

		rahoitus- päästösten mukainen talousarvio	Toteutuneet kustannukset hankkeen alusta lukien	Toteutuneet kustannukset 2023	Toteutuneet kustannukset 2024	Ennuste kustannukset 10-12/2024	Vuodelle 2025 siirtyvä rahoitus	Toteutumis % (ei sis. ennustetta)
	KP 1232 kohdenro	6 636 000	3 551 407,05	202301-202312	202401-202409	756 857	2 327 736	53,52
<b>Pilari 3</b>		<b>319 000</b>	<b>247 015,71</b>			<b>71 984</b>	<b>0</b>	<b>77,43</b>
IPS	12700	313 000	247 015,71	107 440,48	139 575,23	65 984	0	78,92
Hankekoordinaatio	12700	6 000	0,00			6 000	0	0,00
<b>Investointi 1</b>		<b>3 797 000</b>	<b>2 183 550,06</b>			<b>421 599</b>	<b>1 191 851</b>	<b>57,51</b>
Ikääntyneet	12701	645 000	450740,42	367 494,43	83 245,99	41 724	152 536	69,88
Perhekeskuspalvelujen asiakkaana olevat	12702	565 000	382623,83	209890,63	172 733,20	68 072	114 304	67,72
Mielenterveys- ja päihdehäiriöitä sairastavat	12703	700 000	340765,49	159548,23	181217,26	63 448	295 787	48,68
Monipalveluasiakkaat	12704	1 301 000	630699,8	197112,17	433 587,63	178 925	491 376	48,48
Digikehittämisen jatkaminen	12705	507 000	330887,58	158056,28	172 831,30	64 018	112 095	65,26
Hankekoordinaatio	12706	79 000	47832,94	26293,26	21 539,68	5 413	25 754	60,55
<b>Investointi 2</b>		<b>1 071 000</b>	<b>517 886,55</b>			<b>87 764</b>	<b>465 349</b>	<b>48,36</b>
Hyten monialainen palvelukonsepti	12707	165 000	80924,69	33422,2	47 502,49	20 197	63 879	49,05
Matalan kynnyksen palvelut	12708	816 000	394440,04	203063,39	191376,65	57 428	364 132	48,34
Hankekoordinaatio	12709	90 000	42521,82	23532,3	18 989,52	10 140	37 339	47,25
<b>Investointi 3</b>		<b>317 000</b>	<b>183 527,89</b>			<b>48 554</b>	<b>84 918</b>	<b>57,90</b>
Kirjaamiskäytännöt	12710	241 500	125757,64	19322,05	106435,59	43 365	72 377	52,07
Rakenteellinen sosiaalityö	12711	19 000	16506,69	6949,18	9557,51	2 360	133	86,88
		-	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
Hankekoordinaatio	12713	56 500	41263,56	23444,09	17 819,47	2 829	12 408	73,03
<b>Investointi 4</b>		<b>1 132 000</b>	<b>419 426,84</b>			<b>126 955</b>	<b>585 618</b>	<b>37,05</b>
Kansalaisten digi-palvelut	12714	553 550	148903,69	45092,36	103811,33	82 886	321 761	26,90
Ammattilaisten digi-järjestelmät	12715	278 450	115783,68	56851,78	58931,90	22 737	139 929	41,58
Johtamisen ratkaisut	12716	235 000	113831,23	55306,74	58524,49	15 692	105 476	48,44
Hankekoordinaatio	12717	65 000	40908,24	23448,15	17460,09	5 640	18 452	62,94