



HANKEHALLINNOSTA HUOMIOITAVAA

Anne Salminen, Pöyry Finland Oy

Kärkihankkeiden yhteistyö- ja viestintätyöpaja 25.9.2017



HANKKEIDEN VALVONTA

- YM antanut RAKI-/ RAKI2-ohjelman hankkeiden valvontatehtäviä Pöyry Finland Oy:lle (2013 – jatkuu); Vuonna 2017 mukaan tuli Vesien- ja merenhoidon kärkihankkeiden valvontaa
 - Hankesuunnitelman etenemisen, työsuunnitelman ja tehtäväsuoritusten seuranta ja ohjaus
 - Väli- ja loppuraporttien tarkastus ja kommentointi (ml. kustannusten tarkistus)
 - Hankkeen hankintojen ja niissä käytettyjen menettelyjen valvonta / hyväksyminen
 - Osapuolten neuvonta
- Tänäpä: yhteensä 56 hanketta annettu Pöyryn valvontaan (47 RAKI + 9 VESI)
- Valvontatiimi: Anne Salminen (valvoja), Karoliina Jaatinen, Noora Guzman-Monet, Leena-Kaisa Piekkari
 - kaikki hankkeiden kanssa käytävä kommunikaatio vähintään kahdelle valvojan henkilölle (Anne + Karoliina tai Noora; joissain uudemmissa hankkeissa mukana Leena-Kaisa kustannusten tarkistuksessa)
- Lähtökohtaisesti kaikki hankekommunikaatio valvojan kanssa (pienin poikkeuksin; lisää käytännöistä seuraavilla sivuilla)

HANKKEIDEN SEURANTA JA OHJAUS

- Seurannan / valvonnan keinot
 - Hankedokumentit: hankesuunnitelma, tarkennetut työohjelmat, väliraportit, budjetti vs. toteutuma, loppuraportti
 - Ohjausryhmien kokoukset
 - Seurantakokoukset valvojan ja hanketoimijan välillä (noin kvartaaleittain ja/tai kun hanketoteutuksessa 'sopiva' kohta)
 - Edellisten yhdistelmä
 - Muu kommunikaatio valvojan ja hanketoimijan välillä
 - YM:n ohjeistukset sekä valvojan antamat lisäohjeet
- Seuranta: suunnitelma vs. toteutuma ('pysytään oikealla polulla' – näin suunnittelimme)
- Ohjaus hankkeen aikana ('risteykohdat' – ei aina mene niin kuin suunniteltiin, mutta miten eteenpäin...)
 - Hankkeessa haasteita ja odottamattomia tapahtumia → etsitään oikea reitti eteenpäin → hanketoimijoiden oma asiantuntemus, keskustelut OR:ssä ja/tai valvojan kanssa
- Muutostarpeet hankesuunnitelmaan (tavoitteisiin / tehtäviin) keskusteltava valvojan kanssa (⇔ OR:n & ⇔ YM:n) + mahdolliset budjettimuutokset → hyväksyntä → tarkennettu työohjelma → toteutus
 - Merkittäviin muutoksiin haetaan hyväksyntä YM:ltä (hankkeen vastuuvirkamies) - tällöinkin läpikäynti valvojan kanssa ja hanketoimija laittaa varsinaisen muutoshakemuksen YM:ään

HANKETOTEUTUS - TYÖOHJELMA

- Työohjelman tarkentaminen - hankesuunnitelman usein karkea työohjelma tarkennettava, jotta päästään kiinni konkreettiseen tekemiseen
 - Periaate: tarkennus aina seuraavalle raportointikaudelle (väliraportissa), jolloin hankkeen työpaketit jaotellaan tarkoituksenmukaisella tavalla tarkempiin tehtäviin / aktiviteetteihin.
 - Tehtävät / aktiviteetit linkitetään aikatauluun ja niiden vastuulliset suorittajat nimetään (viikko-/kuukausitaso, esimerkiksi taulukko- / aikataulumuoto).
- Työohjelman tarkentaminen voi olla perusteltua myös väliraporttien välillä, esimerkiksi ohjausryhmän kokouksen yhteyteen tai jos hankesisältöön tai aikatauluun tulee oleellisia muutoksia.
- Hankesuunnitelmassa esitetty tehtäväpostit / henkilöt ovat lähtökohtaisesti niitä, jotka on hyväksytty hanketta toteuttaviksi asiantuntijoiksi
 - Muutokset / lisäykset hyväksyttävä valvojalla (etukäteen)
 - Laboratorio- ja kenttähenkilöstön joukossa voi olla useimpia henkilöitä

HANKETOTEUTUS – RAPORTOINTIAIKATAULU JA -PROSESSI

- Raportointiaikataulu määrätty rahoituspäätöksessä / sopimuksessa
 - Valvoja antaa tarkennetun raportin toimitusaikataulun hanketoimijoille kuhunkin maksuerään liittyen
 - Raportin deadline käytännössä jonkin verran ennen kuin laskutuksen määräaika sopimuksessa; itse raportille ja kustannuksille voi olla eri määräajat, erityisesti loppuvuonna
- Hanketoimija toimittaa valvojille raporttiluonnoksen ja kustannukset valvojan antamaan määräaikaan mennessä
- Valvoja tarkistaa ja kommentoi dokumentit ja palauttaa hanketoimijalle
- Hanketoimija viimeistelee/muokkaa/korjailee ja toimittaa valvojalle FINAL-versiot
- Valvoja toimittaa dokumentit eteenpäin YM:ään oman hyväksyntämuistionsa kera
- Valvoja antaa hanketoimijalle laskutusluvan – lasku toimitetaan suoraan YM:ään (viimeistään sopimuksen asettamassa määräajassa)

HANKETOTEUTUS – RAPORTOINTI (1/2)

- Käytä YM:n ohjeissa annettua mallipohjaa raporteille
 - Muotoseikkoja huomioitavaksi: kansilehti, otsikko, päiväys, raportointijakso, sisällysluettelo, sivunumerointi, väliotsikot...
- Pidä raportissa hankkeen rakenne selvästi luettavissa
 - tavoitteet / työpaketit, osatehtävät <= mitä näiden sisällä on tehty, mitä tuloksia saavutettu, haasteet, poikkeamat etc.
- Pyri lyhyeen ja ytimekkääseen esitykseen - kuitenkin muista, että raportti itsenäinen dokumentti ja lukijan pitää raportista saada 'koko tilannekuva'
 - liitteeseen voi laittaa erillisiä tarkempia selvityksiä, mittaustuloksia yms.
- Väliraportti: raportoidaan kuluneen kauden tapahtumat (lähtötilanne ja mitä toteutui ko. kaudella) ja tulevan kauden tarkennettu työsuunnitelma
- Loppuraportti: raportoidaan koko hankkeen tulokset ja saavutukset (julkaistaan RAKI-sivuilla)
 - Tulosten vaikuttavuus ja hyödyntäminen → sivu 7

TULOSTEN VAIKUTTAVUUS JA HYÖDYNTÄMINEN

- Tulosten vaikuttavuus ja hyödyntäminen keskeisiä raportoitavia asioita loppuraportissa – muista kiinnittää huomiota näiden kohtien vaatimukseen jo toteutuksen alusta alkaen, jotta saatte toteutuksen aikana tehtyä mahdolliset tarvittavat asiat / mittaukset / laskennat tms.
- Loppuraportti: Hankkeen tulosten vaikuttavuus ja vaikutukset
 - ”Hankkeen positiivinen ja negatiivinen **vaikuttavuus / vaikutukset ravinteiden kiertoon ja Itämeren kuormitukseen** (mahdollinen vertailu mittareihin)”
 - → Konkreettisia vaikuttavuuden arvioita: kierrätettävyysaste, mittarit, vertailut bechmarkeihin, millä aikajänteellä vaikuttavuus alkaa näkyä Itämeren tilassa jne.
 - ”Muut vaikutukset (positiiviset ja negatiiviset)”
- Loppuraportti: Tulosten kestävyys ja hyödyntäminen
 - Arvio **tulosten kestävydestä ja konkreettisuudesta** ja siihen liittyvistä riskeistä (poliittinen tuki, institutionaalinen/lainsäädännöllinen tuki, taloudelliset ja rahoitukselliset mahdollisuudet, teknologian soveltuvuus, sidosryhmien kiinnostus ja sitoutuminen)
 - Ehdotukset hankkeen tulosten hyödyntämiseksi, ml. liiketaloudelliset ja lainsäädännölliset näkökohdat
 - Teknis-taloudellisen toteutettavuuden arviointi

HANKETOTEUTUS – RAPORTOINTI (2/2)

- Kustannusten raportointi
 - Kustannusyhteenveto (YM:n pohja) toimitettava Excel-muodossa väliraportin / loppuraportin yhteydessä.
 - Budjetti vs. toteutuma
 - Koko projekti (kokonaiskustannukset)
 - YM-rahoitus: sarakkeissa maksuerä kerrallaan = laskun loppusumma
 - Oma / muu rahoitus
- Toteutumassa raportoidaan maksuerittäin todelliset, toteutuneet kustannukset (kuten ne hankekohtaiseen kirjanpitoon tallentuu)
 - Kustannusraportoinnin yhteydessä toimitettava **kustannusseurantajärjestelmästä / kirjanpidosta yhteenveto**, jonka avulla tarkistetaan viennit em. Kustannusyhteenvetoon (Excel-tilauskoko) → kirjanpitoraporttiin / yhteenvetoon oltava selkeästi merkitty, mille kustannustaulukon momentille ko. kustannus kuuluu
 - Palkkakustannukset tarkistetaan henkilöittäin; rinnalla tarkistetaan hankkeelle tehty toteutunut tehollinen työaika tuntikirjanpidosta (**tuntikortit**, esim. Excel-tilauskoko tai erillinen tuntiseurantajärjestelmän raportti)
 - Kuitteja ei tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä
- Hankintoihin liittyvät dokumentit tarkistetaan tarjouspyynnöstä alkaen

KUSTANNUSYHTEENVETO...

HUOM! Kustannukset ilmoitetaan ilman ALV:a.				Budjetoitu kustannus rahoituslähteittäin				Toteutunut, maksatus 1 (jakso 1.4.-31.12.2015)			Toteutunut, maksatus 2 (jakso 1.1.-30.06.2016)		
Kustannukset	Yksikkö	Määrä	Yksikkö-kustannukset/ euroa	BUDJ.KOK. KUST.	YM:n rahoitus	Oma rahoitus	Muut rahoittajat	TOT.KOK. KUST.	Tot. YM:n rahoitus	Oma + muut	TOT.KOK. KUST.	Tot. YM:n rahoitus	Oma + muut
A. Henkilöstökulut													
A.1 Hanketoteutt. henkilöstön palkkakulut													
henkilö1	€/kk	6	3200	19200,00	15360,00	3840,00	0,00	7868,72	6265,00	1603,72	5711,10	4568,00	1143,10
henkilö2	€/kk	6	2800	16800,00	13440,00	3360,00	0,00	1138,50	900,00	238,50	2533,77	2025,00	508,77
henkilö3	€/kk	3	4200	12600,00	10080,00	2520,00	0,00	2179,38	1752,00	427,38	6280,96	5025,00	1255,96
A.2. Henkilösivukulut													
henkilö1	€/kk	6	1600	9600,00	7680,00	1920,00	0,00	3934,36	3047,00	887,36	2855,55	2285,00	570,55
henkilö2	€/kk	6	1400	8400,00	6720,00	1680,00	0,00	569,25	455,40	113,85	1266,89	1013,00	253,89
henkilö3	€/kk	3	2100	6300,00	5040,00	1260,00	0,00	1089,69	872,00	217,69	3140,48	2480,00	660,48
A.3 Ulkopuolisten palveluiden tuottajat ja alihankinnat													
tehtävä / yritys 1	€		40000	40000,00	30000,00	10000,00	0,00	26000,00	18000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
tehtävä / yritys 2	€		5000	5000,00	4500,00	500,00	0,00	1406,92	1200,00	206,92	1000,00	800,00	200,00
A.4 Matkustuskulut	kokonaissumma		4000	4000,00	3000,00	1000,00	0,00	1068,30	802,23	266,07	1579,50	1265,00	314,50
Henkilöstökulut yhteensä				121900,00	95820,00	26080,00	0,00	45255,12	33293,63	11961,49	24368,25	19461,00	4907,25
B. Koulutustapahtumat													
	kokonaissumma	2	1500	3000,00	2600,00	400,00	0,00				0,00	0,00	
Koulutusculut yhteensä				3000,00	2600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Hankinnat													
C.1 Materiaalit ja tarvikkeet	kokonaissumma	1	2000	2000,00	1800,00	200,00	0,00	520,00	416,00	104,00	0,00	0,00	
C.2 Tietoaaineistojen hankinta	kokonaissumma	1	1000	1000,00	800,00	200,00	0,00	120,00	96,00	24,00	0,00	0,00	
Hankintakulut yhteensä				3000,00	2600,00	400,00	0,00	640,00	512,00	128,00	0,00	0,00	0,00
D. Muut kulut													
D.1 Yleiskustannukset	kokonaissumma	1	25000	23330,00	18664,00	4666,00	0,00	5369,57	4253,25	1116,32	6972,40	5566,72	1405,68
D.2 Julkaisukustannukset	kokonaissumma	1	3000	3000,00	2900,00	100,00	0,00	1000,00	900,00	100,00	0,00	0,00	
D.3 Muut kustannukset	kokonaissumma	1	5000	5000,00	4700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	190,00	47,00
D.4 Varaus ennakoimattomiin kuluihin	kokonaissumma	1	1000	1000,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Muut kulut yhteensä				32330,00	27164,00	5166,00	0,00	6369,57	5153,25	1216,32	7209,40	5756,72	1452,68
A+B+C+D yhteensä				160230,00	128184,00	32046,00	0,00	52264,69	38958,88	13305,81	31577,64	25217,72	6350,92
					ARVIOITUJEN KOKONAISKUSTANNUSTEN RAHOITUS	80,00 %	20,00 %	0,00 %	TOTEUTUNEIDEN KOKONAISKUSTANNUSTEN RAHOITUS				

Oma kustannus läheteittäin		Toteutunut, maksatus 1 (jakso 1.4.-31.12.2015)			Toteutunut, maksatus 2 (jakso 1.1.-30.06.2016)			KUSTANNUKSET YHTEENSÄ		Kokonaiskustannukset rahoituslähteittäin				Budjettia jäljellä		
Oma rahoitus	Muut rahoittajat	TOT.KOK. KUST.	Tot. YM:n rahoitus	Oma + muut	TOT.KOK. KUST.	Tot. YM:n rahoitus	Oma + muut	TOTEUTUNUT KOK.KUSTANNUS (kumuloitunut)		Toteutunut YM rahoitus (kumuloitunut)		Toteutunut Oma + muut rahoitus (kumuloitunut)		YM	Oma + muut	
3840,00	0,00	7868,72	6265,00	1603,72	5711,10	4568,00	1143,10	13579,82	70,7 %	10833,00	70,5 %	2746,82	71,5 %	4527,00	1093,18	
3360,00	0,00	1138,50	900,00	238,50	2533,77	2025,00	508,77	3672,27	21,9 %	2925,00	21,8 %	747,27	22,2 %	10515,00	2612,73	
2520,00	0,00	2179,38	1752,00	427,38	6280,96	5025,00	1255,96	8460,34	67,1 %	6777,00	67,2 %	1683,34	66,8 %	3303,00	836,66	
1920,00	0,00	3934,36	3047,00	887,36	2855,55	2285,00	570,55	6789,91	70,7 %	5332,00	69,4 %	1457,91	75,9 %	2348,00	462,09	
1680,00	0,00	569,25	455,40	113,85	1266,89	1013,00	253,89	1836,14	21,9 %	1468,40	21,9 %	367,74	21,9 %	5251,60	1312,27	
1260,00	0,00	1089,69	872,00	217,69	3140,48	2480,00	660,48	4230,17	67,1 %	3352,00	66,5 %	878,17	69,7 %	1688,00	381,83	
10000,00	0,00	26000,00	18000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	26000,00	65,0 %	18000,00	60,0 %	8000,00	80,0 %	12000,00	2000,00	
500,00	0,00	1406,92	1200,00	206,92	1000,00	800,00	200,00	2406,92	48,1 %	2000,00	44,4 %	406,92	81,4 %	2500,00	93,08	
1000,00	0,00	1068,30	802,23	266,07	1579,50	1265,00	314,50	2647,80	66,2 %	2067,23	68,9 %	580,57	58,1 %	932,77	419,43	
26080,00	0,00	45255,12	33293,63	11961,49	24368,25	19461,00	4907,25	69623,37	57,1 %	52754,63	55,1 %	16868,74	64,7 %	15432,77	9211,26	
400,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %	2600,00	400,00	
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %	2600,00	400,00	
200,00	0,00	520,00	416,00	104,00	0,00	0,00	0,00	520,00	26,0 %	416,00	23,1 %	104,00	52,0 %	1384,00	96,00	
200,00	0,00	120,00	96,00	24,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12,0 %	96,00	12,0 %	24,00	12,0 %	704,00	176,00	
400,00	0,00	640,00	512,00	128,00	0,00	0,00	0,00	640,00	21,3 %	512,00	19,7 %	128,00	32,0 %	2088,00	272,00	
4666,00	0,00	5369,57	4253,25	1116,32	6972,40	5566,72	1405,68	12341,97	52,9 %	9819,97	52,6 %	2522,00	0,0 %	8844,03	2144,00	
100,00	0,00	1000,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	33,3 %	900,00	31,0 %	100,00	0,0 %	2000,00	0,00	
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	190,00	47,00	237,00	4,7 %	190,00	4,0 %	47,00	0,0 %	4510,00	253,00	
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %	900,00	100,00	
5166,00	0,00	6369,57	5153,25	1216,32	7209,40	5756,72	1452,68	13578,97	42,0 %	10909,97	40,2 %	2669,00	51,7 %	16254,03	2497,00	
32046,00	0,00	52264,69	38958,88	13305,81	31577,64	25217,72	6359,92	83842,34	52,3 %	64176,60	50,1 %	19665,74	61,4 %	36374,80	12380,26	
20,00 %	0,00 %	TOTEUTUNEIDEN KOKONAISKUSTANNUSTEN RAHOITUSOSUUDET								76,54 %			23,46 %			

TUNTIKORTTI –ESIM.

HANKE				
Työntekijä		NN		
Kuukausi		Toukokuu		2017
Pvm	Raki 2	Selite	Muu	Yhteensä
1				0,00
2			8,00	8,00
3	8,00	Selite		8,00
4	7,00	Selite	1,00	8,00
5			8,00	8,00
6				0,00
7				0,00
8	6,00	Selite	2,00	8,00
9	4,00	Selite	4,00	8,00
10	4,00	Selite	4,00	8,00
11	4,00	Selite	4,00	8,00
12	8,00	Selite		8,00
13				0,00
14				0,00
15	6,00	Selite	2,00	8,00
16	4,00	Selite	4,00	8,00
17	4,00	Selite	4,00	8,00
18	4,00	Selite	4,00	8,00
19	8,00	Selite		8,00
20				0,00
21				0,00
22	6,00	Selite	2,00	8,00
23	4,00	Selite	4,00	8,00
24	4,00	Selite	4,00	8,00
25	4,00	Selite	4,00	8,00
26	8,00	Selite		8,00
27				0,00
28				0,00
29	8,00	Selite		8,00
30	5,00	Selite	3,00	8,00
31	4,00	Selite	4,00	8,00
Yht.	110,00		66,00	176,00
		Raki 2	Muu	

TUNTIKORTTI –ESIM.

1.2.2017-30.6.2017

123456 RAKI2-HANKE1

Tekijä	Kustannuslaji	Littera	Päivämäärä	Kesto
NN	laboratoriomittausten suunnittelua		01.06.17	2,00
NN	mittausmenetelmien läpikäyntiä, liosten valmistamista		07.06.17	1,50
NN	mitatusten ja mittausmenetelmien suunnittelua		08.06.17	1,00
NN	mittausten järjestelyä		09.06.17	1,50
NN	koejärjestelyjen tekeminen		30.06.17	1,00
Tekijän tunnit yhteensä:				7,00
Kohteen tunnit yhteensä:				7,00
Kaikki tunnit yhteensä:				7,00

HANKETOTEUTUS – VIESTINTÄSUUNNITELMA

- YM on toimeksiannossaan sekä yleisissä ohjeissaan korostanut hankeviestinnän tärkeyttä ja näkyvyyttä.
 - velvoite kertoa hankkeesta ja sen tuloksista tiedotetaan riittävän laajasti ja näkyvästi
 - merkittävä vaikutus tulosten konkreettisuuden ja käyttöönoton kannalta
- Viestintäsuunnitelma ja viestintäkalenteri viestinnän aktiviteettien täsmentämiseksi
 - Hyödynnä YM:n viestintäsuunnitelmapohjaa
 - Päivitä viestintäkalenteria säännöllisesti (myös osana väliraporttia → tarkennettu työohjelma; tarkennettu viestintäkalenteri)
- Hankkeen nettisivut osana viestintää
 - Pitää päivittää toteutuksen aikana ajankohtaisilla asioilla > Näitä seurataan!
 - Ei pidä olla hankkeen ainut viestintätoimi
- Viestintätoimien toteutuksessa ajantasaisesti lyhyt tiedonanto valvojalle (esimerkiksi sähköpostissa) hankkeen viestintään liittyvistä aktiviteeteista ja tapahtumista (lehdistötiedotteen, seminaarikutsut, tapahtumat, lehtiartikkelit yms.).

HANKETOTEUTUS – VIESTINNÄN SEURANTA

- Viestintäsuunnitelma / - kalenteri toimii pohjana seurannalle
- Lyhyt yhteenveto kaikista viestintätoimista tehdään aina väliraporttien yhteydessä
 - Miksi tämä viestintätoimi? (pohdittu toivottavasti viestintäsuunnitelmaa tehtäessä)
 - Saavutettiin viestintätoimen tavoitteet? (kohderyhmät, jatkotoimet...)
 - Mitä hyötyä siitä oli hankkeelle ja sen tavoitteiden toteutumiseksi?
- Erityisesti, jos hankkeen toteutuksessa / viestinnässä hyödynnetään seminaareja ja työpajoja, raportoikaa
 - Osallistujamäärät
 - Miksi tämä tehtiin ja miten siinä onnistuttiin: miten yksittäisessä tapahtumassa (tai millä tahansa viestintätoimella) on tavoitettu hankkeen kannalta oikeita kohderyhmiä ja onnistuttu viestinnässä hankkeen tavoitteiden toteutumisen kannalta.



Consulting. Engineering. Projects. Operations.

www.poyry.com

