



## 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
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>4 305 323</b>	<b>8 345 225</b>	<b>6 997 393</b>	<b>19 647 941</b>
<b>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Palvelujen ostot</b>				
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
<b>Palvelujen ostot yhteensä</b>	<b>1 234 000</b>	<b>1 121 000</b>	<b>1 025 000</b>	<b>3 380 000</b>
<b>Matkakulut</b>	<b>51 000</b>	<b>61 750</b>	<b>36 750</b>	<b>149 500</b>
<b>Materiaalikulut</b>	<b>8 000</b>	<b>3 001</b>	<b>3 001</b>	<b>14 002</b>
<b>Toimitilakulut</b>	<b>73 518</b>	<b>147 751</b>	<b>147 751</b>	<b>369 020</b>
<b>Investointikulut</b>				
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
<b>Investointikulut yhteensä</b>	<b>273 747</b>	<b>593 347</b>	<b>476 347</b>	<b>1 343 441</b>
<b>Muut kulut</b>	<b>621 390</b>	<b>165 000</b>	<b>55 000</b>	<b>841 390</b>
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>6 566 978</b>	<b>10 437 074</b>	<b>8 741 242</b>	<b>25 745 294</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>6 566 978</b>	<b>10 437 074</b>	<b>8 741 242</b>	<b>25 745 294</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>6 566 978</b>	<b>10 437 074</b>	<b>8 741 242</b>	<b>25 745 294</b>

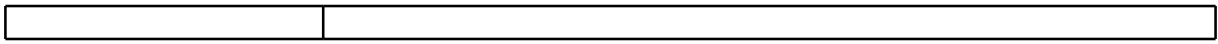
## Kuluerittelyt

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 / Palveluohjauksjärjestelmien 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 / Ammattilaisen 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

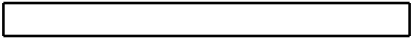


reluntuottajalta.

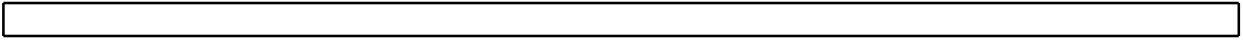
<b>Arvio kustannuksista euroina</b>
20 000 €
60 000 €
20 000 €
100 000 €
180 000 €
375 000 €
43 000 €
30 000 €
360 000 €
500 000 €
200 000 €
300 000 €
570 000 €
260 000 €
600 000 €
320 000 €
220 000 €
520 000 €

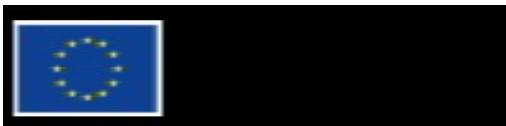
taan 5 % hankkeen kokonaiskuluist

<b>Arvio kustannuksista euroina</b>
20 000 €
69 500 €
324 020 €
135 440 €
60 000 €









### 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

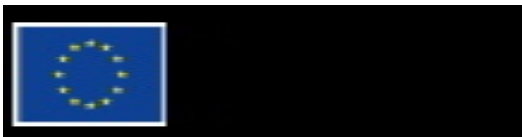
#### Varsinais-Suomen kestävän kasvun hanke

	Vuosi 2023	Vuosi 2024	Vuosi 2025	Yhteensä
<b>Henkilöstökulut</b>	902 346	902 346		<b>1 804 692</b>

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



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



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

<b>Muut hankkeeseen kohdistettavat tuotot</b>				<b>0</b>
<b>Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset</b>	<b>345 486</b>	<b>345 486</b>	<b>0</b>	<b>690 972</b>
<b>Hanketoimijoiden omarahoitus</b>				<b>0</b>
<b>Muu hankkeelle kohdistuva julkinen rahoitus</b>				<b>0</b>
<b>Haettava valtionavustus</b>	<b>345 486</b>	<b>345 486</b>	<b>0</b>	<b>690 972</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	5.10.2022
------------	-----------

**HAKIJA JA HANKE**

<b>Hakija</b>
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
<b>Y-tunnus</b>
3221065-1
<b>Hankkeen nimi</b>

**Varsinais-Suomen kestävä kasvun hanke**

	Vuosi 2023	Vuosi 2024
<b>Henkilöstökulut</b>	1 745 958	5 040 051

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

<b>Palvelujen ostot</b>		
Asiantuntijapalvelut	75 000	35 000
Taloushallintopalvelut		
Viestintäpalvelut	5 000	5 000
Muut palvelujen ostot		
<b>Palvelujen ostot yhteensä</b>	<b>80 000</b>	<b>40 000</b>

<b>Matkakulut</b>	21 000	31 750
-------------------	--------	--------

<b>Materiaalikulut</b>	8 000	3 001
------------------------	-------	-------

<b>Toimitilakulut</b>	58 518	132 751
-----------------------	--------	---------

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

<b>Muut kulut</b>	255 890	15 000
-------------------	---------	--------

<b>Kulut yhteensä</b>	<b>2 191 446</b>	<b>5 319 233</b>
-----------------------	------------------	------------------

<b>Hankkeesta saatavat tuotot</b>		
-----------------------------------	--	--

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

<b>Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset</b>	<b>2 191 446</b>	<b>5 319 233</b>
--	------------------	------------------

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

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

<b>Haettava valtionavustus</b>	<b>2 191 446</b>	<b>5 319 233</b>
--------------------------------	------------------	------------------



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		
<b>Palvelujen ostot yhteensä</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>

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

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

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

#### Investointikulut

Ohjelmistot	40 000	
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat		
Koneet ja kalusto		
Muut investointikulut		
<b>Investointikulut yhteensä</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>

Muut kulut	67 500	30 000
------------	--------	--------

<b>Kulut yhteensä</b>	<b>389 190</b>	<b>349 190</b>
-----------------------	----------------	----------------

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

Muut hankkeeseen kohdistettavat tuotot		
--	--	--

<b>Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset</b>	<b>389 190</b>	<b>349 190</b>
--	----------------	----------------

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

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

<b>Haettava valtionavustus</b>	<b>389 190</b>	<b>349 190</b>
--------------------------------	----------------	----------------



### 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		
<b>Palvelujen ostot yhteensä</b>	<b>274 000</b>	<b>226 000</b>

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

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

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

#### Investointikulut

Ohjelmistot	66 667	396 667
Puhelin- ja ICT-laittehankinnat		
Koneet ja kalusto		
Muut investointikulut		
<b>Investointikulut yhteensä</b>	<b>66 667</b>	<b>396 667</b>

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

<b>Kulut yhteensä</b>	<b>1 235 819</b>	<b>1 743 128</b>
-----------------------	------------------	------------------

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

Muut hankkeeseen kohdistettavat tuotot		
--	--	--

<b>Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset</b>	<b>1 235 819</b>	<b>1 743 128</b>
--	------------------	------------------

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

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

<b>Haettava valtionavustus</b>	<b>1 235 819</b>	<b>1 743 128</b>
--------------------------------	------------------	------------------



## 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		
<b>Palvelujen ostot yhteensä</b>	<b>710 000</b>	<b>685 000</b>

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

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

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

#### Investointikulut

Ohjelmistot	145 000	140 000
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat		
Koneet ja kalusto		
Muut investointikulut		
<b>Investointikulut yhteensä</b>	<b>145 000</b>	<b>140 000</b>

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

<b>Kulut yhteensä</b>	<b>1 422 691</b>	<b>1 697 691</b>
-----------------------	------------------	------------------

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

Muut hankkeeseen kohdistettavat tuotot		
--	--	--

<b>Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset</b>	<b>1 422 691</b>	<b>1 697 691</b>
--	------------------	------------------

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

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

<b>Haettava valtionavustus</b>	<b>1 422 691</b>	<b>1 697 691</b>
--------------------------------	------------------	------------------