



VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Hankesuunnitelma ja tilannekatsaus

21.6.2012

TORI



Hankesuunnitelma

- Tavoitteet
- Tuotokset
- Rajaukset
- Riippuvuudet
- Organisointi
- Vaiheistus ja aikataulu
 - Kartoitus- ja suunnitteluvaiheen tehtävät
- Viestinnän periaatteet
- Riskienhallinta
- Kustannusarvio
- Raportointi, työmenetelmät ja muutoksenhallinta
- Hankkeen päättäminen



Hankkeen tavoitteet

- Koota sekä valtion ICT-palvelukeskusten että valtion virastojen toimialariippumattomat tieto- ja viestintätekniset tehtävät yhteen
 - tehtävien kokoamisesta voidaan selvästi osoittaa koituvan kokonaistaloudellista säästöä valtionhallinnossa
 - palveluiden toimintavarmuus ja palvelukyky turvataan myös siirtymävaiheessa
 - uusi toimialariippumattomia tieto- ja viestintätekniisiä palveluja valtionhallinnolle tuottava palvelukeskus voi aloittaa toimintansa hankkeen valmisteleman suunnitelman mukaisessa aikataulussa
 - muutoksessa noudatetaan valtion hyvää henkilöstöpolitiikkaa sekä valtioneuvoston periaatepäätöstä (26.1.2012) valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteessa ja sen nojalla annettuja ohjeita ja päätöksiä



Hankkeen tuotokset

- Suunnittelu- ja kartoitusvaihe (vaihe 1)
 - Ehdotus perustettavan palvelukeskuksen organisaatiomuodosta
 - Toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten toimintojen nykytilan kartoituksen yhteenveto
 - Suunnitelma valtion toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamisesta, palvelukeskuksen organisoinnista sekä toiminnan käynnistämisestä uudessa palvelukeskuksessa
 - Hankkeen suunnittelu- ja kartoitusvaiheen sekä käynnistys- ja toteutusvaiheen tarkennettu suunnitelma
 - Ehdotus toisen vaiheen tehtävistä ja organisoinnista
 - Väliraportti vaiheesta 1
- Hankkeen toteutus-, käynnistys- ja seurantavaihe (vaihe 2)
 - Asiakkuuden hallintamalli ja kuvaus palvelukeskuksen sekä asiakkaiden rooleista ja vastuista
 - Uusi palvelukeskus on käynnistänyt toimintansa suunnitelman mukaisesti
 - Muut vaiheessa 1 tarkennetut tuotokset



Hankkeen rajaukset

- Hankkeen ulkopuolelle rajataan
 - Virastojen ja laitosten toimialariippuvat ICT-tehtävät
 - Toimenpiteet, jotka virastot ja laitokset tekevät omassa toiminnassaan valtionhallinnon kokonaissäästöjen saavuttamiseksi

Hankkeeseen sisältyy kuitenkin tukitoimenpiteiden suunnittelu yhdessä toimintayksiköiden kanssa toimintayksiköissä tarvittavien muutosten toteuttamiseksi

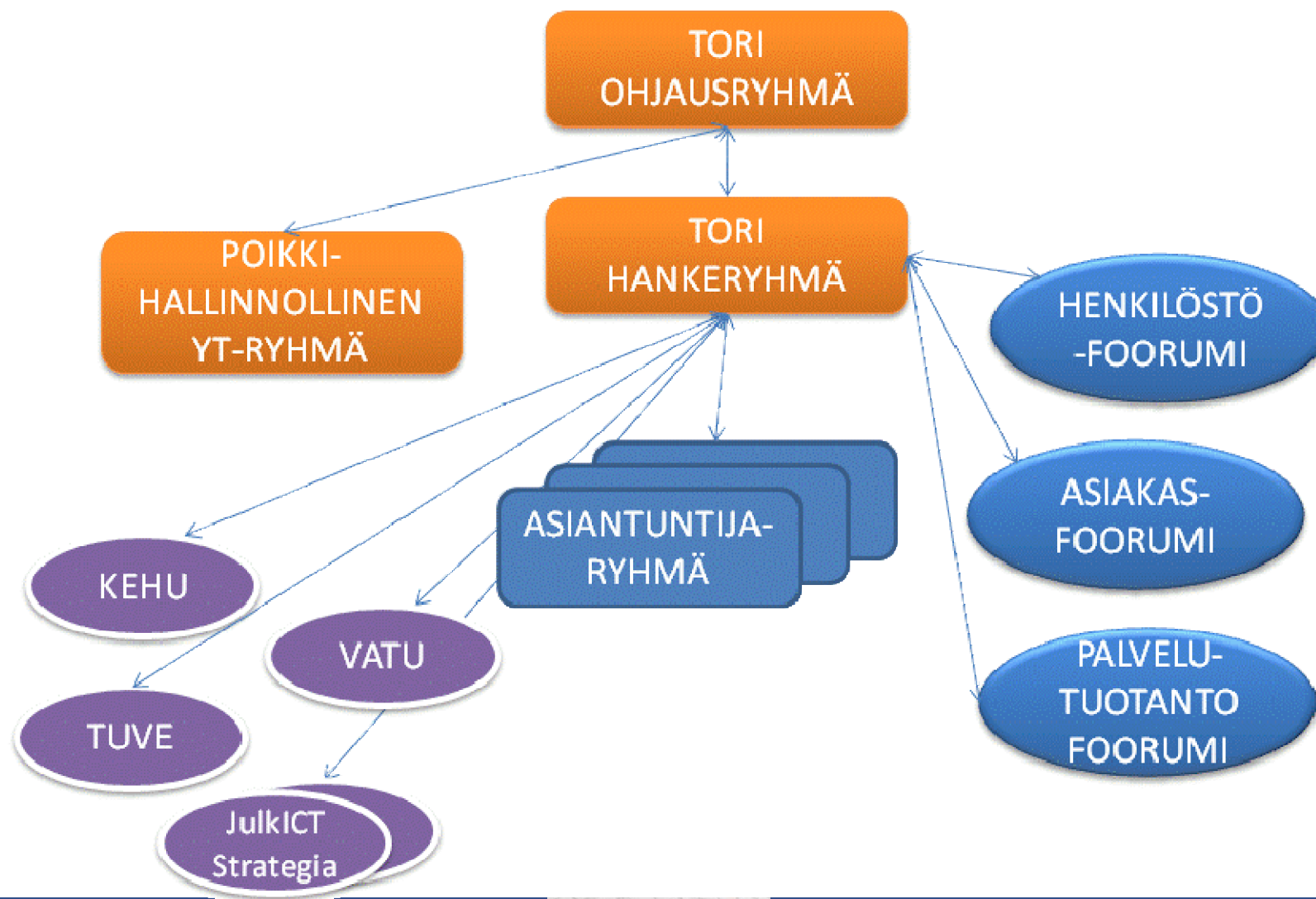


Hankkeen riippuvuudet

- TUVE, hallinnon turvallisuusverkkohanke
- Julkisen hallinnon ICT-strategia
- KEHU, keskushallinnon uudistamishanke
- VATU, vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma
- Valtionhallinnon 24/7-tietoturvatoinnin hankesuunnitelman laatiminen
- Kehys- ja talousarvioprosessi
- Tunnistettuja hallinnonalojen kehittämiskohteita ja -hankkeita
 - Oikeusministeriön hallinnonalan ICT- palvelutuotannon uudelleenorganisointi
 - Puolustusvoimauudistus
- Hallinnonalojen infrahankkeet
- Hanke seuraa valtionhallinnossa tapahtuvia muutoksia ja hankkeita -> muutosten huomiointi toimialariippumattomien ICT-palvelujen järjestämisessä



Hankkeen organisointi





Hankkeen vaiheistus ja aikataulu

TORI -aikataulu	2012								2013				2014			
21.6.2012	5	6	7	8	9	10	11	12	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Vaihe 1																
Organisaatiomuodon selvitys																
Toimialariippumattomien ICT-tehtävien määrittely																
Nykytilan kartoitus																
Tarvittavat lainsäädäntömuutokset																
Säästöjen ja hyötyjen arviointi																
Suunnitelma tehtävien kokoamisesta ja palvelukeskuksen käynnistämisestä																
Vaihe 2																
Roolien määrittely																
Toteutus																
Seuranta, arviointi ja raportointi																
Talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokous																



Palvelukeskuksen organisaatiovaihtoehtojen arviointi

- Aihe käsitellään erikseen ohjausryhmässä

Toimialariippumattomien ICT-tehtävien määrittely



- Hankkeen toteuttamisen perusmäärittelyihin kuuluu toimialariippumattomien ICT-tehtävien määrittely
- Määrittelyllä luodaan perustaa hankkeen toteutussuunnittelulle
- Keskeinen perusta myös tuleville henkilöjärjestelyille ja organisaatiomuutoksille
- Hankeryhmä valmistelee ICT-tehtävien määrittelyn yhdessä ICT-palvelukeskusten edustajien ja asiakastahojen edustajien kanssa
- Tehtävien ja toimintojen vastuujako asiakkaiden ja perustettavan uuden palvelukeskuksen kesken

Toimialariippumaton ICT – määritelmä ja sisältö



- Perustietotekniikka
- Puhe- ja datapalvelut
- Perus- /vakiosovellukset
- Käyttöpalvelut
- Yhteiset tukitoimintojen tietojärjestelmät
- Yhteiset asiakassovellukset
- Projekti- ja asiantuntijapalvelut



Nykytilan kartoitus

- Nykytilan kartoituksessa käydään lävitse kaikki valtion hallinnon ICT-palveluita tuottavat 11 palvelukeskusta sekä suurimmat itse ko. palveluiden tuottamisesta vastaavat virastot ja laitokset
- Kartoituksen yhteydessä toteutetaan organisaation toiminnan kypsyystason arviointi
- Kartoituksen lopputuloksena saadaan käsitys toimialariippumattomien ICT-tehtävien laajuudesta, kustannustasosta ja niiden nykyisestä hoitotavasta. Kartoitus muodostaa pohjan, jolla ko. palveluiden kokoaminen tulevaan palvelukeskukseen voidaan suunnitella.
- Nykytilan kartoituksessa käytetään apuna ulkopuolista konsulttiresurssia



Säästöjen ja hyötyjen arviointi

- Hyötyjen ja säästöjen arviointi tehdään nykytilan kartoituksen valmistuttua



Tarvittavat lainsäädäntömuutokset

- Toimialariippumattomien ICT-palveluiden kokoaminen uuteen, perustettavaan organisaatioon edellyttää
 - organisaatiota koskevan säädöksen valmistelua
 - nykyisten ICT-palvelukeskusten organisaatiota ja tehtäviä koskevien säännösten tarkistamista



Henkilöstöasiat

- Henkilöstö on keskeisessä asemassa hankkeen toteutuksen onnistumisessa
- Henkilöstön asemaa käsitellään hyvän henkilöstöpolitiikan periaatteita noudattaen
 - Valtioneuvoston linjaukset vuodelta 2012
- Kaikkien henkilöstöryhmien edustajat kutsuttiin mukaan hankkeen ohjausryhmään
- Noudatetaan avointa tiedotuslinjaa
- Osallistutaan eri organisaatioiden järjestämiin henkilöstön tiedotustilaisuuksiin
- Järjestetään poikkihallinnollinen yhteistoimintamenettely

Suunnitelma tehtävien kokoamisesta ja palvelukeskuksen käynnistämisestä



- Suunnitelma toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamisesta tehdään kaksivaiheisesti:
 - karkea säästösuunnitelma ja suunnitelma käynnistämisestä
 - yksityiskohtainen suunnitelma



Viestinnän periaatteet

- Viestintä on keskeinen osa muutosjohtamista ja päätöksentekoa, välttämätöntä hankkeen onnistumiseksi
- Erillinen viestintäsuunnitelma valmistellaan
- Kohderyhmät: henkilöstö, asiakkaat, ICT-palvelukeskukset, muut sidosryhmät
- Ajankohtaista ja tulossa
 - Tori-sivusto: perustiedot, materiaalia, viikkotiedote
 - JulkICT-toiminnon www-sivusto: ohjaus hankkeen sivustolle
 - Sähköpostien lähetys yhteystietolistojen mukaisesti
 - TORI-sähköposti: tori@vm.fi
 - TORI-viestintävastaavan ja yksiköiden viestintävastaavien yhteistyö käynnistyy -> yhdenmukainen viestintä
 - YT-menettelyjen mukainen viestintä
 - Viestintä henkilöstölle, kysymys-vastausmenettely
- Ulkoinen viestintä medialle: ICT-johtaja Timo Valli



Riskien hallinta

- Riskien hallinta on olennaista hankkeen onnistumiseksi
- Riskien hallinnan tehtävät
 - riskien kartoittaminen (otetaan huomioon myös virastojen ja palvelukeskusten näkemykset)
 - arviointi ja priorisointi
 - riskeihin varautuminen
 - jatkuva seuranta sekä uudelleenarviointi
- Riskejä arvioidaan säännöllisesti ohjausryhmän kokouksissa



Hankkeen kustannukset

- Hankkeen kustannuksiin lasketaan vakinaisen virkatyön ulkopuoliset kustannukset uuden palvelukeskuksen perustamiseen saakka
- Uuden palvelukeskuksen perustamisen kustannuksiin lasketaan kaikki hankkeeseen liittyvät kustannukset palvelukeskuksen perustamisesta alkaen

TORI-hankkeen alustava kustannusarvio	2012	2013	YHTEENSÄ
Hankehenkilöstö 4 henkilöä (12 kk)	325 000 €	175 000 €	500 000 €
Konsulttipalkkiot	170 000 €	50 000 €	220 000 €
HR-tukihenkilöt	20 000 €	70 000 €	90 000 €
Henkilöstön osallistaminen	25 000 €	25 000 €	50 000 €
Sidosryhmäviestintä ja tilaisuudet	25 000 €	20 000 €	45 000 €
YHTEENSÄ	565 000 €	340 000 €	905 000 €



Raportointi, työmenetelmät ja muutoksenhallinta

- Hanke raportoi työstään hankkeen ohjausryhmälle ja talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle
- Ohjausryhmä kokoontuu keskeisissä tarkistus- ja päätöspisteissä
- Ohjausryhmän pöytäkirja toimitetaan kokouksen jälkeen sähköpostina ohjausryhmän jäsenille ja hyväksytään seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa
- Hankeryhmä sekä alatyöryhmät suunnittelevat ja päättävät kokousten ajankohdat ja sisällön
- Ohjausryhmän kokous toimii pääsääntöisesti poikkihallinnollisena yhteistoimintaryhmänä. Yhteistoimintaryhmä kokoontuu tarvittaessa käsittelemään erikseen yhteistoiminnan piiriin kuuluvia asioita. Asioiden käsittelyä erillisessä elimessä voi ehdottaa jokin siihen osallistuva osapuoli
- Hankepäällikkö esittää muutosehdotukset ohjausryhmälle, joka hyväksyy muutokset



Hankkeen päättäminen

- Hankkeen päättyessä laaditaan hankkeen loppuraportti, joka käsitellään hankkeen ohjausryhmässä
- Muut hankkeen päättämiseen liittyvät toimenpiteet täsmennetään ohjausryhmässä