



Organ: Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde)

Tid: 05.10.2022 Klockan: 14:00 -

Plats: VCS, Svan Y3.08

Paragrafer: 10 - 16

Deltagare:

Namn	Uppgift
Willman Gösta	Ordförande
Westerholm Micael	Viceordförande
Broman Samuel	Medlem
Härmälä Elin	Medlem
Kaptens Gun	Medlem
Kullas Johan	Medlem
Ribacka Camilla	Medlem
Saarikoski Sari	Medlem
Storhannus Carina	Medlem

Övriga deltagare:

Jakobsson-Pada Linda	Föredragande
Korpi Antti	Sekreterare
Kinnunen Marina	Sakkunnig
Nystrand Lena	Sakkunnig
Salovaara-Kero Anne	Välfärdsområdesstyrelsens ordf.



Organ: Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde)

Tid: 05.10.2022 Klockan: 14:00 -

Plats: VCS, Svan Y3.08

Ärendeförteckning:

§ nr	Ärende	Sida
10	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsföret	3
11	Val av protokolljusterare	4
12	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	5
13	Grundandet av ett stödbolag för måltids- och rengöringstjänster	6
14	Uppdatering av ägarstyrningsdokument	8
15	Övriga eventuella ärenden	9
16	Sammanträdet avslutas	10

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa

registrator@ovph.fi

10

Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 05.10.2022

Enligt 142 § i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden.

Enligt 143 § i förvaltningsstadgan 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.

Enligt 151 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträdet konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Enligt 108 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordförande öppnar sammanträdet.

Beslut:

11

Val av protokolljusterare

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 05.10.2022

Enligt 161 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde justeras protokollet på det sätt som organet beslutat.

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

Till protokolljusterare föreslås medlemmar i bokstavsordning från listan så att man alltid väljer de två följande förtroendevalda som står i tur att fungera som protokolljusterare.

Till protokolljusterare föreslås Johan Kullas och Camilla Ribacka.
Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

12

Godkännande av sammanträdets arbetsordning

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 05.10.2022

Enligt 143 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde 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.

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträdet, om inte särskilda skäl förhindrar detta.

Föreslås, att föredragningslistan godkänns som arbetsordning.

Beslut:

13

Grundandet av ett stödbolag för måltids- och rengöringstjänster

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 05.10.2022
2298/00.01.00.00/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Måltids- och rengöringsservicen är stödtjänster som stöder välfärdsområdets kärnverksamhet. Österbottens välfärdsområde producerar inte dessa tjänster i egen regi. Under år 2022 har välfärdssamkommunen tillhandahållit måltids- och rengöringstjänsterna inom social- och hälsovården genom två in house-bolag eller genom att köpa dessa tjänster direkt av kommuner eller av aktörer som konkurrensutsatts av kommuner. Den lagstiftning som berör välfärdsområdena förutsätter att man genomför ändringar i organiseringen av stödtjänsterna inför år 2023 när de självstyrande välfärdsområdena inleder sin verksamhet.

I och med välfärdsområdeslagstiftningen och upphandlingslagstiftningen kan välfärdsområdena alternativt 1) producera tjänsterna i egen regi 2) skaffa tjänsterna via in house-bolag eller 3) konkurrensutsätta tjänsterna på marknaden. Från och med 1.1.2023 får kommuner inte tillhandahålla måltids- och/eller rengöringstjänster för välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster samt räddningstjänster utan att iakttä bolagiseringskyldigheten och de begränsningar som ställs i upphandlingslagstiftningen.

Stödtjänster kan köpas av kommuner under en övergångsperiod på ett år i enlighet med genomförandelagen (616/2021). Specialbestämmelsen 69 a § inrymmer en precisering enligt vilken välfärdsområden kan köpa tjänster av kommuner under övergångsåret 2023 ifall anskaffningen av tjänsten underskrider EU-tröskelvärdena enligt 26 § i lagen om offentlig upphandling och koncession. EU-tröskelvärdet för tjänster är för närvarande 215 000 €. Tröskelvärdet är rätt lågt, vilket i praktiken innebär att övergångsperioden är kortare än ett år gällande städ- och matservicetjänster.

Överföringen av personal från kommuner och samkommuner till välfärdsområden ska betraktas som överlåtelse av rörelse. Som överlåtelse av rörelse betraktas även överföring av uppgifter som stöder uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet och av den personal som utför dem, om minst hälften av personens faktiska arbetsuppgifter består av stöduppgifter till den verksamhet som överförs. Lagens skrivning innebär att personal som till minst hälften utför sådana stöduppgifter som avses, bör flyttas över till välfärdsområdet, såvida personalen inte överförs till ett stödbolag innan årsskiftet.

I dagsläget köper samkommunen för Österbottens välfärdsområde kosthålls- och städtjänster dels från Alerte Ab Oy (ägoandel 5 %) samt från Teese Botnia Oy Ab (ägoandel 29 %) och dels direkt från kommunerna via köptjänstavtal. Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs och Vörå har samtliga under hösten godkänt ett intentionsavtal om bildande av ett stödbolag för bespisning och städservice. Kommunerna önskar nu att Österbottens välfärdsområde för sin del godkänner intentionsavtalet och kommer med som en ägare i detta stödbolag. Intentionsavtalet bifogas beredningen.

Ett dylikt stödbolag kan ses som en anknuten enhet. Med anknutna enheter avses i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) sådana enheter som är formellt fristående från den upphandlande enheten och självständiga med tanke på beslutsfattandet. En förutsättning är dessutom att den upphandlande enheten självständigt eller tillsammans med andra upphandlande enheter utövar ett bestämmade inflytande över den anknutna enheten på samma sätt som över sina egna verksamhetsställen och att den anknutna enheten bedriver högst fem procent av sin affärsverksamhet och med högst en andel på 500 000 euro tillsammans med andra aktörer än de upphandlande enheter

som utövar ett bestämmande inflytande över den. I enheter anknutna till upphandlande enheter får inte finnas annat kapital än de upphandlande enheternas kapital.

Välfärdsområdesstyrelsen har vid sitt sammanträde 29.8.2022 på ett allmänt plan behandlat måltids- och rengöringstjänsterna i Österbottens välfärdsområde 2023 (§ 88/29.8.2022) och samtidigt beslutat att en utomstående utredning görs. Välfärdsområdet har beställt en konsultutredning av KPMG Oy Ab. Utredningen bifogas.

I utredningen konstateras bl.a. att det bolag som grundas skulle fungera som ett In house-bolag, alltså som en anknuten enhet enligt upphandlingslagen § 15, för både de kommuner som är delägare i bolaget och för välfärdsområdet, och när de krav som ställs på ett In house-bolag uppfylls kan delägarna köpa tjänster av bolaget utan konkurrensutsättning. Beroende på hur ärendet framskrider juridiskt och tidsmässigt överförs anställda som övergått i bolagets tjänst före 1.1.2023 inte till välfärdsområdet.

För Österbottens välfärdsområde bör målsättningen vara att ägoandelen i en sådan anknuten enhet är i paritet med storleken på köptjänsternas andel från bolaget, dock inte så att bolaget blir ett dotterbolag för välfärdsområdet. Målsättningen bör därför på sikt vara, att också de övriga delägarna i bolaget i tillräcklig omfattning använder sig av bolagets tjänster.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Ägarstyrningssektionen beslutar att:

1. föreslå för välfärdsområdesstyrelsen att den för välfärdsområdets del godkänner det intentionsavtal som rör grundandet av ett stödbolag för matservice och städservice.
2. beredningen av stödbolaget prioriteras så att nödvändiga beslut om bolagsbildningen kan tas innan 1.1.2023.
3. informera kommunerna om att personal som till minst hälften utför sådana stöduppgifter som avses, bör enligt lagen flyttas över till välfärdsområdet, såvida personalen inte överförs till ett stödbolag innan årsskiftet.
4. det i de fortsatta förhandlingarna bör framhållas att välfärdsområdets ägoandel bör vara minst 30 % så att man har ett tillräckligt bestämmande inflytande i bolaget samt att bolagets verksamhet ska planeras så att den är kostnadseffektiv och ändamålsenlig för välfärdsområdets behov
5. framföra vikten av att samtliga delägare i stödbolaget på sikt använder sig av bolagets tjänster så att lagens bestämmelser om anknutna enheter uppfylls
6. befullmäktiga förvaltningsdirektören och servicechefen för stödtjänster att i samråd med kommunerna bereda ärendet vidare för beslut i välfärdsområdets organ.
7. anteckna konsultutredningen för kännedom.

Beslut:

Liitteet

Bilaga 1 Bilaga Utkast till intentionsavtal bespisning- och städservice

Bilaga 2 KPMG_Ateria- ja puhtauspalveluiden yhtiöittäminen

14

Uppdatering av ägarstyrningsdokument

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 05.10.2022
2305/00.01.01/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

I och med den nationella välfärdsområdesreformen blir Österbottens välfärdsområde en ny självständig myndighet med eget FO-nummer fr.o.m början av år 2023. Fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde har godkänt de dokument som styr ägarstyrningen; principer för ägarstyrning och direktiv för ägarstyrning. Största delen av dessa dokument är fortfarande användbara, men ett välfärdsområde med nytt FO-nummer behöver nya, motsvarande dokument.

Det är naturligt att använda de redan godkända dokumenten så långt som möjligt. I vilket fall som helst, kan man inte till exempel hänvisa till en samkommun då samkommunen fusioneras med välfärdsområdet. Man bör också uppdatera rätta termer för organ och tjänsteinnehavare. Hänvisningarna till kommunallagen lämnas bort och i stället används hänvisningar till välfärdsområdeslagen.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesfullmäktige godkänner dessa dokument som styr ägarstyrningen. Behövliga förändringar har gjorts till utkast som baserar sig på motsvarande dokument som redan en gång godkänts av samkommunens fullmäktige.

Beslut:

Liitteet

Bilaga 3 Direktiv för ägarstyrningen välfärdsområdet

Bilaga 4 Principer för ägarstyrningen i Österbottens välfärdsområde

15

Övriga eventuella ärenden

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 05.10.2022

Enligt 154 § i Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga avgörs ärendena vid ett sammanträde på föredragning av en tjänsteinnehavare. Enligt 153 § i förvaltningsstadgan kan organet om föredraganden föreslår eller om en ledamot framställer ett understött förslag med majoritetsbeslut ta upp till behandling ett ärende som inte nämns i kallelsen till sammanträde.

Under denna paragraf kan man exempelvis delge information, upplysa om ärenden, väcka motioner och ställa frågor.

Beslut:



16

Sammanträdet avslutas

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 05.10.2022

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Organ: Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde)

Tid: 05.10.2022 Klockan: 14:00 -

Plats: VCS, Svan Y3.08

Paragrafer: 17 - 17

Ärendeförteckning:

§ nro	Ärende	Sida
17	Deläggande i inhousebolag; Vörå migrationscenter, familjegrupphem	2

17

Deläggande i inhousebolag; Vörå migrationscenter, familjegrupphem

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 05.10.2022
2321/00.02.01.00/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Vörå kommun har via kommunens affärsverk, Vörå migrationscenter, ett familjegrupphem för ensamkommande flyktingbarn. Enheten fungerar som en kombienhet för asylsökande och de med uppehållstillstånd. Migri har ansvaret för att ordna service för asylsökande och köper familjegrupphemstjänster av migrationscentret, medan kommunen hittills haft anordnandeansvar för ordnande av service för barnen med uppehållstillstånd. Kommunen har då fakturerat Migri för servicen för de asylsökande barnen och NTM-centralen för barnen med uppehållstillstånd. Antalet platser är 38, fördelningen mellan asylsökande och de med uppehållstillstånd varierar, men är i snitt ca 50 /50. Hela mottagningscentralens årsbudget är ca 6,6 M€, varav kombienhetens budget är ca 1/3 eller 2,2 M€. Fördelen med en kombienhet är att de barn som kommit som asylsökande och beviljas uppehållstillstånd inte behöver flytta då finansieringsansvaret för verksamheten övergår från Migri till NTM-centralen.

Från 1.1.23 sker förändringar i integrationslagen och anordnaransvaret för gruppfamiljehemverksamheten för ensamkommande barn med uppehållstillstånd övergår från kommunerna till välfärdsområdena. Kommunen kan inte sälja tjänster till välfärdsområdena, utan verksamheten behöver i såfall bolagiseras. Vörå planerar att bolagisera migrationscentret från 2023. Ärendet är ännu i beredningsskedet, men man har haft kontakt med välfärdsområdet och önskat att området blir delägare för att kunna sälja tjänster in-house till välfärdsområdet.

För att helheten för barnen och faktureringen ska vara så smidig som möjligt är det bästa alternativet att välfärdsområdet köper samtliga platser på familjegrupphemmet. Velfärdsområdet får fakturera helhetskostnaderna till Migri och NTM-centralen i förhållande till användningsgrad.

De ensamkommande barnen har enligt socialvårdslagen rätt till egen kontaktperson som ska vara i anställda av organisationen med anordnaransvar och personal överförs till den del från Vörå kommun till välfärdsområdet från början av 2023. Till den del personalen jobbar med klienter på gruppfamiljeboendet får även de kostnaderna faktureras Migri och NTM-centralen.

Aktiekapitalen i bolaget planeras till 200 000€. Utifrån andelen av verksamheten, ca 1/3, som välfärdsområdet planerar köpa föreslås att välfärdsområdet investerar 40 000€, dvs 20% av aktierna, samt begär en plats i styrelsen.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Österbottens välfärdsområde går med i det av Vörå kommun bildade aktiebolaget för Vörå migrationstjänster för att kunna köpa gruppfamiljehemstjänster för ensamkommande flyktingbarn in-house. Velfärdsområdet köper 20 % av aktierna till priset 40 000 € och begär därtill en styrelseplats i bolaget. Förvaltningsdirektören ges befogenhet att förhandla vidare om bolagsbildningen.

Beslut: