

VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN KOKOUS

Aika: Ti 7.12.2021 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 Pimperri-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
	Ilkka Haataja, § 87 - 90	x

§ 80

Kokouksen avaus

§ 81

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 1.12.2021.

Muutosjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

§ 82

Pöytäkirjantarkistajien valinta

Työjärjestyksen 31 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Muutosjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin valitsee kokoukselle pöytäkirjantarkistajiksi Leena Pimperikoiviston ja Jarkko Raatikaisen.

Päätös:

§ 83

Hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus

Muutosjohtaja Ilkka Luoma antaa katsauksen hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta.

Muutosjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

§ 84

Väli aikaishallinnon 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 väli aikaishallinto saa palautuksena ostoihinsa sisältyvän arvonlisäveron.

Vastuuvalmistelijoilta on pyydetty arvio väli aikaishallinnon 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 § 71

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 seurantaryhmälle.

Käsittely:

Muutosjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotusta seuraavasti:

Väliaikainen valmistelutoimielin:

1. Merkitsee tiedoksi hyvinvointialueen vuoden 2021 talousarvion toteutumaennusteen;
2. Hyväksyy hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarvion liitteen mukaisesti niin, että ehdotusten mukainen loppusumma on kuuden ensimmäisen kuukauden osalta yhteensä 5

- milj. €. Hyväksymisen edellytyksenä on 3,75 miljoonan euron vahvistetun valmistelurahoituksen ylittävältä osalta, että valtiovarainministeriö hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelurahoitukseksi 10 miljoonaa euroa vuodelle 2022.
3. Ehdottaa valtiovarainministeriölle Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelurahoituksen korottamista vuoden 2022 osalta 10 milj. €:oon;
 4. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtiovarainministeriön vahvistama valmistelurahoitusta on 3,75 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Vahvistetun valmistelurahoituksen puitteissa voidaan ryhtyä liitteenä olevan talousarvion (5 m€) mukaisiin
 - a. rekrytointeihin siten, että väliaikaisen valmistelutoimielimen ja päävastuualueiden vastuuvalmistelijoiden sopimuksia voidaan jatkaa 30.4.2022 saakka tai siihen saakka, kun ko. vastuutehtävää vastaava hyvinvointialueen viranhaltija aloittaa tehtävässään
 - b. muiden valmistelijoiden sopimusten jatkamiseen 31.5.2022 saakka tai siihen saakka, kun ko. vastuutehtävää vastaava hyvinvointialueen viranhaltija aloittaa tehtävässään. Uusien tehtävien osalta järjestetään sisäinen ilmoittautumismenettely.
 - c. uusiin rekrytointeihin aikaisintaan 1.12.2021 valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.
 5. Kohdan 4 mukaisiin sopimuksiin tulee sisällyttää ehto: Hyvinvointialueella on oikeus keskeyttää sopimus, mikäli hyvinvointialueen valmisteluun ei tule täydentävää valmistelurahoitusta tai se ei mahdollista kaikkien sopimusten jatkamista. Ehdolla varmistetaan kohdan 2 talousarvion mukaisuus.
 6. Vie päätöksen tiedoksi suppealle poliittiselle seurantaryhmälle.

Päätös:

Hyväksyttiin muutosjohtajan muutettu päätösehdotus.

Merk. Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

Vate 7.12.2021

Ehdotus valmistelurahoituksesta on toimitettu valtiovarainministeriöön ja sosiaali- ja terveysministeriöön. Asiasta on lisäksi neuvoteltu mm. alivaltiosihteeri Päivi Nergin kanssa.

Muutosjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi muutosjohtajan selostuksen alivaltiosihteeri Päivi Nergin kanssa käytyjen neuvottelujen sekä STM ja VM kanssa vastuuvalmistelijaverkostossa käytyjen keskustelujen lopputuloksen. Hyvinvointialueen valmisteluun varatun määrärahan korotus vuonna 2022 tulee käsittelyyn vasta vuodenvaihteen jälkeen mahdollisen valtion lisätalousarvioehdotuksen yhteydessä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu etenee hyvin, mutta aikataulu on kireä eikä salli valmistelun hidastumista eikä rekrytointiprosessien pysäyttämistä. Väliaikainen valmistelutoimielin päättää ryhtyä 16.11. VATE:n kokouksen päätöksen kohdan 4 mukaisiin rekrytointeihin kuitenkin siten, että sopimukseen sisällytetään 16.11. kokouksen kohdan 5 mukainen reunaehto.

Päätös:

§ 85

Hyvinvointialueen verkkotunnus

(Valm: Laura Paloheimo)

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkotunnuksesta ja nimilyhenteestä on käyty keskustelua valmisteluhenkilöstön, suppean poliittisen seurantaryhmän, viestintäverkoston ja viestintäryhmän kokouksissa. Nimilyhennettä, joka toimii myös verkkotunnuksena, käytetään muun muassa logossa, verkkosivujen, intranetin ja sovellusten nimissä sekä sähköposti-osoitteissa.

Verkkotunnusta ja nimilyhennettä käsitellään 2.12. Kotimaisten kielten keskuksen vetämässä työpajassa. Huomiota kiinnitetään siihen, että tunnus on kielellisesti toimiva ja ymmärrettävä ja että se sopii kansalliseen kokonaisuuteen. Apuna ovat POPsote-hankkeen esittämät tarpeet, periaatteet ja ehdotukset.

Kotus on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka tehtäviä ovat kielenhuolto, neuvonta, sanakirjatyo ja tutkimus.

Nimilyhenteestä järjestetään neuvoa-antava verkkoäänestys ajalla 2.–7.12.2021.

Kokouksessa esitellään ehdotus käyttöön otettavasta verkkotunnuksesta.

Muutosjohtajan ehdotus:

Ehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös:

§ 86

Hyvinvointialueen verkkosivuston taustajärjestelmä

(Valm: Laura Paloheimo)

Verkkosivujen merkitys 2020-luvun viestinnässä on edelleen keskeinen, vaikka niiden rinnalle on noussut erilaisia digi- ja somealustoja. Tutkimusten mukaan suurin osa kuntalaisista pitää verkkosivustoa edelleen tärkeimpänä kanavana etsiessään tietoja palveluista. Verkkosivuja pidetään myös luotettavan tiedon lähteenä.

Verkkosivut ovat tärkeitä myös organisaation brändin ja työnantajamielikuvan kannalta. Ne ovat organisaation digitaalinen julkisivu, joka edustaa organisaatiota niin asiakkaiden ja asukkaiden kuin nykyisten ja potentiaalisten työntekijöiden suuntaan.

Hyvinvointialueen tuleva verkkosivusto on mittava kokonaisuus. Se kokoaa tiedot Pohjois-Pohjanmaan julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Sivusto kattaa yli

400 000 ihmisen alueen ja jakautuu edelleen pienempiin alueisiin, toimipisteisiin, palveluihin – sekä digitaalisiin että fyysisiin. Verkkosivuilta löytyy oikea ja kattava tieto palveluista, hallinnosta, päätöksenteosta ja osallistumismahdollisuuksista.

Nykyaikainen verkkosivusto pohjautuu avoimeen lähdekoodiin. Kehittämisessä hyödynnetään ketteriä ja kokeilevia menetelmiä. Taustajärjestelmän valinnalla on suuri merkitys niin sivuston toimivuuden ja päivitettävyyden kannalta kuin kehitys- ja ylläpitokustannustenkin näkökulmasta. Kustannusten hallinnan kannalta on hyvä välttää niin sanottu yhden toimittajan loukko, jonka riskinä on päätyä korkeisiin kehitys- ja vuosilisensiointikustannuksiin, ja josta irtaantuminen on haastavaa.

Päätös käytettävästä järjestelmästä on tärkeä muodostaa pian, sillä laajan verkkosivustorakenteen suunnittelu ja tekninen kehitystyö vie aikaa.

Vaadittavat ominaisuudet

Taustajärjestelmältä vaadittavia ominaisuuksia ovat:

1. Käytettävyys ja sivustojen päivityksen helppous. Suuri osa päivittäisviestinnästä tapahtuu oman työn ohessa. Käytettävän järjestelmän on oltava helppokäyttöinen.
2. Hallinnointi ja roolien jakaminen. Oikeuksia voidaan jakaa, ja tunnuksilla päivitetään vain tiettyjä osia sivustosta.
3. Kehittämisen joustavuus, joka on myös merkittävä kustannuskysymys. Tulevan järjestelmän tulee mahdollistaa joustava kehittäminen. Osaavia kehittäjiä on ostettavissa alihankintana. Sisällön kerääminen ja kehittäminen on mahdollista tehdä sykleittäin, jolloin kustannuksia syntyy vain tehdystä työstä.

Järjestelmien vertailu

Kunnissa suosittu **Drupal**-järjestelmä on hyvä käyttäjähallinnan näkökulmasta. Se on erittäin kustomoitava, mikä lisää kehityksen kustannuksia, koska kaikki luodaan alusta. Drupalin tuotekehityskustannukset ovat noin 2,5-kertaiset WordPress-järjestelmän kustannuksiin verrattuna. Sisältöjen ylläpito Drupalissa ei ole yhtä helppoa kuin esimerkiksi WordPress-järjestelmässä. Drupalin markkinaosuus on noin 10 %. Kehittäminen on hitaampaa kuin WordPress-järjestelmässä.

Liferay on Javan päälle toteutettu alustaratkaisu. Osa kuntasektorista käyttää järjestelmää, mutta esimerkiksi Oulun kaupunki on luopumassa siitä. Liferayn perusratkaisu eli community edition on ilmainen open source -järjestelmä. Suuri organisaatio tarvitsee niin sanotun Enterprise editionin, joka on maksullinen. Alusta tarjoaa pääosin valmiita lisenssimaksullisia ratkaisuita. Liferay-järjestelmässä on riski yhden tai muutaman toimittajan loukkuun jäämisestä. Järjestelmään liittyy kustannusriskejä jo kehitysvaiheessa, mutta erityisesti tulevaisuudessa.

WordPress-järjestelmä on noussut myös julkisella sektorilla paljon käytetyksi. Tuotantokustannukset ovat edulliset, ja yli 50 % markkinaosuus varmistaa sen, että alihankkijoita voidaan

kilpailuttaa joustavasti. Järjestelmä tukee joustavan kehityksen mallia. Alusta itsessään on ilmainen open source -järjestelmä.

WordPress-järjestelmän hyötynä on, että verkkosivukehityksessä voidaan hyödyntää OYSin jo valmiiksi luomia tuotantomenetelmiä ja verkkosivuratkaisuja. Jo tehdyn kehitystyön avulla hyvinvointialueen on mahdollista säästää verkkosivuston kehityskustannuksissa niin suunnittelun kuin toteutuksenkin osalta. Pohjatyö mahdollistaa projektin nopeamman etenemisen suunnittelusta toteutusvaiheeseen useita kuukausia. Kun otetaan huomioon kehitystyön aikatauluvaatimus, tämä on merkittävä etu.

Kustannusten arviointia

Tarkkaa kustannusarviota ei ole suunnittelun alkuvaiheessa mahdollista antaa, sillä sivustojen sisällöt ja määrät eivät ole vielä tiedossa. Toteutuksen laajuus vuoden 2023 alkuun mennessä riippuu myös ICT-rahoituksen määrästä. Laajemmalla rahoituspohjalla saadaan enemmän sisältöjä valmiiksi julkaisupäivään mennessä. Suppeammalla rahoituksella alkuvaiheen sisältö on karsittu välttämättömimpään. ICT-rahoituksessa on haettu 370 000 euroa vuosille 2022–2026. Pääpaino on vuosissa 2022–2023.

Kustannuksia voidaan arvioida suhteutetusti prosenttiosuuksina. Arviossa on huomioitu palkkakustannukset ja ostopalvelut. Vuokria, tarvikkeita ynnä muita vastaavia kuluja ei ole huomioitu. Arvio on tehty vuoden 2021 ja 2022 aikana toteutuviin kehityskustannuksiin peilaten. Luvut ovat suuntaa antavia ja perustuvat ICT-rahoitushakemuksen arvioihin.

Arvio vuoden 2022 kustannuksista eri järjestelmissä

Järjestelmä	Projektisuunnittelu ja koordinointi	Ohjelmistosuunnittelu ja toteutus	Grafiikka, AV, sisällöt yms.
WordPress (Hyödyntäen OYS-verkkosivukehitystä, Design systemiä ja kilpailutusta)	100 % / 100 000 €	100 % / 90 000 €	100 % / 80 000 €
Drupal	170 % / 170 000 €	250 % / 225 000 €	130 % / 104 000 €
Liferay	150 % / 150 000 €	200 % / 180 000 €	130 % / 104 000 €

Muutosjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin valitsee hyvinvointialueen verkkosivuston taustajärjestelmäksi avoimen lähdekoodin WordPress-järjestelmän. Vate valtuuttaa viestinnän aloittamaan verkkosivuston suunnittelun WordPress-järjestelmän pohjalle ja huolehtimaan siihen liittyvistä hankinnoista.

Päätös:

§ 87

ICT-muutosohjelman ohjausryhmä

(Valm: Ilkka Haataja)

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvään ICT-muutokseen myönnettävän valtionavustuksen käytön yhtenä ehtona on, että hankehallinnoija asettaa hyvinvointialueen ICT-muutosohjelmalle ohjausryhmän.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ICT-valtionavustushakemuksessa alustavaksi ohjausryhmän kokoonpanoksi ilmoitettiin:

Rooli/vastuu	Nimi	Panos, lisäarvo
Hankkeen omistaja/ puheenjohtaja	Ilkka Luoma	Vastuu palvelutuotannon valmistelusta, muutosjohtaja
Konsernihallinnon edustaja/ varapuheenjohtaja	Jouko Luukkonen	Vastuu hyvinvointialueen konsernin valmistelu
ICT-muutosohjelman hankepäällikkö	Ilkka Haataja	Vastuu ICT-muutosohjelman toteutuksesta
Palveluiden järjestämisen edustaja	Kirsti Ylitalo-Katajisto	Vastuu palveluiden järjestämisen valmistelusta
Pelastustoimen edustaja	Petteri Helisten tai Jarmo Haapanen	Vastuu pelastustoimen valmistelusta
Taloushallinnon edustaja	Jarkko Raatikainen	Vastuu taloushallinnon valmistelusta
Henkilöstöhallinnon edustaja	Juha Jääskeläinen	Vastuu henkilöstöhallinnon valmistelusta

Ohjausryhmän kokouksiin kutsutaan ICT-valtionavustuksen käytön seurantaan liittyvien ohjeiden mukaisesti myös Pohjois-Pohjanmaan ICT-muutosohjelman valvoja Markku Heinänenaho sosiaali- ja terveysministeriöstä. Valvoja ei ole ohjausryhmän varsinainen jäsen.

Muutosjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy edellä esitetyn Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ICT-muutosohjelman ohjausryhmän kokoonpanon.

Päätös:

§ 88

Osakkuus 2M-IT 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 ja 26.10.2021 18 kpl Kuntien Tiera Oy:n osakkeita. Samalla päätettiin, että esitykset muiden in house -yhtiöiden osakkeiden hankkimisesta tehdään myöhemmin.

2M-IT Oy on tarjonnut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle merkattavaksi 30 kpl yhtiön osakkeita hintaan 74 €/osake (yhteensä 2 220 €).

Liitteenä 2M-IT Oy:n osakkeiden merkitsemiseen liittyvät ohjeet.

Muutosjohtajan ehdotus:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue hankkii 30 kpl 2M-IT Oy:n osakkeita yhteishinnaltaan 2 220 € euroa ja käynnistää osakkeiden hankintaprosessin 2M-IT Oy:n esittämällä tavalla. Hankintakulu sisältyy ICT-rahoituksen valtionapuhakemukseen ja liitetään takautuvasti saatavan avustuksen kuluihin.

Esitykset muiden inhouse -yhtiöiden osakkeiden hankkimisesta tehdään myöhemmin.

Päätös:

§ 89

Hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden strategian ja arkkitehtuurin kuvaaminen - toimenpiteiden ja kustannusten siirto tammikuulle 2022

(Valm: Ilkka Haataja)

POPsoite-hankkeen asukkaan ja ammattilaisen digipalveluiden osiossa on kuluneen syksyn aikana aloitettu hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden strategian ja arkkitehtuurin kuvaaminen. Työ Hankitaan asiantuntijapalveluna Istekki Oy:ltä. Istekin alihankkijana toimii Accenture Oy.

Työ päästiin aloittamaan aikataulusta myöhässä. Marras-joulukuun aikana on toteutettu avainhenkilöiden haastatteluja, visio- ja arkkitehtuurityöpajoja sekä järjestelmien kyvykkyyden arviointia. Loppuraportin viimeistelyä ja esittelyä sekä ehdotettujen toimenpiteiden tiedokartan laatimista ei ehditä tekemään tämän vuoden puolella.

Työn kokonaiskustannukset ovat noin 49 000 euroa. Tammikuulle siirtyvä työmäärä ja kustannukset ovat arvioilta 6hnp/7 000 euroa ja mahdolliset matkakustannukset noin 500 euroa. Kustannukset sisältyvät nopeutetun ICT-valtionavustushaun rahoituspäätökseen (VN/26545/2021). Istekki Oy on hyvinvointialueen sidosyksikkö (in house), minkä vuoksi hankinta voidaan tehdä sidosyksikköhankintana.

Muutosjohtajan ehdotus:

Hyvinvointialue hankkii Istekki Oy:ltä hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden strategian ja arkkitehtuurin loppuraportin viimeistelyn ja esittelyn ja ehdotettujen toimenpiteiden tiedartan laatimisen. Työ toteutetaan tammikuussa 2022. Työmäärä ja kustannukset, arviolta 6 htp/7 000 € ja mahdolliset matkakustannukset noin 500 euroa, rahoitetaan ICT-muutosrahoituksesta.

Päätös:

§ 90

Hyvinvointialueen ICT-valmistelun projektipalveluiden hankintojen puitesopimus

(Valm: Ilkka Haataja)

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ICT-infrastruktuuri on lähtötilanteessa hajanainen. Alueelta puuttuvat toiminnan kannalta välttämättömät hyvinvointialueen toimipisteet yhdistävät tietoliikenneverkot, yhteiset kapasiteettipalvelut sekä yhtenäiset perustietotekniikka- ja käyttäjähallintapalvelut.

Ensihoidon, pelastustoimen ja sosiaalipäivystyksen osalta iso muutos tulee olemaan myös TUVÉ/ KEJO-käyttöönotto. Tämä vaikuttaa käyttäjien identiteetteihin, päätelaitteisiin, tarjotavaan infrarakenteeseen ja muuhun ICT-palvelukokonaisuuteen.

Hyvinvointialueen ICT-infrastruktuurin suunnittelua on tehty kevästä 2021 lähtien yhteistyössä Istekki Oy:n kanssa (POPsojen suppean poliittisen ohjausryhmän päätös laajemmasta ICT-valmistelusta 19.3.2021). Tuloksena on syntynyt alustavat ratkaisuehdotukset ja toteuttamissuunnitelmat ICT-infrastruktuurin eri osa-alueille. Näiden suunnitelmien ja ensimmäisen ICT-nykytilakartoituksen pohjalta Istekki Oy on tehnyt tarjouksen 11 projektin kokonaisuudesta hyvinvointialueen ICT-ratkaisuiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Tarjous sisältää 4 081,5 htp asiantuntijatyötä. Kustannusarvio on 2 997 267 € vuosille 2021 - 2022. Istekki Oy on hyvinvointialueen sidosyksikkö (inhouse), minkä vuoksi hankinnat voidaan tehdä sidosyksikköhankintoina. Istekillä on hyvä näkemys hyvinvointialueen ICT-muutostarpeista ja se voi aloittaa projektityöt heti, mikä puoltaa sidosyksikköhankinnan tekemistä. Myös hinnaltaan Istekki on kilpailukykyinen.

Projektit kattavat hyvinvointialueen ICT-ympäristön välttämättömän toteutuksen. Toteutus mahdollistaa hyvinvointialueen oman ICT-ympäristön peruskäytettävyyden 1.1.2023 mennessä. Projektit ovat osa alueellisen toimeenpanon ICT-tiekartan toteutusta ja niihin on haettu rahoitus ICT-valtionavustushakemuksessa. Valtionavustushakemusta koskevassa sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvityspyynnössä ICT-infrastruktuurin projektien sisältöön tai välttämättömyyteen ei pyydetty tarkennuksia.

Yhtenäisten ICT-palveluiden käyttöönotto hyvinvointialueella ei ole kokonaisuudessa mahdollista vuoden 2023 alkuun mennessä. Järjestämisvastuun häiriöttömän siirtymisen kannalta ICT-infrastruktuurin on kuitenkin mahdollistettava joidenkin ICT-palveluiden ja tietojärjestelmien ristiin käyttö kuntatoimijoilta hyvinvointialueelle ja päinvastoin, kunnes järjestelmät ja toimipisteet on saatu siirrettyä hyvinvointialueen ICT-alustalle. Tässä esityksessä ku-

vattu projektikonaisuus ei sisällä siirtymävaiheessa (2023 - 2025) tapahtuvia tietosisältöjen ja järjestelmien siirtoja nykyistä organisaatioista hyvinvointialueelle. Esitykset ja päätökset niistä tehdään myöhemmin.

Muutosjohtajan ehdotus:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue tekee 3 500 000€ arvoisen puitesopimuksen projekti-palveluiden ostosta Istekki Oy:n kanssa. Puitesopimuksesta tehtävät ostot mahdollistavat hyvinvointialueen ICT-Infrastruktuurin tarkemman suunnittelun ja toteuttamisen Istekin asiantuntijatyönä vuosina 2021 - 2022. Puitesopimuksella hankittavista projekteista tehdään erilliset hankintasopimukset.

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

Päätös:

§ 91

Yhteistyösopimus Monetra Oulu Oy:n kanssa

(Valm: Juha Jääskeläinen)

Väliaikainen valmistelutoimielin valitsi 13.9.2021 § 35 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntuottajaksi Monetra Oulu Oy:n ja päätti hankkia sen osakkeen. Monetra Oulu Oy:n kanssa on perustettu talous- ja henkilöstöhallinnon yhteistyöryhmä, jossa hyvinvointialueen vastuuhenkilöinä toimii talousasioiden vastuuhenkilö Jarkko Raatikainen sekä henkilöstöasioiden vastuuhenkilö Juha Jääskeläinen.

Monetra Oulu Oy:n kanssa on valmisteltu liitteenä oleva toimitussopimus ja projektisuunnitelma. Sopimuksen ja suunnitelman tavoitteena on ottaa käyttöön Monetra Oulu Oy:n talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ja niihin liittyvät tietojärjestelmät 1.1.2023 aloittavalle Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle suunnitelman mukaisessa, alustavassa aikataulussa.

Hyvinvointialueen ICT-valtionrahoitushakemuksessa on haettu noin 5,2 miljoonaa euroa rahoitusta talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien valmisteluun vuosien 2022-2023 ajalle. Hyvinvointialueen taloushallinnon järjestelmien (kirjanpito, matkalasku, kulunhallinta, kassajärjestelmät) siirto/ hankinta/konsolidaatio sekä niihin liittyvät tiedon ja aineistojen siirrot ja integraatioiden päivitysten kustannusarvio on 2,542 miljoonaa euroa. Alueen henkilöstöhallinnon järjestelmien (mm. palkanlaskenta, työvuorosuunnittelu, työajanseuranta, kulunvalvonta) hankinta/siirto/konsolidaatio/tiedonsiirto ja järjestelmien integraatioiden päivitykset sekä tiedonsiirrot kustannusarvio on 2,605 miljoonaa euroa.

Projektin toteuttamisen edellytyksenä on, että valtion rahoituksella voidaan järjestelmämuutokset toteuttaa. Projekti voidaan käynnistää jo nyt saadulla rahoituksella. Sopimukseen on kirjattu kohta, jonka mukaan hyvinvointialueella on oikeus esittää muutoksia projektisuunnitelmaan tai purkaa sopimus, mikäli hyvinvointialue ei saa hakemaansa valtionavustusta

TaHe-palveluihin. Tässä tapauksessa Monetra Oulu Oy:lla on oikeus laskuttaa kaikki Sopimuksen purkamiseen mennessä syntyneet kustannukset täysimääräisesti.

Muutosjohtaja Ilkka Luoma on Monetra Oulu Oy:n hallituksen jäsenenä esteellinen. Asian esittelee muutosjohtajan sijainen Kirsti Ylitalo-Katajisto.

Muutosjohtajan sijaisen ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy oheisen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Monetra Oulu Oy:n välisen toimitussopimuksen ja sen liitteen ”Alustava projektisuunnitelma asiakkuuden vastaanotto -projektille”.

Päätös:

§ 92

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tiedonhallinnan ohje

(Valm. Sari Haataja sekä projektipäälliköt Heidi Reippainen ja Nita Mäenpää)
Väliaikaishallinnolle on laadittu tiedonhallintalain mukaisesti tiedonhallinnan ohje (liite). Se ohjaa valmistelun aikana saapuvien ja laadittavien asiakirjojen laatimista, käsittelyä, säilyttämistä ja hävittämistä. Ohje sisältää tarkempia tietoja työohjeen tavoin, esimerkiksi tietojen tallennus- ja käsittelypaikoista, ja sitä päivitetään tarpeen mukaan.

Muutosjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy tiedonhallinnan ohjeen.

Tiedonhallinnan projektipäälliköt tekevät ohjeeseen tarvittavat päivitykset. Ohje on saatavana Väliaikaishallinnon Teams:ssä hallinnon sivuilla.

Päätös:

§ 93

Muut asiat

Muutosjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi:

- Pyhäjoen kunnanhallituksen päätös 22.11.2021 Hoiva 2025 -hankkeen käynnistämisestä

Päätös:

§ 94

Seuraavat kokoukset

Muutosjohtajan ehdotus:

Todetaan seuraavat kokoukset:

- Ti 11.1.2022 klo 9 - 12
- Ke 26.1.2022 klo 9 - 12
- To 10.2.2022 klo 9 - 12
- Ke 23.2.2022 klo 9 - 12

Päätös:

§ 94

Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusosoitus