



HANKKEEN TALOUSARVIO

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

Päivämäärä	2/18/2022
------------	-----------

HAKIJA JA HANKE

Hakija
Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä
Y-tunnus
0825508-3

Huom! Lomake noutaa automaattisesti osa-hankkeiden talousarviot yhteenvetolomakkeelle, kun osa-hankkeiden tiedot on viety lomakkeille (taulukot Pileri 4 investoinnit 1-4).

Hankkeen nimi

	Vuosi 2022	Yhteensä
Henkilöstökulut	1,149,900	1,149,900

Vapaaehtoiset henkilöstökulut	0	0
--------------------------------------	----------	----------

Palvelujen ostot		
Asiantuntijapalvelut	405,200	405,200
Taloushallintopalvelut	0	0
Viestintäpalvelut	0	0
Muut palvelujen ostot	0	0
Palvelujen ostot yhteensä	405,200	405,200

Matkakulut	29,800	29,800
-------------------	---------------	---------------

Materiaalikulut	0	0
------------------------	----------	----------

Toimitilakulut	7,500	7,500
-----------------------	--------------	--------------

Investointikulut		
Ohjelmistot	0	0
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat	15,000	15,000
Koneet ja kalusto	0	0
Muut investointikulut	145,000	145,000
Investointikulut yhteensä	160,000	160,000

Muut kulut	1,900	1,900
-------------------	--------------	--------------

Kulut yhteensä	1,754,300	1,754,300
-----------------------	------------------	------------------

Hankeesta saatavat tuotot	0	0
----------------------------------	----------	----------

Muut hankkeeseen kohdistettavat tuotot	0	0
---	----------	----------

Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	1,754,300	1,754,300
--	------------------	------------------

Hanketoimijoiden omarahointus	0	0
--------------------------------------	----------	----------

Muu hankkeelle kohdistuva julkinen rahoitus	0	0
--	----------	----------

Haettava valtionavustus	1,754,300	1,754,300
--------------------------------	------------------	------------------

Kuluerittelyt

Erittele alla olevaan taulukkoon hankkeeseen kuuluvat palveluostot, jotka hankitaan ulkopuoliselta pal

Investoinnin numero	Ostettavan palvelun sisältö	Arvio kustannuksista euroina
Investointi 1	Asiantuntijapalvelut koko hankkeelle (sis. Tuki kokonaissuunnitelmassa, digitaalinen muutoksentuki, muutosjohtaminen digitaalisessa toimintaympäristössä) sekä tuki asiakkaille ja ammattilaisille kohdistettujen digitaalisten toimintamallien laajentamisessa	270,800 €
Investointi 2	Asiantuntijapalvelut YhES-alustan käytön edistämisen tukemiseen	15,000 €
Investointi 4	Asiantuntijapalvelut kypsyysanalyysin ja nykytilan kuvauksen toteuttamiseen, dataliikenteen alustaratkaisun arkkitehtuuriselvitykseen sekä johtamisen tukijärjestelmien hyödyn arviointiin ja laajentamiseen	119,400 €

Erittele alla olevaan taulukkoon muut suuret kuluerät. Suurena kulueränä voi pitää kuluja, joka on arvo

Investoinnin numero	Kulun nimi / sisältö	Arvio kustannuksista euroina
Investointi 1	Henkilöstökulut	883,100 €
Investointi 1	Asiantuntijapalvelut	270,800 €
Investointi 1	Investointikulut	135,000 €

Investointi 1	Toimitilakulut	7,500 €
Investointi 2	Henkilöstökulut	80,200 €
Investointi 4	Henkilöstökulut	186,600 €
Investointi 4	Asiantuntijapalvelut	119,400 €

iveluntuottajalta.

Perustelu hankinnan tarpeellisuudelle
Erityisosaamisen tarve, oma resurssi ei riitä, organisaation koulutustarve
Erityisosaamisen tarve
Erityisosaamisen tarve

litaan 5 % hankkeen kokonaiskuluista tai yli 20 000 euroa.

Perustelu kulun tarpeellisuudelle
<p>Kulut sisältävät hankkeen toteutukseen kohdistuvat henkilöstökustannukset:</p> <ul style="list-style-type: none">* PMO (Hankejohtaja/hankepäällikkö, 0,5xHankesihteeri) Huom! työpanos kohdistuu kaikkiin investointeihin* Hankehenkilöstö (Controller/Business-analyytikko, 2xPalvelusuunnittelija/palvelumuotoilija) Huom! työpanos kohdistuu kaikkiin investointeihin* ICT-työryhmä (ICT-projektipäällikkö, 2xICT-koordinaattori, erityisasiantuntijat: omaolo, 0.5xchat-palvelut, 0.5xdigihoitopolut) Huom! projektipäällikön ja koordinaattoreiden työpanos kohdistuu kaikkiin investointeihin* Projektitiimi / ikääntyneet ja omaishoitajat (Hoitaja, Ohjaaja, Sosiaalityöntekijä)* Projektitiimi / pitkäaikaissairaat (2x0,5xLääkäri, 4xHoitaja)* Projektitiimi / nuoret (0,5xLääkäri, 2xHoitaja, Ohjaaja, Sosiaalityöntekijä) <p>Huom! Kokoonpanot voivat muuttua ja projektitiimiläisiä voidaan hyödyntää tiimien välillä Projektitiimien ammattilaisten hankkeelle siirtyvää työpanosta korvaamaan rekrytoidaan ammattilaisia tukemaan palvelutuotantoa</p>
Kuvattu yllä
<p>Kahden sairaanhoitopiirin laaturekisterien yhdistäminen, arvioidut investointi ja työkustannukset (110 00€)</p> <p>Digitaalisten hoitopolkujen laajentamisen arvioidut investointi ja työkustannukset (+YTA-alue yhteistyö) (25 00 €)</p>

Hankkeen käyttöön hyödynnettävien toimitilojen vuokratustannukset (hankehenkilöstön osalta PMO + ICT), koskee kokohanketta vuoden 2022 ajan

Kulut sisältävät hankkeen toteutukseen kohdistuva työpanos:

* 2xAsiantuntija

* 0.5xErityisasiantuntija (YhES)

Kulut sisältävät hankkeen toteutukseen kohdistuva työpanos:

* 4xErityisasiantuntija (kansalliset hankkeet)

* Erityisasiantuntijat: 0.5xasiakassegmentointi, 0.5xasiakaspalaute, 0.25xjohtamisen tukijärjestelmät

Kuvattu yllä



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	2/18/2022
------------	-----------

HAKIJA JA HANKE

Hakija
Y-tunnus
0825508-3
Hankkeen nimi

	Vuosi 2022	Yhteensä
Henkilöstökulut	883,100	883,100

Vapaaehtoiset henkilöstökulut	0	0
--------------------------------------	---	---

Palvelujen ostot

Asiantuntijapalvelut	270,800	270,800
Taloushallintopalvelut	0	0
Viestintäpalvelut	0	0
Muut palvelujen ostot	0	0
Palvelujen ostot yhteensä	270,800	270,800

Matkakulut	15,000	15,000
-------------------	--------	--------

Materiaalikulut	0	0
------------------------	---	---

Toimitilakulut	7,500	7,500
-----------------------	-------	-------

Investointikulut

Ohjelmistot	0	0
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat	15,000	15,000
Koneet ja kalusto		0
Muut investointikulut	135,000	135,000
Investointikulut yhteensä	150,000	150,000

Muut kulut	1,900	1,900
-------------------	--------------	--------------

Kulut yhteensä	1,328,300	1,328,300
-----------------------	------------------	------------------

Hankkeesta saatavat tuotot	0	0
-----------------------------------	---	---

Muut hankkeeseen kohdistettavat tuotot	0	0
---	---	---

Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	1,328,300	1,328,300
--	------------------	------------------

Hanketoimijoiden omarahoitus	0	0
-------------------------------------	---	---

Muu hankkeelle kohdistuva julkinen rahoitus	0	0
--	---	---

Haettava valtionavustus	1,328,300	1,328,300
--------------------------------	------------------	------------------



SOSIAALI- JA
TERVEYSMIN

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

Huom! Lomake hakee automaattisesti päivämäärä ja hakijatiedot talousarvio-lomakkeelta

Päivämäärä	2/18/2022
------------	-----------

HAKIJA JA HANKE

Hakija
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Y-tunnus
0825508-3
Hankkeen (ja/tai osahankkeen) nimi

	Vuosi 2022	Yhteensä
Henkilöstökulut	80,200	80,200

Vapaaehtoiset henkilöstökulut	0	0
--------------------------------------	---	---

Palvelujen ostot

Asiantuntijapalvelut	15,000	15,000
Taloushallintopalvelut	0	0
Viestintäpalvelut	0	0
Muut palvelujen ostot	0	0
Palvelujen ostot yhteensä	15,000	15,000

Matkakulut	4,800	4,800
-------------------	-------	-------

Materiaalikulut	0	0
------------------------	---	---

Toimitilakulut	0	0
-----------------------	---	---

Investointikulut

Ohjelmistot	0	0
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat	0	0
Koneet ja kalusto	0	0
Muut investointikulut	0	0
Investointikulut yhteensä	0	0

Muut kulut		0
-------------------	--	---

Kulut yhteensä	100,000	100,000
-----------------------	----------------	----------------

Hankkeesta saatavat tuotot	0	0
-----------------------------------	---	---

Muut hankkeeseen kohdistettavat tuotot	0	0
---	---	---

Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	100,000	100,000
--	----------------	----------------

Hanketoimijoiden omarahoitus	0	0
-------------------------------------	---	---

Muu hankkeelle kohdistuva julkinen rahoitus	0	0
--	---	---

Haettava valtionavustus	100,000	100,000
--------------------------------	----------------	----------------



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

Huom! Lomake hakee automaattisesti päivämäärä ja hakijatiedot talousarvio-lomakkeelta

Päivämäärä	2/18/2022
------------	-----------

HAKIJA JA HANKE

Hakija
Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä
Y-tunnus
0825508-3
Hankkeen (ja/tai osahankkeen) nimi

	Vuosi 2022	Yhteensä
Henkilöstökulut	0	0
Vapaaehtoiset henkilöstökulut	0	0
Palvelujen ostot		
Asiantuntijapalvelut	0	0
Taloushallintopalvelut	0	0
Viestintäpalvelut	0	0
Muut palvelujen ostot	0	0
Palvelujen ostot yhteensä	0	0
Matkakulut	0	0
Materiaalikulut	0	0
Toimitilakulut	0	0
Investointikulut		
Ohjelmistot	0	0
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat	0	0
Koneet ja kalusto	0	0
Muut investointikulut	0	0
Investointikulut yhteensä	0	0
Muut kulut		0
Kulut yhteensä	0	0
Hankkeesta saatavat tuotot	0	0
Muut hankkeeseen kohdistettavat tuotot	0	0
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	0	0
Hanketoimijoiden omarahoitus	0	0
Muu hankkeelle kohdistuva julkinen rahoitus	0	0
Haettava valtionavustus	0	0



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

Huom! Lomake hakee automaattisesti päivämäärä ja hakijatiedot talousarvio-lomakkeelta

Päivämäärä	2/18/2022
------------	-----------

HAKIJA JA HANKE

Hakija
Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä
Y-tunnus
0825508-3
Hankkeen (ja/tai osahankkeen) nimi

	Vuosi 2022	Yhteensä
Henkilöstökulut	186,600	186,600

Vapaaehtoiset henkilöstökulut	0	0
--------------------------------------	----------	----------

Palvelujen ostot		
Asiantuntijapalvelut	119,400	119,400
Taloushallintopalvelut	0	0
Viestintäpalvelut	0	0
Muut palvelujen ostot	0	0
Palvelujen ostot yhteensä	119,400	119,400

Matkakulut	10,000	10,000
-------------------	---------------	---------------

Materiaalikulut	0	0
------------------------	----------	----------

Toimitilakulut	0	0
-----------------------	----------	----------

Investointikulut		
Ohjelmistot	0	0
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat	0	0
Koneet ja kalusto	0	0
Muut investointikulut	10,000	10,000
Investointikulut yhteensä	10,000	10,000

Muut kulut	0	0
-------------------	----------	----------

Kulut yhteensä	326,000	326,000
-----------------------	----------------	----------------

Hankkeesta saatavat tuotot	0	0
-----------------------------------	----------	----------

Muut hankkeeseen kohdistettavat tuotot	0	0
---	----------	----------

Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	326,000	326,000
--	----------------	----------------

Hanketoimijoiden omarahoitus	0	0
-------------------------------------	----------	----------

Muu hankkeelle kohdistuva julkinen rahoitus	0	0
--	----------	----------

Haettava valtionavustus	326,000	326,000
--------------------------------	----------------	----------------