

Liite 1.1

Tukipalvelukustannukset - 2023 Jämsän kaupunki

Tässä taulukossa on kerrottu ne ulkoiset palvelut kustannuksineen, joita tarvitaan sotetoiminnan ICT-palveluiden käyttämiseen.

TIETOHALLINTO	TA 2023 versio 1 kokonaiskustannukset * kustannukset laskettu tämän vuoden 2022 hinnan mukaan	HYVALle kohdistuvat vuosikustannukset	Jämsän esitys HYVAKSille ja kustannusjaottelun perusteet	HUOM.
ICT-palvelut				
Telia Inmics-Nebula/ HPE palvelinten huoltosopimus 2470€*4=9880€	10 000,00	5 000,00	Hyvalle puolet/ kaikki palvelut ovat kaupungin palvelimilla	Kaupungin toiminnot käyttävät samaa palvelinkapasiteettia, siksi jako puoliksi HVA:n ja Jämsän kaupungin kesken. Kustannukset veloitetaan kuukausittain vuoden 2023 loppuun saakka vuoden 2022 kustannustason mukaan. Tarkistuslaskenta ja mahdollinen tasaus tehdään todellisten kustannusten mukaan vuoden 2023 lopussa.
DNA Seutuverkko /80465,19/6kk>160930,38/v	161 000,00	80 000,00	Hyvalle puolet/Työasemat DNA:n verkossa.	
Langaton verkko ja verkon aktiivilaitteet	10 000,00	5 000,00	Hyvalle puolet/sairaala käyttää suurimmalta osalta+vanhainkodit jne.	
Tukirahoitus/Nordea / varmuuskopiointiohjelman lisenssien kk-maksu 3354,34*4kk=13417,36	13 500,00	6 750,00	Hyvalle puolet/ Backupit paikallisista palvelimista	Vain sotetoiminnot käyttävät Telian seutuverkkoa, sekä palomuuria. Palvelu voidaan irtisanoa siinä vaiheessa, kun sitä ei enää tarvita. Irtisanomsiaika 1 kk. Kustannukset veloitetaan kuukausittain Telian laskutuksen eli toteuman mukaan.
Telia Seutuverkko / 43461,-/6kk>86922,-/v	87 000,00	87 000,00	Hyvalle kokonaan/ Telia käytössä ainoastaan soten järjestelmien takia. Mm. Pirnet-yhteys, jonka kautta Lifecare keskustelee Kanta-arkiston kanssa. Teliayhteys on käytössä vain soten palvelujen osalta. Kaupunki ei tarvitse yhteyttä 1.1.2023 alkaen.	
Telia Cygate Oy/ palomuuuri 3140,- *12 = 37680€	37 700,00	37 700,00	Hyvalle kokonaan/Telian yhteyden palomuuuri	

Yhteensä/arvio vuosi 2023

221 450,00

Tässä taulukossa kuvataan sopimusvaiheessa olevan laitemäärään perustuva ulkoisten kustannusten jakautuminen eri toimijoille vuonna 2023

Ulkoisten ICT-palveluiden kustannusjako työasemaperusteella

* kustannukset sovittu HYVAKSin kanssa jäädytettäväksi vuodeksi 2023 näin!

221 450,00

* Kuhmoisten osuus keskustellaan erikseen Pirhan kanssa Jämsän toimesta.

Maksaja 2023	Työasemamäärä 2022 kpl	€/kokonaistyoasemamäärä/ yksikkö/v	€/
Jämsän siirtyvä sote -> Jämsä laskuttaa HYVAKSia, kustannus jää HYVAKSILLE	101		
Sote-hallinto	19	7 999,14	
Terveyspalv. hallinto	4	1 684,03	
Psykosos. ja perheiden palv. hallinto	3	1 263,02	
Aikuissosiaalityö	14	5 894,11	
Lapsiperheiden sosiaalityö	37	15 577,28	
Vammaispalvelut hallinto	7	2 947,05	
Linnamäentien ryhmäkoti	3	1 263,02	
Perhetyö	1	421,01	
VanhPa sosiaalityö ja palvelunohjaus	3	1 263,02	
Lukkoilantien asunnot	1	421,01	
Muut ikääntyneiden palvelut	1	421,01	
Linnakoti	4	1 684,03	
Vammaisten henkilökohtainen apu	2	842,02	
Vanhuspalveluiden hallinto	2	842,02	42 521,77

Jämsä laskuttaa HYVAKSia -> HYVAKS laskuttaa Jämsän Terveydeltä ja Jokilaakson Terveydeltä:	379		
Jämsän Terveys Oy	203	85 464,54	
Jokilaakson Terveys Oy	176	74 097,34	159 561,88

Kuhmoinen -> Kustannus laskutetaan Jämsän toimesta Pirhalta (ei koske HYVAKSia millään lailla, mutta jakaa kokonaisuuskustannuksia)	46		
Kuhmoinen kotihoito	15	6 315,11	
Päijännekoti tehta	8	3 368,06	
Kuhm. Asuntola (Päijäläkoti)	2	842,02	
Vuodeosasto 10, Kuhmoinen	6	2 526,05	
Neuvola- ja koulu- ja opiskelijath Ku	1	421,01	
Avohoito, Kuhmoinen	8	3 368,06	
Kuhmoisten tehta	1	421,01	
Kuhmoisten työ- ja toimintakeskus	2	842,02	
Hammashuolto, Kuhmoinen	3	1 263,02	19 366,35

HUOM. Vuoden 2023 lopussa tehtävä tarkistuslaskenta tehdään tämän saman laitemäärän jaon perusteella.

Yhteenveto, kaikki mitä Jämsä laskuttaa HYVAKSilta		Ulkoiset
HYVAKS sote (vastaa Jämsältä siirtyvää sotea)		42 521,77
HYVAKS edelleenlaskuttaa JT & JLT		159 561,88
Yhteensä vuonna 2023		202 083,65

Jämsä-HYVAKS-ICT-tukipalvelulaskutus yhteensä vuonna 2023

Summiin lisätään 5%:n hallinnollinen kulu.

Jämsän kaupungin tietohallinnon kustannusten jako työasemaperusteella

(sis. palkat, matkat, huolto ja kalusto, kiinteistökulut sekä palvelinpoistot)

210 020,00

* kustannukset ja työasemäärä jaon perusteena sovittu HYVAKSin kanssa jäädytettäväksi vuodeksi 2023 näin!

Maksaja 2023	Työasemamäärä 2022 kpl	€/kokonaistyoasemamäärä/y ksikkö/v	€
Jämsän siirtyvä sote -> Jämsä laskuttaa HYVAKSia, kustannus jää HYVAKSILLE	101		
Sote-hallinto	19	7 586,27	
Terveyspalv. hallinto	4	1 597,11	
Psykosos. ja perheiden palv. hallinto	3	1 197,83	
Aikuissosiaalityö	14	5 589,89	
Lapsiperheiden sosiaalityö	37	14 773,27	
Vammaispalvelut hallinto	7	2 794,94	
Linnamäentien ryhmäkoti	3	1 197,83	
Perhetyö	1	399,28	
VanhPa sosiaalityö ja palvelunohjaus	3	1 197,83	
Lukkoilantien asunnot	1	399,28	
Muut ikääntyneiden palvelut	1	399,28	
Linnakoti	4	1 597,11	
Vammaisten henkilökohtainen apu	2	798,56	
Vanhuspalveluiden hallinto	2	798,56	40 327,03
Jämsä laskuttaa HYVAKSia -> HYVAKS laskuttaa Jämsän Terveydeltä ja Jokilaakson Terveydeltä:	379		
Jämsän Terveys Oy	203	81 053,35	
Jokilaakson Terveys Oy	176	70 272,85	151 326,20
Kuhmoinen -> Kustannus laskutetaan Jämsän toimesta Pirhelta (ei koske HYVAKSia millään lailla, mutta jakaa kokonaisuuskustannuksia)	46		
Kuhmoinen kotihoito	15	5 989,16	
Päijännekoti tehpa	8	3 194,22	
Kuhm. Asuntola (Päijäläkoti)	2	798,56	
Vuodeosasto 10, Kuhmoinen	6	2 395,67	
Neuvola- ja koulu- ja opiskelijath Ku	1	399,28	
Avohoito, Kuhmoinen	8	3 194,22	
Kuhmoisten tehpa	1	399,28	
Kuhmoisten työ- ja toimintakeskus	2	798,56	
Hammashuolto, Kuhmoinen	3	1 197,83	18 366,77
Yhteensä	526	210 020,00	210 020,00