

Talousvalmistelun tilannekatsaus

VATE 14.8.2018

UUSI
PH

A stylized, colorful graphic of a cityscape at the bottom of the slide. The buildings are represented by various geometric shapes in shades of blue, green, and light blue. The overall style is modern and abstract.

Valmistelurahoitus 2018

- *Valtion vuodelle 2017 myöntämää valmistelurahoitusta siirtyi vuodelle 2018 557.000 euroa*
- *Tämän lisäksi keväälle 2018 on myönnetty 550.000 euron rahoitus 31.5.2018 saakka = keväälle oli käytössä rahoitusta yhteensä 1.107.000 euroa + omarahoitusosuus 10 % 110.700 euroa.*
- *Toteutuneet kustannukset 31.5.2018 mennessä olivat 497.000 euroa, josta liiton omarahoitusosuus 10 % 49.700 euroa*

Valmistelurahoitus 2018

- Päijät-Hämeelle on myönnetty esivalmistelurahoitusta ajalle 1.6.-31.10.2018 655.000 euroa
- Omarahoitusosuus on pienennetty 5 %:iin
- Kesäkuun alusta on siirrytty käyttämään tätä rahoitusta
- Rahoitus ajalle 1.11.-31.12.2018 myönnetään, kun selviää, milloin virallinen VATE aloittaa. Virallisen valmistelun rahoitus on 100 %:n rahoitusta

Koetalousarvio 2021 ja muutuskustannukset

- *Vaikka uudistus siirtyi vuodella eteenpäin, koetalousarvio 2021 valmistellaan syksyn aikana, palautusaika ensi vuoden puolella*
- *Ohje ja laadintapohja saadaan elokuun lopussa*
- *Muutuskustannustiedot VM:öön tarvitaan jo syksyn 2018 aikana*
 - *Tilakustannukset*
 - *ICT-kustannukset*
 - *Järjestäjän ja tuottajan erottaminen*
 - *Palkkaharmonisointi*
 - *Hallinto*

Koetalousarvio 2021

- *Koetalousarvio laaditaan uuden maakunnan organisaation mukaisena*
 - *Maakunta yhteensä*
 - *Maakunta ilman liikelaitoksia*
 - *Liikelaitokset ja taseyksiköt yht.*
 - *Liikelaitos 1*
 - *Liikelaitos 2*
- *Tuotot, henkilöstömenot, palveluiden ostot, vuokrat, avustukset*

Miksi koetalousarvio on Päijät-Hämeelle tärkeä

- Maakunnan vuoden 2021 yleiskatteinen rahoitus määräytyy vuosien 2019 ja 2020 keskiarvona
- Vuodelle 2021 ei ole tulossa mitään tasokorotusta, vaikka jatkossa Päijät-Hämeen rahoitus kasvaa vaiheittain tarvetekijöiden vaikuttaessa rahoitukseen
- Koetalousarviolla voidaan osoittaa mahdollinen palvelutarpeen kasvusta johtuva rahoitustarve

Miksi koetalousarvio on Päijät-Hämeelle tärkeä

”Jos valmistelutyössä on nähtävissä maakuntien toiminnan aloittamiseen vaikuttavia asioita, jotka vaarantavat laadukkaiden ja vaikuttavien palvelujen järjestämisen, hallitus varautuu huomioimaan korjaustarpeen maakuntien rahoituslakia koskevana muutosesityksenä syksyllä 2018.”

Tämä voidaan osoittaa vain koetalousarviolla ja sen perusteluteksteillä

- Koetalousarvion tekeminen edellyttää alustavia linjauksia maakunnan organisaatiosta ja valinnanvapauden toteutuksen aikatauluista, kaikkien siirtyvien organisaatioiden talouslukujen muokkaamisen järjestäjän ja tuottajan luvuiksi sekä palvelutarpeen kasvusta aiheutuvien kustannuspaineiden sekä muutuskustannusten tunnistamisen
- Vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhteydessä tulisi arvioida palvelutarpeen muutosten ja tuottavuustoimenpiteitten vaikutukset myös vuosille 2020 ja 2021