

Kehitysvammaisten lasten tilapäisen hoidon yksikkö Peippola

Perusturva- ja terveyslautakunta
23.3.2021

Karkea kustannustaso / käyttökustannukset

6-paikkainen						
Käyttöaste %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Sijoituspaikkojen määrä yksilöpaikkoina	6	6	6	6	6	6
Käyttöasteen mukainen sij. vrk määrä	2081	2081	2081	2081	2081	2081
Henkilöstömäärä (htv)	7,8	8,4	9,6	10,8	11,4	12,0
Henkilöstökulu / vuosi	452 400	487 200	556 800	626 400	661 200	696 000
Henkilöstökulu / htv	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
Mitoitus (htv/yksilöpaikka)	1,300	1,400	1,600	1,800	1,900	2,000
Henkilöstökulut	452 400	487 200	556 800	626 400	661 200	696 000
Muut toimintakulut	167 326	179 284	202 818	225 845	237 170	248 369
Toimintakulut yhteensä	619 726	666 484	759 618	852 245	898 370	944 369
Toimintakulu € / vrk	297,87	320,35	365,11	409,63	431,80	453,91
Asiakaskustannus € / vuosi	10 723	11 533	13 144	14 747	15 545	16 341
Vuorokausia / asiakas / vuosi	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Asiakkaiden määrä / vuosi	58	58	58	58	58	58

Laskennan perusta vuoden 2020 tiedoin

		€/vrk	€/vuosi	€/as./vuosi
4 asiakasta, joille ostettu hoivaa pelkästään tuntityönä	Oletus, että 3 vrk/kk, jolloin 36 /vrk/vuosi/asiakas	500,00	72 000	18 000
14 asiakasta, joille ostettu hoivaa vain ympärivuorokautisena	ostetut vrk-määrät yhteensä 721, jolloin 52 vrk/asiakas/v ja noin 4 vrk/asiakas/kk	483,16	348 355	24 883
13 asiakasta, joille ostettu hoivaa sekä tuntityönä, että ympärivuorokautisena	oletus, että 3 vrk/kk, jolloin 36 vrk/vuosi/asiakas	500,00	234 000	18 000
14 asiakasta, joille ei palvelua	oletus, että 3 vrk/kk, jolloin 36 vrk/vuosi/asiakas	500,00	252 000	18 000
1 asiakas epävarma, onko tulossa	oletus, että 3 vrk/kk, jolloin 36 vrk/vuosi/asiakas	500,00	18 000	18 000
Yhteensä 46 asiakasta	Painotettu keskiarvo	493,65	924 355	20 095

Kustannussäästö mitoituksittain

Mitoitus	€/vuosi	Kustannussäästö	€	
1,3	304 629	Kustannussäästö maksimissaan / vuosi	304 629 €, joka vastaa	28 asiakasta
1,4	257 871			
1,5	211 240	Keskimääräinen kustannussäästö / vuosi	187 989 €, joka vastaa	15 asiakasta
1,6	164 737			
1,7	118 360			
1,8	72 110	Kustannussäästö minimissään / vuosi	72 110 €, joka vastaa	5 asiakasta

Laskennan perustiedot

Asiakkaiden toimintakyvyn mukainen mitoitustas porrastetaan 1,3 – 1,8-välillä

Henkilöstökulut voivat vaihdella 452 400 – 626 400 €/vuosi

Oletus on, että henkilöstömäärän kasvu ei kasvata muita toimintakuluja suhteessa saman verran, jolloin

- kokonaiskulut voivat vaihdella 619 759 – 852 245 €/vuosi

Laskenta perustuu seuraaviin kohtiin:

- 6 paikkaa

- käyttöaste on aina 95 %

- minimimitoitustas on 1,3

- maksimitoitustas on 1,8