

**Beredning av Östra Nylands välfärdsområde (temporärt beredningsorgan)
22.12.2021**

Tid 22.12.2021 kl. 14:00

Plats Teams

Ärenden som skall behandlas

Ärende		Sida
1	MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET	3
2	VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE	4
3	TILLÄGGSLISTA	5
4	DET TEMPORÄRA BEREDNINGSORGANETS BUDGET 2022	6
5	UTREDNING OM STÖDTJÄNSTER	7
6	FÖR KÄNNEDOM	15

Deltagare

NÄRVARANDE

Silvennoinen Ann-Sofie	ordförande, Borgå
Kokko Leena	vice ordförande, Sibbo
Blomberg Katja	Borgå
Gustavson Tiia	Lappträsk
Immonen Annika	Borgå
Johansson Peter	Räddningsverket
Kivilevo Pekka	Sibbo
Koskenniemi Ilona	Askola
Latva-Pirilä Matti	Myrskom
Lindman Krister	Borgå
Oksanen Kirsi	Borgå
Perttilä Marko	Lovisa
Rehula Juha	Pukkila
Salo Sampo	Specialomsorgsdistrikt et, Eteva
Schröder Carita	Lovisa
Sjöblom Heli	sekreterare, Borgå

ÖVRIGA

Alexandersson Annina	Kårkulla samkommun
Heiskanen Sanna	Kommunikation

Beredning av Östra Nylands
vårdsområde (temporärt
beredningsorgan)

22.12.2021

1
MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

VATESV

Mötets laglighet och beslutförhet.

Förslag:

Ordföranden konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslut-
fört.

Beredning av Östra Nylands
vårdförskningsområde (temporärt
beredningsorgan)

22.12.2021

2

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

VATESV

Protokolljusterare för temporär beredningsorgan väljs.

Förslag:

Det temporära beredningsorganet väljer Peter Johansson och Pek-
ka Kivilevo till protokolljusterare.

Beredning av Östra Nylands
vårdsområde (temporärt
beredningsorgan)

22.12.2021

3
TILLÄGGSLISTA

VATESV

Tilläggslistans ärenden.

Förslag:

Vårdsområdets temporära beredningsorgan beslutar behandla tilläggslistans ärenden.

Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
beredningsorgan)

22.12.2021

4

DET TEMPORÄRA BEREDNINGSORGANETS BUDGET 2022

VATESV

Basfinansieringen för beredningen av välfärdsområdet 2022 är 1 489 757 euro. Finansieringen för åren 2021- 2022 är sammanlagt 1 961 583 euro.

En del av anslaget för år 2021 blir eventuellt kvar för att användas år 2022. Mängden klarnar först när kommunerna/samkommunerna har fakturerat för beredningsarbetets andel av sina anställdas löner.

Finansieringen för IKT i Östra Nylands välfärdsområde är 6 772 508,97 euro. Summan har tillförts IKT-sektionens statsunderstöd. Samma summa har också tillförts IKT-sektionens kostnader.

Budgeten i Excel presenteras vid mötet.

Förslag:

Det temporära beredningsorganet godkänner förslaget till budget för år 2022.

Beredning av Östra Nylands välfärdsområde (temporärt beredningsorgan)	§ 52	30.09.2021
Beredning av Östra Nylands välfärdsområde (temporärt beredningsorgan)		22.12.2021

5

UTREDNING OM STÖDTJÄNSTER

VATESV 30.09.2021 § 52

Stadsstyrelsen i Borgå behandlade vid sitt möte 20.9.2021 en omorganisering av stadens förvaltningstjänster i och med inrättandet av välfärdsområden. Med förvaltningstjänster avses här ekonomi- och personalförvaltningstjänster, ICT-tjänster och översättnings- och rekryteringstjänster som produceras i centralen för förvaltningstjänster i Borgå.

Bakgrunden på föredragningslistan för stadsstyrelsens möte 20.9.2021:

Utgångspunkten enligt lagstiftningen om vårdreformen är att en del av personalen som producerar förvaltningstjänster övergår till välfärdsområdet. Samtidigt medför ekonomiska realiteter tryck att minska verksamheten men många kostnader skalas inte nedåt. Många kostnader per enhet håller däremot på att stiga när t.ex. många systemkostnader inte på något sätt kan halveras.

Ett annat alternativ är att producera åtminstone en del av förvaltningstjänsterna tillsammans med välfärdsområdet eller eventuellt regionalt också i större utsträckning. Staden har preliminärt identifierat alternativ som är värda att utredas närmare, i första skedet tillsammans med beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde.

Tidsplanen är mycket snäv eftersom välfärdsområdet i sin helhet inleder sin verksamhet 1.1.2023. Därför bör den gemensamma utredningen av förvaltningstjänsterna göras under hösten 2021. Om man efter utredningen anser att samarbetet är det bästa alternativet, ska det beslutas om ärendet i båda organisationer våren 2022.

Det som gör tidsplanen kritisk är att system ska kartläggas och konkurrensutsättas innan införandeprojektet kan sättas i gång. Om man vill genomföra projektet med införande av löne- och ekonomisystemen omsorgsfullt så, att det i efterhand inte uppstår en stor mängd arbete som behöver korrigeras eller t.ex. felaktigt utbetalda löner, är det bra att reservera cirka ett år för införandeprojektet.

Alternativen ur Borgå stads synvinkel

För organisering av förvaltningstjänsterna efter år 2023 har man

preliminärt identifierat tre modeller genom vilka utredningen borde påbörjas.

Alternativ 1. Stadens central för förvaltningstjänster fortsätter som minskad enhet som del av Borgås organisation. Vårdsområdet ordnar ekonomi- & ICT-tjänsterna på det sätt som området vill.

Alternativ 2. Det inrättas en gemensam organisation för förvaltningstjänster som producerar ekonomi- och personalförvaltningstjänster, ICT-tjänster samt översättnings- och rekryteringstjänster till sina ägare. I praktiken är det fråga om ett strategiskt samföretag som producerar förvaltningstjänster till sina ägare.

Alternativ 3. Det inrättas en gemensam organisation för förvaltningstjänster som producerar ekonomi- och personalförvaltningstjänster samt översättnings- och rekryteringstjänster till sina ägare. Staden ordnar ICT-tjänsterna i sin helhet själv.

Preliminär utvärdering av de olika alternativen ur Borgå stads synvinkel

Alternativ 1. Stadens central för förvaltningstjänster fortsätter som minskad enhet som del av Borgås organisation. Vårdsområdet ordnar ekonomi- & ICT-tjänsterna på det sätt som området vill. Fördelen är att Borgå stad kan koncentrera sig på sina egna uppgifter och behöver nästan inte alls fästa vikt vid skapandet av vårdsområdet. Omvärlden är i någon mån enklare och i bästa fall kan en mindre kärngrupp vara effektiv. Staden behöver inte tänka på strukturella gemensamma arrangemang av engångskaraktär i inledningsfasen.

Nackdelar är att staden hösten 2021 måste börja utreda hur staden minskar sina uppgifter och omorganiserar dem när inkomsterna minskar med hälften. Att dela arbetet blir svårare (bl.a. vikariearrangemangen) och kollegialt stöd försvagas. En mindre central för förvaltningstjänster är inte en lika attraktiv arbetsgivare. Borgå tappar möjligheten att agera som lokal aktör, om den inte bevarar samsamarbetsstrukturer mot vårdsområdet.

Alternativ 2. Det inrättas en gemensam organisation för förvaltningstjänster som producerar ekonomi- och personalförvaltningstjänster, ICT-tjänster samt översättnings- och rekryteringstjänster till sina ägare. I praktiken är det fråga om ett strategiskt samföretag som producerar förvaltningstjänster till sina ägare.

Fördelen är att servicenivån på lång sikt bevaras när man i början av år 2023 inte behöver minska på stödpersonal i samma proportion som Borgås intäkter minskar. Verksamheten är kostnadseffektiv när man med samma system och avtal kan producera tjänster till två / flera organisationer. Den nu fungerande helheten kan bevaras och organisationen behöver inte spjälkas upp.

Nackdelar är att inrättandet av välfärdsområdet och inledandet av verksamheten i början kräver mycket arbete, vilket i någon mån också torde påverka Borgås servicenivå. Styrningen av den gemensamma organisationens resurser och en modell med två kunder förutsätter ömsesidigt samarbete, förtroende och ömsesidig förståelse.

Alternativ 3. Det inrättas en gemensam organisation för förvaltningstjänster som producerar ekonomi- och personalförvaltningstjänster samt översättnings- och rekryteringstjänster. Staden ordnar ICT-tjänsterna själv.

Om ICT-tjänsterna lämnas utanför stödtjänstbolaget, drar Borgå nytta ur den synvinkeln att centralen för förvaltningstjänster inte behöver använda energi och resurser för övervägande av välfärdsområdets ICT-lösningar. Det är fråga om en mera invecklad helhet än ekonomi-, löne-, rekryterings- och översättningstjänster. ICT-lösningarna är i någon mån lättare att hantera i stadens egen regi.

Nackdelar är att antalet anställda i Borgås ICT blir mindre, då det finns risk att arbetet och servicen i Borgå blir sämre. Man kan inte genomföra alla mål i digitaliseringsprogrammet eller t.ex. fortsätta utveckla systemet för kunskapsledning, om serverteamets kompetensnivå sjunker. Staden blir tvungen att på längre sikt köpa mer tjänster utifrån eftersom ett mindre ICT-team (för närvarande 17 personer) inte kan genomföra allt och lockar inte kompetenta personer i samma utsträckning.

Slutsats

Det lönar sig att staden närmare utreder de olika alternativen tillsammans med beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde. Att förvaltningstjänster produceras i en gemensam organisation medför tydliga fördelar men också vissa nackdelar och riskfaktorer. Det är också möjligt att den bästa modellen är att producera vissa förvaltningstjänster tillsammans och hålla andra i sin egen organisation. Tidsplanen är allt som allt mycket snäv, så utredningsarbetet ska inledas omedelbart, om man överhuvudtaget ser grunder till det.

Stadsstyrelsens beslut:

Stadsstyrelsen beslutade att Borgå stad föreslår det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde att en utredning av producerande av gemensamma förvaltningstjänster påbörjas. Utredningen omfattar ekonomi- och personalförvaltningstjänster, ICT-tjänster samt översättnings- och rekryteringstjänster. Utredningen görs under hösten 2021 varefter beslut om ärendet ska fattas separat i båda organisationer.

Förslag:

Det temporära beredningsorganet godkänner Borgå stadsstyrelsens förslag om att båda organisationer börjar utreda producerande av

gemensamma förvaltningstjänster. Slutsatserna i utredningen som utarbetas hösten 2021 kommer att beslutas både i välfärdsområdets (temporära förvaltningens) och stadens behöriga organ.

Beslut:

Det temporära beredningsorganet godkände enhälligt Borgå stadsstyrelsens förslag om att båda organisationer börjar utreda producerande av gemensamma förvaltningstjänster. Slutsatserna i utredningen som utarbetas hösten 2021 kommer att beslutas både i välfärdsområdets temporära förvaltningens och stadens behöriga organ.

VATESV

Bakgrunden på föredragningslistan för stadsstyrelsens möte 13.12.2021:

Utredningen av hur stödtjänster bör produceras i Östra Nyland har blivit färdig 7.12.2021. I utredningen betraktas det produktionen av ekonomi-, löne-, ICT-, översättnings- och rekryteringstjänster ur Borgå stads och Östra Nylands välfärdsområdes synvinkel. Utredningen innehåller också en modell av den gemensamma stödtjänstorganisationens ekonomi och verksamhet. Utredningen har tagits fram som samarbete mellan Borgå stad och det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet. För utredningen har sammanlagt cirka 80 personer intervjuats och hörts ur olika synvinklar.

Utgångspunkter för utredningen:

Utgångspunkten för utredningen var att utvärdera en modell där förvaltningstjänsterna (antingen helt eller delvis) produceras i en gemensam organisation till en begränsad grupp av ägarkunder. I praktiken alltså i ett samföretag som producerar tjänster som har slagits fast för ägarna. Denna modell möjliggör i bästa fall en effektiv och högklassig serviceproduktion och bevarar samtidigt kompetensen och utvecklingen nära staden och välfärdsområdet. En gemensam organisation för förvaltningstjänster är en fortsättning på stadens och välfärdsområdets egen verksamhet där den styrande makten bevaras hos staden och välfärdsområdet men tjänsteproduktionen sker centraliserat. Samtidigt gör lösningen det ändå möjligt att i viss mån skraddarsy tjänster å ena sidan för stadens och å andra sidan för välfärdsområdets behov.

Grundande av en gemensam organisation innehåller också vissa risker och eventuella negativa konsekvenser som man har försökt bedöma i utredningen. De största av dessa anknyter till grundande av en gemensam organisation, ägarstyrning och gränsdragning mellan vilka verksamheter som sköts av staden/välfärdsområdet och vilka verksamheter som produceras gemensamt.

Om en gemensam organisation inte grundas, är utgångspunkten att en del av Borgå stads personal som producerar förvaltningstjänster övergår till välfärdsområdet. En grov uppskattning är att arbetsmängden i Borgås central för förvaltningstjänster minskar med

cirka 20-25 procent från det nuvarande även om stadens inkomster cirka halveras. Ekvationen betyder att många kostnader per enhet i detta alternativ kommer att stiga när t.ex. många systemkostnader inte kan halveras.

Välfärdsområdet måste å sin sida ordna förvaltningstjänsterna i en helt ny omgivning så, att centrala delar av dem fungerar 1.1.2023. Inledningsfasen kommer att medföra extra mycket arbete och kostnader samtidigt när tidsplanen i många hänseenden är mycket snäv eller rent av omöjlig.

Utredningen bygger i hög grad på erfarenheter och synpunkter som Borgå stads central för förvaltningstjänster och dess kunder har på produktionen av förvaltningstjänster och på de synpunkter som välfärdsområdets företrädare har på det nya områdets omvärld och verksamhetsmöjligheter. Borgås central för förvaltningstjänster har fungerat framgångsrikt i över tio år, så man har försökt beakta särskilt den sakkunskap som dess personal har när man har utvärderat olika alternativ.

Utgångspunkten i utredningen var att varje alternativ har positiva och negativa sidor (för- och nackdelar samt möjligheter och risker) ur Borgå stads och välfärdsområdets synvinkel.

Tjänster som produceras:

I utredningen dök det upp en stark insikt om att stödtjänstbolaget helst ska koncentrera sig på att producera tjänster i vilka bolaget har sådan kompetens som ger kunden mervärde eller tjänster som bolaget kan producera kostnadseffektivt och högklassigt.

Ur utgångspunkter som gäller verksamhet och ekonomi är det ändamålsenligt att ekonomi- och personalförvaltningstjänster och ICT-tjänster produceras gemensamt för Borgå stad och välfärdsområdet. Med en gemensam tjänsteproduktion kan tjänsterna produceras effektivare, högklassigare och med bevarande av en stark kompetens hos personalen. Det är ändamålsenligt att rekryteringstjänster produceras i egna organisationer. Ett ändamålsenligt sätt att producera översättningstjänster ska ännu utredas eftersom båda alternativen ansågs vara ganska jämnstarka alternativ: i egen organisation står de närmare kärnverksamheten men en gemensam produktion möjliggör en bättre arbetsfördelning och beredskap.

Man ansåg det vara väsentligt att stödtjänstbolaget bildas ur s.k. strategiska utgångspunkter så, att båda parter vill skaffa de centrala ekonomi-, löne- och ICT-tjänsterna av bolaget. En preliminär uppskattning av antalet anställda i bolaget varierar mellan 60 och 70. Antalet personer som övergår genom överlåtelse av affär är under 50. Byggande av välfärdsområdets stödtjänster kräver å andra sidan extra resurser för ekonomi- och personalförvaltnings- samt ICT-tjänster.

I fråga om ekonomi- och personalförvaltningen ansåg man att omvärlden nästan är likadan i staden och välfärdsområdet men ICT-tjänsterna bedömdes ha många slags komplexa element, vilket innebär att de borde utvärderas särskilt omsorgsfullt och ur flera synvinklar. I utredningen kom det ändå fram att produktionen av ICT-tjänster i en gemensam organisation ansågs vara ett märkbart vettigare alternativ än att tjänsterna skulle ordnas separat.

Modell för den gemensamma stödtjänstorganisationen:

I första skedet har företaget två kunder: Borgå stad och Östra Nylands välfärdsområde. Kunderna köper i regel samma tjänster, dvs. ekonomi- och personalförvaltningstjänster och ICT-tjänster, men tjänsternas innehåll kan avvika beroende på behovet, strategiska insikter, omfattningen av den egna verksamheten, resurser och motsvarande faktorer i bolaget som bildas.

En av ägarna och kunderna kan i första skedet vara också Careeria Oy som är ett företag som hör till Borgås stadskoncern och som erbjuder yrkesutbildning. Andra ägare av företaget är Sibbo, Lovisa, Askola och Lapträsk.

Till områdets övriga kommuner öppnas möjligheten att bli ägare och kunder efter att den gemensamma stödtjänstorganisationens verksamhet och tjänster har bestämts närmare. Detta bedöms kunna ske vid ingången av år 2024. Stödtjänstbolaget ska inte ens på längre sikt växa till en aktör på riksnivån, utan avsikten är att det koncentrerar sig på en högklassig tjänsteproduktion regionalt.

I och med att stödtjänstbolaget bildas övergår verksamheten i Borgå tydligare mot beställar-utförar-modellen. Traditionellt önskas de regionala in-house-bolagen ändå vara med och bidra med planering och sin sakkunskap särskilt när kunden planerar t.ex. en större upphandling eller en ändring som medför större konsekvenser. På detta sätt kan man säkerställa att tjänsteproducenten effektivt kan producera tjänsten enligt kundens önskemål och å andra sidan att tjänsteproducenten på förhand kan reservera resurser för kundens behov.

En preliminär uppskattning som gjorts enligt en modell för ekonomin är att ekonomi- och personalförvaltnings- och ICT-tjänsterna kan produceras med en årsbudget på cirka 6,3 miljoner euro (exkl. bildandekostnader av engångskaraktär). Av detta är ekonomiförvaltningens andel cirka 1,8 miljoner euro, personalförvaltningens andel cirka 2,1 miljoner euro och ICT-tjänsternas andel cirka 2,4 miljoner euro. Resten är kostnader för ICT-infran. Jämfört med Borgå stads nuläge kommer kostnaderna för stadens ekonomiförvaltningstjänster att minska med cirka 400.000 euro (cirka 32 %), personalförvaltningen med cirka 490.000 euro (cirka 34 %) och ICT-tjänster med cirka 400.000 euro (cirka 26 %).

Borgå stads kostnader blir enligt den ekonomiska modellen cirka 30

procent lägre jämfört med nuläget. Detta motsvarar ganska bra uppskattningen att centralen för förvaltningstjänsters arbetsmängd i och med välfärdsområdesreformen minskar med cirka 20-25 procent. I det gemensamma bolaget kan man således minska stadens kostnadsnivå i förhållande till den övergående arbetsmängden och till och med lite mer. Samtidigt kan man bevara den nuvarande servicenivån. I fråga om välfärdsområdet finns inte motsvarande jämförelseuppgifter men när kostnadsfördelningsprinciperna är desamma för båda aktörer, kan man anta att lösningen är kostnadseffektiv också för välfärdsområdet.

I fråga om aktiefördelningen kan ett naturligt förhållande vara att Borgå stad äger 65-55 % av bolaget och välfärdsområdet 35-45 %. Borgås majoritetsandel säkerställer bäst att verksamheten kan inledas med en snabb tidsplan och att den kompetens, de erfarenheter och gällande avtal som stadens central för förvaltningstjänster har kan utnyttjas på bästa sätt. Även om Borgå är tänkt att vara majoritetsägaren av bolaget är avsikten att välfärdsområdet medverkar i att bygga bolagets verksamhet och att skapa bolaget som en jämlik partner i gemensam öppenhets tecken.

Det gemensamma bolaget har inte självt någon betydande egendom. I regel är det bara den väsentliga materiella och immateriella egendomen och personalen som producerar stödtjänster som övergår till bolaget. I början behöver bolaget i någon mån kapital, varefter kostnaderna täcks med kundfakturering. Värdet på egendomen som ska överföras har ännu inte bestämts närmare men dess storleksklass är högst några hundratusentals euro.

Tidsplan:

Tidsplanen för välfärdsområdesreformen är mycket snäv och det nya området och den kvarvarande stadens stödtjänster måste fungera genast vid ingången av år 2023.

Om utgångspunkterna för utredningen godkänns i stadsstyrelsen i Borgå och i välfärdsområdets temporära beredningsorgan i slutet av år 2021, är det möjligt att bilda bolaget i januari 2022 efter stadsfullmäktiges beslut. I första skedet bildas bolaget av Borgå stad och genast efter detta erbjuds välfärdsområdet och Careeria Oy genom en riktad aktieemission möjlighet att teckna bolagets aktier. Välfärdsområdets fullmäktige måste våren 2022 fastställa arrangemanget för sin del.

Om Borgå stad och välfärdsområdets temporära beredningsorgan beslutar att bilda bolaget enligt utgångspunkterna i utredningen, ska flera dokument som gäller bolagets verksamhet och förvaltning ännu godkännas i båda organisationer. Bl.a. ska beslut om dokument som gäller bildande av bolaget, delägaravtalet, villkoren för aktieemission, kapitaliseringsbehovet, serviceavtalen, valet av styrelsen och verkställande direktören samt överlåtelsen av

egendom, personal och verksamhet fattas separat senare.

Stadsstyrelsens beslut:

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning.

Bakgrunden på föredragningslistan för stadsstyrelsens möte 20.12.2021:

Enligt stadsstyrelsens behandling 13.12.2021 har det inte gjorts några ändringar eller tillägg i ärendets beredning. Beslutstexten har uppdaterats med en beskrivning av bolagets verksamhet. På grund av det stora antalet anmälningar till handelsregistret är behandlingstiden nu längre. Därför måste åtgärderna för att grunda bolaget påskyndas för att projektet ska kunna genomföras enligt den planerade tidsplanen.

Stadsstyrelsens beslut:

Stadsstyrelsen godkände slutsatserna i utredningen av stödtjänsterna och föreslår stadsfullmäktige att stödtjänstbolaget bildas.

Stödtjänstbolaget har som uppgift att producera ekonomi-personalförvaltnings-, ICT- och översättningstjänster till Borgå stad och Östra Nylands välfärdsområde samt i tillämpliga delar till Careeria Oy som hör till stadskoncernen från början av år 2023 (om Careeria så avgår).

Stadsdirektören ges fullmakt att upprätta stiftelseurkund för bolaget och inleda de övriga åtgärderna för grundande av bolaget.

Förslag:

Beredningsorganet godkänner slutsatserna i utredningen om stödtjänster och bestämmer att anskaffa ekonomi- och personalförvaltning samt ICT och översättningstjänster av stödtjänstbolaget.

Frågan om huruvida välfärdsområdet förbinder sig till detta stödtjänstbolag och dess tjänster avgörs slutgiltigt av välfärdsområdesfullmäktige på våren 2022. Bolagets kapitaliseringsbehov, delägaravtalet, villkoren för aktieemission och andra dokument som gäller startande och förvaltning av bolagets verksamhet samt serviceavtalet är alltså föremål för förhandlingar och kommer att lämnas till beredningsorganet för beslut separat i ett senare skede.

Beredning av Östra Nylands
vårdförvaltningsområde (temporärt
beredningsorgan)

22.12.2021

6

FÖR KÄNNEDOM

VATESV

Det temporära beredningsorganet för Östra Nylands vårdförvaltningsområde
atecknar följande brev, beslut m.m. för kännedom:

1. Stadsstyrelsen i Borgå 13.12.2021.§437. Utnämning av ny medlem i det temporära beredningsorganet för Östra Nylands vårdförvaltningsområde.
 2. Kårkulla samkommuns styrelsen. 16.12.2021. §183. Nybyggnadsobjekt i Borgå: inledande av planering.
-