Aika 13.11.2026, klo 13:00

Paikka Teams

**Käsiteltävät asiat**

**§ 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta**

**§ 32 Yhteisen tietohallinnon johtokunnan varapuheenjohtajan valinta**

**§ 33 Työjärjestyksen hyväksyntä**

**§ 34 Yhteisen tietohallinnon valmistelun tilannekatsaus**

**§ 35 Kustannustenjakomalli**

**§ 36 Liikkeenluovutus ja sen aikataulu**

**§ 37 Seuraavat kokoukset**

Osallistujat

Ilkka Luoma, puheenjohtaja
Anu Mikkola, sihteeri
Mikko Häikiö
Jari Jokela
Jouko Luukkonen
Kirsti Ylitalo-Katajisto
Mikko Päkkilä, tietohallintojohtaja

**§ 30**
**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Hallintosäännön 144 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsu tulee lähettää, mikäli mahdollista, vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Hallintosäännön 146 §:n mukaan esityslista julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Hallintosäännön 141 § mahdollistaa toimielimen kokouksen pitämisen sähköisesti. Suljettuun kokoukseen voi osallistua sellaisesta tilasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Kokouskutsussa on ilmoitettu, että hallituksen kokoukseen voi osallistua paikan päällä tai sähköisen yhteyden kautta.

Toimielin on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä (hyvinvointialuelaki 108.2 §).

Puheenjohtaja toteaa läsnä olevat ja onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

**§ 31**
**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Yhteisen tietohallinnon johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**§ 32**
**Yhteisen tietohallinnon johtokunnan varapuheenjohtajan valinta**

PPHVADno-2026-35754

Yhteisen tietohallinnon johtokunnalle ei ole valittu varapuheenjohtajaa.

**Ehdotus**

Esittelijä: Mikko Päkkilä, tietohallintojohtaja, p. 040 487 1835

Yhteisen tietohallinnon johtokunta valitsee kokouksessa johtokunnalle varapuheenjohtajan.

**§ 33**
**Työjärjestyksen hyväksyntä**

Yhteisen tietohallinnon johtokunta hyväksyy kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

**§ 34**
**Yhteisen tietohallinnon valmistelun tilannekatsaus**

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin hyvinvointialueet ovat tehneet päätökset hyvinvointialuelain 56 §:n mukainen sopimukset yhteisistä valmistelun viroista sekä hyväksyneet;

- Pohjoisen YTA-alueen yhteisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin tavoitteen vuosille 2025 – 2030.
- Yhteisen tietohallinnon suunnitelman vuodelle 2026 ja tähän liittyvä valmistelun sekä tähän liittyvän projektisuunnitelman.
- Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden tietohallintoyhteistyön etenemissuunnitelman.

Tietohallintojohtaja esittelee kokouksessa valmistelun tilannekatsauksen ja etenemissuunitelman.

**Ehdotus**

Esittelijä: Mikko Päkkilä, tietohallintojohtaja, p. 040 487 1835

Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.

**§ 35**
**Kustannustenjakomalli**

PPHVADno-2026-35754

Tietohallinnon yhteiset käyttötalousmenot koostuvat pääsääntöisesti seuraavista elementeistä:

- henkilöstömenoista (n. 9,7 %)
- ICT-ostopalveluista (n. 89,1%)
- muista ostopalveluista (joita on mm. toimisto, matka ja muut ) (n. 0,2 %)
- konsernihallinnon tuottamat sisäiset palvelut (n. 1,0 %)
- (poistot)

Käyttötaloussuunnitelman henkilöstökulujen osalta esitetään kiinteää kustannusten prosentuaalista (%) -jakosuhdetta hyvinvointialueiden välisten kustannusten jakamiseksi. Sama koskee muita ostopalveluita. Jakosuhde ja arviot sen jakautumisesta hyvinvointialueelle esitetään liitteessä 1.

Konsernihallinnon kustannukset sovitaan ja vahvistetaan vuosittain johtokunnan päätöksellä. Ne on osa talousarvion vuosittaista hyväksymisprosessia. Vuoden 2027 osalta arvioidaan niiden olevan 1,5 miljoonaa euroa ja ne jakaantuminen sekä sisältö esitetään liitteessä 1.

ICT-ostopalvelukustannukset (käyttötalous ja investointi osuudet) jaetaan kullekin hyvinvointialueelle aiheuttamisperiaatteiden mukaisesti. Liitteessä 1 on esitetty kunkin hyvinvointialueen talousarviossa esitetyt arviot näistä kustannuksista.

**Ehdotus**

Esittelijä: Mikko Päkkilä, tietohallintojohtaja, p. 040 487 1835

Johtokunta osaltaan hyväksyy kustannustenjaon periaatteet ja toteaa, että ne kirjataan näiltä osin hyvinvointialueen tietohallinnon yhteistyötä koskeviin sopimuksiin.

**§ 36**
**Liikkeenluovutus ja sen aikataulu**

PPHVADno-2026-35754

Yhteisen tietohallinnon valmistelun lähtökohtana on ollut Lapin hyvinvointialueen tietohallinnon tehtävien ja henkilöstön vaiheittainen siirtyminen yhteiseen tietohallintoon. Valmistelun tämänhetkisen suunnitelman ja johtokunnan aikaisemman linjauksen mukaisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmien (APTJ) kehittämisessä työskentelevä henkilöstö (10 henkilöä) tulisi siirtymään 1.1.2027 alkaen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelukseen. Asia tullaan käsittelemään molemmissa hyvinvointialueilla:

- Lapin AH 16.11.2026 ja
- Pohteen konsernipalvelujen johtajan viranhaltijapäätös Lapin AH päätöksen jälkeen.

Tietohallinnon liikkeenluovutuksen piirissä olevan muun henkilöstön siirtyminen toteutetaan myöhemmässä vaiheessa.

**Ehdotus**

Esittelijä: Mikko Päkkilä, tietohallintojohtaja, p. 040 487 1835

Lapin hyvinvointialueen tietohallinnon:

- APTJ-henkilöstön liikkeenluovutus 1.1.2027 (koskien 10 henkilöä) esityksenä toimivaltaiselle päätöksentekoelimelle/viranhaltijalle
- muun siirtyvän henkilöstön liikkeenluovutus esitetään tapahtuvan 1.4.2027 poissulkien digitaalisissa palveluissa työskentelevä henkilöstö (10 henkilöä) sekä tietosuoja henkilöstö (2-3 henkilöä), josta tehdään erilliset päätösesitykset toimivaltaisille päätöksentekijöille.

**§ 37**
**Seuraavat kokoukset**

Hallintosäännön 143 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

**Ehdotus**

Esittelijä: Mikko Päkkilä, tietohallintojohtaja, p. 040 487 1835

Yhteisen tietohallinnon johtokunta päätti 16.10.2026 kokouksessa kokoontua vuonna 2027 seuraavasti:

- 13.1.2027 klo 13-15
- 10.2.2027 klo 13-15
- 3.3.2027 klo 13-15
- 1.4.2027 klo 12-14
- 21.4.2027 klo 13-15
- 20.5.2027 klo 9-11
- 16.6.2027 klo 12-14
- 18.8.2027 klo 13-15
- 15.9.2027 klo 13-15