



Euroopan unionin rahoittama -  
NextGenerationEU



SOSIAALI- JA  
TERVEYSMINISTER

## HANKKEEN TALOUSARVIO

Huom! Lomake vie automaattisesti päivämäärä ja hakijatiedot talousarvio-lomakkeelta osa-hankkeille

Päivämäärä 10/6/2022

### HAKIJA JA HANKE

Hakija
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Y-tunnus
3221317-4

Huom! Lomake noutaa automaattisesti osa-hankkeiden talousarviot yhteenvetolomakkeelle, kun osa-hankkeiden tiedot on viety lomakkeille (taulukot Pilari 3 investoinnit 1.2 ja 1.3 sekä Pilari 4 investoinnit 1-4).

Hankkeen nimi

Hyvinvointia ja Kestäviä palveluja Pohjois-Karjalassa

	Vuosi 2023	Vuosi 2024	Vuosi 2025	Yhteensä
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>2,172,993</b>	<b>2,225,136</b>	<b>2,225,136</b>	<b>6,623,265</b>
Vapaaehtoiset henkilöstökulut	0	0	0	0
<b>Palvelujen ostot</b>				
Asiantuntijapalvelut	718,000	581,000	431,000	1,730,000
Taloushallintopalvelut	2,500	2,500	2,500	7,500
Viestintäpalvelut	15,000	13,000	10,000	38,000
Muut palvelujen ostot	51,000	51,000	51,000	153,000
<b>Palvelujen ostot yhteensä</b>	<b>786,500</b>	<b>647,500</b>	<b>494,500</b>	<b>1,928,500</b>
<b>Matkakulut</b>	<b>14,500</b>	<b>15,500</b>	<b>14,500</b>	<b>44,500</b>
<b>Materiaalikulut</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,000</b>
<b>Toimitilakulut</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>18,000</b>
<b>Investointikulut</b>				
Ohjelmistot	700,000	500,000	500,000	1,700,000
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat	41,540	11,040	11,040	63,620
Koneet ja kalusto	0	0	0	0
Muut investointikulut	0	0	0	0
<b>Investointikulut yhteensä</b>	<b>741,540</b>	<b>511,040</b>	<b>511,040</b>	<b>1,763,620</b>
<b>Muut kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>3,722,533</b>	<b>3,406,176</b>	<b>3,252,176</b>	<b>10,380,885</b>
<b>Hankkeesta saatavat tuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut hankkeeseen kohdistettavat tuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset</b>	<b>3,722,533</b>	<b>3,406,176</b>	<b>3,252,176</b>	<b>10,380,885</b>
Hanketoimijoiden omarahointus	0	0	0	0
Muu hankkeelle kohdistuva julkinen rahoitus	0	0	0	0
<b>Haettava valtionavustus</b>	<b>3,722,533</b>	<b>3,406,176</b>	<b>3,252,176</b>	<b>10,380,885</b>

## Kuluerittelyt

Erittele alla olevaan taulukkoon hankkeeseen kuuluvat palveluostot, jotka hankitaan ulkopuoliselt:

Investoinnin numero	Ostettavan palvelun sisältö	Arvio kustannuksista euroina
1	Hoiva-asumisen ja kotihoidon moniammatillinen tiimimalli/ vastuulääkärimalli	1,200,000
2	Palvelumuotoilu	100,000
2	ICT ja integraatiotyöt	100,000
4	Palvelumuotoilu	50,000
4	Koulutus	30,000
4	Digitaalisen palvelualustan ICT ja integraatiotyöt	210,000
2	Koulutus	21,000
1	Palvelumuotoilu	30,000
1	Koulutus	33,000

Erittele alla olevaan taulukkoon muut suuret kuluerät. Suurena kulueränä voi pitää kuluja, joka on yli 20 000 euroa.

Investoinnin numero	Kulun nimi / sisältö	Arvio kustannuksista euroina
4	Digitaalinen palvelualusta	1,500,000
4	Hyte palvelujen digitaalinen palvelualusta	200,000

a palveluntuottajalta.

<b>Perustelu hankinnan tarpeellisuudelle</b>
Alueella on haastava lääkäriresurssin vaje. Palvelua ei ole pystytty tuottamaan omana toimintana.
Palvelumuotoilu toimintamallin konseptointiin
Digitaalisen palvelualustan käyttöönotto ja integrointi
Sähköinen ajanvaraus kansalaisille sosiaalihuoltoon ja terveydenhuoltoon
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen ammattilaisten digitaalisten työkalujen ja digitaalisten palvelujen muotoiluun, innovaatioihin, kehittämiseen
Sähköisen asiointin ohjelmistojen ja järjestelmien muutostyöt
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen hyte-palvelujen ja digitaalisten palvelujen muotoiluun, innovaatioihin, kehittämiseen
Nuorten digitaalisten palvelujen kokonaisuus ja palvelupolut
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen asiakkaan/potilaan hoitoon/palveluun/kuntoutukseen pääsyyn ja sen kehittämiseen liittyen eri menetelmin.

arvoltaan 5 % hankkeen kokonaiskuluista tai

<b>Perustelu kulan tarpeellisuudelle</b>
Hyvinvointialueen asukkaille sähköiset sote-palvelut yhdistävä portaali
Investoinnista 2 henkilöstökulut digitaalisen palvelualustan suunnittelu, kehittäminen ja käyttöönotto