

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

## VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN KOKOUS

Aika: Ti 16.11.2021 klo 9.00 – 12.00

Paikka: Teams-kokous

Läsnä:	Ilkka Luoma, pj	x
	Kirsti Ylitalo-Katajisto, 1 vpj	x
	Johanna Patanen, 2 vpj	x
	Jarmo Haapanen	x
	Sari Haataja	x
	Arja Heikkinen	x
	Petteri Helisten	x
	Juha Jääskeläinen	x
	Jari Karsikko	x
	Hannele Koski	x
	Päivi Lauri	x
	Marjukka Manninen	x
	Marja-Leena Meriläinen	x
	Jorma Mäkitalo	x
	Päivi Peltokorpi	x
	Leena Pimper-Koivisto	x
	Jarkko Raatikainen	x
	Eliisa Tornberg	x
	Juha Torvinen	x
	Anu Tuominen	x
	Anu Vuorinen	x
	Jouni Wikstedt	x
Muut	Antti Ollikainen, suppean pol sr pj	x
	Anne Huotari, suppean pol sr vpj	x
	Jouko Luukkonen, siht	x
	Laura Paloheimo, viestintävastaava	x

## **§ 67**

### **Kokouksen avaus**

## **§ 68**

### **Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestyksen 17 § mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään vähintään 3 työpäivää ennen kokousta. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Työjärjestyksen 18 § mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään ensisijaisesti sähköisesti.

Työjärjestyksen 23 § mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti heinäkuussa 2021 ja esityslista 11.11.2021.

#### **Muutosjohtajan ehdotus:**

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **Päätös:**

## **§ 69**

### **Pöytäkirjantarkistajien valinta**

Työjärjestyksen 31 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

#### **Muutosjohtajan ehdotus:**

Väliaikainen valmistelutoimielin valitsee kokoukselle pöytäkirjantarkistajiksi Jorma Mäkitalon ja Päivi Peltokorven.

#### **Päätös:**

## § 70

### Hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus

Muutosjohtaja Ilkka Luoma antaa katsauksen hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta.

#### **Muutosjohtajan ehdotus:**

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

#### **Päätös:**

## § 71

### Välikaishallinnon talousarvion 2021 toteutuma-arvio ja talousarvio 2022

#### **Vate 26.10.2021 § 63**

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi hyvinvointialueen valmistelun talousarvion kokouksessaan 6.7.2021. Kokouksessa 12.8. talousarviota vielä tarkistettiin.

Arvonlisäverolakia on muutettu niin, että välikaishallinto saa palautuksena ostoihinsa sisältyvän arvonlisäveron.

Vastuuvalmistelijoilta on pyydetty arvio välikaishallinnon vuoden 2021 talousarvion toteutumasta ja ehdotus tarvittavista resursseista vuoden 2022 kuuden ensimmäisen kuukauden ajaksi. Kooste arvioista ja resurssiehdotuksista esitellään kokouksessa.

#### **Muutosjohtajan ehdotus:**

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi. Ehdotuksia tulee tarkentaa 2.11.2021 mennessä. Talousarvio tuodaan hyväksyttäväksi 16.11.2021 kokouksessa.

#### **Päätös:**

Hyväksyttiin.

---

#### **Vate 16.11.2021**

Talouden toteutuma vuodelta 2021 on tarkentunut (liite).

Vuoden 2022 kuuden ensimmäisen kuukauden talousarvio on myös tarkentunut. Vastuuvalmistelijoiden ehdotusten mukainen loppusumma (1-6/2022) on noin 5,66 milj. €. Vahvistettu valmistelurahoitus on koko vuodelta noin 3,75 milj. €. Ehdotettavassa talousarviossa vastuuvalmistelijoiden ehdotuksia on supistettu niin, että kuuden ensimmäisen kuukauden loppusumma on 5 milj. €.

Sote-ministeriryhmän tiedotteen mukaan hyvinvointialueen valmistelun rahoitus turvataan ja lisärahoitusta osoitetaan tarvittaessa valtion vuoden 2022 lisätalousarvioissa. Hyvinvointialue joutuu tässä vaiheessa ratkaisemaan, miten valmistelua jatketaan tiedossa olevilla rahoituspäätöksillä ja muilla tiedoilla.

### **Muutosjohtajan ehdotus:**

Väliaikainen valmistelutoimielin:

- Merkitsee tiedoksi hyvinvointialueen vuoden 2021 talousarvion toteutumaennusteen;
- Hyväksyy hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarvion liitteen mukaisesti niin, että ehdotusten mukainen loppusumma on kuuden ensimmäisen kuukauden osalta yhteensä 5 milj. €.
- Ehdottaa valtiovarainministeriölle Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelurahoituksen korottamista vuoden 2022 osalta 10 milj. €:oon;
- Antaa oikeuden talousarvion mukaisiin rekrytointeihin siten, että
  - o väliaikaisen valmistelutoimielimen ja päävastuualueiden vastuuvalmistelijoiden sopimuksia voidaan jatkaa 30.4.2021 saakka tai siihen saakka, kun ko. vastuutehtävää vastaava hyvinvointialueen viranhaltija aloittaa tehtävässään
  - o muiden valmistelijoiden sopimuksia voidaan jatkaa 31.5.2021 saakka tai siihen saakka, kun ko. vastuutehtävää vastaava hyvinvointialueen viranhaltija aloittaa tehtävässään. Uusien tehtävien osalta järjestetään sisäinen ilmoittautumismenettely.

Päätös on ehdollinen seuraavasti:

- Vuoden 2022 talousarvio lähetetään tiedoksi valtiovarainministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle.
- Toimeenpano voi alkaa aikaisintaan 1.12.2021 valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.
- Sopimukseen tulee sisällyttää ehto: Hyvinvointialueella on oikeus keskeyttää sopimus, mikäli hyvinvointialueen valmisteluun ei tule täydentävää rahoitusta tai se ei mahdollista kaikkien sopimusten jatkamista.

Päätös viedään tiedoksi suppealle poliittiselle seurantarvymälle.

**Päätös:**

## **§ 72**

### **Hyvinvointialueen ilmoitusten julkaiseminen**

(Valm: Sari Haataja, projektipäällikkö Kirsti Lehtinen)

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen. Vaalilaissa on määräyksiä siitä, mistä asioista on aluevaaleissa ilmoitettava kuulutuksella. Kuulutukset julkaistaan sillä tavalla kuin hyvinvointialueen ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Kuulutuksista voidaan laittaa tarvittaessa tiivis ilmoitus lehteen ja julkaista laajasti POPsoten internet-sivuilla. Sanomalehti Kalevan toiminta-alue on koko Pohjois-Pohjanmaa, joten kuulutukset on perusteltua julkaista siinä.

**Muutosjohtajan ehdotus:**

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää, että hyvinvointialueen väliaikaishallinnon aikaiset kuulutukset julkaistaan POPsoten internet-sivuilla ja tarvittaessa tiiviillä ilmoituksella sanomalehti Kalevassa.

**Päätös:**

**§ 73**

**Osakkuus Kuntien Tiera Oy:ssä**

(Valm: Ilkka Haataja)

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ICT-valmistelussa alueella toimivilla ICT-in-house -yhtiöillä on merkittävä rooli. Saavuttaakseen in-house-aseman ja voidakseen tehdä sidosyksikköhankintoja hyvinvointialueen tulee olla ko. in-house-yhtiöiden osakas. Väliaikainen valmistelutoimielin päätti 13.9.2021 hankkia 5 kpl Istekki Oy:n osakkeita. Samalla päätettiin, että esitykset muiden in-house -yhtiöiden osakkeiden hankkimisesta tehdään myöhemmin.

Kuntien Tiera Oy on tarjonnut hyvinvointialueille merkittäväksi yhtiön osakkeita hintaan 2 €/osake. Hankittavien osakkeiden määrä lasketaan jakamalla hyvinvointialueen vuodelle 2021 budjetoitujen toimintamenojen määrä luvulla 65 000. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen osalta osakkeiden määrä olisi  $1\,185\,206 / 65\,000 = 18,24$  kpl ja merkintahinta  $18,24 * 2 \text{ €} = 36,48 \text{ €}$ .

Oheismateriaalina on Kuntien Tiera Oy:n osakkeiden merkitsemiseen liittyvät ohjeet ja osakeantiehdot.

**Muutosjohtajan ehdotus:**

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue hankkii 18,24 kpl Kuntien Tiera Oy:n osakkeita yhteishinnaltaan 36,48 € euroa ja käynnistää osakkeiden hankintaprosessin Kuntien Tiera Oy:n esittämällä tavalla. Hankintakulu sisällytetään ICT-rahoituksen valtionapuhakemukseen ja liitetään takautuvasti saatavan avustuksen kuluihin.

Esitykset muiden In House -yhtiöiden osakkeiden hankkimisesta tehdään myöhemmin. Ilkka Haataja valmistelee.

## § 74

### Tulevaisuuden sairaalan II vaiheen allianssisopimus

Ollipekka Huotari esittelee OYS:n tulevaisuuden sairaalan II vaiheen allianssisopimuksen valmistelua.

#### **Muutosjohtajan ehdotus:**

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee asian tiedoksi.

#### **Päätös:**

## § 75

### Valmistautuminen hyvinvointialueneuvotteluihin

Ministeriöiden ja hyvinvointialueiden kesken järjestetään vuosittain hyvinvointialuelain 14 § mukaiset neuvottelut. Pohjois-Pohjanmaan seuraava neuvottelu on Helsingissä 14.1.2022 klo 9.00-12.00.

Litteenä ministeriöiden ohjeistus neuvotteluista.

Pohjois-Pohjanmaan erityisteemat neuvottelussa ovat:

- Perustason palveluiden saatavuuden ja laadun varmistaminen
- Ikääntyneiden palvelujärjestelmän muutostarpeet ja muutoksen keinot

#### **Muutosjohtajan ehdotus:**

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee neuvottelut tiedoksi ja toteaa, että hyvinvointialueen puolesta neuvotteluun osallistuvat Ilkka Luoma, Kirsti Ylitalo-Katajisto, Johanna Patainen, Petteri Helisten, Jouko Luukkonen ja Anu Vuorinen. Hyvinvointialueen puheenvuoron käyttää Ilkka Luoma.

#### **Päätös:**

## § 76

### Hyvinvointialueen ICT-infrastruktuurin hankintojen puitesopimus

(Valm: Ilkka Haataja)

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ICT-infrastruktuurin lähtötilanne on hajanainen. Alueelta puuttuu hyvinvointialueen toimipisteet yhdistävät tietoliikenneverkot, yhteiset kapasiteettipalvelut sekä yhtenäiset perustietotekniikka- ja käyttäjähallintapalvelut.

ICT-infrastruktuurin suunnittelussa ja toteutuksessa ensihoidon, pelastustoimen ja sosiaali-päivystyksen osalta iso muutos tulee olemaan TUVE/ KEJO-käyttöönotto. Tämä tulee vaikuttamaan käyttäjien identiteetteihin, päätelaitteisiin, tarjottavaan infrarakenteeseen ja palvelukokonaisuuteen.

Hyvinvointialueen ICT-infrastruktuurin valmistelua on tehty kevästä 2021 lähtien yhteistyössä Istekki Oy:n kanssa (POPsoten suppean poliittisen ohjausryhmän päätös laajemmasta ICT-valmistelusta 19.3.2021). Yhteistyössä on syntynyt alustavia ratkaisuehdotuksia eri ICT-infrastruktuurin osa-alueille ja suunnitelmia, kuinka ne hyvinvointialueella voidaan toteuttaa. Ratkaisusuunnitelmien ja ensimmäisen ICT-nykytilakartoituksen pohjalta Istekki Oy on tehnyt tarjouksen hyvinvointialueelle 11 ICT-projektin suunnittelusta ja toteutuksesta.

Projektien projektikorteissa on tunnistettu ja tarjouksessa tarjotaan 4081,5 htp asiantuntijatyötä. Kustannusarvio on 2 997 267 € vuosille 2021 - 2022.

Projektit kattavat tarkemman teknisen käyttöönoton suunnittelun ja hyvinvointialueen ICT-ympäristön toteutuksen. Työ mahdollistaa hyvinvointialueen oman ICT-ympäristön peruskäytettävyyden 1.1.2023 mennessä. Työ ei kuitenkaan sisällä siirtymävaiheessa (2023 - 2025) tapahtuvia nykyisten organisaatioiden ympäristöjen migraatioita ja siirtoja, vaan ne suunnitellaan ja toteutetaan erikseen.

Projektit ovat osa alueellisen toimeenpanon ICT-tiekarttaa ja näihin on haettu rahoitus ICT-valtionavustushakemuksessa.

Istekki Oy on hyvinvointialueen sidosyksikkö (in-house), minkä vuoksi hankinta voidaan tehdä sidosyksikköhankintana.

#### **Muutosjohtajan ehdotus:**

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue tekee 3 500 000 € arvoisen puitesopimuksen Istekki Oy:n kanssa. Puitesopimuksesta tehtävät ostot mahdollistaa ICT-Infrastruktuurityön tarkemman suunnittelun ja toteuttamisen Istekin asiantuntijatyönä sopimuksen voimassaoloaikana vuosina 2021 - 2022.

Päätös on ehdollinen ja voidaan panna täytäntöön vain ICT-rahoitushakuun saatavien valtionavustuspäätösten mahdollistamissa määrin.

#### **Päätös:**

## **§ 77**

### **Muut asiat**

#### **Muutosjohtajan ehdotus:**

Merkitään tiedoksi:

- OKM:n kirje nuorten osallisuudesta hyvinvointialueen valmistelussa
- STM:n päätös 1 milj € ennakkorahoituksesta ICT-valmisteluun

**Päätös:**

## **§ 78**

**Seuraavat kokoukset**

**Muutosjohtajan ehdotus:**

Todetaan seuraavat kokoukset:

- Ti 7.12.2021 klo 9 - 12

**Päätös:**

## **§ 79**

**Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusosoitus**