

Kustannusarvio 2010 - 2013

Menot	2010	2011	2012	2013	Yhteensä	%
Henkilöstömenot						
Projektipäällikkö	46 658,62 €	60 224,14 €	28 120,69 €	28 120,69 €	163 124,14 €	5,98 %
Ohjausryhmä	2 317,24 €	3 475,86 €	3 500,00 €	3 500,00 €	12 793,10 €	0,47 %
Projektiryhmä	67 224,14 €	94 017,24 €	33 793,10 €	33 793,10 €	228 827,59 €	8,39 %
Asiantuntijatyöryhmä 1	84 743,75 €	118 868,75 €	18 768,75 €	18 768,75 €	241 150,00 €	8,84 %
Asiantuntijatyöryhmä 2	84 743,75 €	128 012,50 €	10 286,72 €	10 286,72 €	233 329,69 €	8,55 %
Asiantuntijatyöryhmä 3	84 743,75 €	137 156,25 €	10 286,72 €	10 286,72 €	242 473,44 €	8,89 %
Asiantuntijatyöryhmä 4	84 743,75 €	100 581,25 €	10 286,72 €	10 286,72 €	205 898,44 €	7,55 %
Asiantuntijatyöryhmä 5	84 743,75 €	100 581,25 €	10 286,72 €	10 286,72 €	205 898,44 €	7,55 %
Pilotointi / testausryhmä	8 448,28 €	26 332,03 €	22 755,47 €	22 755,47 €	80 291,24 €	2,94 %
Koulutus	0,00 €	58 625,00 €	73 281,25 €	73 281,25 €	205 187,50 €	7,52 %
Henkilöstömenot yhteensä	548 367,03 €	827 874,27 €	221 366,14 €	221 366,14 €	1 818 973,57 €	66,69 %
Palvelujen ostot (sis. alv 23%)						
Projektin hallinto	20 910,00 €				20 910,00 €	0,77 %
Sisältökonsultointi	41 820,00 €				41 820,00 €	1,53 %
Tekninen määrittely	36 900,00 €				36 900,00 €	1,35 %
Ulkoasutyö	13 382,40 €				13 382,40 €	0,49 %
Ohjelmointi	19 237,20 €				19 237,20 €	0,71 %
Suunnittelijan sähköinen työpöytä						
Opetussuunnittelu		44 722,80 €			44 722,80 €	1,64 %
Vuosisuunnittelu		29 331,40 €	146 657,00 €		175 988,40 €	6,45 %
Opettajan sähköinen työpöytä			45 559,20 €		45 559,20 €	1,67 %
Raportointi- tieto- ja seurantapalvelut			30 651,60 €		30 651,60 €	1,12 %
Työpöydän yhteiset palvelut		60 188,00 €	30 094,00 €		90 282,00 €	3,31 %
Muut palvelut		2 902,80 €	2 902,80 €		5 805,60 €	0,21 %
Muut työt		45 091,80 €	45 091,80 €		90 183,60 €	3,31 %
Eduixin oma tuotekehityspanos		-46 855,13 €	-70 282,69 €		-117 137,82 €	-4,29 %
Winha rajapinnat		20 000,00 €	40 000,00 €		60 000,00 €	2,20 %
Resurssiensuunnittelu- ja varausväline			208 608,00 €		208 608,00 €	7,65 %
Sääntömoottori			46 740,00 €		46 740,00 €	1,71 %
Sääntömoottorin tekninen vaatimusmäärittely		6 199,20 €			6 199,20 €	0,23 %
Jira palautteiden käsittelyyn			3 124,20 €		3 124,20 €	0,11 %
Lukujärjestysselvitys (projektitoimisto Versio)			5 596,50 €		5 596,50 €	0,21 %
Testaus				20 000,00 €	20 000,00 €	0,73 %
Korjaukset				20 000,00 €	20 000,00 €	0,73 %
Koulutus				20 000,00 €	20 000,00 €	0,73 %
Käyttöönotto				20 000,00 €	20 000,00 €	0,73 %
Palvelujen ostot yhteensä	132 249,60 €	161 580,87 €	534 742,41 €	80 000,00 €	908 572,88 €	33,31 %
Kustannusarvio yhteensä	680 616,63 €	989 455,14 €	756 108,54 €	301 366,14 €	2 727 546,45 €	100 %

Kustannusarvio (alv 23% / 24%)

	Vuosi 2010		Vuosi 2011		Vuosi 2012		Vuosi 2013		Peppi yhteensä		
	Arvio 2010	Toteuma 2010	Arvio 2011	Toteuma 2011	Arvio 2012	Toteuma 2012	Arvio 2013	Toteuma 2013	Arvio yht.	Toteuma yht	Erotus
1. Vaihe											
Palvelujen ostot	132 249,60 €	117 273,95 €	0,00 €	14 930,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132 249,60 €	132 204,24 €	45,36€
2. Vaihe											
Palvelujen ostot	0,00 €	0,00 €	161 580,87 €	167 458,74 €	528 864,54 €	468 866,66 €	30 628,00 €	30 628,00 €	721 073,41 €	666 953,40 €	54 120,01€
3. Vaihe											
Palvelujen ostot	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80 000,00 €	48 763,00 €	80 000,00 €	48 763,00 €	31 237,00€
	132 249,60 €	117 273,95 €	161 580,87 €	182 389,04 €	528 864,54 €	468 866,66 €	110 628,00 €	79 391,00 €	933 323,01 €	847 920,64 €	85 402,36 €
Projektin hankeinvestointien toteumat											
Palvelujen ostot											
1. Vaihe									132 249,60 €	132 204,24 €	45,36 €
Projektin hallinto	20 910,00 €	23 205,42 €	0,00 €	1 721,96 €					20 910,00 €	24 927,38 €	-19,21 %
Sisältökonsultointi	41 820,00 €	57 070,57 €	0,00 €	7 215,82 €					41 820,00 €	64 286,39 €	-53,72 %
Tekninen määrittely	36 900,00 €	29 191,27 €	0,00 €	4 263,89 €					36 900,00 €	33 455,16 €	9,34 %
Ulkoasutyö	13 382,40 €	7 806,69 €	0,00 €	1 728,62 €					13 382,40 €	9 535,31 €	28,75 %
Ohjelmointi	19 237,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					19 237,20 €	0,00 €	
2. Vaihe									721 073,41€	666 953,40 €	€54 120,01
Suunnittelijan sähköinen työpöytä											
Opetussuunnittelu			44 722,80€	33 542,10 €	11 180,70 €	7 267,46 €			44 722,80 €	40 809,56 €	8,75 %
Vuosisuunnittelu			29 331,40€	43 997,10 €	131 991,30 €	100 738,23 €			175 988,40 €	144 735,33 €	17,76 %
Opettajan sähköinen työpöytä					45 559,20 €	29 613,48 €			45 559,20 €	29 613,48 €	35,00 %
Raportointi- tieto- ja seurantapalvelut					30 651,60 €	4 980,89 €			30 651,60 €	4 980,89 €	83,75 %
Työpöydän yhteiset palvelut			60 188,00€	22 570,50 €	67 711,50 €	44 012,47 €			90 282,00 €	66 582,97 €	26,25 %
Muut palvelut			2 902,80€	0,00 €	5 805,60 €	3 773,64 €			5 805,60 €	3 773,64 €	35,00 %
Muut työt			45 091,80€	61 149,84 €	29 033,76 €	14 411,80 €			90 183,60 €	75 561,64 €	16,21 %
Eduixin oma tuotekehityspanos			-€46 855,13	0,00 €	-117 137,82 €	0,00 €					
Winha rajapinnat			20 000,00€	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €					
Resurssiensuunnittelu- ja varausväline					208 608,00 €	208 608,00 €			208 608,00 €	208 608,00 €	0,00 %
Sääntömoottori					46 740,00 €	46 740,00 €			46 740,00 €	46 740,00 €	0,00 %
Sääntömoottorin tekninen vaatimusmäärittely			6 199,20€	6 199,20 €					6 199,20 €	6 199,20 €	0,00 %
Jira palautteiden käsittelyyn					3 124,20 €	3 124,20 €			3 124,20 €	3 124,20 €	0,00 %
Lukujärjestysselvitys (projektitoimisto Versio)					5 596,50 €	5 596,50 €			5 596,50 €	5 596,50 €	0,00 %
Resurssien suunnittelu- ja varausvälineen							21 762,00 €	21 762,00 €	21 762,00 €	21 762,00 €	0,00 %
keskitetyn suunnittelun näkymä							5 642,00 €	5 642,00 €	5 642,00 €	5 642,00 €	0,00 %
Resurssien suunnittelu- ja varausvälineen							3 224,00 €	3 224,00 €	3 224,00 €	3 224,00 €	0,00 %
Gantt-näkymä											
Työaikasuunnitelmien hyväksyntä											
3. Vaihe									80 000,00 €	48 763,00 €	31 237,00 €
Testaus							20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	
Korjaukset							20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	
Koulutus							20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	
Käyttöönotto							20 000,00 €	48 763,00 €	20 000,00 €	48 763,00 €	-143,82 %
Summa	132 249,60 €	117 273,95 €	161 580,87 €	182 389,04 €	528 864,54 €	468 866,66 €	110 628,00 €	79 391,00 €	933 323,01 €	847 920,64 €	85 402,81 €
	Erotus 14 975,65€		Erotus -€20 808,16		Erotus €59 997,88		Erotus €31 237,00		Erotus €85 402,36		
Metropolia osuus 59,3%	78 424,01€	69 543,45€	95 817,46€	108 156,70€	313 616,67€	278 037,93€	65 602,40€	47 078,86€	553 460,54€	502 816,94€	
	Erotus 8 880,56€		Erotus 12 339,24€		Erotus 35 578,74€		Erotus 18 523,54€		Erotus 50 643,60€		
TAMK osuus 40,7%	53 825,59€	47 730,50€	65 763,41€	74 232,34€	215 247,87€	190 828,73€	45 025,60€	32 312,14€	379 862,46€	345 103,70€	