

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde 08.10.2021 § 39

§ 39

Budgeten 2021 och ekonomiplanen 2022 för Västra Nylands välfärdsområde

Beredning och upplysningar:
Ekblad Tua
Engman Kristina
Luukko Olli-Pekka
fornamn.efternamn@esbo.fi
Växel 09 816 21

Förslag

Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet

1
beslutar i enlighet med redogörelsedelen om välfärdsområdets budget 2021 och ekonomiplan 2022

2
berättigar ordföranden för det temporära beredningsorganet att göra behövliga preciseringar och tekniska justeringar

Behandling

Ärendet behandlades utifrån ordförandens redogörelse.

Beslut

Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet

Förslaget godkändes enhälligt.

Redogörelse

Budgeten 2021 och ekonomiplanen 2022 för Västra Nylands välfärdsområde baserar sig på finansministeriets beslut 1.7.2021 om statsunderstöd för beredning av välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens verksamhet 2021 samt på det uppskattade finansieringsunderstödet 2022. Detta utgör grundfinansieringen för budgeten och ekonomiplanen. I budgeten och ekonomiplanen har det dessutom beaktats att projektet Framtidens social- och hälsocentral och strukturreformprojektet, vilka administreras av Esbo stad, skaffar beredningsstöd från Västra Nylands välfärdsområde.

Finansieringshelheten har behandlats och beslutats vid det temporära beredningsorganets sammanträde 29.9.2021.

Verksamhetsutgifterna och verksamhetsinkomsterna för Västra Nylands välfärdsområde åren 2021–2022 har uppskattats till samma belopp.

I budgeten ingår inte det statsunderstöd som kan sökas för finansiering av ändringar i informationshanteringen och informationsförvaltningen inom välfärdsområdet, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen åren 2021–2026.

Budgeten 2021 och ekonomiplanen 2022

Intäkter	2021	2022
Försäljningsintäkter	235 912	385 977
Understöd och bidrag	1 049 007	3 317 460
Understöd som överförs	-645 573	645 573
Intäkter sammanlagt	639 346	4 349 010
Löner med bikostnader	235 912	1 958 847
Köp av tjänster (Esbo)	333 113	1 873 291
Köp av tjänster (andra)	40 689	412 504
Övriga kostnader	29 632	104 368
Kostnader totalt	639 346	4 349 010
Räkenskapsperiodens resultat	0	0

Försäljningsintäkter

Välfärdsområdet säljer 2021 beredningsdirektörernas tjänster till strukturreformprojektet och projektet Framtidens social- och hälsocentral, vilka administreras av Esbo stad.

Ekonomiplanen 2022 omfattar försäljning av tjänster som tillhandahålls av beredningsdirektörerna för de åldersgruppsspecifika tjänsterna (3 st.) till projektet Framtidens social- och hälsocentral.

Understöd och bidrag

Välfärdsområdet har beviljats understöd på 1 049 007 euro. Understödet har riktats till år 2021 enligt den beräknade användningen. Resten av understödet överförs för att användas 2022.

Löner med bikostnader

Lönerna med bikostnader omfattar lönerna med bikostnader för beredningsdirektörerna för förvaltningen och de åldersgruppsspecifika tjänsterna samt från och med mars 2022 välfärdsområdesfullmäktiges och välfärdsområdesstyrelsens arvoden med bikostnader.

Köp av tjänster (Esbo)

Välfärdsområdet stöder sig på Esbo stads tjänster. Från Esbo stad köps personalresurser inom stöd för beredning och förvaltning för de projekt som beredningsdirektörerna ansvarar för (2021: 19 personer och 2022: 22 personer). Esbo stad producerar också andra behövliga stödtjänster för förvaltningen.

Köp av tjänster (andra)

Välfärdsområdet skaffar ledningskonsulttjänster, personalthälsovårdstjänster.

Beslutshistoria

Bilaga

Tilläggsmaterial

För kännedom