

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Hankkeen tuottama arvio |  |
|-------------------------|--|

|   |          |             |
|---|----------|-------------|
| <b>Perustiedot</b>  |          |             |
| 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     |             |

|   |           |                         |   |
|---|-----------|-------------------------|---|
| <b>Arvio DigiOnen synnyttämästä synergiasta / kunta</b>   |           |                         |   |
| Keskimääräinen henkilötyövuoden hinta sivukuluineen (sisäinen)  | 75 000 €  |                         | hankkeen aikana, näkyy säästölaskelmissa      |
| Hankkeen todelliset henkilöstökulut   | 70000,0   | euroa                   | suurin vuosittainen kustannus hankkeen aikana |
| Hankintoihin ja määräyksiin liittyvä työajansäästö, joka siirtyy DigiOne vastuulle                          | 0,2       | htv/v                   | hankkeen loppuvaiheessa ja hankkeen jälkeen   |
| Tietoturva ja -suoja, vakuusten 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                     |

|  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Testauksen, käyttöönoton ja ylläpidon kulut</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030</b> |
| 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 €         |

|  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Arvio poistuvien palveluiden kuluista</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030</b> |
| Primus, Kurre, Wilma                         | 0,0 €       | 0,0 €       | 0,0 €       | 22 000 €    | 22 500 €    | 23 000 €    | 23 500 €    | 24 000 €    | 24 500 €    | 25 000 €    |

|   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |                 |                  |                  |                  |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Kulu ja menoarvio</b>  | <b>2021</b>      | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       | <b>2026</b>      | <b>2027</b>     | <b>2028</b>      | <b>2029</b>      | <b>2030</b>      |
| 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, vakuusten 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>Erotus</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 säästävää 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