

Hankkeen / Projektin nimi
<p><b>Keski-Pohjanmaan Pilari 4, investointi 2</b></p>
Vaihe
<p><b>Hyötyjen arviointi</b></p>
Tila
<p><b>Päättynyt</b></p>
<p>Hanke- tai Projektipäällikkö</p> <p><b>Kellokoski-Kari Eija</b></p> <p>Aloituspäivämäärä</p>
<p><b>01.01.2022</b></p>
<p>Valmistuspäivämäärä</p>
<p><b>31.12.2022</b></p>
<p>Raportointijakso</p>
<p><b>1.1.2022 - 31.12.2022</b></p>
<p>Yleistilanne suhteessa hanke-/projektsuunnitelmaan</p>

- Henkilötyövuosia on toteutunut 1,02 htv
- Avustusta käytetty 72 110,60 € (72 % avustuksesta). Käyttämättä jäi 28 017,92 €.
- Ohjausryhmä kokoontunut kaksi kertaa (27.9. ja 16.12.)
- Hankekoordinaatio on koordinoinut hankkeen rekrytointeja, taloutta, perehdyttänyt työntekijöitä, tukenut investoinnin osahankkeita suunnittelu- ja kehittämistyössä.
- Valmisteltu yhteistyössä investoinnin hanketoimijoiden kanssa vuosille 2023-2025 kestävän kasvun –ohjelmaan hankehakemus, jonka tuella tässä investoinnissa käynnistettyä kehittämistyötä jatketaan ja laajennetaan.
- Suurimmaksi osaksi investoinnin osahankkeet edenneet suunnitelman mukaisesti
- Tehty vahvaa yhteistyötä Soite 2.1 sotekeskus –hankkeen, muiden yhdyspintahankkeiden, järjestöjen ja kokemusosaajien kanssa kehittämistoimien yhteensovittamisen varmistamiseksi

<p>Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella</p>
---

- HYTE-digitaalinen palvelutarjotin: Suunniteltiin HYTE -palvelutarjottimen kokoamista ja HYTE – palvelukonseptia alueelle. Osallistuttiin aktiivisesti kansalliseen kehittämistyöhön. Keskeisenä tuotoksena on aikaansaatu osahankkeelle hankesuunnitelma vuosille 2023-2025. Osahankkeen vuoden 2022 toiminta on edistänyt kansallisen tavoitteen toteutumista Keski-Pohjanmaalla (otetaan käyttöön monialaisten palvelujen (ml. sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut sekä kulttuuri-, liikunta- ja luontoon liittyvät palvelut) integroidut toimintamallit ja digitaaliset palvelut 22 hyvinvointialueella (kvartaali 4 / 2024 mennessä)), mutta kehittämistyö jatkuu vuosina 2023-2025 Keski-Pohjanmaan kestävä kasvu-RRF-hankkeessa
- Kuraattoritoiminta: Hyvinvointialueelle siirtymisestä tiedotettu (mm. siirtyvä oppilashuollon henkilöstö, oppilaat/opiskelijat, huoltajat). Toiminta integroitu osaksi hyvinvointialueen toiminnallisia palvelurakenteita. Oppilashuollon vakanssit ja niiden riittävyys selvitetty sekä tehty tarvittavia esityksiä ja toimenpiteitä. Pyritty selkiyttämään oppilashuollon toimintamallia ja kuvattu sitä. Siirretty kerättyä tietoa tulevan hyvinvointialueen oppilashuollon esihenkilöille. Edistetty toimivampia asiakaspolkuja ja työnjakoa ja oppilashuollon toimijoiden keskinäinen työnjako perustason psykososiaaliseen tukeen edistyi. Tavoitteet toteutuivat pääosin. Toiminnan kehittämisen tavoitetasot on määriteltty seuraavasti: 2022-suunniteltu hyvinvointialueelle organisointi ja integroituminen hyvinvointialueelle sekä toimintamalli, 2023 toiminta käynnistyy, vuosina 2023-2025 jatkokehitetään toimintamuotoja.
- Matalan kynnyksen ryhmätoiminta: Otettu käyttöön ENTER-Elämässä eteenpäin! –hankkeessa valmisteltu matalan kynnyksen monialainen ja monitoimijainen ryhmätoiminnan malli (tavoite 5 ryhmää 2022/toteuma 6 ryhmää 2022). Hankittu ryhmätoiminnassa tarvittavia välineitä.
- Hankekoordinaatio: Valmisteltu hankehakemukset vuosille 2022, 2023-2025 laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Käynnistetty hanke, toteutettu rekrytointeja, perehdytetty hankehenkilöstöä tehtävänsä, hankittu työvälineitä hankehenkilöstölle. Tuettu osahankkeita kehittämistyössä ja sovittu seurantaa ja arviointia varten menettelytapoja.

<p><b>Kumulatiivinen kokonais seuranta (eur)</b> <span>?</span></p>				
<p><b>Kustannusjaottelu</b></p>	<b>Budjetti</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Sidotut</b>	<b>Ennuste</b>
Palvelujen osto	18 000 €	2 421 €	0 €	0 €
Asiantuntijapalvelut	4 000 €	0 €	0 €	0 €
Taloushallintopalvelut	0 €	0 €	0 €	0 €
Viestintäpalvelut	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut palvelujen ostot	14 000 €	2 421 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustannu	68 500 €	51 659 €	0 €	0 €
Hankkeeseen palkattu her	68 500 €	51 659 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	13 500 €	18 031 €	0 €	0 €
Matkakulut	1 500 €	578 €	0 €	0 €
Materiaalikulut	0 €	14 283 €	0 €	0 €
Toimitilakulut	5 500 €	2 722 €	0 €	0 €
Investointikulut	1 000 €	448 €	0 €	0 €
Muut kulut	5 500 €	0 €	0 €	0 €
Väillilliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Yhteensä</b>	<b>100 000 €</b>	<b>72 111 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<p>Liikennevalo Edistymä <sup>*</sup></p>
<p><b>90%</b></p>
<p>Liikennevalo Aikataulu <sup>*</sup></p>
<p><b>⚠ Poikkeama, vaatii seurantaa</b></p>
<p>Liikennevalo Kustannukset <sup>*</sup></p>
<p><b>⚠ Poikkeama, vaatii seurantaa</b></p>
<p>Liikennevalo Tuotosten laatu <sup>*</sup></p>
<p><b>● Suunniteltu</b></p>
<p>Liikennevalo Tuotosten laajuus <sup>*</sup></p>
<p><b>● Suunniteltu</b></p>
<p>Liikennevalo Henkilöstö <sup>*</sup></p>
<p><b>● Suunniteltu</b></p>
<p>Liikennevalo Riskit <sup>*</sup></p>
<p><b>⚠ Poikkeama, vaatii seurantaa</b></p>
<p>Liikennevalo Hyödyt <sup>*</sup></p>
<p><b>● Suunniteltu</b></p>

<p>Poikkeamat, ongelmat tai riskit</p>
--

- Matalan kynnyksen ryhmätoiminta –osahankkeeseen saatiin rekrytoitua henkilöstöresurssi vasta 11/2022.
- Riskinä eri toimijoiden aikataulujen yhteensovittaminen lyhyellä aikavälillä tapahtuvaa suunnittelutyötä varten
- Kustannusten toteutuminen painottui syyskaudella, koska suurin osa rekrytoiduista työntekijöistä aloitti työnsä elokuussa
- Riskinä lyhyt, vain vuoden loppuun kestävä suunnittelu- ja toteutusvaihe
- Kuraattoritoiminta-osahankkeessa perustettiin moniammatillinen psykososiaalisen tuen työrukkanen työnkuvien selvittämisen tueksi. Tällä saatiin edistettyä etenkin oppilashuollon toimijoiden keskinäistä työnjakoa suhteessa perustason psykososiaaliseen tukeen, mutta yhteistyön edistäminen erikoissairaanhoidon tasolla jäi vaisuksi.

<p>Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella</p>
---

- Hankekoordinaation tehtävänä jatkohankkeen käynnistäminen, lisähenkilöstöresurssin rekrytoiminen hankkeeseen, osahankkeiden tukeminen ja seuranta sekä kansallisiin RRP-ohjelman tilaisuuksiin osallistuminen.
- Toteutetaan Keski-Pohjanmaan kestävä kasvu-RRF-hankkeen hankesuunnitelman mukaista kehittämistyötä vuosina 2023-2025
- Investointi 2 laajenee seuraavalla raportointikaudella nykyisestä huomattavasti, joten uusia kehittämisen sisältöjä käynnistetään.

<p>Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella</p>
---

<p><b>Kumulatiivinen kokonais seuranta (htp)</b> <span>?</span></p>			
<p><b>Nimi</b></p>	<b>Budjetti</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Ennuste</b>
Ei valintaa	183 htp	230 htp	0 htp
<b>Yhteensä</b>	<b>183 htp</b>	<b>230 htp</b>	<b>0 htp</b>

<p><b>Taloudelliset hyödyt</b></p>		
<p><b>Nimi</b></p>	<b>Budjetti</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<p>Tilanneraportin liitteet</p>
<p><i>Ei liitetiedostoja</i></p>

<p>Tilanneraportin linkit</p>
<p><i>Ei linkkejä</i></p>