Pöytäkirja

**Maakuntatieto-ohjelman johtoryhmä**

Aika 25.09.2018 09:00 - 10:30

Paikka Säätytalo (huone 8), Helsinki

Jäsenet Tanja Rantanen, VM (puheenjohtaja)

 Erja Heikkinen, OKM

 Jukka Haapamäki, OKM (varajäsen)

 Tuija Groop, TEM

 Tiina Tikka, TEM (varajäsen)

 Saku Härkönen, YM

 Minna Torkkeli, YM (varajäsen)

 Hanna-Mari Talka, SM

 Teemu Luukko, SM (varajäsen)

 Matleena Kurki-Suutarinen, LVM

 Mikko Nygård, LVM (varajäsen)

 Antti Vertanen, MMM

 Jaana Merta, MMM (varajäsen)

 Päivi Hämäläisen, STM (varapuheenjohtaja)

 Mikko Huovila, STM (varajäsen)

Pysyvät asiantuntijat Paula Vesterinen, KELA

 Hennamari Mikkola, KELA (varajäsen)

 Juha Kenraali, Trafi

 Pieteri Pentinsaari, Trafi (varajäsen)

 Pekka Rissanen, THL

 Eeva Ketola, THL (varajäsen).

 Ville Vertanen, TK

Projektipäällikkö, pysyvä esittelijä

 Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö

1. Avaus, muutokset asialistaan, edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Päätökset:

* Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
* Hyväksyttiin vakioasialistan muutokset kohtaan 3.
1. Ilmoitusasiat

Ohjelmassa tuotetut koetalousarvion tukitiedot on julkaistu [alueuudistus.fi](https://alueuudistus.fi/tiekartta/tukea-talousvalmisteluun) sivustolla.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

1. Ohjelman tilanne
	1. Toteutustilanne, ohjelman omat hankkeet

Esiteltiin Maakuntatietoarkkitehtuurihankkeen projektisuunnitelma ja tilanne.

Päätökset:

* Merkittiin tilanne tiedoksi
* Huomiot projektisuunnitelmaan toimitetaan Jani Heikkiselle 5.10.mennessä

Esiteltiin Tilasto&rekisteri -selvityshankkeen selvitystehtävän kuvaus. Keskustelussa esiin tulleet kommentit kirjattiin kuvaukseen.

Päätökset:

* Merkitään tilanne tiedoksi
* Huomiot selvityksen toimeksiantoon toimitetaan Jani Heikkiselle 5.10. mennessä

Esiteltiin Ohjaustieto&tietomääritykset -hankkeen tilanne ja projektiehdotus kokeiluhankkeesta. BI-kokeilun suunnitteluun menee 1-2-htkk verran rahoitusta.

Päätökset:

* Merkitään tilanne tiedoksi
* Aloitetaan ohjauksen BI-kokeilun suunnittelu

Esiteltiin Tietoaineistojen siirron ohjeistushankkeen tilanne vaiheesta 1 ja todettiin projektin vaiheen 2 alkavan hieman myöhässä.

Päätökset:

* Merkitään tilanne tiedoksi
* Huomiot projektisuunnitelmaan toimitetaan Jani Heikkiselle 12.10. mennessä (projektisuunnitelma toimitetaan johtoryhmälle jälkilähetyksenä)

Esiteltiin tiedonohjaussuunnitelmahankkeen tilanne ja projektisuunnitelma.

Päätökset:

* Merkitään tilanne tiedoksi
* Huomiot projektisuunnitelmaan toimitetaan Jani Heikkiselle 12.10. mennessä
	1. Yhteensovituksen tilanne

Käytiin läpi listaa menossa olevista tietojohtamisen kehittämishankkeista, arkkitehtuurihankkeista ja selvityshankkeista.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

* 1. Ohjelman riskit ja riskien hallinta (vain muutokset ja muutosehdotukset)

Muutoksia riskeissä ei ollut. Riskien läpikäyntitilaisuus on varaamatta.

Päätös: Merkittiin tilanne tiedoksi, varataan riskien läpikäyntitilaisuus myöhemmäksi

* 1. Hankesalkku

Käytiin läpi hankesalkkuun merkittyä tilannetta. Ohjelma kokonaisuutena hieman myöhässä. Resursointiongelmiin suunnitellaan uusia toimenpiteitä.

Päätös: Hyväksyttiin ohjelman hankesalkkuraportti

* 1. Muutostarpeet toteutuksessa ja toteutussuunnitelmassa

Päätös: Ei muutostarpeita

1. Eteenpäin vietävät päätösasiat
	1. Maakunta- ja SoTe -uudistuksen virkamiesjohtoryhmään

Päätös: Ei eteenpäin vietäviä asioita

* 1. Maakunta- ja SoTe –uudistuksen tilannekeskus

Päätös: Ei eteenpäin vietäviä asioita

* 1. Muille vastuuviranomaisille (mm. linjapäätökset)

Käsiteltiin ohjausryhmän jäsenten täydentämispäätös. Pyydetään vielä jäsentä JulkICT:ltä julkisen hallinnon tiedonhallinnan ohjauksen näkökulmasta.

Päätös: Viedään päätösesitys johtoryhmän täydentämisestä VM:lle päätettäväksi.

1. Muut asiat

Ohjelmasta on kirjoitettu kolumni.

Ohjelmaa esitelty maakunta-TV:ssä

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

1. Seuraava kokous ja kokouksen lopetus

Seuraava kokous 23.10.2018 klo 9-11:30

Ohjelman seminaari pidetään 7.11. klo 13-16. Käsiteltiin alustava asialista.

Päätökset:

* Merkitään tulevat kokoukset tiedoksi
* Hyväksytään seminaariohjelma ja lähetetään ilmoittautumislinkki

Liitteet

Jakelu

Tiedoksi