

Kustannukset ja laskutus

- Sopimuskauden aikaisen jatkokehityksen, järjestelmän ylläpidon, käännösten sekä projektin toiminnan ja jatkuvuuden kannalta välttämättömien henkilöstökustannusten kokonaiskustannuksiksi arvioidaan yhteensä **1 994 700€** ajalla 1.1.2027- 31.12.2029.
- Lisäksi sopimuskaudella saattaa syntyä kustannuksia, joiden tarvetta ei vielä tunneta tai joiden euromääräinen suuruus ei ole vielä Sopimuksen solmimisen hetkellä tiedossa. Näiden kustannusten syntymisestä sovitaan aina erikseen Ohjausryhmän kesken ja ne vaativat Ohjausryhmän yksimielisen päätöksen.
- Sopimuskauden aikaisten kustannusten jakautumisesta sovitaan vahvistamalla kullekin Sopimuskumppanille suhteellinen maksuosuus arvioiduista kokonaiskustannuksista. Jako-osuuksien ohjeellisena määräytymisperusteena on käytetty Työnvälitystilaston laajan työttömyyden lukuja loppuvuodelta 2025.
- Helsingin kaupunki vastaa Palvelumanuaalin jatkokehitykseen liittyvistä sopimusperusteisista maksuista ja kustannuksista kaikkien Sopimuskumppanien puolesta jatkokehitysvaiheen palvelutoimittajille. Helsingin kaupungin ja muiden Sopimuskumppanien välinen laskutus ajoitetaan Sopimuskumppanien osalta samanaikaisesti seuraavalla tavalla
 - elokuussa laskutetaan kuluvan vuoden kulut ajalta tammikuu-heinäkuu
 - tammikuussa edellisen vuoden kulut ajalta elokuu-joulukuu

Sopimuskauden kustannukset

Sopimuskaudelle 1.1.2027-31.12.2029 arvioidut kustannukset:

- **3 htv hankittavaa kehittäjäresurssia** (n. 80%työajalla)
1 front end-kehittäjä, 1 backend-kehittäjä, 1 fullstack-kehittäjä.
Yhteensä n. **354 900€ / vuosi**
- **1 käyttöliittymäsuunnittelija / palvelumuotoilija-resurssi** (50% työajalla)
Yhteensä n. **88 000€ / vuosi**
- **3 htv projektiorganisaation resurssi** (100% työajalla)
Projektipäällikkö, Tekninen tuoteomistaja, Viestintä/koulutusvastaava
Yhteensä n. **207 000€ / vuosi**
- **Muut kulut:** käännökset **max. 15 000€ / vuosi** (käännöskertoja 4krt vuodessa).
- **Kustannukset yhteensä vuositasolla:**
Kehittäminen 354 900€ / vuosi (+ ensimmäisenä vuonna perehtymisen kuluja)
Käyttöliittymäsuunnittelu/palvelumuotoilu: 88 000€ / vuosi
Projektin kokonaiskoordinaatio, tekninen lead, käyttäjätuki ja -viestintä: 207 000€ / vuosi
Käännökset: 15 000€ / vuosi
= **664 900€ / vuosi**
= **1 994 700€ / sopimuskausi** (3 vuotta)

Kustannusten jakaminen sopimuskaudella

Sopimuskumppani	Kustannusosuus	Kustannukset vuodessa	Kustannukset sopimuskauden aikana
Helsinki	48,5%	322 476,50€	967 429,50 €
Espoo	18%	119 682€	359 046,00 €
Vantaa	18%	119 682€	359 046,00 €
Keski-Uusimaa	11%	73 139€	219 417,00 €
Kerava	3%	19 947€	59 841,00 €
Raasepori	1,5%	9 973,50€	29 920,50 €
Yhteensä	100%	664 900,00 €	1 994 700,00 €