

UNA-JATKOHANKKEEN KUSTANNUSARVIO

Hyvinvointipalvelujen tietojärjestelmä uudistamisen 1. vaiheen kustannusarvio ja erittely organisaatioittain vuosille 2016-2019

UNA-jatkohankkeen ensimmäisen vaiheen 2016 - 2019 budjetäärinen kustannusarvio on tehty Hanko-projektissa keväällä 2016. Arvio koostuu hanketoimiston perustamis- ja toimintakustannuksista sekä UNA-tietojärjestelmäytimen hankintaan liittyvistä kustannuksista jatkohankkeelle asetettujen tavoitteiden (ks. alla) mukaisesti.

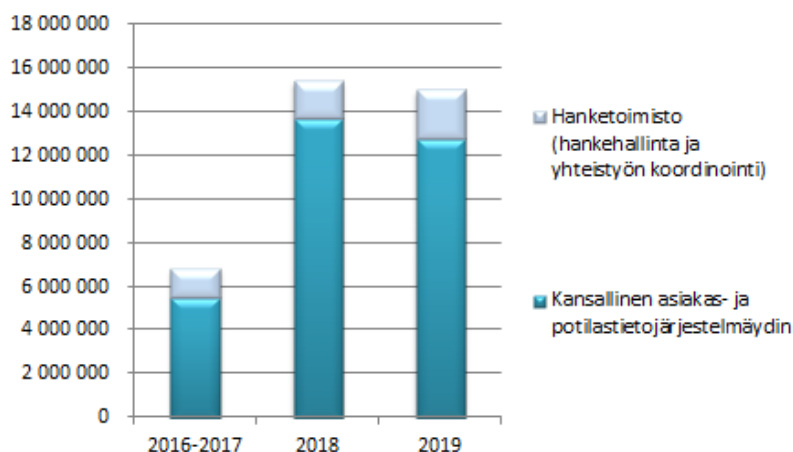
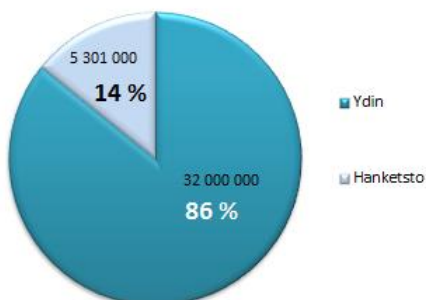
Hankkeen päätavoite on valmistella ja toteuttaa UNA-tietojärjestelmäytimen hankinta, jossa kohteena ovat tulevaisuuden järjestelmäkokonaisuuden keskeiset toiminnallisuudet muun muassa tiedonhallinta ja asiakkuudenhallinta. Lisäksi tavoitteena on:

- tarkentaa tietojärjestelmäytimen hankintastrategia sekä ensimmäisen vaiheen sisältö hankintaa varten,
- tarkentaa muut ensimmäisessä vaiheessa yhteisesti hankittavat kohteet ja valmistella näiden hankintojen käynnistämistä,
- tarkentaa tietojärjestelmäytimen ja muiden hankintakohteiden vastuunjako sidoshankkeiden mm. Kelan, ODA- ja Apotti-hankkeiden osalta,
- suunnitella hankittavien ratkaisujen toteutus- ja käyttöönottomalli sekä laatia toteutus- ja käyttöönottovaiheen suunnitelma
- sekä koordinoita ja tukea konsortiokohtaisten kilpailutusten valmistelua ja toteutuksia.

	2016-2017	2018	2019	
Ydin sisältäen	5 500 000	13 750 000	12 750 000	
Tiedonhallinta				
Asiakkuudenhallinta				
Integraatioalusta ja tiedonvälitys				
Käyttöpalvelu				
Hanketoimisto	1 335 000	1 680 000	2 286 000	
Yhteensä 1. vaihe (€)	6 835 000	15 430 000	15 036 000	37,3 M€

Kustannusjakauma vuosille 2016-2019

Yhteensä 2016-2019



Ensimmäisen vaiheen investointien osalta laskelmassa on arvioitu olemassa olevien järjestelmien ylläpito- ja kehityskustannuksia sekä kokoluokaltaan vastaavien tietojärjestelmähankkeiden kustannustietoja. Lisäksi on huomioitu uudistamisen vaiheistukseen ja resurssien aikataulutuksen sekä UNA -määrittelyprojektissa 2015 - 2016 kuvatus nykytilan ja olemassa olevien järjestelmien kehittämisen ja elinkaaren hallintaan liittyviä asioita.

Hyvinvointipalveluiden tietojärjestelmäkokonaisuuden uudistaminen (UNA-jatko v. 2016-2019)

	Väestöpohja SHP	Osuus	2016-2017		2018		2019		
			ydin	hanketsto	ydin	hanketsto	ydin	hanketsto	
Etelä			1 003 611		2 265 649		2 207 797		
Ekstote	131 764	3 %	186 794	45 340	466 984	57 057	433 022	77 638	1,2
CAREA	172 907	4 %	245 120	59 497	612 799	74 873	568 232	101 881	1,6
ESPOO	265 000	7 %	375 674	91 186	939 185	114 751	870 881	156 144	2,4
			807 587	196 023	2 018 968	246 681	1 872 134	335 663	5,5 M€
Keskinen			1 954 260		4 411 738		4 299 086		
PHSOTEY	213 428	6 %	302 564	73 440	756 409	92 419	701 398	125 756	1,9
PSHP	521 540	13 %	739 355	179 462	1 848 387	225 839	1 713 959	307 303	4,7
Etelä-Pohjanmaa	198 831	5 %	281 870	68 418	704 676	86 099	653 427	117 156	1,8
Kanta-Häme	175 481	5 %	248 769	60 383	621 921	75 987	576 691	103 397	1,6
			1 572 557	381 703	3 931 394	480 345	3 645 474	653 612	10,7 M€
Läntinen			1 134 039		2 560 091		2 494 720		
VSSHP	474 053	12 %	672 036	163 121	1 680 089	205 276	1 557 901	279 322	4,3
Vaasa	169 652	4 %	240 505	58 377	601 263	73 463	557 535	99 963	1,5
			912 541	221 498	2 281 352	278 740	2 115 435	379 285	6,2 M€
Pohjoinen			1 304 531		2 944 977		2 869 778		
PPSHP	403 555	10 %	572 095	138 863	1 430 237	174 749	1 326 220	237 783	3,6
Kainuu	76 782	2 %	108 849	26 421	272 123	33 248	252 332	45 242	0,7
Keski-Pohjanmaa	78 395	2 %	111 136	26 976	277 839	33 947	257 633	46 192	0,7
Lappi	118 145	3 %	167 487	40 654	418 717	51 160	388 265	69 614	1,1
Länsi-Pohja	63 603	2 %	90 166	21 886	225 415	27 542	209 021	37 476	0,6
			1 049 733	254 799	2 624 331	320 646	2 433 471	436 307	7,1 M€
Itäinen			1 438 559		3 247 544		3 164 619		
Keski-Suomi	250 773	6 %	355 505	86 291	888 763	108 591	824 126	147 761	2,3
Pohjois-Savo	248 430	6 %	352 184	85 485	880 459	107 576	816 426	146 380	2,2
Etelä-Savo	104 407	3 %	148 011	35 926	370 028	45 211	343 117	61 519	0,9
Pohjois-Karjala	168 896	4 %	239 433	58 117	598 583	73 136	555 050	99 517	1,5
Itä-Savo	44 051	1 %	62 448	15 158	156 121	19 075	144 767	25 956	0,4
			1 157 582	280 977	2 893 955	353 589	2 683 486	481 133	7,9 M€