

RRP115.1 - Etelä-Karjalan Pilari 4, investointi 1

Perustiedot

Tila	Lopetus
Hankkeen / Projektin nimi	Etelä-Karjalan Pilari 4, investointi 1
Hanke- tai Projektipäällikkö	Pesonen Kaisa
Aloitusaika ja valmistuspvm	1.1.2022 - 31.12.2022
Raportointijakso	
Riskit	0 riskiä

Liikennevalot

Edistyminen	80%
Aikataulu	⚠️ Poikkeama, vaatii seurantaa
Kustannukset	⚠️ Poikkeama, vaatii seurantaa
Tuotosten laatu	🟢 Suunniteltu
Tuotosten laajuus	🟢 Suunniteltu
Henkilöstö	⚠️ Poikkeama, vaatii seurantaa
Riskit	⚠️ Poikkeama, vaatii seurantaa
Hyödyt	⚠️ Poikkeama, vaatii seurantaa

Raportin liitteet ja linkit

HAPPEE - Hyvinvointialueemme palvelut ja prosessit edelleen edelläkävijöinä info (2).pptx
HAPPEE Ohjausryhmä 1 muistio 11.8.2022.pdf
HAPPEE Ohjausryhmä 2 muistio 3.10.2022.docx
HAPPEE Ohjausryhmä 3 asialista (1).docx
HAPPEE - Tilannekatsaus ohry 3 (1).pptx
HAPPEE Ohjausryhmä 3 muistio 15.12.2022 allekirjoitettu.pdf

Yleistilanne suhteessa hanke-/projektisuunnitelmaan

Investointi 1 kokonaisuus saatu päätökseen. Osio 1a toteutui pääosin hankesuunnitelman mukaisena. Osiossa 1b jäätin tavoitteista koronan korjausvelan purkutoimien osalta erityisesti lääkäriostopalvelujen suhteen. Jonojen purku toteutui vammaispalveluissa ja reseptoripilottiin kytkeyten. 1c-osion toimenpiteitä saatiin toteutettua.

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

Osio 1a: Jokaisesta teemasta syntyi suunnitelmassa kuvatut tuotokset RRP2-hankesuunnitelman jättämisen aikataulussa lokakuun alussa 2022. Suunnittelutyö jatkui vuoden 2022 loppuun asti erityisesti nepsy-osaamiskeskusten ja asiakasohjauksen mallin osalta. Tavoitteena ollutta kustannusvaikuttavuutta ei ehditty arvioida kuin pintapuolisesti johtuen sekä aikataulusta että käytettävissä olevista resursseista, mutta myös nepsy- ja päihdepalvelu-tematikan monitahoisuudesta erityisesti taloudellisten vaikutusten suhteen. Kustannusvaikuttavuutta on tarkoitettu tarkastella tarkemmin kehittämisen aikana vuosina 2023-2025. Hankesuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin budjetoidut kustannukset toteutuivat pääosin.

Osio 1b: Henkilöstön saatavuus myös ostopalveluina vaikeutti kehittämistä ja saadun valtionavustuksen käyttöä. Kokonaisuudesta jäi käyttämättä iso osa avustusta lääkäri- ja suuhygieniapalveluiden osalta. Hankkeen lyhyt toiminta-aika, käytännössä syyskuu 2022 ajoittui Yhteinen tulevaisuus - tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen sekä Työt-hankkeen intensiivisemmän kehittämisen kanssa samalle ajalle, joka näkyi kehittäjä- ja johtajaresurssien niukkuutena. Onnistumisina voidaan pitää vammaispalveluiden sosiaaliohjausta, joka tavoitti lyhyessä ajassa ison joukon palveluiden piiristä pudonneita vammaisia henkilöitä. Myös nepsy-jononpurussa saatiin tuloksia, vaikka henkilöstön sairauspoissaolot vaikuttivat etenemiseen. Reseptoripilotin tulokset rohkaisevat vastaavanlaisen palvelun käyttöön tulevaisuudessakin ja toimintamallin jatkokehittämiseen ja kytkentään omahoitaja- ja omatiimimalleihin.

Osio 1c: Tässä kokonaisuudessa päästiin suunnitelman mukaisiin tavoitteisiin pääosin. Kehittämistä haastoi yhtä aikaa käynnissä olevat toimenpiteet ja niiden vaatima ammattilaisresurssi kohdistuen erityisesti perusterveydenhuoltoon. Tämä näkyy myös kustannustoteumassa. Omaolon ja sähköisen asiointin laajennuksia tehtiin suunnitelman mukaisesti. Kansalliseen kehittämisryhteyshöön ja mm. DF:n perhekeskussuunnitteluun osallistuttiin samalla omaa suunnitelmaa työstäen. Kansalaisen digiasiantuntijakokonaisuudesta valmistui selvitystyö, jossa hyödynnettiin mm. digitaalisten palvelujen nykytilan kuvausta ja kypsyystason arviointia.

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur)

Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste
Palvelujen osto	649 000 €	221 135 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustannukset	273 000 €	211 156 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	28 000 €	6 299 €	0 €	0 €

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

Koko hankkeen ajan tekemistä haastoi niukat resurssit. Sote-henkilöstön saatavuus vaikeutti toimenpiteiden toteuttamista, mm. suuhygienistejä ja lääkäreitä ei saatu yrityksistä huolimatta. Hyvinvointialueen toiminnan alkaminen on vaikuttanut kehittämiseen loppuvuonna (johtajisto + digikehittäjä+inhouse-toimijat). HVA-aloituksen priorisoinnin vuoksi Happee-hankeeseen vuodelle 22 kirjattuja toimia jäi toteuttamatta joko osin tai kokonaan. Syksyllä myös hankehenkilöstöä ja yhteistyökumppaneita oli paljon sairaana, joka osaltaan vaikutti toteutuksiin.

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp)

Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste
Yhteensä	0 htp	0 htp	0 htp

Vuositasen ja raportointijakson seuranta (htp)

2023

Kustannusjaottelu	Vuosi BUD	Vuosi TOT	Jakso SUUN	Jakso TOT
Yhteensä	0 htp	0 htp	0 htp	0 htp

RRP115.1 - Etelä-Karjalan Pilari 4, investointi 1

Väilliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Yhteensä	950 000 €	438 590 €	0 €	0 €

Vuositason ja raportointijakson seuranta (eur)

2023

Kustannusjaottelu	Vuosi BUD	Vuosi TOT	Jakso SUUN	Jakso TOT
Palvelujen osto	0 €	0 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Väilliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Yhteensä	0 €	0 €	0 €	0 €