

Välfärdsområdesstyrelsen

28.06.2022

Sammanträde

Tid 28.06.2022 kl. 15:00 - 15:45

Plats Elektroniskt sammanträde (Teams)

Närvarande	Laiho Mia	ordförande	
	Räsänen Joonas	1:a vice ordförande	
	Wickström Henrik	2:a vice ordförande	
	Frantsi-Lankia Marjut	medlem	
	Hukari Hanna	medlem	
	Juvonen Arja	medlem	
	Kivekäs Liisa	medlem	
	Laakso Ville	medlem	
	Lassus Johan	medlem	
	Myllyniemi Markus	medlem	
	Nummelin Petra	medlem	
	Pajujoja Matti	medlem	
	Piirtola Mikko	medlem	
	Rehn-Kivi Veronica	medlem	
	Sahiluoma Anna	medlem	
	Uusitalo Arja	medlem	
	Vehmanen Emma- Stina	medlem	
	Hyrkkö Saara	välfärdsområdesfullmäktiges första vice ordförande	anlände kl. 15.08
	Vuornos Henrik	välfärdsområdesfullmäktiges andra vice ordförande	
	Guzenina Maria	välfärdsområdesfullmäktiges tredje vice ordförande	
	af Hällström Nina	nationalspråksnämndens ordförande	
	Sanna Svahn Jaana Koskela	välfärdsområdesdirektör beredningsdirektör, gemensamma tjänster och integratione	
	Ulla Palmroos Tommi Kuukka	beredningsdirektör, personal beredningsdirektör, IKT och digitala lösningar	
	Kimmo Sarekoski Kimmo Markkanen	beredningsdirektör, personal beredningsdirektör, räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården	
	Ville Rajahalme	beredningsdirektör, ekonomi	

Eliisa Anttila	beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet
Jarno Moisala	beredningsdirektör, förvaltning och upphandling, sekreterare
Markus Hirvilammi	projektchef, teknisk sekreterare
Syrjänen Markus	expert, stöd för förändringsdirektören

Frånvarande

Limnéll Jarno
Mari Ahlström
Markus Paananen
Jorma Haapanen
Pasi Ojaniemi
Ihamäki Veli-Pekka
Suominen Tuula
Öberg Benita

Underskrifter

Mia Laiho
ordförande

Jarno Moisala
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt

Joonas Räsänen
protokolljusterare

Henrik Wickström
protokolljusterare

Protokollet framlagt

Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet 05.07.2022

Ärenden

Paragraf	Bilaga	Rubrik	Sida
§ 86		Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet	5
§ 87		Godkännande av arbetsordningen och val av protokolljusterare	6
§ 88		Tillsyn över lagligheten i välfärdsområdesfullmäktiges beslut och verkställighet av besluten	8
§ 89	1	Utseende av en representant till HUS-sammanslutningens stämma den 7 juli 2022 och handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma	10
§ 90		Nominering av kandidater till organ inom HUS-sammanslutningen	13
§ 91	2	Inrättande av vissa direktörstjänster och chefstjänster inom koncerntjänsterna	16
§ 92		Behandlingsprocess för budgeten, investeringsplanen och strategin i beslutsfattandet hösten 2022	18
§ 93	3 - 5	Tecknande av aktier i DigiFinland Oy	21
§ 94		Tillsyn över lagligheten av beslut av tjänsteinnehavare som lyder under välfärdsområdesstyrelsen	24
§ 95		Aktualitetsöversikt	26
§ 96		Meddelanden	27

§ 86

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet**Förslag**

Ordföranden beslutar konstatera de närvarande vid sammanträdet och sammanträdets laglighet och beslutsförhet i enlighet med 71 § i förvaltningsstadgan.

Behandling**Beslut**

Ordföranden konstaterade de närvarande vid sammanträdet och sammanträdets laglighet och beslutsförhet i enlighet med 71 § i förvaltningsstadgan.

Redogörelse

Efter att ha öppnat sammanträdet konstaterar ordföranden dess laglighet och beslutsförhet (71 § i förvaltningsstadgan).

Enligt 108 § i lagen om välfärdsområden är andra organ än välfärdsområdesfullmäktige beslutföra när över hälften av ledamöterna är närvarande. Som närvarande betraktas också sådana ledamöter i ett organ som deltar i sammanträdet på elektronisk väg.

Enligt 69 § i förvaltningsstadgan utfärdas kallelsen till sammanträdet av ordföranden eller, om ordföranden har förhinder, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. Det ska framgå vilket av organets sätt att fatta beslut som iakttas vid respektive ärende.

Enligt 77 § i förvaltningsstadgan kan sammanträdet hållas i en elektronisk miljö som man deltar i via en elektronisk förbindelse (elektroniskt sammanträde). Beslut i ärenden kan fattas elektroniskt före sammanträdet (elektroniskt beslutsförfarande).

Enligt 69 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen sändas om möjligt 5 dagar före sammanträdet. En föredragningslista som upptar redogörelse, motiveringar till beslutfattandet och beslutsförslag i varje ärende som föreligger till behandling bifogas kallelsen. Kallelsen kan också sändas elektroniskt.

§ 87

Godkännande av arbetsordningen och val av protokolljusterare

Förslag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. godkänna sammanträdets arbetsordning och
2. välja xx och xx till protokolljusterare

Behandling

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt

1. godkänna sammanträdets arbetsordning och
2. välja Joonä Räsänen och Henrik Wickström till protokolljusterare.

Redogörelse

Enligt 71 § i förvaltningsstadgan behandlas ärendena i den ordning som framgår av föredragningslistan, om organet inte beslutar något annat. Organet kan också besluta ta upp ett ärende som inte är nämnt i kallelsen. Enligt 78 § i förvaltningsstadgan justeras protokollet på det sätt som organet beslutar.

Närvaro- och yttranderätt vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträden

Enligt 76 § i förvaltningsstadgan har utöver välfärdsområdesstyrelsens ledamöter, föredragande och protokollförare följande personer närvaro- och yttranderätt vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträden:

- välfärdsområdesfullmäktiges ordförande och vice ordförande,
- välfärdsområdesdirektören, serviceområdesdirektörerna,
- tjänsteinnehavare som särskilt förordnats av välfärdsområdesdirektören och serviceområdesdirektörerna eller sakkunniga som särskilt kallats in av välfärdsområdesstyrelsen eller föredraganden,
- nationalspråksnämndens ordförande och
- en representant för ungdomsfullmäktige.

Vid sammanträdet kan dessutom närvara en särskild sekreterare. Andra än ovan nämnda personers rätt att närvara och yttra sig fastställs i samband med respektive organ.

Företrädare för de andra påverkansorganen än ungdomsfullmäktige har rätt att närvara och yttra sig vid ett organ i ett enskilt sammanträdesärende enligt prövning av organets ordförande eller dess föredragande.

Närvarorätt vid behandling av sekretessbelagda ärenden har utöver ledamöterna, föredraganden och sekreteraren endast en representant för välfärdsområdesstyrelsen, välfärdsområdesdirektören, en serviceområdesdirektör samt en sakkunnig som föredraganden vid behov kallar in.

§ 88

Tillsyn över lagligheten i välfärdsområdesfullmäktiges beslut och verkställighet av besluten**Förslag**

Välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn

Välfärdsområdesstyrelsen finner att de beslut som välfärdsområdesfullmäktige fattade 16.6.2022 inte kommit till i oriktig ordning, att välfärdsområdesfullmäktige inte överskridit sina befogenheter och att besluten inte heller annars strider mot lag, varför besluten verkställs.

Behandling**Beslut**

Välfärdsområdesstyrelsen godkände förslaget enhälligt.

Redogörelse

Vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 16.6.2022 behandlades ärendena § 42–51. Protokollet hålls tillgängligt från 27.6.2022 på välfärdsområdets webbplats på adressen https://uhva-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers&id

Till välfärdsområdesstyrelsens uppgifter hör enligt 43 § i lagen om välfärdsområden att svara för beredningen och verkställigheten av välfärdsområdesfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. En väsentlig del av verkställigheten är tillsynen över beslutens laglighet. Tillsynen ger möjlighet att rätta till laglighetsfel som annars kan leda till besvär.

Tillsynen gäller alla välfärdsområdesfullmäktiges beslut och tillsynen riktar sig till eventuella procedurfel, överskridande av befogenheterna och andra laglighetsfel. Däremot kan välfärdsområdesstyrelsen inte vägra att verkställa ett beslut på den grunden att det är oändamålsenligt.

Enligt 101 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesstyrelsen vägra att verkställa ett beslut om välfärdsområdesstyrelsen finner att välfärdsområdesfullmäktige har överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag. Ärendet ska då utan dröjsmål föreläggas

Västra Nylands välfärdsområde

Protokoll

9/30

Välfärdsområdesstyrelsen

§ 88

28.06.2022

fullmäktige på nytt. Motioner som eventuellt lämnats in i välfärdsområdesfullmäktige bereds för behandling av välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesfullmäktige i enlighet med förvaltningsstadgan.

Välfärdsområdesstyrelsen 28.06.2022 § 89

§ 89

Utseende av en representant till HUS-sammanslutningens stämma den 7 juli 2022 och handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma

Beredning och upplysningar:
Jarno Moisala

fornamn.efternamn@luvn.fi

Förslag

Välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. utse välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn till representant och beredningsdirektör Jarno Moisala till hennes personliga ersättare för Västra Nylands välfärdsområde vid HUS-sammanslutningens stämma den 7 juli 2022 och

2. ge följande handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma den 7 juli 2022:

I fråga om ärende 1 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 2 på föredragningslistan ge som handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma att understödja grundförslaget. Att i fråga om punkt 2 i stämmans beslutsförslag ge som handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma att i enlighet med förslaget av Helsingfors stads representant vid sammanslutningens stämma godkänna bestämmelsen om närvaro- och yttranderätt för Helsingfors representanter vid sammanträden för styrelsen för sammanslutningen.

I fråga om ärende 3 på föredragningslistan ges som handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma att besluta i enlighet med förslaget Nominering av kandidater till organ inom HUS-sammanslutningen, som välfärdsområdesstyrelsen fattade beslut om den 28 juni 2022.

Att i fråga om ärende 4 på föredragningslistan ge som handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma att understödja grundförslaget.

Att i fråga om ärende 5 på föredragningslistan ge som handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma att understödja

grundförslaget.

I fråga om ärende 6 på föredragningslistan ges som handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma att besluta i enlighet med förslaget Nominering av kandidater till organ inom HUS-sammanslutningen, som välfärdsområdesstyrelsen fattade beslut om den 28 juni 2022.

I fråga om ärende 7 på föredragningslistan ges som handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma att besluta i enlighet med förslaget Nominering av kandidater till organ inom HUS-sammanslutningen, som välfärdsområdesstyrelsen fattade beslut om den 28 juni 2022.

Att i fråga om ärende 8 på föredragningslistan ge som handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma att understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 9 på föredragningslistan ges som handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma att godkänna ramförslaget enligt grundförslaget, som grundar sig på principerna för utarbetande av budgetramen. Principerna finns som bilaga till detta ärende.

Att i fråga om ärende 10 på föredragningslistan ge som handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma att understödja grundförslaget.

Att i fråga om ärende 11 på föredragningslistan ge som handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma att understödja grundförslaget.

Behandling

Välfärdsområdesfullmäktiges första vice ordförande Hyrkkö anlände till sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 15.08.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände förslaget enhälligt.

Redogörelse

HUS-sammanslutningens stämma hålls den 7 juli 2022 i Helsingfors. Föredragningslistan har publicerats på finska och svenska på HUS-sammanslutningens webbplats, <https://hus-julkaisu.tweb.fi/>. Kallelsen till sammanslutningens stämma skickades den 13 juni 2022 till medlemmarnas registraturer. HUS-sammanslutningens medlemmar ombeds att utse sin representant och hens personliga ersättare till sammanslutningens stämma utan dröjsmål och att skicka kallelsen till den utsedda representanten och för kännedom till ersättaren.

Vid sammanslutningens stämma behandlas enligt föredragningslistan följande ärenden:

1 § Konstituering av sammanträdet och fastställande av röstlängden

- 2 § Godkännande av förvaltningsstadga för HUS-sammanslutningen
- 3 § Val av ordförande, vice ordförande, medlemmar och personliga ersättare till styrelsen för sammanslutningen
- 4 § Val av verkställande direktör för HUS-sammanslutningen för 2022
- 5 § Utnämning av utvärderingsdirektör för 2022
- 6 § Val av ordförande, vice ordförande, medlemmar och personliga ersättare till revisionsnämnden
- 7 § Val av ordförande, vice ordförande, medlemmar och personliga ersättare till nationalspråksnämnden
- 8 § Beslut om förtroendevaldas ekonomiska förmåner
- 9 § Beslut om ramen för budgeten för 2023
- 10 § HUS-sammanslutningens bokföring under 2022
- 11 § HUS-sammanslutningens stämmor under hösten 2022

Det förslås att välfärdsområdesstyrelsen beslutar att utse en representant till sammanslutningens stämma den 7 juli och utfärda handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma enligt beslutsförslaget.

Beslutshistoria

Bilagor

Numme	Rubrik
-------	--------

r	
---	--

1	Motivering till handlingsdirektivet som gäller HUS-sammanslutningens budgetram för 2023
---	---

142/00.01.01/2022

Välfärdsområdesstyrelsen 28.06.2022 § 90

§ 90

Nominering av kandidater till organ inom HUS-sammanslutningen

Beredning och upplysningar:

Jarno Moisala

fornamn.efternamn@luvn.fi

Förslag

Välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. nominera fyra medlemmar och ersättare som Västra Nylands välfärdsområdes kandidater till sammanslutningsstyrelsen för HUS-sammanslutningen,
2. nominera Västra Nylands välfärdsområdes kandidater till HUS-sammanslutningens revisionsnämnd och
3. nominera Västra Nylands välfärdsområdes kandidater till HUS-sammanslutningens nationalspråksnämnd.

Behandling**Beslut**

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt

1. nominera Västra Nylands välfärdsområdes kandidater till ledamöter och deras personliga ersättare i styrelsen för HUS-sammanslutningen enligt följande:

- VPJ / Vice ordf. - Sistonen Markku (sd./SDP)
Henkilökohtainen varajäsen / Personlig ersättare - Laine Maaret (sd./SDP)

- Jäsen / Ledamot - Räf Marika (kok./Saml)
Henkilökohtainen varajäsen / Personlig ersättare - Leivo Tomi (kok./Saml)

- Jäsen / Ledamot - Piirtola Mikko (kok./Saml)
Henkilökohtainen varajäsen / Personlig ersättare - Noro Tiina (kok./Saml)

- Jäsen / Ledamot - Cederlöf Karin (r./SFP)

Henkilökohtainen varajäsen / Personlig ersättare - Braskén Peter (r./SFP)

2. nominera Västra Nylands välfärdsområdes kandidater till HUS-sammanslutningens revisionsnämnd enligt följande:

- Jäsen / Ledamot - Kerola Hannele (sd./SDP)

Henkilökohtainen varajäsen / Personlig ersättare - muu HUS-yhtymän jäsen nimeää / annan medlem i HUS-sammanslutningen nominerar

- Jäsen / Ledamot - muu HUS-yhtymän jäsen nimeää / annan medlem i HUS-sammanslutningen nominerar

Henkilökohtainen varajäsen / Personlig ersättare - Järvinen Johanna (ps./Sannf)

- Jäsen / Ledamot - muu HUS-yhtymän jäsen nimeää / annan medlem i HUS-sammanslutningen nominerar

Henkilökohtainen varajäsen / Personlig ersättare - Nevanlinna Risto (vihr./Gröna)

- Jäsen / Ledamot - muu HUS-yhtymän jäsen nimeää / annan medlem i HUS-sammanslutningen nominerar

Henkilökohtainen varajäsen / Personlig ersättare - Paavilainen Marika (vihr./Gröna)

och

3. nominera Västra Nylands välfärdsområdes kandidater till HUS-sammanslutningens nationalspråksnämnd enligt följande:

- Jäsen / Ledamot - Partinen Markku (kok./Saml)

Henkilökohtainen varajäsen / Personlig ersättare - Knaapi Emilia (kok./Saml)

- Jäsen / Ledamot - muu HUS-yhtymän jäsen nimeää / annan medlem i HUS-sammanslutningen nominerar

Henkilökohtainen varajäsen / Personlig ersättare - Lahti Viveca (sd./SDP)

- Jäsen / Ledamot - Gran Birgitta (vas./VF)

Henkilökohtainen varajäsen / Personlig ersättare - muu HUS-yhtymän jäsen nimeää / annan medlem i HUS-sammanslutningen nominerar.

Redogörelse

Den temporära HUS-beredningsgruppen har genom en begäran om utnämning, daterad 11 maj 2022, bett Västra Nylands välfärdsområde att utnämna sina kandidater till HUS-sammanslutningens styrelse, revisionsnämnd och nationalspråksnämnd.

Enligt grundavtalet för HUS-sammanslutningen företräds varje medlem av en representant vid sammanslutningens stämma. För representanten vid sammanslutningens stämma ska en personlig

ersättare utses. Besluten om representanten, den personliga ersättaren och handlingsdirektiven till representanten fattas i ett annat ärende vid detta sammanträde.

Sammanslutningens stämma beslutar vid sitt första sammanträde om utseendet av styrelsen för sammanslutningen, revisionsnämnden och nationalspråksnämnden, till vilka medlemmarna ska nominera sina representanter.

Enligt grundavtalet nominerar Västra Nylands välfärdsområde fyra medlemmar och ersättare som kandidater till styrelsen för sammanslutningen.

Till revisionsnämnden nominerar HUS-sammanslutningens medlemmar sammanlagt sju medlemmar och personliga ersättare för dem.

Till nationalspråksnämnden nominerar HUS-sammanslutningens medlemmar sammanlagt nio medlemmar och personliga ersättare för dem. De nominerade ska höra till den svenskspråkiga språkminoriteten.

På organens sammansättning tillämpas jämställdhetslagen.

Beslutshistoria

126/01.01.01/2022

Välfärdsområdesstyrelsen 28.06.2022 § 91

§ 91

Inrättande av vissa direktörstjänster och chefstjänster inom koncerntjänsterna

Beredning och upplysningar:
Kimmo Sarekoski

fornamn.efternamn@luvn.fi

Förslag

Välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. inom koncerntjänsterna inrätta tjänster som direktörer och chefer för ansvarsenheter samt andra tjänster på chefsnivå (18) enligt det som anges i bilagan, och
2. fastställa behörighetsvillkoren och lönen för tjänsterna som inrättas enligt det som anges i bilagan.

Behandling

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände förslaget enhälligt.

Redogörelse

Enligt 111 § i förvaltningsstadgan inrättar välfärdsområdesstyrelsen övriga tjänster än tjänsten som välfärdsområdesdirektör. Tjänsterna inrättas som ordinarie tjänster. För tillsättandet av tjänsterna ansvarar välfärdsområdesdirektören eller en aktör som denne befullmäktigat.

Inrättande av tjänsterna

Inom Västra Nylands välfärdsområde har det fram till den 6 juni 2022 inrättats ledande tjänster ända till servicelinjedirektörsnivå. Därefter ska man inom organisationen inrätta tjänsterna som direktörer och chefer på enhetsnivå. I de tjänster som nu föreslås bli inrättade ingår dessutom tjänster på chefsnivå som är avgörande med tanke på beredningen av välfärdsområdet samt tjänster som kan antas vara förenade med rekryteringsutmaningar.

Avsikten är att tjänster inom produktionen av social- och hälsovårdstjänster ska inrättas nästa gång i välfärdsområdesstyrelsen i

augusti, då organisationen har etablerats på en tillräcklig nivå och serviceområdesdirektörerna har rekryterats.

De tjänster som nu föreslås bli inrättade (18 st.) placeras inom Västra Nylands välfärdsområdes koncerntjänster och stöd för välfärdsområdesdirektören.

Välfärdsområdet kan genom sitt beslut skärpa de behörighetsvillkor som anges i lag eller förordning. Däremot kan behörighetsvillkoren inte lindras genom beslut av välfärdsområdet. När behörighetsvillkoren inte har föreskrivits genom lag eller förordning, överväger den behöriga myndigheten i välfärdsområdet ändamålsenliga behörighetsvillkor för tjänsten. Behörighetsvillkoren för en tjänst kan fastställas genom bestämmelser i förvaltningsstadgan, när tjänsten inrättas eller genom separata beslut.

Beslutshistoria

Bilagor

Nummer	Rubrik
2	Tjänster som inrättas

Välfärdsområdesstyrelsen 28.06.2022 § 92

§ 92

Behandlingsprocess för budgeten, investeringsplanen och strategin i beslutsfattandet hösten 2022

Beredning och upplysningar:
Jarno Moisala

fornamn.efternamn@luvn.fi

Förslag

Välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. anteckna huvudprinciperna och etappindelningen för den politiska behandlingen av budget-, investeringsplans- och strategiprocessen på hösten för kännedom och

2. konstatera att nämnderna, som enligt förvaltningsstadgan har i uppgift att delta i beredningen av processerna för budgeten, investeringsplanen och strategin, i år undantagsvis genomför denna uppgift som seminariearbete på det sätt som avses i redogörelsedelen.

Behandling

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände förslaget enhälligt.

Redogörelse

Bakgrund

Välfärdsområdesstyrelsen inledde välfärdsområdets strategiprocess vid sitt sammanträde den 26 april 2022 § 38. Målet är att välfärdsområdesfullmäktige har godkänt strategin innan fullmäktige behandlar budgeten för 2023.

Välfärdsområdesstyrelsen styr och har en central roll i budget-, investeringsplans- och strategiprocessen eftersom styrelsen enligt lagen om välfärdsområden ska svara förutom för välfärdsområdets förvaltning och skötseln av välfärdsområdets ekonomi också för beredningen av välfärdsområdesfullmäktiges beslut.

I den mycket exceptionella beredningssituationen som föregår övertagandet av ansvaret för att ordna social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna har rollerna i beredningen av och

arbetsfördelningen i det politiska beslutsfattandet fördelats särskilt mellan välfärdsområdesfullmäktige, välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté.

På grund av den strama beredningstidtabellen, de knappa beredningsresurserna och att största delen av de uppgifter som välfärdsområdets nämnder, sektion och påverkansorgan har hänföra sig till tiden efter att organiseringsansvaret överförts, har man i diskussionerna i välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté kommit fram till att nämnden för tjänster och resurser, framtids- och utvecklingsnämnden, beredskaps- och säkerhetsnämnden, nationalspråksnämnden och välfärdsområdesstyrelsens sektion för individärenden samt ungdomsfullmäktige, äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning inleder sitt arbete i november.

Enligt förvaltningsstadgan har vissa nämnder som roll att bereda och ge utlåtanden i processen som omfattar beredning av budgeten, investeringsplanen och strategin. På grund av tidtabellen för inledandet av organens verksamhet genomförs nämndernas roll som fastställs i förvaltningsstadgan i år undantagsvis som seminariearbete på det sätt som avses i redogörelsedelen.

Process

Tidtabellen för beredningen av budgeten för 2023 har indelats i etapper så att välfärdsområdesfullmäktige beslutar om investeringsplanen vid sitt sammanträde i september, om strategin vid sitt sammanträde i oktober och om budgeten vid sitt sammanträde i december.

Välfärdsområdesstyrelsen har en styrande roll i processen. Arbetet inleds med välfärdsområdesstyrelsens aftonskola den 23 augusti. Därefter styrs processen i samband med välfärdsområdesstyrelsens sammanträden.

Som en del av processen ordnas under hösten tre seminarier som är gemensamma för alla förtroendevalda, den 6 september, den 27 september och den 8 november. Seminariernas tema är att skapa en lägesbild, delta i och påverka bland annat budget-, investeringsplans- och strategiprocesserna och deras innehåll. Seminariernas program preciseras närmare tidpunkten. Till seminarierna inbjuds också representanter för områdets påverkansorgan och en representant för personalen.

Välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté för förhandlingar om ekonomiplaneringen i november. Den mer detaljerade processen och målen för förhandlingarna om ekonomiplanering preciseras närmare tidpunkten.

Som tilläggsmaterial ingår en detaljerad behandlingstidtabell för budget-, investeringsplans- och strategiprocessen. Varje organ beslutar om sin sammanträdestidtabell.

Västra Nylands välfärdsområde

Protokoll

20/30

Välfärdsområdesstyrelsen

§ 92

28.06.2022

150/02.05.06/2022

Välfärdsområdesstyrelsen 28.06.2022 § 93

§ 93

Tecknande av aktier i DigiFinland Oy

Beredning och upplysningar:
Ville Rajahalme
Tommi Kuukka
fornamn.efternamn@luvn.fi

Förslag

Välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar, under förutsättning att Västra Nylands välfärdsområde erbjuds möjlighet att teckna aktier i DigiFinland Oy:

1. teckna 2 893 aktier i DigiFinland Oy (2859355-7) i enlighet med de villkor som beskrivs i bilaga 1,
2. förbinda sig till det utkast till aktieägaravtal som ingår som bilaga 2,
3. bemyndiga ekonomiberedningsdirektören att godkänna en eventuell ändring av antalet aktier och att förhandla om och godkänna eventuella andra preciseringar i de bifogade handlingarna och
4. bemyndiga ekonomiberedningsdirektören att underteckna aktieägaravtalet, teckningsförbindelsen för aktierna samt andra eventuella handlingar som aktieägarskapet förutsätter.

Behandling

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände förslaget enhälligt.

Redogörelse

DigiFinland Oy (nedan DigiFinland) är ett för närvarande helt statsägt specialuppgiftsbolag som utvecklar och producerar nationella digitala tjänster för social- och hälsovårdens, räddningsväsendets och andra sektors behov och stöder oberoende av sektor informationens interoperabilitet och informationsledning. För närvarande producerar DigiFinland bland annat tjänsterna Omaolo och Jourhjälp 116117, som är nationellt betydande social- och hälsovårdstjänster för invånarna. Tjänsten Omaolo används inom Västra Nylands välfärdsområde.

När organiseringsansvaret överförs till välfärdsområdena har det upplevts som viktigt att välfärdsområdena utöver staten blir ägare i

DigiFinland och således kan utnyttja de nationella digitala tjänster inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som bolaget utvecklat och upprätthåller. Finanspolitiska ministerutskottet har förordat en utvidgning av DigiFinlands ägarunderlag till välfärdsområdena, HUS-sammanslutningen och Helsingfors stad från den 1 januari 2023.

Finansministeriet, som svarar för ägarstyrningen av bolaget, har i början av 2022 fört preliminära diskussioner i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet och sedermera egentliga förhandlingar med välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen om ägandet av och aktieägaravtalet samt bolagsordningen för DigiFinland. Staten har meddelat att den är beredd att utan vederlag avstå från majoriteten av aktieinnehavet i DigiFinland till förmån för välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen, under förutsättning att en betydande del av välfärdsområdena blir aktieägare i bolaget och att staten alltid bevarar en ägar- och röstetalsandel på minst 33,4 procent i bolaget. Då kan en ägar- och röstetalsandel på sammanlagt cirka 66,6 procent i bolaget överlåtas till välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. Avsikten är att ägar- och röstetalsandelarna fördelas jämnt mellan dem, det vill säga att alla får lika många aktier och röster. Genomförandet av ändringen i ägarförhållandena förutsätter dessutom riksdagens samtycke och beslut av statsrådets allmänna sammanträde.

På basis av ställningen som anknuten enhet enligt upphandlingslagen består den huvudsakliga kundgruppen för DigiFinlands affärsmodell från den 1 januari 2023 av välfärdsområdena, Helsingfors stad, HUS-sammanslutningen och staten. Ställningen som anknuten enhet gör det möjligt att skaffa tjänster av bolaget utan att konkurrensutsätta dem. På grund av den begränsning av försäljning till utomstående som hänför sig till ställningen som anknuten enhet kan andra än bolagets aktieägare i praktiken inte skaffa tjänster av bolaget efter det att den ovan avsedda ändringen i DigiFinlands ägarförhållanden har trätt i kraft.

De välfärdsområden som blir ägare, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen skaffar tjänster av DigiFinland med stöd av serviceavtal som ingås separat. Aktieägarskapet förpliktar inte att skaffa tjänster av bolaget eller finansiera bolaget. Aktieägarskapet gör det däremot möjligt att vid behov skaffa sådana digitala tjänster av bolaget som är viktiga för Västra Nylands välfärdsområde. Staten har tidigare kanaliserat finansiering för utveckling av bolagets tjänster, vilket för sin del talar för förvärv av ett aktieägarskap i bolaget.

Efter statsrådets allmänna sammanträdes beslut om genomförandet av ändringen i ägarförhållandena, om villkoren för ändringen uppfylls, riktas senare under 2022 en emission till välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen, där de har möjlighet att utan vederlag teckna aktier i DigiFinland. Emissionsvillkoren anges i bilaga 1. Ett villkor för aktieteckning är att tecknaren förbinder sig till och undertecknar aktieägaravtalet enligt bilaga 2.

Bilagor

Nummer	Rubrik
3	Villkor för aktieemissionen (bilaga 1)
4	Aktieägaravtal (bilaga 2)
5	Teckningsförbindelse (bilaga 3)

§ 94

Tillsyn över lagligheten av beslut av tjänsteinnehavare som lyder under välfärdsområdesstyrelsen

Förslag

Välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att den inte tar upp följande beslut av tjänsteinnehavare som lyder under välfärdsområdesstyrelsen till behandling:

Förändringsdirektören, 16.6.2022 § 20: Työterveyshuollon palvelut

Förändringsdirektören, 16.6.2022 § 21: Osatoteuttajasopimukset

Beredningsdirektören för IKT och digitala lösningar, 17.6.2022 § 9: Axel itseilmoittautumis- ja asiakasohjausjärjestelmän siirtoprojektin hankinta

Beredningsdirektören för IKT och digitala lösningar, 17.6.2022 § 10: Tietoliikenteen asiantuntijapalveluiden hankinta DNA Oy:ltä

Beredningsdirektören för IKT och digitala lösningar, 17.6.2022 § 11: ICT-palvelutuotannon ohjausjärjestelmän hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä

Förändringsdirektören, 20.6.2022 § 22: Hanselin Leasingpalvelujen 2023–2024 (2026) yhteishankinta

Välfärdsområdesdirektören, 21.6.2022 § 1: Muutosorganisaation toimintaohjeen päivitys

Beredningsdirektören för tjänster för äldre, 21.6.2022: Hankintapäätös potilaslogistiikkapalvelun alueellisesta pilotista

Beredningsdirektören för IKT och digitala lösningar, 21.6.2022 § 12: Intranet-ratkaisun hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä

Beredningsdirektören för IKT och digitala lösningar, 22.6.2022 § 13: Evondoksen lääkeautomaattipalvelun siirtoprojektin hankinta

Beredningsdirektören för IKT och digitala lösningar, 22.6.2022 § 14: Pandia Finance järjestelmän siirtoprojektin hankinta

Beredningsdirektören för IKT och digitala lösningar, 22.6.2022 § 15: Turva- ja auttamisratkaisujen siirtoprojektin hankinta AddSecure Smart Care Oy:ltä

Beredningsdirektören för IKT och digitala lösningar, 22.6.2022 § 16:
Perustietotekniikkapalvelujen asiantuntijapalveluiden hankinta Elisa Oyj:ltä

Beredningsdirektören för IKT och digitala lösningar, 22.6.2022 § 17:
Työvuorosunnittelujärjestelmän siirtoprojektin hankinta CGI Suomi Oy:lta

Behandling

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände förslaget enhälligt.

Redogörelse

Enligt 97 § i lagen om välfärdsområden kan välfärdsområdesstyrelsen, välfärdsområdesstyrelsens ordförande, välfärdsområdesdirektören eller en genom förvaltningsstadgan tillförordnad tjänsteinnehavare i välfärdsområdet till behandling i välfärdsområdesstyrelsen ta upp ett ärende som med stöd av denna lag har delegerats till en underlydande myndighet eller en sektion i välfärdsområdesstyrelsen och i vilket den behöriga myndigheten har fattat ett beslut.

Besluten av tjänsteinnehavare som lyder under välfärdsområdesstyrelsen kan läsas på välfärdsområdets webbplats på adressen <https://www.luvn.fi/viranhaltijapaatokset>

§ 95

Aktualitetsöversikt

Förslag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar anteckna aktualiteterna för kännedom.

Behandling

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände förslaget enhälligt.

Redogörelse

Vid sammanträdet ges översikter över aktuella frågor som gäller välfärdsområdet bland annat enligt följande:

1. Välfärdsområdesdirektörens aktuella frågor

Västra Nylands välfärdsområde

Protokoll

27/30

Välfärdsområdesstyrelsen

§ 96

28.06.2022

§ 96

Meddelanden

Förslag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar anteckna meddelandena för kännedom.

Behandling

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände förslaget enhälligt.

Redogörelse

Följande meddelanden delges välfärdsområdesstyrelsen:

1. Revisionsnämndens beslut 6.6.2022 § 27: Sammanfattande rapport över revisionen för 2021

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 86, § 87, § 88, § 92, § 94, § 95, § 96

Förbud mot sökande av ändring

I ovannämnda beslut som endast gäller beredning eller verkställighet får ändring inte sökas enligt 141 § i lagen om välfärdsområden.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 89, § 90, § 91, § 93

Begäran om omprövning

Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om omprövning.

Omprövning får begäras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av välfärdsområdesmedlemmarna.

I fråga om beslut som gäller uppgifter som sköts genom samarbete mellan välfärdsområden får omprövning begäras och välfärdsområdesbesvär anföras också av ett välfärdsområde som deltar i samarbetet och av dess medlemmar.

Besvär får anföras på den grund att beslutet har tillkommit i felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet

Omprövning av ett beslut av välfärdsområdesstyrelsen, en nämnd eller deras sektioner eller en underlydande myndighet begärs hos organet i fråga.

Tidsfrist för begäran om omprövning

En begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Delfående

En part anses, om inte annat kan påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter det att beslutet avsänts eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller av ett särskilt delgivningsbevis.

En välfärdsområdesmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet publicerats i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet publicerats beaktas inte vid uträkningen av besvärstiden.

Omprövningsbegärans form och innehåll

I begäran om omprövning som ska vara skriftlig och riktas till besvärsmyndigheten ska uppges

- det beslut i vilket ändring söks
- till vilka delar ändring söks i beslutet och de ändringar som yrkas i beslutet
- de grunder på vilka ändring yrkas
- ändringssökandens namn och hemkommun
- postadress och telefonnummer genom vilka ändringssökanden kan ges meddelanden i ärendet.

Inlämning av begäran om omprövning

Begäran om omprövning sänds till adressen:

Västra Nylands välfärdsområdes registratur
PB 21
02771 Esbo
E-post: kirjaamo@luvn.fi