

PROTOKOLL

Organ:	Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde	
Tid:	Tisdag 23.2.2021 kl. 16.00–18.35	
Plats:	Distansmöte via Teams	
Närvarande:	Enligt separat lista	
Ordförande:	Patrick Ragnäs	
Sekreterare:	Maria Hammar	
Paragrafer:	1-17	
Protokoll-justerare:	Henrik Antfolk	Sven- Erik Bernas
Elektronisk justering:	4.3.2021 Henrik Antfolk	26.2.2021 Sven- Erik Bernas

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde				
Kommun	Representant	Närvarande	Ersättare	Närvarande
Larsmo	Gun Kapténs	X		
	Peter Östman (Lämnade mötet kl. 16:45)	X		
	Karita Nynäs	X		
Jakobstad	Anne Ekstrand	X		
	Peter Boström	X		
	Owe Sjölund	X		
Pedersöre	Stefan Svenfors	X		
	Johanna Holmäng	X		
	Greger Forsblom	X		
Nykarleby	Mats Brandt	X		
	Mikael Lindvall	X		
	Maria Palm	X		
Vörå	Tom Holtti	X		
	Kjell Heir	X		
	Rainer Bystedt	X		
Korsholm	Rurik Ahlberg	X		
	Carola Lithén	X		
	Samuel Broman	X		
Vasa	Tomas Häyry	X		
	Joakim Strand	X		
	Maria Tolppanen	X		
Laihela	Juha Rikala	X		
	Janne Laine (lämnade mötet kl. 18:00)	X		
	Marja Vettenranta	X		
Malax	Jenny Malmsten	X		
	Lorenz Uthardt	X		
	Håkan Knip	X		

Korsnäs	Christina Båssar	X		
	Marcus Nordmyr	X		
	Sven-Erik Bernas	X		
Närpes	Mikaela Björklund	X		
	Johanna Borg	X		
	Olav Sjögård	X		
Kaskö	Minna Nikander	X		
	Kari Häggblom	X		
	Carl-Gustav Mangs	X		
Kristinestad	Mila Segervall	X		
	Patrick Ragnäs	X		
	Henrik Antfolk	X		
Österbottens välfärdsområde				
	Marina Kinnunen	X		
	Gösta Willman	X		
	Hans Frantz	X		
	Juha Post	X		
	Kimmo Tiira (lämnade mötet kl. 17:00)	X		
	Lena Nystrand	X		
	Petra Fager	X		
	Päivi Berg	X		
	Maria Hammar	X		
Personalrepresentanter	Ordinarie representant		Ersättare	
Sote rf/Tehy rf	Kim Yli-Pelkola	X		
Sote rf/SuPer	Anne Humalamäki (deltog fr. kl. 16:15)	X		
FOSU rf/Finlands Läkarförbund	Pasi Kokkonen	X		

FOSU rf/ Fackorganisationen för högutbildade inom det sociala området, Talentia	Tuija Kivioja (deltog fr. kl. 16:15)	X		
JAU/ Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund, Jyty	Lea Martin-Storbacka	X		
JAU/JHL	Aira Helala	X		

Organ:	Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde	
Tid:	Tisdag 23.2.2021 kl. 16.00–18.35	
Plats:	Distansmöte via Teams	
ÄRENDEFÖRTECKNING		
Paragraf	Ärende	
§ 1	Sammanträdet öppnas och närvarande deltagare konstateras	6
§ 2	Godkännande av föredragningslistan	6
§ 3	Val av protokolljusterare	6
§ 4	Korsnäs representanters deltagande i styrgruppens sammanträde 23.2.2021	6
§ 5	Lägesöversikt	7
§ 6	ICT-beredningen	7
§ 7	Förändringar till investeringsbudgeten år 2021	8
§ 8	Välfärdsområdets lednings- och styrgruppsverksamhet, resurslinjemöten och nya arbetsgrupper	9
§ 9	Beredningsarbetsgrupp för organisering av stödtjänsterna	11
§ 10	Överföring av avtal från kommunerna till samkommunen	12
§ 11	Förvaltningsstadgan	13
§ 12	Kontaktytor och främjande av hälsa och välfärd	14
§ 13	Rekryteringsomgång för uppgifter som tillsätts internt	15
§ 14	Övriga ärenden	16
§ 15	Remissdiskussion	16
§ 16	Nästa sammanträde	17
§ 17	Sammanträdet avslutas	17

§ 1 Sammanträdet öppnas och närvarande deltagare konstateras

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppens ordförande Patrick Ragnäs öppnar mötet. Ordföranden konstaterar vilka som är närvarande.

Beslut: Ordförande öppnade mötet kl. 16:00 och konstaterade närvaro.

§ 2 Godkännande av föredragningslistan

Samkommunens direktör föreslår: att sammanträdets föredragningslista godkänns.

Beslut: föredragningslistan för sammanträdet godkändes.

§ 3 Val av protokolljusterare

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen väljer två protokolljusterare. Som protokolljusterare för mötet föreslås Henrik Antfolk och Sven-Erik Bernas. Protokollet justeras elektroniskt.

Beslut: Styrgruppen valde Henrik Antfolk och Sven- Erik Bernas som protokolljusterare för mötet. Protokollet justeras elektroniskt.

§ 4 Korsnäs representanters deltagande i styrgruppens sammanträde 23.2.2021

Samkommunens direktör Marina Kinnunen

Styrgruppen fattade på sitt sammanträde 15.9.2020 § 4 beslut om Malax och Korsnäs kommuners deltagande i beredningen av välfärdssamkommunen. Enligt nuvarande beslut kan de kommuner som senast 16.6.2020 beslutat att överföra ansvaret för anordnandet delta i beredningsarbetet och de kommuner som eventuellt beslutar samma sak under pågående år kan delta från och med 1.1.2021. Malax och Korsnäs fattade inget beslut om överföringen per 16.6.2020, men de hör till Österbottens välfärdsområde via den specialiserade sjukvården.

Malax kommun deltar helt i beredningsarbetet från och med början av år 2021, eftersom kommunen 8.10.2020 fattade beslut om att överföra anordnandeansvaret.

Styrgruppen beslöt 15.9.2020 att dela in de ärenden som ska behandlas i två kategorier: 1) ärenden, som berör den frivilliga överföringen av anordnandet av lagstadgad social- och primärvård (Korsnäs deltar ej) och 2) ärenden, som berör anordnandet av de lagstadgade tjänsterna (Korsnäs kan delta).

Därtill beslöts att samordningsdelegationen ger förslag till styrgruppen om vilka ärenden som berör 1) statsandelsprojekt, 2) hela samkommunen och 3) beredningen av överföringen av den socialvård och/eller primärvård som hänför sig till välfärdssamkommunen.

Samordningsdelegationen behandlade ärendet på sitt sammanträde 16.2.2021 och beslöt att föreslå för styrgruppen att Korsnäs representanter deltar i mötet 23.2.2021 med tal- och närvarorätt, men utan rösträtt i behandlingen av samtliga paragrafer. Paragraferna gäller allmän information eller den övergripande beredningen, inklusive den specialiserade sjukvården.

Samkommunens direktör föreslår: Korsnäs representanter kan delta i behandlingen av samtliga paragrafer på sammanträdet i enlighet med ovan nämnda förslag.

Beslut: Godkändes.

§ 5 Lägesöversikt

Samkommunens direktör Marina Kinnunen

Styrgruppen får en aktuell lägesöversikt över hur beredningen av välfärdssamkommunen och den nationella reformen av välfärdsområdena avancerat.

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen antecknar lägesöversikten för kännedom.

Beslut: lägesöversikten antecknades till kännedom.

§ 6 ICT-beredningen

Regional IT-direktör Kimmo Tiira

I nuläget är anordnar- och producentfältet i Österbotten splittrat. För digitaliseringen och dataadministrationen innebär det här i praktiken att datatekniska lösningar och system är organisationspecifika. Administrationen, utvecklingen och samarbetet är utmanande. I det kommande Österbottens välfärdsområde är den här situationen komplicerad och ohållbar. I samband med att Österbottens välfärdsområde bildas förbättras situationen stegvis, men det kräver målmedvetna åtgärder inom ICT-verksamhetens olika områden, bland annat ledning och stöd av dataadministrationen, organisationen och tekniska lösningar. Välfärdsområdets ICT-lösningar och tjänster ska stegvis förenhetligas. Längden på de nödvändiga projekten och arbetsmängden som krävs för att förenhetliga informations- och kommunikationstekniken är betydande. För att stävja och minska kostnadsutvecklingen för de informations- och kommunikationstekniska lösningarna krävs åtgärder, som bör beredas och verkställas så snabbt som möjligt.

Österbottens kommuner och 2M-IT diskuterar för tillfället eventuella överlåtelse av ICT-rörelser för social- och hälsovården. Kommunernas ICT-lösningar hör i nuläget till kommunernas egna ICT-tjänster. Planeringen och administrationen av välfärdsområdets ICT-projekt har beslutats genomföras i samarbete med 2M-IT. Vasa stad har utlokaliserat ICT-produktionen till in-house-bolaget Mico Botnia Oy Ab. Vasa stad utlokaliserade 1.1.2021 Mico Botnias ICT-funktioner för social- och hälsovården till Kuntien Tiera Oy. Vasa sjukvårdsdistrikt och Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad har utlokaliserat sina ICT-tjänster till 2M-IT Oy. De övriga kommunerna i området producerar huvudsakligen ICT-tjänsterna själv (egen ICT-personal) och använder sig i viss utsträckning av lokala leverantörer. Samarbetet organisationerna emellan är inte officiellt och har inte lotsats regionalt, eftersom en organisation saknats. Det finns många överlappande lösningar inom de grundläggande ICT-tjänsterna.

Uppbyggandet av den regionala dataadministrationen kräver ett flera år långt strategiskt utvecklingsprogram som strävar efter att skapa regionala ICT-lösningar och tjänster, organisering av regionala anordnaruppgifter samt integrering av det nationella serviceutbudet. Helheten består av en regional strategi, administrationsmodell samt tekniska lösningar och tjänster för dataadministrationen.

Bilaga: Projektplan välfärdsområdet ICT, sammanfattning

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen godkänner den preliminära projektplanen

Beslut: Styrgruppen antecknade till protokollet att punkterna 3-4 i sammanträdet bilaga sidan 13: "Förverkligandet planeras kostnadseffektivt och genom att centralisera tjänsterna så uppnås en bättre servicenivå" och "En centraliserad och administrerad miljö erbjuder en bas för digitalisering och kunskapsbaserad styrning" korrigeras efter mötet såväl i sammanträdesbilagan som vid behov i projektplanen.

Styrgruppen noterade även till protokollet att formuleringen i ICT-projektplanen för välfärdsområdet (sista stycket s. 5) "Den nya organisationen är inte längre verksam lokalt..." korrigeras. Man kunde konstatera att formuleringarna är översättningstekniska missar som kommer att ändras. Styrgruppen kunde godkänna den preliminära projektplanen så att ovanstående meningar korrigeras och granskas i översättningarna.

§ 7 Förändringar till investeringsbudgeten år 2021

Ekonomidirektör Lena Nystrand

I samband med budgetbehandlingen för 2021 stod det klart att en tilläggsbudget skulle behövas gällande IT-investeringar till välfärdsområdet men uppskattningarna om omfattningen saknades i det inledande skedet av planeringen.

Vartefter planeringen och beredningen av välfärdsområdet framskridit står det klart att organisationen under de kommande åren av uppbyggnad kommer att behöva göra omfattande satsningar för en gemensam IT och en fungerande IT-infra. Det hela kommer att göras stegvis och fram till att Aster Botnia tas i bruk måste vissa åtgärder göras för att få en fungerande helhet av nuvarande system från olika organisationer. Vissa absolut nödvändiga åtgärder behöver startas omgående.

Nya www-sidor skall planeras och skapas och ett gemensamt intranet planeras och byggas. Den nya organisationen behöver gemensamma e-postadresser, ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem, ett system för uppföljning av feedback från kunder, patienter och klienter samt ett verksamhetsplaneringssystem. Därtill behövs olika ändringar i befintliga system för att bygga den helt nya organisationen parallellt med den nuvarande, omfattande ny organisationsmodell, nya enheter och ny konceptplan i ekonomi och HR-systemen, robotik för överföring av personalen, kopplingar och kopplingsarbete till andra system. Sammankopplingar av de befintliga patientdatasystemen för patient- och kommunfaktureringsmaterial etc.

En IT-investeringshelhet för 2021 om 4,5 miljoner euro föreslås innefattande planeringen av helheten för en miljon euro, dokument- och ärendehanteringssystemet samt www och intranätbygget för 0,5 miljoner vardera medan resten uppskattas för diverse ändringar och kopplingar mellan systemen samt mindre anskaffningar. Dessa investeringar är nödvändiga för att kunna starta 1.1.2022 medan andra investeringar tillkommer under de följande åren.

Samkommunens direktör föreslår: Stygruppen godkänner att föreslå för styrelsen och via den till fullmäktige att en ändring om sammanlagt 4,5 M € görs till investeringsbudgeten för år 2021.

Beslut: Godkändes.

§ 8 Vårdsområdets lednings- och styrgruppsverksamhet, resurslinjemöten och nya arbetsgrupper

Samkommunens direktör Marina Kinnunen

Ledningsgrupperna

Österbottens vårdsområde har två ledningsgrupper. Vårdsområdets ledningsgrupp ansvarar för ledning av ärenden som hänför sig till substanserna, det vill säga hälsovårdens, sjukvårdens och socialservicens funktioner, och vårdsområdets förvaltningsledningsgrupp ansvarar för ledning av förvaltningsärenden och beredning av politiskt beslutsfattande. Ledningsgrupperna har redan börjat med beredningsuppgifterna enligt ovan nämnda uppdelning. Ledningsgruppernas sammansättning finns i **bilagan**.

Styrgrupper för anordnandet och resurslinjemöten

Tjänsteproduktionen organiseras och leds i styrgrupperna för anordnandet, vilka bildas utgående från kundsegmenten 1) styrgruppen för ordnandet av tjänster för barn, unga och familjer 2) styrgruppen för ordnandet av tjänster för personer i arbetsför ålder och 3) styrgruppen för ordnandet av tjänster för äldre personer. Servicestrategin är styrgruppernas styrande dokument.

Personalärenden som gäller utvecklingen av den funktionella substansen och resurslinjen förs fram på resurslinjemötena. De substansspecifika linjerna delas upp i 1) den medicinska, 2) vårdarbetets 3) socialservicens och 4) förvaltningens resurslinjer.

Styrgrupperna för anordnandet och resurslinjemötena föreslås inledas vecka 10. Förvaltningsledningsgruppen fastställer gruppernas uppgifter och mål. Till styrgrupperna för anordnandet och resurslinjemötena utnämns personer som föreslås av den regionala ledningsgruppen för social- och hälsoområdet och grupperna tillsätts av samkommunens direktör. Personalrepresentationen är i beredningsskedet en plats per resurslinje.

Verksamhetens styrgrupper per verksamhetsområde

Styrgrupperna för verksamhetsområdenas verksamhet organiserar och leder verksamheten utgående från verksamhets- och ekonomiplanen. I enlighet med uppdelningen enligt verksamhetsområde bildas styrgrupperna på följande sätt: 1) styrgruppen för verksamheten inom kund- och resurscentret, 2) styrgruppen för verksamheten inom hem- och boendeservicen, 3) styrgruppen för verksamheten inom den psykosociala servicen, 4) styrgruppen för verksamheten inom rehabiliteringen, 5) styrgruppen för verksamheten inom social- och hälsocentralen och 6) styrgruppen för verksamheten inom sjukhusservicen.

Styrgrupperna för verksamheten föreslås startas vecka 18. Vårdförskottens ledningsgrupp fastställer gruppernas uppgifter och mål. Till styrgrupperna för verksamhetsområdena styrgrupper utnämns personer som föreslås av den regionala ledningsgruppen för social- och hälsoområdet och grupperna tillsätts av samkommunens direktör. Personalrepresentationen är i beredningsskedet två platser per verksamhetsstyrgrupp.

Resultatområdenas arbetsgrupper

För varje resultatområde tillsätts en arbetsgrupp. Grupperna startas vecka 34. Vårdförskottens ledningsgrupp fastställer gruppernas uppgifter och mål. Till styrgrupperna för verksamhetsområdena utnämns personer som föreslås av den regionala ledningsgruppen för social- och hälsoområdet och grupperna tillsätts av samkommunens direktör. Arbetsgruppernas sammansättning bekräftas närmare starten för arbetet i grupperna. Personalrepresentationen är en plats per resultatområdesarbetsgrupp.

För personalrepresentationen till grupperna begäres utnämningförslag enligt ovan. Personalrepresentanternas namn och kontaktuppgifter levereras med en av huvudavtalsorganisationerna emellan överenskommen gemensam lösning till styrgruppens sekreterare Maria Hammar på maria.hammar@vshp.fi senast 1.3.2021. Ännu i det här skedet behövs inga utnämningar till resultatområdenas arbetsgrupper. Utnämningarna till dem begärs i ett senare skede.

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen

1. antecknar tidtabellen och startandet av ledningsgrupperna för anordnandet, styrgrupperna för verksamheten, resurslinjemötena och resultatområdenas arbetsgrupper för kännedom.
2. ger personalrepresentanterna i uppdrag att leverera förslag på personalrepresentanter enligt ovan (begäran sänds).
3. att varje organisation ombesörjer de kostnader som uppstår i och med att dess representant deltar i en beredningsarbetsgrupp.

Styrgruppen förde diskussion om personalrepresentanternas representation våårdförskottens huvudledningsgrupper. Samkommunens direktör justerade sitt beslutsförslag på mötet i punkt 2 så att de utses 3 personalrepresentanter till huvudledningsgrupperna.

Samkommunens direktör föreslår:

1. att styrgruppen antecknar tidtabellen och startandet av ledningsgrupperna för anordnandet, styrgrupperna för verksamheten, resurslinjemötena och resultatområdenas arbetsgrupper för kännedom.
2. att personalrepresentanterna kan utse tre (3) representanter till våårdförskottens huvudledningsgrupper (ledningsgruppen för våårdförskottens område och förvaltningsledningsgruppen för våårdförskottens område) under beredningsåret 2021 varefter det utvärderas vid årets slut
3. att styrgruppen ger personalrepresentanterna i uppdrag att leverera förslag på personalrepresentanter enligt ovan (begäran sänds) till ledningsgrupperna för anordnandet,

styrgrupperna för verksamheten, resurslinjemötena och resultatområdenas arbetsgrupper

4. att varje organisation ombesörjer de kostnader som uppstår i och med att dess representant deltar i en beredningsarbetsgrupp

Beslut: Beslutsförslaget (punkterna 1-4) godkändes.

§ 9 Beredningsarbetsgrupp för organisering av stödtjänsterna

Förvaltningsdirektör Juha Post

Med stödtjänster avses verksamhet som stöder kärnverksamheten. Kärnverksamheten för samkommunen för Österbottens välfärdsområde är anordnandet av lagstadgad social- och primärvård samt specialiserad sjukvård. Det kommunala självstyret är tryggt i grundlagen och även samkommunens förvaltning anses vara kärnverksamhet.

Social- och primärvården samt den specialiserade sjukvården ordnas som egen verksamhet och serviceutbudet kompletteras med köptjänster utifrån samkommunen. Förvaltningsservicen produceras huvudsakligen som egen verksamhet, men enstaka funktioner kan utlokaliseras.

Samkommunen skaffar stödtjänsterna i början av verksamheten från antingen medlemskommunerna, samkommunens in-house-bolag eller från den fria marknaden. Målet är att inom tre år efter att verksamheten inletts kontrollerat kunna överföra vissa stödtjänster till olika in-house-bolag.

Den politiska styrgruppen antecknade på sitt sammanträde 15.12.2020 § 6 bland annat stödtjänstbetsgruppens framställning till linjedragning för fortsatt beredning. Beredningsarbetet har fortsatt av tjänsteinnehavare in på år 2021 och som stöd för den fortsatta beredningen är det bra att ge kommunerna möjlighet att utnämna sin representant till beredningsarbetsgruppen som ska behandla ärenden som hänför sig till stödtjänsterna.

Beredningsarbetsgruppen har i uppgift att behandla ordnandet av städning, matförsörjning och anskaffningar i samkommunen samt diskutera andra tjänster som räknas som stödtjänster. Beredningsarbetsgruppen är verksam till och med 30.4 och presenterar en lägesöversikt för den politiska styrgruppen på maj månads möte. Beredningsarbetsgruppen ska fungera som stöd för beredningen och den kan föra fram förslag för linjedragning till den politiska styrgruppen.

Från samkommunens sida är strategidirektören och förvaltningsdirektören med i beredningsarbetsgruppen som ordförande respektive beredare, vid behov närvarar även inköpsdirektören och HR-direktören som sakkunniga. Varje medlemskommun kan utse en representant till beredningsarbetsgruppen. Om kommunen inte vill utse en representant till beredningsarbetsgruppen begäres att kommunen utser en kontaktperson, som samkommunen kan kontakta gällande praktiska ärenden. Förslagen ombeds sändas via samkommunens registratorskontor senast 1.3.

Personalrepresentanterna får möjlighet att föreslå två representanter till arbetsgruppen, dessa förslag ska också skickas in via registratören senast 1.3.

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen beslutar:

1. att tillsätta en beredningsarbetsgrupp för stödtjänster till och med 30.4.2021.
2. att beredningsarbetsgruppen presenterar en lägesöversikt på styrgruppens möte 18.5.2021.
3. att strategidirektören fungerar som beredningsarbetsgruppens ordförande och förvaltningsdirektören som beredare.
4. att varje kommun kan om den önskar utse en representant till beredningsarbetsgruppen senast 1.3.2021.
5. att varje organisation ombesörjer de kostnader som uppstår i och med att dess representant deltar i en beredningsarbetsgrupp.
6. att två (2) platser avvaras för personalrepresentanter i arbetsgruppen.

Beslut: Beslutsförslaget (punkterna 1-6) godkändes.

§ 10 Överföring av avtal från kommunerna till samkommunen

Förvaltningsdirektör Juha Post

Samkommunen för välfärdsområdet inleder sin verksamhet 1.1.2022. Samkommunen ordnar, förutom specialiserad sjukvård, de lagstadgade social- och primärvårdstjänsterna för de medlemskommuner som flyttat över ansvaret för att ordna tjänsterna till samkommunen. I och med att anordnandeansvaret överförs bör kommunerna också överföra avtalen i koppling till tjänsteproduktionen och stödtjänsterna till samkommunen. Uppskattningsvis kommer cirka 5 000–6 000 avtal föras över från kommunerna.

Under landskapsberedningen var tanken att samla ihop avtalen och överföra dem till elektroniskt format. I samband med landskapsberedningen hann kommunerna få ihop ungefär 1 700 avtal, men för stunden är endast 700 i kraft. Avtalsmassan är sparad i Vasa stads Cludia-system och att föra över den till samkommunens Cludia skulle kosta 26 000 euro. I och med att hanteringen av avtalen i systemet är långsam och antalet avtal i förhållande till priset är litet, har man beslutat att inte överföra avtalsmassan till samkommunen. Samtidigt har man beslutat att man i det här skedet överlåter avtalen till samkommunen och de kommande åren förenhetligas avtalens innehåll och överförs till elektroniskt format.

Avtalen som ska föras över har delats in i fyra kategorier: ICT-avtal, serviceavtal, stödtjänstavtal samt avtal som ingåtts med kunderna. ICT-avtalen ligger högst på prioritetlistan och de har ombetts vara inlämnade senast 15.3. Serviceavtalen och stödtjänstavtalen är andra på prioritetlistan och de har ombetts vara inlämnade senast 15.4. Avtal som ingåtts med kunder och betalningsförbindelser samlas in under hösten, eftersom dessa listor ändras varje vecka.

Avtalen sparas i pdf-format i en elektronisk Teams-miljö och dessutom listas de kategorivis i skilda Excel-tabeller. Det är möjligt att komplettera listorna senare om det kommer fram avtal som inte finns med på dem. Teamet som handlägger avtalen går bland annat genom innehållet i avtalen noggrannare, gör upp riskbedömningar för samkommunen och ser över vilka avtal som bör föras över till samkommunen. Då arbetet är klart erbjuds kommunerna föredragningsstexter, som kan användas till att behandla överföringen av avtalen i kommunens organ. Efter beslutsfattandet sparas avtalen som överförs i samkommunens system för avtalshantering.

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen antecknar planen för avtalsöverföringen från kommunerna till samkommunen för kännedom.

Beslut: antecknades till kännedom.

§ 11 Förvaltningsstadgan

Förvaltningsdirektör Juha Post

Grundavtalet och förvaltningsstadgan är de viktigaste handlingar som styr verksamheten i samkommunen. Enligt kommunallagen (410/2015) utövas beslutanderätten i samkommunen av fullmäktige, såtillvida den i förvaltningsstadgan inte har överförts till andra organ eller tjänsteinnehavare. Enligt 14 § i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om förvaltningsstadgan, och i 90 § av denna lag fastställs de nödvändiga bestämmelser som åtminstone ska tas upp förvaltningsstadgan.

Den politiska styrgruppen har beslutat att förvaltningsstadgan ska tas till den politiska styrgruppen för behandling i meningsfulla helheter. Den politiska styrgruppen har vid sitt sammanträde 13.10.2020 § 22 godkänt den plan som uppgjorts för utarbetandet av förvaltningsstadgan samt fört en diskussion om de grundläggande paragraferna i förvaltningsstadgan vid sitt sammanträde 25.11.2020 § 6. Befogenheter som hänför sig till personalärenden och ekonomiförvaltning samt befogenheter som hänför sig till undantagsförhållanden behandlades på styrgruppsmötet 15.2.2020 § 14. På sammanträdet 26.1.2020 § 14 behandlades avsnitten gällande organens och tjänsteinnehavarnas befogenheter och organisationsstrukturen.

På detta sammanträde framställs för styrgruppen hela utkastet till förvaltningsstadga för samkommunen för Österbottens välfärdsområde. I utkastet har ändringar i texten markerats med rött, tillägg med blått och text som tas bort helt är överstreckade. I bilagan finns dessutom ett dokument med en sammanställning av kommentarer som kommit fram under beredningsarbetet samt svar på hur kommentarerna försökt beaktas i beredningen.

Syftet är att den politiska styrgruppen skickar utkastet till förvaltningsstadga till medlemskommunerna och personalrepresentanterna för utlåtanderunda. Responsen från utlåtanderundan tas i beaktande under den fortsatta beredningen och den politiska styrgruppen behandlar förvaltningsstadgan på sitt sammanträde 19.4.

Bilaga 1: Utkast till förvaltningsstadga 17.2.2021

Bilaga 2: Kommentarer och svar

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen beslutar att skicka utkastet till förvaltningsstadga på utlåtanderunda till medlemskommunerna och personalrepresentanterna.

Beslut: Godkändes.

§ 12 Kontaktytor och främjande av hälsa och välfärd

Strategidirektör Mats Brandt

På sitt föregående sammanträde 19.1.2021 förde styrgruppen remissdiskussion om organisering av kontaktytor och främjande av hälsa och välfärd. I bilagan finns stödmaterial i form av remissdiskussionens material.

För den politiska styrgruppen föreslås, att linjedragningarna för kontaktytorna och främjande av hälsa och välfärd är som följer:

1. Personalen som ska stöda *strategiprocesserna och långsiktig planering* för främjande av hälsa och välfärd placeras under *Strategi och Kontaktytor*. Resursernas omfattning och inriktning klarnar under den interna rekryteringsprocessen under våren 2021.
2. Eftersom kommunerna fortsättningsvis kommer att ha finansieringsansvar och lagstadgade uppgifter för sysselsättning, integration och främjande av hälsa och välfärd kvarstår deras uppgifter och resurser efter omorganiseringen av välfärdsområdet. Huvudansvaret för elevvården kan ändra om social- och hälsovårdsreformen godkänns.
3. Personalen som berörs jobbar med konkreta arbetsuppgifter på operativ nivå inom välfärdsområdets olika verksamhetsområden. Ansvar för att klargöra enskilda serviceprocesser i välfärdsområdets framtida organisation kommer därför att behöva läggas på närmast berörd *sektordirektör, resursdirektör och verksamhetsområdesdirektör (förslag framgår ur bilaga Remissdiskussion)*. De preliminära uppgiftshelheterna är sysselsättning, integration, elevvård samt främjande av hälsa och välfärd.
4. För att koordinera det strategiska samarbetet föreslås det (vid en social- och hälsovårdsreform obligatoriskt) förfarande som bygger på årliga förhandlingar (*benämning kompanjonsavtal?*) mellan välfärdsområdet, kommunerna, statliga myndigheter, tredje sektorn och andra aktörer som berörs och som bygger på främjandet av hälsa och välfärd (modell från § 6–7 i förslag till lag om ordnande av social- och hälsovård). Centrala uppföljningsverktyg blir därvidlag välfärdsplan och -berättelse. I mån av möjlighet planeras gemensamma servicelöften för välfärdsområdet och kommunerna samt andra berörda för de huvudsakliga uppgiftshelheter som berörs (sysselsättning; integration; elevvård; främjande av hälsa och välfärd).
5. I anslutning till projektet Strukturreformen av social- och hälsovården i Österbotten ingår ett delprojekt Arbetshelheten för främjande av hälsa och välfärd som kan stöda utvecklingsarbetet. Delprojektet har initialt identifierat tyngdpunkterna *Främjande av hälsosamma levnadsvanor, Främjande av mental hälsa och förebyggande av rusmedelsmissbruk, samt Främjande/upprätthållande av arbetsförmåga*. Delprojektet behöver regelbundet stämma av faser i det egna utvecklingsarbetet.

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen godkänner linjedragningarna för kontaktytor och främjande av hälsa och välfärd enligt förslag.

Beslut: Godkändes.

§ 13 Rekryteringsomgång för uppgifter som tillsätts internt

Samkommunens direktör Marina Kinnunen

Alla arbetstagare med uppgifter inom social- och hälsovården i kommunerna och samkommunerna flyttas över genom överlåtelse av rörelse till Österbottens välfärdsområde eller till ett stödtjänstbolag som hänför sig till dess verksamhet. Personaldirektören ansvarar för personalöverföringen genom överlåtelse av rörelse till Österbottens välfärdsområde.

I huvudsak överförs alla anställda och förmän inom resultatenheter utan separat rekrytering. I följande rekryteringsomgång rekryteras chefer och förmän samt sakkunniga enligt listan.

I den interna rekryteringsomgången har de uppgifter som antingen inte finns eller har flertalet ansvarspersoner i de nuvarande organisationerna beaktats, därmed anslås dessa att sökas internt.

Vissa anställda kommer föras över till den nya uppgiften direkt utan ansökan, exempelvis om det bara finns en person i området med den uppgiftshelheten eller beteckningen.

Rekryteringarna utförs i enlighet med de av personalsektionen godkända riktlinjerna (**bilaga**) och så att antalet anställda i och med rekryteringarna inte överskrider antalet anställda som förs över. Rekryteringarna genomförs internt enligt de linjedragningar som godkänns av personalsektionen (**bilaga**) och med beaktande av att den totala personalmängden som överförs inte ökar i och med dessa rekryteringar. Enligt den aktuella excel bilagan rekryteras i samband med rekryteringsomgång två sammanlagt ca 90 personer. I nuläget, enligt de uppgifter som kommunerna och samkommunerna gett gällande personal i direktörs- och chefsposition samt rekryteringslista gällande motsvarande sakkunniguppgifter är antalet ca 100.

Efter rekryteringsomgången förs diskussioner med de personer som inte har fått en uppgift, utifall att den nuvarande uppgiften försvinner i och med den nya organisationen.

Bilaga 1: Välfärdsområdets rekryteringsplan, välfärdsområdets personalsektion § 5, 28.1.2021

Bilaga 2: Rekryteringslista, situationen 23.2.2021

Samkommunens direktör föreslår: att styrgruppen

- 1) godkänner rekryteringstidtabellen och att den föreslagna rekryteringen inleds i enlighet med linjedragningarna från personalsektionen
- 2) befullmäktigar samkommunens direktör att färdigställa och godkänna att listan över rekryteringar förs till styrelsen och fullmäktige, beaktande av att den totala personalmängden inte ökar
- 3) föreslår till styrelse att nödvändiga nya tjänster och befattningar inrättas
- 4) befullmäktigar samkommunens direktör att godkänna påbörjandet av rekryteringen

Beslut: Beslutsförslaget (punkterna 1-4) godkändes.

§ 14 Övriga ärenden

- För kommunernas förtroendevalda föreslås regelbundna informationstillfällen om centrala ärenden i beredningen av välfärdsområdet. Informationstillfällena ordnas alltid efter styrgruppens sammanträde. Informationstillfället skulle ordnas på distans via Teams och så att två enspråkiga tillfällen med samma innehåll ges efter varandra enligt följande tidtabell:
 - 10.3 klockan 16.30–17.00 på svenska, klockan 17.00–17.30 på finska
 - 31.3 klockan 16.30–17.00 på svenska, klockan 17.00–17.30 på finska
 - 21.4 klockan 16.30–17.00 på svenska, klockan 17.00–17.30 på finska
 - 19.5 klockan 16.30–17.00 på svenska, klockan 17.00–17.30 på finska
 - 16.6 klockan 16.30–17.00 på svenska, klockan 17.00–17.30 på finska

Länken till sammanträdet skulle skickas till kommunen, som i sin tur förmedlar den vidare till de förtroendevalda/organen den önskar. Överenskommelse görs på mötet, hur kallelserna skickas till kommunerna för vidaredistribution.

Inget sammanträdesarvode betalas för informationstillfällena.

- Planen för varumärket, i **bilagan**

Samkommunens direktör föreslår: att övriga ärenden antecknas för kännedom samt överenskommelse görs gällande möteskallelser.

Beslut: Styrgruppen antecknade övriga ärenden till kännedom och kom överens om att inbjudan till de informationstillfällen som ordnas för kommunernas förtroendevalda skickas till kommunernas registraturer.

§ 15 Remissdiskussion

Samkommunens direktör Marina Kinnunen

Styrgruppen för remissdiskussion om ärenden som presenterats på mötet.

- Den nationella social- och hälsovårdsreformen och hur den påverkar sammansättningen av styrgruppen för Österbottens välfärdsområde.
 - Målet är att sköta beredningen med samma "maskineri" som välfärdsområdet.
 - Vore det redan i det här skedet bra att kalla räddningsväsendets direktörer samt Kronobys kommundirektör och styrelse- och fullmäktigeordföranden till möten som sakkunniga med yttrande- och närvarorätt? Eller först efter att lagstiftningen godkänts?
 - Socialvårdens samarbetsorgan samt specialomsorgsdistrikten Eskoos och Kårkullas eventuella representation i styrgruppen?
- Korsnäs kommuns fortsatta planer: Korsnäs kommun ombeds att på mars månads styrgruppsmöte redogöra för sina planer gällande Österbottens välfärdsområde.
- Överlåtelse av rörelse

- Enligt plan berörs överlåtelse av rörelse i huvudavtalet och i separata bilagor
- I huvudavtalet finns överenskommelser om huvudlinjerna som berör överlåtelse av personal och egendom
- Överenskommelser om detaljerna gällande dessa görs i bilagorna
- Huvudavtalet är färdigt under våren så att det kan behandlas i kommunernas organ
- Bilagorna behandlas under hösten och samordnas med samarbetsförfarandet

Samkommunens direktör föreslår: att remissdiskussionen antecknas för kännedom och används som stöd i den fortsatta beredningen.

Beslut: Antecknades till kännedom för fortsatt beredning.

§ 16 Nästa sammanträde

Samkommunens direktör Marina Kinnunen

Nästa sammanträde hålls tisdag 23.3.2021 klockan 16–18, troligtvis via Teams. Om pandemiläget tillåter hålls sammanträdet i Vasa centralsjukhus auditorium Örn (tidigare Grågås). Sättet sammanträdet hålls på meddelas i möteskallelsen.

Samkommunens direktör föreslår: att tidpunkten för nästa sammanträde antecknas för kännedom.

Beslut: Mötestiden för nästa sammanträde 23.3.2021 kl. 16-18 antecknades till kännedom. Stygruppen beslöt att nästa sammanträde hålls som ett distansmöte via Teams.

§ 17 Sammanträdet avslutas

Samkommunens direktör föreslår: att ordföranden avslutar mötet.

Beslut: Ordförande avslutade sammanträdet kl. 18:35.