

Hankkeen tuottama arvio

Espoo

Perustiedot		
Liittymismaksu per organisaatio	20 000 €	
Liittymismaksu per oppija	10 €	x 3 vuotta
Oppijamäärä, varhaiskasvatus (ei yksityisessä / palvelusetelin piirissä olevia)	14255	lasta
Oppijamäärä, perusopetus	31689	oppilasta
Oppijamäärä, lukio	5919	opiskelijaa
Oppijat yhteensä	51863	

Arvio DigiOnen synnyttämästä synergiaista / kunta

Keskimääräinen henkilötyövuoden hinta sivukuluineen (sisäinen)	75 000 €		hankkeen aikana
Projektipäällikkö + muut resurssit yhteensä	2,0	htv/v	hankkeen aikana
Hankintoihin ja määrittämiin liittyvä työajansäästö, joka siirtyy DigiOne vastuulle	2,0	htv/v	hankkeen loppuvaiheessa ja hankkeen jälkeen
Tietoturva ja -suoja, vakutusten arviointi työajansäästö, joka siirtyy DigiOnen vastuulle	1,0	htv/v	hankkeen loppuvaiheessa ja hankkeen jälkeen
Palveluiden käyttöönotto, testaus ja pilotointi, joka siirtyy DigiOnen vastuulle	2,0	htv/v	hankkeen loppuvaiheessa ja hankkeen jälkeen
Pääkäyttäjien, koulusihteerin tms. työajan säästö	5,0	htv/v	hankkeen loppuvaiheessa ja hankkeen jälkeen
Lukujärjestystyöhön liittyvä ajansäästö	0,1	htv/v/koulu	
Koulujen määrä	97	koulua	
Arvio keskimääräisistä integraatiokuluista (uusi tai korjattava), jotka siirtyvät DigiOne vastuulle	10 000 €	per integraatio	poistuu kunnan vastuulta hankkeen jälkeen
Arvio keskimääräisestä uusien tai korjattavien integraatioiden määrästä per vuosi	5	integraatiota	poistuu kunnan vastuulta hankkeen jälkeen
Arvio legacyjärjestelmiin rakennettavien API rajapintojen / integraatioiden kuluista	500 000 €		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	20 000 €	75 000 €	100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Käyttöönoton kulut	0 €	0 €	50 000 €	50 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Arvio poistuvien palveluiden kuluista	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Esim. Primus, ylläpito	0,0 €	0,0 €	0,0 €	330 000 €	340 000 €	340 000 €	340 000 €	350 000 €	350 000 €	360 000 €
Järjestelmien pienkehittäminen, Esim. Primus	0,0 €	0,0 €	0,0 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €

Kulu ja menoarvio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Liittymismaksut	-538 630 €	-518 630 €	-518 630 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ylläpitomaksut	0 €	0 €	0 €	-881 671 €	-881 671 €	-881 671 €	-881 671 €	-881 671 €	-881 671 €	-881 671 €
Testaustyö	-20 000 €	-75 000 €	-100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Käyttöönoton kulut	0 €	0 €	-50 000 €	-50 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Projektipäällikön ja osa-aikaisten hanketyöntekijöiden kulu	-150 000 €	-150 000 €	-150 000 €	-150 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rakennettavat API-rajapinnat / integraatiot kunnan legacyjärjestelmiin	0 €	-150 000 €	-350 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Säästö poistuvista järjestelmistä esim. Primus	0 €	0 €	0 €	370 000 €	380 000 €	380 000 €	380 000 €	390 000 €	390 000 €	400 000 €
Hallinnon järjestelmiin liittyvä ajansäästö esim. Primus	0 €	0 €	0 €	375 000 €	375 000 €	375 000 €	375 000 €	375 000 €	375 000 €	375 000 €
Lukujärjestystyöstä saatava ajansäästö	0 €	0 €	0 €	363 750 €	363 750 €	363 750 €	363 750 €	363 750 €	363 750 €	363 750 €
Erutus	-708 630 €	-893 630 €	-1 168 630 €	27 079 €	237 079 €	237 079 €	237 079 €	247 079 €	247 079 €	257 079 €
Kumulatiivinen erotus	-708 630 €	-1 602 260 €	-2 770 890 €	-2 743 811 €	-2 506 732 €	-2 269 653 €	-2 032 574 €	-1 785 495 €	-1 538 416 €	-1 281 337 €

Summa sisältää varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion oppijat. Lähtökohtaisesti toteutetaan perusopetuksen palvelut, näiden osalta vuosikustannus on 538713€/vuosi.

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, laskennallisesti esim. 10min/päivä Espoon opettajamäärällä on 83htv.

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

Sosiaalista käyttöönoton vaatimaa aikaa henkilöstöltä ja toisaalta tukea strategian edistämisen vaikutuksista