

Tieto- ja laitehallinto

188/07.04.01.00/2024

11.12.2024

§ 455/2024

**Rahoituspäätös sovellusinvestoinnille PSHVA ICT 2023 sosiaalihuollon ATJ käyttöönotto**

Valmistelija(t) hankehallinnoija Tarja Miettinen, tarja.miettinen@pshyvinvointialue.fi, 044 714 2664

Haetaan rahoituspäätöstä PSHVA ICT 2023 sosiaalihuollon ATJ käyttöönottoon varatun vuoden 2024 investointibudjetin ylitykselle sovelluspankin yleinen kehittäminen varauksesta seuraavasti:

Saga käyttöönottoprojekti on viivästynyt alkuperäisestä käyttöönoton aikataulusta sekä projektin laajuus on muuttunut.

Vuoden 2024 aikana on tehty myös useita muutospyyntöjä alkuperäisen sisällön muutoksina ja näin ollen vuoden 2023-2024 vuosille varattu kustannusarvio on ylitetty. Tälle vuodelle budjettia lisättiin 13.6., mutta nykyisen ohjeen mukaan vuoden 2025 rahoitukseen ei voida vielä siirtyä, joten vuoden 2024 ylitys joudutaan rahoittamaan muuten.

Lisäksi tässä muutospyyntöissä on uusi laajennus IsteKin työpanokseen.

**Muutoksen kustannusvaikutukset**

Lisätyöt tällä muutospyyntöllä:

IsteKin projektityöt:

PSHVA Saga arvio: 55 800(e) \* 2(kk). Kustannusarvio perustuu projektin aikaisempaan keskiarvokuluun.

Yhteensä: 111 600€

Sagan uudet yksikkötiedot ja IDM-tilin päivittäminen: 10 htp (IsteKin erityisasiantuntijan työtä) a 95e/h 7125€

Kaikki Sagan muutospyyntöt tähän mennessä (5.12.2024)  
413 393 €

Kaikki yhteensä 532.118€

Tieto- ja laitehallinto

188/07.04.01.00/2024

11.12.2024

Projektin alkuperäinen budjetti 1 457 535,88€. Investointibudjetissa vuosille 2023-2024 on 1 521 309,00€.

Toteuma on 1 599 045€. Lokakuun lukemilla.

Budjetti on ylittynyt 77 736 € ja ennuste loppuvuoden kuluihin on 200 000 €.

Esitetään että vuoden 2024 investointibudjetin ylitys 277 736€ rahoitetaan yleisestä kehitysvarauksesta

Vuoden 2025 rahoitustarpeesta tehdään erillinen muutospyyntö, kun talousarvio vahvistetaan aluevaltuustossa. Vuodelle 2025 on varattu rahaa 2 975 000€-

Projektikortti, mistä ilmenee tarkemmin tähän liittyvä tilanne on hyväksytty ICMT-hankejohtoryhmässä 5.12.2024. Projektin kustannuksia seurataan koodilla 1IS23S10001.

Valmistelijan päätösehdotus:

Esitän, että projektille PSHVA ICT 2023 sosiaalihuollon ATJ käyttöönotto siirretään vuoden 2024 sovelluspankista (115311) rahoitusta 277.736€. Tarvittava rahoitus siirretään vuoden 2024 sovelluspankista yleinen kehittäminen varauksesta.

Päätös

Päätän, että PSHVA ICT 2023 sosiaalihuollon ATJ käyttöönotto projektille siirretään vuoden 2024 sovelluspankista (115311) rahoitusta 277.736 €. Tarvittava rahoitus siirretään vuoden 2024 sovelluspankista yleinen kehittäminen varauksesta.

Päätöksen perustelu

Välttämätön hyvinvointialueen toiminnan kannalta.

Ennakkovaikutusten arviointi

Nykyisten ohjeiden mukaan vuoden 2025 rahoitukseen ei voida vielä siirtyä.

Toimivallan peruste

Hallintosäntö § 51; strategia- ja kehittämisjohtajan delegointipäätös § 34/2023.

Otto-oikeus

Aluehallitus

Tieto- ja laitehallinto

188/07.04.01.00/2024

11.12.2024

Nähtävillä olo

Pohjois-Savon hyvinvointialue, verkkosivut 11.12.2024.

Tuomo Pekkarinen  
tietohallintojohtajaTämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Pohjois-Savon hyvinvointialueen  
asianhallintajärjestelmässä.

Liitteet

Oikaisuvaatimusohje aluehallitus PSHVA

Jakelu

Hartikainen Tuija