



HANKKEEN TALOUSARVIO

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

Päivämäärä	5.10.2022
------------	-----------

HAKIJA JA HANKE

Hakija
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Y-tunnus
3221065-1

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

Varsinais-Suomen kestävän kasvun hanke

	Vuosi 2023	Vuosi 2024	Vuosi 2025	Yhteensä
Henkilöstökulut	4 305 323	8 345 225	6 997 393	19 647 941
Vapaaehtoiset henkilöstökulut	0	0	0	0
Palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	1 214 000	1 101 000	1 005 000	3 320 000
Taloushallintopalvelut	0	0	0	0
Viestintäpalvelut	20 000	20 000	20 000	60 000
Muut palvelujen ostot	0	0	0	0
Palvelujen ostot yhteensä	1 234 000	1 121 000	1 025 000	3 380 000
Matkakulut	51 000	61 750	36 750	149 500
Materiaalikulut	8 000	3 001	3 001	14 002
Toimitilakulut	73 518	147 751	147 751	369 020
Investointikulut				
Ohjelmistot	251 667	536 667	419 667	1 208 001
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat	22 080	56 680	56 680	135 440
Koneet ja kalusto	0	0	0	0
Muut investointikulut	0	0	0	0
Investointikulut yhteensä	273 747	593 347	476 347	1 343 441
Muut kulut	621 390	165 000	55 000	841 390
Kulut yhteensä	6 566 978	10 437 074	8 741 242	25 745 294
Hankkeesta saatavat tuotot	0	0	0	0
Muut hankkeeseen kohdistettavat tuotot	0	0	0	0
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	6 566 978	10 437 074	8 741 242	25 745 294
Hanketoimijoiden omarahoitus	0	0	0	0
Muu hankkeelle kohdistuva julkinen rahoitus	0	0	0	0
Haettava valtionavustus	6 566 978	10 437 074	8 741 242	25 745 294

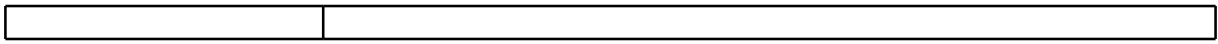
Kuluerittelyt

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

Investoinnin numero	Ostettavan palvelun sisältö
Pilari 3. IPS	Henkilöstökoulutus
Pilari 4. Investoinnit 1- 4	Viestinnän kulut
Pilari 4. Investointi 1	Työpaketti 1 ja 2: Nuorten ja lasten psykososiaalisten palveluiden vahvistaminen / Koulutus- ja menetelmäohjaukseen / Ostopalvelukumppani
Pilari 4. Investointi 1	Työpaketti 5: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työnjaon ja tehtävärakenteiden alueellinen kehittäminen / Ostopalvelukumppani
Pilari 4. Investointi 2	Työpaketti 2: Alueellisen toimintamallin luominen asiakasohjaukseen / Mittarointi ja analyysien päivitykset sekä materiaalit, koulutukset ja jalkauttamisen tuki
Pilari 4. Investointi 2	Työpaketti 3: Alueellisten hyte-palvelujen kehittäminen / Koulutukset ja ryhmäliikuntamalli
Pilari 4. Investointi 2	Työpaketti 3: Alueellisten hyte-palvelujen kehittäminen / Digisovellus
Pilari 4. Investointi 3	Työpaketti 3: Vaikuttavuusperusteisuuden ja tiedolla johtamisen kehittäminen, Sosiaalityön pilotti / Mittareiden käyttöönotto
Pilari 4. Investointi 3	Työpaketti 3: Vaikuttavuusperusteisuuden ja tiedolla johtamisen kehittäminen, Sepelvaltimopotilaan hoitokustannusten pilotti / Analysointiportaali ja ohjelmistolisenssit/työkalut
Pilari 4. Investointi 3	Työpaketti 4: PROMIS / Käännöspalvelut, koulutus ja käyttäjälisenssimaksut, pilottimallit - rakentaminen ja käyttöönotto
Pilari 4. Investointi 3	Työpaketti 4: PROMIS, Lapsi- ja harvinaissairauspotilaiden elämänlaadun.../ Tekniset toteutukset, pilottien arviointi
Pilari 4. Investointi 3	Työpaketti 4: PROMIS, PROMIS-CAT/ Suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto, ohjelmistolisenssit
Pilari 4. Investointi 4	1. Kansalaisten digitaaliset palvelut: Työpaketti 1: Kansalaisen sähköinen kokonaisasiointi ja omahoidon etäpalvelukokonaisuus / Palveluohjausjärjestelmien käyttöönotto- ja mukautus, järjestelmäintegraatiot
Pilari 4. Investointi 4	1. Kansalaisten digitaaliset palvelut: Työpaketti 2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallisen palvelukonseptin digitaaliset ratkaisut / Järjestelmäintegraatiot ja -lisenssit
Pilari 4. Investointi 4	1. Kansalaisten digitaaliset palvelut: Työpaketti 3: Itse- ja omahoitoa tukevien digitaalisten palvelusisältöjen ja -polkujen tekninen kehittäminen / Integraatiot ja ostot
Pilari 4. Investointi 4	2. Ammattilaisten digitaaliset järjestelmät: Työpaketti 2: Palveluihin ohjaus / Ammatillaisen palveluohjauksen tuotantojärjestelmien käyttöönotto- ja mukautustyöt
Pilari 4. Investointi 4	2. Ammattilaisten digitaaliset järjestelmät: Työpaketti 3: Mobiilikirjaus ja etäseuranta / Järjestelmäintegraatiot
Pilari 4. Investointi 4	3. Johtamisen ratkaisut: Työpaketti 1: Yhtenäiset palveluohjauksen prosessiautomaatiojärjestelmät / Prosessiautomaatiojärjestelmät

Erittele alla olevaan taulukkoon muut suuret kuluerät. Suurena kulueränä voi pitää kuluja, joka on arvoltaan vähintään 1000 euroa.

Investoinnin numero	Kulun nimi / sisältö
Pilari 3. IPS	Matkakustannukset
Pilari 4. Investointi 1	Matkakustannukset
Pilari 4. Investointi 1	Toimitilakulut
Pilari 4. Investointi 1	Puhelin ja ICT -kulut
Pilari 4. Investointi 3	Matkakustannukset

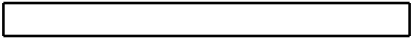


reluntuottajalta.

Arvio kustannuksista euroina
20 000 €
60 000 €
20 000 €
100 000 €
180 000 €
375 000 €
43 000 €
30 000 €
360 000 €
500 000 €
200 000 €
300 000 €
570 000 €
260 000 €
600 000 €
320 000 €
220 000 €
520 000 €

taan 5 % hankkeen kokonaiskuluist

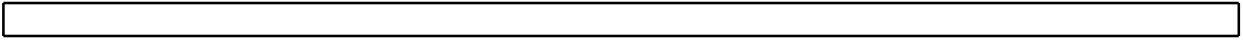
Arvio kustannuksista euroina
20 000 €
69 500 €
324 020 €
135 440 €
60 000 €

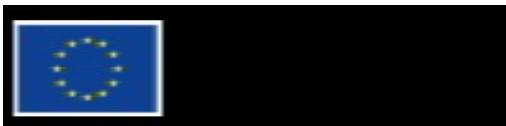


Perustelu hankinnan tarpeellisuudelle
Toimenpiteen osan toteuttaminen vaatii erityisosaamista, jota alueella ei ole.
Toimenpiteen osan toteuttaminen vaatii erityisosaamista, jota alueella ei ole.
Toimenpiteen osan toteuttaminen vaatii erityisosaamista, jota alueella ei ole.
Toimenpiteen osan toteuttaminen vaatii erityisosaamista, jota alueella ei ole.
Toimenpiteen osan toteuttaminen vaatii erityisosaamista, jota alueella ei ole.
Toimenpiteen osan toteuttaminen vaatii erityisosaamista, jota alueella ei ole.
Toimenpiteen osan toteuttaminen vaatii erityisosaamista, jota alueella ei ole.
Toimenpiteen osan toteuttaminen vaatii erityisosaamista, jota alueella ei ole.
Toimenpiteen osan toteuttaminen vaatii erityisosaamista, jota alueella ei ole.
Toimenpiteen osan toteuttaminen vaatii erityisosaamista, jota alueella ei ole.
Toimenpiteen osan toteuttaminen vaatii erityisosaamista, jota alueella ei ole.
Toimenpiteen osan toteuttaminen vaatii erityisosaamista, jota alueella ei ole.
Toimenpiteen osan toteuttaminen vaatii erityisosaamista, jota alueella ei ole.
Toimenpiteen osan toteuttaminen vaatii erityisosaamista, jota alueella ei ole.
Toimenpiteen osan toteuttaminen vaatii erityisosaamista, jota alueella ei ole.
Toimenpiteen osan toteuttaminen vaatii erityisosaamista, jota alueella ei ole.
Toimenpiteen osan toteuttaminen vaatii erityisosaamista, jota alueella ei ole.
Toimenpiteen osan toteuttaminen vaatii erityisosaamista, jota alueella ei ole.
Toimenpiteen osan toteuttaminen vaatii erityisosaamista, jota alueella ei ole.
Toimenpiteen osan toteuttaminen vaatii erityisosaamista, jota alueella ei ole.

ta tai yli 20 000 euroa.

Perustelu kulun tarpeellisuudelle
Toimenpiteen toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön matkakulut.
Toimenpiteen toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön matkakulut.
Toimenpiteen toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön työskentelyssä tarvittavat työtilat.
Toimenpiteen toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön työskentelyssä tarvittavat välineet ja -kulut.
Toimenpiteen toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön matkakulut.





Pilari 3 Työkykyohjelman laajentaminen

Huom! Lomake hakee automaattisesti päivämäärä ja hakijatiedot talousarvio-lomakkeelta

Päivämäärä	5.10.2022
------------	-----------

HAKIJA JA HANKE

Hakija
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Y-tunnus
3221065-1
Hankkeen nimi

Varsinais-Suomen kestävän kasvun hanke

	Vuosi 2023	Vuosi 2024	Vuosi 2025	Yhteensä
Henkilöstökulut	902 346	902 346		1 804 692

Vapaaehtoiset henkilöstökulut				0
Palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut				0
Taloushallintopalvelut				0
Viestintäpalvelut				0
Muut palvelujen ostot				0
Palvelujen ostot yhteensä	0	0	0	0
Matkakulut				0
Materiaalikulut				0
Toimitilakulut				0
Investointikulut				
Ohjelmistot				0
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat				0
Koneet ja kalusto				0
Muut investointikulut				0
Investointikulut yhteensä	0	0	0	0
Muut kulut	80 000	80 000		160 000
Kulut yhteensä	982 346	982 346	0	1 964 692
Hankkeesta saatavat tuotot				0

Muut hankkeeseen kohdistettavat tuotot				0
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	982 346	982 346	0	1 964 692
Hanketoimijoiden omarahoitus				0
Muu hankkeelle kohdistuva julkinen rahoitus				0
Haettava valtionavustus	982 346	982 346	0	1 964 692



Pilari 3 IPS - Sijoita ja valmenna kehittämishankkeen laajentaminen

Huom! Lomake hakee automaattisesti päivämäärän ja hakijatiedot talousarvio-lomakkeelta

Päivämäärä	5.10.2022
------------	-----------

HAKIJA JA HANKE

Hakija
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Y-tunnus
3221065-1
Hankkeen nimi

Varsinais-Suomen kestävän kasvun hanke

	Vuosi 2023	Vuosi 2024	Vuosi 2025	Yhteensä
Henkilöstökulut	295 486	295 486		590 972
Vapaaehtoiset henkilöstökulut				0
Palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	10 000	10 000		20 000
Taloushallintopalvelut				0
Viestintäpalvelut				0
Muut palvelujen ostot				0
Palvelujen ostot yhteensä	10 000	10 000	0	20 000
Matkakulut	10 000	10 000		20 000
Materiaalikulut				0
Toimitilakulut				0
Investointikulut				
Ohjelmistot				0
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat				0
Koneet ja kalusto				0
Muut investointikulut				0
Investointikulut yhteensä	0	0	0	0
Muut kulut	30 000	30 000		60 000
Kulut yhteensä	345 486	345 486	0	690 972
Hankkeesta saatavat tuotot				0

Muut hankkeeseen kohdistettavat tuotot				0
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	345 486	345 486	0	690 972
Hanketoimijoiden omarahoitus				0
Muu hankkeelle kohdistuva julkinen rahoitus				0
Haettava valtionavustus	345 486	345 486	0	690 972



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	5.10.2022
------------	-----------

HAKIJA JA HANKE

Hakija
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Y-tunnus
3221065-1
Hankkeen nimi

Varsinais-Suomen kestävän kasvun hanke

	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Henkilöstökulut	1 745 958	5 040 051

Vapaaehtoiset henkilöstökulut		
-------------------------------	--	--

Palvelujen ostot

Asiantuntijapalvelut	75 000	35 000
Taloushallintopalvelut		
Viestintäpalvelut	5 000	5 000
Muut palvelujen ostot		
Palvelujen ostot yhteensä	80 000	40 000

Matkakulut	21 000	31 750
------------	--------	--------

Materiaalikulut	8 000	3 001
-----------------	-------	-------

Toimitilakulut	58 518	132 751
----------------	--------	---------

Investointikulut

Ohjelmistot		
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat	22 080	56 680
Koneet ja kalusto		
Muut investointikulut		
Investointikulut yhteensä	22 080	56 680

Muut kulut	255 890	15 000
------------	---------	--------

Kulut yhteensä	2 191 446	5 319 233
-----------------------	------------------	------------------

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

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

Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	2 191 446	5 319 233
----------------------------------------------------	------------------	------------------

Hanketoimijoiden omarahoitus		
------------------------------	--	--

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

Haettava valtionavustus	2 191 446	5 319 233
--------------------------------	------------------	------------------



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	5.10.2022
------------	-----------

HAKIJA JA HANKE

Hakija
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Y-tunnus
3221065-1
Hankkeen (ja/tai osahankkeen) nimi

Varsinais-Suomen kestävä kasvun hanke

	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Henkilöstökulut	116 690	154 190

Vapaaehtoiset henkilöstökulut		
-------------------------------	--	--

Palvelujen ostot

Asiantuntijapalvelut	155 000	155 000
Taloushallintopalvelut		
Viestintäpalvelut	5 000	5 000
Muut palvelujen ostot		
Palvelujen ostot yhteensä	160 000	160 000

Matkakulut

Materiaalikulut

Toimitilakulut

Investointikulut

Ohjelmistot	40 000	
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat		
Koneet ja kalusto		
Muut investointikulut		
Investointikulut yhteensä	40 000	0

Muut kulut

Kulut yhteensä	389 190	349 190
-----------------------	----------------	----------------

Hankkeesta saatavat tuotot

Muut hankkeeseen kohdistettavat tuotot

Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	389 190	349 190
----------------------------------------------------	----------------	----------------

Hanketoimijoiden omarahoitus

Muu hankkeelle kohdistuva julkinen rahoitus

Haettava valtionavustus	389 190	349 190
--------------------------------	----------------	----------------



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

Huom! Lomake hakee automaattisesti päivämäärä ja hakijatiedot talousarvio-lomakkeelta

Päivämäärä	5.10.2022
------------	-----------

HAKIJA JA HANKE

Hakija
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Y-tunnus
3221065-1
Hankkeen (ja/tai osahankkeen) nimi

Varsinais-Suomen kestävä kasvun hanke

	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Henkilöstökulut	797 152	1 085 461

Vapaaehtoiset henkilöstökulut		
-------------------------------	--	--

Palvelujen ostot

Asiantuntijapalvelut	269 000	221 000
Taloushallintopalvelut		
Viestintäpalvelut	5 000	5 000
Muut palvelujen ostot		
Palvelujen ostot yhteensä	274 000	226 000

Matkakulut	20 000	20 000
------------	--------	--------

Materiaalikulut		
-----------------	--	--

Toimitilakulut	5 000	5 000
----------------	-------	-------

Investointikulut

Ohjelmistot	66 667	396 667
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat		
Koneet ja kalusto		
Muut investointikulut		
Investointikulut yhteensä	66 667	396 667

Muut kulut	73 000	10 000
------------	--------	--------

Kulut yhteensä	1 235 819	1 743 128
-----------------------	------------------	------------------

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

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

Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	1 235 819	1 743 128
----------------------------------------------------	------------------	------------------

Hanketoimijoiden omarahoitus		
------------------------------	--	--

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

Haettava valtionavustus	1 235 819	1 743 128
--------------------------------	------------------	------------------



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

Huom! Lomake hakee automaattisesti päivämäärä ja hakijatiedot talousarvio-lomakkeelta

Päivämäärä	5.10.2022
------------	-----------

HAKIJA JA HANKE

Hakija
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Y-tunnus
3221065-1
Hankkeen (ja/tai osahankkeen) nimi

Varsinais-Suomen kestävä kasvun hanke

	Vuosi 2023	Vuosi 2024
Henkilöstökulut	447 691	867 691

Vapaaehtoiset henkilöstökulut		
-------------------------------	--	--

Palvelujen ostot

Asiantuntijapalvelut	705 000	680 000
Taloushallintopalvelut		
Viestintäpalvelut	5 000	5 000
Muut palvelujen ostot		
Palvelujen ostot yhteensä	710 000	685 000

Matkakulut		
------------	--	--

Materiaalikulut		
-----------------	--	--

Toimitilakulut	5 000	5 000
----------------	-------	-------

Investointikulut

Ohjelmistot	145 000	140 000
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat		
Koneet ja kalusto		
Muut investointikulut		
Investointikulut yhteensä	145 000	140 000

Muut kulut	115 000	
------------	---------	--

Kulut yhteensä	1 422 691	1 697 691
-----------------------	------------------	------------------

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

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

Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	1 422 691	1 697 691
----------------------------------------------------	------------------	------------------

Hanketoimijoiden omarahoitus		
------------------------------	--	--

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

Haettava valtionavustus	1 422 691	1 697 691
--------------------------------	------------------	------------------