

PROTOKOLL

Organ:	Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde	
Tid:	Onsdag 25.11.2020 klo 16.00 – 17.40	
Plats:	Distansmöte, via Teams	
Närvarande:	Enligt separat lista	
Ordförande:	Patrick Ragnäs	
Sekreterare:	Maria Hammar	
Paragrafer:	1-14	
Protokoll-justerare:	Johanna Borg	Marja Vettenranta
Elektronisk justering:	07.12.2020 Johanna Borg	02.12.2020 Marja Vettenranta

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde				
Kommun	Representant		Ersättare	
Larsmo	Gun Kapténs	X		
	Peter Östman	–		
	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	X		
	Marja Vettenranta	X		
Malax	Jenny Malmsten	X		
	Lorenz Uthardt	X		

	Håkan Knip	-	Minna Söderholm	X
Korsnäs	Christina Båssar	X		
	Marcus Nordmyr	-		
	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 (anslöt kl.16.20)	X		
Vasa sjukvårdsdistrikt/ Valfärdsområdet				
	Marina Kinnunen	X		
	Gösta Willman	X		
	Hans Frantz	X		
	Juha Post	X		
	Pia-Maria Sjöström	X		
	Erkki Penttinen	X		
	Leif Holmlund	X		
	Mats Brandt 50 % strategidirektör	X		
	Petra Fager	X		
	Päivi Berg	X		
	Maria Hammar	X		
Personalrepresentation	Representant		Ersättare	
JHL	Aira Helala	X		
Tehy ry	Kim Yli-Pelkola	X		

SuPer	Anne Humalamäki	X		
JUKO ry/Finlands Läkarförbund	Pasi Kokkonen	-		
JUKO ry/ Fackorgani- sation för högutbil- dade inom sociala området, Talentia	Tuija Kivioja	X		
JAU, Offentliga och privata sektorns funkt- ionärsförbund, Jyty	Lea Martin-Storbacka	X		
Övriga närvarande:				

Organ:	Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde	
Tid:	Onsdag 25.11.2020, kl. 16.00 – 17.40	
Plats:	Distansmöte, via Teams	
FÖREDRAGNINGSLISTA		
Paragraf	Asia	
§ 1	Mötets öppnande och konstaterande av närvaro	6
§ 2	Godkännande av föredragningslistan	6
§ 3	Val av protokolljusterare	6
§ 4	Lägesöversikt	6
§ 5	Malax och Korsnäs kommuners deltagande på styrgruppsmötet 25.11.2020	6
§ 6	Beredningen av förvaltningsstadgan	7
§ 7	Strategi för Österbottens välfärdsområde	8
§ 8	Arbetsplan för utredning av Österbottens välfärdsområdes servicenätverk	8
§ 9	Rekrytering av och uppgifter för regionala servicechefer	9
§ 10	Remissdiskussion	10
§ 11	Övriga ärenden	10
§ 12	Mötetidtabellen för år 2021	11
§ 13	Nästa möte	11
§ 14	Mötets avslutande	11

§ 1 Mötets öppnande och konstaterande av närvaro

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppens ordförande Patrick Ragnäs öppnar mötet. Ordförande konstaterar närvaro.

Beslut: Ordförande öppnade mötet kl.16.00. Närvarande deltagare konstaterades.

§ 2 Godkännande av föredragningslistan

Samkommunens direktör föreslår: Föredragningslistan för mötet godkänns.

Beslut: Föredragningslistan för mötet godkändes.

§ 3 Val av protokolljusterare

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen väljer två protokolljusterare. Protokollet justeras elektroniskt.

Beslut: Styrgruppen valde Johanna Borg och Marja Vettenranta till protokolljusterare.

§ 4 Lägesöversikt

Samkommunsdirektör Marina Kinnunen

Styrgruppen delges en lägesöversikt över hur beredningen av välfärdssamkommunen och den nationella reformen av välfärdsområden framskrider.

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen antecknar lägesöversikten till kännedom.

Beslut: Lägesöversikten antecknades till kännedom. En bilaga med frågor och svar på basen av Svenska Yles Spotlight program gällande Aster Bothnia projektet har sammanställts och bifogas till protokollet.

§ 5 Malax och Korsnäs kommuners deltagande på styrgruppsmötet 25.11.2020

Samkommunsdirektör Marina Kinnunen

Styrgruppen tog på sitt möte 15.9.2020, § 4 beslut om Malax och Korsnäs kommuners deltagande till beredningen av välfärdssamkommunen. Enligt nuvarande beslut kan de kommuner som senast 16.6.2020 beslutat att frivilligt överföra anordnandansvaret för social- och primärvården till samkommunen för Österbottens välfärdsområde delta i all beredning av samkommunen för Österbottens välfärdsområde, och de kommuner som fattar ett beslut under innevarande år men efter 16.6.2020 deltar helt från och med 1.1.2021. Malax och Korsnäs har inte fattat beslut om en överföring per 16.6.2020, men hör till Österbottens välfärdsområdes samkommun via specialsjukvården.

På basen av detta beslöt styrgruppen på sitt möte 15.9 att ärenden som fördelas enligt två olika kategorier: 1) ärenden som berör frivillig överföring av anordnandet av lagstadgad social- och pri-

märvård (Malax och Korsnäs deltar inte i beredningen) och 2) ärenden som berör anordnandet av den lagstadgade specialsjukvården (Malax och Korsnäs kan delta i beredningen).

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

Samordningsdelegationen behandlade ärendet på sitt möte 10.11.2020. Samordningsdelegationen beslöt föreslå för styrgruppen att Malax och Korsnäs representanter kan delta på mötet 25.11.2020 med yttrande- och närvarorätt, men ej med rösträtt under behandlingen av alla ärenden mötet. Paragraferna berör allmän information eller beredning som omfattar specialsjukvården.

Malax kommun deltar i beredningen helt från och med början av år 2021 eftersom kommunen 8.10.2020 har tagit ett beslut om att överföra anordnandeansvaret.

Samkommunens direktör föreslår: Malax och Korsnäs representanter kan delta under behandlingen av samtliga paragrafer enligt förslaget ovan.

Beslut: Godkändes.

§ 6 Beredningen av 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 överförs 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.

Utarbetandet av förvaltningsstadgan har indelats i följande sju steg:

1. Fastställande av disposition (kapitel och paragrafer)
2. Skissering av grundläggande paragrafer (t.ex. mötespraxis, organisering av förvaltning och språkliga rättigheter)
3. Befogenheter som hänför sig till personalärenden och ekonomiförvaltning
4. Organs och tjänsteinnehavares befogenheter
5. Finslipning av organisationsstrukturen
6. Finslipning av paragraftexter som väcker frågor
7. Förvaltningsstadgan godkänns i fullmäktige

Den politiska styrgruppen har vid sitt sammanträde 13.10.2020 § 22 godkänt den plan som uppgjorts för utarbetandet av förvaltningsstadgan och behandlat dispositionen av förvaltningsstadgan. Den planerade tidtabellen för behandlingen av förvaltningsstadgan i den politiska styrgruppen är följande:

- Grundläggande paragrafer
 - Diskussion 25.11.2020
 - Behandling 15.12.2020
- Befogenheter som hänför sig till personalärenden och ekonomiförvaltning samt befogenheter som hänför sig till undantagsförhållanden
 - Diskussion 15.12.2020

- Behandling 26.1.2021
- Organs och tjänsteinnehavares befogenheter, organisationsstrukturen och ärenden som beredningsarbetsgrupperna vill lyfta fram
 - Diskussion 26.1.2021
 - Behandling 23.2.2021
- Utlåtanderunda till 31.3.2021
 - Analys av utlåtanden
 - Behandling i fullmäktige 7.6.2021

Ett utkast till grundläggande paragrafer har anslutits i **bilaga**.

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen för en diskussion om innehållet i förvaltningsstadgans grundläggande paragrafer och ger vägledning för det fortsatta beredningsarbetet.

Beslut: Antecknades till kännedom som stöd för den fortsatta beredningen.

§ 7 Strategi för Österbottens välfärdsområde

Samkommunens direktör Marina Kinnunen

Strategidirektör Mats Brandt

Kommunikationsdirektör Petra Fager

Det är första gången som det uppgörs en strategi för samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Det unika läget betyder att vi ställer upp gemensamma målsättningar för verksamheter inom all social- och hälsovård på ett område som berör 13 kommuner. I strategin beslutas om de långsiktiga målen för samkommunens verksamhet och ekonomi.

Beredningen av strategin har kunnat bygga på tidigare processer. I samband med social- och hälsovårdsreformernas olika förberedelser har det utarbetats mycket material som beaktats som underlag för strategin. Under beredningsprocessen hösten 2020 har samkommunen dessutom möjliggjort delaktighet och deltagande på olika sätt. Samkommunens tjänstemannaledning har besökt och ordnat strategiworkshop i alla tretton medlemskommuner under oktober 2020. Det har också ordnats en elektronisk enkät som riktats till invånare och personal med upp mot 500 svar. På basen av dessa har ett första strategiutkast uppgjorts.

Strategiutkastet finns som **bilaga**.

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen för diskussion om utkastet till strategi och ger vägkost till tjänstemännen för den fortsatta beredningen. Enligt tidigare godkänd plan förs strategin för godkännande till styrgruppen i december.

Beslut: Diskussionen antecknades till kännedom som stöd för den fortsatta beredningen.

§ 8 Arbetsplan för utredning av Österbottens välfärdsområdes servicenätverk

Sektordirektör Pia-Maria Sjöström

Sektordirektör Erkki Penttinen

Sektordirektör Leif Holmlund

Österbottens välfärdsområdes sektordirektörer har berett en preliminär arbetsplan för planerings- och beredningsarbetet som gäller välfärdsområdets servicenätverk. Utgångspunkten för servicenätverksberedningen är kartläggning av de nuvarande social- och hälsovårdstjänsterna i kommunerna i Österbotten.

Utredningsarbetet gällande servicenätverket görs i samarbete med pågående utvecklingsprojekt inom området; Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten, Österbottens projekt för struktureform av social- och hälsovården och Aster Bothnia. Inom ramen för dessa projekt har det gjorts och kommer att göras olika förfrågningar till kommunerna, vars resultat kommer att användas som bas för denna kartläggning. Förfrågningarna samordnas så att kommunerna inte behöver besvara flera olika förfrågningar som berör samma saker och ärenden.

Inom beredningsarbetet utreds kommunspecifikt utbudet av social- och hälsovårdstjänster (socialvård, primärhälsovård, specialistsjukvård samt använda köptjänster inom dessa). Inom välfärdsområdet integreras dessa i service- och vårdkedjor. Inom ramen för servicenätverksutredningen samlas även in kommunernas servicekriterier för social- och hälsovårdstjänsterna, på basen av vilka välfärdsområdets servicekriterier uppgörs. Parallellt med detta arbete skissas välfärdsområdets huvudprocesser för servicen.

Under slutet av år 2020 utreds de verksamhetsutrymmen som används för social- och hälsovårdsservicen, samt kommunspecifik klient- och patientstatistik gällande serviceprestationer på basen av tillgänglig data. Välfärdssamkommunens ledningsgrupp besöker alla kommuner under början av året 2021 för att närmare bekanta sig med servicen och servicenätverket i kommunerna. Sektordirektörerna gör s.k. sektorspecifika besök uppskattningsvis 3-4/2021. I samband med besöken går tillförlitligheten i den statistik och data som samlats gemensamt igenom. I den landskapsspecifika utvärderingsrapport som Institutet för hälsa och välfärd (THL) sammanställt framkommer att det finns vissa brister i hur prestationerna dokumenteras

Verksamhetsplanen för år 2022 baserar sig i huvudsak på det nuvarande fysiska servicenätverket, men innehållsmässigt inleds samordningen av vissa funktioner och tjänster redan under början av år 2022. Ett utkast med plan för hur framtidens servicenätverk utvecklas bereds senast 4/2022, så att det kan godkännas i samband med verksamhetsplanen för år 2023.

En noggrannare tidtabell för kartläggningen av servicenätverket framgår ur **bilaga**.

Samkommunens direktör föreslår: Stygruppen antecknar den bifogade arbetsplanen till kännedom

Beslut: Antecknades till kännedom.

§ 9 Rekrytering av och uppgifter för regionala servicechefer

Samkommunsdirektör Marina Kinnunen

Stygruppen har behandlat organisationsmodellen och ledningssystemet på flera möten. På förra mötet 13.10.2020 godkändes organisationsmodellen för de politiska organen, den högsta tjänstemannaledningen och verksamhetsområdena. Verksamhetsområdenas interna struktur och de regionala servicechefernas arbetsbild skulle beredas vidare.

Uppgiften för de regionala servicecheferna har beretts vidare av välfärdssamkommunens ledande tjänsteinnehavare i samarbete med social- och hälsovårdens regionala ledningsgrupp och samordningsdelegationen.

Den regionala servicechefen utför en expertuppgift med syfte att stöda välmående i samverkan med och i gränsytan mellan samkommunen, kommunerna, befolkningen, beslutsfattare och personal. Servicechefen säkerställer smidigheten i servicen och att informationsgången fungerar. De regionala servicecheferna bildar nätverk och deltar bl.a. i utveckling och övervakning av service, uppgörande och uppdatering av lagstadgade dokument samt stärker klienternas delaktighet. De regionala servicecheferna deltar också i implementeringen av säkerhets- och kvalitetsinformation.

Arbetsbeskrivning och regional indelning framkommer närmare **ur bilaga**.

För styrgruppen föreslås att rekryteringen av fem regionala servicechefer inleds. Därtill föreslås att rekryteringsarbetsgruppen deltar i rekryteringen av denna tjänstemannagrupp, men att rekryteringarna därefter sker i enlighet med förvaltningsstadgan.

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen beslutar att:

1. inleda rekryteringen av fem regionala servicechefer och ger rekryteringsarbetsgruppen till uppgift att bereda rekryteringen
2. föreslå för styrelsen, och via styrelsen till fullmäktige att inrätta fem tjänster som regionala servicechefer för Österbottens välfärdsområdes samkommun

Beslut: Godkändes.

§ 10 Remissdiskussion

Samkommundirektör Marina Kinnunen

Styrgruppen för remissdiskussion om följande ärenden:

- Rekryterade ledningens arbetsplaner för år 2021
- Beredningsarbetsgruppernas förslag/ linjedragningar

Samkommunens direktör föreslår: Remissdiskussionen antecknas till kännedom som stöd för den fortsatta beredningen

Beslut: Antecknades till kännedom.

§ 11 Övriga ärenden

Samkommunens direktör föreslår: Eventuella övriga ärenden antecknas till kännedom.

Beslut: Inga övriga ärenden.

§ 12 Mötestidtabellen för år 2021

Samkommunsdirektör Marina Kinnunen

Styrgruppen föreslås sammankomma under år 2021 enligt följande:

- Tisdag 26.1.2021 kl. 16-18
- Tisdag 23.2.2021 kl. 16-18
- Tisdag 23.3.2021 kl. 16-18
- Tisdag 20.4.2021 kl. 16-18
- Tisdag 18.5.2021 kl.16-18
- Tisdag 15.6.2021 kl. 16-18
- Tisdag 24.8.2021 kl.16-18
- Tisdag 21.9.2021 kl. 16-18
- Tisdag i 19.10.2021 kl. 16-18
- Tisdag 23.11.2021 kl. 16-18
- Tisdag 14.12.2021 kl. 16-18

Mötena hålls i Vasa centralsjukhus auditorium Grågås Y3 om inget annat meddelas i möteskallelsen.

Samkommunens direktör föreslår: Mötestidtabellen för år 2021 godkänns enligt förslag.

Beslut: Godkändes.

§ 13 Nästa möte

Samkommunens direktör Marina Kinnunen

Nästa möte hålls 15.12.2020, kl. 16-18 i auditorium Grågås, VCS Y3. Vid behov hålls mötet som distansmöte beroende på pandemisituationen. Mötets anordnandesätt klargörs i möteskallelsen.

Samkommunens direktör föreslår: Antecknas till kännedom.

Beslut: Antecknades till kännedom.

§ 14 Mötets avslutande

Samkommunens direktör föreslår: Ordförande avslutar mötet

Beslut: Ordförande avslutade mötet kl. 17.40.