

Hyvinvointitoimiala

12.11.2020

Dnro 10900-2018

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

<b>Ikääntyneiden keskitetty asiakas- ja palveluohjaus / ylläpito</b>	
TEKNOLOGIA	<b>€ / 11 kk</b>
Virtual Contact Center -puhelinjärjestelmä	
• Ylläpito, 60 käyttäjää	20 799 €
• Käyttökustannukset	134 €
2M-IT:n ylläpito (ilman lisätoimintojen tilausta)	115 792 €
• 2M-IT hoitaa käyttäjät F5 kirjautumisen kautta toiminnanohjaukseen, 150 käyttäjää tällä hetkellä + muut hostaukseen liittyvät tehtävät asiakasneuvonta.fi osalta	
• Ylläpito	
Chat-ohjelmisto	24 750 €
• 150 käyttäjää (vuosittainen lisenssi 15 €/kk)	
Henkilöresurssit	
• 2 htv	86 460 €
Muut kustannukset	
• vuokra, työvälineet, koulutus, muut kulut	36 667 €
<b>Yhteensä 1.1 – 30.11.2021</b>	<b>284 602 €</b>

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

\*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.