



Lapsiperheiden hyvinvointihanke

Väliraportti

1.11.-31.12.2008

1. TUKEVA-hankkeen toteutus 1.11.2008-31.12.2008

Tukeva hanke –käynnistyi rekrytointitoimenpiteillä. Oulun seudun osahankkeeseen haettiin kaksi projektipäällikköä ja projektinjohtaja koko Tukeva-hankealueelle koordinoimaan hallinnollista toimintaa vastaavasti Kainuussa rekrytoitiin projektipäällikkö ja neljä projektityöntekijää ja Oulunkaaren seutukunnassa osa-aikainen projektihenkilö. Oulun seudun sekä Kainuun osahankkeet etsivät henkilöstöä ilmoituksin kaksi kertaa.

Rekrytoinnin ohessa Oulun seudulla työstettiin rinnan toimenpidesuunnitelmaa ja lisäselvitystä (pyyntö 19.9.2008) ministeriölle. Valmistelutyö ostettiin Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimelta, koska henkilöstön rekrytointi oli vielä kesken. Toimenpidesuunnitelma työstettiin yhdessä hankealueiden kanssa ja se päätettiin virallisesti seutuhallituksessa alkuvuodesta 2009.

Hallinnollisena haasteena olivat hallinnointiin liittyvät kirjapidon yhdistämistoimenpiteet ja hankealueiden toiminnallinen yhteensovittaminen. Hankealueet tekivät sopimuksen yhteistoiminnan tavoitteista, toimenpiteistä ja velvoitteista.

Oulun eteläisen Kallio kuntayhtymän kanssa neuvoteltiin heidän liittymisestään Tukeva – hankkeeseen. Kallio kuntayhtymä haki ensisijaisesti omaa rahoitusta, jos rahoitus ei mahdollistu he liittyisivät Tukeva hankkeeseen. Kallio ilmoitti ettei se liity Tukeva – hankkeeseen. Kuusamon kanssa neuvoteltiin samoin heidän liittymisestä Tukeva – hankkeeseen. Kuusamo haki erillistä rahoitusta omaan kehittämishankkeeseen. Rahoituksen varmistumisen jälkeen Kuusamo ilmoitti ettei se liity Tukeva-hankkeeseen

Tukeva –hankkeen ohjausryhmät kokoontuivat hankepääätöksen (30.10.2008) saapumisen jälkeen

Tukeva kehittämisryhmä (Oulun seudun, Oulunkaaren seutukunnan ja Kainuun edustajat) 14.11 ja 19.12

Oulun seudun valmistelurukkanen 11.11.2008 ja 4.12.2008

Oulun seudun ohjausryhmä 2.11, 12.11 ja 12.12.2008

2. Selvitys henkilöstön käytöstä

Hankehenkilöstöä ei oltu vielä palkattu v. 2008 aikana.

3. Selvitys asiantuntijapalvelun käytöstä

Hankkeen valmisteluun ja käynnistämiseen on ostettu kahden henkilön asiantuntijatyöpanosta Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimelta. Tästä aiheutuneet kustannukset marras-joulukuulta ovat yhteensä 11 463 €.

4. Kustannukset

Tukeva 2008-2010

Kaikki yhteensä (Oulun seutu, Oulunkaari, Kainuu + yhteiset)

1.11.2008-31.10.2010

	Budjetti yhteensä	Toteuma 1.11.-31.12.2008
Henkilöstömenot, joista	384 794	0,00
Projektiin palkattava henkilöstö (Oulun seutu+koordin.)	358 704	
Talous ja muut tukipalv.	26 090	
Palvelujen ostot yht, josta	1 908 592	15357,66
Kainuun ja Oulunkaaren hlöstö	484 000	
Asiantuntijapalvelujen osto kunnilta	746 361	
Toimisto-, pankki- ja asiantunt.palv	358 096	11462,71
Painatukset ja ilmoitukset	28 000	3573,91
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	35 700	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	116 520	321,04
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	118 115	
Muut palvelujen ostot	21 800	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 000	0,00
Vuokrat	86 480	
Investointimenot yht, josta	19 600	0,00
Aineettomat hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	19 600	
Muut investointimenot		
Muut menot	72 867	63,60
Menot yhteensä	2 493 333	15421,26

Rahoitusjakauma väestöpohjan mukaan

	Yhteensä	31.12.2008
STM 75%	1 869 999,78	11 565,95
Kuntaosuudet yht 25 %, josta	623 333,26	3 855,32
Kainuu	221 005,94	969,89
Oulunkaari	34 176,83	2,22
Oulun seutu	368 150,48	2 883,21
Yhteensä	2 493 333,03	15 421,26

Tukeva 2008-2010

Yhteinen koordinaatiobudjetti Oulun seutu, Kainuu, Oulunkaari
1.11.2008-31.10.2010

	Budjetti yhteensä	Toteuma 1.11.- 31.12.2008
Henkilöstömenot, joista	85 768	0,00
Projektin johtaja	59 678	
Talous- ja muut tukipalvelut	26 090	
Palvelujen ostot yht, josta	92 315	41,61
Toimisto-, pankki- ja asiantunt.palv	30 000	
Painatukset ja ilmoitukset	16 000	41,61
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	7 200	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	20 000	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	17 115	
Muut palvelujen ostot	2 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 000	0,00
Vuokrat	12 480	
Investointimenot yht, josta	2 300	0,00
Aineettomat hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	2 300	
Muut investointimenot		
Muut menot	29 867	63,60
Menot yhteensä	226 730	105,21
	Yhteensä	31.12.2008
STM 75%	170 047,45	78,91
Kuntaosuudet 25%, josta	56 682,48	26,30
Oulun seutu	37 773,21	17,53
Kainuu	14 130,94	6,56
Oulunkaari	4 778,33	2,22
Yhteensä	226 729,93	105,21

Tukeva 2008 - 2010

Kainuu

1.11.2008-31.10.2010

	Budjetti yhteensä	Toteuma 1.11.-31.12.2008
(Palvelujen ostot) Proj. henkilöstömenot, joista	434 000	
Projektiin palkattava henkilöstö	434 000	
Muut palvelujen ostot yhteensä, josta	338 600	3 853,34
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	219 800	
Painatukset ja ilmoitukset	7 000	3 532,30
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	21 000	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	40 000	321,04
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	35 000	
Muut palvelujen ostot	15 800	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 500	
Vuokrat	39 900	
Investointimenot yhteensä, josta	6 500	
Aineettomat hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	6 500	
Muut investointimenot		
Muut menot		
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	827 500	3 853,34

	Yhteensä	toteuma 2008
STM 75%	620 625,00	2 890,01
Kuntaosuus Kainuu 25%	206 875,00	963,34
Yhteensä	827 500,00	3 853,34

Tukeva 2008-2010

Oulun seutu

1.11.2008-31.10.2010

	Budjetti yhteensä	Toteuma 1.11.-31.12.2008
Henkilöstömenot, joista	299 026	
proj.joht 0,5 ja 2projpääll	299 026	
Palvelujen ostot yht, josta	935 883	11 462,71
Asiantuntijapalvelun osto kunnilta	746 361	
Toimisto-, pankki- ja asiantunt.palv	75 002	11 462,71
Painatukset ja ilmoitukset	4 000	
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	6 000	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	36 520	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	64 000	
Muut palvelujen ostot	4 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 500	
	0	
Vuokrat	33 300	
Investointimenot yht, josta	4 800	
Aineettomat hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	4 800	
Muut investointimenot		
Muut menot	40 000	
Menot yhteensä	1 321 509	11 462,71

	Yhteensä	31.12.2008
STM 75%	991 131,83	8 597,03
Kuntaosuus Oulun seutu 25%	330 377,28	2 865,68
Yhteensä	1 321 509,10	11 462,71

Oulussa 20.10.2009

Salla Korhonen
projektijohtaja