Fullmäktigegruppernas ekonomiplaneringsförhandlingar sammanfattande protokoll 9.11.2026

Översatt med hjälp av artificiell intelligens

Innehåll

1. Syftet med sammanfattande protokoll ---------- 2

2. Beloppsmässiga ändringar i boken om budgeten för 2027 och ekonomiplanen för 2027–2029 ---------- 3

3. Textändringar i boken om budgeten för 2027 och ekonomiplanen för 2027–2029 ---------- 5

4. Beloppsmässiga ändringar i boken om investeringsplanerna för 2027-2030 och 2028-2031 ---------- 11

5. Textändringar i boken om investeringsplanerna för 2027-2030 och 2028-2031---------- 12

6. Protokollsanteckningar om verkställigheten av budgeten för 2027 och ekonomiplanen för 2027-2029 ---------- 13

7. Textändringar i bilagan om klimatprogrammets utsläppsminskningsmål---------- 15

8. Protokollsanteckningar om verkställigheten av bilagan om klimatprogrammets utsläppsminskningsmål ---------- 16

9. Underskrifter---------- 17

1. Syftet med sammanfattande protokoll

Över ekonomiplaneringsförhandlingarna upprättas ett sammanfattande protokoll där de riktlinjer som lyfts fram under förhandlingarna samlas med avseende på budgeten för 2027 och ekonomiplanen för 2027–2029, klientavgifterna inom social- och hälsovården samt räddningsverkets tillsyns- och serviceavgifter.

Sammanfattande protokoll fogas till välfärdsområdesstyrelsens förslag och välfärdsområdesfullmäktiges protokoll om budgeten, ekonomiplanen, investeringsplanen, klientavgifterna inom social- och hälsovården samt räddningsverkets tillsyns- och serviceavgifter.

Som en del av förhandlingarna förhandlar man också om klimatprogrammets utsläppsminskningsmål. Sammanfattande protokoll fogas till välfärdsområdesstyrelsens förslag ochvälfärdsområdesfullmäktiges protokoll om klimatprogrammets utsläppsminskningsmål.

De grupper som ingår i förhandlingsuppgörelsen förbinder sig att rösta i enlighet med förhandlingsresultatet i välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesfullmäktige.

2. Beloppsmässiga ändringar i boken om budgeten för 2027 och ekonomiplanen för 2027–2029

Under förhandlingarna avtalades följande beloppsmässiga ändringar i förhållande till välfärdsområdesdirektörens grundförslag (antecknat för kännedom i välfärdsområdesstyrelsen den 26.10.2026 § 203):

Ändringar

1. För verkställigheten av nationalspråksprogrammet läggs ett anslag till.
   Kostnadseffekt -0,1 miljoner euro
2. Slopande av höjningarna av klientavgifterna för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och hemvård (avgifterna hålls på nuvarande nivå)
   Kostnadseffekt -0,8 miljoner euro
3. Slopande av hälsocentralsavgifter med fast belopp för klienter som får garantipension eller omfattas av skuldsanering
   Kostnadseffekt -0,26 miljoner euro
4. Sänkning av sparmålet för familje- och funktionshinderservicen till följd av ändringen av socialvårdslagen (målet är att genomföra besparingen inom förvaltningen och genom att förnya servicestrukturerna, inte i det direkta klientarbetet)
   Kostnadseffekt -1,0 miljoner euro
5. Höjning av hälsocentralsavgifterna med 10 procent (i stället för 20 procent enligt förslaget)
   Kostnadseffekt -1,0 miljoner euro
6. En oallokerad besparing riktad till koncernförvaltningen (inte till organisationsbidrag eller forskningsverksamhet)
   Kostnadseffekt +1,0 miljoner euro

Dessutom uppdateras de ovanstående beloppsmässiga ändringarna i tabellerna och texterna i boken om budgeten för 2027 och ekonomiplanen för 2027–2029 samt i tabellerna och texterna i de bilagor som fogas till budgetbeslutet.

Dessutom uppdateras den statliga finansieringen i budgeten för 2027 och ekonomiplanen för 2028–2029 i enlighet med finansieringskalkylen för välfärdsområdena för 2027 och tryckkalkylen för välfärdsområdenas finansiering för 2028–2031, som finansministeriet publicerade den 22 oktober 2026. Resultatet för 2028–2029 hålls på den nivå som välfärdsområdesstyrelsen har fastställt som resultatram för 2028–2029 i sitt beslut den 15 juni 2026 (§ 118).

3. Textändringar i boken om budgeten för 2027 och ekonomiplanen för 2027–2029

Under förhandlingarna avtalades följande textändringar i förhållande till välfärdsområdesdirektörens grundförslag (antecknat för kännedom i välfärdsområdesstyrelsen den 26.10.2026 § 203):

Textändringar i boken

1. s. 9 tillägg som sista mening på sidan: ”Vi utvecklar alla tjänster så att de är klientorienterade enligt strategin.”
2. s. 12 i slutet av punkten ”Vi bygger upp förtroende till kommunerna och utbildningsanordnarna: vi utvecklar samarbetsstrukturerna med läroanstalter, studerandevården och andra tjänster samt säkerställer att en kontaktperson inom studerandevården har utsetts för läroanstalterna.” läggs följande till: ”Vi främjar verksamheten i de gemensammaelevvårdsgrupperna i samarbete med kommunerna och skolorna.”
3. s. 13 efter punkten ”Målet är att tekniska lösningar kompletterar möten ansikte mot ansikte och att man därmed också bättre kan reagera på förändringar i klienternas situation.” läggsföljande till: ”Samarbetet i tillgänglighetsfrågor med kommunernas boenderådgivning och aktörer inom tredje sektorn främjas.”
4. s. 13 punkten ”Utvecklingen av modellen med egen läkare fortsätter under hela verksamhetsåret” ändras till ”Den stegvisa utvidgningen av modellen med egen läkare till hela välfärdsområdet fortsätter. I samband med utvidgningen stärks kontinuiteten i vården och tillgången till tjänster.”
5. s. 14 punkten ”Vi testar och tar i bruk teknik som används i hemmet.” ändras till: ”Vi testar och tar i bruk teknik som används i hemmet utifrån den äldre personens behov och samtycke.”
6. s. 15 punkten ”Vi gör informationen om kundupplevelsen bättre och tydligare tillgänglig för chefer och ledning.” ändras till: ”Vi gör informationen om kundupplevelsen bättre och tydligare tillgänglig för chefer, ledning och förtroendevalda.”

7. s. 15 tillägg efter punkten ”Vi stärker invånarnas förtroende för vår verksamhet genom att utarbeta servicelöften för välfärdsområdet före utgången av 2027.”: ”Välfärdsområdet har ett riksomfattande ansvar för att utveckla de svenskspråkiga tjänsterna och ett separat anslag anvisas ur statsbudgeten för 2027. Välfärdsområdet reserverar ett separat anslag på 0,1 milj. euro för genomförandet av det uppdaterade nationalspråksprogrammet.”
8. s. 26 tillägg efter punkten ”Brådskande mottagningar kompletterar den invånarorienterade mottagningsverksamheten inom modellen med egen läkare.”: ”Processen för att utreda verksamhetsmodellen för brådskande mottagning i Esbo samt förbereda och inleda verksamheten påskyndas under 2027.”
9. s. 27 punkten ”Tillgången till missbrukartjänster i området säkerställs så att särskilt tjänster med låg tröskel finns tillgängliga i tillräcklig omfattning där de behövs, på båda nationalspråken. I samarbete med HUS-sammanslutningen säkerställs att minderåriga får avgiftning utan dröjsmål.” ändras till: ”Tillräcklig tillgång till missbrukartjänster, särskilt tjänster med låg tröskel, säkerställs på båda nationalspråken. I samarbete med HUS-sammanslutningen tryggas minderårigas och unga vuxnas tillgång utan dröjsmål till avgiftning, rehabilitering och andra missbrukartjänster.”
10. s. 28 tillägg efter punkten ”Med dessa satsningar eftersträvas kontinuitet i vården och snabbare tillgång till vård och därmed ett minskat behov av tyngre tjänster, såsom specialiserad sjukvård.” : ”Tjänsterna för vuxnas psykiska hälsa och vårdprocesserna inom dem på basnivå främjas och utreds.”
11. s. 30 punkten ”Med satsningen eftersträvas sammanlagt 48 egna läkare som upphandlas enligt yrkesutövarmodellen före utgången av 2027.” ändras till: ”Med satsningen eftersträvas att sammanlagt 48 nya läkartjänster inrättas före utgången av 2027 och att andelen tjänsteläkare är tillräcklig med beaktande av uppgiftsområdets omfattning.”

12. s.32 tillägg efter punkten ”Andelen köpta tjänster inom hemvården ökas ytterligare med hjälp av den nya effektbaserade upphandlingsmodellen för hemvård, särskilt i områden där antalet klienter ökar.” : ”Vårt mål är att stärka klientorienteringen inom hemvården och kontinuiteten i vården genom att säkerställa att samma eller en bekant vårdare så ofta som möjligt ansvarar för klientens vård.”
13. s. 32 tillägg efter punkten ”Andelen köpta tjänster inom hemvården ökas ytterligare med hjälp av den nya effektbaserade upphandlingsmodellen för hemvård, särskilt i områden där antalet klienter ökar.”: ”Äldre personers möjligheter att bo hemma och tjänsternas effekt främjas genom att utreda möjligheterna att stärka närståendevården, öka familjevården samt dimensionera hemvårdens klientantal och arbetsområden på ett ändamålsenligt sätt.”
14. s. 37 efter punkten ” Familjevårdens andel har ökat till 56 procent och målet är att öka andelen till 60 procent under nästa år.” läggs följande till som ett eget stycke: ”Samarbetet mellan studerandevården, tjänsterna för psykisk hälsa, utbildningsanordnarna och HUS-sammanslutningen främjas så att sjukhusskolplatserna riktas till dem som behöver dem mest.”
15. s. 41 tillägg efter punkten ”När det gäller förändringslöftet testas olika verksamhetsmodeller under 2027 för att uppnå Finlands bästa studerandevård och förbättra andra primära tjänster för barn och unga.”: ”Som en del av förändringslöftet Fler primära tjänster för barn och unga granskas resursfördelningen inom studerandevården som helhet och åtgärderna för att förbättra tillgången till studerandevård och det multiprofessionella samarbetet i skolorna specificeras. Målet är att unga som behöver hjälp ska få stöd tidigare. Som en del av denna granskning bedöms resursfördelningen för kuratorer, psykologer, hälsovårdare och andra yrkesgrupper som helhet och man kommer överens om konsultations-, samarbets- och ledningspraxis med utbildningsanordnarna och HUS-sammanslutningen. Tröskeln för att söka hjälp sänks genom att involvera de unga i planeringen av reformen av studerandevården.”

16. s. 47 i sista stycket ändras punkten ”Målet är att producera tjänsterna kostnadseffektivt” till: ”Under verksamhetsåret främjas genomförandet av serviceplanen för Raseborgs sjukhus. Målet är att producera tjänsterna kostnadseffektivt och smidigt för invånarna så att deras behov av att resa längre för att få tjänster minskar.”
17. s. 52 tillägg efter punkten ”Målet är att förbättra kvalitetskraven genom att stänga högst 10 enheter där det inte är möjligt att ordna verksamheten med hög kvalitet och kostnadseffektivt på grund av fastighetens dåliga skick och/eller funktionella opraktiskhet.”: ”Under 2027 inleds en kartläggning av möjligheterna att stänga ineffektiva fastigheter och fastigheter i dåligt skick. Enheterna stängs inte förrän ersättande kapacitet finns tillgänglig.”
18. s. 55 i avsnitt 3.7 Koncernförvaltning, under rubriken Serviceområdets fokusområden för 2027, läggs följande till som ett eget stycke efter stycket om förenhetligande av klient- och patientdatasystemen: ”Automatisk uppföljning av avgiftstaket för klientavgifter främjas genom samarbete mellan välfärdsområdena i Nyland, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen så att uppföljningen av när avgiftstaket nås inte enbart är klientens ansvar.”
19. s. 55 tillägg efter punkten ”Lokalprojekten kompletterar den egna serviceproduktionen eller ersätter nuvarande lokaler i området.”: ”I beredningen av beslut om betydande förändringar i servicenätet och nya lokalprojekt ingår en bedömning av klienternas kommunikationsförbindelser. Lösningar på observerade tillgänglighetsproblem bereds i samarbete med kommunerna och kollektivtrafikens arrangörer.”
20. s. 57 punkten ”Till följd av upphandlingarna övergår renhållningstjänsterna i Hangö till att produceras av Vita Kristal Oy och städtjänsterna i Ingå av SOL Palvelut Oy, vilket stöder effektiviseringen av verksamheten och en ändamålsenlig användning av resurserna (0,29 miljoner euro).” ändras till: ”Till följd av upphandlingarna förnyas produktionsstrukturen för renhållnings- och städtjänsterna, vilket stöder

effektiviseringen av verksamheten och en ändamålsenlig användning av resurserna (0,29 miljoner euro).”

21. s. 57 punkten ”genom att höja samordningsgraden för resor till 30 procent före 2027” ändras till ”genom att höja samordningsgraden för resor till 25 procent före 2027”

Textändringar i bokens bilagor: Sammanställning av centrala åtgärder i budgeten och deras konsekvensbedömningar

1. s. 18 tillägg i kortet ”B1.3 Ökning av antalet klientplatser inom gemenskapsboende och serviceboende med heldygnsomsorg” : ”Som en del av bedömning av servicebehovet utreds klientens önskemål och särskilda behov i fråga om enheten och dess läge, och man strävar efter att beakta dessa när en plats ordnas.”
2. s. 60 och 65 korten E4.2 Minskning av andelenspecialkostmåltider och F4.2 Minskning av andelenspecialkostmåltider inom boendeservicen är överlappande åtgärdskort. Åtgärdskort E4.2 tas bort och kort F4.2 behålls i bilagan. Formuleringen i kort F4.2. om specialkostmåltider preciseras genom att lägga till meningen ”Ändringarna gäller inte specialkost av hälsoskäl eller övertygelseskäl”. Samma ändring görs också i textdelen i boken om budgeten för 2027 och ekonomiplanen för 2027–2029.
3. s. 67 punkten i kort F4.4 ”Renhållningstjänsterna i Hangö läggs ut på entreprenad till Vita Kristal Oy och i Ingå byts leverantören till SOL Palvelut Oy. Hangö: till följd av upphandlingen läggs renhållningstjänsterna i Hangö ut på entreprenad till Vita Kristal Oy från och med den 1 februari 2027 och den egna personalen övergår till serviceproducenten genom överlåtelse av rörelse. Ingå: till följd av upphandlingen byts producenten av de utlagda städtjänsterna från Compass Group till SOL Palvelut Oy från och med den 1 januari 2027. SOL Palvelut har redan tidigare skött en del av objekten i området och koncentreringen av objekten till en serviceproducent möjliggör effektivare användning av resurserna och ruttplanering.” ändras till

”Renhållningstjänsterna i Hangö läggs ut på entreprenad och leverantören av renhållningstjänsterna i Ingå byts ut. Hangö: till följd av upphandlingen läggs renhållningstjänsterna i Hangö ut på entreprenad från och med den 1 februari 2027 och den egna personalen övergår till serviceproducenten genom överlåtelse av rörelse. Ingå: till följd av upphandlingen byts producenten av de utlagda städtjänsterna från och med den 1 januari 2027”

4. s. 72 i kortet ”F6.2. Höjning av samordningsgraden för transporter” ändras målet för samordningsgraden för resor från 30 procent till 25 procent.

4. Beloppsmässiga ändringar i boken om investeringsplanerna för 2027-2030 och 2028-2031

Under förhandlingarna avtalades följande beloppsmässiga ändringar i förhållande till välfärdsområdesdirektörens grundförslag (antecknat för kännedom i välfärdsområdesstyrelsen den 26.10.2026 § 204):

Ändringar

1. Beloppet i investeringsplanen för 2028 minskas med 10,0 miljoner euro och beloppet i investeringsplanen för 2029 ökas med 10,0 miljoner euro. Minskningen 2028 och ökningen 2029 riktas till avtal som motsvarar investeringar (gruppen byggnader). Ändringen riktas till den allmänna reserveringen i investeringsplanen. Till följdav ändringen är fullmakten att ta upp lån och investeringsplanen för 2028 i balans.
   Effekt - 10,0 miljoner euro år 2028
   Effekt + 10,0 miljoner euro år 2029

5. Textändringar i boken om investeringsplanerna för 2027-2030 och 2028-2031

Under förhandlingarna avtalades följande textändringar i förhållande till välfärdsområdesdirektörens grundförslag (antecknat för kännedom i välfärdsområdesstyrelsen den 26.10.2026 § 204):

Textändringar i boken

1. s. 15 tillägg efter punkten ”Som nya lokaler ingår i planen en boendeenhet för äldre i Kyrkslätt och en boendeenhet för äldre i Esbo.” : ”I Esbo tas en ny separat svenskspråkig serviceboendeenhet i bruk"

Dessutom konstateras att boken med förslaget till investeringsplan för 2027-2030 och 2028-2031, som var bilaga till välfärdsområdesstyrelsens protokoll den 26 oktober 2026 § 204,vid välfärdsområdesstyrelsens behandling den 23 november 2026 delas upp itvå beslut 23.11.2026 så att investeringsplanen för 2027-2030 och investeringsplanen för 2028-2031 blir separata. Nödvändiga tekniska ändringar görs i böckernas tabeller och texter.

6. Protokollsanteckningar om verkställigheten av budgeten för 2027 och ekonomiplanen för 2027-2029

Under förhandlingarna avtalades följande protokollsanteckningar om verkställigheten av budgetbok :

Utredningar

1. För nämnden för service och personal läggs under våren 2027 fram en bedömning av utvecklingsbehoven för ankarverksamhetsmodellen.
2. För nationalspråksnämnden och välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté läggs under 2027 fram en översikt över hur språkliga grunder har beaktats vid fastställandet av ansvarsbefolkningen i modellen med egen läkare och därmed matchningen av yrkespersoner och klienter med samma språk.
3. Kriterierna för hemvården granskas och för nämnden för service och personal läggs fram under 2027 en utredning som innehåller en jämförelse med andra områdens kriterier.
4. För nämnden för service och personal läggs under 2027 fram en utredning om vad systematisk identifiering av risk för undernäring, bedömning av undernäringstillstånd och behandling för närvarande innebär inom hemvården för äldre och tjänsterna för klienter som får stöd för närståendevård.

Övriga protokollsanteckningar

5. De språkliga rättigheterna ska beaktas i all verksamhet inom välfärdsområdet. De språkliga konsekvenserna ska bedömas vid beredningen av beslut.
6. Vid översynen av servicesedlarnas värde uppmärksammas värdet på servicesedlarna för personlig assistans så att de bättre motsvarar användningen av tjänsterna.
7. Tillgången till hälsostationstjänster förbättras och närhälsostationernas tjänster utvecklas med beaktande av servicebehovet hos befolkningen i

området. I fråga om diagnostiktjänster samarbetar man med HUS-sammanslutningen och utvecklar tjänsternas klientorientering.

8. Mammografi och andra screeningtjänster ordnas med beaktande av tillgänglighet och klientorientering.
9. Bedömning av servicebehovet för äldre personer som bor hemma strävar man efter att om möjligt göra tillsammans med den äldre personen och personens anhöriga eller närstående.
10. På mödrarådgivningen är besök ansikte mot ansikte särskilt viktiga när graviditeten eller familjens situation är förknippad med risker eller ett större behov av stöd. Digitala tjänster kan användas på ett ändamålsenligt sätt, men vid riskgraviditeter och för klienter som behöver särskilt stöd tryggas tillräcklig uppföljning ansikte mot ansikte utifrån en individuell bedömning av risker och servicebehov.
11. I kommunikationen om klientavgifter och i rutinerna för övervakning av avgifter beaktas klienternas olika förutsättningar att använda digitala tjänster. Fakturering på papper behålls som alternativ.

7. Textändringar i bilagan om klimatprogrammets utsläppsminskningsmål

Under förhandlingarna avtalades följande textändringar i förhållande till välfärdsområdesdirektörens grundförslag (antecknat för kännedom i välfärdsområdesstyrelsen den 26.10.2026 § 205):

Textändringar i bilagan

1. s. 9. Bilden Nästa steg. Följande läggs till som ny åtgärd: I samband med uppdateringen av upphandlingsstrategin fastställs konkreta mål för att hållbarhetsaspekter ska beaktas i högre grad än tidigare vid upphandlingar. Uppnåendet av målen följs upp som en del av ledningen och rapporteringen av upphandlingarna

8. Protokollsanteckningar om verkställigheten av bilagan om klimatprogrammets utsläppsminskningsmål

Under förhandlingarna avtalades följande protokollsanteckningar om verkställigheten av klimatprogrammet :

Protokollsanteckningar

1. Före utgången av 2027 görs en kartläggning av indirekta utsläpp (bland annat läkemedel, upphandlingar, mat, resor och byggande) och utifrån den fastställs mål för de största utsläppskällorna i samband med nästa uppdatering av klimatprogrammet 2028.

9. Underskrifter

I Esbo den 9.11.2026

Anna Sahiluoma, ordförande för Samlingspartiets fullmäktigegrupp

Eeva Hiila, ordförande för Socialdemokraternas fullmäktigegrupp

Nina af Hällström, ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp

Marjut Frantsi-Lankia, ordförande för Centerns fullmäktigegrupp

Ari Mönttinen, ordförande för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

--

Till bestyrkande av sammanfattande protokoll

Jarno Moisala, förvaltningsdirektör, protokollförare för välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté