

Etelä-Savon Pilari 4, investointi 1	
Vaihe	
Lopetus	
Tila	
Käynnissä	
Hanke- tai Projektipäällikkö	
Teittinen Mari	
Aloituspäivämäärä	
01.01.2022	
Valmistuspäivämäärä	
31.12.2022	
Raportointi alkupvm *	
01.01.2022	
Raportointi loppupvm *	
31.12.2022	
Yleistilanne suhteessa hanke-/projektisuunnitelmaan	

Hyvinvointialueen toiminnan valmistelu kiihtyi vuoden 2022 aikana. Avainhenkilöiden virkavalinnat saatiin päätökseen syksyn 2022 aikana. Hyvinvointialueen valmistelu on sitonut strategisia resursseja ja avainhenkilöitä. Keskeneräinen valmistelu ja toisaalta lyhyeksi jäänyt hankekausi vaikutti myös RRP-hankkeen integroitumiseen palvelutuotantoon sekä osin hankkeen toteutumiseen. Nuoret MTP-kokonaisuus, ikääntyneiden sekä omaishoitajien osa-alueet ovat edenneet hyvin. Pitkäaikaissairaiden osakokonaisuus on sidoksissa digitaalisen sote-keskuksen rakentamiseen ja suunnitelman osalta etenee RRP1-RRP2 toteutukseen. Analyytikon ja datakoordinaattorin työpanos edistivät selvitystyön ja siten tarkempien hankesuunnitelmien laatimisen seuraavalle hankekaudelle.

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

- Selvitettiin kokonaiskuva alueen väestöstä ja palvelutarpeesta.
- Saatiin vahvistus hankkeen kohdistuksesta alueen väestön kannalta, oikein kohdennettuihin kohderyhmiin.
- Selvitettiin nykyisten digitaalisten ratkaisujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä käytettävyyttä ammattilaisille ja alueen väestölle yhteistyössä investointi 4 kanssa.
- Selvitettiin alustavasti valittujen kohderyhmien kohdalla mitä digitaalisia palveluja kannattaa vahvistaa, mistä luopua ja mitä palveluita lisätä yhteistyössä investointi 4 kanssa.
- Selvittiin ja pilotoitiin alustavasti valittujen kohderyhmien erilaisia etäpalveluratkaisuja yhteistyössä investointi 4 kanssa.
- Laajennettiin alueella jo olevia digitaalisia palveluja
- Aloitettiin integraatio hyvinvointialueen organisaation palvelutuotantoon
- Laadittiin tarkempi toimenpidesuunnitelma vuosille 2023-2025
- Mittaritietojen saaminen ja luotettavuuden arviointi on keskeneräinen

Hankkeen osalta jäi toteutumatta Selvitys, millaisella palvelutuotannon edellytyksillä, henkilöstörakenteella ja osaamisella alustavasti valittujen kohderyhmien palvelutarpeeseen voitaisiin vastata parhaiten yhteistyössä investointi 4 kanssa. Syntyneen hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkamistoimenpiteet

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur) ?

Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste
Palvelujen osto	193 379 €	371 864 €	0 €	0 €
Asiantuntijapalvelut	193 379 €	371 864 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustann	627 300 €	230 368 €	0 €	0 €
Henkilöstökulut	627 300 €	230 368 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	129 321 €	54 836 €	0 €	0 €
Matkakulut	10 000 €	917 €	0 €	0 €
Toimitilakulut	7 500 €	0 €	0 €	0 €
Puhelin- ja ICT-laitehanki	9 921 €	663 €	0 €	0 €
Muut investointikulut	100 000 €	52 408 €	0 €	0 €
Muut kulut	1 900 €	848 €	0 €	0 €
Välilliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Yhteensä	950 000 €	657 068 €	0 €	0 €

Liikennevalo Edistymä *

100%

Liikennevalo Aikataulu *

 Poikkeama, vaatii seurantaa

Liikennevalo Kustannukset *

 Suunniteltu

Liikennevalo Tuotosten laatu *

 Suunniteltu

Liikennevalo Tuotosten laajuus *

 Poikkeama, vaatii seurantaa

Liikennevalo Henkilöstö *

 Suunniteltu

Liikennevalo Riskit *

 Poikkeama, vaatii seurantaa

Liikennevalo Hyödyt *

 Suunniteltu

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

Hankkeiden vastuuhenkilöt, hankeorganisaatio ja toimintatapamalleilta on toivottu uudistumista ja keskittämistä. Hankkeen vastuuhenkilöt vaihtuivat vuoden vaihteessa. Operatiivista toimintaa haastaa resurssien vähäisyys ja siten hanketyöskentelylle on loppuvuoden aikana ollut vaikea löytää aikaa ja toisaalta hyvinvointialueen valmistelun yhtäaikainen resurssointi ja muut käynnissä olevat hankkeet ovat vaatineet resurssia. Hanketta on toteutettu 2 sairaanhoitopiirin ja kuntaorganisaatioiden alueilla.

Osaamisvajetta ja resurssin riittävyyttä täydennettiin osin asiantuntijapalveluiden ostamisella. Tiedon laatuun liittyvät riskit tunnistettiin ja hankkeen selvityksissä on järjestelmistä tuotetun tiedon lisäksi hyödynnetty haastatteluja, havainnointeja ja käsikirjanpitoa. Yhtenä riskinä nähtiin Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen ja RRP-hankkeen tavoitteiden päällekkäisyys, jonka vuoksi hankkeiden suunnittelua ja seurantaa tehtiin yhteistyössä. RRP-hankkeessa keskityttiin digitaalisten palvelujen kehittämiseen ja siten hankkeiden erottaminen toisistaan oli mahdollista ja päällekkäisyyksiltä välttyttiin. Hankkeen toteutusaikataulu suhteessa tavoitteisiin koettiin lyhyenä. Näiden lisäksi hankkeen toteutumiseen vaikutti Covid19-pandemia, jonka vuoksi oman organisaation niukkoja resursseja jouduttiin priorisoimaan palvelujen tuottamiseen.

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

Hankesuunnitelma päivitetään rahoituspäätökseen ja valikoidaan edistettävät työpaketit rahoituspäätöksen mukaisesti.

Valitaan työpaketeille/edistettäville kokonaisuuksille vastuuhenkilöt/projektipäälliköt, jotka kokoavat tarvittavan projektiryhmän ja tarkempien projektisuunnitelmien kirjoittaminen sekä talousarvion tarkennus rahoituspäätöksen mukaiseksi. Projektisuunnitelmat integroidaan operatiivisen toiminnan tueksi. Mittareiden ja projektien seurannan tarkennus. Hankkeiden vaikuttavuuden arviointi osana hankekokonaisuutta.

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp) ?

Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste
Yhteensä	0 htp	0 htp	0 htp

☐ Vuositason ja raportointijakson seuranta

Taloudelliset hyödyt

< 2023 >		
Nimi	Budjetti	Toteuma
Yhteensä	0 €	0 €

☐ Vuositason ja raportointijakson seuranta