



Organ: Välfärdsområdesstyrelse
Tid: 31.03.2023 Klockan: 09:05 - 09:45
Plats: Mötesrum H01.25

Närvarande:

| Namn | Uppgift | Tilläggsinformation |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| Salovaara-Kero Anne | ordförande | |
| Lithén Carola | ledamot | |
| Haldin Annica | ledamot | |
| Sjöqvist Peter | viceordförande | |
| Lindqvist Hans-Erik | ledamot | |
| Rajala Katja | II viceordförande | |
| Willman Gösta | ledamot | |
| Karppi Päivi | ledamot | |
| Bystedt Rainer | ledamot | |
| Pettersson David | ledamot | |

Frånvarande:

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Somppi Sari | ledamot |
| Sandbacka Joacim | ledamot |
| Rantala Mervi | ledamot |
| Ollikainen Mikko | FULLM ordf. |
| Berg Kim | FULLM I viceorf. |
| Strand Joakim | FULLM II viceorf. |
| Borg Johanna | FULLM IV viceorf. |
| Ala-Heikkilä Sari | ordf. i nationalspråknämnden |
| Jakobsson-Pada Linda | sekreterare / föredragande |

Övriga närvarande:

| | |
|--------------------|--------------------|
| Heinonen Marko | FULLM III viceorf. |
| Kinnunen Marina | föredragande |
| Vähäkangas Pia | föredragande |
| Sjöström Pia-Maria | föredragande |
| Penttinen Erkki | föredragande |
| Berg Päivi | sekreterare |
| Nystrand Lena | sakkunnig |

Paragrafer: 88 - 94



Protokollet har undertecknats och justerats elektroniskt. Underskriftens autentisering kan påvisas i välfärdsområdets ärendehanteringssystem.

Namn

Anne Salovaara-Kero
Ordförande

Namn

Päivi Berg
Sekreterare

Namn

Peter Sjökvist
Protokolljusterare

Namn

Annica Haldin
Protokolljusterare

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

Österbottens välfärdsområde / registratur
Sandviksgatan 2–6, 65130 Vasa
registrator@ovph.fi

Pohjanmaan hyvinvointialue / kirjaamo
Hietalahdenkatu 2–6, 65130 Vaasa
kirjaamo@ovph.fi



Organ: Välfärdsområdesstyrelse
Tid: 31.03.2023 Klockan: 09:05 - 09:45
Plats: Mötesrum H01.25

Ärendeförteckning:

| Paragraf | Ärende | Sida |
|-----------------|---|-------------|
| § 88 | Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet | 4 |
| § 89 | Val av protokolljusterare | 5 |
| § 90 | Godkännande av sammanträdets arbetsordning | 6 |
| § 91 | Bokslut för samkommunen för Österbottens välfärdsområde för år 2022 | 7 |
| § 92 | Tillsättande av arbetsgrupp | 11 |
| § 93 | Övriga eventuella ärenden | 13 |
| § 94 | Sammanträdet avslutas | 14 |



Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Välfärdsområdesstyrelse 31.03.2023 § 88

Enligt 149 § i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden.

Enligt 150 § 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 158 § 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:

Ordförande öppnade mötet kl. 9:05. Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.



Val av protokolljusterare

Välfärdsområdesstyrelse 31.03.2023 § 89

Enligt 168 § 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 Peter Sjöqvist och Sari Somppi.
Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Peter Sjöqvist och Annica Haldin.



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Välfärdsområdesstyrelse 31.03.2023 § 90

Enligt 150 § 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:

Föredragningslistan godkändes som arbetsordning.

Bokslut för samkommunen för Österbottens välfärdsområde för år 2022

Välfärdsområdesstyrelse 13.03.2023 § 66

Beredare Lena Nystrand

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 044 323 1740, fornamn.efternamn@ovph.fi

Bokslutet för år 2022 uppvisar ett underskott om 547.010,68, vilket motsvarar det ackumulerade överskottet i balansen från tidigare år.

Den totala kommunfaktureringen uppgår till 685,4 miljoner euro. Av detta utgör medlemskommunernas andel 670,4 miljoner, vilket är 4 % mera än budgeterat. I beloppet ingår den kreditering som gjorts till kommunerna för coronaersättningen om 16,3 miljoner euro samt även den kreditering eller årsrabatt som gör att man kan utnyttja det ackumulerade överskottet från tidigare år. Den totala försäljningen till utsockne och andra uppgår till 14,9 miljoner euro, eller 5,4 miljoner mer än budgeterat.

Under året har de gemensamma betalningsandelarna som debiteras enligt befolkningsunderlaget fakturerats normalt varje månad liksom även specialistsjukvården och köptjänsterna. Däremot har den egna verksamheten inom social- och hälsovården fakturerats som förskott, 1/24 två gånger per månad fram till början av december. Den sista förskottsramen har lämnats ofakturerad för att slutligen utgöra en del av clearingen av de totala slutliga betalningsandelarna. Slutclearing har framtagits för alla delar av verksamheten för medlemskommunernas del, alltså inte bara för förskottens del.

För speciella åligganden, som går under benämningen gemensamma betalningsandelar har debiterats olika avgifter i förhållande till befolkningsmängden. Dessa avgifter är medlemsavgiften (55,68 €/inv.) vars största kostnad är patientförsäkringsavgiften och kostnader relaterade till medicinska hjälpmedel, dyrvårdsavgiften (31,06 €/inv.), avgiften för den prehospitala akutsjukvården (63,00 €/inv.) samt avgiften för att upprätthålla specialistsjukvårdens jourberedskap (49,89 €/inv.). Debiteringen för dessa avgifter korrigerades före bokslutet så att de slutliga avgifterna motsvarar de slutliga kostnaderna. Avgifterna för 2022 uppgick till totalt 33,8 miljoner euro. Efter clearingen krediterades 2.943.686,06 euro eftersom både dyrvården och medlemsavgiften blev lägre än budgeterat medan den prehospitala vården blev dyrare.

Inkomsterna från medlemskommunerna blev totalt 25,8 miljoner euro högre än budgeterat. De största överskridningarna i såväl verksamhetsintäkter som – kostnader är köpta kundtjänster och vidareförsäljningen av dem till kommunerna. De köpta kundtjänsterna för klienterna uppgick till 161,6 miljoner euro och överskred det budgeterade med 21 miljoner euro eller 15 %.

Klientavgifterna uppnådde inte den budgeterade nivån utan underskred det budgeterade med 3,7 miljoner euro. Inga allmänna avgiftsförhöjningar förekom, samtidigt som slopandet av avgifterna för sköterskebesök tillika med harmoniseringar av olika slag ledde till att målsättningen inte kunde uppnås.

Understöd och bidrag blev totalt 1,3 miljoner större än budgeterat, främst beroende på statsfinansierade projekt, på större FPA-ersättning för arbetshälsovården och ambulans-transporterna samt andra understöd och bidrag.

Det finns inga underlag för att göra jämförelser mellan åren 2021 och 2022 eftersom sammanslagningen medfört andra kostnader än bara dem som tidigare redovisats. De största förändringarna kommer från att alla verksamhetsutrymmen belastas av hyror samt att mat- och städtjänster köps från kommunerna eller från bolag som kommunerna och välfärområdet är delägare i. Dessa kostnader uppgår totalt till 72 miljoner euro. Vissa delar var tidigare egen verksamhet medan de nu är köptjänster och vice versa. Detta tillsammans



med en orolig tid av pandemi, krigstillstånd och ett oroligt arbetsmarknadsläge har lett till höga rän-tenivåer och en hög inflationstakt med enorma prisökningar vilket gör att de förverkligade kostnaderna för 2022 är långt ifrån den budgetnivå som sattes för 2022. Den utgick från budgeterat 2021, vilken i sin tur uppgjordes redan under 2020. Det har skett enorma förändringar i prisnivåerna och servicebehovet under denna tid.

Personalkostnaderna förverkligades till 99,8 % eller totalt 352,7 miljoner, vilket var 0,7 miljoner euro mindre än budgeterat och materialbudgeten underskreds med 0,1 miljoner euro eller 0,2 %.

De köpta tjänsterna överskred det budgeterade med 32,8 miljoner euro eller 12,6 %, varav köpta kundtjänster överskreds med 21 miljoner. Störst är överskridningen inom rehabiliteringsservicen 9,3 miljoner euro och då främst funktionshinderservicen, följt av social- och hälsocentralen 5,6 miljoner euro och där är det främst barn- och familjeservicen med barnskyddets service. Hem- och boendeservicen respektive Psykosociala servicen överskrider anslagen för kundtjänsterna med 2,9 respektive 2,4 miljoner euro och boendeservicen är orsakar överskridning av anslagen på bägge områden. Förutom kundtjänsterna överskreds de budgeterade köptjänsterna för personalresurser eller hyrpersonal med 7,7 miljoner euro, högre kostnader för arbetshälsovården 1,1 miljoner euro samt dyrare klientmat 0,8 miljoner, dyrare städtjänster 0,6 miljoner och personalens rekreation 0,7 miljoner euro.

Hyreskostnaderna för verksamhetsutrymmena överskred det budgeterade med 3,7 miljoner euro eftersom vissa hyresuppgifter inte fanns tillgängliga vid budgeteringen utan avtalen uppgjordes vartefter och då med vissa variationer beroende på förhandsuppgifterna.

De totala nettoutgifterna av investeringskaraktär uppgick till 44 miljoner euro och 77,3 % av det budgeterade investeringsnettot förverkligades. För it-system som ligger utanför de normala tjänsterna som köps från 2M-It, var budgeterat 12,6 miljoner men förverkligades endast 1,9 miljoner. För egna anskaffningar av it-system var det nya klient- och patientdatasystemet det största, för vilket hade budgeterats 10 miljoner medan upphandlingstidtabellen gjorde att endast 0,8 miljoner hann förverkligas 2022. Totalbudgeten för systemet uppgår till 30 miljoner och beräknas vara klart för ibruktagnin under 2024.

Budgeten för byggnader underskreds med 3,8 miljoner och budgeten för fasta konstruktioner och anordningar underskreds med 1,7 miljoner euro, eftersom T-, M- och B-delarna senarelades. Maskiner och apparatur hade budgeterats till 6,0 miljoner och förverkligades till 6,8 miljoner euro eftersom H-husets inventarier fanns inom H-husets byggnadsbudget.

Den största byggnadsinvesteringen är H-huset med en totalbudget om 145,6 miljoner euro, varav totalt 137,7 miljoner hade förverkligats vid årets slut. I summan ingår såväl byggnaden, som infra, It, utrustning och konst som anskaffats. En inbesparing motsvarande den överskridning som uppstått för NO-delen finns beaktad i H-husets beräknade slutredovisning. För den mångåriga renoveringen av F-delen, dvs. operationssalarna hade budgeterats totalt 22,8 miljoner euro medan 19,9 miljoner förverkligades totalt. X-husets sista del färdigställdes under 2022 efter att XB-flygeln rivits och ersatts med ny aula. Totala sanering-en av X-husets sanering har uppgått till 6,8 miljoner jämfört med de 7 miljoner euro som budgeterades. G-huset totalsanerades under åren 2020-2022 med en budget om 3,7 miljoner medan kostnaden uppgick till 4,1 miljoner euro.

Ur verksamhetsberättelsen i bokslutet framgår hur de verksamhetsmässiga målsättningarna har förverkligats. Prestationsmålsättningarna har till alla delar inte varit planerade enligt samma principer Alla har inte haft för vana att tänka i prestationer som en del av den volym man planerar och budgeterar för. Primärvårdsjourens besök har innehållit coronatestning under pandemiåren varför mängderna avviker från normala akutbesök.

Uppföljningen av målsättningen för verksamhetsvolymen tyder på att funktionshinderservisens egna verksamhet har varit avsevärt livligare än planerat, inom boendeservicen



för äldre uppnår man ungefär den uppställda målsättningen men med stora variationer mellan olika enheter. Inom hemvården har man däremot inte kommit upp till den planerade nivån, utan endast till 75 % i snitt. Variationerna här är även stora och utmaningarna finns i bedömning och registrering av prestationer. Dessutom övergick man från registrering av besök till hemvårdstimmar. Inom det psykosociala verksamhetsområdet uppnåddes målsättningen inom den vuxna öppenvården, boendeverksamheten och inom bäddavdelningsvården när det gäller barn och unga. Inom barns och ungas öppenvård samt de vuxnas bäddavdelningsvård uppnåddes inte målsättningen. Primärvårdens öppenvård inom hälso- och sjukvård uppnår inte mer än 70 % av de uppställda målsättningarna medan öppenvården inom barn- och familjeservice överskrider sina målsättningar med över 3 %. Specialsjukvårdens öppenvård uppnår inte sina målsättningar, främst pga. att den nya skopienheten inte kunde inledas före årsskiftet och att ögonenheten saknar läkare. Inom munhälsovården uppnåddes knappt 80 % av målsättningen. Inom socialarbetet för både vuxna och barn samt barnskyddet förändrades verksamheten totalt i och med att enheterna arbetar över hela välfärdsområdet och därför är målsättningarna och förverkligandet inte kongruenta. Akutsjukhusets målsättning förvrängs av de många covid-tester som ingår i besöksmängden, i övrigt uppnås inte åtgärdsenheternas uppställda målsättningar. De allmänmedicinska avdelningarnas målsättning har förverkligats till 98 % medan specialsjukvårdsavdelningarnas målsättning överskrids med 6 %.

De bindande anslagen för den egna verksamheten, dvs. verksamhetens nettokostnader överskrider den av fullmäktige uppställda nivån med 30 117 235,23 euro medan de bindande anslagen för finansieringen, investeringarna och förändringen i lånebeståndet ligger inom den av fullmäktige uppställda nivån. Överskridningen har sin största orsak i de köpta kundtjänsterna för klienter och patienter. Varje verksamhetsområde har nettoverksamhetskostnaderna som den bindande nivån och dessa presenteras i verksamhetsberättelsen liksom de redovisningsskyldigas motiveringar och förklaringar till överskridningarna.

I samband med revisionen önskar BDO Ab att välfärdsområdet ger ett bekräftelsebrev som en del i revisionsprocessen.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår, att välfärdsrådets styrelse för sin del godkänner samkommunens bokslut i föreliggande form och överlämnar bokslutet till samkommunens revisorer samt ger välfärdsrådets styrelseordförande och direktör fullmakt att underteckna bekräftelsebrevet till revisorn.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Styrelsen beslöt på förslag av ledamot Rainer Bystedt, understödd av Sari Somppi, att styrelsen i samband med sitt seminarium 31.3.2023 tillsätter en politisk arbetsgrupp som ser närmare på hur mycket av budgetens överskridningar år 2022 som påverkar budgeten för 2023, vilket inbesparingsbehovet är under de kommande tre åren och med vilken process styrelsen löpande följer upp ekonomin under verksamhetsåret.

Antecknades till protokollet att verksamhetsområdesdirektörerna deltog i ärendets behandling via teams kl.12.30 - 13.45.



Välfärdsområdesstyrelse 31.03.2023 § 91
242/02.02.02/2023

Beredare Einola Suvi
Lena Nystrand

Tilläggsuppgifter: telefonnummer 040 563 05007, 044 323 1740,
fornamn.efternamn@ovph.fi

Samkommunens bokslut för år 2022 har uppdaterats och kompletterats med en utvärdering av verksamhets- och ekonomiplanens mål, mätare och åtgärder i tabellform.

Efter mera ingående granskning av faktureringen från Bottenhavets hälsa så har det framkommit att priserna innehållit hyreskostnader 2022 trots att det för momsavdragets skull var överenskommet att verksamheten fortsätter hyresfritt för bolaget. Detta innebär att välfärdsområdet och med detta även Kristinestads stad har betalt 822.084,60 euro för mycket för servicen. Efter momsavdrag om 5 % blir summan 780.980,37 euro netto. Välfärdsområdet har begärt kreditering från Bottenhavets hälsa och korrigerat bokslutet så att kundtjänsterna och medlemskommunernas betalningsandelar har minskats med motsvarande (med 780.980,37) summa. Alla bokslutstabeller och kommunvisa sammanställningar samt texter där summan nämns har korrigerats på motsvarande sätt.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår att styrelsen godkänner kompletteringarna och korrigeringarna till bokslutet.

Beslut:

Styrelsen godkände kompletteringarna och korrigeringarna till bokslutet.

Distribution

Liitteet

Bilaga 1 Samkommunens Bokslut 2022

Tillsättande av arbetsgrupp

Välfärdsområdesstyrelse 31.03.2023 § 92
285/00.02.01.00/2023

- Beredare Berg Päivi
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 128 6234, fornamn.efternamn@ovph.fi
- I samband med behandlingen av samkommunens bokslut 2022 (13.3.2023, § 66) beslutade välfärdsområdesstyrelsen att en politisk arbetsgrupp ska tillsättas. Arbetsgruppens uppdrag är att se närmare på
- hur mycket av budgetens överskridningar år 2022 påverkar budgeten för 2023
 - vilket inbesparingsbehovet är under de kommande tre åren
 - med vilken process styrelsen löpande följer upp ekonomin under verksamhetsåret.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår att välfärdsområdesstyrelsen ska tillsätta nämnda arbetsgrupp och

1. fastställa att arbetsgruppen har ovanstående uppdrag
2. utse politiska representanter till arbetsgruppen
3. godkänna att följande tjänsteinnehavare utses till arbetsgruppen: direktören, ekonomidirektören och verksamhetsområdesdirektörerna
4. besluta att arbetsgruppen beroende på ärendets karaktär vid behov kan kalla sakkunniga till arbetsgruppens sammanträden
5. utnämna en ordförande för arbetsgruppen
6. fastställa att ekonomi- och materialförvaltningen ansvarar för arbetsgruppens sekreteraruppgifter
7. besluta att uppdraget varar till 12.6.2023.

Beslut:

Ledamot Päivi Karppi föreslog att hela styrelsen ska delta i arbetsgruppsarbetet. Förslaget vann inget understöd, varför det förföll.

Styrelsen

1. fastställde, att arbetsgruppen har ovanstående uppdrag
2. utsåg, som politisk representant till arbetsgruppen, styrelsens presidium samt medlem Rainer Bystedt
3. godkände, att tjänsteinnehavarnas representanter är direktören, ekonomidirektören och verksamhetsområdesdirektörerna
4. beslöt, att arbetsgruppen beroende på ärendets karaktär, vid behov kan kalla sakkunniga till arbetsgruppens sammanträden
5. utnämnde XX som ordförande för arbetsgruppen (arbetsgruppen fattar beslutet under sitt möte)
6. fastställde att ekonomi- och materialförvaltningen ansvarar för arbetsgruppens sekreteraruppgifter
7. beslöt, att uppdraget varar till 12.6.2023.

Päivi Karppi lämnade in avvikande åsikt, denna bifogas protokollet.

Distribution



Liitteet

Bilaga 2 Eriävä mielipide_Karppi



Övriga eventuella ärenden

Välfärdsområdesstyrelse 31.03.2023 § 93

Enligt 161 § i Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga avgörs ärendena vid ett sammanträde på föredragning av en tjänsteinnehavare. Enligt 160 § 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:

Inga övriga ärenden.



Sammanträdet avslutas

Välfärdsområdesstyrelse 31.03.2023 § 94

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Ordförande avslutade mötet kl. 9:45.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 88, § 89, § 90, § 91, § 93, § 94

Besvärsförbud

Eftersom ovan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan begäran om omprövning inte framställas eller välfärdsområdesbesvär anföras över beslutet enligt 141 § i lagen om välfärdsområden.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 92

Anvisning för begäran om omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan skriftligt begära om omprövning. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), och välfärdsområdesmedlemmarna.

I omprövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till samkommunens registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen 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 kommunmedlem i samkommunens medlemskommun anses ha fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registraturen (kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet, www.osterbottensvalfard.fi

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Österbottens välfärdsområde / styrelsen
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
registrator@ovph.fi



Besöksadress: Sandviksgatan 6, X-huset, 1. vån. Öppethållningstid måndag-fredag kl. 9-14.