

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 43	21.08.2017
Ohjausryhmä	§ 53	04.09.2017

Talouden ja toiminnan simulointiohjeistus ja simulointiin valmistautuminen

VATE § 43

Valmisteluryhmä 24.4.2017 § 49:

"Uuden maakunnan talouden simulointi on toteutumassa valtiovarainministeriön ohjauksessa syksyllä 2017. Simulointi varten tulee tekniset valmiudet saattaa kuntoon.

Talouden asiantuntijaryhmä on kokouksessaan 11.4.2017 todennut, että Soten taloushallinto olisi luontevin paikka lähteä rakentamaan maakunnan talouden simulointia. Ryhmä esittää TR1:lle ja edelleen valmisteluryhmälle, että talouden simulointi tehdään soten SAP BI –järjestelmään.

Työryhmä 1 on omasta puolestaan päättänyt puoltaa talouden simuloinnin toteuttamista em. tavoin ja järjestelmällä

Ehdotus:

Valmisteluryhmä hyväksyy em:t talouden asiantuntijaryhmän ja tr 1:n linjaukset uuden maakunnan talouden simuloinnissa toteutettavaksi.

Valmisteluryhmä:

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmisteluryhmä totesi tähän prosessikokonaisuuteen liittyvän myös valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskustelujen ja tilannekuvan valmistelun. "

Valmisteluryhmä 15.5.2017 § 70:

"Kainuun maakunta –yrityksen" perustaminen

Tulevan Kainuun maakunnan väliaikaishallintovaiheen aloittaessa toimintansa tulee väliaikaishallinnolla olla itsenäisen oikeustoimihenkilön asema ja oma y-tunnus.

Kainuun maakunta –organisaatio tulee olemaan itsenäinen yritys soten Sap – taloushallinnon, Rondo –ostolaskujen sekä henkilöstöhallinnon tietojärjestelmissä. Uuden yrityksen/organisaation perustami-

nen tietojärjestelmiin vie aikaa useita kuukausia.

Asiantuntijaryhmä esittää valmisteluryhmän hyväksyttäväksi, että so-
ten tietojärjestelmiin perustetaan uusi yritys nimellä ”Kainuun maa-
kunta”.

Valmisteluryhmä:

Valmisteluryhmä hyväksyi talouden asiantuntijaryhmän em. esityk-
sen."

VATE 21.8.2017

Valmistelutoimielimen kokouksessa 7.8.17 sovittiin seuraavassa ko-
kouksessa käsittelyyn otettavaksi talouden ja toiminnan simulointia
koskevaa ohjeistusta ja simulointiin valmistautumista koskeva asia-
kokonaisuus.

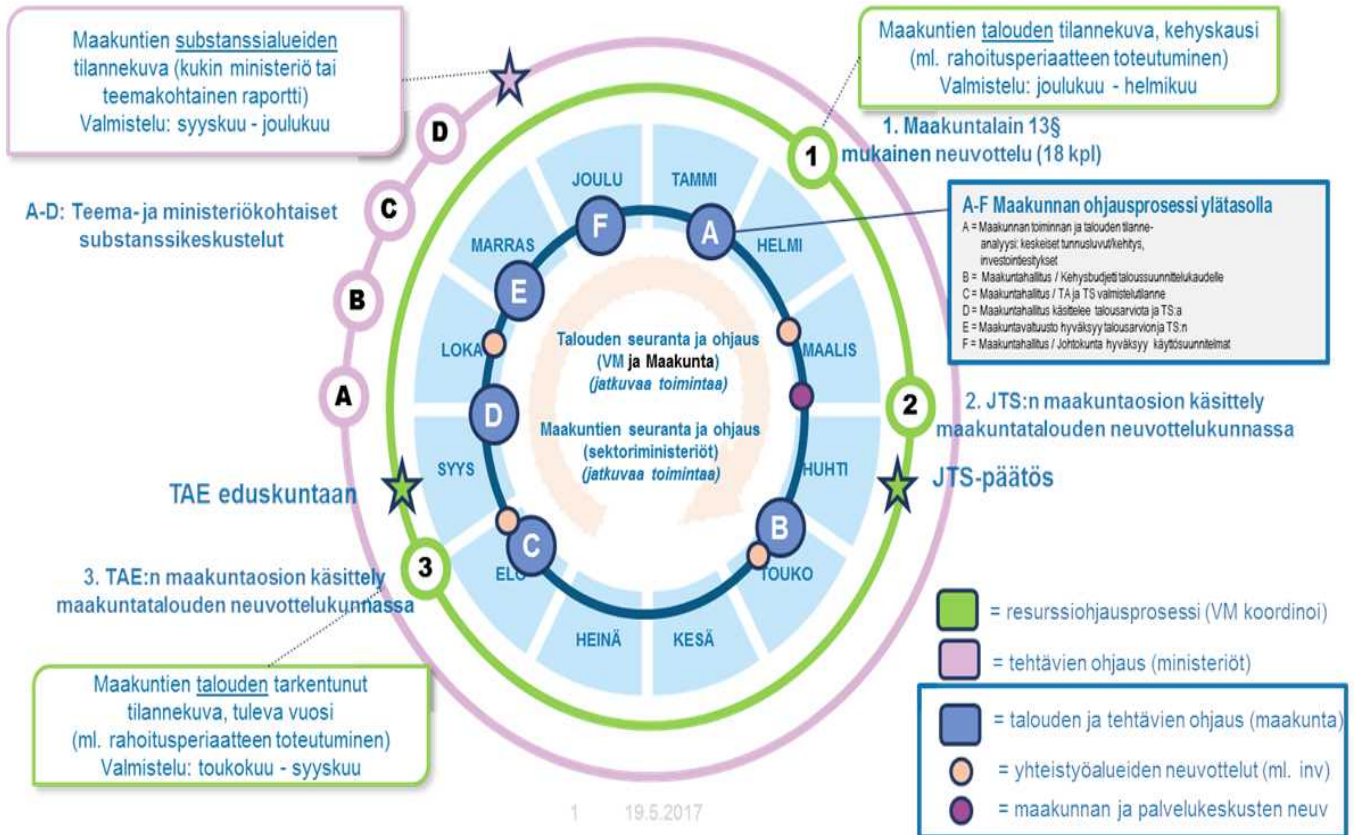
Valtion keskushallinnossa simuloidaan yleiskatteisen rahoituksen
laskentaa ja jakamista, näihin liittyvää päätöksentekoa, erillismo-
menttien rahoituksen jakamista, yhteisen näkemyksen luomista ra-
hoituksen kokonaisuudesta ja sopeuttamisurasta sekä ohjauspro-
sessin ja siihen liittyvien neuvottelujen ja keskustelujen toteuttamista.

Maakunnissa simuloidaan maakunnan taloudellista päätöksentekoa
ja voimavarojen allokointia, ohjausprosessin ja siihen liittyvien neu-
vottelujen ja keskustelujen toteuttamista, maakunnan sisäisiä talous-
ja ohjausprosesseja, arvioidaan eri toimintojen määrärahatarpeita,
verrataan vuoden 2018 toteutunutta simuloituun rahoitukseen sekä
arvioidaan omia sopeuttamistarpeita rahoituksen näkökulmasta.

Simuloinnin avulla

- otetaan haltuun maakuntien talous- ja ohjausprosessi keskushal-
linnossa ja maakunnissa,
- maakunnissa pienennetään virheitä ja epätarkkuuksia budjetoin-
nissa ensimmäisinä vuosina,
- saadaan maakunnittaisia arvioita uudistukseen liittyvistä väistä-
mättömistä siirtymäkustannuksista
- saadaan maakunnittain näkemys rahoituksen riittävydestä ja so-
peutustarpeista ensimmäisenä vuotena,
- ohjausprosessi toimii tehokkaasti heti toiminnan alkaessa ja oh-
jauksen sisältöjä saadaan täsmennettyä ennen ensimmäistä toi-
mintavuotta,
- saadaan kokemusperäistä tietoa talouspäätöksien tekemisestä uu-
dessa järjestelmässä, sekä
- saadaan tietoa talous- ja ohjausprosessien sisällöllisestä ja aika-
taulullisesta toimivuudesta ja niiden vaatimuksista.

Simuloinnilla on tärkeä merkitys myös ministeriössä tapahtuvan valmistelulle ennen pysyviä ohjaus- ja vuorovaikutuskäytäntöjä. Myös simuloinnin viestinnällinen ja sitouttava merkitys on suuri.



Uudistuksen toteutusaikataulun muutos vaikuttaa myös simulointiin. Ohessa on alkuperäinen suunnitelma ja VM:n Teemu Erikssonilta saatu muistio uudesta aikataulusta. Sen kehittely on valtionhallinnossa vielä keskeneräinen.

Liite nro: 4 (VM simulointisuunnitelma, muistio 2.6.2017)

Liite nro: 5 (VM aikataulun muutos, muistio luonnos 21.7.2017)

Liite nro: 6 (simulointiaikataulu)

Lisääntynyt aika tulisi käyttää täysipainoisesti simuloinnin hyväksi. Alkuperäinen aikataulu oli hyvin kireä erityisesti ohjaustapahtumien simulointiin. Uusi aikataulu mahdollistaisi syvemmälle menevän simuloinnin ja valmistautumisen ensimmäisiin todellisiin tapahtumiin paremmin. Aikataulumuutoksen antama lisäaika voidaan näin käyttää simuloinnin laadun parantamiseen ja varsinaiseen toimintaan valmistautumiseen, kun aloitusaika pidetään ennallaan ja käytetään valmistautumiseen ja simulointiin enemmän aikaa.

Rahaprosessin simulointi siirtyy, kun lainsäädännön käsittely myö-

hentyä eduskunnassa. Tämän johdosta voitaneen paremmin ottaa huomioon kesken olevat asiat (esim. työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutokset) ja saada rahaprosessin simulointiin parempi kuva palvelukeskusten todellisesta toiminnasta ensimmäisenä vuotena.

Maakuntatalouden simuloinnin aloitustilaisuus järjestetään 7.9.2017 Helsingissä. Tilaisuudessa luodaan yleiskuva maakuntien ohjauksesta ja rahoituksesta, käsitellään yleiskatteisen rahoituksen määräytymistä ja sisältöä, käydään läpi palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset, selostetaan simuloinnin yleiskuvaus ja tavoitteet, arvioidaan hallinnonalakohtaiset tulokulmat ja ohjauksen simulointi sekä käytetään kentän puheenvuoroja.

Valtiovarainministeriö on päätöksellään 5.7.17 päättänyt myöntää maakunnan perustamiseen liittyvää lisärahoitusta Kainuun liitolle 248.940 euroa. 29.6.17 jätetyssä valtiovastuushakemuksessa esitettävien kustannusten määräksi muodostui yhteensä 279.104 euroa jakaantuen seuraavasti: Maakunta-yrityksen perustamiskulut toiminnanohjausjärjestelmään 100 000,- (oleva päätös Kainuun sotien SAP-toiminnanohjausjärjestelmän käyttämisestä, välttämätön perustamiskulu). Saatava valtiovastuu kohdistuu nimenomaan vain tietyille ajanjaksoille, jonka toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin valtiovastusta voidaan käyttää. Valtiovastuksella voidaan siten kattaa vain kyseisen aikavälin (1.7.- 30.9.17) toiminnan kustannuksia.

Maakuntayrityksen perustamisasiaa on selvitelty Kainuun sotien talous- ja tietohallintojen kanssa. Tietohallintojohtajan 15.8.17 antaman selvityksen mukaan Maakunta-yrityksen perustaminen ei ole realistista 30.9.2017 mennessä. Talouden simuloinnista esitellään sen periaatteet ja tarkempi ohjeistus vasta aloituskokouksessa 7.9.17. Näin ollen vaihtoehdoksi jää tehdä esitys siitä, että valtiovastusta voitaisiin kohdentaa myöhemmälle ajanjaksolle.

Ehdotus:

Valmistelutoimielin merkitsee tarkentuvan simulointisuunnitelman sisällön ja aikataulutuksen tietoonsa saatetuksi. Maakunta-yrityksen alustan rakentaminen aikataulutetaan huomioon ottaen simuloinnista saatava tarkempi ohjeistus. Valtiovarainministeriölle tehdään esitys siitä, että saatua valtiosuutusta voidaan kohdentaa myöhemmälle ajanjaksolle kuin 1.7.-30.9.17. Tähän vaikuttaa myös pidentyneen esivalmisteluvaiheen henkilöstörekrytointien painottuminen valtiovastuushakemukseen nähden suunniteltua myöhemmäksi.

Viedään simulointia koskeva tilanne tiedoksi ohjausryhmän kokoukseen 4.9.2017.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Ehdotus hyväksyttiin seuraavin, uudistuksen valtakunnallisen muutosjohtajan ja maakunnallisten muutosjohtajien etäyhteysneuvottelussa 18.8.17 esiintullein tarkennuksin:

- Valtakunnallisen muutosjohtaja Pauli Harjun mukaan valtiovarainministeriön tekemät rahoituspäätökset ovat voimassa koko esivalmistelun ajan eli toukokuun lopussa 2018 tapahtuvaan vaiheen päätymiseen saakka.

- Valtion ensi vuoden budjetti (budjettiriihi 30.8.17) määrittää rahoituskehysten, jonka puitteissa rahoituksen hakumenettely avataan maakunnille.

- Maakunnille lähetetään selventävä kirje syyskuussa tämän vuoden valtionavustusrahoituksen käytöstä ja ensi vuoden rahoituksesta. Valtionavustuspäätöksissä tulee olemaan jatkossakin omarahoitussuus (vähintään 10 %).

Ohjauks § 53

Uusien maakuntatalouden ja siihen liittyvien yhteistyöprosessien simuloimien aikatauluja ja suunnitelmia on täsmennetty. Erillisliitteenä nro 4 on (aiemman esittelytekstissä viitatus liittöen 4 korvaava) uusien suunnitelma. Käynnistymässä oleva simulointi on merkittävin uusi tehtävä maakuntaudistuksen valmistelussa. Talouden simuloimien aloituskokous pidetään 7.9.2017 Helsingissä (Paasitorni).

Erillisliite nro: 4

Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen.

Ohjausryhmä:

Hyväksyi ehdotuksen.
