

**Beredning av Östra Nylands välfärdsområde (temporärt beredningsorgan)
02.03.2022**

Tid 02.03.2022 kl. 08:00

Plats Teams

Ärenden som skall behandlas

Ärende		Sida
1	MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET	3
2	VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE	4
3	TILLÄGGSLISTA	5
4	GODKÄNNANDE AV VÄLFÄRDSOMRÅDETS FÖRVALTNINGSSTADGA	6
5	ARVODES- OCH RESESTADGA FÖR VÄLFÄRDSOMRÅDETS FÖRTOENDEVALDA	8
6	VÄLFÄRDSOMRÅDETS KOSTNADSSTÄLLESSTRUKTUR	9
7	LEDNINGSSYSTEM FÖR VÄLFÄRDSOMRÅDETS HÖGRE NIVÅ OCH ORGANISATIONSMODELL	11
8	AVANCEMANG AV BEREDNINGEN AV IBRUKTAGANDET AV KLIENT- OCH PATIENTSYSTEMET APOTTI	12
9	AKTUELLA ÄRENDEN	15
10	MEDDELANDEN	16

Deltagare

NÄRVARANDE

Silvennoinen Ann-Sofie	ordförande, Borgå
Kokko Leena	vice ordförande, Sibbo
Blomberg Katja	Borgå
Gustavson Tiia	Lappträsk
Helander Katarina	Pukkila
Immonen Annika	Borgå
Johansson Peter	Räddningsverket
Kivilevo Pekka	Sibbo
Koskenniemi Ilona	Askola
Latva-Pirilä Matti	Myrskom
Lindman Krister	Borgå
Oksanen Kirsi	Borgå
Perttilä Marko	Lovisa
Salo Sampo	Specialomsorgsdistrikt et, Eteva
Schröder Carita	Lovisa
Sjöblom Heli	sekreterare, Borgå

ÖVRIGA

Alexandersson Annina	Kårkulla samkommun
Heiskanen Sanna	Kommunikation

Beredning av Östra Nylands
vårdsområde (temporärt
beredningsorgan)

02.03.2022

1

MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

VATESV

Mötets laglighet och beslutförhet.

Förslag:

Det temporära beredningsorganets ordförande konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beredning av Östra Nylands
vårdsområde (temporärt
beredningsorgan)

02.03.2022

2

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

VATESV

Protokolljusterare för temporär beredningsorgan väljs.

Förslag:

Det temporära beredningsorganet väljer Peter Johansson och Katarina Helander till protokolljusterare.

Beredning av Östra Nylands
vårdsområde (temporärt
beredningsorgan)

02.03.2022

3
TILLÄGGSLISTA

VATESV Tilläggslistans ärenden.

Förslag:
Vårdsområdets temporära beredningsorgan beslutar behandla tilläggslistans ärenden.

Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
beredningsorgan)

02.03.2022

4

GODKÄNNANDE AV VÄLFÄRDSOMRÅDETS FÖRVALTNINGSSTADGA

VATESV

Beredning och ytterligare information: förvaltningsdirektör Matti Latva-Pirilä matti.latva-pirila@myrskylä.fi; utvecklingsdirektör Katja Blomberg katja.blomberg@borga.fi; räddningsdirektör Peter Johansson peter.johansson@borga.fi; social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko leena.kokko@sipoo.fi

Enligt 95 § i lagen om välfärdsområden ska förvaltningsstadgan ska innehålla behövliga bestämmelser om åtminstone:

1) följande frågor som gäller ordnandet av förvaltningen och verksamheten:

- organ och ledning
- välfärdsområdesstyrelsens ordförandes uppgifter,
- personalorganisation,
- skötseln av ekonomin,
- granskningen av förvaltningen och ekonomin,
- intern kontroll, riskhantering och hantering av avtal,

2) följande frågor som gäller besluts- och förvaltningsförfarandet:

- delegering
 - organens sammanträden,
 - inkallande av ersättare,
 - uppgifterna för organens ordförande,
 - tillfällig sammanträdesordförande,
 - välfärdsområdesstyrelsens företrädares och välfärdsområdesdirektörens rätt att närvara och yttra sig vid andra organs sammanträden,
 - rätten för andra personer än ledamöterna att närvara och yttra sig vid organens sammanträden,
 - sätten för beslutsfattande i organen och det sätt på vilket välfärdsområdet ser till att den tekniska utrustning och de tekniska förbindelser som behövs för deltagande i elektroniska sammanträden och elektroniskt beslutsförfarande är tillgängliga,
 - föredragning,
 - förande, justering och delgivning av protokoll,
 - undertecknande av handlingar,
 - ordnandet av informationshanteringen och dokumentförvaltningen,
 - avgifter som tas ut för handlingar eller utlämnande av uppgifter,
 - behandlingen av initiativ som avses i 30 § och om den information som ska ges till initiativtagaren,
 - kommunikationsprinciperna,
 - förfarandet när ett ärende tas till behandling i ett högre organ,
-

3) följande frågor som gäller välfärdsområdesfullmäktiges verksamhet:

- välfärdsområdesfullmäktiges sammanträdesförfarande,
- inkallande av en ersättare i en fullmäktigeledamots ställe,
- behandling av fullmäktigeledamöternas motioner,
- fullmäktigegrupper som bildats för arbetet i välfärdsområdesfullmäktige,
- deltagande i sammanträden och elektronisk kallelse till sammanträde,
- längden på ledamöternas anföranden i enskilda ärenden, om bestämmelserna behövs för att säkerställa sammanträdes förlopp.

Förvaltningsstadgan ska dessutom innehålla bestämmelser som behövs för att trygga tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna i välfärdsområdets förvaltning på det sätt som anges i språklagen (423/2003) och någon annanstans i lag.

Meningen är att förvaltningsstadgan under år 2022 uppdateras så att den motsvarar den personalorganisation som inleder sitt arbete 1.1.2023. Samtidigt bereds delegeringar av beslutanderätten i individuella ärenden. Dessa bör vara klara när organiseringsansvaret övergår till välfärdsområdet 1.1.2023.

För att de organ som anges i förvaltningsstadgan ska kunna väljas, bör förvaltningsstadgan träda i kraft genast efter godkännandet. Förvaltningsstadgan reglerar organisationen av välfärdsområdets interna förvaltning och verksamhet. Enligt vedertagen syn bör en förvaltningsstadga kunna tillämpas genast efter att förvaltningsstadgan eller en ändring av den har godkänts. Om paragrafen om godkännande av förvaltningsstadgan eller en ändring av den justeras genast vid fullmäktiges sammanträde, är det möjligt att tillämpa förvaltningsstadgan på beslut som fattas vid samma sammanträde.

Bilaga. Utkast till förvaltningsstadga för välfärdsområdet (översättning kommer veckan 9).

Förslag:

Det temporära beredningsorganet beslutar föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att det godkänner det bifogade utkastet till förvaltningsstadga och att förvaltningsstadgan träder i kraft omedelbart efter godkännandet och protokollet för detta ärende justeras redan vid mötet.

Det temporära beredningsorganet beslutar föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att det bedömer och fortsätter behandlingen i juni och december 2022 på basis av de erfarenheter som fås.

Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
beredningsorgan)

02.03.2022

5

ARVODES- OCH RESESTADGA FÖR VÄLFÄRDSOMRÅDETS FÖRTROENDEVALDA

VATESV

Beredning och tilläggsuppgifter: förvaltningschef Marjut Helske, marjut.helske@borga.fi; utvecklingsdirektör Katja Blomberg, katja.blomberg@borga.fi

Det har utarbetats en förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde. Som bilaga till den har utarbetats en arvodes- och resestadga för förtroendevalda. Arvodes- och resestadgan ingår i förvaltningsstadgan, men som en separat bilaga är det en lättare process att ändra på den jämfört med att den skulle direkt vara en del av förvaltningsstadgan.

Bilaga: Arvodes- och resestadga för förtroendevalda(översättning kommer veckan 9).

Förslag:

Det temporära beredningsorganet godkänner den bifogade arvodes- och resestadgan för förtroendevalda som en bilaga till förvaltningsstadgan.

Beredning av Östra Nylands välfärdsområde (temporärt beredningsorgan)	§ 46	28.02.2022
Beredning av Östra Nylands välfärdsområde (temporärt beredningsorgan)		02.03.2022

6

VÄLFÄRDSOMRÅDETS KOSTNADSSTÄLLESSTRUKTUR

VATESV 28.02.2022 § 46

Beredning och tilläggsuppgifter: controller Annette Povenius annette.povenius@loviisa.fi; business controller Päivi Thil paiivi.thil@eteva.fi; ekonomidirektör Pekka Kivilevo pekka.kivilevo@sipoo.fi; utvecklingsdirektör Katja Blomberg katja.blomberg@porvoo.fi; servicedirektör Hanna Kaunisto hanna.kaunisto@sipoo.fi

När välfärdsområdet inleder sin verksamhet 1.1.2023 ska området ha en ny struktur för kostnadsställen vilka motsvarar tjänster. Strukturen används för ekonomisk rapportering. Med kostnadsställe avses en verksamhetsenhet vars kostnader man vill följa. Kostnadsställesstrukturen delar informationen som bokföringen ger till helheter som är väsentliga för verksamheten. Dessa kan utnyttjas i kostnadsberäkningen och prissättningen av tjänster. Ordning och utveckling av kostnadsställesstrukturen har en stark koppling till sammanställning av budgeten, kostnadsberäkningen och prissättningen.

Varje kostnadsställe ska också ha en ansvarig person som ansvarar för kostnadsställets verksamhet och kostnader som uppstår av verksamheten.

Kostnadsställesstrukturen har beretts i nära samarbete mellan sektionen för förvaltning, ekonomi och stödtjänster, sektionen för ordning av tjänster och sektionen för ledning och kompetens.

Förslag:

Välfärdsområdets temporära beredningsorganet antecknar kostnadsställesstrukturens förberedelsesituation för kännedom.

Beslut:

Det temporära beredningsorganet antecknade kostnadsställesstrukturens förberedelsesituation för kännedom.

VATESV

Beredning och tilläggsuppgifter: controller Annette Povenius annette.povenius@loviisa.fi; business controller Päivi Thil paiivi.thil@eteva.fi; ekonomidirektör Pekka Kivilevo pekka.kivilevo@sipoo.fi; utvecklingsdirektör Katja Blomberg kata.blomberg@porvoo.fi; servicedirektör Hanna Kaunisto hanna.kaunisto@sipoo.fi

Bilaga. Utkast till välfärdsområdets kostnadsställestruktur.

Förslag:

Det temporära beredningsorganet beslutar godkänna utkast till välfärdsområdets kostnadsställestruktur. Det temporära beredningsorganet beslutar föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att det godkänner det bifogade utkastet till välfärdsområdets kostnadsställestruktur.

Beredning av Östra Nylands
vårdsområde (temporärt
beredningsorgan)

02.03.2022

7

LEDNINGSSYSTEM FÖR VÅRDSOMRÅDETS HÖGRE NIVÅ OCH ORGANISATIONSMODELL

VATESV

Beredning och ytterligare information: ordförande för det temporära beredningsorganet Ann-Sofie Silvennoinen, ann-sofie.silvennoinen@borga.fi, räddningsdirektör Peter Johansson peter.johansson@porvoo.fi; social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko leena.kokko@sipoo.fi

I det temporära beredningsorganets uppgifter ingår att bereda organiseringen av vårdsområdet. Beredningen av organisationsmodellen för vårdsområdet är en del av uppgifterna som sektionen för ledning och kompetens sköter. Det temporära beredningsorganet, sektionerna och den politiska uppföljningsgruppen har fört en intensiv dialog om organisationsmodellen och nämndstrukturen.

Bilaga: Ledningssystem för vårdsområdets övre nivå och organisationsmodell.

Förslag:

Det temporära beredningsorganet godkänner ledningssystem för övre nivå och föreslår vårdsområdesfullmäktige en organisationsmodell enligt bilagan för beslut.

Beredning av Östra Nylands
vårhjälsområde (temporärt
beredningsorgan)

02.03.2022

8

AVANCEMANG AV BEREDNINGEN AV IBRUKTAGANDET AV KLIENT- OCH PATIENTSYSTEMET APOTTI

VATESV

Beredning och ytterligare information: grundtrygghetsdirektör Carita Schröder, carita.schroder@loviisa.fi

Lovisa stad använder klientdatasystemet Pro Consona (CGI), patientdatasystemet Pegasos (CGI) och programmet för munhjälsvård Mediatrri (Mediconsult). Pegasos har varit i bruk sedan år 1994 och Pro Consona sedan år 2008. De båda är utgående system, så staden var tvungen att köpa nya system eller uppdatera dem till samma producents nya produkt, dvs. till OMNI 360-system. Mediatrri togs i bruk år 2018.

Det finns fortfarande behov av ett nytt klient- och patientdatasystem. Ur CGI:s synvinkel fungerar Pegasos och Pro Consona åtminstone till våren 2023 men några uppdateringar som föranleds av lagändringar måste troligen göras i OMNI 360. I fråga om Mediatrri finns det inte ett likadant tryck att skaffa ett nytt system som det finns i fråga om CGI:s program.

Lovisa stad har köpt 11 Apottiaktier (Lovisa 10 st. och 1 st. för Lapträsk) mot ett teckningspris på 258 000 euro som består av aktiekapitalet och placeringar i fonden för fritt eget kapital som de nuvarande aktieägarna har gjort åren 2015–2019. I dessa bokförs också teckningspriset och anslutningsavgiften som Lovisa betalade. Anslutningsavgiften bygger på projektbyråns kostnader och upphandlingsringens beredningskostnader som ägarna har betalat redan före Lovisa stads anslutning samt på en gemensam ägarfakturering som består av produktions- och förvaltningskostnader.

Lovisa stad valde att inte betala anslutningsavgiften (776000 euro) i sin helhet i samband med anslutningen, utan i betalningsposter under åtta år. Lovisa stad förhandlade också om att den börjar betala anslutningsavgiften först vid ingången av det år när anslutningen konkret sker. Detta innebär att det inte blev några avgifter för åren 2020 och 2021. I fråga om år 2022 är förhandlingarna ännu inte slutförda. De årliga driftskostnaderna för Apottisystemet när systemet har tagits i bruk består av förvaltnings- och underhållsfakturering och avskrivningsfakturering.

Ibrukttagandet hade planerats ske i maj 2022. Styrgruppen för Apotti beslutade på försommaren 2021 senarelägga ibrukttagandet av Apotti till november 2022, för ibrukttagandet på våren skulle ur Apottis synvinkel ha äventyrat ett lyckat projekt. Då var Apottis resurser ännu bundna till tidigare ibrukttagningar. Lovisa och övriga ILOK-SI-kommuner motsatte sig då senareläggning av ibrukttagandet.

Att välfärdsområdet börjar sin verksamhet 1.1.2023 påverkar resurser stort eftersom både VATE och ibruktagandet av Apotti har samma beredare. Utbildningar till personalen tar sammanlagt cirka två månader och detta minskar resurser för beredningen av välfärdsområdet. Den nära tidpunkten för ibruktagandet (11/2022) i förhållande till inledandet av välfärdsområdets verksamhet (01/2023) är en risk. Övergång till välfärdsområdet skulle inom en månad medföra också ett annat stort ibruktagande, integrationen med välfärdsområdets branschvisa system. Ledningsgruppen för Lovisa stads grundtrygghetscentral och stadens ledningsgrupp ville därför senarelägga ibruktagandet. Grundtrygghetsnämnden behandlade ärendet 18.11.2021 och beslutade att senarelägga ibruktagandet till en tidpunkt efter 1.1.2023. Beredningen av ibruktagandet fortsätter i Lovisa även om det inte finns en exakt uppgift om tidsplanen. Apotti behandlar senareläggningen av ibruktagandet senare i sin styrgrupp. Det finns en enig vilja, bara ibruktagandet inte blir oskäligt utdraget.

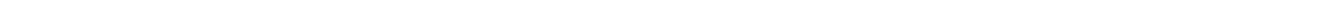
För välfärdsområden, kommuner och Apotti har bildats en samarbetsgrupp som ska säkra informationsförmedlingen. Det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde (VATE) har till sina representanter valt representanter för Lovisa stad, grundtrygghetsdirektör Carita Schröder och dataförvaltningschef Marko Perttilä till denna grupp. De hör också till VATE. Apotti har dessutom gett representanterna för olika välfärdsområden närvaro- och yttranderätt i Apottis styrgrupp. Det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde har valt Borgå stads utvecklingsdirektör Katja Blomberg till sin representant i styrgruppen. Medlemmen i styrgruppen, grundtrygghetsdirektör Carita Schröder, som Lovisa stad tidigare har nämnt fortsätter i styrgruppen som Lovisa stads röstberättigade medlem. Hennes ersättare är dataförvaltningschef Marko Perttilä.

Välfärdsområdet beslutar om en exaktare tidpunkt för ibruktagandet av klient- och patientdatasystemet Apotti men det önskas att det skulle ske våren 2023. Det östra området (Lovisas och Lapträskes nuvarande social- och hälsovård) behöver i varje fall ett nytt patient- och klientdatasystem år 2023. Det vore naturligt att systemet är Apotti eftersom beredningen är redan på gång. I fråga om Pro Consona är också Askola och Sibbo i samma situation som Lovisa. Om Apotti inte tas i bruk, måste VATE verkligen snabbt inleda en beredning av ibruktagande av några andra patient- och klientdatasystem i det östra området.

Aktierna i Apotti övergår till välfärdsområdet, vilket gör det i framtiden möjligt att utvidga ibruktagandet i området. Fullmäktige beslutar i sinom tid om Apotti ska vara det gemensamma systemet i området. I större utsträckning borde alla patient- och klientdatasystem i hela välfärdsområdet förenhetligas.

Förslag:

Det temporära beredningsorganet antecknar avancemanget av arbetet med klient- och patientdatasystemet Apotti för kännedom.



Beredning av Östra Nylands
vårdförskningsområde (temporärt
beredningsorgan)

02.03.2022

9

AKTUELLA ÄRENDEN

VATESV

Medlemmarna i det temporära beredningsorganet för Östra Nylands
vårdförskningsområde informeras om aktuella ärenden.

Förslag:

Det temporära beredningsorganet antecknar de aktuella ärendena
för kännedom.

Beredning av Östra Nylands
vårdsområde (temporärt
beredningsorgan)

02.03.2022

10

MEDDELANDE

VATESV

Det temporära beredningsorganet för Östra Nylands vårdsområde antecknar följande brev, beslut m.m. för kännedom:

1. Det temporära beredningsorganet för Östra Nylands vårdsområde. 14.2.2022. Beslut om mindre upphandling/ Implementering av färdplanen, NHG.
 2. Det temporära beredningsorganet för Östra Nylands vårdsområde. 14.2.2022. Beslut om mindre upphandling/ inventering av IKT- avtaler.
 3. Det temporära beredningsorganet för Östra Nylands vårdsområde. 14.2.2022. Beslut om mindre upphandling/ Implementering av färdplanen, Accenture Oy.
 - 4.
-