

VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN KOKOUS

Aika: Ti 5.10.2021 klo 9.00 – 12.00

Paikka: Teams-kokous

Läsnä:	Ilkka Luoma, pj	x
	Kirsti Ylitalo-Katajisto, 1 vpj	x
	Johanna Patanen, 2 vpj	x
	Tuomas Aikkila	x
	Jarmo Haapanen	x
	Sari Haataja	x
	Arja Heikkinen	x
	Petteri Helisten	x
	Juha Jääskeläinen	x
	Jari Karsikko	x
	Päivi Lauri	x
	Marjukka Manninen	x
	Marja-Leena Meriläinen	x
	Anne Mäki-Leppilampi	x
	Jorma Mäkitalo	x
	Leena Pimperi-Koivisto	x
	Jarkko Raatikainen	x
	Eliisa Tornberg	x
	Juha Torvinen	x
	Anu Tuominen	x
	Anu Vuorinen	x
	Jouni Wikstedt	x
Muut	Antti Ollikainen, suppean sr pj	x
	Anne Huotari, suppean sr vpj	x
	Jouko Luukkonen, siht	x
	Laura Paloheimo, viestintävastaava	x
	Ilkka Haataja, § 47-48	x

§ 43

Kokouksen avaus

§ 44

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 30.9.2021.

Muutosjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

§ 45

Pöytäkirjantarkistajien valinta

Työjärjestyksen 31 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Muutosjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin valitsee kokoukselle pöytäkirjantarkistajiksi Päivi Laurin ja Marjukka Mannisen.

Päätös:

§ 46

Hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus

Muutosjohtaja Ilkka Luoma antaa katsauksen hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta.

Samassa yhteydessä käydään keskustelu pelastustoimen ja konsernipalvelujen organisatiorakenteiden valmistelun tilanteesta.

Muutosjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

§ 47

Sosiaalihuollon järjestelmän kilpailutus

(Valm: Ilkka Haataja)

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelevalle suunnittelussa on päätetty, että alueen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus rakennetaan Esko-potilastietojärjestelmän pohjalle. Samoin valmistelussa on päätetty osallistua UNA Oy:n sosiaalihuollon järjestelmän vaatimusmäärittelyä ja järjestelmän hankintaa valmistelemaan projektiin.

Sosiaalihuollon tietojärjestelmän hankkiminen tulisi aloittaa mahdollisimman pian, jotta hyvinvointialueiden aloittaessa v. 2023 alussa alueella olisi käytössä yhteinen sosiaalihuollon järjestelmä. Jos hyvinvointialueella ei ole yhteistä sosiaalihuollon järjestelmää 2023 alusta, olemme tilanteessa, jossa suuri osa alueen sosiaalihuollon toimijoita ei voi hyödyntää esim. Kanta-arkistossa olevia tietoja.

Esko Systems Oy:n tavoite on kasvaa merkittäväksi APTJ-toimittajaksi muillekin kuin nykyisille asiakkaille. Eskoa markkinoitaessa nousee esiin lähes poikkeuksetta kysymys, saako heiltä kokonaisjärjestelmän sosiaalihuolto mukaan lukien. Esko-järjestelmäkokonaisuus kattaa tällä hetkellä erikoissairaanhoidon tarpeet ja perusterveydenhuollon ominaisuuksia rakennetaan parasta aikaa omassa kehityshankkeessaan. Esko Systemsin tavoitteena on hankkia markkinoilta vaatimukset täyttävä sosiaalihuollon tietojärjestelmä ja liittää se osaksi Esko-tuoteperhettä.

Ilkka Haataja esittelee asiaa kokouksessa.

Suppea poliittinen ohjausryhmä on osaltaan puoltanut ehdotusta kokouksessaan 10.9.2021.

Muutosjohtajan ehdotus:

Väliaikaisen valmistelutoimielin päättää käynnistää sosiaalihuollon tietojärjestelmähankinnan yhdessä Esko Systems Oy:n kanssa siten, että järjestelmä on käytössä vuoden 2023 alussa. Esko Systems toimisi hankintayksikkönä ja hankinnassa hyödynnettäisiin UNA Oy:n

projektin vaatimusmäärittelyjä ja UNA toimisi hankinnassa hankinta- ja kilpailutuskonsulttina. Tämä palvelisi hyvin sekä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen että Esko Systems Oy:n tulevia tarpeita.

Päätös:

§ 48

ICT-rahoitushaun valmistelu

(Valm: Ilkka Haataja)

Valtioneuvosto säättää asetuksellaan (VM/2021/134) valtion avustusten myöntämisestä hyvinvointialueudistuksen toimeenpanoon liittyvien tiedonhallintaan, tietohallintoon ja tietojärjestelmiin kohdistuvien muutosten valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen vuosina 2021-2026. Valtionavustusta myönnetään hyvinvointialueille valtionavustushakemusten ja niihin liittyvien hankesuunnitelmien perusteella. Rahoitus ei edellytä hyvinvointialueelta omarahoitusta.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt myöntää valtionavustusta nopeutetulla aikataululla enintään 1 milj. euroa hyvinvointialuetta kohti. Nopeutetulla aikataululla myönnettävän avustuksen hakuaika on varsinaista avustushakua vastaava, mutta ministeriö on sitoutunut tekemään valtionavustus- ja maksatuspäätöksen heti, kun hyväksytty hakemus jätetään. Ministeriö arvioi hyvinvointialueelle nopeutetulla aikataululla myönnetyn rahoituksen ja varsinaisen valtionavustushaun rahoituksen yhtenä kokonaisuutena.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella valtionavustushakemusta on laadittu ICT-valmistelijoiden toimesta yhdessä muiden vastuualueiden valmistelijoiden kanssa. Aineistoa on kerätty yhteisissä työpajoissa, joita on pidetty viikolta 33 lähtien mm. talous- ja henkilöstöhallinnon, tiedolla johtamisen, viestinnän, kansalaisten sähköisen asioinnin, pelastustoimen sekä alueellisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien teemoilla. Aineistoa koostamassa ja työpajoja vetämässä on käytetty Istekki Oy:n kokenutta asiantuntijaa.

Työpajojen lisäksi alueen ICT-henkilöille ja kehittäjille (yhteensä 80 kutsuttua) on järjestetty kaksi saman sisältöistä infotilaisuutta ICT-valtionavustuksen hakemisesta. Pohjois-Pohjanmaan organisaatioilta on infotilaisuuksien jälkeen kerätty erilaisia projektiaihoita sähköisellä lomakkeella yhteensä 94 kappaletta.

Varsinaisen valtionavustushakemuksen laatiminen jatkuu työpajoilla sekä työpajojen teemoista laadittujen projektikorttien tekstien ja eurojen koostamisella rahoittajan dokumenttipohjille sekä hakemustekstin yhtenäistämällä. Lisäksi ICT-valmistelu koostaa hakemuksen nopeutetulla aikataululla myönnettävästä valtionavustuksesta.

Muutosjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy suunnitelman rahoitushakemusten valmistelusta, valtuuttaa ict-vastuuvalmistelija Ilkka Haatajan täydentämään hakemuksia ja muutosjohtaja Ilkka Luoman jättämään hakemukset määräaikaan 22.10.2021 mennessä.

Päätös:

§ 49

Väliaikaisen valmistelutoimielimen asianhallintajärjestelmä ja kokoushallinta

(Valm: Sari Haataja, projektipäälliköt Heidi Reippainen ja Nita Mäenpää)

Asianhallintajärjestelmä -esitys koskee Pohjois-Pohjanmaan väliaikaishallinnon (VATE) aikana 1.7.2021–28.2.2022 syntyviä asiakirjoja, esimerkiksi toimielimen pöytäkirjoja ja muutosjohtajan päätöksiä.

Syntyvät asiakirjat on säilytettävä asianmukaisesti ja niille on oltava tiedonohjaus huomioiden muun muassa säilytysaika, julkisuusluokka, salassapitoperuste.

Sähköinen asianhallintajärjestelmä sisältää käsittelyprosesseja toimenpidetietoineen ja prosesseista syntyvät asiakirjat, esimerkiksi VATElle saapuvat vireille tulevat asiakirjat. Asianhallintajärjestelmässä toteutuvat asiakirjojen laadinta, jälkikäteinen liittäminen ja asiakirjaversioiden tallennus. Paras hyöty asianhallintajärjestelmästä on, kun sitä käytetään ajantasaisesti, jolloin asian etenemistä voidaan seurata useassa eri yksikössä. Sähköiseen asianhallintajärjestelmään sisältyvässä kokoushallinnassa voidaan valmistella kokousaiheet ja tallentaa ajantasaisena kokouksen vaiheita.

Ehdotus on, että VATEn asianhallintajärjestelmänä käytetään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) asianhallintajärjestelmä Twebiä monikirjaamomallilla. Käyttöön voidaan ottaa myös Twebin sähköinen kokoushallintajärjestelmä.

Monikirjaamomallissa VATElle perustetaan nopealla ja huokealla ratkaisulla (n. 2 500 euroa) oma kirjaamo, jonka ansiosta VATEn asiat erotetaan PPSHP:n asioista jo tallennusvaiheessa. Näin asiat ovat myös helpommin löydettävissä. Esitetty vaihtoehto on nopea ja edullinen vaihtoehto kokonaan uudelle asianhallintajärjestelmän hankinnalle, huomioiden VATEn aikana syntyvien asiakirjojen vähäinen määrä.

Twebissä on toimiva käyttäjähallinta käyttäjäryhmineen ja asiakirjat säilyvät Twebissä. Lisäksi Twebistä on suunnitteilla rajapinta pysyvää säilytystä varten sähköiseen arkistoon. Twebin kokoushallinta mahdollistaa yhtenevät kokouskäytännöt ja asiakirjojen laadintatavat. Tällöin kokousmerkinnät syntyvät ajantasaisina. Työversiot säilytetään Teams-työtilassa.

VATElle annetaan erikseen esitys 1.3.2022 aloittavan aluevaltuuston ja muiden päätöksenteoelinten asianhallintajärjestelmästä ja koko hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmästä.

Muutosjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää käyttää PPSHP:n asianhallintajärjestelmä Twebiä monikirjaamomallilla väliaikaisen valmistelutoimielimen asianhallintajärjestelmänä.

Päätös:

§ 50

Aluevaalilautakunnan palkkiot ja korvaukset

(Valm: Sari Haataja)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on asettanut 21.9.2021 aluevaalilautakunnan (liite) Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle sen ensimmäisiä aluevaaleja varten voimaanpanolain (616/2021) 16.2 § ja vaalilain (714/1998) 12 a §:n mukaisesti.

Aluevaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia aluevaalien ehdokasasettelun viranomaistehävistä sekä kunnissa laskettavien äänimäärien yhdistämisestä hyvinvointialueen vaalitulokseksi ja vaalituloksen vahvistamisesta. Aluevaalilautakunnalla on yhteensä viisi lakisääteistä kokousta marras-joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan voimaanpanolain (616/2021) 10.2 §:n 7 kohdan mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen.

Osana vaalien järjestämistä, väliaikaisen toimielimen tulee huolehtia siitä, että aluevaalilautakunnalla on toiminnassaan riittävä hallinnollinen tuki muun muassa päättämällä aluevaalilautakunnalle maksettavista palkkioista. Hyvinvointialue vastaa aluevaalilautakunnan toiminnasta aiheutuneista kustannuksista (vaalilaki 188.2 §).

Liitteenä 1 on ehdotus aluevaalilautakunnan palkkiosääntö.

Muutosjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy aluevaalilautakunnan palkkiosäännön.

Päätös:

§ 51

Muut asiat

Muutosjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi:

- STM:n valmisteluryhmien täydentäminen pelastustoimen varaedustajilla (liite 2)
- Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien päätavoitteet hyvinvointialueen valmistelussa ja palvelustrategiassa

- Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialuelouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta ja asiasta annettu lausunto (liite 3)

Päätös:

§ 52

Seuraavat kokoukset

Muutosjohtajan ehdotus:

Todetaan seuraavat kokoukset:

- Ti 26.10.2021 klo 9 - 12
- Ti 16.11.2021 klo 9 - 12
- Ti 7.12.2021 klo 9 - 12

Päätös:

§ 53

Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusosoitus