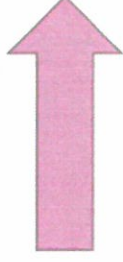


Liite 2: Apotin käyttöönoton siirron kustannusvaikutukset

LIITE 2: Käyttöönoton siirto ja sen kustannusvaikutukset

- Käyttöönoton siirrolla on yhteensä ~4 496 834€ tulosvaikutus vuosien 2021 ja 2022 osalta.

Kuntakohtainen säästö
vyörytysperiaatteen
mukaisesti



	Säästöjen jakautuminen		2021	2022	Yhteensä
23,09 % Hyvinkää			610 181	518 075	1 128 256
23,25 % Järvenpää			565 433	480 081	1 045 514
10,63 % Mäntsälä			258 518	219 495	478 013
20,09 % Nurmijärvi			488 582	414 832	903 414
2,02 % Pornainen			49 126	41 710	90 836
18,93 % Tuusula			460 372	390 879	851 251
			2 432 211	2 065 072	

Ei tulosvaikutteinen
Poistovaikutus 2023
Keusote kulut
(- = säästö)

Käyttöönotto
4/2021

Käyttöönotto
1/2023

Tulosvaikutteinen säästö yhteensä

	Maakunta										% -osuus	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	% -osuus		
KEUSOTE Sisäiset (säästö)												
SVOP lunastus	0	0	0	0	-1 177 465	0	0	+1 177 465	0	0	0	0
Palveluusto (aineeton)	0	0	0	0	-405 000	-390 000	0	+135 000	0	0	0	0
Palveluusto	0	0	0	0	0	-834 000	0	+83 4000	0	0	0	0
Muut siirtosäästöt (lisäosat)	0	0	0	0	0	-248 000	-248 000	+248 000	0	0	0	0
GFS → Pegasos ylläpito	0	0	0	0	0	-200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0
HR-kulu	0	0	0	0	0	0	-150 000	0	0	0	0	0
Yhteensä - käyttötalous	0	0	0	0	0	-1 282 000	-248 000	+882 000	0	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Erillislaskutus	0	0	0	0	1 959	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hankkeen poistojen laskutus	0	0	0	0	0	827 973	1 133 855	1 133 855	1 133 855	35,8 %	35,8 %	35,8 %
Tuotannon kiinteiden laskutus	0	0	56 383	763 709	1 060 876	1 644 349	1 701 871	1 701 871	53,7 %	53,7 %	53,7 %	53,7 %
Tuotannon muuttuvien laskutus	0	0	0	0	0	321 995	333 010	333 010	333 010	10,5 %	10,5 %	10,5 %
Hallinto- ja yleiskustannukset	0	29 290	178 636	60 410	129 394	132 012	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yhteensä - käyttötalous	0	29 290	235 018	824 119	1 192 229	2 926 329	3 168 737	3 168 737	3 168 737	100,0 %	100,0 %	100,0 %
TUUSULA Laskutuserät												
Erillislaskutus	0	0	0	0	1 959	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hankkeen poistojen laskutus	0	0	0	0	0	0	0	1 470 167	1 470 167	35,8 %	35,8 %	35,8 %
Tuotannon kiinteiden laskutus	0	0	56 383	763 709	1 060 876	1 644 349	1 701 871	1 701 871	53,7 %	53,7 %	53,7 %	53,7 %
Tuotannon muuttuvien laskutus	0	0	0	0	0	0	0	321 995	321 995	10,5 %	10,5 %	10,5 %
Hallinto- ja yleiskustannukset	0	29 290	178 636	60 410	129 394	132 012	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Yhteensä - käyttötalous	0	29 290	235 018	824 119	1 192 229	1 776 361	1 701 871	3 494 033	3 494 033	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Tulosvaikutteinen säästö yhteensä						-2 431 968	-2 064 866	+1 207 296				