

Kustannuserittely	Vuosi 2018 (1.1-31.12)							Vuosi 2019 (1.1-31.12)						
	Asiantuntijojen yhteensä (htv)	Oma työ (htv)	Maakunnan In House-yhtytön asiantuntijatyö (htv)	Ulkolaisten yritysten asiantuntijatyö (htv)	Valtakunnallisten palvelukeskusten asiantuntijatyö (htv)	Kommentit	Asiantuntijojen yhteensä (htv)	Oma asiantuntijatyö (htv)	Maakunnan In House-yhtytön asiantuntijatyö (htv)	Ulkolaisten yritysten asiantuntijatyö (htv)	Valtakunnallisten palvelukeskusten asiantuntijatyö (htv)	Kommentit		
Henkilötyövuodet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Vähintään välisummatoa täytettävä	Kustannukset yht. (euroa)	Oma työ (euroa)	Hankinnat In House-yhtytösiltä (euroa)	Hankinnat ulkoisilta yrityksiltä (euroa)	Hankinnat valtakunnallisilta palvelukeskuksilta (euroa)	Käyttöoikeus- ja lisenssikulut (euroa)	Kustannukset yht. (euroa)	Oma työ (euroa)	Hankinnat In House-yhtytösiltä (euroa)	Hankinnat ulkoisilta yrityksiltä (euroa)	Hankinnat valtakunnallisilta palvelukeskuksilta (euroa)	Käyttöoikeus- ja lisenssikulut (euroa)	Kommentit	
Hallinto ja yleisjohto yhteensä (ICT)	128 403	75 860	0	52 543	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	4 lpp ICT-suunnittelun työpanos v. 2019	
josta yleisjohto	0						0							
josta kokonaisarkkitehtuuri (KA)	112 903	65 860		47 043			0							
josta tietoturva	0						0							
josta sopimushallinta	0						0							
josta muut sekalaiset kulut	15 500	10 000		5 500			25 000	25 000					Valmistelun rahoituksen ICT-hankintoihin 4 lpp matka- ja majoituskustannukset	
Toimialasidonnaiset järjestelmät yhteensä	85 000	0	0	85 000	0	0	160 000	60 000	0	100 000	0	0		
Josta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestelmät yhteensä	85 000	0	0	85 000	0	0	160 000	60 000	0	100 000	0	0		
josta sosiaalitoimen asiakasjärjestelmät	15 000			15 000			0							
josta potilastietojärjestelmät	50 000			50 000			160 000	60 000		100 000			Oma työ projektin aikana ja rahoituksen erikseen henkilökohtaisesti järjestelmien muutos varten (3-4 henkilöä 3-4 se ajan). Ulkopuolinen hoitotoimenpide ja asiakastietojärjestelmien muutoksia varten.	
josta muut potilashoidon erikoistietojärjestelmät	0						0			0				
josta asiakirjojen ja dokumenttien tallennusjärjestelmät	0						0			0				
josta sähköisen asioinnin tietojärjestelmät	0						0			0				
josta asiakkuustietojen hallintajärjestelmät	0						0			0				
josta muut sekalaiset kulut	20 000			20 000			0			0				
Josta maakunnan muiden palvelujen ict-järjestelmät ja palvelut yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
josta Alueiden kehittäminen	0						0			0				
josta Alueiden käyttö	0						0			0				
josta Kasvupalvelut	0						0			0				
josta Liikenne	0						0			0				
josta Luonnonsuojelu	0						0			0				
josta Maahanmuutto	0						0			0				
josta Maaseudun kehittäminen	0						0			0				
josta Maatalous- ja elintarviketuotanto	0						0			0				
josta Pelastus- ja turvallisuuspalvelut	0						0			0				
josta Ympäristöterveydenhuolto	0						0			0				
josta Valmius- ja varautumistehtävät	0						0			0				
josta Vesi- ja kalatalous	0						0			0				
josta Vesien ja merien hoito	0						0			0				
Toimialariippumattomat järjestelmät yhteensä	265 518	0	0	261 018	0	4 500	270 000	0	0	262 000	0	8 000		
josta Henkilöstöhallinto	15 000			15 000						50 000			Alustava arvio muutosten kustannuksista henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän + markkinatutkimuksen, vuosi v. 2020 alottavien yritysten perustamisen palvelu alustava 4 perustettavien yrityksen mukaan)	
josta Talous- ja konsernihallinto	110 000			110 000						200 000			Alustava arvio uusien taite-yhtiön perustamiskustannuksista (alustava arvio 4 yritystä v. 2019) (ryhmytöksi ja mahdolliset uudet tilinnot (tuotosta siirtyvä) taite-järjestelmän)	
josta Tietohuolto ja raportointi	60 000			60 000									Taloushallinnon tietojärjestelmän yksi uusi WRTYS	

Kustannuserittely	Vuosi 2018 (1.1-31.12)						Vuosi 2019 (1.1-31.12)					
	Asiantuntijyö yhteensä (hiv)	Oma työ (hiv)	Maakunnan In House-yritysten asiantuntijyö (hiv)	Ulkoisten yritysten asiantuntijyö (hiv)	Valtakunnallisten palvelukeskusten asiantuntijyö (hiv)	Kommentit	Asiantuntijyö yhteensä (hiv)	Oma asiantuntijyö (hiv)	Maakunnan In House-yritysten asiantuntijyö (hiv)	Ulkoisten yritysten asiantuntijyö (hiv)	Valtakunnallisten palvelukeskusten asiantuntijyö (hiv)	Kommentit
josta Hallinto ja muut järjestelmät	76 018			76 018		Asianhallintajärjestelmän muutokset, muut asiantuntijapalvelut ICT-muutosten suunnitteluun				12 000		Asianhallintajärjestelmä uudelle perustetuille yrityksille (4 kpl)
josta Työasemaohjelmit	4 500				4 500	Työasemaohjelmistojen lisäannokset (Adobe Acrobat, Office, AICC)						Työasemaohjelmistojen kustannukset (Adobe Acrobat, Office, AICC, MS Core CAL -lisenssit v. 2019 kuulle valittua siirtyville henkilöille v. 2019 loppupuolella)
josta Logistiikka- ja materiaalihallinta	0											
josta muut sekalaiset kulut	0						0					
Infrastruktuuri, tietotekniset- ja tukipalvelut	10 050	0	0	9 050	0	1 000	197 000	0	0	182 000	0	15 000
josta tietoliikenneverkot	0						40 000			40 000		Ennen liittämistilayhteistyötä (yhdenmukista) liitettyä, kun Kainuu liitettiin maakunnan kytkentäyhteyteen
josta päätelaitteet	1 000					1 000	ICT-suunnittelijoiden (2 kpl) työaseman leasing-kulut			15 000		ICT-vaimotilajoiden (4 kpl) työasema- ja ohjaintilakustannukset v. 2019 (4 henkilöä) sekä uusia tiloja siirtyvien henkilöiden työaseman ja ohjaintilajien leasing-kustannukset loppupuolella 2019
josta palvelin- ja muut kapasiteettipalvelut	0						0			0		
josta viestintätekniikka (puhelinliikenne, kutsujärj.)	0			2 200			2 000			2 000		Puhelin- ja viestintäkulut
josta käyttäjätukipalvelut (helpdesk ja muut tukipalvelut)	0						0			0		
josta integraatio- ja yhteensopivuustyökälyt	2 000			2 000			60 000			60 000		Mahdolliset torki- ja tuot-järjestelmien tiedonsiirtotilaytyöt järjestelmämuutosten vuoksi (E-muutokset) v. muutokset lähe- /vastaanottamaan tietojärjestelmän sekä uusien joste-toimijoiden liittämisen kokonaiskustannukset (esim. läheite-palvelut)
josta käyttäjä- ja käyttövaltuushallinta (AD, SSO)	0									30 000		Käyttövaltuushallintaan liittyvät kustannukset (Kainuun kytkentä valtakunnalliseen KVM:ään)
josta muut sekalaiset kulut	4 850			4 850			50 000			50 000		Muut sekalaiset ICT-kulut
Kustannukset yhteensä	488 971	75 860	0	407 611	0	5 500	827 000	260 000	0	544 000	0	23 000

Kustannusarviossa ei ole huomioitu mahdollista soten valinnanvapauden pilotointia eikä sen ICT-kustannuksia sen osalta eikä myöskään palvelusetelihankeen pilotointia. Näihin tullee omat määrärahat ICT-toteusta varten hankkeen toteutuksen myötä.