

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin 08.10.2021 § 39

§ 39

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Ekblad Tua
Luukko Olli-Pekka
Engman Kristina
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin

1
päättää selostusosan mukaisesti hyvinvointialueen talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022

2
oikeuttaa väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajan tekemään tarvittavat tarkennukset ja tekniset tarkistukset

Käsittely

Asia käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Päätös

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Selostus

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 pohjautuu valtiovarainministeriön 1.7.2021 päätökseen valtionavustuksesta hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan valmisteluun vuodelle 2021 sekä arvioituun rahoitusavustukseen 2022. Tämä muodostaa talousarvion ja -suunnitelman perusrahoituksen. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on lisäksi huomioitu, että Espoon kaupungin hallinnoimat tulevaisuuden sote-keskushanke ja rakenneuudistushanke hankkivat valmistelun tukea Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta.

Rahoituskokonaisuus on käsitelty ja päätetty Länsi-Uudenmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa 29.9.2021.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toimintamenot ja -tulot vuosina 2021–2022 on arvioitu samansuuruisina.

Talousarvio ei sisällä haettavana olevaa valtionavustusta hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan ja tietohallinnon muutoksen rahoituksesta vuosina 2021–2026.

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022

| Tuotot | 2021 | 2022 |
|--------------------------|----------------|------------------|
| Myyntituotot | 235 912 | 385 977 |
| Tuet ja avustukset | 1 049 007 | 3 317 460 |
| Siirtyvä avustus | -645 573 | 645 573 |
| Tuotot yhteensä | 639 346 | 4 349 010 |
| Palkat sivukuluineen | 235 912 | 1 958 847 |
| Palvelujen ostot (Espoo) | 333 113 | 1 873 291 |
| Palvelujen ostot (muut) | 40 689 | 412 504 |
| Muut kulut | 29 632 | 104 368 |
| Kulut yhteensä | 639 346 | 4 349 010 |
| Tilikauden tulos | 0 | 0 |

Myyntituotot

Hyvinvointialue myy Espoon kaupungin hallinnoimille rakennemuutostuotokkeelle ja tulevaisuuden sote-keskushankkeelle valmistelujohtajien palvelut vuonna 2021.

Taloussuunnitelma 2022 sisältää ikäkausivalmistelujohtajien (3 kpl) palvelujen myynnin tulevaisuuden sote-keskushankkeelle.

Tuet ja avustukset

Hyvinvointialueelle on myönnetty avustusta 1 049 007 euroa. Avustus on kohdennettu vuodelle 2021 arvioidun käytön suuruiseksi. Loppuosa avustuksesta siirtyy käytettäväksi vuodelle 2022.

Palkat sivukuluineen

Palkat sivukuluineen sisältää hallinto- ja ikäkausivalmistelujohtajien palkat sivukuluineen sekä maaliskuusta 2022 alkaen aluevaltuuston ja aluehallituksen palkkiot sivukuluineen.

Palvelujen ostot (Espoo)

Hyvinvointialue tukeutuu Espoon kaupungin palveluihin. Espoon kaupungilta ostetaan valmistelujohtajien vastuulla olevien projektien valmistelun ja hallinnon tuen henkilöstöresurssi (2021: 19 henkilöä ja 2022: 22 henkilöä). Samoin Espoon kaupunki tuottaa muut tarvittavat hallinnon tukipalvelut.

Palvelujen ostot (muut)

Hyvinvointialue hankkii johdon konsulttipalveluita, työterveyshuollon palveluita.

Päätöshistoria