

Sammanfattande protokoll av ekonomiplaneringsförhandlingarna mellan fullmäktigegrupperna den 4 december 2023

Innehåll

| | |
|--|---|
| 1. Syftet med det sammanfattande protokollet | 2 |
| 2. Ändringar i välfärdsområdesdirektörens budgetförslag för 2023 som man kommit överens om i förhandlingarna | 3 |
| 3. Protokollsanteckningar i anslutning till beredningen av budgeten för 2024 och ekonomiplanen för 2024–2026 | 4 |
| 4. Bilagor | 6 |
| 5. Underskrifter | 7 |

1. Syftet med det sammanfattande protokollet

Ett sammanfattande protokoll av ekonomiplaneringsförhandlingarna upprättas för att sammanställa de anvisningar som lyfts fram under förhandlingarna i anslutning till budgeten för 2024 och ekonomiplanen för 2024–2026, klientavgifterna samt räddningsverkets tillsyns- och serviceavgifter.

Det sammanfattande protokollet bifogas till välfärdsområdesstyrelsens förslag och välfärdsområdesfullmäktiges protokoll som gäller budget, ekonomiplan, klientavgifter samt räddningsverkets tillsyns- och serviceavgifter.

2. Ändringar i välfärdsområdesdirektörens budgetförslag för 2023 som man kommit överens om i förhandlingarna

I ekonomiplaneringsförhandlingarna kom man överens om följande ändringar jämfört med välfärdsdirektörens grundförslag:

- Dagverksamhet för äldre +1,6 miljoner euro
- Stöd för närståendevård +1,85 miljoner euro
- Ekonomiskt stöd till barnskyddet +0,27 miljoner euro
- Baddavdelningsverksamheten i Hangö +1,0 miljoner euro
- Baddavdelningsverksamheten i Högfors +1,5 miljoner euro
- Icke-lagstadgade veteranunderstöd +1,0 miljoner euro
- Återkallande av höjningen av måltids- och underhållsavgifter för funktionshindrade +0,5 miljoner euro
- Organisationsunderstöd +0,18 miljoner euro
- Servicesedelsverksamhet inom munhälsovården +0,1 miljoner euro samt
- Anpassning av kostnaderna för beslutsfattandet -0,1 miljoner euro

Sammanlagt +7,0 miljoner euro

3. Protokollsanteckningar i anslutning till beredningen av budgeten för 2024 och ekonomiplanen för 2024–2026

Vid förhandlingarna kom man överens om följande protokollsanteckningar:

1. Under 2024 genomförs en utredning av välfärdsområdets servicenät.
2. Under 2024 bereds en reform av välfärdsområdets förvaltningsstadga där ledningssystemet och förvaltningsstrukturen granskas. Målet är bestående kostnadsbesparingar.
3. Under 2024 utreds tillsammans med kommunerna i området möjligheterna att få tillgång till möteslokaler för organisationer som främjar invånarnas välfärd och hälsa.
4. Nivån på och omfattningen av barnskyddet och de riktade tjänsterna enligt socialvårdslagen samt rehabiliteringstjänster för barn och tjänster inom barnskyddets öppenvård hålls oförändrade. De köpta tjänsterna minskas kontrollerat genom att samtidigt utöka tjänsterna för egen produktion. Välfärdsområdesstyrelsen följer upp tillgången till tjänster. Ett tilläggsanslag lämnas till välfärdsområdesfullmäktige för beslut om man inte lyckas minska antalet köpta tjänster utan att sänka mängden och kvaliteten på servicenivån.
5. På grund av de eftersträlvade spar-/anpassningsåtgärderna behövs en intensiv uppföljning och konsekvensbedömning så att tillräckliga och högklassiga tjänster för förebyggande och tidigt stöd för barn, unga och familjer (rådgivningarna och skolhälsovården samt elevhälsan) tryggas i enlighet med befolkningens behov och bestämmelserna, eftersom den försämrade servicen riskerar att öka behovet av korrigerande tjänster och därmed kostnaderna på lång sikt.
6. Under 2024 utreds ansökan om undantagstillstånd för jour dygnet runt inom Raseborgs primärvård. Ärendet läggs fram för avgörande under våren.
7. Organisationer som verkar i lokalerna i Hagalunds och Esbo centrums servicecenter ska anvisas nya, fungerande lokaler i LUVN:s övriga fastigheter. Välfärdsområdet bereder ändringarna i samarbete med organisationerna och i första hand strävar välfärdsområdet efter att i samarbete med kommunerna presentera motsvarande ersättande lokaler för verksamheten.
8. Välfärdsområdet säkerställer rätten till personlig assistans eller motsvarande professionell stödpersonstjänst även för sådana personer

med funktionsnedsättning som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan fungera som arbetsgivare enligt arbetsgivarmodellen.

9. Vi följer upp utvecklingen av antalet skolpsykologer och ger en lägesöversikt över ärendet till välfärdsområdesstyrelsen våren 2024.
10. Underskotten måste täckas före utgången av 2026. Under 2024 ska följande åtgärder för att balansera ekonomin utvärderas, som man förhandlar om under ekonomiplaneringsförhandlingarna hösten 2024.

Dessutom kom man under förhandlingarna överens om att följande stycke läggs till under kapitlet "Tjänster för barn, unga och familjer" i budgetboken: "Nivån och omfattningen av de tjänster inom barnskyddet och de riktade tjänsterna som avses i socialvårdslagen och rehabiliteringstjänsterna för barn samt barnskyddets öppenvård förblir oförändrade. De köpta tjänsterna minskas kontrollerat genom att samtidigt utöka tjänster för egen produktion."

4. Bilagor

BILAGA 1 Sammanfattning av anpassningsåtgärderna enligt det sammanfattande protokollet

5. Underskrifter

Esbo 4 december 2023

Joona Räsänen, ordförande för Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Nina af Hällström, ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp

Henna Partanen, ordförande för De grönas fullmäktigegrupp

Tiina Aavaparta, ordförande för Vänsterförbundets fullmäktigegrupp

Marjut Frantsi-Lankia, ordförande för Centerns fullmäktigegrupp

BILAGA 1 Sammanfattning av anpassningsåtgärderna enligt det sammanfattande protokollet

| | Ursprunglig effekt av åtgärden i euro (2024) | Förhandlingslösning 4.12.2023 | Kommentar om åtgärden och ändringen i anslutning till den |
|---|---|---|---|
| Förändringar i dagverksamheten för äldre genomförs inte | 1 600 000 € | -1 600 000 € | Dagverksamheten som närverksamhet för äldre avslutas inte och ersätts inte med distanstjänster. |
| Ändringar i nivån på stödet för närståendevård genomförs inte | 1 600 000 € (tjänster för äldre), 250 000 € (funktionshinderservice) | -1 600 000 € (tjänster för äldre), -250 000 € (funktionshinderservice) | Stödet för närståendevård hålls på nuvarande nivå |
| Fortsättning av Ingå munhälsovårdsenhet med personalflyttning | 465 000 € | 0 € | Avtalet om köpta tjänster för hyrd personal sägs upp, men närserVICEN tryggas i de nuvarande lokalerna i mån av möjlighet som egen verksamhet. Till exempel tandkontrollerna för lågstadieelever genomförs i de nuvarande lokalerna. |
| Åldersgränsen för eftervård ändras inte (23 → 25) | Behandlades inte som en åtgärd för att balansera ekonomin | Liten effekt 2024, ingen exakt bedömning. | Utgifterna för barnskyddets eftervård inom socialserVICEN för vuxna uppgår till cirka 3 miljoner euro per år. Budgetförslaget innehåller tjänster inom barnskyddets eftervård enligt gällande lagstiftning för 2024, dvs. en åldersgräns på 25 år, eftersom lagändringen har en övergångsperiod och en sänkning av åldersgränsen inte väntas medföra betydande besparingar ännu 2024. |

| | | | |
|---|-------------|--------------|---|
| Det ekonomiska stödet till barnskyddet och skolskjutsarna hålls på nuvarande nivå | 270 000 € | -270 000 € | Förslaget om att minska det ekonomiska stödet till barnskyddet och skolskjutskostnaderna återkallas i sin helhet och servicen fortsätter alltså i sin nuvarande form. |
| Vårdavdelningarna i Högfors och Hangö läggs inte ned | € 2 500 000 | -2 500 000 € | En eventuell fortsättning på bäddavdelningarna i Hangö och Högfors avgörs i budgetberedningen för 2025 när utredningen om servicenätet har gjorts och överföringen av avdelningsplatserna vid Raseborgs sjukhus till LUVN närmar sig. |
| Harmonisering av veteranunderstöden på nuvarande kostnadsnivå | € 100 000 | -100 000 € | De behovsprövade veteranunderstöden harmoniseras kostnadsneutralt så att de täcker hela området. Man bör också granska hur kommunerna som en del av uppgiften att främja välfärd och hälsa skulle delta i stödet till veteranerna. |
| Måltids- och underhållsavgifterna för personer med funktionsnedsättning hålls på nuvarande nivå | € 500 000 | -500 000 € | Måltids- och underhållsavgifterna hålls på nuvarande nivå |
| Nedskärningen av organisationsunderstöd minskas | € 500 000 | -180 000 € | Nedskärningen minskas med 500 t € → 320 t € |
| Minskning av servicesedelverksamheten inom munhälsovården | € 250 000 | -100 000 € | Nedskärningen minskas med 250 t € → 150 t € |
| Ny åtgärd: | | | |

| | | | |
|--|---|---------------------|---|
| Anpassning av kostnaderna för beslutsfattandet | 0 | +100 000 € | Halvering av kostnaderna för tjänsteinnehavarnas mötesarvoden (35 t €, på frivillig basis och genom att minska deltagarantalet), nedskärning av anslaget för påverkansorganen med 25 % för viss tid (15 t €), ett AV-möte på distans (12 t €), hälften av AH:s dagskolor på distans (7 t €), övriga åtgärder (servering, lokalhyror, uppvaktningar...) 31 t € |
| Ändringar totalt: | | € -7 000 000 | |