

# Pirkanmaan RRP-hanke 2023-2025, HOPPU

Täydennetty suunnitelma ja muutostalousarvio  
7.3.2023



Euroopan unionin  
rahoittama



**Sote-uudistus**

**Pirkanmaan  
hyvinvointialue**

# RRP-hankkeen hallinnointia on suunniteltu pohjautuen hva:n valmisteilla olevaan projektien hallintamalliin

RRP-hanke on kooltaan merkittävä (20,6 M€), koko hyvinvointialueen toimintaa läpileikkaava strateginen hanke – ehdotuksena, **että koko hankkeen omistajuus olisi strategisen ohjauksen alaisuudessa ja ohjausryhmänä hva-johtoryhmä**

Soten sisällöllisten päätösten osalta hanketta ohjaisi sote-johtoryhmä

## Konsernitason hankkeet

Johtoryhmä

Investointihankkeet, suuret strategiset hankkeet ja ohjelmat

Hankkeiden tyypit:  
KI-hankkeet  
T-hankkeet  
KO-hankkeet

**”Hallinnointi-toimisto”**

HR:n sisällöllisten päätösten osalta hanketta ohjaisi konsernipalveluiden johtoryhmä

## Sote-palveluiden hankkeet

Johtoryhmä

Palvelulinjojen omat ja palvelulinjoja integroivat hankkeet

Hankkeiden tyypit:  
KI-hankkeet  
T-hankkeet  
KO-hankkeet

## Pelastuspalveluiden hankkeet

Johtoryhmä

Hankkeiden tyypit:  
KI-hankkeet  
T-hankkeet  
KO-hankkeet

## Tukipalveluiden hankkeet

Johtoryhmä

Hankkeiden tyypit:  
KI-hankkeet  
T-hankkeet  
KO-hankkeet

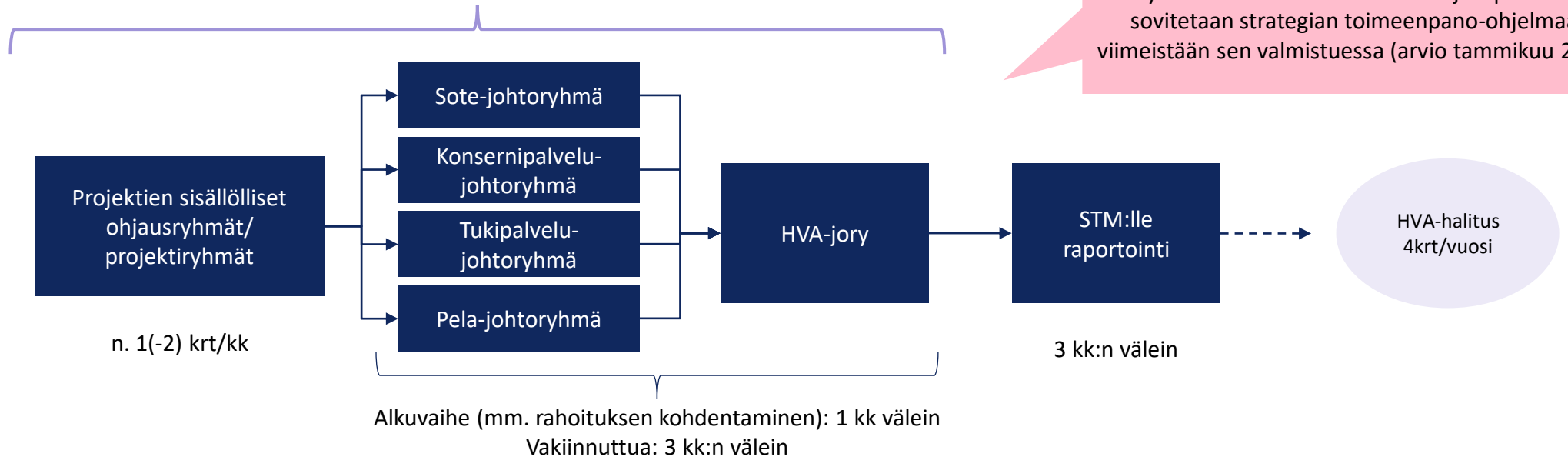
ICT:n sisällöllisten päätösten osalta hanketta ohjaisi tukipalveluiden johtoryhmä

KI-hankkeet = kehittäminen ja innovointi,  
T-hankkeet = tutkimus,  
KO-hankkeet = koulutus ja opetus

Pelan sisällöllisten päätösten osalta hanketta ohjaisi pelan johtoryhmä

# Hankkeen ohjausprosessi – ehdotus

Syklin pituus 2-3 viikkoa, sykli toistuu hankkeen vakiinnuttua 3 kuukauden välein (STM:lle raportoinnin rytmissä)

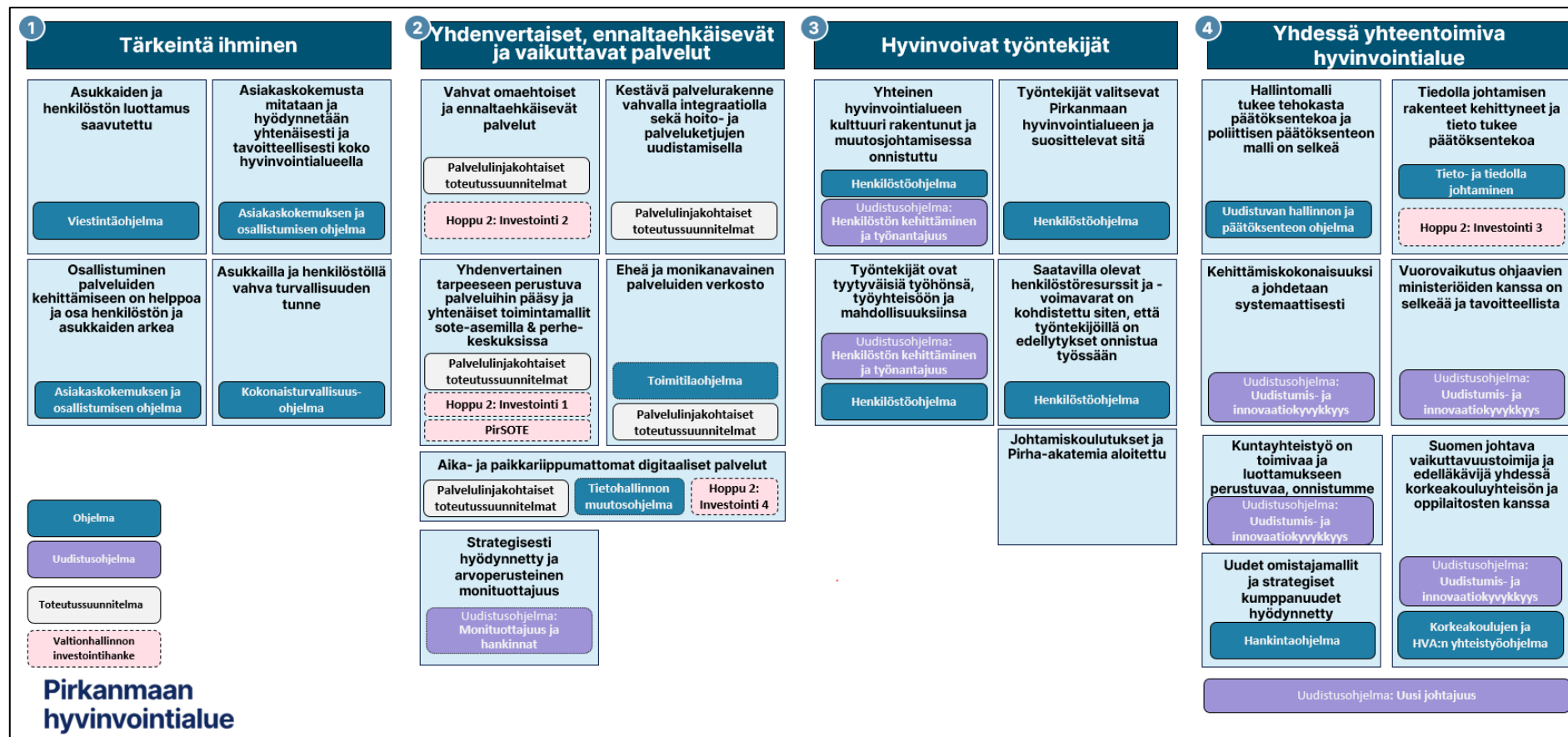


## Esimerkkejä eri foorumien päätöksistä/vastuista

- Projektien sisällölliset linjaukset ja yksityiskohdat
- Päätökset, joilla ei vaikutusta projektin laajuuteen, kustannuksiin tai aikatauluun
- Sotea, HR:ää, ICT:tä tai pelaaja koskevat isommat sisällölliset linjaukset
- Kannanotot rahoituksen kohdentamiseen ja priorisointiin
- Päätökset, jotka edellyttävät muutoksia yksittäisten projektien laajuuteen kustannukseen tai aikatauluun
- Strategisen tason merkittävät linjaukset
- Rahoituksen kohdentaminen yllätasolla
- Toimenpiteiden yllätasoinen priorisointi
- HVA-strategianmukaisuuden varmistaminen
- Raportointi hankkeen etenemisestä ja vaikutuksista
- Merkittävimmät strategisen tason päätöstä edellyttävät linjaukset

# Toimeenpano-ohjelman tavoitteisiin on sidottu Hoppu-investoinnit; Hopun rahoituksella edistetään erityisesti kyseisten kokonaisuuksien toteutumista

## Hoppu 2 investoinnit toimeenpano-ohjelmassa



**Huom!** Toimeenpano-ohjelman toimenpiteet ja Hopun toimenpiteet sidotaan tarkemmin yhteen kevään aikana

- Työsuunnitelmat, vastuutahot ja seurantaprosessit nivotaan yhteen
- Hoppu-hanke tukee toimeenpano-ohjelman toteutumista

# Täydennetty hankesuunnitelma

- Alkuperäinen hankesuunnitelma jätettiin 6.10.2023. Hankerahoitusta haettiin 31, 5 milj. €
- Rahoituspäätös saatiin 8.12.2023: **20 649 000 €** vuosille 2023-2025
- Päätöksessä edellytettiin tarkennuksia mm kirjaamiskäytänteiden kehittämiseen sekä muuttuneesta rahoituksen jakotuksesta johtuvat muutostarpeet.
- Päivitetty suunnitelma ja uusi talousarvio tulee lähettää STM:ään 31.3.2023 mennessä. Muutoskirjaukset muutostoiminnan kautta (punainen).
- Tämän jälkeen suunnitelma siivottuna Innokylään.

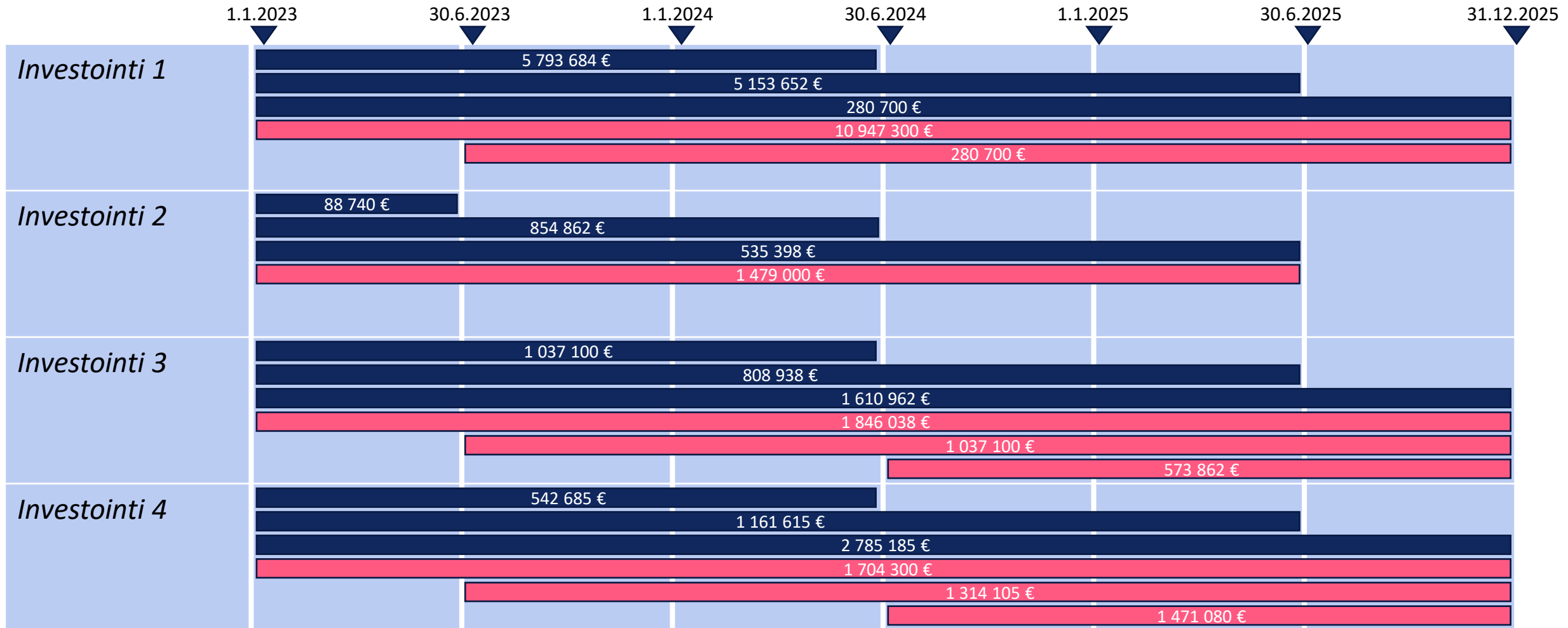
# TALOUSARVIO vuosille 2023-2025

- v. 2023 8 519 694 €
- v. 2024 9 086 378 €
- v. 2025 3 042 928 €
- Investointi 3: Kansallinen vaikuttavuuskeskus 2023-2025 2,0 milj €, josta Pirkanmaalle 800 000 € osatoteuttajat:
  - Itä-Suomen hyvinvointialue 500 000 €
  - Varsinaissuomi 233 333 €
  - Pohjois-Pohjanmaa 233 333 €
  - HUS-yhtymä 233 333 €

Koska avustus RRP-hankkeelle on myönnetty valtion eri talousarviovuosilta, rahoituksen käytölle on investoinneittain raamit, jolloin se on toisaalta käytettävä *viimeistään* ja toisaalta voidaan käyttää *aikaisintaan*

<b>Käytettävä viimeistään</b>				
	30.6.2023 mennessä	30.6.2024 mennessä	30.6.2025 mennessä	31.12.2025 mennessä
<i>Investointi 1</i>	- €	5 793 648 €	5 153 652 €	280 700 €
<i>Investointi 2</i>	88 740 €	854 862 €	535 398 €	- €
<i>Investointi 3</i>	- €	1 037 100 €	808 938 €	1 610 962 €
<i>Investointi 4</i>	- €	542 685 €	1 161 615 €	2 780 700 €
<b>Käytettävissä aikaisintaan</b>				
	1.1.2023 alkaen	1.7.2023 alkaen (ehto: eduskunta hyväksyy v. 2024 ta:n 12/23)	1.7.2024 alkaen (ehto: eduskunta hyväksyy v. 2025 ta:n 12/24)	
<i>Investointi 1</i>	10 947 300 €	280 700 €	- €	
<i>Investointi 2</i>	1 479 000 €	- €	- €	
<i>Investointi 3</i>	1 846 038 €	1 037 100 €	573 862 €	
<i>Investointi 4</i>	1 704 300 €	1 314 105 €	1 466 595 €	

Koska avustus RRP-hankkeelle on myönnetty valtion eri talousarviovuosilta, rahoituksen käytölle on investoinneittain raamit, jolloin se on toisaalta käytettävä *viimeistään* ja toisaalta voidaan käyttää *aikaisintaan* (visualisoituna)





# Pilarin 4 Investoinnissa 1 kehitetään heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien kohderyhmien palveluketjuja ja –kokonaisuuksia ja Investoinnissa 2 vahvistetaan ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista

Investointi I	Investointi II
<p><b>Kaikkiin kohderyhmiin kohdentuvat toimenpiteet (3,9 M€)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Saatavuuden, saavutettavuuden ja laadun parantaminen palveluketjuja ja -kokonaisuuksia kehittämällä</li><li>• Matalan kynnyksen ja digitaalisten palveluiden vahvistaminen ja käytön laajentaminen</li></ul> <p><b>Mielenterveys- tai päihdehäiriöisiin kohdentuvat toimenpiteet (nuoret ja nuoret aikuiset/aikuiset) (1,0 M€/0,7 M€)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mielenterveyspalveluiden kehittäminen ja digitalisointi Terapiat etulinjaan –yhteistyössä</li><li>• Etsivä sosiaalityö verkossa</li></ul> <p><b>Moninaisen tuen tarpeessa oleviin kohdentuvat toimenpiteet (2,6 M€)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ammattilaisten työkalut pitkäaikaissairaille ja paljon palveluita käyttäville</li><li>• Liikkuva SoTe –tiimi palveluiden parista syrjäytyneille asiakkaille</li></ul> <p><b>Ikääntyneisiin kohdentuvat toimenpiteet (1,0 M€)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kotiin vietävien digipalveluiden jalkauttaminen</li></ul> <p><b>Erikseen määriteltyjen digitaalisten toimintamallien käyttöönoton laajentaminen peruspalveluissa (1,2 M€)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Omaolo-palvelun käytön laajentaminen ja kehitystyö</li><li>• Sähköisen perhekeskuksen käyttöönotot</li></ul>	<p><b>Elintapaohjauksen palvelutarjotin (1,5 M€)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Digitaalisen alustan määrittelytyö ja käyttöönotto</li><li>• Sisältöjen kehittäminen</li></ul>
<b>Investointi 1 yhteensä: 11,2 M€ (sis. hankehallinnon), rahoitus 11,288 M€</b>	<b>Investointi 2 yhteensä: 1,6 M€ (sis. hankehallinnon), rahoitus 1,479 milj. €</b>

# Pilarin 4 Investoinnissa 3 edistetään vaikuttavuusperusteisuutta ja tiedolla johtamista ja Investoinnissa 4 kehitetään ja otetaan käyttöön digitaalisia palveluita

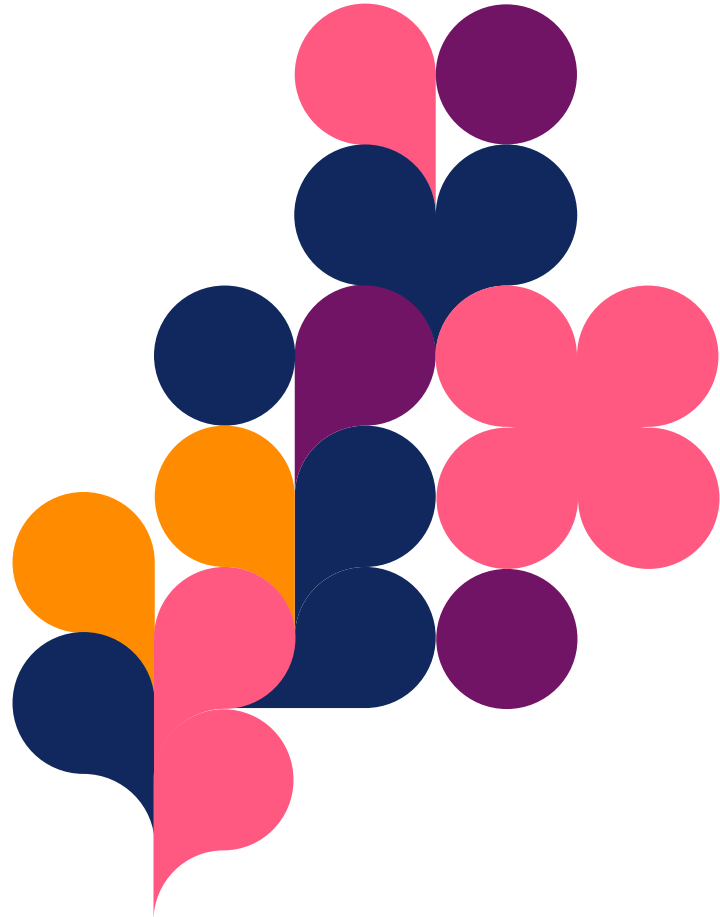
Investointi III	Investointi IV
<p><b>Kansallisen vaikuttavuuskeskuksen pilotti (2,0 M€)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Kansallinen koordinaatio, toimintamallin määrittely ja toiminnan käynnistäminen</li></ul> <p><b>Vaikuttavuusperusteisen ohjauksen ja tiedolla johtamisen pilotti (1,1 M€)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tiedolla johtamisen ratkaisujen kehittäminen hoito- ja palveluvelka-asiakkaiden tunnistamiseksi ja palveluiden laadun ja vaikuttavuuden kehittämiseksi</li><li>Toimintakulttuurin muutoksen tukeminen</li></ul> <p><b>Muut vaikuttavuuden edistämisen toimenpiteet (0,3 M€)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Kirjaamisen kehittäminen</li><li>Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen</li></ul>	<p><b>Kansalaisten digitaaliset palvelut (2,7 M€)</b></p> <p><i>Asiakaspalautteen keruu (ehdotus 0,5 milj. €)</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Hyvinvointialueen asiakaspalauttejärjestelmä</li></ul> <p><i>Sähköinen ajanvaraus</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Sähköisen ajanvarauksen toteutus asiointipalveluihin</li></ul> <p><i>Kansalaisten etäpalvelut</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Digitaalinen sotekeskus (sis. digiklinikan pilotti) ja digitaalisen palveluvalikoiman yhtenäistäminen</li><li>Kotiin vietävät digipalvelut</li></ul> <p><i>Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptin digitaaliset ratkaisut</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Elintapaohjauksen palvelutarjottimen digialusta</li></ul> <p><b>Ammattilaisten digitaaliset järjestelmät (1,0 M€)</b></p> <p><i>Ammattilaisten digitaaliset työvälineet</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Sähköisen asioinnin tilannekuva, työkalut ja prosessien automatisointi</li><li>Kalenteriperustaiset käynnit tarveperusteiseksi palveluksi</li><li>Terveys- ja hoitosuunnitelman jatkokehitys</li></ul> <p><b>Uudet digitaaliset innovaatiot (0,7 M€)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Henkilöstön riittävyttä tukeva, ohjelmistoavusteisen työvoimahallinnan järjestelmä</li></ul>
<b>Investointi 3 yhteensä: 4,1 M€ (sis. hankehallinnon), rahoitus 3,457 M€</b>	<b>Investointi 4 yhteensä: 14,3 M€ (sis. hankehallinnon), rahoitus 4,485 M€</b>

# Suunnitelman muutokset

- Strategian kärjet , huomioitu ennaltaehkäisevät palvelut
- Pilari 3 poistettu, koska tähän ei saatu rahoitusta
- Toimenpiteiden aikataulutettu vastaamaan rahoituksen käytön porrastusta
- Täydennetty investointi 3:een kirjaamisen kehittämisen tarkemmat toimenpiteet, hyödyntäen tiedon laadun parantamisen hallintamallia
- Investointi 4 (ICT):
  - UNA-ytimen kehittämisen hyödyntäminen jätetty pois
  - Terveystyötyökalun käyttöön oton arviointi
  - Pääosin asiantuntijapalveluiden ostoa

# Riskit ja niihin varautuminen

Riskin kuvaus	Todennäköisyys (1 – 5)	Vaikutus (1 – 5)	Riskipisteet (todennäköisyys x vaikutus)	Toimenpiteet riskin vähentämiseksi	Vastuutaho
Liikaa yhtäaikaisia hankeaihoita	3-4	3-4	9-16	Hankkeiden priorisointi ja niiden riittävän väljä ajoittaminen; vahva ohjaus hva-strategiasta ja sen toimeenpano-ohjelmasta	Hankejohto
Henkilöstövaje: avainhenkilöitä saada irrotettua kehittämissuunnitelman	4	5	20	Resurssoinnin suunnittelu ajoissa, jo ennen rahoituspäätöksen varmistumista; hankkeen hyötyjen kirkastus, linjaukset strategiaan ja tavoitteiden selkeä viestintä	Hankejohto
Henkilöstön pysyvyys	2	4	8	Motivoituneiden työntekijöiden nimeäminen hankkeeseen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen	Hankejohto
Osaamisen puutteet	2	5	10	Toimenpiteiden hyvä suunnittelu; kumppanien osaamisen aktiivinen hyödyntäminen	Hankejohto
Hankinnan riskit	3	4	12	Riittävä resurssointi hankintojen läpivientiin varhaisessa vaiheessa	Hankejohto
Yllättävät resurssitarpeet	2	5	10	Yllättävien skenaarioiden läpikäyminen etukäteen	Hankejohto
Digitaalisten ratkaisuiden haavoittuvuus	2	5	10	Uusien digitaalisten ratkaisuiden riittävä kehittäminen ja tietosuojan varmistaminen	Hankejohto
Rahoituksen riittävyys; muut talouden riskit	3	5	15	Kehitystoimenpiteiden huolellinen suunnittelu ja vaikuttavimpien toimenpiteiden valinta	Hankejohto



# Yhteystiedot

Etunimi Sukunimi

Titteli

Yksikkö

Osoitetiedot

000 000 0000

[etunimi.sukunimi@pirha.fi](mailto:etunimi.sukunimi@pirha.fi)

@sometunnus

pirha.fi



**Sote-uudistus**

**Pirkanmaan  
hyvinvointialue**