

Liite A

Vuoden 2024 konsortion jäsenmaksu

- Alustava menoarvio vuodelle 2024, jossa huomioitu Siili Solution tuntihinnan korotus 1.6.2023 alkaen ja kehityksen resurssivaraus 2 x 100% kehittäjä 12 kk sekä CSC:n mahdollinen tuntihintojen korotus ensi vuodelle.

MENOT		
Projektityö (CSC)	193 000	
Koordinaattori (konsortio, viestintä)	110 250	
Tekninen asiantuntija	66 150	
Palvelinylläpito (5 palvelinta)	16 600	Testipalvelinympäristön ylläpito (yhteiskäyttö 1htk)
Järjestelmäkehitys	255 180	2 kehittäjää 100% koko vuoden
Pienkehitys, ongelmatilanteet ja versiotyö	125 090	
Kehityskohteet	125 090	
Saavutettavuustestaus	5 000	
Selvitykset	10 000	
Muut konsortion kulut	27 476	
Palvelininfra	5 800	(Exam, Dev, Cooper, XM ja Proxy)
Ohjelmistokehitysympäristö	4 800	
Markkinointi, viestintä ja verkkosivut	7 000	
Tapahtumat ja matkustus	10 000	
YHTEENSÄ	485 656	

Liite A

Jäsenmaksun korotus – kaksi korotustasoa ja vaihtoehto ilman korotusta

Taso A - Tavoitteena mahdollisimman lähelle 0-tulos

- Korotetaan kiinteää maksua 7000 -> 8000 ja kerrointa 1,2 -> 1,35
- Jäsenmaksutuloja 486 647€
- Ylijäämä: 991€

Taso B - Tuloksessa jätetään liikkumavaraa

- Korotetaan kiinteää maksua 7000 -> 8000 ja kerrointa 1,2 -> 1,4
- Jäsenmaksutuloja 497 856€
- Ylijäämä: 12 200€

Taso C - Jäsenmaksua ei koroteta, kehitysresurssivaraus 1,5 kehittäjää

- Taso vastaa nykyistä mallia, korkeakoulukohtaiset summat <https://wiki.eduuni.fi/x/nwnVAw>
- Jäsenmaksutuloja 428 811€
- Alijäämä: -6 815€

Vuosi 2024	Taso A	Taso B	Taso C
Tulot	486 647	497 856	428 811
Menot	485 656	485 656	435 626
Yhteensä	991	12 200	-6 815

Taso A

Korkeakoulu	FTE	FTE x 1,35 + 8000€	Muutos per korkeakoulu	Muutos % per korkeakoulu
Aalto-yliopisto	14 292	27 294	3 144	13
Centria-ammattikorkeakoulu	3 447	12 653	1 517	14
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu	8 199	19 069	2 230	13
Helsingin yliopisto	22 707	38 654	4 406	13
Hämeen ammattikorkeakoulu	7 437	18 040	2 116	13
Itä-Suomen yliopisto	12 420	24 767	2 863	13
Jyväskylän ammattikorkeakoulu	6 624	16 942	1 994	13
Jyväskylän yliopisto	10 914	22 734	2 637	13
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu	9 210	20 434	2 382	13
Karelia-ammattikorkeakoulu	3 561	12 807	1 534	14
LAB-ammattikorkeakoulu	7 731	18 437	2 160	13
Lapin ammattikorkeakoulu	4 986	14 731	1 748	13
Lapin yliopisto	3 612	12 876	1 542	14
Lappeenrannan-Lahden tekn. yliopisto	5 571	15 521	1 836	13
Metropolia Ammattikorkeakoulu	14 109	27 047	3 116	13
Oulun ammattikorkeakoulu	7 701	18 396	2 155	13
Oulun yliopisto	10 857	22 657	2 629	13
Poliisiammattikorkeakoulu	1 007	9 359	1 151	14
Satakunnan ammattikorkeakoulu	5 445	15 351	1 817	13
Savonia-ammattikorkeakoulu	6 672	17 007	2 001	13
Seinäjoen ammattikorkeakoulu	4 719	14 371	1 708	13
Svenska handelshögskolan	2 022	10 730	1 303	14
Tampereen ammattikorkeakoulu	9 264	20 506	2 390	13
Tampereen yliopisto	16 524	30 307	3 479	13
Turun yliopisto	13 575	26 326	3 036	13
Vaasan ammattikorkeakoulu	2 913	11 933	1 437	14
Vaasan yliopisto	4 092	13 524	1 614	14
Åbo Akademi	4 572	14 172	1 686	14
YHTEENSÄ	224 183	526 647		

TO-ryhmän hyvitys huomioituna

486 647

Taso B

Korkeakoulu	FTE	FTE x 1,4 + 8000€	Muutos per korkeakoulu	Muutos % per korkeakoulu
Aalto-yliopisto	14 292	28009	3858	16
Centria-ammattikorkeakoulu	3 447	12826	1689	15
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu	8 199	19479	2640	16
Helsingin yliopisto	22 707	39790	5541	16
Hämeen ammattikorkeakoulu	7 437	18412	2487	16
Itä-Suomen yliopisto	12 420	25388	3484	16
Jyväskylän ammattikorkeakoulu	6 624	17274	2325	16
Jyväskylän yliopisto	10 914	23280	3183	16
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu	9 210	20894	2842	16
Karelia-ammattikorkeakoulu	3 561	12985	1712	15
LAB-ammattikorkeakoulu	7 731	18823	2546	16
Lapin ammattikorkeakoulu	4 986	14980	1997	15
Lapin yliopisto	3 612	13057	1722	15
Lappeenrannan-Lahden tekn. yliopisto	5 571	15799	2114	15
Metropolia Ammattikorkeakoulu	14 109	27753	3822	16
Oulun ammattikorkeakoulu	7 701	18781	2540	16
Oulun yliopisto	10 857	23200	3171	16
Poliisiammattikorkeakoulu	1 007	9410	1201	15
Satakunnan ammattikorkeakoulu	5 445	15623	2089	15
Savonia-ammattikorkeakoulu	6 672	17341	2334	16
Seinäjoen ammattikorkeakoulu	4 719	14607	1944	15
Svenska handelshögskolan	2 022	10831	1404	15
Tampereen ammattikorkeakoulu	9 264	20970	2853	16
Tampereen yliopisto	16 524	31134	4305	16
Turun yliopisto	13 575	27005	3715	16
Vaasan ammattikorkeakoulu	2 913	12078	1583	15
Vaasan yliopisto	4 092	13729	1818	15
Åbo Akademi	4 572	14401	1914	15
YHTEENSÄ	224 183	537856		

TO-ryhmän hyvitys huomioituna

497856

Liite A

4.2 Vuoden 2024 konsortion jäsenmaksu

- Taso A ja taso B mahdollistavat samat asiat. Molemmat tasot huomioivat:
 - Kehityksen resurssivaraaus: 2 kehittäjää ympärivuotisesti 100% työajalla
 - Järjestelmäkehityksen takaaminen ympäri vuoden
 - Pitkän aikavälin roadmapin suunnittelu ja toteuttaminen
 - Kehityksen tuntihinnan korotus 1.6.2023 eteenpäin huomioitu
 - Mahdollinen CSC:n hinnankorotus huomioitu
 - Ei lisärahoitusta uusien toiminnallisuuksien kehittämiseen (esim. hanketoiminta)
- Taso B huomioi lisäksi:
 - Kyky reagoida järjestelmän muutostarpeisiin (Digivisio, ristiinopiskelu, mahdolliset oppimisen arvioinnin muutokset)
 - Varautuminen yleiseen kustannusten nousuun
- Taso C vaikuttaa seuraavasti:
 - Kehityksen resurssivarausta ei lisätä, kokonaisbudjetilla pystyy kattamaan 1,5 kehittäjää (yksi 100% 12 kk, yksi 100% 6kk)
 - Viivästyttää tai sulkee pois kokonaan kehityksen [Roadmapilta](#):
 - LTI-kehitys (matemaattiset aineet), Omakonetentti-tenttityyppien, Analytiikka ja raporttirajapinnan sekä Kysymyspankin jatkokehittäminen, Saavutettavuusparannukset
 - Kehittäjäryhmän (teemaryhmien) toiminta muuttuu siten, että keskitytään enemmän jo olemassa olevan järjestelmän tarkasteluun ja paranteluun
 - Täysin uusien toiminnallisuuksien toteuttaminen vaikeutuu

Liite A

4.2 Vuoden 2024 konsortion jäsenmaksu

Taustaksi:

Vuosi 2021 - ylijääminen

- Toinen kehittäjä pois ja korvaavan kehittäjän etsimisessä meni aikaa
- Omakonetentin erillisrahoituksen kerääminen, määrää ja osallistujia ei osattu etukäteen arvioida. Rahoitusta kerättiin yhteensä 56 000€.
- Koronan vaikutukset konsortiot toimintaan, tapahtumien peruuntuminen ja matkakulujen väheneminen

Vuosi 2022 - ylijäämäinen

- Vaasan ammattikorkeakoulun liittyminen konsortioon (26 910€)
- Edellisvuoden ylijäämän siirtyminen
- Omakonetentin erillisrahoituksen vaikutus vuoden 2022 kehityksen resursointiin. Kehitystä tehtiin omakonetentin erillisrahoituksella, eikä konsortion kehityksen resurssilla.