

RRP115.3 - Etelä-Karjalan Pilari 4, investointi 4

Perustiedot

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

Liikennevalot

Edistyminen	70%
Aikataulu	⚠️ Poikkeama, vaatii seurantaa
Kustannukset	⚠️ Poikkeama, vaatii seurantaa
Tuotosten laatu	🟢 Suunniteltu
Tuotosten laajuus	⚠️ Poikkeama, vaatii seurantaa
Henkilöstö	🟢 Suunniteltu
Riskit	⚠️ Poikkeama, vaatii seurantaa
Hyödyt	🟢 Suunniteltu

Raportin liitteet ja linkit

Yleistilanne suhteessa hanke-/projektisuunnitelmaan

Investointi 4:n osalta osassa toimenpiteistä päästiin suunnitelman mukaisiin tavoitteisiin ja osassa ei.

Toiminnanohjausjärjestelmän ja toimintakyky mobiiliin kehittämisessä päästiin pääosin suunnitelman mukaisiin tavoitteisiin. RAI-selvityksen ja digiroadmap-selvityksen perusteilla saatiin käsitys etenemisvaihtoehdoista jatkuvuosiens suunnitelmia varten. Ensiliinjan asiakasohjauksen ratkaisujen osalta edettiin maltillisesti, mutta uusia digitaalisia palveluja ja järjestelmiä saatiin käyttöön ja pohja niiden laajentamiselle vahvistui. Kokonaisuutta haastoi IT-resurssien niukkuus sekä omassa organisaatiossa, että inhouse-yhtiöiden Meita Oy ja 2M-IT Oy puolella sekä hankintaprosessien hitaus. Tämä vaikutti erityisesti process mining-pilotin ja AI-ennustemallien toteutumatta jäämisiin. Tietosuojavaikutuksiin kiinnitettiin huomiota kehittämisessä ja parannettiin aikaisemmissa hankkeissa kehitettyjä arviointityökaluja. Kustannustoteumassa näkyy toteutumatta jääneet toimenpiteet sekä oman henkilöstöresurssin vaje.

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

- Selvitykset digiroadmapin ja RAI:n osalta + tietosuojavaikutusten arvioinnit
- Toiminnanohjausjärjestelmän ja toimintakyky mobiiliin jatkokehitys
- Ensiliinjan asiakasohjauksen ratkaisusta erityisesti chatit sekä toimintamallit digituotusti

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur)

Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste
Palvelujen osto	257 000 €	176 817 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustannukset	60 000 €	28 080 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	1 000 €	0 €	0 €	0 €
Väiilliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Yhteensä	318 000 €	204 897 €	0 €	0 €

Vuositasen ja raportointijakson seuranta (eur)

2023

Kustannusjaottelu	Vuosi BUD	Vuosi TOT	Jakso SUUN	Jakso TOT
Palvelujen osto	0 €	0 €	0 €	0 €

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

Keskeisimmin kehittämistä haastoivat resurssiongelmat: aika ja henkilöstö. Rahoitusta jäi käyttämättä erityisesti henkilöstövajeen vuoksi mutta myös siksi, että osa suunnitelman mukaisista hankinnoista ei toteutunut.

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

RRP115.3 - Etelä-Karjalan Pilari 4, investointi 4

Omat henkilöstökustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Välilliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Yhteensä	0 €	0 €	0 €	0 €