

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin 14.01.2022 § 7

§ 7

## **Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarvion vahvistaminen**

Valmistelijat / lisätiedot:

Valmistelujohtaja, talous EXT Rajahalme Ville

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Valmistelujohtaja, talous EXT Rajahalme Ville

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päättää

1  
vahvistaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2022 liitteen mukaisesti;

2  
todeta, että talousarviota toimeenpannaan hyvinvointialueen maksuvalmius huomioiden siten, että rahoituspäätökset riittävät kattamaan valmistelutyöhön liittyvät taloudelliset sitoumukset,

3  
esittää valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle sekä sisäministeriölle, että ministeriöissä tarkastellaan lisärahoituksen myöntämistä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle nopeutetusti, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämis- ja tuotantovastuun turvallinen siirto varmistetaan asetetussa aikataulussa.

### **Käsittely**

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

### **Päätös**

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin

1  
päättää vahvistaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2022 liitteen mukaisesti;

2  
päättää, että talousarviota toimeenpannaan hyvinvointialueen maksuvalmius huomioiden siten, että rahoituspäätökset riittävät kattamaan valmistelutyöhön liittyvät taloudelliset sitoumukset,

3  
esittää valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle sekä sisäministeriölle, että ministeriöissä tarkastellaan lisärahoituksen myöntämistä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle nopeutetusti, jotta

sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämis- ja tuotantovastuun turvallinen siirto varmistetaan asetetussa aikataulussa.

## Selostus

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämis- ja tuotantovastuun on määrä siirtyä kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on vastata hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Voimaanpanolain 10 §:n mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on päättää hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarviosta.

Vuoden 2022 talousarvio on muutosvaiheen talousarvio, johon on koottu järjestämisvastuun siirron edellyttämän valmistelutyön käyttö- ja investointitalouden määrärahat sekä tällä hetkellä tiedossa oleva valtion myöntämä valmistelurahoitus. Talousarvio on laadittu täydellisyysperiaatteen mukaisesti, jonka perusteella käyttö- ja investointitalouteen on budjetoitu kaikki tiedossa olevat järjestämis- ja tuotantovastuun siirtoon liittyvät valmistelukustannukset.

Toimintakulut muodostuvat pääasiassa muutosvaiheen projektiorganisaation henkilöstökustannuksista sekä asiantuntija-palveluiden ostoista. Talousarviossa toimintakulut vuodelle ovat yhteensä 23,1 milj. euroa.

Valmistelurahoitus muodostuu vuodelta 2021 siirtyvästä perusrahoituksesta 0,9 milj. euroa, vuodelle 2022 myönnettävästä perusrahoituksesta, joka on 3,3 milj. euroa sekä erillisestä ICT-rahoituksesta, jota siirtyy vuodelta 2021 1,0 milj. euroa ja vuodelle 2022 myönnettävästä osuudesta, joka on 12,6 milj. euroa. Toimintatuottoihin on kirjattu perusrahoitusosuudet sekä 6,6 milj. euron osuus ICT-rahoituksesta, joka on osoitettu käyttötalouteen kirjattavien ICT-menojen kattamiseen. ICT-rahoituksesta loppuosa 7,0 milj. euroa on kirjattu investointiosan rahoitusosuuksiin.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ennakoitu valmistelurahoitus on merkittävästi arvioituja valmistelukustannuksia matalampi, mistä johtuen talousarvio painuu alijäämäiseksi. Yleiskatteellisen perusrahoituksen sekä ICT-rahoituksen tason määrittelyssä ei ole tässä vaiheessa huomioitu riittävällä tavalla pirstaleisen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen poikkeuksellisen kuormittavaa ja resursseja vaativaa valmistelukokonaisuutta.

Sote-ministeriryhmässä on linjattu, että ministeriöt arvioivat hyvinvointialueiden toiminnan ja hallinnon valmistelua ja siihen osoitettavan rahoituksen käyttöä ja riittävyttä. Hyvinvointialueiden mahdollista lisärahoitustarvetta arvioidaan täytäntöönpanon edetessä, ja siihen varaudutaan valtion lisätalousarvioesityksissä vuonna 2022.

Nykyarvion perusteella Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen lisärahoitustarve on perusrahoituksen osalta noin 12,0 milj. euroa ja ICT-rahoituksen osalta noin 47,7 milj. euroa. Vuoden 2022 talousarviota täsmennetään tarvittaessa talousarviovuoden aikana sen perusteella, kun arviot valmistelukustannuksista sekä valmistelurahoituksesta tarkentuvat.

Alijäämäisen talousarvion täytäntöönpanossa tulee huomioida hyvinvointialueen maksuvalmiustilanne. Mikäli päätökset valmistelun lisärahoituksen myöntämisestä venyvät alkuvuonna 2022, tulee hyvinvointialueen valmistautua jäädyttämään suunniteltuja kriittisiä valmisteluorganisaation rekrytointeja ja asiantuntijapalveluiden ostoja.

Lisäksi suunnitellut ICT-muutoksen tehtävät ovat kokonaisuudessaan välttämättömiä ja muutoksen toteuttaminen annetussa valmisteluajataulussa edellyttää merkittävien talouden sitoumusten tekemistä alkuvuoden aikana, joita kuitenkin nykyinen myönnetty valmistelurahoitus ei mahdollista maksuvalmiuden näkökulmasta.

ICT:n muutostöiden nopea edistäminen suunnitellussa laajuudessa on keskeistä järjestämis- ja tuotantovastuun siirron turvallisuuden varmistamisessa. ICT-ympäristön puutteet voisivat toteutuessaan johtaa mm. merkittävien tietoturvariskien syntymiseen, hankaloittaisi palveluprosessien toteuttamista sekä edellyttäisi kuntia tuottamaan hyvinvointialueelle perustietotekniikan sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin esittääkin edelliseen perusteella, että ministeriöissä tarkastellaan hyvinvointialueiden valmistelurahoituksen korottamista nopeutetusti viimeistään tammikuun 2022 aikana, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämis- ja tuotantovastuu pystytään vastaanottamaan hallitusti ja turvallisesti 1.1.2023 alkaen.

## **Päätöshistoria**

## **Liitteet**

- 1 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarvio

## **Oheismateriaali**

## **Tiedoksi**