

25.10.2021

Liite 1: Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen talousarvio 1.12.2021 – 31.12.2022

Toimintamallia on talousarviota laadittaessa muutettu aiemmasta toimintamallista niin, että jatkossa Turun kaupunki hoitaa keskitetysti asiakas- ja palveluohjauksen puhelin- ja chat-neuvonnan ja ohjauksen. Muiden puhelin- ja chat-neuvontaan ja ohjaukseen aiemmin osallistuneiden kuntien ja kuntayhtymien osoittaman henkilöstön työpanos vapautuu muuhun käyttöön.

Toiminnan kustannukset jaetaan osallistujakuntien kesken 70 % väestöpohjan mukaisesti (75 vuotta täytäneet), 30 % suoritteiden mukaisesti.

Asiakas- ja palveluohjauksen puhelin- ja chat-neuvonnan ja ohjauksentyöntekijät tulevat Turun kaupungilta.

TALOUSARVIO 1.12.2021 – 31.12.2022 (13 kuukautta)

Ylläpitokustannukset (vuositason kustannukset tarkemmin alla)	175 298
Ylläpidon henkilöresurssit (2 HTV)	93 665
Muut kustannukset (vuokra, työvälineet, kustannukset, muut kulut)	39 723
Puhelinringin vastaajien kustannukset (3 htv)	130 000
Yhteensä:	438 686

2M-IT Oy: infrastruktuurin ylläpito:	kuukaudessa	Vuodessa
F5 portaali vahvaa kirjautumista varten	1 150,00 €	13 800,00 €
Kuntien uusien työntekijöiden liittäminen F5 palveluun	0,00 €	0,00 €
ATSOR järjestelmä/Chainalytics Oy		
Kahdennettu virtuaalipalvelin ylläpito sisältäen SQLserver lisenssit	646,00 €	7 752,00 €
Ylläpidon edellyttämä pienkehitys	0 €	5 000 €
ATSOR (Serena alusta, SBM) lisenssit, *217kpl		
Hankinta 58€/kpl, 50 uutta 2021 aikana, uusien väestöryhmien ja roolien takia ** LASKUTETAAN KERRALLA (á hinta = hankintahinta+ 1v ylläpito)	0€	3500 €
Tuki ja ylläpito 12€/kpl/vuosi, *217kpl lisenssiä (** Laskutetaan kerran vuodessa, 2 kahden hinnan lisenzejä)	0€	3052,00 €
Asiakasneuvonta.fi sivusto, Drupal8.0/Citrus Oy		
Asiakasneuvonta.fi (tuot, test/kehitys) palvelimen ylläpito	392,00 €	4 704,00 €
Ylläpidon edellyttämä pienkehitys	0 €	5 000 €
YTR (Yhteisten tietojen rekisteri) palvelin/ATR Soft Oy		
Palvelimen ylläpito sisältäen SQL-lisenssit	3 719,00 €	44 628,00 €
Ylläpidon edellyttämä pienkehitys	0 €	5 000 €
Tukipalvelut		
Palveluhallinta	2 172,00 €	26 064,00 €
ATSOR tuki	800,00 €	9 600,00 €
Asiakasneuvonta.fi Tuki	800,00 €	9 600,00 €
YTR Tuki	800,00 €	9 600,00 €
Telia	1200€	14 400 €
Telia → DNA käyttöönotto		13 500 €
Kustannukset yhteensä	12 446,00 €	162 852,00 €

25.10.2021

Kustannusten jakautuminen kuntien kesken *

Kokonaiskustannus 1.12.2021 - 31.12.2022	438686				
Kiinteä väestömäärään pohjautuva osuus (70 %)	307080				
Suoritteisiin pohjautuva osuus (30 %)	131606				
	Kunnan 75 vuotta täyttänyt väestö 31.12.2020 (Ti- lastokeskus)	Osuus alueen 75 vuotta täyt- täneistä	Väestömäärään perustuva osuus kokonaiskustan- nuksista	Arvio suoritteisiin pe- rustuvan osuuden ko- konaiskustannuksista	Arvio kokonaiskus- tannuksista, mikäli suoritteet jakautu- vat tasaisesti
Aura	324	0,0064	1959,01	839,57	2798,58
Kaarina	3135	0,0617	18955,19	8123,65	27078,85
Kemiönsaari	1029	0,0203	6221,66	2666,42	8888,08
Koski Tl	399	0,0079	2412,48	1033,92	3446,40
Kustavi	151	0,0030	912,99	391,28	1304,28
Laitila	977	0,0192	5907,25	2531,68	8438,93
Lieto	1686	0,0332	10194,09	4368,89	14562,98
Loimaa	2226	0,0438	13459,10	5768,18	19227,28
Marttila	250	0,0049	1511,58	647,82	2159,40
Masku	737	0,0145	4456,13	1909,77	6365,90
Mynämäki	927	0,0183	5604,93	2402,11	8007,05
Naantali	2085	0,0411	12606,56	5402,81	18009,38
Nousiainen	386	0,0076	2333,88	1000,23	3334,11
Oripää	177	0,0035	1070,20	458,66	1528,85
Paimio	1004	0,0198	6070,50	2601,64	8672,14
Parainen	1826	0,0360	11040,57	4731,67	15772,24
Pyhäranta	244	0,0048	1475,30	632,27	2107,57
Pöytyä	934	0,0184	5647,26	2420,25	8067,51
Raisio	2482	0,0489	15006,95	6431,55	21438,50
Rusko	516	0,0102	3119,90	1337,10	4457,00
Salo	6324	0,1245	38236,89	16387,24	54624,13
Sauvo	310	0,0061	1874,36	803,30	2677,65
Somero	1375	0,0271	8313,68	3563,01	11876,69
Taivassalo	259	0,0051	1566,00	671,14	2237,14
Turku	18768	0,3695	113477,22	48633,10	162110,32
Uusikaupunki	1956	0,0385	11826,59	5068,54	16895,13
Vehmaa	301	0,0059	1819,94	779,97	2599,92
Yhteensä	50788		307080	131605,80	438686,00

*Toiminnan kustannukset jaetaan osallistujakuntien kesken. Oheisessa laskelmassa on oletuksena pidetty sitä, että kaikki kunnat ja kuntayhtymät ovat mukana keskitetyssä asiakas- ja palveluohjauksessa sopimuskaudella 1.12.2021 – 31.12.2022.

**Suoritteen perusteena käytetään kaikkien dokumentoitujen suoritteiden (puhelu, käynti, yhteydenotto, pyyntö, chat-yhteyt) lukumäärää.