



Organ: Samkommunens fullmäktige
Tid: 30.05.2022 Klockan: 10:00 - 12:15
Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Örn, Y3

Närvarande:

Namn

Brännkärr-Friberg Nina
Suojoki Marcus
Kronqvist Bengt
Lundenius Jan-Anders
Fredman Mikael
Lithén Carola
Salin Ulla-Maj
Ekblad Tomas
Holmqvist Katarina
Kronqvist Anna-Lena
Perjus Mikael
Aro Erkki
Salminen Asko
Hjulfors Andreas

Brolund Lili-Ann
Sinnar Sture
Willman Gösta
Palm Maria
Granlund Gun
Forsblom Greger
Kock Viktor
Kivioja Tuija
Jäntti Kurt
Rajala Katja
Nilsson-Väre Marit
Erickson Sture
Strömsholm Eva-Marie
Helin Risto

Heir Kjell
Jusslin Gunilla
Sjölund Owe
Ingvesgård Hans
Enbär Anders
Vik-Hästbacka Carita
Nivukoski Anne

Uppgift

Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot

Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Ordförande
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot

Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Tilläggsinformation

Avlägsnade sej
kl.12.08

Avlägsnade sej
kl.12.09

Frånvarande:

Henriksson Anna-Maja
Lähteenmäki Stina
Bredbacka Bernhard
Smeds-Nylund Ann-Sofi
Svedjebäck Karl-Gustav
Lillqvist Anja

Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot
Fullmäktigeledamot



Hakomäki Pirita

Fullmäktigeledamot

Övriga närvarande:

Kinnunen Marina
Penttinen Erkki
Sjöström Pia-Maria
Vähäkangas Pia
Nystrand Lena
Berg Päivi
Haglund Pia

Välfärdsområdesdirektör
Sektordirektör
Sektordirektör
Sektordirektör
Ekonomidirektör
Sekreterare
IT-johtaja

Borta kl. 10.55 - 11.55

Avlägsnade sej
kl.11.35 efter §14

Frantz Hans
Kloo Barbro
Kujanpää Raija

Styrelsens ordf.
Styrelsemedlem
Styrelsemedlem

Paragrafer: 11 - 23

Protokollet har undertecknats och justerats elektroniskt:

Gösta Willman
Ordförande

Päivi Berg
Sekreterare

Greger Forsblom
Protokolljusterare

Mikael Fredman
Protokolljusterare

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet: På samkommunens webbsidor:
www.osterbottensvalfard.fi

Organ: Samkommunens fullmäktige
Tid: 30.05.2022 Klockan: 10:00 - 12:15
Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Örn, Y3

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 11	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 12	Val av protokolljusterare	5
§ 13	Samkommundirektörens lägesöversikt	6
§ 14	Upphandling av ny systemhelhet för klient- och patientdata (ASPO)	7
§ 15	Höjning av bankkontolimiter och kommuncertifikat	11
§ 16	Upplösning av det egna kapitalets fonder	13
§ 17	Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2021	15
§ 18	Revisionsberättelse 2021	17
§ 19	Fastställande av verksamhetsberättelse och bokslut för år 2021 samt beslut om beviljandet av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga	18
§ 20	Val av revisionssammanslutning för räkenskapsperioden 2022	20
§ 21	Initiativ från medlemskommunernas invånare och åtgärder som hänför sig till dessa	21
§ 22	Fullmäktigemotion; Vård av sårade från det ukrainska kriget	23
§ 23	Eventuella övriga ärenden	24

Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsföret

Samkommunens fullmäktige 30.05.2022 § 11

Enligt 62 § i Österbottens välfärdsområdes samkommuns förvaltningsstadga ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

I kallelsen ska man också ange om det är fråga om ett elektroniskt sammanträde samt den webbadress och den plats där allmänheten kan följa sammanträdet. Av kallelsen ska framgå om en del av ärendena kommer att behandlas vid ett slutet sammanträde.

Kallelsen ska skickas minst sju (7) dagar före fullmäktiges sammanträde till varje ledamot och till dem som har rätt att närvara eller plikt att närvara vid sammanträdet samt till alla medlemskommuner. Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på samkommunens webbplats.

Enligt 69 § i förvaltningsstadgan ska de närvarande ledamöterna och ersättarna konstateras elektroniskt eller genom namnupprop som verkställs i alfabetisk ordning. När ordföranden har konstaterat vilka fullmäktigeledamöter som är närvarande konstaterar ordföranden vilka ledamöter som eventuellt anmält förhinder och vilka ersättare som träder i deras ställe samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Enligt 103.1 § i kommunallagen (410/2015) är fullmäktige beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande.

Ordförande öppnar sammanträdet.

Beslut:

Ordförande Gösta Willman öppnade sammanträdet kl 10.03
Namnuppropet förrättades och konstaterades, att alla kommuner var representerade.
Ordförande konstaterade sammanträdet vara lagligt sammankallat och beslutfört.

Liitteet

Bilaga [1]

Bilaga Liite § 11 Deltagare -
Osallistujat



Val av protokolljusterare

Samkommunens fullmäktige 30.05.2022 § § 12

Enligt 82 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska fullmäktige vid varje sammanträde välja två (2) ledamöter att justera sammanträdesprotokollet till de delar som protokollet inte justeras vid sammanträdet.

Enligt 83 § i förvaltningsstadgan ska protokoll från fullmäktige med tillhörande besvärshanvisning efter justeringen hållas tillgängliga på samkommunens webbplats så som det bestäms i 140 § i kommunallagen.

Till protokolljusterare föreslås Greger Forsblom och Mikael Fredman.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes medlemmarna Greger Forsblom och Mikael Fredman.

Samkommundirektörens lägesöversikt

Samkommunens fullmäktige 30.05.2022 § § 13

Fullmäktige för samkommunen får ta ställning till samkommundirektörens lägesöversikt på fullmäktigesammanträdet.

I samband med lägesöversikten genomgås aktuella frågor som bland annat hänför sig till verksamhet, ekonomi, kunder, personal och utveckling.

Beslut:

Fullmäktige antecknade efter diskussion samkommundirektörens och ekonomidirektörens lägesöversikt för kännedom.

Upphandling av ny systemhelhet för klient- och patientdata (ASPO)

Samkommunens styrelsen 16.05.2022 § 93

Beredare Pia Haglund, IT-direktör

1. Bakgrund

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inledde sin verksamhet 1.1.2022. Från och med början av år 2023 överförs organiseringsansvaret emellertid till Österbottens välfärdsområde som kommer att tillhandahålla social- och hälsovård, specialiserad sjukvård och specialomsorger samt det regionala räddningsverkets tjänster i välfärdsområdets 14 kommuner.

I välfärdsområdet används för närvarande sex olika klient- och patientdatasystem i varierande omfattning och i olika systemversioner. Klient- och patientdatasystemet är ett av de viktigaste verktygen för de yrkesutbildade personerna inom social- och hälsovården. I och med att de nuvarande systemen är så pass splittrade så är det svårt att förenhetliga verksamheten, informationshanteringen, rapporteringen, ledningen och de gemensamma tillvägagångssätten. Det splittrade systemfältet är varken kostnadseffektivt eller tekniskt lätt att hantera. Beträktat från de yrkesutbildade personernas perspektiv ställer det nuvarande läget till utmaningar i och med att den information som de behöver nu finns i många olika datasystem. I och med de splittrade datasystemen är det därför svårt att skapa sig en helhetsbild av kundens/patientens situation.

Problemen är emellertid inte nya. Österbotten strävade efter att lösa de problem som de nuvarande, splittrade klient- och patientdatasystemen orsakar genom att delta i ett gemensamt klient- och patientdatasystemsprojekt (ASTER) tillsammans med Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (Essote) och samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Norra Karelen (Siun Sote). Aster-projektet strandade dock på hösten 2021.

I Österbotten har socialvårdens Abilita-system delvis sammanslagits under åren 2021 och 2022, men till övriga delar har det inte skett några avsevärda förändringar i fråga om klient- och patientdatasystemen.

De tjänster som hänförs till klient- och patientdatasystemen i Österbotten tillhandahålls av 2M-IT Ab, och de avtal som hänförs till dem överfördes till bolaget i samband med en överlåtelse av rörelse. I de upphandlingar som genomförs i anslutning till klient- och patientdatasystemen fungerar 2M-IT Ab som upphandlande enhet.

2. Det nationella läget

I Finland är situationen delad när det gäller de klient- och patientdatasystem som är i bruk i de välfärdsområden som ska bildas. De frivilligt grundade välfärdssamkommunerna har i redan i huvudsak förenhetligat sina klient- och patientdatasystem eller regionalt övergått till att använda sig av ett klient- och patientdatasystem.

I de övriga, framtida välfärdsområdena skiljer sig situationen inte väsentligt sig från det läge som nu råder i Österbotten. Kommuner använder sig av olika leverantörers system och olika versioner av dessa system. Därutöver har sjukvårdsdistrikten egna system.



Social- och hälsovårdsministeriet (STM) har linjerat att man på nationell nivå inte kommer att skapa ett gemensamt klient- och patientdatasystem som skulle omfatta hela Finland. Likaså har man linjerat att klient- och patientdatasystemen omfattas av välfärdsområdenas s.k. basfinansiering, varför man inte avser bevilja något separat statsunderstöd för upphandlingen eller sammanslagningen av dessa system.

3. Målet för upphandlingen

Det strategiska målet för den förändring som eftersträvas är att utveckla gemensamma tvåspråkiga service- och vårdprocesser tillsammans med de regionala aktörerna inom den specialiserade sjukvården, primärvården, socialvården och specialomsorgerna genom att tillgodogöra sig av det gemensamma klient- och patientdatasystem som nu ska upphandlas.

Målet är att förenhetliga de regionala tillvägagångssätten inom social- och hälsovården, med kunden i centrum, samtidigt som man genom digitalisering vill skapa en betydligt effektivare verksamhet.

I och med förändringen kan den regionala verksamheten analyseras och uppföljas bättre, vilket igen effektiviserar den regionala ledningen av serviceproduktionen.

4. Delaktighet

I anslutning till upphandlingen har man i Österbotten genomfört en separat, omfattande intressentanalys.

I samband med intressentanalysen identifierade man både interna och externa intressentgrupper. För ifrågavarande interna och externa intressentgrupper har man utarbetat en delaktighetsplan för de olika faserna av projektet.

I delaktighetsplanen beskriver man hur de olika intressentgrupperna kommer beredas möjlighet att delta i de olika delarna av projektet. Intressentanalysen och delaktighetsplanen kommer att kompletteras och preciseras i de olika faserna av projektet.

5. Uppskattade kostnader

Kostnadsberäkningen för projektet baserar sig på kostnadsanalyser av de omfattande systemkonkurrensutsättningar som genomförts under de senaste åren. Upphandlingen av det gemensamma klient- och patientdatasystemet uppskattas kosta ca 20-30 M€, beroende på omfattningen av den systemhelhet som upphandlas. Kostnadsberäkningen för den upphandlingsprocess som nu föreslås uppgår till ca 2,5 M€. De slutgiltiga kostnaderna för hela upphandlingen kan emellertid fastställas först i slutet av upphandlingsprocessen.

Investeringskostnaderna för upphandlingen omfattar upphandlingsprocessen, förverkligandet av de särskilda krav som ställs på klient- och patientdatasystemet i Österbotten, upphandlingen av de användarrättigheter som behövs, ibruktagningen av systemet och de kostnader som åsamkas av förändringarna i servicemiljön.

Upprätthållandet av klient- och patientdatasystemet är förknippat med fortlöpande årliga kostnader, såsom stöd- och underhållstjänster samt driftstjänster. De årliga totalkostnaderna uppskattas stå kvar på nuvarande nivå.

6. Principerna för konkurrensutsättningen av upphandlingen

Utan ett offentligt upphandlingsförfarande kan det system som nu är i bruk i Österbotten inte i och med upphandlingslagstiftningen utvidgas att omfatta hela landskapet. I och med detta krav kommer man i samband med konkurrensutsättningen att jämföra de produkter som erbjuds av olika leverantörer utgående från lämplighet, pris och kvalitet. Tack vare konkurrensutsättningen kan Österbotten självständigt fastställa omfattningen och innehållet på den helhet som upphandlas. Tack vare detta kan man förhandla med leverantörskandidaterna om innehållet i helheten och således uppnå ett slutresultat som bäst bemöter de individuella krav som vi ställer i området.

Direktör Kinnunen Marina föreslår:

att styrelsen föreslår, för fullmäktige att upphandlingen av ett klient- och patientdatasystem ska påbörjas enligt följande:

Upphandlingen genomförs medelst en konkurrenspräglad dialog. Samkommunen för Österbottens välfärdsområde, och Österbottens välfärdsområde, när organiseringsansvaret överförs till området 01.01.2023, upphandlar de IKT-tjänster som hänför sig till klient- och patientdatasystem av in house-bolaget 2M-IT som fungerar som upphandlande enhet i samband med konkurrensutsättningen. Innehållet i konkurrensutsättningen bereds i tätt samarbete. Välfärdsområdet svarar för innehållet och funktionaliteten hos det system som ska konkurrensutsättas. 2M-IT ansvarar för upphandlingsprocessen. Material, specifikationer och resultat som erhållits i samband med projektet Aster Bothnia tillgodogörs i upphandlingsprocessen.

En arbetsgrupp har tillsatts för involveringen av personalen. Denna arbetsgrupp kommer att fortsätta arbeta under hela konkurrensutsättningsprocessen och ibruktagningen. Därutöver kommer man även i övrigt satsa mera omfattande på involveringen av personalen under hela processen.

Framskridningen av upphandlingen är avhängig av välfärdsområdesstyrelsens och välfärdsområdesfullmäktiges beslut.

Beslut:

Styrelsen godkände förslaget efter en diskussion.

Tilläggsuppgifter ges: Pia Haglund, telefonnummer: 040 183 2739, pia.haglund@ovph.fi

Samkommunens fullmäktige 30.05.2022 § § 14
1367/07.03.02/2022

Beredare Haglund Pia

Beslutsförslag:

Samkommunens styrelse föreslår för fullmäktige, att upphandlingen av ett klient- och patientdatasystem ska påbörjas enligt följande:

Upphandlingen genomförs medelst en konkurrenspräglad dialog. Samkommunen för Österbottens välfärdsområde, och Österbottens välfärdsområde, när organiseringsansvaret överförs till området 01.01.2023, upphandlar de IKT-tjänster som hänför sig till klient- och patientdatasystem av in house-bolaget 2M-IT som fungerar som upphandlande enhet i samband med konkurrensutsättningen. Innehållet i konkurrensutsättningen bereds i tätt samarbete. Välfärdsområdet svarar för innehållet och funktionaliteten hos det system som ska konkurrensutsättas. 2M-IT ansvarar för upphandlingsprocessen. Material, specifikationer och resultat som erhållits i samband med



projektet Aster Bothnia tillgodogörs i upphandlingsprocessen.
En arbetsgrupp har tillsatts för involveringen av personalen. Denna arbetsgrupp kommer att fortsätta arbeta under hela konkurrensutsättningsprocessen och ibruktagningen. Därutöver kommer man även i övrigt satsa mera omfattande på involveringen av personalen under hela processen.
Framskridningen av upphandlingen är avhängig av välfärdsområdesstyrelsens och välfärdsområdesfullmäktiges beslut.

Beslut:

IT-direktör Pia Haglund deltog i sammanträdet för att redogöra för ärendet.

Fullmäktige godkände enhälligt styrelsens förslag efter diskussion.

Tilläggsuppgifter ges av: Pia Haglund, telefonnummer: 040 183 2739, pia.haglund@ovph.fi

Höjning av bankkontolimitern och kommuncertifikat

Samkommunens styrelsen 16.05.2022 § 91

Beredare Lena Nystrand, ekonomidirektör

Välfärdsområdets betalningsberedskap upprätthålls förutom med en planerad faktureringscykel även med hjälp av banklimiter och med kommuncertifikat som ger möjligheter till kortfristiga och förhållandevist snabba lösningar av tillfälliga krediter.

Det är i ett normaltillstånd förknippat med utmaningar att sköta utbetalningarna i takt med att de förfaller till betalning utan att använda banklimiter eller kortfristiga krediter eftersom intäkterna koncentreras till kommunfaktureringscykeln med förfallodag två gånger per månad och utbetalningarna inte alltid är lika jämna. I takt med att storleken på utbetalningar har växt och är tre gånger större än under sjukvårdsdistriktets tid är det på sin plats att öka möjligheterna att använda kortfristiga krediter och banklimiter för Österbottens välfärdsområde.

I dag uppgår limiterna till sammanlagt 10,2 miljoner euro fördelat på olika banker som används för att sköta betalningsberedskapen när kassaflödet är ojämnt men det skulle vara optimalt med limiter om ca 25 miljoner, vilket innebär en ökning med 14,8 miljoner. Limiterna används alltså endast vid behov och räntan utgår enligt de dagar som limiten använts. För att använda av limiten krävs inga åtgärder utan den finns tillgänglig hela tiden.

Kommuncertifikat har använts som kortfristiga krediter innan större banklån har lyfts för att finansiera investeringar. Kommuncertifikaten uppgår till 48,4 miljoner euro och kan upptas för maximalt ett år. Kommuncertifikaten fås även med kort varsel men kräver ett beslut för varje lyft. Kommuncertifikaten kunde ökas med 21,6 miljoner till totalt 70 miljoner euro för att säkerställa kommande investeringar på kort sikt. För kommuncertifikaten betalas inga avgifter utan endast ränta för den tid de används

Direktör Kinnunen Marina

föreslår, att styrelsen föreslår för fullmäktige, att banklimiterna och kommuncertifikaten utökas och att ekonomidirektören ges fullmakt att avtala med bankerna om sammanlagt 25 miljoner i banklimiter och att öka kommuncertifikaten till 70 miljoner euro.

Beslut:

Ekonomidirektör Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att redogöra för ärendet. Styrelsen godkände förslaget och föreslår för fullmäktige, att banklimiterna och kommuncertifikaten utökas och att ekonomidirektören ges fullmakt att avtala med bankerna om sammanlagt 25 miljoner i banklimiter och att öka kommuncertifikaten till 70 miljoner euro.

Tilläggsuppgifter: Lena Nystrand, telefonnummer: 044 323 1740, lena.nystrand@ovph.fi



Samkommunens fullmäktige 30.05.2022 § § 15
1383/02.06.02/2022

Beredare Nystrand Lena

Beslutsförslag:

Samkommunens styrelse föreslår för fullmäktige, att banklimiterna och kommuncertifikaten utökas och att ekonomidirektören ges fullmakt att avtala med bankerna om sammanlagt 25 miljoner i banklimiter och att öka kommuncertifikaten till 70 miljoner euro.

Beslut:

Godkändes enhälligt enligt styrelsens förslag

Tilläggsuppgifter ges av: Lena Nystrand, telefonnummer: 044 323 1740, lena.nystrand@ovph.fi

Upplösning av det egna kapitalets fonder

Samkommunens styrelsemöte 21.2.2022 § 25

Dir.

Beredning: Lena Nystrand

Det egna kapitalets fonder utgör totalt 3.287.451,05 euro och består av den ursprungliga försäkringsfonden med ett kapital om 85.227,53 och kassaförlagsfonden med 3.202.223,52. Dessa bör båda upplösas senast 31.12.2022 och om inget annat besluts överförs de till grundkapitalet.

Enligt stadgan kan kassaförlagsfondens kapital överföras till grundkapitalet eller utbetalas till medlemskommunerna.

Sjukvårdsdistriktets underskott för räkenskapsperioden 2021 bokförs mot det egna kapitalet som en minskning dvs. mot tidigare års ackumulerade överskott. De ackumulerade överskotten uppgår till 6.120.089,94 och räcker alltså inte till för att täcka det underskott om 8.860.530,31 som uppstått 2021. De ackumulerade underskotten skall täckas senast per 31.12.2022 när samkommunen upphör.

Fonderna som ändå skall upplösas kunde alltså upplösas 1.1.2022 och användas till att täcka det uppkomna kumulativa underskottet.

- för att undvika tilläggsfakturering till medlemskommunerna som täckning av underskottet i balansen
- för att undvika att den integrerade välfärdssamkommunen under sitt enda verksamhetsår belastas med ett underskott som uppstått till största delen på grund av nedskrivningen av klient-och patientdatasystemet Aster

Fondernas stadgor och kapitalets fördelning

BILAGA § 25

DIR: föreslår, att styrelsen till fullmäktige föreslår att fonderna upplöses och överförs till tidigare års över-/underskott 1.1.2022

STYR: Ekonomidirektör Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att redogöra för ärendet.

föreslår till fullmäktige att fonderna upplöses och överförs till tidigare års över-/underskott 1.1.2022

Upplösning av det egna kapitalets fonder

Samkommunens fullmäktige 30.05.2022 § § 16
1453/02.02.00/2022

Beredare Nystrand Lena

Beslutsförslag:



Samkommunens styrelse föreslår för fullmäktige, att fonderna upplöses och överförs till tidigare års över-/underskott 1.1.2022

Beslut:

Godkändes enhälligt enligt styrelsens förslag.

Tilläggsuppgifter ges av: Lena Nystrand, telefonnummer: 044 323 1740, lena.nystrand@ovph.fi

Liitteet

Bilaga [2]

Fondernas stadgor och kapital

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2021

Revisionsnämndens möte 25.4.2022 § 39

Revisionsnämnden ska enligt 121 § i kommunallagen bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om, samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Styrelsen ger fullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen föranleder.

Revisionsnämnden har uppgjort en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen. Utvärderingsberättelsen överlämnas till fullmäktige som behandlar den i samband med bokslutet.

Revisionsnämndens ordförande Kjell Heirs förslag:

Revisionsnämnden färdigställer och godkänner utvärderingsberättelsen för år 2021 och föreslår för fullmäktige att:

1. fullmäktige antecknar utvärderingsberättelsen för kännedom
2. fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att delge förvaltningarna de observationer som revisionsnämnden påpekat i utvärderingsberättelsen.

Revisionsnämndens beslut:

Revisionsnämnden gick igenom utkastet till utvärderingsberättelse samt gjorde en del korrigeringar i textdelen. Därefter undertecknades utvärderingsberättelsen.

Sekreteraren gavs fullmakt att genomföra korrigeringar av teknisk natur innan berättelsen skickas till översättning. Översättningen sköts av inhousebolaget MicoBotnia.

Revisionsnämnden beslöt att föreslå för fullmäktige att:

1. fullmäktige antecknar utvärderingsberättelsen för kännedom
2. fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att delge förvaltningarna de observationer som revisionsnämnden lyft fram i utvärderingsberättelsen.

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2021

Samkommunens fullmäktige 30.05.2022 § 17
1433/00.03.00/2022

Beredare Revisionsnämnden

Beslutsförslag:

Revisionsnämnden föreslår för fullmäktige, att:

1. fullmäktige antecknar utvärderingsberättelsen för kännedom
2. fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att delge förvaltningarna de observationer som revisionsnämnden lyft fram i utvärderingsberättelsen.



Beslut:

Revisionsnämndens ordförande Kjell Heir redogjorde för ärendet.

Anne Nivukoski gjorde med hänvisning till revisionsnämndens rapport ett förslag om att hålla ett till sammanträde för fullmäktige där man mera i detalj skulle redogöra för de frågor som hänför sig till offentlighetsprincipen och vad bestämmelserna i Kommunallagen säger om offentliggörandet av tjänsteinnehavarbeslut och fastställandet av redovisningsskyldiga. Förslaget vann inget understöd, varför det förföll.

Fullmäktige godkände punkt 1 och punkt 2 i revisionsnämndens beslutsförslag i föreliggande form.

Tilläggsuppgifter ges av: Kjell Heir, telefonnummer: 050 5383502, kjell.heir@novia.fi

Liitteet

Bilaga [3]

Revisionsnämndens
utvärderingsberättelse 2021

Revisionsberättelse 2021

Revisionsnämndens möte 25.4.2022 § 38

Enligt § 125 i kommunallagen skall revisorerna för varje räkenskapsperiod avge en revisionsberättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. Berättelsen ska också innehålla ett uttalande om bokslutet kan godkännas och om ansvarsfrihet kan beviljas de redovisningsskyldiga organen och tjänsteinnehavarna.

Revisionsnämndens ordförande Kjell Heirs förslag:

Revisionsnämnden antecknar revisionsberättelsen för kännedom och överlämnar den till fullmäktige.

Revisionsnämndens beslut:

Förslaget godkändes.

Revisionsberättelse 2021

Samkommunens fullmäktige 30.05.2022 § § 18
1440/02.02.02/2022

Beredare

Beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar revisionsberättelsen för kännedom och överlämnar den till fullmäktige för kännedom.

Beslut:

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter ges av: Kjell Heir, telefonnummer: 050 5383502, kjell.heir@novia.fi

Liitteet

Fastställande av verksamhetsberättelse och bokslut för år 2021 samt beslut om beviljandet av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga

Revisionsnämndens möte 25.4.2022 § 40

Revisorerna ska för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. Berättelsen ska också innehålla ett uttalande om bokslutet kan godkännas och ansvarsfrihet beviljas de redovisningsskyldiga organen och tjänsteinnehavarna.

Efter att fullmäktige tagit del av bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2021 samt revisionsberättelsen och revisionsnämndens utvärderingsberättelse för samma period skall fullmäktige fatta beslut om fastställande av dessa samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för år 2021.

Revisionsnämndens ordförande Kjell Heirs förslag:

Revisionsnämnden tar ställning till huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2021 kan godkännas och huruvida ansvarsfrihet kan beviljas de redovisningsskyldiga.

Revisionsnämndens beslut:

Revisionsnämnden föreslår för fullmäktige att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2021 förutsatt att fullmäktige godkänner de budgetöverskridningar på totalt 10,8 miljoner euro som revisorn har rapporterat om i revisionsberättelsen.

Fastställande av verksamhetsberättelse och bokslut för år 2021 samt beslut om beviljandet av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga

Samkommunens fullmäktige 30.05.2022 § § 19
1448/00.03.00/2022

Beredare Revisionsnämnden

Beslutsförslag:

Revisionsnämnden föreslår för fullmäktige, att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2021 förutsatt att fullmäktige godkänner de budgetöverskridningar på totalt 10,8 miljoner euro som revisorn har rapporterat om i revisionsberättelsen.

Beslut:

Fullmäktige godkände först budgetöverskridningen på totalt 10,8 miljoner euro enligt förslag, och därefter beviljade fullmäktige de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2021.

Tilläggsuppgifter ges av: Kjell Heir, telefonnummer: 050 5383502, kjell.heir@novia.fi



Liitteet

Bilaga [5]

Bokslut 2021

Val av revisionssammanslutning för räkenskapsperioden 2022

Revisionsnämndens möte 19.4.2022 § 32

Enligt § 14 och § 122 i kommunallagen skall fullmäktige välja en revisionssammanslutning för granskning av förvaltningen och ekonomin. Sammanslutningen ska till ansvarig revisor förordna en OFGR-revisor. Revisorn utför sitt uppdrag under tjänsteansvar. Revisionsnämnden bereder valet av revisionssammanslutning.

Revisionsnämnden beslöt på sitt möte den 18.11.2021 (§ 67) att det är mest ändamålsenligt att förlänga avtalet med revisionssammanslutningen BDO Audiator Ab för år 2022. Revisionsnämnden beslöt att ge förvaltningsdirektören fullmakt att förhandla med revisionssammanslutningen BDO Audiator Ab om villkoren för en förlängning av avtalet om revisionstjänsterna för 2022.

Samkommunens tf. förvaltningsdirektör skickade en anbudsbegäran till BDO Audiator Ab 16.3.2022. BDO Audiator Ab tillställde anbud gällande förlängning av avtal om revisionstjänsterna 16.3.2022.

Revisionsnämndens ordförande Kjell Heirs förslag:

Revisionsnämnden föreslår för fullmäktige, att BDO Audiator Ab väljs för att utföra den lagstadgade revisionen för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde för året 2022 i enlighet med de villkor samt prissättning som tillställts i anbudet 16.3.2022.

Revisionsnämndens beslut:

Förslaget godkändes. Hans Becker anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet. Ordförande Heir fungerade som sekreterare under ärendets behandling.

Val av revisionssammanslutning för räkenskapsperioden 2022

Samkommunens fullmäktige 30.05.2022 § 20
1436/02.00/2022

Beredare Revisionsnämnden

Beslutsförslag:

Revisionsnämnden föreslår för fullmäktige, att BDO Audiator Ab väljs för att utföra den lagstadgade revisionen för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde för året 2022 i enlighet med de villkor samt prissättning som tillställts i anbudet 16.3.2022.

Beslut:

Godkändes enhälligt enligt förslaget.

Tilläggsuppgifter ges av: Kjell Heir, telefonnummer: 050 5383502, kjell.heir@novia.fi

Initiativ från medlemskommunernas invånare och åtgärder som hänför sig till dessa

Samkommunens styrelsen 16.05.2022 § 97

Beredare

I § 119 av förvaltningsstadgan för samkommunen för Österbottens välfärdsområde fastställs det hur initiativ från medlemskommunernas invånare ska behandlas.

Ett initiativ behandlas av den myndighet i samkommunen som har behörighet att fatta beslut i den fråga som initiativet gäller. Om den behöriga myndigheten är ett organ ska organet underrättas om initiativen och de åtgärder som vidtagits på grund av dem, på det sätt som anges nedan.

Styrelsen ska årligen före utgången av juni månad för fullmäktige lägga fram en förteckning över de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges behörighet och över de åtgärder som har vidtagits på grund av initiativen. När det gäller initiativ som hör till något annat organs behörighet än fullmäktiges ska organet i fråga underrättas om initiativen på det sätt som organet bestämt. Organet kan samtidigt besluta vilka initiativ som är slutbehandlade.

I tabellen nedan finns initiativ från medlemskommunernas invånare. Initiativen finns

bifogade

som stödmaterial.

	Datum	Initiativ	Beredare	Status
Mi1.	25.3.2021	Utvidgning av bröstcancerscreeningar	Sektordirektör P-M Sjöström	Under behandling
Mi2.	15.11.2021	Förkortad arbetstid	-	
Mi3.	23.11.2021	Vakans för äldreombudsman	Sektordirektör P. Vähäkangas	Under behandling
Mi4.	31.3.2022	Initiativ om att pausa försäljningen av byggnaderna i Roparnäs tills välfärdsområdesfullmäktige har behandlat mitt initiativ från 14.2.2022 gällande att hålla kvar psykiatriska enheten i Roparnäs	-	
Mi5.	14.3.2022	Utökning av antalet platser på servicecentret Åldersro	Pia Vähäkangas, Tony Pellfolk	Behandlats på samkommunens ledningsgruppsmöte 5.4.2022. Förhandlingar med kommundirektören 3.5.2022.

Förvaltningsdirektör föreslår:



att styrelsen för en diskussion om de initiativ som inkommit från medlemskommunernas invånare och remitterar den till tjänstemän för beredning med de instruktioner som förs fram vid diskussionen.

Beslut:

Styrelsen förde en diskussion gällande initiativen och konstaterade att tjänstemännen fortsätter beredningen av ärendena.

Tilläggsuppgifter ges: Maria Liukkonen, telefonnummer: 040 487 6964, maria.liukkonen@ovph.fi

Samkommunens fullmäktige 30.05.2022 § § 21
1366/00.01.03/2022

Beredare tf. förvaltningsdirektör Päivi Berg

Beslutsförslag:

Styrelsen föreslår, att fullmäktige antecknar motionernas behandling för kännedom.

Beslut:

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter ges av: Päivi Berg, telefonnummer: 040 1286234, paivi.berg@ovph.fi

Liitteet

Bilaga [6]

BILAGA §97 Behandling av utvidgning
av bröstcancerscreening

Fullmäktigemotion; Vård av sårade från det ukrainska kriget

Samkommunens styrelsen 16.05.2022 § 99

Beredare

Hans Ingvesgård, suppleant i fullmäktige tillställde en motion gällande vård av sårade från det Ukrainska kriget till fullmäktigemötet 28.3.2022.

Fullmäktigemotion

BILAGA

Förvaltningsdirektör

föreslår att samkommunstyrelsen remitterar fullmäktigemotionen för fortsatt beredning till samkommunens förvaltning.

Beslut:

Styrelsen godkände förslaget.

Tilläggsuppgifter: Maria Liukkonen, telefonnummer: 040 487 6964, maria.liukkonen@ovph.fi

Samkommunens fullmäktige 30.05.2022 § § 22
1402/06.00.00/2022

Beredare Päivi Berg, tf. förvaltningsdirektör

Beslutsförslag:

Styrelsen föreslår, att fullmäktige antecknar motionens nuläge för kännedom.

Beslut:

Beredningsläget i motionen antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter ges av: Päivi Berg, telefonnummer: 040 1286234, paivi.berg@ovph.fi

Liitteet

Bilaga [7]

Bilaga Liite § 98



Eventuella övriga ärenden

Samkommunens fullmäktige 30.05.2022 § § 23

Möjliga frågor, motioner och meddelanden.

Beslut:

Inga övriga ärenden. Mötet avslutades kl. 12.15.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 11, § 12, § 13, § 21, § 22, § 23

Besvärsförbud

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20

Anvisning för besvärshanvisning

I beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Ändring i ett beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställde begäran om omprövning av det ursprungliga beslutet. Om det ursprungliga beslutet har ändrats med anledning av en begäran om omprövning, får ändring i det ändrade beslutet sökas genom kommunalbesvär också av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av
- medlemskommun i samkommunen
- kommunmedlemmarna

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger.

En *part* anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En *medlemskommun* och en *kommunmedlem* anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

- beslutet har tillkommit i oriktig ordning
- den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
- beslutet annars strider mot lag

Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna innan besvärstiden löper ut.

Besvärsmyndighet

Vasa förvaltningsdomstol.
Korsholmsplanaden 43
65100 Vasa
vaasa.hao@oikeus.fi

Besvär kan också anföras hos förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Besvärens form och innehåll

Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvären ska följande anges:

- 1) det beslut i vilket ändring söks (*det överklagade beslutet*),
- 2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (*yrkandena*),
- 3) grunderna för yrkandena
- 4) vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också den personens kontaktuppgifter uppges. Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga, ska de nya uppgifterna meddelas förvaltningsdomstolen utan dröjsmål.

I besvären ska också uppges postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänförs sig till rättegången kan sändas (*processadress*). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänförs sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får han eller hon lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Nya yrkanden får framställas endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvären ska följande fogas:

- 1) det överklagade beslutet med besvärshänvisning,
- 2) utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,
- 3) de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Rättegångsavgift

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos:

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
registrator@ovph.fi

Besöksadress: XA-hus på adressen Sandviksgatan 6, 7:e vån. Öppethållningstid
måndag-fredag kl. 9-14
Tel. 06 213 1111



Protokollet publiceras på samkommunens webbplats: www.osterbottensvalfard.fi