

Talousvalmistelun tilannekatsaus

VATE 29.11.2018

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 = 1.217.700 euroa
- Toteutuneet kustannukset 31.5.2018 mennessä olivat 501.000 euroa, käyttämättä 716.700 euroa.

Valmistelurahoitus 2018

- Päijät-Hämeelle on myönnetty esivalmistelurahoitusta ajalle 1.6.-31.10.2018 655.000 euroa, omarahoitusosuus pienennettiin 5 %:iin
- Kokonaisrahoitus omarahoitusosuuden kanssa 689.500 euroa
- Kesäkuun alusta on siirrytty käyttämään tätä rahoitusta
- Tästä on käytetty 31.10.2018 mennessä 411.100 euroa, käyttämättä 278.400 euroa
- Ajalle 1.10.-31.12. ei haettu enää lisää rahoitusta, koska vanhaa rahoitusta oli vielä riittävästi jäljellä.

Valmistelurahoitus 2018

- Vuoden 2018 esivalmistelurahoitusta saa käyttää vuoden 2019 puolella
- Rahoitus riittää hyvin 30.4.2019 saakka, eikä päätösten lykkäntyminen aiheuta maksuvaikeuksia
- Päijät-Häme ei hae lisärahoitusta esivalmisteluun keväälle 2019

Talouden riskitarkastelu, maakunnan perustamisesta syntyvät lisäkustannukset

- Tarkoituksena on tunnistaa ja nostaa esiin taloudelliset riskit, jotka koskevat useimpia tai kaikkia maakuntia, mukaan lukien uudistuksesta aiheutuvat muutoskustannukset
- Muutoskustannustiedot palautettu VM:öön 26.11.2018
 - Tilakustannukset
 - ICT-kustannukset
 - Järjestäjän ja tuottajan erottaminen
 - Palkkaharmonisointi
 - Hallinto
 - Muut

Talouden riskitarkastelu

- Maakuntien Tilakeskus Oy:n laskemien vuokrien ja nykyvuokrien välillä ei tarkistamattomien laskelmien mukaan ole suurta, merkittävää eroa
 - Laskelmien mukaan n. 800.000 euroa
 - Tietoja tarkistetaan vielä 10.12.2018 saakka
- ICT-kustannukset
 - Muutoskustannukset 5,5, milj. euroa
 - Arkistointityö ja paperidokumenttien digitointi (vanhat org)
 - Tietohuolto ja raportointi
 - Infra, tietotekn. ja tukipalvelut
 - Vimana Oy:n laskutus
 - SoteDigi Oy:n laskutus

Talouden riskitarkastelu

- Palkkaharmonisointi Heinolan osalta kohdistunee vuoteen 2022
- Hallinto, järjestäjän ja tuottajan erottaminen, Hämeen ELY-keskuksen ja TE-toimiston jakaminen kahteen maakuntaan, tilahallinnon jakaminen Maakuntien Tilakeskukseen ja maakunnan omaan, luottamushenkilöpalkkiot
 - n. 1,5 milj.euroa
- Ikääntyneiden palvelutarpeen kasvu, 7 milj. euroa

Koetalousarviosta 2021

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

Koetalousarvio 2021

- 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

Miksi koetalousarvion laatiminen tässä vaiheessa ei ole mahdollista

- Maakunnan organisaatiota ei ole määritelty
 - Liikelaitokset
 - Konsernipalvelut
 - Järjestäjäorganisaatio
- Julkisen tuottajan suunnitelmaa ei ole valmisteltu kesäkuun jälkeen
 - Sisältää myös valinnavapauden piiriin kuuluvien palvelujen organisoinnin
 - Hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja on ilmoittanut, että valmistelu jatkuu vasta sitten, kun lait on hyväksytyt

Miksi koetalousarvion laatiminen tässä vaiheessa ei ole mahdollista

- Hyvinvointiyhtymä ei mukana koetalousarvion laadinnassa
 - Toimitusjohtaja on ilmoittanut, että koska koetalousarvion tekeminen on vapaaehtoista, he eivät ole miltään osin mukana resurssipulan vuoksi
- ELY-keskuksen kustannustehokas toiminta edellyttää yhteistyötä muitten maakuntien kanssa
 - Maakuntien välisistä myynneistä ja ostoista ei tällä hetkellä ole tietoa