

Hyvinvointitoimiala

12.11.2020

Dnro 10900-2018

Liite 1: Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen talousarvio 1.1.2021 – 30.11.2021

Ikääntyneiden keskitetty asiakas- ja palveluohjaus / ylläpito	
TEKNOLOGIA	€ / 11 kk
Virtual Contact Center -puhelinjärjestelmä	
<ul style="list-style-type: none"> • Ylläpito, 60 käyttäjää 	20 799 €
<ul style="list-style-type: none"> • Käyttökustannukset 	134 €
2M-IT:n ylläpito (ilman lisätoimintojen tilausta)	115 792 €
<ul style="list-style-type: none"> • 2M-IT hoitaa käyttäjät F5 kirjautumisen kautta toiminnanohjaukseen, 150 käyttäjää tällä hetkellä + muut hostaukseen liittyvät tehtävät asiakasneuvonta.fi osalta 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ylläpito 	
Chat-ohjelmisto	24 750 €
<ul style="list-style-type: none"> • 150 käyttäjää (vuosittainen lisenssi 15 €/kk) 	
Henkilöresurssit	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 htv 	86 460 €
Muut kustannukset	
<ul style="list-style-type: none"> • vuokra, työvälineet, koulutus, muut kulut 	36 667 €
Yhteensä 1.1 – 30.11.2021	284 602 €

Hyvinvointitoimiala

12.11.2020

Dnro 10900-2018

Kustannusten jakautuminen kuntien kesken *

Kokonaiskustannus 1.1 - 30.11.2021	284602				
Kiinteä väestömäärään pohjautuva osuus (70 %)	199221				
Suoritteisiin pohjautuva osuus (30 %)	85381				
	Kunnan 75 vuotta täyttänyt väestö 31.12.2019 (Tilastokeskus)	Osuus alueen 75 vuotta täytäneistä	Väestömäärään perustuva osuus kokonaiskustannuksista	Suoritteisiin perustuva osuus kokonaiskustannuksista (arvio, jos jakaantuvat tasaisesti)	Arvio kokonaiskustannuksista, mikäli suoritteet jakautuvat tasaisesti
Aura	300	0,0065	1285,16	550,78	1835,94
Kaarina	2916	0,0627	12491,77	5353,61	17845,38
Kemiönsaari	984	0,0212	4215,33	1806,57	6021,90
Koski Tl	399	0,0086	1709,26	732,54	2441,81
Kustavi	144	0,0031	616,88	264,38	881,25
Laitila	947	0,0204	4056,83	1738,64	5795,46
Lieto	1571	0,0338	6729,96	2884,27	9614,23
Loimaa	2147	0,0462	9197,47	3941,77	13139,24
Marttila	234	0,0050	1002,43	429,61	1432,04
Masku	691	0,0149	2960,15	1268,64	4228,79
Mynämäki	883	0,0190	3782,66	1621,14	5403,80
Naantali	1952	0,0420	8362,12	3583,76	11945,88
Nousiainen	381	0,0082	1632,15	699,49	2331,65
Oripää	172	0,0037	736,83	315,78	1052,61
Paimio	966	0,0208	4138,22	1773,52	5911,74
Parainen	1743	0,0375	7466,79	3200,05	10666,84
Pyhäranta	233	0,0050	998,14	427,78	1425,92
Pöytyä	900	0,0194	3855,48	1652,35	5507,83
Raisio	2376	0,0511	10178,48	4362,20	14540,68
Rusko	475	0,0102	2034,84	872,07	2906,91
Salo	6058	0,1303	25951,69	11122,15	37073,84
Sauvo	291	0,0063	1246,61	534,26	1780,87
Somero	1341	0,0288	5744,67	2462,00	8206,67
Taivassalo	246	0,0053	1053,83	451,64	1505,47
Turku	17865	0,3842	76531,35	32799,15	109330,50
Vehmaa	290	0,0062	1242,32	532,42	1774,75
Yhteensä	46505		199221	85380,60	284602,00

*Toiminnan kustannukset jaetaan osallistujakuntien kesken. Oheisessa laskelmassa on oletuksena pidetty sitä, että kaikki kunnat ja kuntayhtymät (pl. Uusikaupunki) jatkavat mukana keskitetyssä asiakas- ja palveluohjauksessa 31.12.2020 päättyvän sopimuskauden jälkeen.

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