

Kustannukset

- Arvio projektin kokonaiskustannuksista ajalle 1.9.2024-31.12.2026: **1 775 666,67€**
Arvio kustannuksista per vuosi: 761 000€ / per kuukausi: 63 416, 6667€
- **Projektin henkilöstöresurssit n. 205 000€/vuosi**
 - Tuoteomistaja/projektipäällikkö n. 60 000€/vuosi
 - Tekninen tuoteomistaja n. 60 000€/vuosi
 - Suunnittelija (viestintä, koulutus) n. 55 000€/vuosi
 - Tukipalvelut Helsingiltä 10 000€/vuosi
 - Helsingin kehittämisen tuen konsultit (tarvittaessa) 20 000 € /vuosi
- **Kehittämisen kustannukset 45 000€/kk = 540000 €/vuosi**
 - Kehittäjät (3 hlö) n. 35 000 €/kk
 - Käyttöliittymäsuunnittelija/palvelumuotoilija (1 hlö) n. 10 000€/kk

Kustannusten jakaminen

- Kustannukset jaetaan Sopimuskumppanien välillä alla olevien jako-osuuksien sekä niistä johdettujen enimmäisvastuiden mukaisesti. Jako-osuuksien ohjeellisena määräytymisperusteena on käytetty alla olevia Työnvälitystilaston laajan työttömyyden lukuja maaliskuulta 2024.

Työllisyysalue	Laaja työttömyys (pl. lomautetut)	Osuus pohjasta	%	€ / sopimuskausi	€ / sopimuskuukausi
Helsinki	41402	0,530985482	53,0 %	941 103,34 €	33 610,83 €
Espoo ja Kauniainen	15605	0,200135946	20,0 %	355 133,33 €	12 683,33 €
Vantaa	16236	0,208228595	21,0 %	372 890,00 €	13 317,50 €
Kerava ja Sipoo	3006	0,038552301	3,8 %	67 475,33 €	2 409,83 €
Hanko, Inkoo ja Raasepori	1723	0,022097676	2,2 %	39 064,67 €	1 395,17 €

Muut kustannukset

- Lisäksi sopimuskaudella saattaa syntyä kustannuksia, joiden tarvetta ei vielä tunneta tai joiden euromääräinen suuruus ei ole vielä Sopimuksen solmimisen hetkellä tiedossa. Näiden kustannusten syntymisestä ja jakoperiaatteista sovitaan aina erikseen Ohjausryhmän kesken. Esimerkkejä mahdollisista kustannuksista alla.
- **Ylläpidon ja käytettävyyden kustannukset**
 - Helsingin kaupungin omistama, kaupungin ja IBM:n yhdessä hallinnoima Platta-ympäristö 0€ / **HUOM! Sijainti toisella alustalla olisi maksullista** (arvio n. 25 000 €/vuosi)
 - Saavutettavuusauditointi 5 000 €/ kerta, tehtävä 1 x vuosi
 - Tietoturva-auditointi 10 000 € /kerta, tehdään vain kerran
- **Käännökset**
 - Käännöshinnat per sivu per kieli n. 60€ (**HUOM!** Yksikin lause per sivu lasketaan sivuksi, Helsingin puitesopimus)
 - Jatkossa yksi päivityskerta (per kieli) n. 200 x 60€ = 12 000€, päivitykset pitää tarkastaa useamman kerran vuodessa
- **Keskitetty viestintä (uutiskirjetyökalu) n. 1000€ / vuosi**
- **HelpDesk-alusta (esim. Requeste) n. 50€ /käyttäjä/ kk** (arviolta tarve n. 20 käyttäjälle)
- **Yhteiskehittämisalusta (esim. HowSpace) n. 12€/käyttäjä/kk** (arviolta tarve n. 50 käyttäjälle)