

Kannattavuuslaskelma DigiOne Kauniainen

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 henkilötöyvuoden hinta sivukuluineen (sisäinen)	75 000,0 €		hankkeen aikana, näkyy säästölaskelmissa
Hankkeen todelliset henkilöstökulut	7000000 %	euroa	suurin vuosittainen kustannus hankkeen aikana
Hankintoihin ja määrityksiin liittyvä työajansäästö, joka siirtyy DigiOne vastuulle	0 €	htv/v	hankkeen loppuvaiheessa ja hankkeen jälkeen
Tietoturva ja -suoja, vakuusten arviointi työajansäästö, joka siirtyy DigiOnen vastuulle	0 €	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	20 %	htv/v	hankkeen loppuvaiheessa ja hankkeen jälkeen
Lukujärjestystyöhön liittyvä ajansäästö	0 €	htv/v/koulu	
Koulujen määrä	6 €	koulua tai oppilaitosta	
Arvio keskimääräisistä integraatiokuluista (uusi tai korjattava), jotka siirtyvät DigiOne vastuulle	5 000,0 €	per integraatio	poistuu kunnan vastuulta hankkeen jälkeen
Arvio keskimääräisestä uusien tai korjattavien integraatioiden määrästä per vuosi	400 %	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 €
Unelmakouluualusta				13 740 €	13 740 €	13 740 €	13 740 €	13 740 €	13 740 €	13 740 €
Muut järjestelmät										

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 €	-17 500 €	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 €	35 740 €	36 240 €	36 740 €	37 240 €	37 740 €	38 240 €	38 740 €
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 synergiäsäästö	0 €	0 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
Tietoturva ja suoja, vakuusten arviointi synergiäsäästö	0 €	0 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €
Käyttöönottojen synergiäsäästö	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 €
Erotus	-99 400 €	-101 400 €	-72 400 €	92 847 €	95 847 €	96 347 €	96 847 €	97 347 €	97 847 €	98 347 €
Kumulatiivinen erotus	-99 400 €	-200 800 €	-273 200 €	-180 353 €	-84 506 €	11 841 €	108 688 €	206 035 €	303 882 €	402 229 €

HUOM! Mallissa ei huomioitu

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

DigiOne palveluiden arvioidaan säästävän opettajan työaika 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