

Sammanfattande protokoll av ekonomiplaneringsförhandlingarna mellan fullmäktigegrupperna 29 november 2024

Innehåll

1. Syftet med det sammanfattande protokollet -----	2
2. Ändringar i välfärdsområdesdirektörens budgetförslag för 2025 som man kommit överens om i förhandlingarna -----	3
3. Textändringar i budgeten för 2025 och i ekonomiplanen för 2025–2027 -----	5
4. Protokollsanteckningar i anslutning till verkställandet av budgeten för 2025 och ekonomiplanen för 2025–2027 -----	5
5. Underskrifter -----	9

1. Syftet med det sammanfattande protokollet

Ett sammanfattande protokoll av ekonomiplaneringsförhandlingarna upprättas. I protokollet sammanställs de anvisningar som lyfts fram under förhandlingarna i anslutning till budgeten för 2025 och ekonomiplanen för 2025–2027, klientavgifterna samt räddningsverkets tillsyns- och serviceavgifter.

Det sammanfattande protokollet bifogas som en del av regionfullmäktiges protokoll och regionstyrelsens förslag till budget, ekonomiplan, klientavgifter samt räddningsverkets tillsyns- och serviceavgifter.

2. Ändringar i välfärdsområdesdirektörens budgetförslag för 2025 som man kommit överens om i förhandlingarna

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

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

- Stöd för närståendevård +3,5 miljoner euro
- Familjesocialarbete enligt socialvårdslagen +0,7 miljoner euro
- Jämkning av höjningen av måltids- och underhållsavgifter för funktionshindrade +0,35 miljoner euro
- Jämkning av klientavgiftsförhöjningarna +0,25 miljoner euro (*jämkning av höjningarna av de individuella terapiavgifterna +0,06 miljoner euro; Återkallande av höjningarna av klientavgifterna för kortvarig institutionsvård inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna +0,09 miljoner euro; Jämkning av höjningarna av klientavgifterna inom den rehabiliterande dagverksamheten och tvättservice för äldre +0,1 miljoner euro*)
- För eftervårdstjänster +0,4 miljoner euro
- För utkomststöd enligt prövning +0,2 miljoner euro
- Stärkande av mun- och tandvården +0,15 miljoner euro samt
- Anpassning av kostnaderna för beslutsfattandet -0,05 miljoner euro
- Anpassning av kostnaderna för ledningen och förvaltningen -0,1 miljoner euro

Ökningar totalt + 5,4 miljoner euro.

Övriga icke riktade åtgärder genom vilka sparåtgärder på minst 2 miljoner euro genomförs överlämnas till förhandlingskommissionen för bedömning i samband med den första delårsrapporten för 2025:

- Snabbare verkställande av utredningsobjekten så att kostnadsbesparingar uppstår redan 2025.
- Eftersträvande av kostnadsbesparingar så att man mer heltäckande än tidigare bedömer om sätten att producera tjänster ska omvandlas till egen produktion eller köpta tjänster, ifall detta bedöms vara totalekonomiskt förmånligast.
- Andra nya identifierbara metoder.

Minskningar sammanlagt -2 miljoner euro.

Sammanlagt -3,4 miljoner euro.

Grupperna som deltar i förhandlingsavtalet förbinder sig att rösta i välfärdsområdesstyrelsen (och välfärdsområdesfullmäktige) i enlighet med förhandlingsresultatet.

3. Textändringar i budgeten för 2025 och i ekonomiplanen för 2025–2027

Vid förhandlingarna kom man överens om följande textändringar i budgeten:

s. 26: Bedömningen av servicebehovet inleds utan dröjsmål och ska slutföras utan ogrundat dröjsmål.

s. 27: Beviljandet av organisationsunderstöd vidareutvecklas och vi förtydligar överlappningar i kommunernas organisationsunderstödsverksamhet.

s. 37: Vi säkerställer att det under inga omständigheter uppstår serviceavbrott i morgon- och eftermiddagsvården för skolelever med funktionsnedsättning, även om vi strävar efter att ändra avtalen med kommunerna.

s. 34: Mentalvårdstjänsterna för barn och unga genomförs i första hand som närmöten.

s. 63: Vi säkerställer att materielanskaffningarna även i fortsättningen görs enligt klimat- och miljövänliga kriterier i enlighet med den upphandlingsstrategi som välfärdsområdesfullmäktige beslutat.

s. 65: Alla bevaras möjligheten att i samband med de funktioner som välfärdsområdet ordnar få mat enligt sin diet inklusive vegan- och vegetarisk mat samt mat enligt religiös övertygelse även utan läkarintyg.

4. Protokollsanteckningar i anslutning till verkställandet av budgeten för 2025 och ekonomiplanen för 2025–2027

Vid förhandlingarna kom man överens om följande protokollsanteckningar för verkställandet av budgetboken:

1. Processen för ansökan om lättnader i och befrielse från klientavgifter underlättas och vi strävar efter att säkerställa att processen är smidig och begriplig för personer med olika funktionsförmåga.
Välfärdsområdesstyrelsen får i början av 2025 en omfattande utredning om hur ansökningsprocessen har underlättats och hur ansökan om betalningslättnader och -befrielser för olika klientavgifter går till. Samtidigt rapporteras om antalet ansökningar om avgiftsbefrielse, obetalda klientavgifter och utsökningar i anslutning till klientavgifter samt om välfärdsområdets kostnader för behandlingen av klientavgiftslättnader har ökat. (UTREDNING 1/KLIENTAVGIFTER)
2. En utredning utarbetas för att stärka personalens arbetshälsa och stöda orken i arbetet. Utredningen lämnas till service- och personalnämnden före juni 2025. (UTREDNING 2/PERSONAL)
3. Villa Charlotta i Sjundeå stängs och ändringen görs med respekt för varje boendes vilja samt genom att trygga boendet i Sjundeå på det egna modersmålet om den boende så önskar.
4. En utredning om avdelningsverksamheten i Sjundeå lämnas till välfärdsområdesstyrelsen i november 2024. Vårdavdelningarna, bedömningsenheterna och boendeservicen bildar en helhet. När profileringen görs på nytt säkerställs att det enligt servicebehovet finns tillräckligt med avdelningsplatser, bedömningsenheter och boendeserviceplatser. (UTREDNING 3/AVDELNINGSVVERKSAMHET)
5. Välfärdsområdet främjar aktivt metoder som förbättrar styrningen av HUS-sammanslutningen och förhandlar under våren 2025 med andra områden och med Helsingfors stad om metoder för att förbättra styrningen av HUS-sammanslutningen.
6. Skolpsykologtjänsterna ska i första hand tillhandahållas som närservice på både finska och svenska. Rekryteringen av skolpsykologer ska effektiviseras ytterligare och man ska säkerställa att elever i varje skola kan få tid på en psykologmottagning inom rimlig tid. Tiden för att få skolpsykologtjänster börjar mätas från och med den första kontakten. Till välfärdsområdesstyrelsen lämnas före april ett förslag om skolpsykologtjänster samt en utredning om hur när servicen ordnas om området måste anlita köpta tjänster. (UTREDNING 4/SKOLPSYKOLOGTJÄNSTER)

7. I samband med ändringar i icke-lagstadgade stödtjänster för att bli vuxen säkerställs att de unga som behöver stöd och tjänster får dessa. Uppföljningsinformation om ändringens konsekvenser lämnas till nämnden för tjänster och personal före utgången av september 2025. (UTREDNING 5/ATT BLI VUXEN)
8. En utredning görs om hur många invånare i välfärdsområdet som inte får kontakt med tjänsterna på grund av identifieringsproblem (bankkoder som saknas), kompetensbrist, bristande utrustning, språkkunskaper eller nedsatt funktionsförmåga. Beskrivningar av kontaktkanaler som är användbara och möjliga för dem antecknas för att tas i bruk vid alla serviceställen. (UTREDNING 6/KONTAKTER)
9. Välfärdsområdesstyrelsen får i början av 2025 en översikt över hur sysselsättningstjänsterna och samarbetet mellan välfärdsområdet, den sociala rehabiliteringen, hälsoundersökningarna för arbetslösa och bedömningarna av arbetsförmågan fungerar. I översikten går man också igenom situationen för ungdomsverkstäderna i dagsläget. (UTREDNING 7/SYSSELSÄTTNINGSTJÄNSTER)
10. Tillsammans med kommunerna satsar man på att minska bostadslösheten och stärka stödet för boendet. De förtroendevalda får rapporter om det arbete som Västra Nylands bostadslöshetsnätverk utför, hur projektplanen framskrider, och en utveckling av bostadslöshetssituationen och ytterligare åtgärder föreslås redan under 2025, om man ser ett behov av dem för att bekämpa bostadslösheten. (UTREDNING 8/BOSTADSLÖSHET)
11. Åtgärder som behövs för att uppnå välfärdsområdets klimatprogram och klimatneutralitetsmålet inleds genast efter att klimatprogrammet har godkänts med betoning på åtgärder som medför ekonomiska besparingar och kostnadsneutrala åtgärder, men genom att säkerställa att man inom den ekonomiska ram som nu godkänns också kan genomföra sådana klimatåtgärder som förutsätter måttlig finansiering. För upphandlingarnas del förbinder vi oss till den av välfärdsområdesfullmäktige redan godkända anteckningen om upphandlingsstrategin: Vi granskar och minimerar miljö- och klimatkonsekvenserna under hela upphandlingens livscykel. Det klimatprogram och den färdplan för koldioxidneutralitet som ska utarbetas styr upphandlingarna och produktionen.
12. Utvecklingen av antalet störningar och tillbud följs upp vid välfärdsområdets verksamhetsställen där säkerhetstjänstens mängd och kvalitet skärs ner. Med låg tröskel återgår man till den nuvarande servicenivån om antalet störningar eller tillbud ökar eller om personalen eller kunderna ger respons om en känsla av otrygghet.

13. Välfärdsområdesstyrelsen får utan dröjsmål ett förslag och fattar beslut om optimering av upphandlings- och produktionssätten för diagnostiktjänsterna.
14. Ett förslag läggs fram för välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesstyrelsen fattar beslut om försök med alliansmodellen till exempel inom mun- och tandvården och äldreomsorgen och om att utvidga yrkesutövarmodellen före maj. (UTREDNING 9/ALLIANSMODELLEN)
15. Bokningen av tider inom mun- och tandvården utvecklas så att bokningen sker smidigare för patienter med konstaterat vårdbehov. De planerade och genomförda utvecklingsåtgärderna lämnas in som en utredning till välfärdsområdesstyrelsen före utgången av mars 2025. (UTREDNING 10/MUN- OCH TANDVÅRD)
16. Vi följer upp räddningsverkets personalsituation och arbetshälsa på grund av åtgärder som gäller personalen och pågående förhandlingar. Utredningen lämnas till service- och personalnämnden före mars 2025. (UTREDNING 11/RÄDDNINGSVERKET)

5. Underskrifter

Esbo den 29 november 2024

Helena Marttila, ordförande för Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Ville Laakso, ordförande för Samlingspartiets fullmäktigegrupp

Henna Partanen, ordförande för De grönas fullmäktigegrupp

Tiina Aavaparta, ordförande för Vänsterförbundets fullmäktigegrupp

Ari Mönttinen, ordförande för Västra Nylands kristdemokratiska fullmäktigegrupp