

Hankkeen tuottama arvio

Perustiedot	
Liittymismaksu per organisaatio	20 000 €
Liittymismaksu per oppija	10 € x 3 vuotta
Oppijamäärä, varhaiskasvatus (ei yksityisessä / palvelusetelin piirissä olevia)	461 lasta
Oppijamäärä, perusopetus	1489 oppilasta
Oppijamäärä, lukio	740 opiskelijaa
Oppijat yhteensä	2690

Arvio DigiOnen synnyttämästä synergiasta / kunta

Keskimääräinen henkilötyövuoden hinta sivukuluineen (sisäinen)	75 000 €		hankkeen aikana, näkyy säästölaskelmissa
Hankkeen todelliset henkilöstökulut	70000,0	euroa	suurin vuosittainen kustannus hankkeen aikana
Hankintoihin ja määrityksiin liittyvä työajansäästö, joka siirtyy DigiOne vastuulle	0,2	htv/v	hankkeen loppuvaiheessa ja hankkeen jälkeen
Tietoturva ja -suoja, vakutusten arviointi työajansäästö, joka siirtyy DigiOnen vastuulle	0,1	htv/v	hankkeen loppuvaiheessa ja hankkeen jälkeen
Palveluiden käyttöönotto, testaus ja pilotointi, joka siirtyy DigiOnen vastuulle	0,2	htv/v	hankkeen loppuvaiheessa ja hankkeen jälkeen
Pääkäyttäjien, koulusihteerin tms. työajan säästö	0,2	htv/v	hankkeen loppuvaiheessa ja hankkeen jälkeen
Lukujärjestystyöhön liittyvä ajansäästö	0,1	htv/v/koulu	
Koulujen määrä	6	koulua tai oppilaitosta	
Arvio keskimääräisistä integraatiokuluista (uusi tai korjattava), jotka siirtyvät DigiOne vastuulle	5 000 €	per integraatio	poistuu kunnan vastuulta hankkeen jälkeen
Arvio keskimääräisestä uusien tai korjattavien integraatioiden määrästä per vuosi	4	integraatiota	poistuu kunnan vastuulta hankkeen jälkeen
Arvio legacyjärjestelmiin rakennettavien API rajapintojen / integraatioiden kulusta, Vantaan luku 500 000 €	150 000 €		kertakulu hankkeen aikana

Testauksen, käyttöönoton ja ylläpidon kulut

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Arvioitu ylläpitomaksu per oppija	0,0 €	0,0 €	0,0 €	17,0 €	17,0 €	17,0 €	17,0 €	17,0 €	17,0 €	17,0 €
Maksettavien oppijoiden osuus	0 %	0 %	10 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Testaustyö, sisäinen kulu	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Käyttöönoton kulut, ulkopuoliset resurssit	0 €	0 €	5 000 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Arvio poistuvien palveluiden kuluista

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Primus, Kurre, Wilma	0,0 €	0,0 €	0,0 €	22 000 €	22 500 €	23 000 €	23 500 €	24 000 €	24 500 €	25 000 €

Kulu ja menoarvio

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Liittymismaksut	-46 900 €	-26 900 €	-26 900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ylläpitomaksut	0 €	0 €	0 €	-37 893 €	-37 893 €	-37 893 €	-37 893 €	-37 893 €	-37 893 €	-37 893 €
Testaustyö (sisäinen kulu)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Käyttöönoton kulut (ulkopuoliset toimijat)	0 €	0 €	-5 000 €	-5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hankkeen todelliset hlöstökulut	-52 500 €	-70 000 €	-70 000 €	-52 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rakennettavat API-rajapinnat / integraatiot kunnan legacyjärjestelmiin (vain 10 % ulkoista uutta kustannusta)	0 €	-4 500 €	-10 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Säästö poistuvista järjestelmistä esim. Primus	0 €	0 €	0 €	22 000 €	22 500 €	23 000 €	23 500 €	24 000 €	24 500 €	25 000 €
Hallinnon järjestelmiin liittyvä ajansäästö esim. Primus	0 €	0 €	0 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
Lukujärjestystyöstä saatava ajansäästö	0 €	0 €	0 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €
Hankinnosta saatava synergiasäästö	0 €	0 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
Tietoturva ja suoja, vakutusten arviointi synergiasäästö	0 €	0 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €
Käyttöönottojen synergiasäästö	0 €	0 €	7 500 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
Keskimääräiset integraatioiden rakentamisen tai korjauksen vuodessa	0 €	0 €	10 000 €	20 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Erötus</b>	<b>-99 400 €</b>	<b>-101 400 €</b>	<b>-72 400 €</b>	<b>44 107 €</b>	<b>82 107 €</b>	<b>82 607 €</b>	<b>83 107 €</b>	<b>83 607 €</b>	<b>84 107 €</b>	<b>84 607 €</b>
<b>Kumulatiivinen erotus</b>	<b>-99 400 €</b>	<b>-200 800 €</b>	<b>-273 200 €</b>	<b>-229 093 €</b>	<b>-146 986 €</b>	<b>-64 379 €</b>	<b>18 728 €</b>	<b>102 335 €</b>	<b>186 442 €</b>	<b>271 049 €</b>

**HUOM! Mallissa ei huomioitu**

Opettajien tai hallinnon työstä säästyvää aikaa muutoin kuin ydintietopalvelun osalta (korvaa Primuksen tai vastaavan perusopetuksen ja lukion osalta)

DigiOne palveluiden arvioidaan säästävän opettajan työaikaa 10-15 min/päivä

Palveluiden laajuuden tai laadun paranemista (DigiOne alusta + palvelut) tai niihin liittyviä välillisiä vaikutuksia

Sosiaalista käyttöönoton vaatimaa aikaa henkilöstöltä ja toisaalta tukea strategian edistämisen vaikutuksista