

Valtuustoryhmien välisten taloussuunnitteluneuvottelujen yhteenvedopöytäkirja 4.12.2023

Sisällys

1. Yhteenvedopöytäkirjan tarkoitus	2
2. Hyvinvointialuejohtajan vuoden 2023 talousarvioesitykseen neuvotteluissa sovitut muutokset	3
3. Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman valmisteluun liittyvät pöytäkirjamerkinnot	4
4. Liitteet	6
5. Allekirjoitukset	7

1. Yhteenvetopöytäkirjan tarkoitus

Taloussuunnitteluneuvotteluista laaditaan yhteenvetopöytäkirja, johon kootaan neuvottelussa esiin nostetut evästyksset vuoden 2024 talousarvioon ja vuoden 2024-2026 taloussuunnitelmaan, asiakasmaksuihin sekä pelastuslaitoksen valvonta- ja palvelumaksuihin liittyen.

Yhteenvetopöytäkirja liitetään osaksi talousarviota, taloussuunnitelmaa, asiakasmaksuja sekä pelastuslaitoksen valvonta- ja palvelumaksuja koskevaa aluehallituksen esitystä ja aluevaltuuston pöytäkirjaa.

2. Hyvinvointialuejohtajan vuoden 2023 talousarvioesitykseen neuvotteluissa sovitut muutokset

Taloussuunnitteluneuvotteluissa sovittiin seuraavat muutokset hyvinvointialuejohtajan pohjaehdotukseen nähden:

- Ikääntyneiden päivätoimintaan +1,6 milj. euroa
- Omaishoidontukeen +1,85 milj. euroa
- Lastensuojelun taloudelliseen tukeen +0,27 milj. euroa
- Hangon vuodeosastotoimintaan +1,0 milj. euroa
- Karkkilan vuodeosastotoimintaan +1,5 milj. euroa
- Ei-lakisääteisiin veteraaniavustuksiin +0,1 milj. euroa
- Vammaisten ateria- ja ylläpitomaksujen korotuksen peruminen +0,5 milj. euroa
- Järjestöavustuksiin +0,18 milj. euroa
- Suun terveydenhuollon palvelusetelitoimintaan +0,1 milj. euroa
- Päätöksenteon kustannusten sopeuttaminen -0,1 milj. euroa

Yhteensä +7,0 milj. euroa

3. Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman valmisteluun liittyvät pöytäkirjamerkinnot

Neuvotteluissa sovittiin seuraavat pöytäkirjamerkinnot:

1. Toteutetaan vuoden 2024 aikana hyvinvointialueen palveluverkkoselvitys.
2. Valmistellaan vuoden 2024 aikana hyvinvointialueen hallintosäännön uudistus, jossa tarkastellaan johtamisjärjestelmää ja hallintorakennetta. Tavoitteena pysyvät kustannussäästöt.
3. Selvitetään vuoden 2024 aikana alueen kuntien kanssa mahdollisuudet saada asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistäville järjestöille kokoontumistiloja käyttöönsä.
4. Lastensuojelun ja kohdennettujen palvelujen sosiaalihuoltolain mukaisten ja lasten kuntoutuspalvelujen sekä lastensuojelun avohuollon palvelujen taso ja määrä pidetään ennallaan. Ostopalveluja vähennetään hallitusti lisäämällä samalla palvelua omaksi tuotannoksi. Palvelujen saatavuutta seurataan aluehallituksen toimesta. Aluevaltuustolle tuodaan päätettäväksi lisämääräraha, mikäli ostopalvelun vähentäminen ei onnistu palvelutason määrää ja laatua laskematta.
5. Tavoiteltujen säästö-/sopeuttamistoimien johdosta tarvitaan tiivistä seurantaa ja vaikutusten arviointia niin, että riittävät ja laadukkaat lasten, nuorten ja perheiden ehkäisevän ja varhaisen tuen palvelut (neuvolat ja kouluterveydenhuolto sekä opiskeluhuolto) turvataan väestön tarpeiden ja säästöjen mukaisina, koska palvelujen heikkeneminen uhkaa lisätä korjaavien palvelujen tarvetta ja siten kustannuksia pitkällä aikavälillä.
6. Vuoden 2024 aikana selvitetään Raaseporin perusterveydenhuollon 24/7 päivystyksen poikkeusluvan hakemista. Asia tuodaan kevään aikana ratkaistavaksi.
7. Tapiolan ja Espoon keskuksen palvelukeskusten tiloissa toimiville järjestöille on osoitettava uudet, toimivat tilat LUVN:in muista kiinteistöistä. Valmistelu muutoksia koskien tehdään yhteistyössä järjestöjen kanssa ja ensisijaisesti hyvinvointialue yhteistyössä kuntien kanssa pyrkii esittämään toiminnalle vastaavat, korvaavat tilat.
8. Varmistetaan oikeus henkilökohtaiseen apuun tai vastaavaan ammatilliseen tukihenkilöpalveluun myös sellaisille vammaisille henkilöille, jotka eivät vammansa vuoksi ole kykeneviä toimimaan työnantajamallin mukaisena työnantajana.

9. Seurataan koulupsykologien määrän kehitystä ja tilannekatsaus asiasta tuodaan aluehallitukselle keväällä 2024.
10. Alijäämät pitää kattaa vuoden 2026 loppuun mennessä. Vuoden 2024 aikana tulee arvioida seuraavat talouden tasapainottamistoimenpiteet, joista neuvotellaan syksyn 2024 taloussuunnitteluneuvotteluissa.

Lisäksi neuvotteluissa sovittiin, että talousarviokirjan luvun "lasten, nuorten ja perheiden palvelut" -alle lisätään kappale: "Lastensuojelun ja kohdennettujen palvelujen sosiaalihuoltolain mukaisten ja lasten kuntoutuspalvelujen sekä lastensuojelun avohuollon palvelujen taso ja määrä pidetään ennallaan. Ostopalveluja vähennetään hallitusti lisäämällä samalla palvelua omaksi tuotannoksi."

4. Liitteet

LIITE 1 Yhteenveto yhteenvetopöytäkirjan mukaisista sopeutustoimenpiteistä

5. Allekirjoitukset

Espoossa 4.12.2023

Joona Räsänen, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja

Nina af Hällström, RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja

Henna Partanen, Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja

Tiina Aavaparta, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja

Marjut Frantsi-Lankia, Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja

LIITE 1 Yhteenveto yhteenvetopöytäkirjan mukaisista sopeutustoimenpiteistä

	Alkuperäinen toimenpiteen euromääräinen vaikutus (2024)	Neuvotteluratkaisu 4.12.2023	Kommentti toimenpiteestä ja siihen liittyvästä muutoksesta
Ikääntyneiden päivätoiminnan muutoksia ei toteuteta	1 600 000 €	-1 600 000 €	Ikääntyneiden lähipäivätoimintaa ei lopeteta ja korvata etäpalveluilla.
Omaishoidontuen tason muutoksia ei toteuteta	1 600 000 € (ikäntyneiden palvelut), 250 000 € (vammaispalvelut)	-1 600 000 € (ikäntyneiden palvelut) -250 000 € (vammaispalvelut)	Omaishoidon tuki pidetään nykytasolla
Inkoon suun terveydenhuollon yksikön jatkaminen henkilöstösiirrolla	465 000 €	0 €	Vuokrahenkilöstön ostopalvelusopimus irtisanotaan, mutta lähipalvelut turvataan nykyisissä tiloissa mahdollisuuksien mukaan omana toimintana. Esimerkiksi alakouluikäisten tarkastustoimintaa toteutetaan nykyisissä tiloissa.
Jälkihuollon ikärajan säilytys (23 → 25)	Ei käsitelty talouden tasapainottamisen toimenpiteenä	Vaikutus vähäinen vuonna 2024, ei tarkkaa arviota.	Lastensuojelun jälkihuollon menot aikuisten sosiaalipalveluissa ovat noin 3 miljoonaa euroa vuodessa. Talousarvioesitys sisältää lastensuojelun jälkihuollon palvelut vuodelle 2024 voimassa olevan lainsäädännön eli 25 vuoden ikärajan mukaisena, koska lainsäädäntömuutoksessa on siirtymäaika eikä ikärajan laskemisesta ole odotettavissa merkittäviä säästöjä vielä vuonna 2024.
Lastensuojelun taloudellisen tukemisen ja koulukuljetusten pitäminen nykytasolla	270 000 €	-270 000 €	Esitys lastensuojelun taloudellisen tukemisen ja koulukuljetuskustannusten vähentämisestä perutaan kokonaisuudessaan, ja palvelua siis jatketaan nykymuotoisena.

Karkkilan ja Hangon vuodeosastojen lakkautusta ei toteuteta	2 500 000 €	-2 500 000 €	Hangon ja Karkkilan vuodeosastojen jatko ratkaistaan vuoden 2025 talousarviovalmistelussa, kun palveluverkkoselvitys on tehty ja HUS:iin Raaseporin sairaalan osastopaikkojen siirtyminen LUVN:ille on lähempänä.
Veteraaniavustusten harmonisointi nykykustannustasolla	100 000 €	-100 000 €	Harmonisoidaan harkinnanvaraiset veteraaniavustukset kustannusneutraalisti koko alueen kattaviksi. Tarkasteltava myös miten kunnat osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävää osallistuisivat veteraanien tukemiseen.
Vammaisten ateria- ja ylläpitomaksut pidetään nykytasolla	500 000 €	-500 000 €	Ateria- ja ylläpitomaksut pidetään nykytasolla
Pienennetään järjestöavustusten leikkausta	500 000 €	-180 000 €	Pienennetään leikkausta 500 t€ → 320 t€
Suun terveydenhuollon palvelusetelitoiminnan vähentäminen	250 000 €	-100 000 €	Pienennetään leikkausta 250 t€ → 150 t€
Uusi toimenpide:			
Päätöksenteon kustannusten sopeuttaminen	0	+100 000 €	Viranhaltijoiden kokouspalkkiokustannusten puolittaminen (35 t€, vapaaehtoisuuteen perustuen ja vähentämällä osallistujamäärää), vaikuttamistoimielinten määrärahan leikkaus 25% määräaikaisesti (15 t€), yksi AV:n kokous etänä (12 t€), puolet AH:n päiväkouluista etänä (7 t€), muut toimet (tarjoilut, tilavuokrat, muistamiset..) 31 t€
Muutokset yhteensä:		-7 000 000 €	