

Tulevaisuuden sote-hanke YHTEENVETO

HAKIJA JA HANKE

Hakija	Pohjois-Savon liitto
Hankkeen (ja/tai kehittämisosion) nimi	PoSoTe20 - Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit.

MENOT JA RAHOITUS

	Kustannuserittelyt hankkeesta tehdään tähän osioon										
	Vuosi 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022	Yhteensä	Vuosi 2020		Vuosi 2021		Vuosi 2022		
					LAPE	Muu TULSOTE_Y	LAPE	Muu TULSOTE_Y	LAPE	Muu TULSOTE_Y	
Henkilöstömenot, joista	495 500	1 335 500	1 098 600	2 929 600	77 000	418 500	303 000	1 032 500	242 000	856 600	
Projektiin palkattava henkilöstö	361 000	1 060 500	838 600	2 260 100	56 000	305 000	196 000	864 500	176 000	662 600	
Työpanoksen siirto	134 500	275 000	260 000	669 500	21 000	113 500	107 000	168 000	66 000	194 000	
Palvelujen ostot yhteensä, josta	235 900	317 920	208 600	762 420	12 500	223 400	38 000	279 920	15 500	193 100	
Asiantuntijapalvelut	143 000	160 000	91 000	394 000	0	143 000	10 000	150 000	0	91 000	
Matkustus- ja majoituskustannukset	14 000	30 000	25 500	69 500	1 000	13 000	4 000	26 000	3 000	22 500	
Koulutuspalvelut	43 600	77 320	53 000	173 920	4 000	39 600	15 000	62 320	5 000	48 000	
Muut palvelujen ostot	35 300	50 600	39 100	125 000	7 500	27 800	9 000	41 600	7 500	31 600	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 000	7 100	7 000	18 100	500	3 500	500	6 600	500	6 500	
Vuokrat	8 000	24 100	17 400	49 500	700	7 300	2 200	21 900	950	16 450	
Muut menot	12 935	22 000	17 000	51 935	0	12 935	0	22 000	0	17 000	
Investointimenot yhteensä, josta	10 000	13 900	6 900	30 800	2 500	7 500	8 000	5 900	3 050	3 850	
Aineettomat hyödykkeet	1 200	2 700	1 200	5 100	300	900	700	2 000	400	800	
Koneet ja kalusto	8 800	11 200	5 700	25 700	2 200	6 600	7 300	3 900	2 650	3 050	
Muut investointimenot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	766 335	1 720 520	1 355 500	3 842 355	93 200	673 135	351 700	1 368 820	262 000	1 093 500	
LAPE muutosohjelman osus kokonaiskustannuksista	93 200	351 700	262 000	706 900	0		0		0		
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset				0							
- Tulorahoitus				0							
- Muu kuin julkinen rahoitus				0							
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	766 335	1 720 520	1 355 500	3 842 355	93 200	673 135	351 700	1 368 820	262 000	1 093 500	
Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muu julkinen rahoitus	108 606	201 149	165 600	475 355	0	108 606	0	201 149	0	165 600	
Haettava valtionavustus	657 729	1 519 371	1 189 900	3 367 000	93 200	673 135	351 700	1 368 820	262 000	1 093 500	

HAKIJA JA HANKE

Hakija	Pohjois-Savon liitto
Hankkeen (ja/tai kehittämisosion) nimi	Yleishallinto

Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summavit.

MENOT JA RAHOITUS

	Kustannuserittelyt hankkeesta tehdään tähän osioon									
	Vuosi 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022	Yhteensä	Vuosi 2020		Vuosi 2021		Vuosi 2022	
					LAPE	Muu TULSOTE_Y	LAPE	Muu TULSOTE_Y	LAPE	Muu TULSOTE_Y
Henkilöstömenot, joista	150 000	202 500	347 000	699 500	31 000	119 000	42 000	160 500	71 000	276 000
Projektiin palkattava henkilöstö	90 000	132 500	157 500	380 000	25 000	65 000	35 000	97 500	60 000	177 000
Työpanoksen siirto	60 000	70 000	74 000	204 000	6 000	54 000	7 000	63 000	11 000	99 000
Palvelujen ostot yhteensä, josta	15 000	18 000	15 000	48 000	7 500	7 500	9 000	9 000	7 500	7 500
Asiantuntijapalvelut	0	0	0	0		0		0		0
Matkustus- ja majoituskustannukset	0	0	0	0						
Koulutuspalvelut	0	0	0	0						
Muut palvelujen ostot	15 000	18 000	15 000	48 000	7 500	7 500	9 000	9 000	7 500	7 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0		0		0		0
Vuokrat				0						
Muut menot	10 935	20 000	15 000	45 935		10 935		20 000		15 000
Investointimenot yhteensä, josta	0	0	0	0	0		0		0	
Aineettomat hyödykkeet				0						
Koneet ja kalusto				0						
Muut investointimenot				0						
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	175 935	240 500	377 000	793 435	38 500	137 435	51 000	189 500	78 500	298 500
LAPE muutosohjelman osus kokonaiskustannuksista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset				0						
- Tulorahoitus				0						
- Muu kuin julkinen rahoitus				0						
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	175 935	240 500	377 000	793 435	38 500	137 435	51 000	189 500	78 500	298 500
Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus				0						
Muu julkinen rahoitus				0						
Haettava valtionavustus	175 935	240 500	377 000	793 435	38 500	137 435	51 000	189 500	78 500	298 500

793 435

34000

56000

43000

180000

60000

334000 hlökulut

ALLEKIRJOITUS

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja tehtävänimike
	nimen selvennys

HANKKEEN MENOT JA RAHOITUS

 Osatoteuttaja: **KYS nuorisopsykiatria**
HAKIJA JA HANKE

Hakija	Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Hankkeen (ja/tai kehittämision) nimi	Nuorten psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto (NMOK)
	Hankkeen suunnitteluraami €

Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit.

MENOT JA RAHOITUS

					Kustannuserittelyt hankkeesta tehdään tähän osioon					
	Vuosi	Vuosi	Vuosi	Yhteensä	Vuosi 2020		Vuosi 2021		Vuosi 2022	
	2020	2021	2022		LAPE	Muu TULSOTE_Y	LAPE	Muu TULSOTE_Y	LAPE	Muu TULSOTE_Y
Henkilöstömenot, joista	130 000	260 000	216 600	606 600	0	130 000	0	260 000	0	216 600
Projektiin palkattava henkilöstö				0		130 000		260 000		216 600
Työpanoksen siirto				0						
Palvelujen ostot yhteensä, josta	20 900	20 920	14 600	56 420	0	20 900	0	20 920	0	14 600
Asiantuntijapalvelut				0						
Matkustus- ja majoituskustannukset	5 000	15 000	12 500	32 500		5 000		15 000		12 500
Koulutuspalvelut	6 600	3 320	0	9 920		6 600		3 320		
Muut palvelujen ostot	9 300	2 600	2 100	14 000		9 300		2 600		2 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 500	600	500	2 600		1 500		600		500
Vuokrat	5 000	10 000	8 300	23 300		5 000		10 000		8 300
Muut menot				0						
Investointimenot yhteensä, josta	0	0	0	0	0		0		0	
Aineettomat hyödykkeet				0						
Koneet ja kalusto				0						
Muut investointimenot				0						
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	157 400	291 520	240 000	688 920	0	157 400	0	291 520	0	240 000
LAPE muutosohjelman osus kokonaiskustannuksista	0	0	0	0	0		0		0	
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset				0						
- Tulorahoitus				0						
- Muu kuin julkinen rahoitus				0						
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	157 400	291 520	240 000	688 920	0	157 400	0	291 520	0	240 000
Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus				0						
Muu julkinen rahoitus	108 606	201 149	165 600	475 355		108 606		201 149		165 600
Haettava valtionavustus	48 794	90 371	74 400	213 565	0	48 794	0	90 371	0	74 400

ALLEKIRJOITUS

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja tehtävänimike
	Tarja Koskinen osastonylilääkäri

HAKIJA JA HANKE

Hakija	Pohjois-Savon liitto
Hankkeen (ja/tai kehittämisosio) Saatavuus -työpaketti	

Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit.

MENOT JA RAHOITUS
Kustannuserittelyt hankkeesta tehdään tähän osioon

	Vuosi			Yhteensä	Vuosi 2020		Vuosi 2021		Vuosi 2022	
	2020	2021	2022		LAPE	muu TULSOTE	LAPE	muu TULSOTE	LAPE	muu TULSOTE
Henkilöstömenot, joista	55 000	210 000	105 000	370 000	5 000	50 000	10 000	200 000	6 000	99 000
Projektiin palkattava henkilöstö	55 000	210 000	105 000	370 000	5 000	50 000	10 000	200 000	6 000	99 000
Työpanoksen siirto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot yhteensä, josta	155 000	165 000	110 000	430 000	0	155 000	0	165 000	0	110 000
Asiantuntijapalvelut	120 000	115 000	63 000	298 000		120 000		115 000		63 000
Matkustus- ja majoituskustannukset	5 000	5 000	5 000	15 000		5 000		5 000		5 000
Koulutuspalvelut	25 000	35 000	32 000	92 000		25 000		35 000		32 000
Muut palvelujen ostot	5 000	10 000	10 000	25 000		5 000		10 000		10 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				0						
Vuokrat				0						
Muut menot				0						
Investointimenot yhteensä, josta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aineettomat hyödykkeet				0						
Koneet ja kalusto				0						
Muut investointimenot				0						
Menot yhteensä = Kokonaiskus	210 000	375 000	215 000	800 000	5 000	205 000	10 000	365 000	6 000	209 000
LAPE muutosohjelman osus kokonaiskustannuksista	0	0	0	0	0		0		0	
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset				0						
- Tulorahoitus				0						
- Muu kuin julkinen rahoitus				0						
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	210 000	375 000	215 000	800 000	5 000	205 000	10 000	365 000	6 000	209 000
Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus				0						
Muu julkinen rahoitus				0						
Haettava valtionavustus	210 000	375 000	215 000	800 000	5 000	205 000	10 000	365 000	6 000	209 000

800 000

ALLEKIRJOITUS

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja tehtävänimike
	nimen selvennys

HAKIJA JA HANKE

Hakija	Pohjois-Savon liitto
Hankkeen (ja/tai kehittämissosion) nimi	Ennaltaehkäisy-työpaketti

Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit.

MENOT JA RAHOITUS

					Kustannuserittelyt hankkeesta tehdään tähän osioon					
	Vuosi	Vuosi	Vuosi	Yhteensä	Vuosi 2020		Vuosi 2021		Vuosi 2022	
	2020	2021	2022		LAPE	Muu TULSOTE_Y	LAPE	Muu TULSOTE_Y	LAPE	Muu TULSOTE_Y
Henkilöstömenot, joista	75 500	221 000	102 000	398 500	16 000	59 500	51 000	170 000	22 000	80 000
Projektiin palkattava henkilöstö	66 000	206 000	87 000	359 000	16 000	50 000	51 000	155 000	22 000	65 000
Työpanoksen siirto	9 500	15 000	15 000	39 500		9 500		15 000		15 000
Palvelujen ostot yhteensä, josta	40 000	65 000	44 000	149 000	5 000	35 000	17 000	48 000	6 000	38 000
Asiantuntijapalvelut	20 000	20 000	20 000	60 000		20 000		20 000		20 000
Matkustus- ja majoituskustannukset	4 000	6 000	5 000	15 000	1 000	3 000	2 000	4 000	1 000	4 000
Koulutuspalvelut	12 000	35 000	15 000	62 000	4 000	8 000	15 000	20 000	5 000	10 000
Muut palvelujen ostot	4 000	4 000	4 000	12 000		4 000		4 000		4 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 500	2 500	2 500	7 500	500	2 000	500	2 000	500	2 000
Vuokrat	3 000	9 100	4 100	16 200	700	2 300	2 200	6 900	950	3 150
Muut menot	2 000	2 000	2 000	6 000		2 000		2 000		2 000
Investointimenot yhteensä, josta	10 000	7 900	4 900	22 800	2 500	7 500	2 000	5 900	1 050	3 850
Aineettomat hyödykkeet	1 200	2 700	1 200	5 100	300	900	700	2 000	400	800
Koneet ja kalusto	8 800	5 200	3 700	17 700	2 200	6 600	1 300	3 900	650	3 050
Muut investointimenot	0	0	0	0						
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	133 000	307 500	159 500	600 000	24 700	108 300	72 700	234 800	30 500	129 000
LAPE muutosohjelman osus kokonaiskustannuksista	0	0	0	0	0		0		0	
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset				0						
- Tulorahoitus				0						
- Muu kuin julkinen rahoitus				0						
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	133 000	307 500	159 500	600 000	24 700	108 300	72 700	234 800	30 500	129 000
Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus				0						
Muu julkinen rahoitus				0						
Haettava valtionavustus	133 000	307 500	159 500	600 000	24 700	108 300	72 700	234 800	30 500	129 000

600 000

ALLEKIRJOITUS

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja tehtävänimike
	Kati Kantanen, sosiaali- ja terveystoimintajohtaja

HANKKEEN MENOT JA RAHOITUS

 Osatoteuttaja: **Varkaus**
HAKIJA JA HANKE

Hakija	Pohjois-Savon liitto
Hankkeen (ja/tai kehittämisosion) nimi	Laatu (sis.kehittämistyöntekijät)
	Hankkeen suunnitteluraami 350.000 €

Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit.

MENOT JA RAHOITUS

	Vuosi 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022	Yhteensä	Kustannuserittelyt hankkeesta tehdään tähän osioon					
					Vuosi 2020		Vuosi 2021		Vuosi 2022	
					LAPE	Muu TULSOTE_Y	LAPE	Muu TULSOTE_Y	LAPE	Muu TULSOTE_Y
Henkilöstömenot, joista	45 000	142 000	120 000	307 000	0	45 000	20 000	122 000	10 000	110 000
Projektiin palkattava henkilöstö	10 000	107 000	85 000	202 000		10 000	5 000	102 000	10 000	75 000
Työpanoksen siirto	35 000	35 000	35 000	105 000		35 000	15 000	20 000		35 000
Palvelujen ostot yhteensä, josta	3 000	26 000	6 000	35 000	0	3 000	10 000	16 000	0	6 000
Asiantuntijapalvelut	3 000	20 000	6 000	29 000	0	3 000	10 000	10 000		6 000
Matkustus- ja majoituskustannukset	0	0	0	0						
Koulutuspalvelut	0	0	0	0						
Muut palvelujen ostot	0	6 000	0	6 000				6 000		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	4 000	4 000	8 000				4 000		4 000
Vuokrat	0	5 000	5 000	10 000				5 000		5 000
Muut menot	0	0	0	0		0		0		0
Investointimenot yhteensä, josta	0	0	0	0	0		0		0	
Aineettomat hyödykkeet				0						
Koneet ja kalusto				0						
Muut investointimenot				0						
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	48 000	177 000	135 000	360 000	0	48 000	30 000	147 000	10 000	125 000
LAPE muutosohjelman osus kokonaiskustannuksista	0	30 000	10 000	40 000	0		0		0	
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset				0						
- Tulorahoitus				0						
- Muu kuin julkinen rahoitus				0						
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	48 000	177 000	135 000	360 000	0	48 000	30 000	147 000	10 000	125 000
Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus				0						
Muu julkinen rahoitus				0						
Haettava valtionavustus	48 000	177 000	135 000	360 000	0	48 000	30 000	147 000	10 000	125 000

360 000

ALLEKIRJOITUS

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja tehtävänimike
	Reetta Kettunen, vs sote-johtaja

HAKIJA JA HANKE

Hakija	Pohjois-Savon liitto
Hankkeen (ja/tai kehittämisosion) nimi	Yhteentoimivuus (sis.kehittämistyöntekijät)
	Hankkeen suunnitteluraami 600.000 €

Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit.

MENOT JA RAHOITUS

					Kustannuserittelyt hankkeesta tehdään tähän osioon					
	Vuosi	Vuosi	Vuosi	Yhteensä	Vuosi 2020		Vuosi 2021		Vuosi 2022	
	2020	2021	2022		LAPE	Muu TULSOTE_Y	LAPE	Muu TULSOTE_Y	LAPE	Muu TULSOTE_Y
Henkilöstömenot, joista	40 000	300 000	208 000	548 000	25 000	15 000	180 000	120 000	133 000	75 000
Projektiin palkattava henkilöstö	10 000	145 000	108 000	263 000	10 000	0	95 000	50 000	78 000	30 000
Työpanoksen siirto	30 000	155 000	100 000	285 000	15 000	15 000	85 000	70 000	55 000	45 000
Palvelujen ostot yhteensä, josta	2 000	23 000	19 000	44 000	0	2 000	2 000	21 000	2 000	17 000
Asiantuntijapalvelut	0	5 000	2 000	7 000				5 000		2 000
Matkustus- ja majoituskustannukset	0	4 000	3 000	7 000			2 000		2 000	1 000
Koulutuspalvelut	0	4 000	6 000	10 000				4 000		6 000
Muut palvelujen ostot	2 000	10 000	8 000	20 000		2 000		10 000		8 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				0						
Vuokrat				0						
Muut menot				0						
Investointimenot yhteensä, josta	0	6 000	2 000	8 000	0	0	6 000	0	2 000	0
Aineettomat hyödykkeet				0						
Koneet ja kalusto	0	6 000	2 000	8 000			6 000		2 000	0
Muut investointimenot				0						
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	42 000	329 000	229 000	600 000	25 000	17 000	188 000	141 000	137 000	92 000
LAPE muutosohjelman osus kokonaiskustannuksista	73 417	175 000	101 583	350 000	0		0		0	
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset				0						
- Tulorahoitus				0						
- Muu kuin julkinen rahoitus				0						
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	42 000	329 000	229 000	600 000	25 000	17 000	188 000	141 000	137 000	92 000
Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus				0						
Muu julkinen rahoitus				0						
Haettava valtionavustus	42 000	329 000	229 000	600 000	25 000	17 000	188 000	141 000	137 000	92 000

600 000

ALLEKIRJOITUS

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja tehtävänimike
	Jari Saarinen, apulaiskaupunginjohtaja