

## HANKKEEN TALOUSARVIO

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

Päivämäärä	27.3.2023
------------	-----------

### 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>1 620 100</b>	<b>2 655 700</b>	<b>1 580 000</b>	<b>5 855 800</b>
Vapaaehtoiset henkilöstökulut	0	0	0	0
<b>Palvelujen ostot</b>				
Asiantuntijapalvelut	1 021 000	794 800	371 000	2 186 800
Taloushallintopalvelut	3 500	3 500	3 500	10 500
Viestintäpalvelut	11 000	20 500	10 500	42 000
Muut palvelujen ostot	99 500	97 000	143 000	339 500
<b>Palvelujen ostot yhteensä</b>	<b>1 135 000</b>	<b>915 800</b>	<b>528 000</b>	<b>2 578 800</b>
<b>Matkakulut</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>14 500</b>	<b>53 500</b>
<b>Materiaalikulut</b>	<b>1 088</b>	<b>1 062</b>	<b>1 150</b>	<b>3 300</b>
<b>Toimitilakulut</b>	<b>20 200</b>	<b>26 200</b>	<b>18 200</b>	<b>64 600</b>
<b>Investointikulut</b>				
Ohjelmistot	0	0	0	0
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat	44 000	21 500	13 500	79 000
Koneet ja kalusto	0	0	0	0
Muut investointikulut	0	0	0	0
<b>Investointikulut yhteensä</b>	<b>44 000</b>	<b>21 500</b>	<b>13 500</b>	<b>79 000</b>
<b>Muut kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>2 839 888</b>	<b>3 639 762</b>	<b>2 155 350</b>	<b>8 635 000</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>2 839 888</b>	<b>3 639 762</b>	<b>2 155 350</b>	<b>8 635 000</b>
<b>Hanketoimijoiden omarahoitus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muu hankkeelle kohdistuva julkinen rahoitus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Haettava valtionavustus</b>	<b>2 839 888</b>	<b>3 639 762</b>	<b>2 155 350</b>	<b>8 635 000</b>

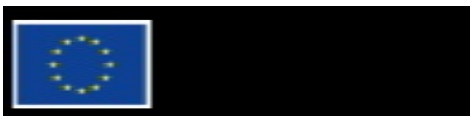
## Kuluerittelyt

Erittele alla olevaan taulukkoon hankkeeseen kuuluvat palveluostot, jotka hankitaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta.

Investoinnin numero	Ostettavan palvelun sisältö	Arvio kustannuksista euroina	Perustelu hankinnan tarpeellisuudelle
1	Hoiva-asumisen ja kotihoidon moniammatillinen tiimimalli/ vastuulääkärimalli	1 266 000	Alueella on haastava tilanne lääkäreiden rekrytointiin omaan palvelutuotantoon. Palvelua ei ole pystytty tuottamaan omalla toimintana, joten lääkäripalvelu ostetaan yksityiseltä toimijalta (kilpailutetaan).
2	Palvelumuotoilu	100 000	Palvelumuotoilun asiantuntijaosto hyte-palvelukonseptin toimintamalliin
2	ICT ja integraatiotyöt	100 000	Digitaalisen hyte-palvelualustan käyttöönotto ja integrointi
4	Palvelumuotoilu	50 000	Sähköinen ajanvaraus kansalaisille sosiaalihuoltoon ja terveydenhuoltoon
4	Koulutus	22 000	Hankehenkilöstön osaamisen vahvistaminen ammattilaisten digitaalisten työkalujen ja digitaalisten palvelujen muotoiluun, innovaatioihin, kehittämiseen
4	Digitaalisen palvelualustan ICT ja integraatiotyöt sekä palvelualustaan liittyvät asiantuntijapalvelut (sis. Hyte-tarjottimen teknisen osuuden).	520 800	Tuetaan organisaation digitaalisen palvelualustan hankintaa. Sähköisen asiointin ohjelmistojen ja järjestelmien muutostyöt
4	Digitaalisen palvelualustan SaaS-maksut/ lisenssikulut	194 500	Tuetaan organisaation digitaalisen palvelualustan hankintaa.
2	Koulutus	21 000	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen hyte-palvelujen ja digitaalisten palvelujen muotoiluun, innovaatioihin, kehittämiseen
1	Palvelumuotoilu- asiantuntijapalvelu	90 000	Aikuisten ja ikääntyvien pitkäaikaissairausten hoidon ja palvelukokonaisuuden toimintamalliin ja palveluiden muotoilu
1	Palvelumuotoilu- asiantuntijapalvelu	50 000	Ikääntyvien kotiin annettavien palvelujen palvelukokonaisuuden ja toimintamalliin muotoilu
1	Koulutus	23 000	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen palveluiden kehittämisessä, digitaalisten palvelujen käyttöönotossa ja kehittämisessä
1	Palvelumuotoilu- asiantuntijapalvelu	30 000	Nuorten digitaalisten palvelujen kokonaisuus ja palvelupolut

Erittele alla olevaan taulukkoon muut suuret kuluerät. Suurena kulueränä voi pitää kuluja, joka on arvoltaan 5 % hankkeen kokonaiskuluista tai yli 20 000 euroa.

Investoinnin numero	Kulun nimi / sisältö	Arvio kustannuksista euroina	Perustelu kulun tarpeellisuudelle



### Pilari 3 Työkykyohjelman laajentaminen

Huom! Lomake hakee automaattisesti päivämäärä ja hakijatiedot talousarvio-lomakkeelta

Päivämäärä	27.3.2023
------------	-----------

#### HAKIJA JA HANKE

<b>Hakija</b>
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
<b>Y-tunnus</b>
3221317-4
<b>Hankkeen nimi</b>

	Vuosi 2023	Vuosi 2024	Vuosi 2025	Yhteensä
<b>Henkilöstökulut</b>				0
<b>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</b>				0
<b>Palvelujen ostot</b>				
Asiantuntijapalvelut				0
Taloushallintopalvelut				0
Viestintäpalvelut				0
Muut palvelujen ostot				0
<b>Palvelujen ostot yhteensä</b>	0	0	0	0
<b>Matkakulut</b>				0
<b>Materiaalikulut</b>				0
<b>Toimitilakulut</b>				0
<b>Investointikulut</b>				
Ohjelmistot				0
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat				0
Koneet ja kalusto				0
Muut investointikulut				0
<b>Investointikulut yhteensä</b>	0	0	0	0
<b>Muut kulut</b>				0
<b>Kulut yhteensä</b>	0	0	0	0
<b>Hankkeesta saatavat tuotot</b>				0
<b>Muut hankkeeseen kohdistettavat tuotot</b>				0
<b>Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset</b>	0	0	0	0
<b>Hanketoimijoiden omarahoitus</b>				0
<b>Muu hankkeelle kohdistuva julkinen rahoitus</b>				0
<b>Haettava valtionavustus</b>	0	0	0	0



## Pilari 3 IPS - Sijoita ja valmenna kehittämishankkeen laajentaminen

Huom! Lomake hakee automaattisesti päivämäärän ja hakijatiedot talousarvio-lomakkeelta

Päivämäärä	27.3.2023
------------	-----------

### HAKIJA JA HANKE

Hakija
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Y-tunnus
3221317-4
Hankkeen nimi

	Vuosi 2023	Vuosi 2024	Vuosi 2025	Yhteensä
<b>Henkilöstökulut</b>				0
<b>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</b>				0
<b>Palvelujen ostot</b>				
Asiantuntijapalvelut				0
Taloushallintopalvelut				0
Viestintäpalvelut				0
Muut palvelujen ostot				0
<b>Palvelujen ostot yhteensä</b>	0	0	0	0
<b>Matkakulut</b>				0
<b>Materiaalikulut</b>				0
<b>Toimitilakulut</b>				0
<b>Investointikulut</b>				
Ohjelmistot				0
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat				0
Koneet ja kalusto				0
Muut investointikulut				0
<b>Investointikulut yhteensä</b>	0	0	0	0
<b>Muut kulut</b>				0
<b>Kulut yhteensä</b>	0	0	0	0
<b>Hankkeesta saatavat tuotot</b>				0
<b>Muut hankkeeseen kohdistettavat tuotot</b>				0
<b>Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset</b>	0	0	0	0
<b>Hanketoimijoiden omarahoitus</b>				0
<b>Muu hankkeelle kohdistuva julkinen rahoitus</b>				0
<b>Haettava valtionavustus</b>	0	0	0	0



## Pilari 4 investointi 2: Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista

Huom! Lomake hakee automaattisesti päivämäärä ja hakijatiedot talousarvio-lomakkeelta

Päivämäärä	27.3.2023
------------	-----------

### HAKIJA JA HANKE

Hakija
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Y-tunnus
3221317-4
Hankkeen (ja/tai osahankkeen) nimi

### Hyvinvointia ja Kestäviä palveluja Pohjois-Karjalassa

	Vuosi 2023	Vuosi 2024	Vuosi 2025	Yhteensä
<b>Henkilöstökulut</b>	250 000	395 100	170 000	<b>815 100</b>

<b>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</b>				<b>0</b>
--------------------------------------	--	--	--	----------

#### Palvelujen ostot

Asiantuntijapalvelut	60 000	130 000	20 000	<b>210 000</b>
Taloushallintopalvelut	1 000	1 000	1 000	<b>3 000</b>
Viestintäpalvelut	2 000	4 500	1 500	<b>8 000</b>
Muut palvelujen ostot	8 000	11 000	2 000	<b>21 000</b>
<b>Palvelujen ostot yhteensä</b>	<b>71 000</b>	<b>146 500</b>	<b>24 500</b>	<b>242 000</b>

<b>Matkakulut</b>	4 000	3 000	1 000	<b>8 000</b>
-------------------	-------	-------	-------	--------------

<b>Materiaalikulut</b>	300	300	300	<b>900</b>
------------------------	-----	-----	-----	------------

<b>Toimitilakulut</b>	9 000	12 000	8 000	<b>29 000</b>
-----------------------	-------	--------	-------	---------------

#### Investointikulut

Ohjelmistot				<b>0</b>
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat	10 000	5 000	3 000	<b>18 000</b>
Koneet ja kalusto				<b>0</b>
Muut investointikulut				<b>0</b>
<b>Investointikulut yhteensä</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>18 000</b>

<b>Muut kulut</b>				<b>0</b>
-------------------	--	--	--	----------

<b>Kulut yhteensä</b>	<b>344 300</b>	<b>561 900</b>	<b>206 800</b>	<b>1 113 000</b>
-----------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

<b>Hankeesta saatavat tuotot</b>				<b>0</b>
----------------------------------	--	--	--	----------

<b>Muut hankkeeseen kohdistettavat tuotot</b>				<b>0</b>
-----------------------------------------------	--	--	--	----------

<b>Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset</b>	<b>344 300</b>	<b>561 900</b>	<b>206 800</b>	<b>1 113 000</b>
----------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

<b>Hanketoimijoiden omarahoitus</b>				<b>0</b>
-------------------------------------	--	--	--	----------

<b>Muu hankkeelle kohdistuva julkinen rahoitus</b>				<b>0</b>
----------------------------------------------------	--	--	--	----------

<b>Haettava valtionavustus</b>	<b>344 300</b>	<b>561 900</b>	<b>206 800</b>	<b>1 113 000</b>
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------



**Pilari 4 investointi 1. Edistetään hoitotakuun toteutumista  
(mukaan lukien mielenterveyspalvelut) sekä puretaan  
koronavirustilanteen aiheuttamaa sosiaali- ja  
terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa**

Huom! Lomake hakee automaattisesti päivämäärä ja hakijatiedot talousarvio-lomakkeelta

Päivämäärä	27.3.2023
------------	-----------

**HAKIJA JA HANKE**

Hakija	Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Y-tunnus	3221317-4
Hankkeen nimi	

**Hyvinvointia ja Kestäviä palveluja Pohjois-Karjalassa**

	Vuosi 2023	Vuosi 2024	Vuosi 2025	Yhteensä
<b>Henkilöstökulut</b>	939 500	1 800 000	900 000	<b>3 639 500</b>
<b>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</b>				<b>0</b>
<b>Palvelujen ostot</b>				
Asiantuntijapalvelut	660 000	544 000	252 000	<b>1 456 000</b>
Taloushallintopalvelut	1 500	1 500	1 500	<b>4 500</b>
Viestintäpalvelut	7 500	10 000	4 000	<b>21 500</b>
Muut palvelujen ostot	37 000	33 000	29 000	<b>99 000</b>
<b>Palvelujen ostot yhteensä</b>	<b>706 000</b>	<b>588 500</b>	<b>286 500</b>	<b>1 581 000</b>
<b>Matkakulut</b>	12 000	12 000	10 000	<b>34 000</b>
<b>Materiaalikulut</b>	500	500	500	<b>1 500</b>
<b>Toimitilakulut</b>	9 000	12 000	8 000	<b>29 000</b>
<b>Investointikulut</b>				
Ohjelmistot				<b>0</b>
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat	23 000	14 000	8 000	<b>45 000</b>
Koneet ja kalusto				<b>0</b>
Muut investointikulut				<b>0</b>
<b>Investointikulut yhteensä</b>	<b>23 000</b>	<b>14 000</b>	<b>8 000</b>	<b>45 000</b>
<b>Muut kulut</b>				<b>0</b>
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>1 690 000</b>	<b>2 427 000</b>	<b>1 213 000</b>	<b>5 330 000</b>
<b>Hankkeesta saatavat tuotot</b>				<b>0</b>
<b>Muut hankkeeseen kohdistettavat tuotot</b>				<b>0</b>
<b>Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset</b>	<b>1 690 000</b>	<b>2 427 000</b>	<b>1 213 000</b>	<b>5 330 000</b>
<b>Hanketoimijoiden omarahoitus</b>				<b>0</b>
<b>Muu hankkeelle kohdistuva julkinen rahoitus</b>				<b>0</b>
<b>Haettava valtionavustus</b>	<b>1 690 000</b>	<b>2 427 000</b>	<b>1 213 000</b>	<b>5 330 000</b>



SOSIAALI- JA  
TERVEYSMINISTERIÖ

### Pilari 4 investointi 3: Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta

Huom! Lomake hakee automaattisesti päivämäärä ja hakijatiedot talousarvio-lomakkeelta

Päivämäärä	27.3.2023
------------	-----------

#### HAKIJA JA HANKE

Hakija
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Y-tunnus
3221317-4
Hankkeen (ja/tai osahankkeen) nimi

#### Hyvinvointia ja Kestäviä palveluja Pohjois-Karjalassa

	Vuosi 2023	Vuosi 2024	Vuosi 2025	Yhteensä
<b>Henkilöstökulut</b>	86 600	98 000	118 000	<b>302 600</b>
<b>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</b>				<b>0</b>
<b>Palvelujen ostot</b>				
Asiantuntijapalvelut				<b>0</b>
Taloushallintopalvelut				<b>0</b>
Viestintäpalvelut				<b>0</b>
Muut palvelujen ostot	1 000	1 000	1 000	<b>3 000</b>
<b>Palvelujen ostot yhteensä</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Matkakulut</b>	500	500	500	<b>1 500</b>
<b>Materiaalikulut</b>	100	100	100	<b>300</b>
<b>Toimitilakulut</b>	1 200	1 200	1 200	<b>3 600</b>
<b>Investointikulut</b>				
Ohjelmistot				<b>0</b>
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat	5 000	500	500	<b>6 000</b>
Koneet ja kalusto				<b>0</b>
Muut investointikulut				<b>0</b>
<b>Investointikulut yhteensä</b>	<b>5 000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>6 000</b>
<b>Muut kulut</b>				<b>0</b>
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>94 400</b>	<b>101 300</b>	<b>121 300</b>	<b>317 000</b>
<b>Hankkeesta saatavat tuotot</b>				<b>0</b>
<b>Muut hankkeeseen kohdistettavat tuotot</b>				<b>0</b>
<b>Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset</b>	<b>94 400</b>	<b>101 300</b>	<b>121 300</b>	<b>317 000</b>
<b>Hanketoimijoiden omarahoitus</b>				<b>0</b>
<b>Muu hankkeelle kohdistuva julkinen rahoitus</b>				<b>0</b>
<b>Haettava valtionavustus</b>	<b>94 400</b>	<b>101 300</b>	<b>121 300</b>	<b>317 000</b>



## Pilari 4 investointi 4: Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot

Huom! Lomake hakee automaattisesti päivämäärä ja hakijatiedot talousarvio-lomakkeelta

Päivämäärä	27.3.2023
------------	-----------

### HAKIJA JA HANKE

Hakija
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Y-tunnus
3221317-4
Hankkeen (ja/tai osahankkeen) nimi

### Hyvinvointia ja kestäviä palveluja Pohjois-Karjalassa

	Vuosi 2023	Vuosi 2024	Vuosi 2025	Yhteensä
<b>Henkilöstökulut</b>	344 000	362 600	392 000	<b>1 098 600</b>
<b>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</b>				<b>0</b>
<b>Palvelujen ostot</b>				
Asiantuntijapalvelut	301 000	120 800	99 000	<b>520 800</b>
Taloushallintopalvelut	1 000	1 000	1 000	<b>3 000</b>
Viestintäpalvelut	1 500	6 000	5 000	<b>12 500</b>
Muut palvelujen ostot	53 500	52 000	111 000	<b>216 500</b>
<b>Palvelujen ostot yhteensä</b>	<b>357 000</b>	<b>179 800</b>	<b>216 000</b>	<b>752 800</b>
<b>Matkakulut</b>	3 000	4 000	3 000	<b>10 000</b>
<b>Materiaalikulut</b>	188	162	250	<b>600</b>
<b>Toimitilakulut</b>	1 000	1 000	1 000	<b>3 000</b>
<b>Investointikulut</b>				
Ohjelmistot				<b>0</b>
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat	6 000	2 000	2 000	<b>10 000</b>
Koneet ja kalusto				<b>0</b>
Muut investointikulut				<b>0</b>
<b>Investointikulut yhteensä</b>	<b>6 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Muut kulut</b>				<b>0</b>
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>711 188</b>	<b>549 562</b>	<b>614 250</b>	<b>1 875 000</b>
<b>Hankeesta saatavat tuotot</b>				<b>0</b>
<b>Muut hankkeeseen kohdistettavat tuotot</b>				<b>0</b>
<b>Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset</b>	<b>711 188</b>	<b>549 562</b>	<b>614 250</b>	<b>1 875 000</b>
<b>Hanketoimijoiden omarahoitus</b>				<b>0</b>
<b>Muu hankkeelle kohdistuva julkinen rahoitus</b>				<b>0</b>
<b>Haettava valtionavustus</b>	<b>711 188</b>	<b>549 562</b>	<b>614 250</b>	<b>1 875 000</b>