

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin 28.02.2022 § 69

§ 69

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

Valmistelijat / lisätiedot:  
Ekblad Tua

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Vaihde 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Valmistelujohtaja, talous Rajahalme Ville

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää:

1

hyväksyä liitteenä olevat muutokset Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarvioon,

2

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

### **Käsittely**

Asia käsiteltiin § 77 jälkeen.

### **Päätös**

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Selostus**

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on kokouksessaan 14.1.2022 § 7 vahvistanut hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarvion.

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

Alkuvuoden aikana valmistelutehtävät, niihin liittyvät kustannusarviot sekä valmistelurahoitus ovat täsmentyneet valmistelutyön edetessä. Tämän perusteella vuoden 2022 talousarvioon ehdotetaan erinäisiä täsmennyksiä käyttötalouden, investointiosan ja valmistelurahoituksen osalta. Lisäksi talousarvion toteutumisen raportointia esitetään muutettavan järjestelmäteknisistä syistä johtuen. Esitetyt muutokset talousarvioon on kuvattu tarkemmin liitteessä.

Käyttötaloudessa perustoimintaan esitettyjen määrärahojen lisäys yhteensä on 0,7 milj. euroa. Lisäykset kohdentuvat pääasiassa projektiorganisaation henkilöstökuluihin sekä palvelujen ostoihin. Lisäksi investointiosasta esitetään siirrettävän 9,2 milj. euroa käyttötalouden ICT-muutoksiin.

Tuloarviota esitetään nostettavan 22 milj. euroa ennakoidun valtion ensimmäisen lisätalousarvioon sisältyvän valmistelurahoituspäätöksen mukaisesti. Lisärahoituksella on määrä kattaa perusrahoituksen n. 12,8 milj. euron vaje kokonaan ja loppuosa 9,2 milj. euroa ohjataan käyttötalouden ICT-muutoksiin.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvio on valtion lisätalousarvion jälkeen edelleen ICT-muutosten osalta merkittävästi alijäämäinen n. 38,5 milj. euroa. Jäljellä olevan rahoitusvajeen kattaminen mahdollisimman nopeasti on kriittistä valmistelutyön etenemisen kannalta. Indikaation rahoitusvajeen kattamisesta tarvitaan hyvinvointialueella viimeistään toisen vuosineljänneksen aikana, jotta alkusyksyä ja loppuvuotta koskevat talouden sitoumukset pystytään tekemään huhti-kesäkuun aikana.

## **Päätöshistoria**

### **Liitteet**

- 1 Vuoden 2022 talousarvion muuttaminen 28022022

### **Oheismateriaali**

### **Tiedoksi**