

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde 28.02.2022 § 69

§ 69

Ändring av Västra Nylands välfärdsområdes budget 2022

Beredning och upplysningar:
Ekblad Tua

fornamn.efternamn@esbo.fi
Växel 09 816 21

Förslag

Beredningsdirektören för ekonomi Rajahalme Ville

Det temporära beredningsorganet beslutar

1
godkänna de bifogade ändringarna i Västra Nylands välfärdsområdes budget 2022,

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.

Behandling

Ärendet behandlades efter § 77.

Beslut

Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet

Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

Redogörelse

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde fastställde vid sitt sammanträde 14.1.2022 § 7 välfärdsområdets budget 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 som staten beviljat. Budgeten har upprättats i enlighet med principen om fullständighet, enligt vilken drifts- och investeringsekonomin ska innehålla alla kända beredningskostnader i anslutning till överföringen av organiserings- och produktionsansvaret.

Under början av året har beredningsuppgifterna, kostnadsförslagen för dem samt beredningsfinansieringen preciserats i takt med att beredningsarbetet framskridit. På basis av detta föreslås vissa preciseringar i budgeten för 2022 i fråga om driftsekonomin, investeringsdelen och beredningsfinansieringen. Dessutom föreslås det att rapporteringen om budgetutfallet ändras av systemtekniska orsaker. De föreslagna ändringarna i budgeten beskrivs närmare i bilagan.

Inom driftsekonomin föreslås en höjning av anslagen för basverksamhet med sammanlagt 0,7 miljoner euro. Ökningarna allokeras i huvudsak till projektorganisationens personalkostnader och köp av tjänster. Dessutom föreslås det att 9,2 miljoner euro överförs från investeringsdelen till IKT-ändringar inom driftsekonomin.

Det föreslås att inkomstbudgeten höjs med 22 miljoner euro i enlighet med det förväntade beslutet om finansiering av beredning i statens första tilläggsbudget. Avsikten är att med tilläggsfinansieringen täcka underskottet i basfinansieringen på cirka 12,8 miljoner euro helt och hållet och styra den resterande delen på 9,2 miljoner euro till IKT-ändringar inom driftsekonomin.

Budgeten för Västra Nylands välfärdsområde uppvisar också efter statens tilläggsbudget fortfarande i fråga om IKT-ändringarna ett betydligt underskott, cirka 38,5 miljoner euro. Att täcka det återstående finansieringsunderskottet så snabbt som möjligt är kritiskt med tanke på hur beredningsarbetet framskrider. En indikation för att täcka finansieringsunderskottet behövs i välfärdsområdet senast under det andra kvartalet för att de ekonomiska förbindelser som gäller början av hösten och slutet av året ska kunna ingås under april-juni.

Beslutshistoria

Bilaga

- 1 Vuoden 2022 talousarvion muuttaminen 28022022

Tilläggsmaterial

För kännedom