

Tidpunkt 10.10.2024, kl 18:00

Mötesplats Pelastuslaitos, Ruiskumestarintie 2, Porvoo/ Räddningsverket, Sprutmästaregatan 2, Borgå

### Mötesärenden

- § 222 **Mötets laglighet och beslutförhet**
- § 223 **Val av protokolljusterare**
- § 224 **Koncern- och strategitjänsternas och demokratitjänsternas budget för år 2025 samt personalplan för år 2025**
- § 225 **Välfärdsområdesstyrelsens bemötande med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2023**
- § 226 **Val av ny ersättare till nämnden för utveckling och samarbete**
- § 227 **Beviljande av avsked från förtroendeuppdrag och fyllnadsval (Honkasalo, Wiitakorpi)**
- § 228 **Beviljande av avsked från förtroendeuppdrag och fyllnadsval (Lindgren, Broman)**
- § 229 **Att utse ombud till den extraordinarie bolagsstämman för HPK Palvelut Oy 23.10.2024**
- § 230 **Att utse ombud till den extraordinarie bolagsstämman för Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy 24.10.2024**
- § 231 **Svar på fullmäktigemotion om utförande av konditionsgranskning av byggnader**
- § 232 **Uppföljning av nämndernas beslut**
- § 233 **Tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll (välfärdsområdeslagen 97 §)**
- § 234 **Övriga ärenden**

Ledamöter

Mikaela Nylander, ordförande  
Riku Honkasalo, 1. vice ordförande  
Tapani Eskola, 2. vice ordförande  
Camilla Söderström, sekreterare  
Patrik Björkman  
Bernhard Edgren  
Kristian Forsman  
Nea Hjelt  
Arto Kujala  
Kaj Lindqvist  
Marketta Mattila  
Jenna Perokorpi  
Marika Railila  
Kevin Servin  
Lotte-Marie Stenman  
Jorma Wiitakorpi  
Elin Blomqvist-Valtonen, aluevaltuuston 1. varapj. /välfärdsområdesfullm. 1. vice ordf.  
Annika Immonen, sosiaali- ja terveystoimintajohtaja /social- och hälsovårdsdirektör  
Arja Isotalo, aluevaltuuston 2. varapj. /välfärdsområdesfullm. 2. vice ordf.  
Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör  
Mika Kosunen, viestintäjohtaja /kommunikationsdirektör  
Tom Liljestränd, kansallisltk pj. /nationalspråknämndens ordf.  
Max Lönnqvist, hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör  
Minna Sevon, talousjohtaja/ekonomidirektör  
Heikki Vestman, aluevaltuuston pj. / välfärdsområdesfullmäktiges ordf.

## § 222

### Mötets laglighet och beslutförhet

Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras.

Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (144 §) ska möteskallelsen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det informeras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet (145 §).

Kallelsen har skickats till ledamöterna 7.10.2024 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

### Beslutsförslag

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

## § 223

### Val av protokolljusterare

Val av protokolljusterare till mötet.

När protokollet är färdigt skickar sekreteraren protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för att justeras elektroniskt.

### Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen väljer Jorma Wiitakorpi och Marika Railila till mötets protokolljusterare.

## § 224

### Koncern- och strategitjänsternas och demokratitjänsternas budget för år 2025 samt personalplan för år 2025

IUHVADno-2024-1929

#### Bilagor

- 1 Liite\_1\_Konserni- ja strategiapalvelut talousarvioesitys 2024-2026
- 2 Liite\_2\_Demokratiapalveluiden talousarvioesitys 2025
- 3 Liite\_3\_Henkilöstösuunnitelma 2024-2025\_demokratia ja konserni\_strategiapalvelut

Beredning och tilläggsuppgifter:  
ekonomidirektör Minna Sevón  
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

#### Motiveringar

Enligt 75 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde godkänner välfärdsområdesstyrelsen planeringsramarna och anvisningar för hur budgeten ska göras upp. Ekonomiplaneramen för 2025–2027 har godkänts vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträde 30.5.2024 (§ 137) och tillsänts nämnderna och sektorerna för att utgöra grund för budgetberedningen.

Det föreskrivs i lagen om välfärdsområden (611/2021) att välfärdsområdesfullmäktige före utgången av varje år ska godkänna en budget för välfärdsområdet för det följande kalenderåret. Budgeten ska iakttas i välfärdsområdets verksamhet och ekonomi (115 §). Budgeten innefattar en investeringsplan och en ekonomiplan för minst tre år av vilka budgetåret är det första. Budgeten ska innehålla de anslag och beräknade inkomster som uppgifterna förutsätter. Dessutom ska den innehålla en redogörelse för hur finansieringsbehovet ska täckas utan långfristiga lån. Planen ska vara i balans eller uppvisa ett överskott senast vid utgången av det andra året efter budgetåret. Ett eventuellt underskott i balansräkningen ska täckas inom två år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes.

Östra Nylands välfärdsområdes bokslut för år 2023 visade ett underskott på 34,6 miljoner euro, och 2024 års budget har ett underskott på 15,8 miljoner euro. Enligt prognosen i delårsrapporten 1–6/2024 uppgår underskottet för år 2024 till 46,6 miljoner euro. Välfärdsområdet ska i sin budget och i sin ekonomiplan för åren 2025–2027 kunna visa att man lyckas täcka 2023–2024 års underskott fram till slutet av år 2026.

#### Sektorns grundläggande uppgifter

Östra Nylands koncern- och strategitjänster har som grundläggande uppgift att tillhandahålla förvaltnings-, ekonomi, personal- och kommunikationstjänster samt digitala tjänster som stöder social- och hälsovårdsväsendets och räddningsväsendets tjänster och vidare att samordna utvecklandet av välfärdsområdets verksamhet och statsbidragsprojekt. Sektorn för koncern- och strategitjänster ansvarar i sin tur för att de verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som fastställts av välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen nås.

#### Sektorns centrala mål samt strategiska prioriteringar

Att balansera välfärdsområdets ekonomi före utgången av 2026 är en central utmaning för hela organisationen, både i år och under åren 2025 – 2026. Koncern- och strategitjänsterna satsar år 2025 på att inrätta en upphandlande enhet som organiserats på ett ändamålsenligt sätt och med ändamålsenliga resurser, på att planera verksamheten inom kosthåll så att den stöder servicenätsplanen samt på att verkställa beslut om fastigheter och lokaler som används inom välfärdsområdet. För personalens vidkommande kommer man att bygga upp en ny lönehelhet för de anställda som omfattas av VÄLKA-avtalet och SH-avtalet och slutföra löneharmoniseringen.

Tyngdpunktsområden för utvecklingstjänsterna år 2025 är stödandet av produktivetsprogrammet, genomförandet av åtgärder och det systematiska kvalitetsarbetet inom välfärdsområdet. Centrala mål för den externa kommunikationen är att utveckla webbtjänsten, öka synligheten i sociala medier och trygga beredskapen för effektiviserad kommunikation i krissituationer. Enligt planerna inleds ibruktagandet det nya klient- och patientdatasystemet under det första kvartalet av 2025 och kommer i sin helhet att fortsätta långt in i 2026. Digitaliseringen av verksamheten främjas, klienternas elektroniska ärendehantering och verktygen för informationsledning utvecklas, och dessutom fortsätter utvecklingen av ägarstyrningen och samarbetsmodellen samt optimeringen av kostnader.

### **Förslag till budget för år 2025, koncern- och strategitjänster**

Sektorn för koncern- och strategitjänster har berett budgetförslaget för år 2025 på basis av den ram som välfärdsområdesstyrelsen fastställt 30.5.2024. Rambeslutet är verkligen målinriktat för sektorns del, eftersom verksamhetskostnaderna i förhållande till prognosen för 2024 bör minska med 2,9 miljoner euro (4,7 %).

Verksamhetskostnaderna för koncern- och strategitjänsterna i budgetförslaget för 2025, 37,6 miljoner euro, är i linje med prognosen för 2024 och bokslutet för 2023. Verksamhetsintäkterna i budgetförslaget överstiger knappt de 0,3 miljoner euro som finns i rambeslutet. Sektorn har endast 5,4 miljoner euro externa intäkter. Strukturen på verksamhetsintäkterna i budgetförslaget skiljer sig från bokslutet 2023, vilket förklaras av förvaltningstjänsternas interna intäkter samt projekt inom utvecklingstjänster och digitala tjänster. I sektorns budgetförslag för 2025 utgör försäljningsintäkterna 58 procent, övriga intäkter 35 procent samt stöd och understöd 8 procent av helheten. De intäktsföringar som föranleds av användningen av statliga understöd uppgår till cirka 5,1 miljoner euro.

Koncern- och strategitjänsternas verksamhetskostnader i budgetförslaget 2025 överskrider rambeslutet med cirka 4,0 miljoner euro. Jämfört med prognosen för 2024 är ökningen 1,1 miljoner euro. Personalkostnaderna ökar med 1,0 miljoner euro, vilket förklaras av de budgeterade lönejusteringarna på 6 procent. Kostnaderna för köpta tjänster är 1,7 miljoner euro lägre än prognosen för 2024, eftersom det i budgetförslaget för digitala tjänster har gjorts en minskning på cirka tre miljoner euro jämfört med enhetens ursprungliga förslag. Ökningen på 0,1 miljoner euro för köp av material, tillbehör och varor i budgetförslaget består till största delen av ökade kostnader för livsmedel. Ökningen på 1,7 miljoner euro i övriga kostnader består av hyror för byggnader. Av verksamhetskostnaderna på 62,1 miljoner euro utgör personalkostnaderna 24 %, serviceinköp 31 %, material, förnödenheter och varor 6 % samt övriga verksamhetskostnader 39 %.

Välfärdsområdesfullmäktige godkände produktivetsprogrammet vid sitt sammanträde 12.12.2023 (§ 135). När det gäller åtgärderna i produktivetsprogrammet kan man utifrån 2024 års första halvårsutfall och prognosen för 2024 konstatera att åtgärderna går i rätt riktning och är ändamålsenliga, men att spareffekterna kommer att märkas i efterskott och delvis först under de kommande åren. Eftersom åtgärderna i programmet inte ansågs leda till sådana inbesparingar i euro som eftersträvades i början av året, beslutade välfärdsområdesstyrelsen 2.5.2024 (§ 111) att börja bereda åtgärder i produktivetsprogrammets korgar B och C.

I enlighet med produktivetsprogrammets B- och C-korgar bereds en begränsning av tillgången till tjänster och en försämring av servicenivån. Vägledande för åtgärderna är också den servicenätsplan som utarbetats. Effekterna av dessa åtgärder för bl.a. fastighetstjänster samt kosthåll och anstaltsvårdstjänster har ännu inte beaktats i budgetförslaget för 2025. Åtgärderna innefattar nedskärningar och förutsätter samarbetsförhandlingar.

I sin helhet överstiger sektorns budgetförslag för 2025 den godkända ramen men knappt 0,3 miljoner euro i fråga om verksamhetsintäkterna och cirka 4,0 miljoner euro i fråga om verksamhetskostnaderna, dvs. verksamhetsbidraget är 3,8 miljoner euro svagare än den givna ramen.

### **Förslag till budget för år 2025, demokratitjänster**

Budgetförslaget för demokratitjänstesektorn för år 2025 har beretts i enlighet med den ram som välfärdsområdesstyrelsen fastställt 30.5.2024. Budgetförslaget för sektorn för år 2025 stämmer överens med den godkända ramen.

Till demokratitjänsternas sektor hör välfärdsområdesvalnämnden, revisionsnämnden, välfärdsområdesfullmäktige, välfärdsområdesstyrelsen, nationalspråksnämnden, internrevisionen, nämnden för beredskap och säkerhet, nämnden för utveckling och samarbete samt nämnden för ordnande av tjänster. Till denna helhet hör även individsektionen, handikapprådet, äldrerådet och ungdomsfullmäktige.

I budgeten för år 2025 har man utöver välfärdsområdesvalnämndens kostnader berett sig på de extra kostnader som välfärdsområdesvalet orsakar kommunerna i området och som faktureras för välfärdsområdet.

Verksamhetskostnaderna för demokratitjänsterna i budgetförslaget för 2025, 1,1 miljoner euro, är i linje med prognosen för 2024 och bokslutet för 2023. Nedläggningen av nämnden för utveckling och samarbete efter sommaren har beaktats i budgeten. Största delen av demokratitjänsternas verksamhetskostnader, 58 procent, består av mötes- och årsarvoden. I budgetförslaget för 2025 presenteras sakkunnigarvoden för köp av tjänster och inte för personalkostnader, såsom i budgeten för 2024. Således har man budgeterat cirka 85 000 euro mindre för personalkostnaderna än i budgeten för 2024. Köp av tjänster utgör cirka 13 procent av de totala verksamhetskostnaderna. Vid köp av tjänster är de största utgiftsposterna revisionsrelaterade kostnader samt de förtroendevaldas resekostnader. Bidragen till fullmäktigegrupperna utgör 26 procent av verksamhetskostnaderna och uppgår till 300 000 euro. I budgetförslaget har bidragsbeloppet skurits ned med cirka 30 000 euro jämfört med 2024 års budget. Övriga verksamhetskostnader utgör cirka 2 procent av alla verksamhetskostnader. I verksamhetskostnaderna har beaktats de kostnader för välfärdsområdesvalet som kommunerna i regionen ska få ersättning för.

### **Beslutsförslag**

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

- för sin del godkänna och föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att 2025 års budget för koncern- och strategitjänsterna ska ha ett verksamhetsbidrag på högst -3 782.077 (netto) euro i enlighet med bilagan,
- godkänna personalplanen för koncern- och strategitjänster samt demokratitjänster för år 2025 på det sätt som framgår av bilagan,
- föreslå välfärdsområdesfullmäktige att 2025 års budget för demokratitjänsterna ska ha ett verksamhetsbidrag på högst - 1 145 330 euro (netto) i enlighet med bilagan,
- konstatera de mera detaljerade åtgärder som ingår i produktivhetsprogrammet för åstadkommande av ekonomisk nytta.

---

§ 225

**Välfärdsområdesstyrelsens bemötande med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2023**

IUHVADno-2024-559

Bilagor

- 1 Liite\_Aluehallituksen selvitykset ja toimenpiteet vuoden 2023 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin ja suosituksiin
- 2 Bilaga\_Välfärdsområdesstyrelsens utredningar och åtgärder som genomförts på basis av anmärkningar och rekommendationer i utvärderingsberättelsen

Beredning och tilläggsuppgifter:  
förvaltningsdirektör Camilla Söderström  
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Revisionsnämnden ska enligt vad som föreskrivs i 125 § i lagen om välfärdsområden bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som välfärdsområdesfullmäktige satt upp har nåtts i välfärdsområdet och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Revisionsnämnden lämnar för varje år till välfärdsområdesfullmäktige en utvärderingsberättelse där resultatet av utvärderingen läggs fram. Välfärdsområdesfullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen i samband med bokslutet. Välfärdsområdesstyrelsen ger välfärdsområdesfullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen föranleder.

Revisionsnämnden överlät 30.5.2024 sin utvärderingsberättelse avseende år 2023 för behandling i välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesstyrelsens bemötande med anledning av de iakttagelser och rekommendationer som framförts i utvärderingsberättelsen ombeds. Fullmäktige behandlade utvärderingsberättelsen för år 2023 vid sitt sammanträde 18.6.2024.

Den av revisionsnämnden godkända utvärderingsberättelsen föreligger som bifogat material. Välfärdsområdesstyrelsens utredningar och åtgärder angående de iakttagelser och rekommendationer som framförts i utvärderingsberättelsen bifogas.

**Beslutsförslag**

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen godkänner bifogade bemötande med anledning av de iakttagelser och rekommendationer som framförts i utvärderingsberättelsen för år 2023 och skickar det till revisionsnämnden och vidare till välfärdsområdesfullmäktige för kännedom.

Paragrafen justeras genast.

§ 226

**Val av ny ersättare till nämnden för utveckling och samarbete**

IUHVA Dno-2024-3726

Beredning och tilläggsuppgifter:  
förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand  
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade 24.9.2024 § 75 välja Petri Hakasaari till ny ledamot i nämnden för utveckling och samarbete i Silja Metsolas ställe för den återstående mandattiden och valde honom även till vice ordförande för nämnden för utveckling och samarbete. Petri Hakasaari har hittills fungerat som ersättare i nämnden för utveckling och samarbete. Med anledning av välfärdsområdesfullmäktiges beslut 24.9.2024 ska en ny ersättare väljas till nämnden för utveckling och samarbete i Petri Hakasaaris ställe för den återstående mandatperioden.

Sammansättning av nämnden för utveckling och samarbete:

Medlem	Ersättare
Charlotta Engblom, SFP, ordförande	Laura Günsberg- Sandström SFP
Silja Metsola, Saml+KD, vice ordförande	Heljä Pulli Saml+KD
Pamela Stenberg, SFP	Charlotta Savin, SFP
Stefan Andersin, SFP	Markus Sjöholm SFP
Nina Uski Saml+KD	Hilkka Knuuttila Saml+KD
Eila Kohonen SDP	Mirja Suhonen SDP
Mari Lotila Gröna	Hanna Hurttä Gröna
Jyrki Loijas Saml+KD	<i>Petri Hakasaari Saml+KD</i>
Benny Enggård SFP	Tobias Karlsson SFP
Hannu Vihreäluoto SDP	Tuomas Jakovesi SDP
Mikko Nieminen VF	Mikael Söderström V
Piia Malmberg Saml+KD	Ritva Tarvainen Saml+KD
Ilkka Luusua Sannf	Esa Kantee Sannf

Enligt 4 a § i jämställdhetslagen ska välfärdsområdets organ väljas så att kvinnor och män är representerade till minst 40 procent vardera. Jämställdhetskravet gäller separat för ordinarie ledamöter och ersättare, varför kvoten ska uppfyllas för både ledamöter och ersättare.

**Beslutsförslag**

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige väljer en ny ersättare till nämnden för utveckling och samarbete i Petri Hakasaaris ställe för den återstående mandattiden.

Paragrafen justeras genast.

§ 227

**Beviljande av avsked från förtroendeuppdrag och fyllnadsval (Honkasalo, Wiitakorpi)**

IUHVADno-2024-3802

Beredning och tilläggsuppgifter:  
förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand  
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Saml.+KD:s fullmäktige-grupp har enligt ett e-postmeddelande daterat 30.9.2024 kommit överens om att inom fullmäktige-gruppen byta 1 vice ordförande i välfärdsområdesstyrelsen, vilket enligt fullmäktige-gruppens meddelande baserar sig på ett avtal från år 2022. Orsaken till anhållan om avsked är interna omorganiseringar i Saml.+KD:s fullmäktige-grupp på det sättet att välfärdsområdesstyrelsens 1 vice ordförande Riku Honkasalo avstår från vice ordförandeskapet i välfärdsområdesstyrelsen och fortsätter som ledamot i välfärdsområdesstyrelsen under den återstående mandattiden. Till ny 1 vice ordförande i välfärdsområdesstyrelsen för den återstående mandattiden föreslås Jorma Wiitakorpi, som är Saml.+KD:s fullmäktige-grupps ledamot i välfärdsområdesstyrelsen.

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. Ledamöterna i välfärdsområdesstyrelsen beviljas avsked av välfärdsområdesfullmäktige.

**Beslutsförslag**

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar

1. bevilja Riku Honkasalo avsked från uppdraget som 1 vice ordförande i välfärdsområdesstyrelsen och konstatera att han fortsätter som ledamot i välfärdsområdesstyrelsen samt
2. välja ledamoten i välfärdsområdesstyrelsen Jorma Wiitakorpi till ny 1 vice ordförande i välfärdsområdesstyrelsen för den återstående mandatperioden.

Paragrafen justeras genast.

§ 228

**Beviljande av avsked från förtroendeuppdrag och fyllnadsval (Lindgren, Broman)**

IUHVA Dno-2024-3831

Valmistelu ja lisätiedot:  
hallintojohtaja Camilla Söderström  
etunimi.sukunimi1(at)itauusimaa.fi

Beredning och tilläggsuppgifter:  
förvaltningsdirektör Camilla Söderström  
fornamn.efternamn1(at)itauusimaa.fi

Ersättarna i välfärdsområdesstyrelsen Satu Lindgren och Jeanette Broman, som hör till Saml.+KD:s fullmäktigegrupp, har genom e-postmeddelanden daterade 7.10.2024 ansökt om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i välfärdsområdesstyrelsen. Orsaken till anhållan om avsked är interna omorganiseringar i Saml.+KD:s fullmäktigegrupp.

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. Ledamöterna i välfärdsområdesstyrelsen beviljas avsked av välfärdsområdesfullmäktige.

Enligt 84 § i lagen om välfärdsområden ska man till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid utse en ny förtroendevald för den återstående mandattiden.

Välfärdsområdesstyrelsen under mandattiden 2022–2025:

Medlem	Ersättare
Mikaela Nylander SFP ordförande	Tove Munkberg SFP
Riku Honkasalo Saml. + KD 1 vice ordförande	Jere Riikonen Saml. + KD
Tapani Eskola SDP 2 vice ordförande	Pertti Lohenoja SDP
Lotte-Marie Stenman SFP	Pia Baumgartner SFP
Bernhard Edgren SFP	Benny Engård SFP
Nea Hjelt Saml. + KD	Satu Lindgren Saml. + KD
Kaj Lindqvist SFP	Fred Henriksson SFP
Marika Railila SFP	Frida Sigfrids SFP
Patrik Björkman SFP	Petra Lind SFP
Arto Kujala Saml.+ KD	Tuomo Repo Saml. + KD
Jorma Wiitakorpi Saml. + KD	Jeanette Broman Saml. + KD
Jenna Perokorpi SDP	Leena Sorjonen SDP
Marketta Mattila Gröna	Lilli Kahri Gröna
Kevin Servin Sannf.	Matti Jäppilä Sannf.

Kristian Forsman Cent.

Heikki Junes Cent.

Enligt 78 § i lagen om välfärdsområden är den som är valbar till välfärdsområdesfullmäktige valbar till välfärdsområdesstyrelsen, dock inte

1. den som är anställd hos välfärdsområdet och lyder direkt under välfärdsområdesstyrelsen,
2. den som i en uppgift jämförbar med en uppgift som avses i 1 punkten är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse där välfärdsområdet har bestämmande inflytande,
3. den som är anställd hos välfärdsområdet och som är föredragande i en nämnd eller annars svarar för beredningen av ärenden som kommer att behandlas av välfärdsområdesstyrelsen,
4. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning eller stiftelse, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i välfärdsområdesstyrelsen.

Ordföranden i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ för en sammanslutning som sköter bevakningen av personalens intressen i välfärdsområdet är inte valbar till välfärdsområdesstyrelsen. Valbar är inte heller den som i egenskap av förhandlare för sammanslutningen eller i annan motsvarande egenskap svarar för intressebevakningen.

Majoriteten av ledamöterna i välfärdsområdesstyrelsen ska vara personer som inte är anställda hos välfärdsområdet eller hos en sammanslutning eller en stiftelse där välfärdsområdet har bestämmande inflytande.

Bestämmelserna i 1 mom. 4 punkten ska inte tillämpas på ledamöter i styrelsen eller i ett jämförbart organ för en sammanslutning där välfärdsområdet har bestämmande inflytande.

Enligt 4 a § 1 mom. i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (8.8.1986/609) ska kvinnor och män i välfärdsområdets och välfärdssammanslutningars organ och organ för samverkan mellan välfärdsområden, med undantag för välfärdsområdesfullmäktige, vara representerade till minst 40 procent vardera.

### **Beslutsförslag**

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar

1. bevilja Satu Lindgren avsked från sitt uppdrag som ersättare i välfärdsområdesstyrelsen,
2. bevilja Jeanette Broman avsked från sitt uppdrag som ersättare i välfärdsområdesstyrelsen,
3. välja ny personlig ersättare för ledamot Jorma Wiitakorpi i välfärdsområdesstyrelsen och
4. välja ny personlig ersättare för ledamot Nea Hjelt i välfärdsområdesstyrelsen.

Paragrafen justeras genast.

§ 229

**Att utse ombud till den extraordinarie bolagsstämman för HPK Palvelut Oy 23.10.2024**

IUHVA Dno-2024-3761

Bilagor

1 Liite\_Yhtiökokous ylimääräinen\_HP K Palvelut Oy\_02\_2024\_esityslista

Beredning och tilläggsuppgifter:  
förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand  
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Östra Nylands välfärdsområde är aktieägare i HPK Palvelut Oy med en ägarandel på 45 %.

Den ordinarie bolagsstämman för HPK Palvelut Oy ordnas onsdag 23.10.2024 kl. 13.00 i stadshuset i Borgå. Bolagsstämman kommer att behandla ärenden enligt föredragningslistan som skickades till välfärdsområdet 1.10.2024 tillsammans med kallelsen till bolagsstämman. Mötets föredragningslista finns som bilaga.

Bolagets styrelsemedlem Pia Nurme har avgått från styrelsen från och med 1.10.2024. Bolagets styrelse har på sitt möte 25.9.2024 beslutat sammankalla till en extraordinarie bolagsstämma 23.10.2024 kl. 13.00 i stadshuset i Borgå. I möteskallelsen ombeds aktieägarna att i enlighet med aktieägaravtalet i stället för en medlem som avgått från bolagets styrelse föreslå en ny medlem vars mandattid i styrelsen börjar omedelbart efter den extraordinarie bolagsstämman och fortsätter fram till nästa bolagsstämma.

Enligt aktieägaravtalet väljer Borgå stad tre (3) medlemmar till styrelsen och Östra Nylands välfärdsområde två (2) medlemmar. Ordförande för styrelsen är en styrelsemedlem som utsetts av Borgå stad. Övriga Aktieägare skall gemensamt utse en (1) ordinarie styrelseledamot till sin representant. I den inledande fasen av verksamheten, när det inte finns några andra medlemmar, väljer Östra Nylands välfärdsområde dock tre (3) medlemmar.

I enlighet med § 19 punkt 19 i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde utser välfärdsområdesstyrelsen ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.

**Beslutsförslag**

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

1. föreslå att en medlem från välfärdsområdet utses till styrelsen för HPK Palvelut Oy istället för Pia Nurme fram till nästa bolagsstämma,
2. utse förvaltningsdirektör Camilla Söderström till Östra Nylands välfärdsområdes ombud vid den extraordinarie bolagsstämman för HPK Palvelut Oy, som äger rum 23.10.2024 kl. 13.00 och

- ge ombudet som handlingsdirektiv att gällande punkt 6 på bolagsstämmans föredragningslista, föreslå den ledamot som utsetts av välfärdsområdesstyrelsen till bolagets styrelse och gällande listans övriga ärenden understöda grundförslagen enligt föredragningslistan.

Paragrafen justeras genast.

**§ 230**

**Att utse ombud till den extraordinarie bolagsstämman för Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy  
24.10.2024**

IUHVADno-2024-3725

Bilagor

1 Liite\_Kutsu Puron ylimääräiseen yhtiökokoukseen 241024

Beredning och tilläggsuppgifter:  
förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand  
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Östra Nylands välfärdsområde är aktieägare i Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy med en ägarandel på 0.04 %.

Den extraordinarie bolagsstämman för Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy ordnas torsdag 24.10.2024 kl. 14.30 på adressen Isonkiventie 8, Kerava. Det är även möjligt att delta i mötet på distans via Teams.

I enlighet med aktieägaravtalet för Puro Tekstiilihuolto Oy ska bolagsstämman besluta om upplåning som är betydande i förhållande till bolagets affärsverksamhet och om överlåtelse av bolagets egendom som säkerhet. Det lån som ska beslutas om på mötet används för att finansiera värmelagret som är avsett för produktion av processenergi vid Puros enhet i Kervo.

Vid bolagsstämman behandlas följande beslutsförslag av styrelsen:

- 1) Beslut om fullmakt att ta ett lån på högst 1 600 000 euro från OP Företagsbanken Abp. Lånet är avsett att användas för att finansiera ett värmelager för produktion av processenergi vid enheten i Kervo.
- 2) Beslut fattas om företagsinteckningar till ett sammanlagt belopp av 2.080.000 euro i bolagets företagsinteckningsbara egendom som säkerhet för ett lån som nämns i punkt 1 ovan.

I enlighet med § 19 punkt 19 i förvaltningsstadgan utser välfärdsområdesstyrelsen ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.

**Beslutsförslag**

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdestyrelsen beslutar

1. att utse förvaltningsdirektör Camilla Söderström till ombud för den extraordinarie bolagsstämman för Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy, som äger rum 24.10.2024 kl. 14.30 och
2. att ge ombudet vid den extraordinarie bolagsstämman som handlingsdirektiv att godkänna de föreslagna grundförslagen enligt föredragningslistan.

Paragrafen justeras genast.

§ 231

**Svar på fullmäktigemotion om utförande av konditionsgranskning av byggnader**

IUHVA Dno-2024-3716

Bilagor

1 Liite\_Valtuustoaloite 24.9.2024; hyvinvointialueen käytössä oleviin rakennuksiin, joiden vuokrasopimusten jatkumista arvioidaan huonon kunnan perusteella, on tehtävä puolueeton kuntotarkastus.

Beredning och tilläggsuppgifter:  
fastighetschef Riikka Hopealinna  
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Ledamoten i välfärdsområdesfullmäktige Matti Jäppilä med flera lämnade vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 24.9.2024 en motion om en opartisk konditionsgranskning av de byggnader som används inom välfärdsområdet och vars fortsatta hyresavtal bedöms på basis av dåligt skick. I motionen konstateras att i och med att tjänsterna fortsätter eller upphör är det viktigt att besluten fattas på basis av så riktiga uppgifter som möjligt. Med hjälp av en aktuell konditionsgranskning kan man fatta välgrundade beslut som är korrekta med tanke på den hållbara utvecklingen. Motionen finns i det kompletterande materialet.

Östra Nylands välfärdsområde verkar huvudsakligen i hyreslokaler. Största delen (ca 70 %) av hyresavtalen är avtal som överförts som sådana från kommunen, specialomsorgsdistriktet, räddningsverket eller sjukvårdsdistriktet.

I välfärdsområdets fastighetsstrategi (godkänd i välfärdsområdesfullmäktige 16.1.2024 § 4) fastställs principerna för uthyrning: lokalerna motsvarar användningsbehovet, lokalerna är i gott skick eller hyresvärden förbinder sig att iståndsätta lokalerna inom utsatt tid. Dessutom har man i strategin slagit fast att välfärdsområdet som arbetsgivare erbjuder arbetstagarna en fungerande och trivsamt arbetsmiljö. Lokalerna påverkar också rekryteringen och i vilken mån personalen stannar kvar.

I fullmäktigemotionen föreslås en opartisk konditionsgranskning av fastigheterna. Syftet med konditionsgranskningen är att ge byggnadens ägare information om byggnadstekniskt skick, reparationsbehov, skaderisker, säkerhetsrisker och hälsorisker samt åtgärdsförslag för att motverka riskerna. Konditionsgranskningen innehåller inte en bedömning av om byggnadernas utrymmen lämpar sig för deras avsedda ändamål eller de tekniska krav som användningsändamålet förutsätter. För lokaler som används av social- och hälsovården har ställts fler krav än för vanliga lokaler, med beaktande av patienternas och personalens säkerhet, hygien och tillgängligheten. Konditionsgranskningen tar inte ställning till de särskilda kraven för social- och hälsovårdstjänsternas lokaler.

En del av en viss lokal kan genomgå olika inspektioner, syner och utredningar för att bedöma den framtida användningen, funktionaliteten och dess tekniska skick.

Östra Nylands välfärdsområde har bett kommunerna och städerna om utredningar om lokalernas tekniska skick samt om utförda och planerade reparations-, service- och underhållsåtgärder. Kommunerna har lämnat in befintliga utredningar, rapporter och fritt formulerade utlåtanden om byggnadernas skick. Kommunerna har i egenskap av fastighetsägare kunnat låta göra olika utredningar om byggnaderna på eget initiativ och vidarebefordra dem till välfärdsområdet som stöd för beslutsfattandet. Dessutom har fastighetstjänsterna i Östra Nylands välfärdsområde fört diskussioner med kommunernas och städernas enheter för lokalitetsförvaltning om byggnadernas skick och om ändringsarbeten enligt kraven på verksamheten.

Med beaktande av den totala ekonomiska situationen i Östra Nylands välfärdsområde och behovet av att förnya produktionen av social- och hälsovårdstjänster har det i organisationen förts förvaltningsövergripande diskussion om hur lokalerna i sin nuvarande form och i framtiden uppfyller verksamhetens behov. Utifrån helhetsgranskningen har det konstaterats att en del av lokalerna inte uppfyller verksamhetens behov och riktlinjerna i välfärdsområdets fastighetsstrategi.

I fråga om eventuella lokaler som inte längre ska användas har man fört diskussioner med representanter för fastighetsägarna och konstaterat att lokalerna inte tekniskt sett kan iordningsställas så att de motsvarar välfärdsområdets krav. Lokalerna ska stöda effektiv verksamheten och öka personalens trivsel. Lokalerna ska uppfylla verksamhetens behov. Till exempel för vård av klienter inom tjänsterna för äldre som är i dåligt skick behövs hjälpmedel som stöd för vårdpersonalen (till exempel personlyft), vars antal storlek ökar.

Välfärdsområdet kan begära att fastighetsägaren låter utföra en konditionsgranskning, men välfärdsområdet kan inte ålägga kommuner och städer att beställa konditionsgranskningar för byggnaderna. Genom att låta utföra en opartisk konditionsgranskning kan fastighetsägaren producera information för användarna och marknadsföra sina lokaler för användarna.

Förhandlingarna om hyresavtal kommer i framtiden att föras i ett s.k. fritt marknadsläge, där författningarna och förordningarna inte styr förhandlingarna, till skillnad från när välfärdsområdet bereddes. Kommunerna och städerna bör i framtiden verka på marknadens villkor och erbjuda välfärdsområdet behövliga och kostnadseffektiva lokaler vid sidan av andra privata aktörer.

Välfärdsområdet kommer inte att begära att man låter utföra konditionsgranskningar av de hyrda byggnaderna, eftersom kommunerna och städerna har lämnat uppgifter om byggnadernas skick i den omfattning som de beslutat om under våren – sommaren 2024. Uppgifterna har legat till grund för utarbetandet av riktlinjerna för välfärdsområdet.

### **Beslutsförslag**

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige antecknar det ovan nämnda svaret på motionen till kännedom och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

Paragrafen justeras genast.

**§ 232**

**Uppföljning av nämndernas beslut**

Bilagor

1 Liite\_Pöytäkirja Varautuminen ja turvallisuus lautakunta\_ Protokoll Nämnden för beredskap och säkerhet\_10.09.2024

Följande nämnder har sänt sina beslut:

- nämnden för beredskap och säkerhet 10.9.2024

**Beslutsförslag**

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar nämndernas beslut för kännedom samt beslutar att inte använda sin upptagningsrätt i enlighet med § 97 i välfärdsområdeslagen.

§ 233

**Tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll (välfärdsområdeslagen 97 §)**

Följande tjänsteinnehavare har sänt beslutförteckningar:

**Välfärdsområdesdirektören**

Upphandlingsbeslut:

§ 236 Päättös ehdokasvalinnasta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sote-alan henkilöstövuokrausta koskevaan dynaamiseen hankintajärjestelmään / Koskihoiva Oy, 24.09.2024

§ 243 Päättös ehdokasvalinnasta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sote-alan henkilöstövuokrausta koskevaan dynaamiseen hankintajärjestelmään / Kuusio Asiantuntijat Oy, 04.10.2024

Personalbeslut:

§ 241 Konserni- ja strategiapalvelujen johtajien siirtyminen kokonaispalkasta tehtäväkohtaiseen palkkaan, 02.10.2024

§ 244 Määräaikaisen sosiaaliohjaajan toimen perustaminen, 07.10.2024

§ 246 Määräaikaisen sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan toimen perustaminen HyVä-digi-palveluun, 07.10.2024

§ 247 Hyvä-digi- palvelun laajentaminen suun terveydenhuoltoon ja hammashoitajan määräaikaisen toimen perustaminen, 07.10.2024

§ 248 Hyvä-digi- palvelun laajentaminen suun terveydenhuoltoon ja suuhygienistin määräaikaisen toimen perustaminen, 07.10.2024

§ 249 Määräaikaisen sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan toimen perustaminen HyVä-digi-palveluun, 07.10.2024

Allmänna beslut:

§ 240 Valtuustoryhmän toiminnan tukeminen, Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen RKP:n valtuustoryhmä, 30.09.2024

**Beslutsförslag**

Ordförande:

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar för kännedom tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll och besluter att inte utnyttja sin övertagningsrätt enligt välfärdsområdeslagens 97 §.

**§ 234**

**Övriga ärenden**

Medlemmarna i välfärdsområdesstyrelsen behandlar övriga ärenden.

**Beslutsförslag**

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar övriga ärenden för kännedom.