

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin

Aika 14.01.2022 klo 14:00 - 14:40

Paikka Teams kokous

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus	3
§ 2	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 3	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 4	Työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 5	Taloushallintopalveluiden hankinta	7
§ 6	Tiedoksi / Muut asiat	10

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä
Läsnä	Korkiakoski-Västi Minna	14:00 - 14:40	Soiten toimitusjohtaja, puheenjohtaja
	Kellokoski-Kari Eija	14:00 - 14:40	Muutosjohtaja
	Hämäläinen Pasi	14:00 - 14:40	Talousjohtaja
	Heikkilä Eija-Liisa	14:00 - 14:40	Henkilöstöjohtaja
	Kivelä Mika	14:00 - 14:40	Tietohallintojohtaja
	Witick Tanja	14:00 - 14:40	Toimialuejohtaja, Vammaispalvelut
	Leppälä Jouni	14:00 - 14:40	Pelastuspäällikkö
	Andersson Piia	14:00 - 14:40	Pöytäkirjanpitäjä
Puhe- ja läsnäolo- oikeus	Högnabba Tiina	14:00 - 14:40	Taluspäällikkö
	Melender-Lågländ Suvi	14:00 - 14:40	Viestintäpäällikkö
	Kämäräinen Petra	14:00 - 14:40	Viestintäkoordinaattori
	Innanen Sari	14:00 - 14:40	Poliittisen seurantaryhmän pj
	Mustajärvi Matti	14:00 - 14:40	Poliittisen seurantaryhmän 2. vpj
Poissa	Pukkinen Jaakko	14:00 - 14:40	Pelastusjohtaja, varapuheenjohtaja
	Nygård Boris	14:00 - 14:40	Poliittisen seurantaryhmän 1. vpj

Allekirjoitukset

Minna Korkiakoski-Västi
puheenjohtaja

Piia Andersson
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 6

Pöytäkirjan tarkastus Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin

___ / ___ /20___

___ / ___ /20___

Jouni Leppälä
pöytäkirjantarkastaja

Pasi Hämäläinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään nähtävänä tarkastuksen ja allekirjoituksen jälkeen yleisessä tietoverkossa.

Piia Andersson
pöytäkirjanpitäjä

Keski-Pohjanmaan § 1
hyvinvointialueen väliaikainen
valmistelutoimielin

14.01.2022

Kokouksen avaus

VATE 14.01.2022 § 1

Päätösesitys Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat.

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen
väliaikainen valmistelutoimielin

PÖYTÄKIRJA

1/2022

4

Keski-Pohjanmaan § 2
hyvinvointialueen väliaikainen
valmistelutoimielin

14.01.2022

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

VATE 14.01.2022 § 2

Päätösesitys

Hyvinvointialueen valmistelutoimielin valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouni Leppälä ja Pasi Hämäläinen.

Keski-Pohjanmaan § 3
hyvinvointialueen väliaikainen
valmistelutoimielin

14.01.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

VATE 14.01.2022 § 3

Toimielimen työjärjestys, jossa määrätään kokouskutsun lähettämistä hyväksytään myöhemmin tässä kokouksessa. Työjärjestysluonnoksen mukaan kokouskutsu lähetetään vähintään kolme päivää ennen kokousta sähköisesti ellei asian kiireellisyydestä muuta johdu.

Työjärjestysluonnoksen mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Keski-Pohjanmaan § 4
hyvinvointialueen väliaikainen
valmistelutoimielin

14.01.2022

Työjärjestyksen hyväksyminen

VATE 14.01.2022 § 4

Päätösesitys Hyvinvointialueen valmistelutoimielin päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

Keski-Pohjanmaan § 5
hyvinvointialueen väliaikainen
valmistelutoimielin

14.01.2022

Taloushallintopalveluiden hankinta

VATE 14.01.2022 § 5
156/00.02.15/2022

Valmistelija

Talousjohtaja Pasi Hämäläinen ja talouspäällikkö Tiina Högnabba

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen toimielin on valmistellut taloushallintopalveluiden hankintaa syksyn 2021 aikana yhteistyössä Kokkolan kaupungin kanssa. Soiten nykyinen toimintamalli, jossa palvelu on hankittu Kokkolan kaupungilta ei ole enää mahdollinen vuoden 2023 alusta. Hyvinvointialueen taloushallintopalveluiden vaihtoehtoisiksi tuottamistavoiksi on tunnistettu:

- tilitoimistopalveluiden tuottaminen itse
- Kokkolan kaupungin kanssa perustettava yhteinen yhtiö
- palvelun tuottaminen yksityiselle toimijalle ensisijaisesti palvelukeskusmallin pohjalta

Hyvinvointialue ja Kokkolan kaupunki tekevät omat päätöksensä itsenäisesti, mutta alustavissa neuvotteluissa molemmat ovat ilmaisseet halukkuutensa ensisijaisesti etsiä ratkaisua ulkoisen palveluntuottajamallin pohjalta. Hyvinvointialueen lyhyen ja pitkän tähtäimen näkökulmasta tarkasteltuna paras vaihtoehto on palvelun ostaminen palvelukeskusmallin pohjalta yhteistyössä Kokkolan kaupungin kanssa hyödyntäen nykyistä toiminnanohjausjärjestelmää. Näin turvataan siirtymähetken resurssit ja osaaminen sekä varmistetaan palveluiden jatkuvuus häiriöttä ja osaamisen säilyminen alueella. Lisäksi ulkopuolinen palvelukeskusmalli varmistaa toimintojen kehittämiseen riittävät resurssit.

Hyvinvointialueen tehtäviin taloushallintoon jää edelleen asiakas- ja potilaslaskutukseen liittyvät laskutustehtävät. Talousjohdon alle jäävät lisäksi taloussuunnittelu ja talousraportointi, kustannuslaskenta, tilastointipalvelut sekä controller-tehtävät. Yhteistyökumppanina toimiva palvelukeskus tuottaa sovittavan vastuumatriisin mukaiset palvelut, mm. kirjanpidon ja käyttöomaisuuskirjanpidon palvelut, osto- ja myyntireskontran hoidon, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä maksuliikenteen hoidon. Myös perintäpalveluiden hankinta palvelukeskuksen kautta on mahdollista. Tällä hetkellä perintäpalvelut Soitelle tuottaa Intrum Justitia.

Palkkahallinnon palvelut eivät olleet mukana tarjouspyynnössä. Palkkahallinnon osalta hyvinvointialue jatkaa Soitesta siirtyvällä

Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialueen väliaikainen
valmistelutoimielin

§ 5

14.01.2022

omalla henkilöstöllä ja nykyisillä tietojärjestelmillä. Mahdolliset palvelukeskusratkaisut liittyen palkkahallinnon ulkoistukseen otetaan tarkasteluun hyvinvointialueen toiminnan käynnistyttyä ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Hankintaprosessi on käynnistetty kutsumalla neuvotteluun tunnistetut mahdolliset palvelutuottajat. Indikatiivinen tarjouspyyntö on lähetetty 11.11.2021. Hyvinvointialueen toteutuksen tiukan aikataulun vuoksi hankinta toteutetaan inhouse-hankintana. Tarjouspyynnöt on esitetty tämän toimintaperiaatteen pohjalta valituille toimijoille.

Sekä palvelutuottajan että hyvinvointialueen käytössä olevien resurssien ja siirtymäprosessin aikataulullisista syistä päätös palvelutuottajan valinnasta tulee tehdä heti vuoden 2022 alussa. Muussa tapauksessa hyvinvointialueen talousprosessien käyttöönotto vaarantuu. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella ei ole valittavalle palvelutuottajalle siirrettävissä olevaa nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän sopimusta (Unit4). Taloushallintopalveluiden hankinnan onnistuminen nykyisellä järjestelmällä edellyttää yhteistyötä Kokkolan kaupungin kanssa.

Saadut indikatiiviset tarjoukset perustuvat Soiten volyymitietoihin, jotka on toimitettu tarjouspyynnön liitteenä tarjoajien pyytämässä formaatissa. Lisäksi tarjouspyynnössä esitettiin tavoitteita liittyen palveluiden järjestämiseen. Saaduissa tarjouksissa ei ollut merkittäviä eroja näiden tavoitteiden osalta. Molemmat tarjoajat täyttävät asetetut laatuvaatimukset. Saatujen indikatiivisten tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuusvertailun perusteella edullisimman tarjouksen jätti Monetra Oulu Oy.

Hankinnan käynnistyessä ratkaistavaksi tulee myös, voidaanko hankinnassa hyödyntää Soiten omistamaa Monetran osaketta vai tuleeko hyvinvointialueelle hankkia oma osake.

Oheismateriaali

Tarjousvertailu

Päätösesitys

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen toimielin päättää valita Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen taloushallintopalveluiden tuottajaksi Monetra Oulu Oy:n. Väliaikaisen toimielimen päätöksellä sopimus laaditaan määräaikaisena 31.12.2023 loppuun saakka.

Hyvinvointialue päättää ostaa Monetra Oulu Oy:n osakkeen. Osakkeen lunastushinta on 1.110 (tuhatsatakymmenen) euroa.

Palvelukeskustuottajamallin toteuttaminen aiotulla tavalla edellyttää Kokkolan kaupungin päätöstä valita Monetra Oulu Oy:n Kokkolan

Keski-Pohjanmaan § 5
hyvinvointialueen väliaikainen
valmistelutoimielin

14.01.2022

kaupungin taloushallintopalveluiden tuottajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

Keski-Pohjanmaan § 6
hyvinvointialueen väliaikainen
valmistelutoimielin

14.01.2022

Tiedoksi / Muut asiat

VATE 14.01.2022 § 6

Hyvinvointialueen valmistelutoimielin ottaa käsiteltäväkseen jäsenten
esille ottamat asiat:

1. ICT-hankkeen tilannekatsaus, Mika Kivelä

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1. 2. 3, 4, 5, 6

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)

Muutoksenhakukielto

Yllä mainituista pykäläistä 1, 2, 3, 4, 6 ei saa hakea muutosta.

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Valitusosoitus

Valitusviranomaisen ja valitusaika

Päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Pykälät 5

Valitusviranomaisen:

**Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 VAASA
puh 029 56 42780
fax 029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi**

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kuntalain 140 §:n mukaisesti 7 päivän kuluttua kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (hallintolaki 59 § ja 60 §). Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 19 §).

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.