
Tidpunkt 13.12.2023, kl 10:06 - 11:04

Mötesplats Neilikkatie 17, kokoustila Kuninkaala

Behandlade ärenden

- § 303 **Sammanträdets laglighet och beslutsförhet**
- § 304 **Godkännande av arbetsordningen samt val av protokolljusterare**
- § 305 **Avsöksansökan från förtroendevald – ledamot i ungdomsfullmäktige Mimmi Jokinen**
- § 306 **Avsöksansökan från förtroendevald – ersättare i sektionen för äldreservice, Markku Mård**
- § 307 **Anvisningar och årsplan för 2023–2024 för internrevisionen**
- § 308 **Anvisningar och förfaranden för den interna kontrollen och riskhanteringen**
- § 309 **Vanda ja Kervo välfärdsområdes personal- och utbildningsplan för år 2024**
- § 310 **Ändring av boendeserviceenheten Laurikoti till ett familjegrupphem**
- § 311 **Fortsättning av den tillfälliga stängningen av Ranunkelvägens tandklinik**
- § 312 **Köp av Träskända brandstationsfastighet**
- § 313 **Ärenden som antecknas till kännedom**
- § 314 **Tjänsteinnehavarbeslut som inkommit för förfarande vid övertagning enligt 97 § i lagen om välfärdsområden**
- § 315 **Protokoll som inkommit för förfarande vid övertagning enligt 97 § i lagen om välfärdsområden**

Tilläggsrubriker

- § 316 **TILLÄGGSPARAGRAF: Precisering av anvisningen för representanten vid HUS-sammanslutningens stämma 14.12.2023 (tilläggsparagraf)**

Närvarande medlemmar

Maarit Raja-Aho, ordförande
Olga Gilbert, 1:a vice ordförande
Tanja Aidanjuuri, 2:a vice ordförande
Marja Ahava
Antero Eerola, anlände 10:08
Terhi Enjala
Jukka Hako, avlägsnade sig 11:02
Lauri Kaira
Sami Kanerva
Nina Korventaival
Pirkko Letto, avlägsnade sig 11:02
Teemu Purojärvi, avlägsnade sig 11:02
Markku Pyykkölä
Jari Sainio
Riitta Särkelä
Eva Tawasoli
Marjo Vacker, avlägsnade sig 11:02

Övriga närvarande

Riikka Liljeroos, Hallintojohtaja, sekreterare
Timo Aronkytö, Hyvinvointialuejohtaja
Mikko Hokkanen, Konsernipalvelujen toimialajohtaja
Patrik Karlsson, Kansalliskielilautakunnan puheenjohtaja
Petri Kosonen, Viestinän edustaja
Sirikka-Liisa Kähärä, Aluevaltuuston puheenjohtaja
Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vanhuspalvelujen toimialajohtaja
Jyrki Landstedt, Pelastusjohtaja
Paula Lehmuskallio, Aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Kirsi Leväpelto, Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialajohtaja
Kati Liukko, Terveystieteiden palvelujen toimialajohtaja
Pasi Salo, Tilakeskuksen päällikkö
Tejwant Singh, Nuorisovaltuuston varaedustaja
Tiia Tuovinen, Juristi

Frånvarande

Vida Amoah, Nuorisovaltuuston edustaja
Hanna Heinikainen, Talousjohtaja
Anne Karjalainen, Aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Nina Linja, Järjestämisen tuen johtaja
Hanna Mikkonen, Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtaja
Timo Pitkänen, Tietohallintojohtaja
Anne Sivula, Henkilöstöjohtaja
Leena-Mari Tanskanen, Viestintäjohtaja

Signaturer

Maarit Raja-Aho
Ordförande

Riikka Liljeroos
Sekreterare

Protokolljustering

Protokollet har justerats och godkänts

Jari Sainio

Nina Korventaival

Framläggning av protokollet

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) keskiviikosta 20.12.2023 klo 12.00 lähtien.

Pöytäkirjanpitäjä Riikka Liljeroos

§ 303**Sammanträdets laglighet och beslutsförhet**

Enligt 142 § i förvaltningsstadgan för Vanda och Kervo välfärdsområde utfärdas kallelsen till sammanträde av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges 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 sammanträde. Av särskilda skäl kan föredragningslistan eller redogörelsen och beslutsförslaget i något enskilt ärende sändas senare.

Om möjligt ska kallelsen sändas minst tre dagar före sammanträdet till ledamöter i organet och till dem som har rätt att närvara eller plikt att närvara vid organs sammanträde. Kallelsen och föredragningslistan sänds till organets ledamöter och till övriga som har rätt eller skyldighet att närvara, i första hand elektroniskt.

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 146 § i förvaltningsstadgan har utöver organets ledamöter och föredraganden följande personer rätt att närvara och yttra sig vid ett organs sammanträden:

1. välfärdsområdesfullmäktiges ordförande och vice ordförande vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträden enligt 26 § i lagen om välfärdsområden samt ordföranden för nationalspråksnämnden enligt 33 § i lagen om välfärdsområden,
2. välfärdsområdesstyrelsens ordförande och välfärdsområdesdirektören vid de övriga organens sammanträden, dock inte vid revisionsnämndens sammanträden eller välfärdsområdesfullmäktiges tillfälliga utskotts sammanträden eller sammanträden för valorgan som föreskrivs i vallagen,
3. sektordirektörerna, den ledande överläkaren, serviceområdescheferna inom sektorn för koncerntjänster, en representant för kommunikationen samt en jurist vid områdesstyrelsens sammanträden,
4. ungdomsfullmäktiges representant på områdesstyrelsens möten.
Ungdomsfullmäktiges representant har dock inte rätt att närvara och yttra sig vid behandling av sekretessbelagda ärenden.

Ovannämnda person har rätt att delta i diskussionen, men inte i beslutsfattandet, om hen inte samtidigt är organets ledamot. Protokollförare vid organens sammanträde är en person som välfärdsområdesdirektören förordnar. Protokollföraren har yttrande- och närvarorätt: vid sammanträdena. Organet beslutar om andra personers rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdena. Organet kan besluta om att höra en sakkunnig i ett enskilt ärende. Den sakkunniga får vara närvarande vid sammanträdet tills diskussionen om ärendet är avslutad.

Enligt 153 § i förvaltningsstadgan är välfärdsområdesdirektören föredragande i välfärdsområdesstyrelsen.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vantaa.fi.

§ 304**Godkännande av arbetsordningen samt val av protokolljusterare****Godkännande av arbetsordningen**

Om möjligt ska kallelsen sändas minst tre dagar före sammanträdet till ledamöter i organet och till dem som har rätt att närvara eller plikt att närvara vid organs sammanträde. Kallelsen och föredragningslistan sänds till organets ledamöter och till övriga som har rätt eller skyldighet att närvara, i första hand elektroniskt. Föredragningslistan innehåller ett förslag till arbetsordningen vid sammanträdet.

Val av protokolljusterare

Organets ordförande ser till att protokoll förs vid sammanträdet och svarar för innehållet i protokollet. Om ordföranden och protokollföraren har olika meningar om sammanträdet förlopp, ska protokollet upprättas så som ordföranden anser vara riktigt. Protokollet undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet justeras på det sätt som organet beslutat. Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt. Det protokoll eller den del av protokollet som gäller beslut som fattats i elektroniskt beslutsförfarande kan justeras separat före sammanträdet. Avsikten är att välfärdsområdesstyrelsen vid sitt sammanträde utser två protokolljusterare, som vid behov fungerar även som rösträknare.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att:

1. godkänna arbetsordningen enligt föredragningslistan,
2. välja två protokolljusterare enligt följande: Jukka Hako och Nina Korventaival;
3. att det justerade protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet på välfärdsområdets webbplats (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) från och med onsdagen 20.12.2023 kl. 12:00.

Mötesbehandling

Ledamot Antero Eerola anlände till sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 10.08.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att:

1. godkänna arbetsordningen enligt föredragningslistan,
2. välja två protokolljusterare enligt följande: Nina Korventaival och Jari Sainio;
3. att det justerade protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet på välfärdsområdets webbplats (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) från och med onsdagen 20.12.2023 kl. 12:00.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vantaa.fi.

§ 305**Avskedsansökan från förtroendevald – ledamot i ungdomsfullmäktige Mimmi Jokinen**

VAKEDno-2023-4618

Ärendets beredare: sakkunnig inom förvaltning Henna Salosyrjä

Mimmi Jokinen, ledamot i Vanda och Kervo välfärdsområdes ungdomsfullmäktige, har lämnat till Vanda och Kervo välfärdsområde 4.12.2023 sin avskedsansökan från uppdraget som ledamot i ungdomsfullmäktige av personliga skäl.

Enligt § 19 i förvaltningsstadgan för Vanda och Kervo välfärdsområde inrättar välfärdsområdesstyrelsen ungdomsfullmäktige. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 7.6.2022 § 94 att inrätta ett ungdomsfullmäktige för välfärdsområdet för fullmäktigeperioden 2022–2025 och att fastställa antalet ledamöter i ungdomsfullmäktige till 15 ledamöter.

Enligt 32 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) ska medlemmarna i påverkansorganen väljas bland medlemmarna i motsvarande påverkansorgan i de kommuner som hör till välfärdsområdet på så vis att det från varje sådant kommunalt organ väljs minst en representant. Till påverkansorganen kan dessutom väljas andra personer.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade 7.6.2022 § 94 att be Vanda ungdomsfullmäktige att bland sig föreslå tio representanter till välfärdsområdets ungdomsfullmäktige samt Kervo ungdomsfullmäktige att bland sig föreslå fem representanter till ungdomsfullmäktige.

Vidare har välfärdsområdesstyrelsen vid sitt sammanträde 16.8.2022 § 146 beslutat att utse

1. tio personer från Vanda ungdomsfullmäktige till ungdomsfullmäktige i välfärdsområdet enligt följande:
 - Elias Ahonen
 - Vida Amoah
 - Walid Azizi
 - Filip Godlewski
 - Mimmi Jokinen
 - Rihaam Juwaisir
 - Noa Lindqvist
 - Henri Mehtälä
 - Anni Salmi
 - Tejwant Singh
2. fem personer från Kervo ungdomsfullmäktige till ungdomsfullmäktige i välfärdsområdet enligt följande:
 - Halla Forsman
 - Eva Guillard
 - Otto Ramberg
 - Minttu Rapinoja
 - Alina Zaitseva

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

1. bekräfta Mimmi Jokinens avskedsansökan avskedsansökan från uppdraget som ledamot i Vanda och Kervo välfärdsområdes ungdomsfullmäktige,
2. be Vanda ungdomsfullmäktige att bland sig föreslå en ny ledamot till ungdomsfullmäktige i välfärdsområdet.

Beslut

Beslutsförslaget antogs enhälligt.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

§ 306**Avskedsansökan från förtroendevald – ersättare i sektionen för äldreservice, Markku Mård**

VAKEDno-2023-4661

Ärendets beredare: specialsakkunnig inom förvaltning Kerttu Pöntinen

Markku Mård, ersättare i Vanda och Kervo välfärdsområdes sektion för äldreservice, har lämnat till Vanda och Kervo välfärdsområde 4.12.2023 sin avskedsansökan från uppdraget som ersättare i sektionen för äldreservice av personliga skäl.

Välfärdsområdesfullmäktige har vid sitt sammanträde 29.3.2022 § 27 beslutat att

1. utse till sektionen för äldreservice elva ledamöter och personliga ersättare för dem för fullmäktigeperioden 2022–2025 enligt följande:
 - Eva Tawasoli (Gröna), ersättare Eeva Anundi (Gröna)
 - Anitta Orpana (Saml), ersättare Terhi Salminen (Saml)
 - Sari Viinikainen (SDP), ersättare Sirkka Laaksonen (SDP)
 - Salla Lindblad-Palo (SDP), ersättare Pauliina Lampinen (SDP)
 - Heli Hakala (Saml), ersättare Niina Uskali (Saml)
 - Heli Karhu (VF), ersättare Marjo Katajisto (VF)
 - Otto Aalto (Saml), ersättare Markku Mård (Saml)
 - Eero Salo (SDP), ersättare Jouko Koskinen (SDP)
 - Timo Huhta (Gröna), ersättare Riku Romppainen (Gröna)
 - Jarmo Lahti (Rör), ersättare Jari Pellinen (Rör)
 - Niilo Kärki (Sannf), ersättare Markku Weckman (Sannf)
2. bland de valda ledamöterna utse som ordförande för sektionen Eva Tawasoli (Gröna) och som vice ordförande Anitta Orpana (Saml).

Enligt 75 § i lagen om välfärdsområden kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utsett den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. Ledamöter och ersättare i välfärdsområdesfullmäktige beviljas avsked av välfärdsområdesfullmäktige.

Vid valet av ledamöter till organen ska bestämmelserna i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män iakttas. Enligt 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska i statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ, i välfärdsområdets och välfärdssammanslutningars organ och organ för samverkan mellan välfärdsområden samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för välfärdsområdesfullmäktige och kommunfullmäktige, kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte något annat följer av särskilda skäl. Jämställdhetskravet tillämpas skilt på ordinarie ledamöter och ersättare. Kvoten enligt lagen måste uppfyllas för både ordinarie ledamöter och ersättare. Däremot kräver lagen inte att en ordinarie ledamot och hens ersättare ska vara av samma kön.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige

1. beviljar Markku Mård avsked från uppdraget som ersättare i sektionen för äldreservice enligt § 75 i välfärdsområdeslagen
2. utser i hans ställe en ny ledamot till sektionen för äldreservice fram till slutet av verksamhetsperioden.

Beslut

Beslutsförslaget antogs enhälligt.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

§ 307**Anvisningar och årsplan för 2023–2024 för internrevisionen**

VAKEDno-2023-4595

Bilagor

1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohje ja vuosisuunnitelma 2023-2024 (aluehallitus 13.12.2023).pdf

Ärendets beredare: stf. förvaltningsdirektör Riikka Liljeroos

Enligt § 51 i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesstyrelsen ordna en oberoende internrevision av välfärdsområdet. I 96 § i förvaltningsstadgan för Vanda och Kervo välfärdsområde anges följande: *"Internrevisorn svara för verksamheten inom den interna kontrollen och rapporterar till välfärdsområdesdirektören. Internrevisionen kan även ordnas till exempel i samarbete med andra välfärdsområden. Den kan också köpas av utomstående tjänsteproducenter.*

Tjänsterna för internrevision av Vanda och Kervo välfärdsområde för avtalsperioden 2023–2024 har konkurrenssatts på hösten. Välfärdsområdesdirektören har med sitt upphandlingsbeslut 5.12.2023 § 75 valt KPMG Oy Ab som tjänsteprocenten för internrevisionen. Avtalsperioden pågår till 31.12.2024 och avtalet avses undertecknas genast när tjänsteinnehavarbeslutet har vunnit laga kraft.

Enligt 97 § i förvaltningsstadgan ska den interna revisionen på ett objektivt och oberoende sätt utvärdera organiseringen av den interna kontrollen, riskhanteringen och koncernövervakningen samt rapportera om utvärderingen och föreslå åtgärder för att utveckla systemet. Den interna revisionen ger rapporter till välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesdirektören. Internrevisionen kan komma med initiativ och förslag om hur uppgifterna för revisionsnämnden, revisorerna, internrevisionen samt Statens revisionsverk kunde samordnas på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. Välfärdsområdesstyrelsen ska godkänna anvisningarna för internrevisionen. Vidare enligt 99 § i förvaltningsstadgan godkänner välfärdsområdesstyrelsen en årsplan för internrevisionen, enligt vilken riskhanterings-, kontroll-, lednings- och förvaltningsprocesserna utvärderas.

I de bifogade anvisningarna för internrevisionen specificeras definitionerna för internrevision i förvaltningsstadgan samt fastställs syftet och principerna för internrevisionen av Vanda och Kervo välfärdsområde, dess behörighet och verksamhetsområde, befogenheter och ansvar, rätt att erhålla information samt genomförandet och rapporteringen av verksamheten. Dessutom innehåller dokumentet internrevisionens årsplan för 2023–2024.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

1. godkänna anvisningarna och årsplanen för 2023–2024 för internrevisionen enligt bilagan,
2. konstatera, att dokumentet uppdateras i slutet av 2024 enligt de uppdateringsbehov som framkommer.

Ändrat beslutsförslag:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

1. godkänna anvisningarna och årsplanen för 2023–2024 för internrevisionen enligt bilagan med följande tillägg:
 - Punkt 7 Årsplan, underpunkt 1 Vanda och Kervo välfärdsområdes verksamhet med köpta tjänster tillfogas inom parentes anmärkningen "(ett tyngdpunktsområde är de köpta tjänsterna för vård utom hemmet inom barnskyddet)".
 - Punkt 7 Årsplan tillfogas en ny underpunkt 4) "Funktionaliteten av samarbetet mellan välfärdsområdet och HUS-sammanslutningen, i synnerhet gällande budgeteringsprocessen".
2. konstatera att dokumentet uppdateras i slutet av 2024 enligt de uppdateringsbehov som framkommer.

Mötesbehandling

Ledamot i välfärdsområdesstyrelsen Eva Tawasoli anmälde jäv på grund av generalklausulen och avlägsnade sig från sammanträdet kl. 10.10 för den tid då ärendet behandlades och beslut fattades. Hon återvände till sammanträdet efter beslutsfattandet klockan 10.19.

Beslut

Det ändrade beslutsförslaget antogs enhälligt.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

§ 308**Anvisningar och förfaranden för den interna kontrollen och riskhanteringen**

VAKEDno-2023-3017

Bilagor

1 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat (aluehallitus 13.12.2023).pdf

Ärendets beredare: tf. förvaltningsdirektör Riikka Liljeroos

Den interna kontrollen och riskhanteringen är en del av välfärdsområdets ledningssystem samt ett verktyg för ledningen. Syftet med dem är att främja god förvaltning och högklassig ledning, förebygga och hantera hot, utnyttja möjligheter och styrkor samt kontinuerlig utveckling av verksamheten och resultaten.

Enligt 22 § 2 mom. 7 punkten i lagen om välfärdsområden (Lag om välfärdsområden 611/2021) beslutar välfärdsområdesfullmäktige om grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen. I Vanda och Kervo välfärdsområde hade grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen tidigare inkluderats i välfärdsområdets förvaltningsstadga, och vid sitt möte 11.9.2023 § 92 beslutade regionfullmäktige att godkänna grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen som ett eget dokument.

43 § 1 mom. i lagen om välfärdsområden Enligt 7 punkten ska välfärdsområdesstyrelsen sörja för välfärdsområdets interna kontroll och ordnandet av riskhanteringen. Enligt 119 § 1 mom. i lagen ska verksamhetsberättelsen dessutom innehålla information om hur den interna kontrollen och riskhanteringen har ordnats och om de viktigaste slutsatserna och 127 § 1 mom. Enligt 4 punkten ska revisorn granska om välfärdsområdets interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakningen har ordnats på behörigt sätt.

Enligt 93 § i förvaltningsstadgan för Vanda och Kervo välfärdsområde godkänner regionstyrelsen anvisningar och förfaringssätt som gäller intern kontroll och riskhantering. Bifogat finns ett utkast till anvisningar och förfaringssätt för intern kontroll och riskhantering. Dokumentet består av följande delområden:

- Inledning
- Lagstiftningsgrund
- Ansvar för den interna kontrollen och riskhanteringen i välfärdsområdets förvaltningsstadga
- Begrepp och mål för den interna kontrollen och riskhanteringen
- Den interna kontrollens objekt och förfaringssätt
 - Förvaltning och beslutsfattande
 - Personalärenden
 - Ekonomi
 - Upphandlingar och avtal
 - Datasäkerhet och dataskydd
 - Kanal för anmälan om missbruk (Whistleblow)
 - Program för egenkontroll
 - Klientrespons samt klient- och patientsäkerhetsanmälningar

-
- Riskhantering
 - Klassificering av risker
 - Nationella anvisningar som ska beaktas i riskbedömningen
 - Genomförande av riskhantering, ansvar och rapportering

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar:

1. godkänna anvisningar och förfaranden för intern kontroll och riskhantering i enlighet med bilagan,
2. konstatera att dokumentet uppdateras utifrån de uppdateringsbehov som observerats i slutet av 2024.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

§ 309**Vanda ja Kervo välfärdsområdes personal- och utbildningsplan för år 2024**

VAKEDno-2023-4658

Bilagor

- 1 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2024.pdf
- 2 Henkilosto- ja koulutussuunnitelma 2024 (päivitetty versio).pdf

Ärendets beredare: personaldirektör Anne Sivula

Lagen om ändring av lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare förutsätter att det vid samarbetsförfarande årligen utarbetas en personal- och utbildningsplan (631/2021 4 a §). Personal- och utbildningsplanen beskriver välfärdsområdets kommande personalstruktur och dess utveckling, utbildningsbehovet, arbetsgivarpolitiken samt tillämpandet av de allmänna principer som lagen förutsätter; principerna för användningen av olika anställningsformer, främjandet av jämlikhet och jämställdhet samt stödet för arbetstagare som hotas av arbetsoförmåga, arbetstagare som hotas av arbetslöshet och äldre arbetstagare i arbetslivet.

I Vanda och Kervo välfärdsområdes personal- och utvecklingsplan beskrivs utvecklingen av personalstyrkan och -strukturen. Genom personalplanering förbereder man sig för att möta behoven inom serviceproduktionen under 2024. Enligt personalplanen ökar personalstyrkan under 2024 med 54,5 procent. Ökningen av personalstyrkan och de därav följande personalkostnaderna ingår i budgetförslaget för år 2024.

Lärande och kompetensutveckling genomförs på många sätt och i olika former: som lärande i arbetet, lärande i arbetsgemenskapen, genom självstudier eller att delta i utbildningar. I utbildningsplanen beskrivs behoven för utveckling av lärandet och kompetensen och metoderna för utvecklingen år 2024. Personalens utbildningsbehov ända från individnivån till serviceområdenas och sektorernas utbildningsbehov har sammanställts på basis av kompetensbehovskartläggningen som genomförts bland personalen. Sektionerna har identifierat och prioriterat de viktigaste behoven gällande utveckling av personalens yrkeskompetens och allmänna utbildningsbehov. I utbildningsplanen lägger man utifrån behoven upp välfärdsområdets utbildningsprogram, med vilken välfärdsområdet möter kompetensutvecklingsbehoven år 2024.

Planen är en sammanställning av flera olika sakkomplex, som har bearbetats av olika instanser och i samband med olika ärenden, exempelvis i samband med att man våren 2023 utarbetade verksamhetsmodellen för ledning av arbetsförmåga. Helheten behandlas vid välfärdsområdet samarbetsmöte 14.12.2023.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att anteckna Vanda och Kervo välfärdsområdes personal- och utbildningsplan för år 2024, som finns bifogad, för kännedom.

Mötesbehandling

Det konstaterades att en uppdaterad version av bilagan har lämnats in efter det att föredragningslistan hade skickats och denna läggs till protokollet.

Beslut

Beslutsförslaget antogs enhälligt.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

§ 310**Ändring av boendeserviceenheten Laurikoti till ett familjegrupphem**

VAKEDno-2023-4624

Ärendets beredare: serviceområdeschefen för vuxensocialarbete Henna Kaukonen-Nyholm

I Vanda och Kervo välfärdsområde finns det ett brådskande behov av ett familjegrupphem för ensamkommande invandrare, eftersom de befintliga familjegrupphemma är fulla. NTM-centralen ansvarar för familjegrupphemsverksamheten och har begärt att Vanda och Kervo välfärdsområde utreder möjligheten att inrätta ett familjegrupphem i välfärdsområdet. Familjegrupphem är en service som förverkligas för ett litet antal klienter.

Boendeserviceenheten Laurikoti i Kervo är en boendeserviceenhet med lätt stöd med sex platser. Laurikoti är en liten och hemliknande enhet som lämpar sig för NTM-centralens behov och för att ändras till ett familjegrupphem. För de nuvarande fyra (4) klienterna vid boendeserviceenheten är det möjligt att erbjuda en motsvarande service inom välfärdsområdet vid en annan enhet som geografiskt ligger så nära den nuvarande som möjligt, och där får klienterna både medicinskt stöd och stöd av ett mångprofessionellt team. Klienterna kan placeras i motsvarande boendeserviceenheter inom högst sex månader.

Vid boendeserviceenheten i Laurikoti arbetar tre personer. Samarbetsförhandlingar förs med medarbetarna och de kan förflyttas till motsvarande uppgifter vid andra boendeserviceenheter inom välfärdsområdets vuxensocialarbete.

Om inrättandet av familjegrupphemma ingås ett separat avtal med NTM-centralen. NTM-centralen förbinder sig att upprätthålla familjegrupphemma genom ett tills vidare gällande avtal på vilket sex månaders ömsesidig uppsägningstid tillämpas. Samtliga kostnader för familjegrupphemma betalas av NTM-centralen.

Genom att ändra boendeserviceenheten till familjegrupphem svarar man på serviceområdets förnyelsebehov genom att allokera resurser, hyra fastigheter och förbättra servicen för minderåriga ensamkommande invandrare. Serviceproduktionen som genomförs i samarbete mellan Vanda och Kervo välfärdsområde och NTM-centralen är kostnadseffektiv, eftersom NTM-centralen svarar för kostnaderna och kontakten till socialservicen för integration är sömlös.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att ändra boendeserviceenheten Laurikoti till ett familjegrupphem från och med 1.5.2024 eller enligt avtal.

Beslut

Beslutsförslaget antogs enhälligt.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

§ 311**Fortsättning av den tillfälliga stängningen av Ranunkelvägens tandklinik**

VAKEDno-2023-4180

Ärendets beredare: sektordirektören för hälsovårdstjänster Kati Liukko

En del av tandregleringsvården i Vanda och Kervo välfärdsområde har koncentrerats till de nio behandlingsrummen vid Ranunkelvägens tandklinik, som ligger på Ranunkelvägen 20 B, Vanda Fastigheten Kiinteistö Oy Simonrinne, där kliniken är belägen, har under år 2023 haft allvarliga problem med avloppen. Ärendet har utreds med fastighetsbolaget och man har genomfört reparationsarbeten på avloppssystemet. På hösten 2023 har situationen dock förvärrats: avlopp har blivit igensatta och avloppsvatten har upprepade gånger kommit in i tandklinikens lokaler. På grund av detta har det varit förbjudet att använda en del av utrymmena på kliniken och i behandlingsrummen har man upprepade gånger blivit tvungen att avbryta arbetet med patienterna. Efter avloppsläckagen har det genomförts omfattande desinficeringsåtgärder på kliniken innan patientarbetet har kunnat fortsätta.

Fastighetens ägare har inte längre kunnat reagera snabbt på situationen. Innan felen i avloppssystemet repareras kan Ranunkelvägens tandklinik inte användas för patientarbete på ett sätt som är patient- och arbets säkert.

Verksamheten vid Ranunkelvägens tandklinik har med ett tjänsteinnehavarbeslut av serviceområdeschefen för munhälsovårdstjänster 8.11.2023, § 14 flyttats till andra lokaler för den tid då felen i avloppssystemet utreds och åtgärdas. Med tjänsteinnehavarbeslutet har verksamheten vid Ranunkelvägens tandklinik stängts för perioden 13.11.2023–12.1.2024 och verksamheten har från och med 20.11.2023 flyttats till tandklinikens på 2:a våningen vid Björkby hälsostation på adressen Vårdträdsgränden 15. Ifrågavarande klinik flyttades till den nya större enheten som inrättats på tredje våningen vid hälsostationen, vilket har gjort det möjligt att flytta tandregleringsvården till den gamla kliniken.

Det är möjligt att återvända till Ranunkelvägens tandklinik först när fastighetens avlopp fungerar på ett sätt som garanterar patient- och arbets säkerheten. Serviceområdet fortsätter att utreda avloppsproblemen i samarbete med lokalcentralen.

Enligt 33 § punkt 4 i förvaltningsstadgan för Vanda och Kervo välfärdsområde hör det serviceområdesdirektörens befogenheter att besluta om tillfällig stängning eller flyttning av ett verksamhetsställe för högst två månader. Beslut om tillfällig stängning eller flyttning av verksamhetsställe får inte länkas längre än så. Om långvarigare stängningar beslutar välfärdsområdesstyrelsen.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

1. på grund av det brådskande och nödvändiga behovet förlänga stängningen av Ranunkelvägens tandklinik för perioden 13.1.2024–31.5.2024 och att

-
2. under denna tid fortsätta verksamheten vid Ranunkelvägens tandklinik på 2:a våningen vid Björkby hälsostation.

Beslut

Beslutsförslaget antogs enhälligt.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

§ 312**Köp av Träskända brandstationsfastighet**

VAKEDno-2023-4662

Kompletterande material

- 1 Arviolausunto_Järvenpää 2023-11-21 final.pdf
Sekretessbelagd, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 2 Kiinteistöarvio Järvenpään paloasema 107-2023-0187-PRA-Asponkatu 9 Catella.pdf
Sekretessbelagd, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 3 Kuntoarvio RS15 Asponkatu 9, 04440 Järvenpää 05_11_2023.pdf

Ärendets beredare: chef för lokalcentralen Pasi Salo

Hyresavtalen för Hyvinge, Träskända samt Kervo-Tusby brandstationer har överförts till Vanda och Kervos välfärdsområde på grundval av lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen. I 25 § i denna lag fastställs att om inte välfärdsområdet och kommunen kommer överens om något annat övergår de avtal som gäller ordnande av social- och hälsovård och räddningsväsendet till välfärdsområdet den 1 januari 2023.

Köpet av Hyvinge, Träskända, Kervo och Tusby brandstationer ingår i Vanda och Kervo välfärdsområdes investeringsprogram 2023–2027.

Välfärdsområdets lokalcentral har förhandlat med kommunerna som äger brandstationerna om möjligheterna att köpa brandstationerna. Vid förhandlingarna kom man överens om att förbereda affärerna genom att genomföra konditionsbedömningar och fastighetsvärderingar av objekten.

Träskända brandstation färdigställdes år 2014. På fastigheten ligger den egentliga brandstationsbyggnaden och en FBK-byggnad samt ett brandstationstorn. Brandstationsbyggnadens yta är 2 311 m².

Brandstationstomtens yta är 10 100 m². I konditionsbedömningen av Träskända brandstation, som uppdaterades 5.11.2023, konstateras att objektets kondition som helhet huvudsakligen är bra (KK4). Konditionsbedömningsrapporten för Träskända brandstation finns bifogad.

Välfärdsområdets lokalcentral har beställt en fastighetvärdering för Träskända brandstation av Jones Lang LaSalle Finland Oy. Fastighetvärderingen har gjorts i enlighet med internationella standarder för fastighetvärdering. Som utgångsuppgifter för fastighetvärderingen har man bland annat använt tidigare nämnda konditionsbedömning och objektets hyresavtal. Fastighetens marknadsvärde har fastställts till 5 400 000 euro. Värderingens noggrannhet har angetts till +/- 10 %. Värdets variationsintervall är därmed 4 900 000–5 900 000 euro.

Träskända stad har beställt en egen fastighetvärdering av Catella Oy, enligt vars värdering fastighetens marknadsvärde är 5 300 000 euro.

På basis av de förhandlingar som har förts mellan Vanda och Kervo välfärdsområde och Träskända stad föreslår man att köpesumman ska utgöra medeltalet av de fastighetsvärderingar som parterna har låtit göra, vilket är 5 350 000 euro.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

1. Vanda och Kervo välfärdsområde köper Träskända brandstationsfastighet som är belägen på adressen Asponkatu 9 och har fastighetsbeteckningen 186-9-926-12 för köpesumman 5 350 000 euro,
2. befullmäktiga chefen för lokalcentralen att bereda och underteckna köpebrevet för Vanda och Kervo välfärdsområdes räkning,
3. det ovan angivna genomförs som välfärdsområdets investering inom ramen för välfärdsområdets fullmakt att uppta lån och bokförs i balansräkningen som immateriella förnödenheter under posten bestående aktiva.

Mötesbehandling

Representanten för ungdomsfullmäktige Tejwant Singh avlägsnade sig från sammanträdet kl. 10.21 under tiden då ärendet behandlades och beslut fattades. Han återvände till sammanträdet efter beslutsfattandet klockan 10.34.

Beslut

Beslutsförslaget antogs enhälligt.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

§ 313**Ärenden som antecknas till kännedom**

Kompletterande material

- 1 Pöytäkirja-Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta - 29.11.2023, klo 17:00
- 2 Valtiovarainministeriön vastaus Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kannanottoon
- 3 Seurantaraportti aluehallitukselle lokakuulta 2023 koskien Attendo Majakka Oyn ja SOL Palvelut Oyn ryhmittymän tuottamien ateriapalveluiden tehostettua seuranta.pdf
- 4 Vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnan yksiköiden tilapäinen sulku ajalla 25.12.2023-7.1.2024

Ärendets beredare: stf. förvaltningsdirektör Riikka Liljeroos

- Upphandlingstjänsternas uppföljningsrapport till välfärdsområdesstyrelsen om den effektiverade uppföljningen av måltidsservicen som grupperingen Attendo Majakka Oy och SOL Palvelut Oy producerar.
- Tjänsteinnehavarbeslut av serviceområdeschefen för vuxensocialarbetet § 16 Tillfällig stängning av enheterna för arbets- och dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning under perioden 25.12.2023–7.1.2024. Enheterna för arbets- och dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning Masurkka dagverksamhetscentral, Juho-Kusti verksamhetscentral, verksamhetscentret i Malmängen, verksamhetscentret i Kervo, Tavitie operativa enhet, Solkikuja verksamhetscentral, Kädentaitopaja Kapussi, Kädentaitopaja Käenkukka och Ruukkukuja verksamhetsenhet har stängt under perioden 25.12.2023–7.1.2024.
- Protokoll från delegationen för mångkulturfrågor 29.11.2023.
- Finansministeriets kommun- och regionavdelnings svar på Vanda och Kervo välfärdsområdes ställningstagande om utveckling av välfärdsområdenas behovsbaserade finansieringsmodell.

Beslutsförslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Beslutsförslaget antogs enhälligt.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

§ 314**Tjänsteinnehavarbeslut som inkommit för förfarande vid övertagning enligt 97 § i lagen om välfärdsområden**

Till välfärdsområdesstyrelsen har följande tjänsteinnehavarbeslut skickats för övertagningsförfarande enligt 97 § i lagen om välfärdsområden:

Serviceområdeschefen för tjänster inom vuxensocialarbetet

Upphandlingsbeslut:

§ 22 Upphandling av undervisning i finska som andra språk (F2) och rehabiliterande gruppsamhet med språkinriktning på F2, 4.12.2023

Sektordirektören för vuxensocialarbete och funktionshindersservice

§ 17 Upphandling av färdtjänster för elever inom Vanda stads undervisning för elever med funktionsvariation samt för elever funktionsnedsättning samt för färdtjänstbehoven hos elever som betalas av Vanda och Kervo välfärdsområde
5.12.2023

Personaldirektör

§ 53 Upphandling av chefsutbildningar, 27.11.2023

§ 55 Beslut om option, upphandling av personbedömningstjänster, 27.11.2023

Välfärdsområdesdirektör

§ 75 VAKEDnr-2023-3405 Upphandling av internrevision, 5.12.2023

§ 76 Upphandling av övervaknings- och bevakningstjänster, 5.12.2023

Sektordirektören för koncerttjänster

§ 51 Investering 1 i projekt inom ramen för Finlands program för hållbar tillväxt: HyväTerveyskeskus, arbetspaket 3, Utveckling och produktion av vikhthanteringsgruppens tjänster, 7.12.2023

Chefen för kvalitetskontroll

Allmänt beslut:

§ 74 Godkännande som servicesedelproducent för närståendevårdarens lediga dag i hemmet/Hoiva Taucher Oy, 30.11.2023

§ 75 Godkännande som servicesedelproducent för personlig assistans/Hoiva Taucher Oy, 30.11.2023

Ekonomidirektör

§ 18 Dispositions rätt till Vanda och Kervo välfärdsområdes konto i Nordea, 27.11.2023

§ 21 Emittering av välfärdsområdescertifikat/Kommunfinans Abp 23.11.2023,
27.11.2023

§ 22 Godkännande av marginalen för Oy Apotti Ab:s lån i egenskap av borgenär,
8.12.2023

Sektordirektören för hälsovårdstjänster

Upphandlingsbeslut:

§ 22 Beslut att avbryta upphandlingsförfarandet VAKEDnr-2023-2976 Upphandling av provtagningstjänst för klamydia och gonorré i hemmet, 27.11.2023

Serviceområdeschefen för hälsostationstjänster
§ 20 Avbrottsbeslut VAKEDnr-2023-3093 Upphandling av tjänster för
mammografiscreening, 27.11.2023

IT-direktör

§ 94 Beslut om Vanda och Kervo välfärdsområdes upphandlings anskaffning av
livscykeljänster, 28.11.2023

§ 95 Beslut om upphandling av experttjänster för informationsproduktionen för år
2024, 5.12.2023

Sektordirektören för tjänsterna för äldre

§ 12 Upphandling av måltidsservice för Kervo äldrecenter, 7.12.2023

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att anteckna att de ovan nämnda
tjänsteinnehavarbesluten har lämnats för kännedom och att inte tillämpa den i lagen
om välfärdsområden avsedda övertagningsrätten på dem.

Beslut

Beslutsförslaget antogs enhälligt.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.
aronkyto@vakehyva.fi.

§ 315**Protokoll som inkommit för förfarande vid övertagning enligt 97 § i lagen om välfärdsområden**

Kompletterande material

- 1 Pöytäkirja-Vanhusten palvelut -jaosto - 30.11.2023, klo 15:03
- 2 Protokoll-Nationalspråksnämnden - 22.11.2023, kl 16:58
- 3 Pöytäkirja-Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta - 20.11.2023, klo 17:00
- 4 Pöytäkirja-Edunvalvontajaosto - 23.11.2023, klo 14:00
- 5 Pöytäkirja-Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto - 29.11.2023, klo 15:03

Till välfärdsområdesstyrelsen har följande protokoll skickats för övertagningsförfarande enligt 97 § i lagen om välfärdsområden:

- Nämnden för när demokrati och delaktighet, sammanträde 20.11.2023
- Nationalspråksnämnden, sammanträde 22.11.2023
- Intressebevakningssektionen, sammanträde 23.11.2023
- Sektionen för tjänster för barn, unga och familjer, sammanträde 29.11.2023
- Sektionen för äldre service, sammanträde 30.11.2023

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att anteckna att de ovan nämnda protokollen har lämnats för kännedom och att inte tillämpa den i lagen om välfärdsområden avsedda övertagningsrätten på dem.

Beslut

Beslutsförslaget antogs enhälligt.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Områdesstyrelsen, § 282, 28.11.2023**Områdesstyrelsen, § 316, 13.12.2023****§ 316****TILLÄGGSPARAGRAF: Precisering av anvisningen för representanten vid HUS-sammanslutningens stämma 14.12.2023 (tilläggsparagraf)**

VAKEDno-2023-72

Områdesstyrelsen, 28.11.2023, § 282

Kompletterande material

- 1 Kutsu HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 14.12.2023
- 2 Yhtymäkokouksen 14.12.2023 esityslista.pdf

Ärendets beredare: stf. förvaltningsdirektör Riikka Liljeroos

HUS-sammanslutningens stämma äger rum onsdagen 14.12.2023 klockan 10.00 som ett digitalt sammanträde.

Kallelsen till sammanslutningens stämma har skickats till HUS-sammanslutningens medlemmar via registratorskontorens adresser. Medlemmarna uppmanas att utnämna sina representanter och en personlig ersättare för representanten till sammanslutningens stämma och att skicka kallelsen till stämman till den utsedda representanten och för kännedom till ersättaren. Namnen på de utsedda representanterna ska också skickas till HUS-samkommunens centrala registratorskotor för kännedom.

Representanterna deltar i stämman via Teams. Allmänheten har möjlighet att följa stämman på nätet. En länk till direktsändningen publiceras närmare stämman på <https://www.hus.fi/ajankohtaista>.

Dagordning:

- § 27 Konstituering av stämman och godkännande av röstlängd
- § 28 Förslag till budget 2024 och till ekonomiplan 2024–2026
- § 29 Försäljning av logistikcentret
- § 30 Ändring av kostnads kalkylen för projektet för totalrenovering av omklädningsrummen och befolknings skyddsrummet i Mejlans samt godkännande av projektplanen
- § 31 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2022 och sammanslutningens styrelses utlåtande om den
- § 32 Revisionsnämndens utvärdering av personalen
- § 33 Revisionsnämndens utvärdering av personalen och sammanslutningens styrelses utlåtande om den
- § 34 Mika Kasonens avskedsansökan från uppdraget som ordinarie ledamot i sammanslutningens styrelse
- § 35 Silva Mertsolas avskedsansökan från uppdraget som ersättare i nationalspråksnämnden
- § 36 Markku Partinens avskedsansökan från uppdraget som ordinarie ledamot i nationalspråksnämnden
- § 37 Maarit Leinonens avskedsansökan från uppdraget som ersättare i sammanslutningens styrelse

§ 38 Tuukka Saimens avskedsansökan från uppdraget som ordinarie ledamot i revisionsnämnden

§ 39 Val av ersättare till nämnden för närservice och integration

§ 40 Val av ersättare till nämnden för forskning, utbildning och innovation

Kallelsen till samt föredragningslistan för sammanslutningens stämma bifogas. Enligt 44 § i förvaltningsstadgan utser välfärdsområdesstyrelsen ombud till dottersammanslutningars och intressesammanslutningars bolagsstämmor samt en representant till HUS-sammanslutningens stämma och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter. Intressebevakningssektionen vid Vanda och Kervo välfärdsområde har behandlat ärendet på sitt sammanträde 23.11.2023.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

1. utse som representant till HUS-sammanslutningens stämma 14.12.2023 sektordirektören för koncerntjänster Mikko Hokkanen och som biträdande representant jurist Tiia Tuovinen,
2. ge på sitt sammanträde representanten på sammanslutningens stämma nödvändiga anvisningar om de ärenden som ska behandlas på stämman.

Mötesbehandling

Ledamöterna i välfärdsområdesstyrelsen Pirkko Letto och Jukka Hako anmälde jäv på grund av medlemskap eller ställning i sammanslutning (dubbelroll), ledamöterna i välfärdsområdesstyrelsen Marjo Vacker och Teemu Purojärvi anmälde jäv i ärendet på grund av tjänsteförhållande och jurist Tiia Tuovinen anmälde jäv i ärendet på grund av partsjäv. De lämnade sammanträdet under behandlingen av ärendet och beslutsfattandet kl. 9.39 och ersättaren Eeva Roos anslöt sig till sammanträdet i Pirkko Lettos ställe.

Föredragande gjorde under behandlingen ett ändrat beslutsförslag till beslutsförslagets punkt 2 med följande lydelse: *"ge representanten vid sammanslutningens stämma följande nödvändiga anvisningar om de ärenden som behandlas vid stämman: föreslå i ärendepunkt 28 att man som budget för HUS-sammanslutningen bekräftar budgetramen enligt beslutet som fattats vid den tidigare stämman."*

Efter att ha avslutat diskussionen om ärendet konstaterade ordföranden att Olga Gilbert hade lagt fram ett ändringsförslag som avvek från det ändrade beslutsförslaget. Ändringsförslaget hade följande lydelse: *"ge representanten vid sammanslutningens stämma följande nödvändiga anvisningar om de ärenden som behandlas vid stämman: föreslå i ärendepunkt 28 att ramen för HUS-sammanslutningens medlemsfakturering för år 2024 är 2 205 483 012 euro."* Jari Sainio yrkade bifall till Olga Gilberts ändringsförslag.

Eftersom det hade lagts fram ett ändringsförslag som avvek från det ändrade beslutsförslaget och som fått bifall konstaterade ordföranden för välfärdsområdesstyrelsen att en omröstning i ärendet behövdes. Ordföranden föreslog att omröstningen ska genomföras med det elektroniska röstningssystemet, vilket välfärdsområdesstyrelsen godkände som omröstningsmetod. JAA innebar bifall till föredragandes ändrade beslutsförslag och NEJ innebar bifall till Olga Gilberts

ändringsförslag. Sju ledamöter i välfärdsområdesstyrelsen (Marja Ahava, Tanja Aidanjuuri, Maarit Raja-Aho, Harri Koski, Lauri Kaira, Markku Pyykkölä, Terhi Enjala) röstade JAA, sex ledamöter i välfärdsområdesstyrelsen (Eva Tawasoli, Olga Gilbert, Sini Syrjäläinen, Riitta Särkelä, Eeva Roos, Jari Sainio) röstade NEJ och en ledamot i välfärdsområdesstyrelsen (Antero Eerola) röstade blankt, varvid välfärdsområdesstyrelsen godkände det ändrade beslutsförslaget med rösterna 7-6.

Dessutom beslutade välfärdsområdesstyrelsen enhälligt att ge representanten vid sammanslutningens stämma följande anvisningar om de ärenden som behandlas på stämman:

- i ärendepunkt 34 föreslås som ordinarie ledamot till sammanslutningens styrelse i Mika Kasonens ställe följande person: Heli Hakala (Saml),
- i ärendepunkt 38 föreslås som ordinarie ledamot till revisionsnämnden i Tuukka Saimens ställe följande person: Markku Weckman (Sannf),
- övriga ärenden kan behandlas i enlighet med föredragningslistan.

Efter beslutsfattandet lämnade Eeva Roos sammanträdet och Pirkko Letto, Jukka Hako, Marjo Vacker, Teemu Purojärvi och Tiia Tuovinen återanslöt sig till sammanträdet kl. 10.04.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att

1. utse som representant till HUS-sammanslutningens stämma 14.12.2023 sektordirektören för koncerntjänster Mikko Hokkanen och som biträdande representant jurist Tiia Tuovinen,
2. ge representanten vid sammanslutningens stämma följande nödvändiga anvisningar om de ärenden som behandlas vid stämman:
 - i ärendepunkt 28 bekräftas som budget för HUS-sammanslutningen budgetramen enligt beslutet som fattats vid den tidigare stämman,
 - i ärendepunkt 34 föreslås som ordinarie ledamot till sammanslutningens styrelse i Mika Kasonens ställe följande person: Heli Hakala (Saml),
 - i ärendepunkt 38 föreslås som ordinarie ledamot till revisionsnämnden i Tuukka Saimens ställe följande person: Markku Weckman (Sannf),
 - övriga ärenden kan behandlas i enlighet med föredragningslistan.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Områdesstyrelsen, 13.12.2023, § 316

Ärendets beredare: stf. förvaltningsdirektör Riikka Liljeroos

Välfärdsområdesstyrelsen har vid sitt sammanträde 28.11.2023 § 282 beslutat att

1. utse som representant vid HUS-sammanslutningens stämma sektordirektören för koncerntjänster Mikko Hokkanen och som biträdande representant jurist Tiia Tuovinen,

2. ge representanten vid sammanslutningens stämma följande anvisningar för de ärenden som behandlas vid stämman:
 - i ärendepunkt 28 bekräftas som budget för HUS-sammanslutningen budgetramen enligt beslutet som fattats vid den tidigare stämman,
 - i ärendepunkt 34 föreslås i Mika Kasonens ställe följande person som ordinarie ledamot till sammanslutningens styrelse: Heli Hakala (Saml),
 - i ärendepunkt 38 föreslås i Tuukka Saimens ställe följande person som ordinarie ledamot till revisionsnämnden: Markku Weckman (Sannf),
 - övriga ärenden kan behandlas i enlighet med föredragningslistan.

För att säkerställa verksamhetsförutsättningarna för HUS-sammanslutningens stämma 14.12.2023 och verksamhetsförutsättningarna för representanten vid sammanslutningens stämma i enlighet med välfärdsområdesstyrelsens anvisningar, är det befogat att precisera anvisningarna som ges till representanten. Uppdateringen av anvisningarna grundar sig på att söka en möjlig kompromiss i den situationen att förslaget i punkt 28 inte beslutas i enlighet med välfärdsområdesstyrelsens ursprungliga anvisning. Eventuella ändringar grundar sig på sammanslutningens övriga medlemmars beslutsfattande i anvisningarna för representanten vid sammanslutningens stämma och därvid har man sökt en lösning som är förenligt med Vanda och Kervo välfärdsområdes totala fördel.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att precisera anvisningarna som ges till representanten vid HUS-sammanslutningens stämma 14.12.2023 enligt följande:

1. i ärendepunkt 28 föreslå och bifalla, att man som budget för HUS-sammanslutningen bekräftar budgetramen enligt beslutet som fattats vid den tidigare stämman,
2. om ifrågavarande förslag inte kommer att få majoriteten bakom sig, kan representanten vid stämman föreslå och bifalla ett förslag, där HUS-sammanslutningens budget för år 2024 är 2 206 milj. euro i enlighet med budgetramens beräkningsprinciper,
3. representanten vid stämman kan föreslå och bifalla en ett sådant förslag, där man konstaterar att priset för en fördröjningsdag inom somatiken kommer att sättas på samma nivå med priset för en dag inom psykiatrin,
4. representanten vid stämman kan vid övriga förslag som gäller budgetramen efter eget övervägande kan bifalla sådana förslag som kan anses vara förenliga med Vanda och Kervo välfärdsområdes totala fördel,
5. i ärendepunkt 34 föreslås i Mika Kasonens ställe följande person som ordinarie ledamot till sammanslutningens styrelse: Heli Hakala (Saml),
6. i ärendepunkt 38 föreslås i Tuukka Saimens ställe följande person som ordinarie ledamot till revisionsnämnden: Markku Weckman (Sannf),
7. övriga ärenden kan behandlas i enlighet med föredragningslistan.

Mötesbehandling

Ledamöterna i välfärdsområdesstyrelsen Pirkko Letto och Jukka Hako anmälde jäv på grund av medlemskap eller ställning i sammanslutning (dubbelroll) och ledamöterna i välfärdsområdesstyrelsen Marjo Vacker och Teemu Purojärvi anmälde jäv i ärendet på

grund av tjänsteförhållande. De lämnade sammanträdet under behandlingen av ärendet och beslutsfattandet kl. 11.02 och förblev frånvarande resten av sammanträdet

Beslut

Beslutsförslaget antogs enhälligt.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.