

Östra Nylands Valfärdsområdesfullmäktige

13.09.2022

Tid 13.09.2022 kl. 18:00

Plats Mörskom skola, Mästarvägen 3, 07600 MÖRSKOM

Ärenden som skall behandlas

Ärende		Sida
1	MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET	4
2	VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE	5
3	GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN	6
4	LEDAMOTEN I VÄLFÄRDSOMRÅDESFULLMÄKTIGE JANNE LEPOLA FÖRLORAR SIN VALBARHET OCH BEFRIAS FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG SAMT VAL AV NY LEDAMOT I VÄLFÄRDSOMRÅDESSTYRELSEN	7
5	ÄNDRING AV FÖRVALTNINGSSTADGAN	10
6	ÖVERFÖRING AV VÅRDREFORMSPROJEKT FRÅN KOMMUNERNA TILL VÄLFÄRDSOMRÅDET	13
7	INVESTERINGSPLAN 2023- 2027	15
8	ANTECKNANDE AV DIREKTÖRSAVTALET FÖR VÄLFÄRDSOMRÅDESDIREKTÖREN FÖR KÄNNEDOM	17
9	MOTIONER FRÅN FULLMÄKTIGELEDAMÖTER	19
10	AKTUELLA ÄRENDEN	20
11	GODKÄNNANDE AV SERVICEAVTAL MED HPK PALVELUT OY	21

Deltagare

NÄRVARANDE		
	Vestman Heikki	ordförande
	Blomqvist- Valtonen Elin	1. vice ordförande
	Karlsson Anette	2. vice ordförande
	Andersson Otto	ledamot
	Björkman Patrik	ledamot
	Edgren Bernhard	ledamot
	Eloranta Anna-Mari	ledamot
	Engblom Charlotta	ledamot
	Eskola Tapani	ledamot
	Forsman Kristian	ledamot
	Harkimo Roy	ledamot
	Hjelt Nea	ledamot
	Hoffren Irmeli	ledamot
	Honkasalo Riku	ledamot
	Hällfors Christoffer	ledamot
	Isotalo Arja	ledamot
	Jalonen Jaakko	ledamot
	Jäppilä Matti	ledamot
	Kahri Lilli	ledamot
	Karlsson Mikael	ledamot
	Kivineva Sanna	ledamot
	Korpi Marianne	ledamot
	Kujala Arto	ledamot
	Kylätasku Leo	ledamot
	Lastuvuori Jenni	ledamot
	Liljestrand Tom	ledamot
	Lindgren Satu	ledamot
	Lindqvist Kaj	ledamot
	Lund Bodil	ledamot
	Luusua Ilkka	ledamot
	Lönnfors Hanna	ledamot
	Manninen- Ollberg Marja	ledamot
	Mattila Marketta	ledamot
	Munkberg Tove	ledamot
	Nurme Pia	ledamot
	Nylander Mikaela	ledamot
	Perokorpi Jenna	ledamot
	Pietikäinen Markus	ledamot
	Pirhonen Matti	ledamot
	Railila Marika	ledamot
	Riikonen Jere	ledamot
	Röman Micaela	ledamot
	Servin Kevin	ledamot
	Sigfrids Frida	ledamot
	Siltakorpi Pasi	ledamot
	Sinkkonen Tiina	ledamot
	Stenberg Pamela	ledamot
	Stenman Lotte- Marie	ledamot
	Sundbäck Tom	ledamot
	Suominen Tero	ledamot
	Sveholm Per	ledamot
	Turunen Janne	ledamot
	Uski Nina	ledamot
	Vihreäluoto Hannu	ledamot
	von Flittner Maria	ledamot
	Broman Jeanette	ersättare
	Malmberg Piia	ersättare
	Myllys Mia	ersättare
	Penninkangas Anne	ersättare

ÖVRIGA

Lönnqvist Max	välfärdsområdesdirektö r
Kokko Leena	vikarie för välfärdsområdesdirektö r
Johansson Peter Heiskanen Sanna	räddningsdirektör kommunikations planerare
Määttä Tomas	förvaltningsjurist, sekreterare

Östra Nylands
Välfrädsområdesfullmäktige

§ 1

13.09.2022

1

MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Östra Nylands Välfrädsområdesfullmäktige
Östra Nylands välfrädsområdesfullmäktiges mötets laglighet och beslutförhet.

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfrädsområde (107§) kallelsen skall sändas senast fyra dagar före sammanträdet. Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på välfrädsområdes webbplats i det allmänna datanätet.

Kallelsen har skickats till fullmäktigeledamöterna 6.9.2022 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfrädsområdes webbplats.

Enligt välfrädsområdeslagens (611/2021) 106 § är välfrädsområdesfullmäktiges sammanträden offentliga, om inte sekretess enligt lag ska iaktas i fråga om ett ärende eller en handling som behandlas på sammanträdet. En del av handlingar gällande ärendepunkt § 11 Godkännande av serviceavtal med HPK Palvelut Oy är sekretessbelagda enligt offentlighetslagens (621/1999) 24 § 1 mom. 20 punkt eftersom handlingarna innehåller uppgifter om en privat företagshemlighet.

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfrädsområde (107§) ska av kallelsen framgå om en del av ärendena kommer att behandlas vid ett slutet sammanträde.

Beslutförslag:

Östra Nylands välfrädsområdesfullmäktige

- förrättar namnupprop för välfrädsområdesfullmäktiges sammanträde och konstaterar vilka ledamöter som meddelat förhinder och vilka ersättare som kallas till sammanträdet,
 - konstaterar att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.
 - Beslutar att § 11 Godkännande av serviceavtal med HPK Palvelut Oy behandlas i ett slutet sammanträde.
-

Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

§ 2

13.09.2022

2

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige
Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärsområde (126§)
utser välfärdsområdesfullmäktige vid varje sammanträde två full-
mäktigeledamöter som ska justera protokollet för sammanträdet
till de delar som det inte justeras vid sammanträdet.

När protokollet är färdigt skickar välfärdsområdesfullmäktiges sek-
reterare protokollet till ordförande och de utsedda protokolljuste-
rarna för att godkännas elektronisk.

Beslutförslag:

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att välja Riku Honkasalo och
Arja Isotalo till mötets protokolljusterare.

Östra Nylands
Välfrädsområdesfullmäktige

§ 3

13.09.2022

3

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Östra Nylands Välfrädsområdesfullmäktige

De ärenden som behandlas vid välfrädsområdesfullmäktiges möte har på förhand meddelats genom en möteskallelse med åtföljande föredragningslista.

Enligt 118 § i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfrädsområde ska ärendena behandlas i den ordning som anges i föredragningslistan, om inte välfrädsområdesfullmäktige beslutar något annat.

Beslutförslag:

Välfrädsområdesfullmäktige beslutar att godkänna föredragningslistan.

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse	§ 4	25.08.2022
Östra Nylands Välfrädsområdesfullmäktige	§ 4	13.09.2022

4

LEDAMOTEN I VÄLFÄRDSOMRÅDESFULLMÄKTIGE JANNE LEPOLA FÖRLORAR SIN VALBARHET OCH BEFRIAS FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG SAMT VAL AV NY LEDAMOT I VÄLFÄRDSOMRÅDESSTYRELSEN

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse § 4

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä,
ext-tomas.maatta@porvoo.fi

Motiveringar:

Ledamoten i välfrädsområdesfullmäktige och i välfrädsområdesstyrelsen Janne Lepola (Saml) har 4.8.2022 per e-post meddelat ordförandena för Östra Nylands välfrädsområdes fullmäktige respektive styrelse samt välfrädsområdets förvaltningsjurist att han 1.10.2022 inte längre kommer att vara valbar till förtroendeuppdrag inom välfrädsområdet, eftersom han flyttar bort från en kommun som tillhör välfrädsområdet. Samtidigt anhåller han om avsked från välfrädsområdesfullmäktige och välfrädsområdesstyrelsen.

Det föreskrivs i 76 § i lagen om välfrädsområden (611/2021) att valbar till förtroendeuppdrag i ett välfrädsområde är den som är invånare i det välfrädsområdet. Enligt 75 § 3 mom. i nämnda lag kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utsett den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. Ledamöter och ersättare i välfrädsområdesfullmäktige beviljas avsked av välfrädsområdesfullmäktige.

I 25 § i lagen om välfrädsområden föreskrivs att om det konstateras att en ledamot har förlorat sin valbarhet eller om en ledamot har befriats från sitt uppdrag eller avlidit, kallar fullmäktigeordföranden i dennes ställe för den återstående mandattiden den i ordningen första ersättare från valförbundet, partiet eller den gemensamma listan i fråga som ännu inte kallats till ledamot.

Enligt 78 § i lagen om välfrädsområden är personer inte valbara till välfrädsområdesstyrelsen i följande fall:

– personen är anställd hos välfrädsområdet och lyder direkt under välfrädsområdesstyrelsen

– personen är i en uppgift jämförbar med uppgifter ovan anställd hos en sammanslutning eller stiftelse där välfärdsområdet har bestämmande inflytande

– personen är föredragande i en nämnd eller svarar annars för beredningen av ärenden som kommer att behandlas av välfärdsområdesstyrelsen

- personen är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning eller stiftelse, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i välfärdsområdesstyrelsen.

När välfärdsområdesstyrelsen väljs ska 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) enligt vilken kvinnor och män ska vara representerade till minst 40 procent vardera i välfärdsområdets organ, med undantag för fullmäktige, beaktas.

Välfärdsområdesstyrelsen för mandattiden 2022–2025:

LEDAMOT

ERSÄTTARE

Mikaela Nylander SFP, ordförande

Petra Lind SFP

Riku Honkasalo Saml+KD, 1:a vice ordförande

Jere Riikonen
Saml+KD

Tapani Eskola SDP, 2:a vice ordförande

Pertti Lohenoja
SDP

Otto Andersson SFP

Mikael Karlsson
SFP

Pia Nurme Saml+KD

Jeanette Broman
Saml+KD

Jenna Perokorpi SDP

Arja Isotalo SDP

Bernhard Edgren SFP

Benny Engård SFP

Janne Lepola Saml+KD

Arto Kujala
Saml+KD

Kaj Lindqvist SFP

Fred Henriksson
SFP

Kevin Servin Sannf

Matti Jäppilä Sannf

Marketta Mattila Gröna

Lilli Kahri Gröna

Marika Railila SFP

Frida Sigfrids SFP

Marja Manninen-Ollberg Saml+KD

Mia Myllys
Saml+KD

Patrik Björkman SFP

Tove Munkberg
SFP

Kristian Forsman C

Heikki Junes C

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen konstaterar att Janne Lepola förlorar sin valbarhet till förtroendeuppdrag i välfärdsområdet med början 1.10.2022.

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige

- konstaterar att Janne Lepola förlorar sin valbarhet till förtroendeuppdrag i välfärdsområdet med början 1.10.2022
- beviljar Janne Lepola avsked från uppdragen som ledamot i välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen
- beslutar anteckna för kännedom att välfärdsområdesfullmäktiges ordförande kallar Mia Myllys (Saml) till ny ledamot i välfärdsområdesfullmäktige för den återstående mandattiden
- väljer en ledamot i välfärdsområdesstyrelsen i Janne Lepolas ställe.

Beslut:

Beslutades enligt beslutförslaget.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

Beslutförslag:

Välfärdsområdesfullmäktige konstaterar att Janne Lepola förlorar sin valbarhet till förtroendeuppdrag i välfärdsområdet med början 1.10.2022 och

- beviljar Janne Lepola avsked från uppdragen som ledamot i välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen,

- beslutar anteckna för kännedom att välfärdsområdesfullmäktiges ordförande kallar Mia Myllys (Saml) till ny ledamot i välfärdsområdesfullmäktige för den återstående mandattiden och

- väljer en ledamot i välfärdsområdesstyrelsen i Janne Lepolas ställe.

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse	§ 8	11.08.2022
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse	§ 5	01.09.2022
Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige	§ 5	13.09.2022

5
ÄNDRING AV FÖRVALTNINGSSTADGAN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 8

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä
ext-tomas.maatta@porvoo.fi.

Välfärdsområdesfullmäktige antog vid sitt sammanträde 8.3.2022 (§ 4) förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde. Fullmäktige bestämde samtidigt att förvaltningsstadgan ses över i juni och i december 2022. Välfärdsområdesfullmäktige ändrade förvaltningsstadgan 14.6.2022 (§ 4).

Det föreskrivs i 46 § i lagen om välfärdsområden att välfärdsområdet och välfärdsområdesdirektören ska ingå ett direktörsavtal, i vilket det avtalas om förutsättningarna för ledningen av välfärdsområdet och om välfärdsområdesdirektörens lönesättning. Direktörsavtalet ska enligt lag godkännas av välfärdsområdesstyrelsen.

I § 53 i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde bestäms:

- *Välfärdsområdesfullmäktige anställer välfärdsområdesdirektören och en tjänsteinnehavare som ansvarar för internrevisionen.*
- *Välfärdsområdesstyrelsen beslutar om valet av sektordirektörer och koncern- samt strategichefer.*
- *Sektordirektörerna, ansvarsområdesdirektörerna, resultatenhetsdirektörerna och cheferna för verksamhetsenheter väljer sin övriga underställda personal.*
- *Vid anställning ska eventuella bestämmelser om tillsättningstillstånd beaktas.*
- *Den myndighet som beslutar om anställning bestämmer också lönesättningen för den som väljs genom att följa välfärdsområdets lönesystem.*
- *Den myndighet som beslutar om anställning bestämmer också huruvida en provotid ska fastslås för den som väljs eller att man ska avtala om en sådan.*

Beslutsförslag, tf. välfärdsområdesdirektörens vikarie:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige godkänner att § 53 i förvaltningsstadgan ändras så att den efter ändringen lyder så:

Välårsområdesfullmäktige anställer en välårsområdesdirektör och en tjänsteinnehavare som ansvarar för den interna kontrollen.

Välårsområdesstyrelsen beslutar om valet av sektordirektörer och koncern- samt strategichefer.

Sektordirektörerna, ansvarsområdesdirektörerna, resultatenhetsdirektörerna och cheferna för verksamhetsenheter väljer sin övriga underställda personal.

Vid anställning ska eventuella bestämmelser om tillsättningstillstånd beaktas.

*Den myndighet som beslutar om anställning bestämmer också lönesättningen för den som väljs genom att följa välårsområdets lönesystem. **Beslut om välårsområdesdirektörens lönesättning fattas emellertid av välårsområdesstyrelsen, som med stöd av 46 § i lagen om välårsområden godkänner välårsområdesdirektörens direktörsavtal.***

Den myndighet som beslutar om anställning bestämmer också huruvida en provotid ska fastslås för den som väljs eller att man ska avtala om en sådan.

Ändringen av förvaltningsstadgan träder i kraft omedelbart när fullmäktige har fattat beslut om att ändra förvaltningsstadgan och oavsett eventuella besvär.

Beslut:

Beslutades enligt beslutförslaget.

Östra Nylands Välårsområdesstyrelse § 5

Beredning och ytterligare information: förvaltningsjurist Tomas Määtä, ext- tomas.maatta@porvoo.fi.

I 104 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välårsområde bestäms:

För att förbättra verksamhetsförutsättningarna för fullmäktigegrupperna kan välårsområdet årligen på ansökan ekonomiskt stödja fullmäktigegruppernas interna verksamhet samt åtgärder med vilka fullmäktigegrupper främjar möjligheterna för välårsområdets invånare att delta och påverka. Stödbeloppet per fullmäktigeledamot är 6 000 euro per år. När stödet beviljas ska användningsändamålet specificeras. Den som får stöd ska rapportera om användningen av stödet minst en gång om året. Välårsområdesstyrelsen kan ge närmare bestämmelser om stödet. Stödbeloppet enligt fullmäktigegrupp ska antecknas i välårsområdets bokslut.

Välfärdsområdets förvaltningsstadga innehåller emellertid för närvarande inte någon bestämmelse om den tjänsteinnehavare till vars befogenheter det skulle höra att besluta om beviljande av stöd eller om eventuellt återkrav av stöd i enlighet med principer för beviljande av stöd fastställda av välfärdsområdesstyrelsen.

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektör:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige godkänner att 31 § i förvaltningsstadgan ändras så att till välfärdsområdesdirektörens befogenheter dessutom hör att

10. besluta om att inom ramen för anslaget bevilja stöd för fullmäktigegruppers verksamhet samt att besluta om återkrav av sådant stöd;

Ändringen av förvaltningsstadgan träder i kraft omedelbart när fullmäktige har fattat beslut om att ändra förvaltningsstadgan och oavsett eventuella besvär.

Beslut:

Beslutades enligt beslutförslaget.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

Beslutförslag:

Områdesfullmäktige godkänner ändringen av förvaltningsstadgans 31 § och 53 § i enlighet med de grunder som läggs fram i motiveringstexten.

Ändringen av förvaltningsstadgan träder i kraft omedelbart när fullmäktige har fattat beslut om att ändra förvaltningsstadgan och oavsett eventuella besvär.

Paragrafen justeras omedelbart.

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse	§ 6	01.09.2022
Östra Nylands Välfrädsområdesfullmäktige	§ 6	13.09.2022

6

ÖVERFÖRING AV VÅRDREFORMSPROJEKT FRÅN KOMMUNERNA TILL VÄLFÄRDSOMRÅDET

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse § 6

Beredning och ytterligare information: projektchef Jaana Forslund,
jaana.forslund@porvoo.fi.

Kommunerna i Östra Nyland inledde beredningen av social- och hälsovårdsreformen i och med projektet Framtidens social- och hälsocentral och Strukturreformsprojektet, vilka startade 1.7.2020. Strukturreformsprojektet avslutades 31.12.2021. I början av år 2022 startade projektet Framtidens tjänster för äldre som stöder boende hemma och fortsättningen på projektet Framtidens social- och hälsocentral. Genom projekten gör välfrädsområdets kommuner tillsammans innehållsmässigt utvecklingsarbete i anknytning till social- och hälsovårdstjänsterna. Projekthelheten fortgår till slutet av år 2023 och övergår med början 1.1.2023 från kommunernas ansvar till välfrädsområdet.

Projekten ska överföras till välfrädsområdet genom ett förfarande som ministeriet vägleder. Välfrädsområdesfullmäktige vid välfrädsområdet ska uttrycka sin beredvillighet att ta emot förvaltningen av projekten och sitt åtagande då det gäller det pågående utvecklingsarbetet. Den projektfinansiering som överförs uppgår år 2023 till cirka 2 000 000 €. Projekten har 15 anställda. Genom projekten utvecklas välfrädsområdets tjänster i enlighet med social- och hälsovårdsreformens målsättningar.

Prioriteringsområdena är:

- Utvecklande av välfrädsområdets kundhandledning och rådgivning
- Utvecklande av mentalvårds- och missbrukartjänsterna
- Bemästrande av vårdgarantin, förkortande av vårdköerna med hjälp av köpta tjänster samt förnyelse av verksamhetsrutinerna i hälsovården
- Förenhetligande av socialvården
- Förenhetligande och utvecklande av stödet för närstående-vård
- Utvecklande av rehabiliteringsverksamheten
- Utvecklande av barn- och familjetjänsterna
- Utvecklande av tidigt stöd och de förebyggande tjänsterna
- Utvecklande av e-tjänsterna

Beslutsförslag, välfrädsområdesdirektören:

Välfrädsområdesstyrelsen beslutar att föreslå välfrädsområdesfull-

mäktige att fullmäktige beslutar att Östra Nylands välfärdsområde ska meddela social- och hälsovårdsministeriet sin beredvillighet att ta emot nedan nämnda projekt i enlighet med de grunder som läggs fram i motiveringstexten samt att fullmäktige bemyndigar välfärdsområdesdirektören att underteckna samtyckesblanketten.

- Projektet Framtidens social- och hälsocentral
- Projektet Framtidens tjänster för äldre som stöder boende hemma

Belsut:

Beslutades enligt beslutförslaget.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

Beslutförslag:

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att Östra Nylands välfärdsområde ska meddela social- och hälsovårdsministeriet sin beredvillighet att ta emot nedan nämnda projekt i enlighet med de grunder som läggs fram i motiveringstexten samt att fullmäktige bemyndigar välfärdsområdesdirektören att underteckna samtyckesblanketten.

- Projektet Framtidens social- och hälsocentral
 - Projektet Framtidens tjänster för äldre som stöder boende hemma
-

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse	§ 8	01.09.2022
Östra Nylands Välfrädsområdesfullmäktige	§ 7	13.09.2022

7

INVESTERINGSPLAN 2023- 2027

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse § 8

Beredning och ytterligare information: controller Annette Povenius, annette.povenius@loviisa.fi, förvaltningschef Marjut Helske, marjut.helske@porvoo.fi.

Välfrädsområdets investeringar begränsas av den fullmakt att uppta lån som fastställts av statsrådet. Välfrädsområdena berörs också av skyldigheten att upprätta en investeringsplan som ministeriet ska godkänna. Avsikten är att säkerställa att välfrädsområdet planerar sina investeringar hållbart så att den finansiering som är tillgänglig räcker till och så att välfrädsområdets projekt som gäller omfattande investeringar planeras i enlighet med riksomfattande, strategiska målsättningar och på ett kostnadseffektivt sätt med beaktande av andra välfrädsområdets motsvarande planer och befolkningens servicebehov. Att välfrädsområdets finansiering räcker till säkerställs genom att upptagningen av långfristiga lån begränsas med en restriktion som fastställs på årsbasis. Investeringsplanen måste godkännas, om kriterierna för förkastande inte uppfylls.

Det föreskrivs i 16 § i lagen om välfrädsområden att välfrädsområdet årligen ska utarbeta en investeringsplan för de investeringar inom välfrädsområdeskoncernen som påbörjas under de fyra räkenskapsperioder som följer på följande räkenskapsperiod och för finansieringen av dem. Investeringsplanen består av delplanerna för social- och hälsovården och för räddningsväsendet. Investeringsplanen ska innehålla uppgifter om investeringar och avtal som motsvarar investeringar. Dessutom ska planen innehålla uppgifter om planerade överlåtelser av välfrädsområdets lokaler och fastigheter samt andra tillgångar med lång verkningstid. Uppgifter ska också framläggas om investeringar som gäller andra helheter. Sådana är framför allt investeringar som gäller apparater och utrustning samt data- och kommunikationstekniska lösningar. Investeringsplanen får inte stå i strid med det som föreskrivs i 15 § i lagen om välfrädsområden angående välfrädsområdets fullmakt att uppta lån. Med andra ord ska den lånefinansiering som välfrädsområdet har för avsikt att utnyttja på basis av sin fullmakt att uppta lån och eventuell övrig finansiering täcka de utgifter som ingår i planen.

I införandelagen föreskrivs att den fullmakt att uppta lån som välfrädsområdena ska få för 2023 ska fastställas utgående från boksluten för 2021 och budgetarna för 2022 för samkommunerna för de sjukvårdsdistrikt och specialomsorgsdistrikt som övergår till välfrädsområdet. Fullmakten att uppta lån år 2023 har beräknats på basis

av den genomsnittliga årsbidragsprocenten. Det faktiska årsbidraget kan emellertid avvika från det genomsnittliga, varför fullmakten att uppta lån under åren framöver väsentligt kan avvika från 2023 års fullmakt.

Finansministeriet har meddelat att Östra Nylands välfärdsområdes fullmakt att uppta lån år 2023 ligger på den ungefärliga nivån 75 miljoner euro.

Investeringsplanen för åren 2023–2027 ska senast 1.10.2022 läggas fram för ministeriet. Ministeriet inleder i november 2022 överläggningar med välfärdsområdena, och meddelar välfärdsområdet senast 30.11.2022 huruvida planen godkänts. Välfärdsområdet ska före slutet av år 2022 slå fast sin budget, inklusive investeringar.

Investeringsplanen för Östra Nylands välfärdsområde föreligger som bilaga.

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdesstyrelsen föreslår välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar att godkänna investeringsplanen.

Beslut:

Föredragande gjorde ett ändringsförslag att det tillfogas 310 000 euro till räddningsverkets obligatoriska ICT-kostnader för år 2023.

Beslutades enligt det förändrade beslutförslaget.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

Beslutförslag:

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att godkänna investeringsplanen.

Bilaga: Investeringsplan

Östra Nylands
Välfrädsområdesfullmäktige

§ 8

13.09.2022

8
ANTECKNANDE AV DIREKTÖRSAVTALET FÖR VÄLFÄRDSOMRÅDESDIREKTÖREN
FÖR KÄNNEDOM

Beslutshistoria

Östra Nylands Valfärdsområdesstyrelse 11.8.2022 § 12

Tjänsten som Östra Nylands välfärdsområdesdirektör har inrättats genom välfärdsområdesfullmäktiges beslut 8.3.2022 (§ 13). Valfärdsområdesstyrelsen har 17.3.2022 (§ 10) beslutat att välfärdsområdesdirektören ska utses till ett tidsbundet tjänsteförhållande på 5 år och har lediganslagit tjänsten.

Det föreskrivs i 46 § i lagen om välfärdsområden att välfärdsområdet och välfärdsområdesdirektören ska ingå ett direktörsavtal, i vilket de av ta las om förutsättningarna för ledningen av välfärdsområdet. Direktör sav ta let godkänns av välfärdsområdesstyrelsen.

I direktörsavtalet kan det bestämmas om förfarandet för avgörande av meningsskiljaktigheter i anslutning till skötseln av välfärdsområdesdirektörenstjänst på annat sätt än enligt förfarandet i 47 §. I direktörsavtalet kan det då utöver förfarandet avtalas om det av gångsveder lag som ska betalas till direktören. I direktörsavtalet ska parterna avtala om välfärdsområdesdirektörens lön vid tjänsteförhållandets början.

Kommunförbundet har år 2022 gett ut anvisningar om direktörsavtal för välfärdsområdena där det rekommenderas att direktörsavtalet ska innehålla ett särskilt bifogat dokument i vilket de strategibaserade och årliga målen dokumenteras. Detta dokument ska varje år ses över.

Beslutsförslag, ordföranden:

Välfrädsområdesstyrelsen beslutar

1. behandla ärendet på basis av ordförandens framställan, eftersom föredraganden på grund av jäv är förhindrad att föredra ärendet;
2. godkänna direktörsavtal som ordföranden och den till välfärdsområdesdirektör valde personen har förhandlat fram och ger ordföranden fullmakt att underteckna avtalet på väl färd som rå dets vägnar;
3. föreslå välfärdsområdesfullmäktige att väl färd som rå des fullmäktige antecknar direktörsavtalet för kännedom.

Paragrafen justeras vid sammanträdet.

Beslut:

Områdestyrelsen beslutade enhälligt att behandla ärendet på grund av ordförandens redogörelse eftersom föredraganden är jävig att föredra ärendet.

Antecknades att Pia Nurme och vikarien för tf. välfärdsområdesdirektören Leena Kokko anmälde jäv i frågan (partsjäv) och var inte närvarande då paragrafen behandlades och beslutet fattades.

Tjänsteinnehavarna som deltog mötet förutom sekreteraren avlägsnade sig för tiden mellan klockan 20.45 - 21.19 då paragrafen behandlades och beslutet fattades.

Det delades ut en direktörsbilaga på bordet. Områdesstyrelsen godkände ärendet enhälligt enligt beslutförslaget.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

Beslutförslag:

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar anteckna direktörsavtalet för välfärdsområdesdirektören för kännedom.

Bilaga: Direktörsavtal

Östra Nylands
Välfrädsområdesfullmäktige

§ 9

13.09.2022

9

MOTIONER FRÅN FULLMÄKTIGELEDAMÖTER

Östra Nylands Välfrädsområdesfullmäktige

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfrädsområde har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka skriftliga motioner i frågor som gäller välfrädsområdets verksamhet och förvaltning. Motionerna lämnas in till ordföranden skriftligt eller elektroniskt.

Enligt 138 § i förvaltningsstadgan skall motionen remitteras till välfrädsområdesstyrelsen för beredning. Välfrädsområdesfullmäktige kan besluta att en remissdebatt ska föras om beredningen av det ärende som avses i motionen.

Ordföranden konstaterar de motioner som avses i 138 § i förvaltningsstadgan.

Beslutförslag:

Välfrädsområdesfullmäktige antecknar ledamöternas motioner för kännedom och remitterar dem till välfrädsområdesstyrelsen för beredning.

Östra Nylands § 10 13.09.2022
Välfrädsområdesfullmäktige

10
AKTUELLA ÄRENDEN

Östra Nylands Välfrädsområdesfullmäktige

Medlemmar i Östra Nylands välfrädsområdesfullmäktige informeras om aktuella ärenden.

- Beredning av välfrädsområdet, välfrädsområdesdirektör
Max Lönnqvist

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse	§ 3	01.09.2022
Östra Nylands Välfrädsområdesfullmäktige	§ 11	13.09.2022

11

GODKÄNNANDE AV SERVICEAVTAL MED HPK PALVELUT OY

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse § 3

Beredning och upplysningar: vikarie för välfrädsområdesdirektören Leena Kokko, leena.kokko@sipoo.fi och förvaltningsjurist Tomas Määttä, ext-tomas.maatta@porvoo.fi

Östra Nylands välfrädsområde har genom beslut fattat av beredningsorganet (15.2.2022 §35) förvärvat aktier i HPK Palvelut Oy (härefter bolaget) samt förbundit sig till ett aktieägaravtal. Välfrädsområdesstyrelsen har genom beslut fattat 31.3.2022 (§ 33) godkänt ett leveransavtal med bolaget angående anskaffning av tjänster i det inledande skedet före ingående av ett egentligt serviceavtal.

Delägare i bolaget är förutom välfrädsområdet också Borgå stad. Bolaget utgör en sådan i 15 § i lagen om offentlig upphandling och koncession avsedd anknuten enhet i förhållande till sina ägare på vilken upphandlingslagen inte tillämpas då saken gäller upphandling från bolaget. Bägge delägarna ingår skilda serviceavtal med bolaget i vilka fastställs den producerade servicens innehåll, volym, längd och pris liksom också övriga villkor på ett sätt som är bindande för parterna.

Delägarna och bolaget har sedan våren 2022 tillsammans berett ett serviceavtal som är tänkt att vara långt och som ska gälla under åren framöver. Representanter för välfrädsområdet, staden och bolaget har deltagit i flera överläggningar där avtalsvillkoren och -bilagorna har gått igenom och varit föremål för diskussion.

Den grundliga beredningen och förhandlingarna har resulterat i det utkast till serviceavtal som föreligger som bilaga. Utkastet innefattar på en grundläggande nivå villkoren för det objekt som avtalet gäller, för parternas ansvar och till exempel för reklamation då fel inträffar eller för anlåtande av underleverantörer. Avtalstexten reglerar också principerna för prissättning och fakturering, likväl med hänvisning till en mera detaljerad, separat prisbilaga. Faktureringen bygger på serviceproduktionens årliga prognosticerade kostnader. Prisvillkoret innehåller nödvändiga justerings- och utjämningsmekanismer. Också de krav som gäller servicenivåerna bygger mera i detalj på det som läggs fram i bilagan. På avtalet tillämpas de allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling av tjänster JYSE 2014 Tjänster (uppdaterad version, april 2022), frånsett vissa villkor som har utelämnats. Behandlingen av personuppgifter fastställs mera detaljerat i en särskild avtalsbilaga.

Avsikten är att avtalet träder i kraft 1.1.2023, och det avses vara tidsbestämt i kraft till slutet av år 2025. Därefter är det tänkt att avtalet fortsätter att gälla tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på 12 månader.

Servicens innehåll och uppgiftsfördelningen mellan delägaren och bolaget bygger väsentligen på de servicebeskrivningar och ansvarsfördelningstabeller som läggs fram i avtalets bilagor. Det uppskattas av välfärdsområdets serviceavtalsenliga totalkostnader år 2023 uppgår till 2 700 000 euro.

Avtalsutkastet inklusive alla bilagor föreligger som bilaga till detta beslutsförslag.

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige godkänner serviceavtalet med HPK Palvelut Oy enligt bilaga.

Välfärdsområdet förbinder sig inte till avtalet genom välfärdsområdesfullmäktiges beslut, utan genom att underteckna ett separat avtalsdokument.

Beslut:

Beslutades enhälligt att behandla ärendet som § 3 på föredragningslistan.

Föredragande gjorde ett ändringsförslag om korrigerande av ett skrivfel i beredningstexten. Det uppskattas att välfärdsområdets serviceavtalsenliga totalkostnader år 2023 uppgår till 4 480 000 euro i stället för 2 700 000 euro.

Ärendet beslutades enligt det förändrade beslutet.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

Välfärdsområdesfullmäktige godkänner serviceavtalet med HPK Palvelut Oy enligt bilaga.

Offentliga bilagor:

Bilaga 1 Palvelusopimus
Bilaga 1.1: Palvelukuvaus henkilöstöpalvelut
Bilaga 1.2: Palvelukuvaus talouspalvelut
Bilaga 1.3: Palvelukuvaus ICT-palvelut
Bilaga 1.4: Käännöspalveluiden palvelukuvaus, vastuunjako, vasteaika
Bilaga 4: Toimitusajat (palvelutaso SLA)

Bilaga 5: Henkilötietojen käsittelysopimus

Bilaga 6: JYSE 2014 Palvelut (huhtikuu 2022 päivitetty versio)

Sekretessbelagda bilagor (offentlighetslagen 24.1 § punkt 20)

Bilaga 2.1: Hinnasto jatkuva palvelu, talous

Bilaga 2.2: Hinnasto jatkuva palvelu, henkilöstöpalvelut

Bilaga 2.3: Hinnasto jatkuva palvelu, ICT-palvelut

Bilaga 2.4: Hinnasto jatkuva palvelu, käännöspalvelut

Bilaga 2.5: HPK Palvelut Oy:n henkilötöiden hinnasto

Bilaga 3.1 Vastuunjakotaulukko henkilöstöpalvelut

Bilaga 3.2 Vastuunjakotaulukko talouspalvelut

Bilaga 3.3 Vastuunjakotaulukko ICT-palvelut
