

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde 14.01.2022 § 7

§ 7

Fastställande av Västra Nylands välfärdsområdes budget 2022

Beredning och upplysningar:

Beredningsdirektör för ekonomi Rajahalme Ville
fornamn.efternamn@esbo.fi
Växel 09 816 21

Förslag

Beredningsdirektör för ekonomi Rajahalme Ville

Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet beslutar

1
fastställa budgeten för Västra Nylands välfärdsområde för 2022 i
enlighet med bilagan,

2
konstatera att budgeten verkställs med beaktande av välfärdsområdets
likviditet så att finansieringsbesluten räcker till för att täcka de
ekonomiska förbindelser som hänför sig till beredningsarbetet,

3
föreslå finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och
inrikesministeriet att ministerierna ska granska beviljandet av
tilläggsfinansiering för Västra Nylands välfärdsområde i påskyndad takt
för att en säker överföring av organiserings- och produktionsansvaret
för social- och hälsovården och räddningsväsendet ska säkerställas
enligt den fastställda tidtabellen.

Behandling

Föredragandens ändringar vid sammanträdet har beaktats i protokollet.

Beslut

Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet

1
beslutar fastställa budgeten för Västra Nylands välfärdsområde för 2022
i enlighet med bilagan

2
beslutar att budgeten verkställs med beaktande av välfärdsområdets
likviditet så att finansieringsbesluten räcker till för att täcka de
ekonomiska förbindelser som hänför sig till beredningsarbetet, 3 föreslå
finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet
att ministerierna ska granska beviljandet av tilläggsfinansiering för
Västra Nylands välfärdsområde i påskyndad takt för att en säker
överföring av organiserings- och produktionsansvaret för social- och
hälsovården och räddningsväsendet ska säkerställas enligt den

fastställda tidtabellen.

3

föreslå finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet att ministerierna ska granska beviljandet av tilläggsfinansiering för Västra Nylands välfärdsområde i påskyndad takt för att en säker överföring av organiserings- och produktionsansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendet ska säkerställas enligt den fastställda tidtabellen.

Redogörelse

Organiserings- och produktionsansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendet ska överföras från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena från 1.1.2023. Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet ska bereda inledandet av verksamheten och förvaltningen inom Västra Nylands välfärdsområde tills välfärdsområdesfullmäktige har valts och den välfärdsområdesstyrelse som tillsatts av välfärdsområdesfullmäktige har inlett sin verksamhet. Enligt 10 § i införelselagen ska det temporära beredningsorganet besluta om välfärdsområdets budget för 2022.

Budgeten för 2022 är en budget för omställningsfasen, där man har samlat anslagen för drifts- och investeringsekonomin för det beredningsarbete som överföringen av organiseringsansvaret förutsätter samt den beredningsfinansiering från staten som man för närvarande känner till. Budgeten har upprättats i enlighet med principen om fullständighet, enligt vilken alla kända beredningskostnader i anslutning till överföringen av organiserings- och produktionsansvaret har budgeterats för drifts- och investeringsekonomin.

Verksamhetskostnaderna består i huvudsak av personalkostnaderna för projektorganisationen under omställningsfasen samt av köp av experttjänster. Verksamhetskostnaderna i budgeten för året uppgår till sammanlagt 23,1 miljoner euro.

Beredningsfinansieringen består av den basfinansiering på 0,9 miljoner euro som överförs från 2021, den basfinansiering på 3,3 miljoner euro som beviljas för 2022 samt av en separat IKT-finansiering, av vilken 1,0 miljon euro överförs från 2021 och andelen som beviljas för 2022 och som är 12,6 miljoner euro. I verksamhetsintäkterna har tagits in basfinansieringsandelar samt en andel på 6,6 miljoner euro av IKT-finansieringen, som har anvisats för täckande av IKT-utgifter som bokförs i driftsekonomin. Av IKT-finansieringen har resterande 7,0 miljoner euro bokförts i finansieringsandelarna i investeringsdelen.

Den uppskattade beredningsfinansieringen för Västra Nylands välfärdsområde är betydligt lägre än de uppskattade beredningskostnaderna, varför budgeten uppvisar ett underskott. Vid fastställandet av nivån på basfinansieringen, som är allmänna icke-öronmärkta medel, och på IKT-finansieringen har man i detta skede inte i tillräcklig utsträckning beaktat den exceptionellt belastande och

resurskrävande beredningshelheten i Västra Nylands välfärdsområde, som är splittrat.

I ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård har det fastställts att ministerierna bedömer beredningen av välfärdsområdenas verksamhet och förvaltning samt användningen och tillräckligheten av den finansiering som anvisas för beredningen. Ett eventuellt behov av tilläggsfinansiering för välfärdsområdena bedöms i takt med att genomförandet framskrider, och man bereder sig på detta i statens tilläggsbudgetpropositioner 2022.

Enligt den nuvarande uppskattningen är behovet av tilläggsfinansiering för Västra Nylands välfärdsområde cirka 12,0 miljoner euro i fråga om basfinansieringen och cirka 47,7 miljoner euro i fråga om IKT-finansieringen. Budgeten för 2022 preciseras vid behov under budgetåret i och med att uppskattningarna av beredningskostnaderna och beredningsfinansieringen preciseras.

Vid verkställandet av budgeten som uppvisar ett underskott ska välfärdsområdets likviditetssläge beaktas. Om besluten om beviljande av tilläggsfinansiering för beredningen drar ut på tiden i början av 2022, ska välfärdsområdet förbereda sig på att frysa planerade kritiska rekryteringar och köp av experttjänster inom beredningsorganisationen.

Dessutom är de planerade IKT-ändringsuppgifterna i sin helhet nödvändiga och genomförandet av ändringen inom den givna beredningstidtabellen förutsätter betydande ekonomiska förbindelser under början av året, vilka ur likviditetsperspektiv dock inte möjliggörs av den nuvarande beviljade beredningsfinansieringen.

Ett snabbt främjande av IKT-ändringsarbetena i den planerade omfattningen är centralt för säkerställandet av säkerheten vid överföringen av organiserings- och produktionsansvaret. Om bristerna i IKT-miljön realiserar kan de bland annat leda till betydande informationssäkerhetsrisker, försvåra genomförandet av serviceprocesserna och kräva att kommunerna producerar basinformationstekniktjänster samt ekonomi- och personalförvaltningstjänster för välfärdsområdet.

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde föreslår därför på basis av det ovan anförda att ministerierna granskar en höjning av välfärdsområdenas beredningsfinansiering i påskyndad takt senast under januari 2022 för att välfärdsområdena ska kunna ta emot organiserings- och produktionsansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendet på ett kontrollerat och säkert sätt från 1.1.2023.

Beslutshistoria

Bilaga

- 1 Västra Nylands välfärdsområdes budget 2022, suomi

Tilläggsmaterial

För kännedom