

DigiOne

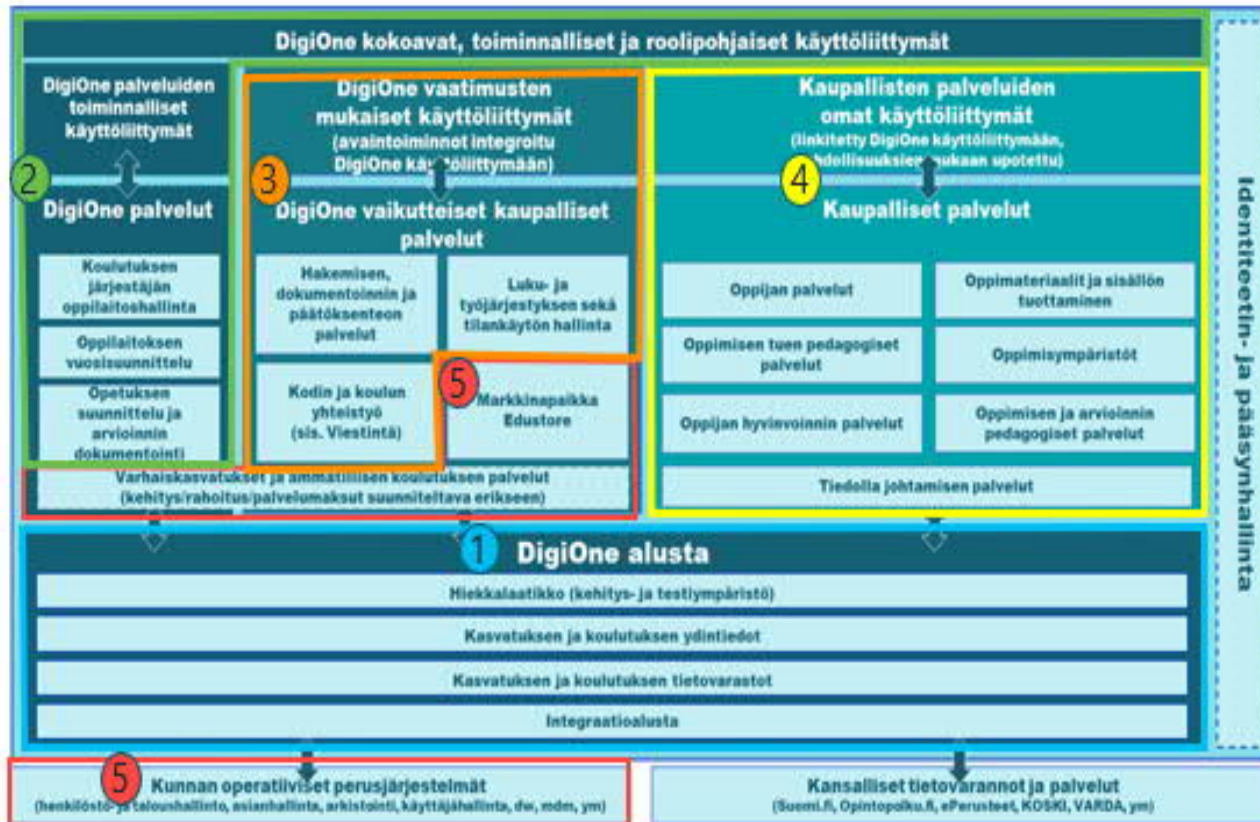
Liite 1. Maksuliikennekuvaus, päivätty 12.1.2021

Maksuliikenne



	2020	2021	2022	2023	2024
D1 vastuu					
Kehitysinvestointi					
Liittymismaksut					
Liittymismaksujen kerääjä					
Edelläkävijä-palautus					
Ylläpitomaksut					

Palveluiden ylläpitomaksut



1. DigiOne alusta
 - Sisältyy perusylläpitomaksuun
2. DigiOne palvelut
 - Sisältyy perusylläpitomaksuun
3. DigiOne vaikutteiset kaupalliset palvelut
 - Sisältyy DigiOne vaikutteisten palvelujen ylläpitomaksuun
4. Kaupalliset palvelut
 - Eivät sisälly ylläpitomaksuun pl. Hankintajärjestelmän ylläpitäminen
5. Eivät sisälly hankkeen laajuuteen

Maksuihin liittyvät periaatteet



- Kaikki seuraavilla sivuilla esitetyt laskelmat perustuvat Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta saatuihin vuoden 2018 lukuihin.
- Maksut määräytyvät tilastointipäivän 20.09.2020 oppijamäärien perusteella
- Laskelmissa esitetyt euromäärät eivät sisällä arvonlisäveroa

Hankevaihe v. 2021-2023

Liittymismaksut / kunta



Oppilasmäärät	2021				2022		2023	
	vaka	p-opetus	lukio	yhteensä	liittymismaksut			yhteensä
Espoo (283 944)	14 255	31 689	5 919	51 863	538 630 €	518 630 €	518 630 €	1 575 890 €
Oulu (203 623)	7 745	23 703	4 803	36 251	382 510 €	362 510 €	362 510 €	1 107 530 €
Tampere (235 487)	8 804	18 804	5 823	33 431	354 310 €	334 310 €	334 310 €	1 022 930 €
Turku (191 664)	5 461	14 451	4 122	24 034	260 340 €	240 340 €	240 340 €	741 020 €
Vantaa (216 973)	10 604	23 561	4 149	38 314	403 140 €	383 140 €	383 140 €	1 169 420 €
Lahti (119 823)	3 545	10 518	2 171	16 234	182 340 €	162 340 €	162 340 €	507 020 €
Jyväskylä (142 400)	4 931	13 452	-(*)	18 383	203 830 €	183 830 €	183 830 €	571 490 €
Liittyjä 3 (0)								
Yhteensä	55 345	136 178	26 987	218 510	2 325 100 €	2 185 100 €	2 185 100 €	6 695 300 €

Parametrit	€
Liittymismaksu, liittyjäkoht.	20 000 €
Liittymismaksu, oppija/v x 3v	10 €

*) 2. aste eriytetty

Vantaa	
Investointi	5 400 000 €
Liittymismaksu	1 169 420 €
Edelläkävijäpalautus	4 230 580 €

- Periaatteet
 - Liittyjäkohtainen liittymismaksu peritään kerran ja Pakollinen oppijakohtainen liittymismaksu peritään 3 vuoden aikana
- Edelläkävijöiden osalta Liittyjäkohtainen liittymismaksu peritään vuonna 2021 sekä Oppijakohtainen (€/oppija/v) peritään vuosina 2021-2023
- Oppijakohtaisen liittymismaksun perusteena pidetään perusopetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja lukioissa tilastokeskuksen 20.9.2020 oppijamääriä, ammatillisessa koulutuksessa OKM:n vahvistamaa tavoitteellista opiskelijavuosimäärää, joka kerrotaan 1,53:lla. Ammatillinen koulutus voi halutessaan liittyä DigiOneen Hankkeen aikana, jos Hankkeen ohjausryhmä sen hyväksyy.
- Liittyjiä ovat kunnat, erikseen liittyvät kuntien ammatillisen koulutuksen järjestäjät sekä kunnista erilliset koulutuksenjärjestäjät (esim. koulutuskuntayhtymät, kuntayhtiöt). Liittyjä määritelty yhteistyösopimuksessa.
- Liittymismaksuilla katetaan alustan kehittämiseen sisältyvät kustannukset
- Laskenta tehty viisikkokuntien osalta vuoden 2018 luvuilla. Mikäli D1 kehitysvaiheessa tulee lisää kuntia mukaan, tulee myös liittymismaksuja enemmän.
- Vantaan edelläkävijäpalautus pysyy samana.
- Muut kunnat kuin Vantaa maksavat liittymismaksut valmiusasteen mukaisesti. Sopimuksen tekohetken tiedon mukaan muille kunnille liittymismaksu on ostoa, Tieralle myyntiä. Tämä hetkisen tiedon mukaan Vantaan kirjaa kehitettävän palvelukokonaisuuden valmiusasteen mukaisti vaihto-omaisuuteen. Kunnat sekä Tiera kirjaavat kirjauksen tämän hetkisen tiedon mukaan keskeneräiseen käyttöomaisuuteen.
- Liittymismaksujen ja edelläkävijäpalautusta koskevat laskut ovat arvonlisäverollisia
- Tiera sitoutuu liittymismaksuihin ja ylläpitomaksuihin etukäteen, mutta jos maksut eivät riitä toiminnan kattamiseen toimitaan seuraavasti:
 - Ylläpitomaksuja korotetaan Hankevaiheessa DigiOne-ohjausryhmän päätöksellä (DigiOne-hankkeen Hallintamalli)
 - Liittymismaksuja ei muuteta
- Kunnan ja/tai koulutuksen järjestäjän liittyessä DigiOne-palveluun maksaa organisaatio liittymismaksut kokonaismääräisenä jo sen vuoden osalta minä vuonna liittyminen tapahtuu. Ylläpitomaksu maksetaan niiltä kuukausilta kun kunta on Ylläpidon piirissä liittymisvuonna.

Edelläkävijäpalautus



	2021	2022	2023	2024
Espoo (283 944)	538 630 €	518 630 €	518 630 €	
Oulu (203 623)	382 510 €	362 510 €	362 510 €	
Tampere (235 487)	354 310 €	334 310 €	334 310 €	
Turku (191 664)	260 340 €	240 340 €	240 340 €	
Lahti (119 823)	182 340 €	162 340 €	162 340 €	
Jyväskylä (142 400)	203 830 €	183 830 €	183 830 €	
Liittyjä 3 (0)				
Liittymismaksut	1 921 960 €	1 801 960 €	1 801 960 €	5 525 880 €
Edelläkävijäpalautus	1 921 960 €	1 801 960 €	506 660 €	4 230 580 €
Kehittämisraha D1				1 295 300 €

- Hankkeen aikana palautetaan vuosittain valmiusasteen mukaan edelläkävijäkustannuksia Vantaalle, edelläkävijäpalautus maksetaan samanaikaisesti liittymismaksujen kanssa 12/2021, 12/2022 ja 12/2023
- Viisikkokuntien liittymismaksujen jälkeen vuonna 2023 kehittämisraha jää n. 0,2 M€ vuodelle 2024.
- Lahden ja Jyväskylän kaupunkien liittyttyä kehittämisrahaa jää n. 1,3 M€ vuodelle 2024.
- Mikäli D1 kehitysvaiheessa tulee vielä lisää kuntia mukaan, jää vuodelle 2024 kehittämisrahaa enemmän.
- Tiera maksaa edelläkävijämaksua Vantaalle valmiusasteen mukaisesti vuosittain. Sopimuksen tekohetken tiedon mukaan Tieralle tämä on ostoa ja kirjaa kirjauksen keskeneräiseen käyttöomaisuuteen. Vantaalle tämä on myyntiä. Laskut ovat arvonlisäverollisia.

Ylläpitomaksut hankevaiheessa

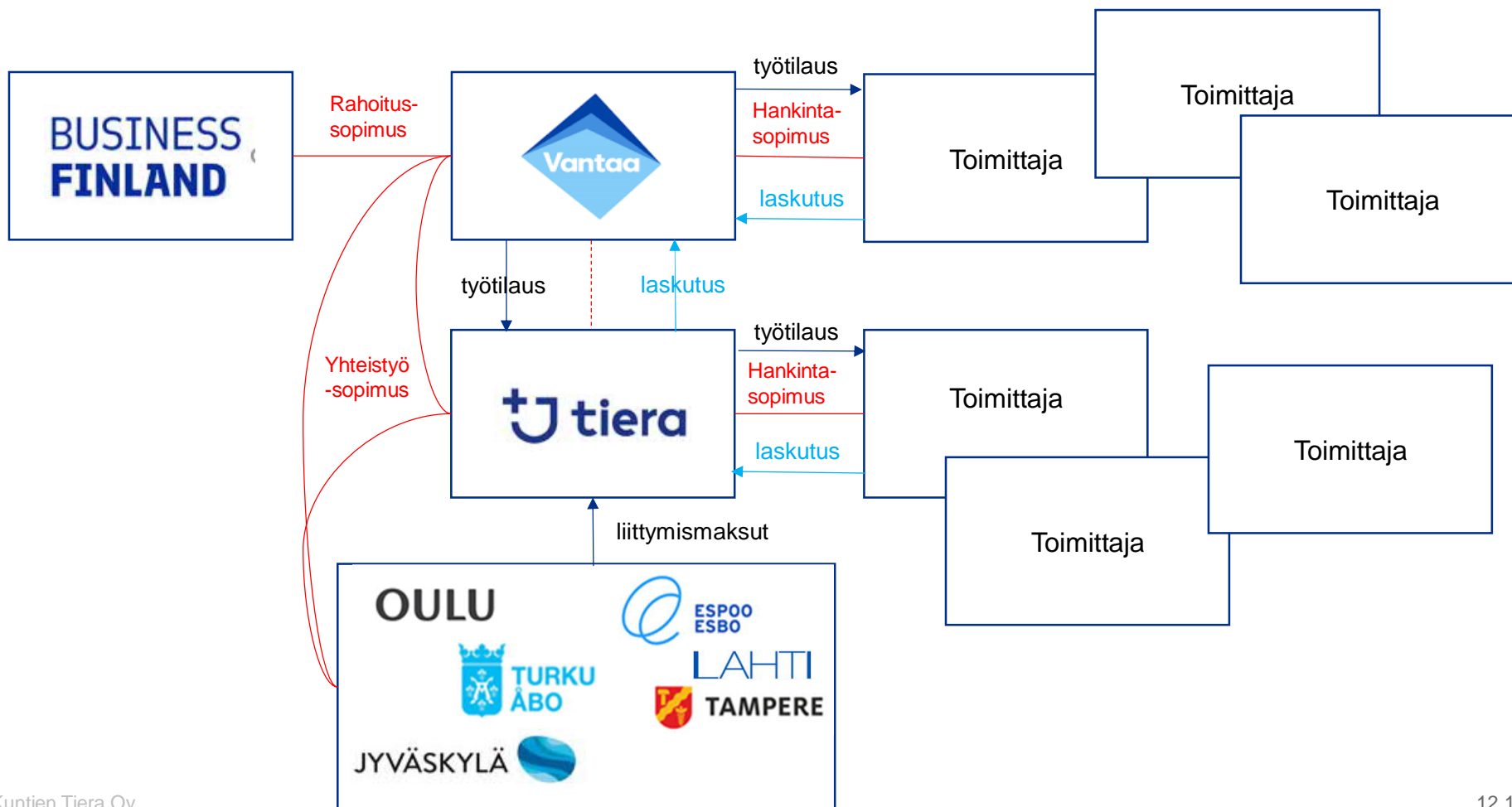


Ylläpito	Oppilasmäärät				2021	2022	2023
	vaka	p-opetus	lukio	yhteensä	ylläpito (hankevaihe)		
Espoo (283 944)		31 689	5 919	37 608		45 130 €	45 130 €
Oulu (203 623)		23 703	4 803	28 506		34 207 €	34 207 €
Tampere (235 487)		18 804	5 823	24 627		29 552 €	29 552 €
Turku (191 664)		14 451	4 122	18 573		22 288 €	22 288 €
Vantaa (216 973)		23 561	4 149	27 710		33 252 €	33 252 €
Lahti (119 823)		10 518	2 171	12 689		15 227 €	15 227 €
Jyväskylä (142 400)		13 452	-(*)	13 452		16 142 €	16 142 €
Liittyjä 3 (0)							
Yhteensä	-	112 208	24 816	137 024	0 €	195 798 €	195 798 €
Ylläpito/kk					0 €	16 317 €	16 317 €

Taulukko sisältää pelkän perusylläpitomaksun ja taulukossa on oletettu, että ylläpitomaksu alkaa 2022 luvun alussa.

- Perusylläpitomaksu on 12 (kohdat 1-2) euroa / oppija / vuosi.
 - Perusylläpitomaksua maksetaan 10 % perusopetuksen ja lukion oppilaista .
 - Ylläpitomaksua maksetaan siitä hetkestä lukien, kun ensimmäinen osakokonaisuus on luovutettu Tieralle
 - Perusylläpitomaksu käytetään Tieralle luovutettujen Osakokonaisuuksien ylläpitoon, kehittämiseen sekä muihin DigiOnen Jatkokehitys ja ylläpitovaiheeseen kuuluviin tehtäviin
- DigiOne vaikutteisten palveluiden ylläpitomaksu (kohta 3) määritetään vastaamaan näistä palveluista aiheutuvia todellisia kustannuksia
 - DigiOne vaikutteisten palveluiden ylläpitomaksu määritetään siten, että DigiOne vaikutteisten palveluiden kustannukset jaetaan Edelläkävijäkuntien kesken perusopetuksen ja lukion Oppijoiden välisessä suhteessa
 - Velvollisuus DigiOne vaikutteisten palveluiden ylläpitomaksun maksamiseen alkaa, kun tällaisia kustannuksia syntyy, kuitenkin aikaisintaan näiden palveluiden kehittämissivaiheen pilotoinnin alkaessa

Maksuliikenne kehitysprojektin aikana



Jatkokehitys- ja ylläpitovaihe 2024 -2028

Ylläpitomaksun sisältö ja määräytymisperusteet



- **Perusylläpitomaksu (kohdat 1-2) tavoitetaso 12 €/ oppija /vuosi**
 - Ylläpidon arvioidut kokonaiskustannukset jaettuna oppijamäärällä
- **DigiOne vaikutteisten palveluiden ylläpitomaksu (kohta 3), tavoitetaso 4-6 €/ oppija / vuosi**
 - Maksun määrän lähtökohtana on se, että vuosittaisen ylläpitomaksun taso on palveluntuottajan veloittamat maksut lisättynä 12%:lla hankitun kokonaisuuden hankintahinnasta ja että tavoitetason enimmäismääränä olevaa kuutta euroa ei ylitettäisi.
 - Esim. jos Edelläkävijöiden yksittäistä palvelua koskevan kokonaishankinnan suuruus on 500.000 € vuosille 2024-2028, niin Tieralle maksetaan vuosittaista palvelumaksua 12% kokonaishankinnasta eli 60.000 €/vuosi
- **Määräytymismekanismi**
 - Ylläpitomaksujen määrä määritetään Hankkeen aikana osana Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen neuvotteluja
 - Jos palvelua halutaan merkittävästi jatkokehittää, voidaan kehitystä tehdä uusilla ylläpitomaksulla, ulkopuolisella rahoituksella tai palvelua käyttäviltä kunnilta erikseen kerättävällä rahoituksella.

Ylläpitomaksun sisältö ja määräytymisperusteet



- **Perusylläpitomaksu sisältää kohdat 1 ja 2**
- DigiOne alusta ja DigiOne palvelut (sisältäen integraatioalustan, tietoalustan, DigiOne palvelut ja käyttöliittymät) ylläpidon
 - Pienkehitys (virheiden korjaus Ylläpitomaksujen sallimissa rajoissa), tuki, versiohallinta
- Ekosysteemyhteistyö
- Hankinnat kohdat 1-3
- DigiOne arkkitehtuuri
- Myynti ja markkinointi
- DigiOne hallintoon liittyvät tehtävät
- API-rajapinnat itsekehittettäviin ja kaupallisiin palveluihin ja sekä kuntienperusjärjestelmiin
- Integraatiot kansallisiin tietovarantoihin ja palveluihin
- Teknisten ylläpidon ja –suojan kaikkien edellisten osalta
- Lakisääteiset ja muut pakolliset muutokset edellisten osalta
- Toimittajayhteistyö ja kehityksen koordinointi
- **DigiOne vaikutteisten palveluiden ylläpitomaksu kohta 3**
 - Palveluosto kilpailutetulta toimittajalta
 - Tieran palvelut (1st line support, toimittajayhteistyö (sis. kehityksen koordinointi), ei ratkaisun kehitys)
- **Kaupalliset palvelut**
 - Hankintaprosessin ylläpitäminen sisältyy perusylläpitomaksuun, mutta lopullinen kilpailutus esim. minikilpailutus toteutetaan kunnan kustannuksella
 - Kaupallisten palvelujen maksut eivät sisälly mihinkään maksuihin vaan kunta maksaa ne itse



- **1-2. DigiOne alusta ja DigiOne palvelut**
 - Hankinnoissa hyödynnetään olemassa olevia kehittämistyön ostamiseen liittyviä alihankintasopimuksia
- **3 DigiOne vaikutteiset kaupalliset palvelut**
 - Kilpailutetaan hankkeen aikana
- **4. Kaupalliset palvelut**
 - Hankkeen aikana rakennetaan hankintaprosessi esim. DSP, jolloin hankinnasta tehdään mahdollisimman helppoa kunnille
- **5. Ei sisälly hankkeen laajuuteen**
 - Ei tehdä hankintoja hankkeen toimesta

Ylläpitomaksut yhteensä, tavoitetaso



Ylläpito	Oppilasmäärät				2024	2025	2026	2027	2028	yhteensä
	vaka	p-opetus	lukio	yhteensä						
					hitys- ja ylläpitovaihe					
Espoo (283 944)		31 689	5 919	37 608	676 944 €	676 944 €	676 944 €	676 944 €	676 944 €	3 384 720 €
Oulu (203 623)		23 703	4 803	28 506	513 108 €	513 108 €	513 108 €	513 108 €	513 108 €	2 565 540 €
Tampere (235 487)		18 804	5 823	24 627	443 286 €	443 286 €	443 286 €	443 286 €	443 286 €	2 216 430 €
Turku (191 664)		14 451	4 122	18 573	334 314 €	334 314 €	334 314 €	334 314 €	334 314 €	1 671 570 €
Vantaa (216 973)		23 561	4 149	27 710	498 780 €	498 780 €	498 780 €	498 780 €	498 780 €	2 493 900 €
Lahti (119 823)		10 518	2 171	12 689	228 402 €	228 402 €	228 402 €	228 402 €	228 402 €	1 142 010 €
Jyväskylä (142 400)		13 452	-(*)	13 452	242 136 €	242 136 €	242 136 €	242 136 €	242 136 €	1 210 680 €
Liittyjä 3 (0)										
Yhteensä	-	136 178	26 987	163 165	2 936 970 €	2 936 970 €	2 936 970 €	2 936 970 €	2 936 970 €	14 684 850 €
				Ylläpito/kk	244 748 €	244 748 €	244 748 €	244 748 €	244 748 €	

Parametrit	€
Ylläpito	18 €
1-2	12 €
3	6 €

DigiOne jatkokehitys tehdään ensisijaisesti Liittymismaksuista.
Ylläpitomaksuja käytetään jatkokehitykseen niiltä osin kuin niitä ei tarvita DigiOnen ylläpitämiseen.

Maksuliikenne jatkokehitys- ja ylläpitovaiheessa

