

# **Mahdollisen puistoruokailupilotin arvioidut kustannukset**

08/2024päiväys

Suomenkielinen varhaiskasvatus  
Raija Laine

# Taustaksi

- Kustannuksia ja vierailijämääriä on pyritty laskemaan useammalla tavalla, jotta saataisiin mahdollisemman ennakoiva arvio ruokailuun osallistujista ja puistoruokailun kustannuksista.
  - Arviot on tehty ateriahinnoilla 3 euroa ja 3,5 euroa
  - Huomioitava, että kuljetushinta kesän -24 hinta eli ei vielä tarkka, tulee tod.näk. nousemaan
  - Vierailijämääriä on arvioitu sekä keskimääräisesti, että pilottia varten puiston 2023 käyttäjämääriin perustuen, mutta huomioiden asiakasmäärien arvioitu lisääntyminen puistoruokailun myötä.
- Esityksen dioissa on arvioidut kustannukset mahdollisen pilotin toteuttamisesta Espoon asukaspuistoissa kesällä 2025.
- Dia 3 sisältää yhden kuukauden, heinäkuun, pilotoinnin arvioidut keskimääräiset kustannukset
- Dia 4 sisältää arvioidut kustannukset pilottiin valituissa, tietyissä puistoissa ja juuri kyseisten puistojen edellisen kesän vierailijamäärien mukaisesti.
- Dia 5 sisältää kustannuslaskelmat koottuna sekä kesäkuun, että heinäkuun 2023 vierailijamäärien mukaisesti, että kahdella ateriahinnalla.

# Kustannusten ja resurssien arviointikoonti 3,0 e ateriahinnalla ja keskimääräisillä, aiemmilla kävijämäärillä pilottipuistoissa

## Vaihtoehto 1

5 puistoa  
1 kuukausi, neljä viikkoa (heinäkuu)

Ruokailijoita 150 /pv/puisto x 5: 15 750hlö

Aterianhinta 3,00e 47 250,00

Kuljetus: 34e/pv/puisto\* 3570,00

Henkilöresurssi:

- 4 tt + 1kt/puisto yhteensä 20 tt + 5 kt 87 325,00
- Lisäresurssi 2 tt (7571,82)

Tarvikkeet ja materiaalit:

- 500 e/puisto 2500,00

**Yhteensä: 140 645,00**

**Lisäresurssilla: 148 216,82**

\* **Hinta kesältä 2024, nousee varmastikin kesälle 2025**

## Vaihtoehto 2

5 puistoa  
2 kuukautta, 8 viikkoa (kesä-heinä)

Ruokailijoita 150 /pv/puisto x 5: 31 500hlö

Aterianhinta 3,00e 94 500,00

Kuljetus: 34e/pv/puisto\* 7140,00

Henkilöresurssi:

- 4 tt + 1 kt /puisto yhteensä 20 tt + 5kt 174 650,00
- Lisäresurssi 2 tt (15 143,64)

Tarvikkeet ja materiaalit:

- 500 euroa/puisto 2500,00

**Yhteensä: 278 790,00**

**Lisäresurssilla: 293 933,00)**

\* **Hinta kesältä 2024, nousee varmastikin kesälle 2025**

## Vaihtoehto 3

5 puistoa  
1,5 kuukautta, 6 vko (kesä-heinä)

Ruokailijoita 150 /pv/puisto x 5: 23 625hlö

Aterianhinta 3,00 70 875,00

Kuljetus: 34e/pv/puisto\* 5355,00

Henkilöresurssi:

- 4 + 1 kt /puisto yhteensä 20 tt ja 5 kt 130 987,50
- Lisäresurssi 2 tt (11 357,73)

Tarvikkeet ja materiaalit:

- 500 euroa/puisto 2500,00

**Yhteensä: 209 717,50**

**Lisäresurssilla: (221 075,23)**

\* **Hinta kesältä 2024, nousee varmastikin kesälle 2025**

# Kustannukset v. 2023 pilottipuistojen kävijämäärien mukaan + 40%\* kuljetusten hinta 714e/ puisto/ kk on laskettu annosten hintaan (kuljetushinta tod.näk. nousee)

	Kesäkuu 2023 lukujen mukaan			Heinäkuu 2023 lukujen mukaan		
2025	Annosten tilausmäärä	Ater.hinta 3e Henk. 4 + 1	Ater.hinta 3,50e Henk. 4 + 1	tilausmäärä	Ater.hinta 3e Henk. 4 + 1	Ater.hinta 3,50e Henk. 4 + 1
Perkkaa	212	31 321,00	34 261,00	302	37 579,00	40 876,00
Tapiola	267	35 500,00	37 663,50	417	44 950,00	49 328,50
Olari	252	34 555,00	37 201,00	366	41 737,00	45 580,00
Suvela	222	32 665,00	34 996,00	263	35 248,00	38 009,50
Soukka	280	36 319,00	39 259,00	200	31 279,00	33 379,00
lisätt	2 lh	7571,82	7571,82	Lisätt x 2	7571,82	7571,82
<b>Yhteensä</b>	<b>1 kk</b>	<b>177 931,82</b>	<b>190 951,82</b>	<b>Yhteensä 1kk</b>	<b>198 000,82</b>	<b>214 744,82</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>1,5 kk</b>	<b>266 897,73</b>	<b>286 426,50</b>	<b>Yhteensä 1,5 kk</b>	<b>297 001,23</b>	<b>322 115,73</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>2 kk</b>	<b>355 363,64</b>	<b>381 403,64</b>	<b>Yhteensä 2 kk</b>	<b>395 501,64</b>	<b>428 989,64</b>