



Sammanfattande protokoll över ekonomiplaneringsförhandlingarna mellan fullmäktigegrupperna den 22 november 2022

Ärenden

1. Syftet med det sammanfattande protokollet 2
2. Ändringar som överenskommits vid förhandlingarna i välfärdsområdesdirektörens förslag till budget för 2023 3
3. Protokollsanteckningar som hänför sig till beredningen av servicestrategin 4
4. Övriga protokollsanteckningar som hänför sig till välfärdsområdets beslutsfattande, ledning och serviceproduktion 6
5. Underskrifter 7

1. Syftet med det sammanfattande protokollet

Ett sammanfattande protokoll upprättas över ekonomiplaneringsförhandlingarna. I protokollet sammanställs de anvisningar som lyfts fram under förhandlingarna i anslutning till servicestrategin, budgetberedningen år 2023 och andra frågor som gäller välfärdsområdet.

Det sammanfattande protokollet fogas till välfärdsområdesstyrelsens förslag till budget för 2023 och till välfärdsområdesfullmäktiges protokoll över budgeten för 2023.

2. Ändringar som överenskommits vid förhandlingarna i välfärdsområdesdirektörens förslag till budget för 2023

Vid ekonomiplaneringsförhandlingarna kom man överens om följande ändringar i förhållande till välfärdsområdesdirektörens grundförslag:

- Gradering av hemvårdens klientavgifter +2,2 miljoner euro
 - Gradering av stödet för närståendevård +1,2 miljoner euro
 - Utgiftsminskning inom serviceområdet för tjänster för äldre -1 miljon euro
 - Utveckling av svenska tjänster +100 000 euro
 - Avveckling av vårdköer med servicesedlar +800 000 euro
 - HUS-sammanslutningen +3,3 miljoner euro
 - Gradering av avgifterna för måltider och uppehälle för personer med funktionsnedsättning +200 000 euro
 - Utgiftsminskning inom serviceområdet för funktionshindersservice -100 000 euro
- > Total effekt +6,7 miljoner euro.

Dessutom kom man överens om att underskott för år 2024 överförs till år 2025 så att kriterierna för finansministeriets utvärderingsförfarande inte uppfylls. Vidare kom man överens om att man i programmet för anpassning av ekonomin beaktar eventuell tilläggsfinansiering från staten.

3. Protokollsanteckningar som hänför sig till beredningen av servicestrategin

De omständigheter i anslutning till mätare och uppföljning som överenskommits i detta avsnitt utreds, bereds och föreläggs välfärdsområdesfullmäktige för godkännande senast i samband med den andra delårsrapporten för 2023 i juni. Mätarna tas i bruk så att deras resultat kan utnyttjas senast vid förhandlingarna om budgeten för 2024.

I övrigt bedöms och bereds de överenskomna protokollsanteckningarna som en del av beredningen av servicestrategin.

DEL A. PROTOKOLLSANTECKNINGAR OM FULLMÄKTIGEPERIODENS MÅL OCH MÄTARE (2.1–2.5)

Protokollsanteckning 2.1

Budgetbokens del: Fullmäktigeperiodens mål/mätare, s. 16, 19, 22 och 25 i budgetboken på finska

Innehåll: Följande utreds: Till målen fogas åtgärder och åtminstone till en del av mätarna fogas utgångsnivå (t.ex. nationellt genomsnitt). Uppnåendet av målen följs upp antingen som procenttal 0–100 % eller t.ex. med hjälp av en trafikljusmodell.

Protokollsanteckning 2.2

Budgetbokens del: Välfärdsområdesstrategin och fullmäktigeperiodens mål: Vi främjar våra invånares välfärd och säkerhet, s. 16

Innehåll: Följande utreds: Tillgången till vård och service är på lagstadgad nivå. (ja/nej, hur snabbt invånarna har fått tillgång till vård enligt vårdgarantin)

Protokollsanteckning 2.3

Budgetbokens del: Välfärdsområdesstrategin och fullmäktigeperiodens mål: Vi ordnar och förnyar tjänster på ett hållbart sätt, s. 20

Innehåll: Följande utreds: Vi utarbetar en klar jämförelse av kostnaderna med hjälp av vilken vi bättre kan bedöma tjänsternas kostnadsnivå och verkningsfullhet samt serviceformerna.

Protokollsanteckning 2.4

Budgetbokens del: Välfärdsområdesstrategin och fullmäktigeperiodens mål: Vi ordnar och förnyar tjänster på ett hållbart sätt, s. 20

Innehåll: Följande utreds: I samband med upphandlingsstrategin utarbetar vi en bedömning av ordnandet av tjänster och stödtjänster och fattar beslut vilka produktions sätt vi börjar främja (ja/nej).

Protokollsanteckning 2.5

Budgetbokens del: Vårdförvaltningsstrategin och fullmäktigeperiodens mål: Punkten Vi ordnar tjänster (strategiska prioriteringar)

Innehåll: Följande utreds: Vi gör en bedömning av tillgången till svenska tjänster och skapar mätare för uppföljningen av den. (ja/nej). I samband med servicestrategin gör vi också en bedömning av hur det skulle vara mest verkningsfullt att ordna de svenska tjänsterna. (ja/nej)

DEL B. PROTOKOLLSANTECKNINGAR OM FRÅGOR SOM SKA UTREDAS (2.6–2.7)

Protokollsanteckning 2.6

Budgetbokens del: Investeringsdelen

Innehåll: Som en del av beredningen av servicestrategin utarbetas behovsbedömningar över de lokaler som välfärdsområdet behöver och så snabbt som möjligt utarbetas riktlinjer och ingås behövliga förbindelser om lokalprojekt. Syftet med detta är att säkerställa att projekten framskrider konsekvent i kommunerna.

Protokollsanteckning 2.7

Budgetbokens del: Driftsekonomidelen: specialiserad sjukvård, s. 48

Innehåll: Som en del av beredningen av servicestrategin och utvecklingen av HUS-samarbetet utreds: Tryggandet av fungerande vårdvägar/servicekedjor mellan välfärdsområdet och HUS är en förutsättning för att västnylänningarna ska må bra. År 2023 utarbetas tillsammans med HUS tydliga mätare samt åtgärder för att undvika onödiga fördröjningsdagar vid förflyttning. Tillsammans med HUS bedöms också en egen fastighetsstrategi för att man i den mån det är möjligt ska kunna utnyttja också HUS fastigheter i områdets tjänster.

4. Övriga protokollsanteckningar som hänför sig till välfärdsområdets beslutsfattande, ledning och serviceproduktion

Protokollsanteckning 3.1

Budgetbokens del: Driftsekonomidelen / Gemensamma social- och hälsovårdstjänster, s. 28

Innehåll: Under 2023 utreds och bedöms hur verksamhetsmodellerna kan förnyas så att tillgången till vård och tjänster och vårdens och tjänsternas kontinuitet förbättras. Samtidigt utreds om det under 2023 inleds utläggning av minst en hälsostation. Samtidigt utreds hur mobila och digitala tjänster kan ökas, tjänsternas verkningsfullhet förbättras och serviceprocesserna göras smidigare och multiprofessionaliteten utnyttjas i större utsträckning än tidigare.

Protokollsanteckning 3.2

Budgetbokens del: Driftsekonomidelen, 3.2 Tjänster för äldre

Innehåll: Det utreds hur området i samarbete med kommunerna i området kan ordna seniorrådgivningsverksamhet som på ett övergripande sätt stärker äldres välbefinnande.

Protokollsanteckning 3.3

Budgetbokens del: Driftsekonomidelen / Tjänster för barn, unga och familjer, s. 36

Innehåll: Det utreds om det under 2023 inleds ett pilotförsök med flera producenter inom barnskyddets öppenvårdstjänster. I pilotförsöket upphandlas öppenvårdstjänster inom barnskyddet hos privata serviceproducenter. Syftet med upphandlingen är att stärka förebyggandet, minska antalet placeringar inom barnskyddet och flytta tyngdpunkten från tyngre tjänster till lättare tjänster.

Protokollsanteckning 3.4

Innehåll: Det säkerställs att Flickornas hus kan fortsätta med sin verksamhet.

5. Underskrifter

Mervi Katainen, ordförande
Samlingspartiets fullmäktige

Henrik Wickström, ordförande
SFP:s fullmäktige

Eerikki Viljanen, ordförande
Centerns fullmäktige

Nora Stenvall, ordförande
Rörelse nu-fullmäktige