

HANKKEEN TALOUSARVIO

Päivämäärä	3/10/2026
------------	-----------



Sosiaali- ja
terveysministeriö

HAKIJA JA HANKE

Toteuttaja/Siirron saaja	Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Y-tunnus	3221356-1
Hankkeen ja/tai osahankkeen nimi	VAKE Omatiimi 2.0 - Jatkuvuus, Johtaminen & Moniammatillisuus

Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit, kun vuosikohtaiset ja yksityiskohtaisemmat tiedot on viety lomakkeeseen.

	1.5.2026 (8kk)	31.12.2027 (12kk)	
	Vuosi 2026	Vuosi 2027	Yhteensä
Henkilöstökulut	869,903	1,784,432	2,654,335

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

Palvelujen ostot

Asiantuntijapalvelut	107,000	11,000	118,000
Taloushallintopalvelut			0
Viestintäpalvelut			0
Muut palvelujen ostot		8,000	8,000
Palvelujen ostot yhteensä	107,000	19,000	126,000

Matkakulut	300	600	900
-------------------	------------	------------	------------

Materiaalikulut	2,000	3,000	5,000
------------------------	--------------	--------------	--------------

Toimitilakulut	3,360	5,040	8,400
-----------------------	--------------	--------------	--------------

Investointikulut

Ohjelmistot	143,880	292,880	436,760
Puhelin- ja ICT-laitehankinnat			0
Koneet ja kalusto			0
Muut investointikulut			0
Investointikulut yhteensä	143,880	292,880	436,760

Muut kulut	4,300	10,320	14,620
-------------------	--------------	---------------	---------------

Kulut yhteensä	1,130,743	2,115,272	3,246,015
-----------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	1,130,743	2,115,272	3,246,015
--	------------------	------------------	------------------

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

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

Haettava valtionavustus	1,130,743	2,115,272	3,246,015
--------------------------------	------------------	------------------	------------------

Kuluerittelyt

Erittele alla olevaan taulukkoon hankkeeseen kuuluvat palveluostot

Ostettavan palvelun sisältö	Arvio kustannuksista euroina
Asiantuntijapalvelut	100,000 €
Asiantuntijapalvelut	5,000 €
Asiantuntijapalvelut	4,500 €
Asiantuntijapalvelut	8,500 €
Viestintäpalvelut	4,000 €
Muut palvelujen ostot	4,000 €

Erittele alla olevaan taulukkoon muut suuret kuluerät. Suurena kulu kokonaiskuluista tai yli 20 000 euroa.

Kulun nimi / sisältö	Arvio kustannuksista euroina
Henkilöstökulut	55,880 €
Henkilöstökulut	142,682 €
Henkilöstökulut	496,490 €
Henkilöstökulut	105,406 €

Henkilöstökulut	21,950 €
Henkilöstökulut	1,831,927 €
Investointikulut	436,760 €

t, jotka hankitaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta.

Perustelu hankinnan tarpeellisuudelle
Digikehittämisen tarvittavat asiantuntijoiden hankinta
Kokemusasiantuntijat kehittämistyön suunnitteluun, arviointiin ja toimintamallin kokeiluun
Graafikon työn hankintaan sidosryhmille
Koulutuskustannukset: seminaarit, työ- ja toimintakykyarviointikartoitukset (moniammatillisuuden vahvistaminen omatiimeissä)
Painatuskustannukset
Tilintarkastus

eränä voi pitää kuluja, joka on arvoltaan 5 % hankkeen

Perustelu kulun tarpeellisuudelle
Hankepäällikkö: VAKEn terveysasemapalvelujen palvelualuejohtaja 20 % työpanoksella 20 kk ajan (laskennassa huomioitu sivukulut 27 %). VAKEn terveysasemapalveluiden palvelualuejohtajan työpanoksella voidaan varmistaa tavoitteisiin pääsy rajallisena hankeaikana sekä hankkeelle asetettujen tavoitteiden ja VAKEn strategisten tavoitteiden eteneminen samansuuntaisesti
2 projektipäällikkö 50 % työpanoksella 20 kk ajan.(laskennassa huomioitu indeksikorotukset, 8 % henkilökohtaiset lisät, 5 % lomarahat ja 27 % sivukulut) Kahden projektipäällikön 50 % työpanos koko hankekauden ajan on välttämätön, jotta kaksi laajaa kehittämiskokonaisuutta voidaan koordinoita, pilotoida ja viedä turvallisesti sekä aikataulussa käytäntöön.
4 erityisasiantuntija 100 % työpanoksella 20 kk ajan (laskennassa huomioitu indeksikorotukset, 8 % henkilökohtaiset lisät, 5 % lomarahat ja 27 % sivukulut). Vastaavat heille nimetyn projektin tavoitteen ja tämän toimenpiteiden edistämisestä sovitulla tavalla (esim. suunnittelu, kehittäminen, arviointi, raportointi, viestintä) sekä tukevat projektipäällikköä hankehallinnollisissa asioissa
Kehittäjäasiantuntija (HR-osaaminen) 100 % työpanoksella 20 kk ajan (laskennassa huomioitu indeksikorotukset, 8 % henkilökohtaiset lisät, 5 % lomarahat ja 27 % sivukulut). Tukee omalääkäri-omahoitaja työparimallin kehittämistyötä (Projekti 1) ja toimii asiantuntijana uusien pilotoitavien palkkamallien ja kannustinelementtien osalta

2 lääkärin, 2 sairaanhoitajan, 1 fysioterapeutin ja 1 toimintaterapeutin 20 % työpanos 3 kk ajalle (laskennassa huomioitu indeksikorotukset, 8 % henkilökohtaiset lisät ja 27 % sivukulut). hankkeen alkuvaiheessa monialaiseksi asiantuntijoiksi suunnittelemaan ja kuvaamaan omatiimien toimintamalleja, työnjakoa ja pilotointien rakenteita. Lyhyt ja osittainen työpanos riittää tähän valmisteluun, eikä aiheuta merkittäviä kustannuksia. Tämä varmistaa, että toimintamalli perustuu käytännön työtä tekevien ammattilaisten asiantuntemukseen ennen varsinaista pilotointia ja laajempia rekrytointeja. Lisäksi malli mahdollistaa joustavan, kustannustehokkaan käynnistysvaiheen ja vähentää riskiä siitä, että myöhemmin joudutaan korjaamaan puutteellisesti suunniteltuja rakenteita.

2 lääkärin, 11 sairaanhoitajan, 5 fysioterapeutin ja 2 toimintaterapeutin 100 % työpanos 17 kk ajaksi (laskennassa huomioitu indeksikorotukset, 8 % henkilökohtaiset lisät, 5 % lomarahat ja 27 % sivukulut). Omalääkäri–omahoitaja -työparimallin sekä moniammatillisen omatiimitoiminnan pilotointi ja käyttöönotto vaativat täysipäiväistä, käytännön asiakastyöhön integroitua kehittämistä. Mallien vaikutuksia hoidon jatkuvuuteen, hoitoon pääsyyn ja työnjakoon voidaan arvioida luotettavasti vain, jos ammattilaiset työskentelevät omatiimeissä riittävällä kapasiteetilla. Lisäksi pilotointi sisältää uuden palkkausmallin kokeilun, etävastaanottojen laajentamisen sekä kuntoutuksen ja Tyky-tiimin toimintamallien käyttöönoton, mikä edellyttää täysipäiväistä henkilöstöä palvelujen laadun, potilasturvallisuuden ja muutoksen onnistuneen jalkauttamisen varmistamiseksi

DOP ohjelmiston hankkeen aikaiset lisenssimaksut, uusien työntekijöiden M356 E10 lisenssimaksut