



# Maakuntalain 13 § :n mukainen neuvottelu

Arvio uuden maakunnan toimintakuluista Kainuu , M€

15.3.2018; Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja

Eija Tolonen-Manninen, talousjohtaja

Pirkko Heikkinen, talouspäällikkö

Armi Pikkarainen, taloussuunnittelija



## Arvio uuden Kainuun maakunnan toimintakuluista , M€

Kainuun maakunta	Toiminta- kulut M€	Substanssi määrärahat	Yhteensä	Osuus Yleiskat- teisista kuluista	Henkilöstö HTV	Osuus Henkilös- töstä
Sosiaali- ja terveystoimet, sis. ensihoidon ja ympäristö-terveydenhuollon*	309,6	0,8 hankerahat	310,4	86,5 %	3403, josta Puolanka 87	91,3 %
Pelastustoimi **	6,4		6,4	1,6 %	67	1,8 %
Lomituspalvelut	4,1		4,1	1,1 %	104	2,8 %
ELY-keskus ja TE-palvelut	7,8	26,6 ***	34,4	9,9 %	117	3,2 %
Kainuun liitto	2,7	0,4 kansallinen/ Eu-raha	3,1	0,8 %	25	0,6 %
Maaseutuhallinto	0,5		0,5	0,1 %	9	0,3 %
Yhteensä	331,1	27,8	358,9	100 %	3725	100 %

\* Sisältötarkennus seuraavalla dialla

\*\* ei sisällä kalustoinvestointia 0,4 M€

\*\*\* sisältää myös Kainuun liikennerahat 1,6 M€ (2017 taso)



## Sosiaali- ja terveystoimet; sis. ensihoidon ja ympäristö terveydenhuollon Toimintakulut v. 2017; huomioitu tulevat sote -muutokset

Ulkoiset 2017	
Eurot	Selitykset
320 782 135	Ulkoiset toimintakulut
53 259	Kuhmon kuntouttava työtoiminta
<b>320 835 394</b>	
-225 690	vähennetään perusttt
<b>320 609 704</b>	
1 500 000	Resurssien lisätarve 30 HTV
<b>322 109 704</b>	
15 015 881	Puolangan sotemenot tp 2017
120 000	Virkavastuuhenkilöstö
400 000	Eläkemenoperusteiset eläkemaksut
629 000	Kiinteistökustannukset; lyhennys + korko
115 000	Kiinteistön hoitokustannukset
<b>16 279 881</b>	<b>Puolanka yhteensä</b>
<b>338 389 585</b>	<b>Yhteensä</b>
60 000	Maakunnan varautuminen 1 HTV
120 000	Alkoholivalvonta ja eläinl.valvontatehtävät 2 HTV
<b>338 569 585</b>	<b>Kaikki yhteensä</b>
-28 962 982	Maksutuotot
<b>309 606 602</b>	<b>Netto</b>



## Tilinpäätös 2017; ulkoinen

SOTE KUNTAYHTYMÄ										
(ilman TTH-liikelaitoksta)										
1 000 €	TP 2016	TA 2017	Talousarvio- muutokset	KS 2017	TP 2017	Toteuma-%	Muutos% tp16-tp-17	Muutos% KS-17/tp-17	Muutos € tp16-tp-17	Muutos € KS-17/tp-17
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>326 418</b>	<b>332 360</b>	<b>166</b>	<b>332 526</b>	<b>328 072</b>	<b>98,7</b>	<b>0,5</b>	<b>-1,3</b>	<b>1 654</b>	<b>-4 454</b>
Myyntituotot	286 213	292 997	76	293 073	290 602	99,2	1,5	-0,8	4 389	-2 471
./. Jäsenkunnilta	270 455	276 000	0	276 000	274 831	99,6	1,6	-0,4	4 376	-1 169
Maksutuotot	28 862	28 752	0	28 752	28 963	100,7	0,3	0,7	101	211
Tuet ja avustukset	7 079	6 638	90	6 728	4 980	74,0	-29,7	-26,0	-2 099	-1 748
Muut tuotot	4 264	3 973	0	3 973	3 527	88,8	-17,3	-11,2	-737	-446
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>320 513</b>	<b>324 111</b>	<b>166</b>	<b>324 277</b>	<b>320 782</b>	<b>98,9</b>	<b>0,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>269</b>	<b>-3 495</b>
Palkat ja palkkiot	132 075	136 750	-535	136 215	133 882	98,3	1,4	-1,7	1 807	-2 333
Henkilösivukulut	36 507	35 734	-109	35 625	34 475	96,8	-5,6	-3,2	-2 032	-1 150
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>168 582</b>	<b>172 484</b>	<b>-644</b>	<b>171 840</b>	<b>168 357</b>	<b>98,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>-225</b>	<b>-3 483</b>
Asiakaspalvelujen ostot	49 534	48 772	230	49 002	52 511	107,2	6,0	7,2	2 977	3 509
Muut palvelujen ostot	47 183	49 211	213	49 424	48 325	97,8	2,4	-2,2	1 142	-1 099
<b>Palvelujen ostot yhteensä</b>	<b>96 717</b>	<b>97 983</b>	<b>443</b>	<b>98 426</b>	<b>100 836</b>	<b>102,4</b>	<b>4,3</b>	<b>2,4</b>	<b>4 119</b>	<b>2 410</b>
Aineet ja tavarat	22 738	24 012	9	24 021	23 729	98,8	4,4	-1,2	991	-292
Avustukset	18 448	14 142	349	14 491	13 594	93,8	-26,3	-6,2	-4 854	-897
Vuokrat	13 155	14 511	9	14 520	13 329	91,8	1,3	-8,2	174	-1 191
Muut kulut	873	978	0	978	937	95,8	7,3	-4,2	64	-41
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>5 905</b>	<b>8 249</b>	<b>0</b>	<b>8 249</b>	<b>7 290</b>	<b>88,4</b>	<b>23,5</b>	<b>-11,6</b>	<b>1 385</b>	<b>-959</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	54	-288	0	-288	93	-32,3	72,2	-132,3	39	381
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 959</b>	<b>7 961</b>	<b>0</b>	<b>7 961</b>	<b>7 383</b>	<b>92,7</b>	<b>23,9</b>	<b>-7,3</b>	<b>1 424</b>	<b>-578</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 204	-7 961	0	-7 961	-7 383	92,7	19,0	-7,3	-1 179	578
SATUNNAISET ERÄT	245	0	0	0	0	0,0	-100,0	0,0	-245	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Maakuntien sote-tehtävien rahoituslaskelma; VM

Maakuntien sote-tehtävien rahoituslaskelma, yhteenveto muutoksista € ja €/as

Maakunta	Nykyjakauma		Muutokset, hyte mukana		Muutokset, ilman hyteä	
	€	€/as	€	€/as	€	€/as
Uusimaa	4 576 020 296	2 793	-53 366 695	-33	-54 057 400	-33
Varsinais-Suomi	1 467 297 075	3 086	6 640 482	14	10 755 312	23
Satakunta	730 308 639	3 294	-9 766 154	-44	-11 007 873	-50
Kanta-Häme	556 644 013	3 203	-12 678 958	-73	-11 242 756	-65
Pirkanmaa	1 559 494 169	3 048	-10 707 855	-21	-7 616 337	-15
Päijät-Häme	644 969 216	3 092	38 165 821	183	38 389 016	184
Kymenlaakso	602 654 563	3 529	-10 320 319	-60	-8 981 827	-53
Etelä-Karjala	426 716 098	3 270	14 638 762	112	15 542 088	119
Etelä-Savo	517 177 530	3 683	4 921 169	35	4 611 868	33
Pohjois-Savo	922 300 974	3 648	-24 288 485	-96	-24 757 812	-98
Pohjois-Karjala	568 776 789	3 394	39 091 784	233	37 611 921	224
Keski-Suomi	874 777 244	3 194	11 468 700	42	9 984 702	36
Etelä-Pmaa	670 097 604	3 409	9 079 238	46	7 610 790	39
Pohjanmaa	567 554 935	3 211	-9 394 532	-53	-7 966 382	-45
Keski-Pmaa	238 375 427	3 453	-16 977 804	-246	-17 863 015	-259
Pohjois-Pmaa	1 314 902 084	3 198	7 079 177	17	5 514 640	13
<u>Kainuu</u>	<u>284 172 829</u>	<u>3 799</u>	<u>2 123 592</u>	<u>28</u>	<u>154 048</u>	<u>2</u>
Lappi	683 665 198	3 794	-15 507 922	-86	-16 480 984	-91
<b>Koko maa</b>	<b>17 205 904 684</b>	<b>3 143</b>	<b>-29 800 000</b>	<b>-5</b>	<b>-29 800 000</b>	<b>-5</b>
	min	2 793		-246		-259
	maks	3 799		233		224



## Maakuntien non-sote-tehtävien rahoituslaskelma; VM

### Maakuntien non-sote-tehtävien rahoituslaskelma, yhteenveto muutoksista € ja €/as

Maakunta	Nykyjakauma		Muutokset	
	€	€/as	€	€/as
Uusimaa	314 310 228	192	55 699 718	34
Varsinais-Suomi	117 281 695	247	5 033 007	11
Satakunta	62 785 180	283	-1 279 233	-6
Kanta-Häme	48 110 223	277	-1 686 300	-10
Pirkanmaa	122 566 634	240	9 340 561	18
Päijät-Häme	56 070 819	269	3 441 945	17
Kymenlaakso	54 718 023	320	-5 299 519	-31
Etelä-Karjala	43 481 654	333	-3 683 069	-28
Etelä-Savo	53 338 347	380	-8 005 551	-57
Pohjois-Savo	87 052 931	344	-6 881 727	-27
Pohjois-Karjala	60 743 171	362	-3 898 718	-23
Keski-Suomi	88 205 404	322	-8 798 844	-32
Etelä-Pmaa	76 565 006	390	-10 476 627	-53
Pohjanmaa	46 885 613	265	1 192 773	7
Keski-Pmaa	25 745 320	373	1 093 870	16
Pohjois-Pmaa	124 710 485	303	-4 099 163	-10
<u>Kainuu</u>	<u>35 834 078</u>	<u>479</u>	<u>-8 630 445</u>	<u>-115</u>
Lappi	72 799 723	404	-13 062 678	-72
<b>Koko maa</b>	<b>1 491 204 533</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	min	192		-115
	maks	479		34



## Maakuntien sote-tehtävien rahoituslaskelma

- Kainuussa on olemassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen integraatio jo vuodesta 2005 alkaen
- Pohjois-Suomen erva-alueella yhteistyö on jatkuvaa, mm. päivystysasetus ja keskittämisasiasetus
- Kainuun Soten integraatiomallilla on saatu kustannustehokkuutta
  - TP 2013 -> 2014 nousu 4,4 %
  - TP 2014 -> 2015 nousu 3,6 %
  - TP 2015 -> 2016 nousu 0,3 %
  - TP 2016 -> 2017 nousu 0,1 %
- Haasteena on Kainuun soten integraation hajoaminen tulevassa maakunnassa. Yksi haasteista on järjestämisen ja tuottamisen eriyttäminen, mikä edellyttää nykyisen hallintomallin ja osaamisresurssien muutosta sekä lisää henkilöstön tarvetta ja nostaa kustannuksia
- VM:n ja Kainuun soten laskelmat poikkeavat huomattavasti toisistaan
- Ennen laskelmien vertaamista, tulee selvittää, mitkä kustannukset on laskettu VM:n laskelmiin, jotka poikkeavat nykyisiin kustannuksiin huomattavasti



## **Soten kustannusten kehittyminen v:na 2020-2021; sis ensihoidon ja ympäristöterveydenhuollon; Ei sis. Puolangan tietoja**

- Sote on n. 90 % tulevan maakunnan rahoituksesta
- Kustannusten nousu perustuu palvelutarpeen kasvuun (ikäntyminen ja sairastavuus)
- Uuden sairaalan tuottavuuden noususta huolimatta, menojen kasvu on yksi prosentti/vuosi
- Lisäksi järjestämisen ja tuottamisen eriyttäminen edellyttää nykyisen hallintomallin ja osaamisresurssien muutosta, mikä lisää henkilöstön tarvetta ja nostaa kustannuksia. Nämä kustannukset eivät sisälly vuosien 2020 – 2021 laskelmaan
- Soten kustannusten kasvu vuosille 2020 – 2021 on arvioitu olevan yksi prosentti





# Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2021

SOTE KUNTAYHTYMÄ											
(ilman TTH-liikelaitoksta)											
1 000 €	TP 2016	Muutos-% TP-16/ TP-15	KS 2017	Muutos-% TP-16/ ks-17	Ennuste 2017; syyskuu	Muutos % KS-17/Enn 17	TA 2018	Muutos % TA-18/Enn - 17	TS 2019	TS 2020	TS 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>326 418</b>	<b>0,4</b>	<b>332 526</b>	<b>1,9</b>	<b>331 958</b>	<b>-0,2</b>	<b>326 749</b>	<b>-1,6</b>	<b>330 016</b>	<b>333 317</b>	<b>336 650</b>
Myyntituotot	286 213	-0,6	293 073	2,4	292 611	-0,2	286 563	-2,1	289 429	292 323	295 246
./. Jäsenkunnilta	270 455	-0,3	276 000	2,1	276 000	0,0	270 000	-2,2	272 700	275 427	278 181
Maksutuotot	28 862	10,8	28 752	-0,4	29 227	1,7	29 302	0,3	29 595	29 891	30 190
Tuet ja avustukset	7 079	-3,8	6 728	-5,0	6 178	-8,2	7 131	15,4	7 202	7 274	7 347
Muut tuotot	4 264	11,8	3 973	-6,8	3 942	-0,8	3 753	-4,8	3 791	3 828	3 867
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>320 513</b>	<b>0,3</b>	<b>324 277</b>	<b>1,2</b>	<b>321 379</b>	<b>-0,9</b>	<b>323 287</b>	<b>0,6</b>	<b>326 520</b>	<b>329 785</b>	<b>333 083</b>
Palkat ja palkkiot	132 075	0,6	136 215	3,1	134 478	-1,3	136 464	1,5	137 829	139 207	140 599
Henkilösivukulut	36 507	1,4	35 625	-2,4	34 262	-3,8	34 517	0,7	34 862	35 211	35 563
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>168 582</b>	<b>0,8</b>	<b>171 840</b>	<b>1,9</b>	<b>168 740</b>	<b>-1,8</b>	<b>170 981</b>	<b>1,3</b>	<b>172 691</b>	<b>174 418</b>	<b>176 162</b>
Asiakaspalvelujen ostot	49 534	0,3	49 002	-1,1	50 270	2,6	48 281	-4,0	48 764	49 251	49 744
Muut palvelujen ostot	47 183	-2,4	49 424	4,7	48 832	-1,2	50 261	2,9	50 764	51 271	51 784
<b>Palvelujen ostot yhteensä</b>	<b>96 717</b>	<b>-1,0</b>	<b>98 426</b>	<b>1,8</b>	<b>99 102</b>	<b>0,7</b>	<b>98 542</b>	<b>-0,6</b>	<b>99 527</b>	<b>100 523</b>	<b>101 528</b>
Aineet ja tavarat	22 738	-0,4	24 021	5,6	23 878	-0,6	23 990	0,5	24 230	24 472	24 717
Avustukset	18 448	1,4	14 491	-21,4	14 297	-1,3	14 324	0,2	14 467	14 612	14 758
Vuokrat	13 155	4,0	14 520	10,4	14 327	-1,3	14 091	-1,6	14 232	14 374	14 518
Muut kulut	873	9,7	978	12,0	1 035	5,8	1 359	31,3	1 373	1 386	1 400
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>5 905</b>	<b>4,1</b>	<b>8 249</b>	<b>39,7</b>	<b>10 579</b>	<b>28,2</b>	<b>3 462</b>	<b>-67,3</b>	<b>3 497</b>	<b>3 532</b>	<b>3 567</b>
Rahoituskulut ja -tuotot	54	-334,8	-288	-633,3	-288	0,0	-26	-91,0	-26	-27	-27
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 959</b>	<b>5,5</b>	<b>7 961</b>	<b>33,6</b>	<b>10 291</b>	<b>29,3</b>	<b>3 436</b>	<b>-66,6</b>	<b>3 470</b>	<b>3 505</b>	<b>3 540</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 204	2,6	-7 961	28,3	-7 961	0,0	-7 381	-7,3	-7 455	-7 529	-7 605
SATUNNAISET ERÄT	245	-38,8	0	-100,0	0	0	0	0,0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 330</b>	<b>0,0</b>	<b>-3 945</b>	<b>-269,3</b>	<b>-3 984</b>	<b>-4 024</b>	<b>-4 065</b>
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0
ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 330</b>	<b>0,0</b>	<b>-3 945</b>	<b>-269,3</b>	<b>-3 984</b>	<b>-4 024</b>	<b>-4 065</b>



## Arvio toimitilainvestointien vaikutuksesta Kainuun maakunnan talouteen

Kainuun uusi maakunta toimitilakustannukset 2017-2021 euroa /vuosi	2017	2018	2019	2020	2021
Kainuun Soten omat tilat kustannukset	7 900 000	8 018 500	8 138 778	8 260 859	8 384 772
Kunnilta vuokratut tilat	6 950 000	7 054 250	7 160 064	7 267 465	7 376 477
Yksityisiltä vuokratut tilat	2 689 000	2 729 335	2 770 275	2 811 829	2 854 007
Senaatilta vuokratut tilat	390 000	395 850	401 788	407 815	413 932
Maakunnan liitolta vuokrattavat tilat	310 000	314 650	319 370	324 160	329 023
Pelastuslaitoksen nykyiset tilavuokrat	690 000	700 350	710 855	721 518	732 341
Puolangan terveyskeskus* (arvio)	661 667	671 592	681 666	691 891	702 269
<b>Nykyiset toimitilakustannukset yhteensä</b>	<b>19 590 667</b>	<b>19 212 935</b>	<b>19 501 129</b>	<b>19 793 646</b>	<b>20 090 551</b>
Investointien vaikutus toimitilakustannuksiin	2017	2018	2019	2020	2021
Kainuun Uusi Sairaalan vuokratilakustannukset					
- 1-vaiheen valmistuminen			4 674 660	4 744 780	4 815 952
- 2. vaiheen valmistuminen					2 003 426
- nyk. sairaalan ABC -osien purku					- 2 640 000
Hyrnsalmen hoivaosaston saneeraus			88 367	89 692	91 038
Paltamon perheasema, eläinlääkintä ja ensihoidon tila			174 307	176 921	179 575
Suomussalmen TK			kustannusvaikutus noin 0,9 - 1,0 ME /vuosi		
Kuhmon TK			kustannusvaikutus noin 0,9 - 1,0 ME /vuosi		
Puolangan paloaseman ja ensihoidon inv.		108 015	109 635	111 279	112 949
Kajaanin paloaseman investointi			kustannusvaikutus noin 0,4 ME /vuosi		
Kuhmon paloaseman investointi				322 919	327 763
Ravintokeskus				602 267	611 301
<b>Investointien vaikutus toimitilakustannuksiin yhteensä</b>	<b>-</b>	<b>108 015</b>	<b>5 046 968</b>	<b>6 047 859</b>	<b>5 502 002</b>
<b>TOIMITILAKUSTANNUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>19 590 667</b>	<b>19 320 950</b>	<b>24 548 097</b>	<b>25 841 505</b>	<b>25 592 553</b>



# Toimitilainvestointien vaikutus tilavuokriin

## Toimitilakustannukset vuonna 2017 inventoitu seuraavasti:

1. Sote nykyisten omien rakennusten (salmijärvi, KAKS, Kuusanmäki) toimitilakustannukset tilinpäätös 2017 mukaan
  - toimintakulut 5.150.000 euroa ja poistot 2.750.000 euroa, yhteensä 7.900.000 euroa/vuosi (huom. poistot otettu vuodelta 2016, koska vuonna 2017 tehty suunnitelmasta poikkeavia ylimääräisiä poistoja)
2. Kunnilta vuokratut tilat 74 kpl vuokralaskujen perusteella vuosi 2017 (mahdollista tasausta ei ole huomioitu) yhteensä 6.950.000 euroa/vuosi
3. yksityisiltä vuokratut tilat 79 kpl vuokralaskujen perusteella vuosi 2017 yhteensä 2.689.000 euroa /vuosi
4. Senaatilta vuokrattu tila (ELY, TE –Keskus) Kalliokatu 1, yhteensä 390.000 euroa/vuosi
5. Maakunnan liiton ja Vate tsto:n tilat, Martti Juntusen sähköpostin tieto, yhteensä 310.000 euroa/vuosi
6. pelastuslaitoksen nykyisten toimitilojen vuokrat, PeLa:n antama tieto Maakuntien tilakeskus Oy:lle, yhteensä 690.000 euroa/vuosi



## Toimitilainvestointien vaikutus tilavuokriin

### Laskenta oletuksia:

- Toimitilakustannusten on oletettu nousevan vuosittain 1,5%
- Investointien osalta on poistettu ja huomioitu korvattavien tilojen kustannukset
- Investointien rahoitukselle on laskettu pääoman tuottovaatimus 3,7 % ja riskilisä 1 % ja ne on lisätty pääomavuokriin
- Kunnilta vuokratuille tai yksityisiltä vuokratuille nykyisille rakennuksille ei ole laskettu vastaavia pääomavuokran korotuksia
- Maakuntien tilakeskuksen esittämää 2% tilojen manageerauskorvausta ei ole laskettu kustannuksiin
- uusien terveyskeskusten (Kuhmo, Suomussalmi) tai Kajaanin uuden paloaseman kustannusvaikutuksia ei ole huomioitu.
  - o Mahdollisesti maakunnan tilakeskuksen tai kunnan rakennuttama ja rahoittama investointi johon maakunta tulee vuokralle



## Arvio toimitilainvestointien vaikutuksesta Kainuun maakunnan talouteen

- Kainuun Uuden Maakunnan nykyiset toimitilat on alustavasti inventoitu ja aineisto on suhteellisen kattava pienin korjauksin ja tarkennuksin. Alustavan inventoinnin mukaan Uuden Kainuun Maakunnan toimitilakustannukset ovat noin 19.600.000 euroa/vuosi.
- Investointisuunnitelmien läpivienti ja yleinen toimitilakustannusten noin 1,5 % vuosinousu tulee nostamaan Uuden Maakunnan toimitilakustannukset vuoteen 2021 mennessä noin 25.600.000 euroon vuodessa.



## Toimitilainvestointien vaikutus tilavuokriin

### 1. Uusi Sairaala Hanke

- Uuden Sairaalan rakennuksen kokonaiskustannusarvio on 153.000.000 euroa. Uuden Sairaalan vaikutus toimitilakustannuksiin on alustavan arvion mukaan noin 6.800.000 euroa vuosi ja kustannusvaikutukset käyttötalouteen alkavat rakennuksen valmistumisen ja käyttöönoton mukaan vaiheittain vuosina 2019-2021.
- Uuden sairaalan rakentamisen yhteydessä vuonna 2021 puretaan nykyisen sairaalan A,B ja C osat ja niiden mukana poistuu toimitilakustannuksia noin -2.640.000 euroa vuosi. Purkutöiden tekemiseen on varauduttava ylimääräisillä poistoilla purkuvuoden talousarviossa.



## Toimitilainvestointien vaikutus tilavuokriin

1. Kuntien terveysasemaverkon investoinnit
  - Kuntien terveysasemaverkkoon on suunniteltu ja toteumassa investointeja Paltamoon ja Hyrynsalmelle. Lisäksi ainakin Kuhmon ja Suomussalmen terveyskeskusten investointien esisuunnittelu on käynnistymässä. Edelleen esillä on ollut mm. palveluasumiseen liittyviä tilainvestointitarpeita, joiden esisuunnittelu ei ole vielä käynnistynyt.
  - Suunniteltujen Paltamon ja Hyrynsalmen investointihankkeiden kustannusarvio on yhteensä noin 3.100.000 euroa ja vuosikustannusvaikutukset ovat noin 260.000 euroa /vuosi. Kuhmon tai Suomussalmen kunnan terveyskeskusinvestointien esisuunnittelua ei ole vielä toteutettu, eikä hankkeiden laajuutta tai kustannuksia siten voi vielä arvioida, mutta yhden kokonaan uuden terveyskeskuksen kustannusarviona voi pitää noin 13.000.000 – 15.000.000 euroa, jolloin vuosikustannukset kasvavat nykyiseen verrattuna noin 900.000 – 1.000.000 euroa vuosi.
  -



## Toimitilainvestointien vaikutus tilavuokriin

### 1. Paloasemainvestoinnit

- Palo- ja pelastuslaitoksen palveluverkkoon on suunniteltu paloasemainvestointeja Kajaaniin, Kuhmoon ja Puolangalle. Paloasemainvestoinnit on suunniteltu vuosille 2018 -2023 ja rakentamisen kokonaiskustannusarvio on noin 8.600.000. Uusien paloasemien vaikutus toimitilakustannuksiin on alustavan arvion mukaan noin 590.000 euroa/vuosi.





## Yhteenvetoa toimitilakustannuksista

- Esillä olleet uudet toimitilahankkeet kasvattavat maakunnan toimitilakustannuksia vuoteen 2021 mennessä kokonaisuudessaan arviolta 6.000.000 euroa
- Nykyiset toimitilakustannukset ovat noin 19.600.000 euroa/vuosi
- Toimitilakustannukset vuonna 2021 ovat noin 25.600.000 euroa/vuosi



## ICT-siirtymäkustannukset vuonna 2018

Muutos	Resurssi		Kustannus /vuosi
Henkilöstöresurssit,	Oma työ: ICT-vastuvalmistelija 4 ICT-suunnittelijaa	ICT-muutosten suunnittelu ja koordinointi, kokonaisarkkitehtuurityö, nyky- ja tavoitetilän kuvaaminen, ICT-sopimusten luokittelu ja siirto, tietosuojan ja –turvaan liittyvät tehtävät, <u>soten</u> tietojärjestelmiin tarvittavien muutosten selvittäminen, muut väliaikaishallinnon ICT-tehtävät. Henkilöstön matka- ja majoituskustannukset sekä puhelin- ja viestintäkulut.	261 000 €
Asiantuntijapalvelut, <u>TOSI-järjestelmät</u>	Ulkoinen asiantuntijatyö	Tietojärjestelmiin tarvittavien muutosten selvittäminen ohjelmistotoimittajien kanssa, palveluluokituksen ja <u>XBRL-raportoinnin</u> aiheuttamat muutokset <u>sote-tietojärjestelmiin</u> , valtiolta siirtyvien tietojärjestelmien muutokset ja integrointi osaksi Kainuun tietojärjestelmäkokonaisuutta	135 000 €
Asiantuntijapalvelut, <u>TORI-järjestelmät</u>	Ulkoinen asiantuntijatyö, lisenssit	Väliaikaishallinnon uuden yrityksen perustaminen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiin sekä asian- ja kokoushallinnan tietojärjestelmään (yksi uusi yritys). Kokonais-arkkitehtuurityön konsultointi. Palveluluokituksen muutosten aiheuttamat muutokset taloushallinnon tietojärjestelmiin, tietojen valtakunnallinen raportointi <u>XBRL-muodossa</u> . Maakunnan järjestäjän verkkosivujen suunnittelu ja toteutus. Muut asiantuntijapalvelut.	660 000 €
ICT-infrastruktuuri	Ulkoinen asiantuntijatyö, lisenssit	Työasemien leasing –kustannukset, työasemaohjelmistojen kustannukset, tiedonsiirtoliittymien työt ja muut ICT-infrastruktuuriin liittyvät muutokset	70 000 €
<b>Yhteensä</b>			<b>1 126 000 €</b>



## ICT-siirtymäkustannukset v. 2019

Muutos	Resurssi		Kustannus /vuosi
Henkilöstöresurssit	Oma työ: ICT-vastuuvälittäjä 7,5 ICT-suunnittelijaa	ICT-muutosten suunnittelu ja koordinointi, kokonaisarkkitehtuuryö, nyky- ja tavoitetilan kuvaaminen, ICT-sopimusten luokittelu ja siirto, tietosuojan ja –turvaan liittyvät tehtävät, <u>soten tietojärjestelmiin</u> tarvittavien muutosten selvittäminen, muut väliaikaishallinnon ICT-tehtävät. Henkilöstön matka- ja majoituskustannukset sekä puhelin- ja viestintäkulut.	439 000 €
<u>Asiantuntijapalvelut, TOSI-järjestelmät</u>	Ulkoinen asiantuntijatyö	<u>TOSI-järjestelmiin</u> liittyvien muutostöiden suunnittelu ja toteutus ( <u>sote-tietojärjestelmät</u> , valtiolta siirtyvät tietojärjestelmät)	200 000 €
<u>Asiantuntijapalvelut, TORI-järjestelmät</u>	Ulkoinen asiantuntijatyö, lisenssit	Uusien yritysten perustaminen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiin sekä asian- ja kokoushallinnon tietojärjestelmään (alustava arvio, yritysten määrä 4 kpl). Muut asiantuntijapalvelut muutostöiden suunnitteluun ja toteutukseen.	409 000 €
Infrastruktuuri	Ulkoinen asiantuntijatyö, lisenssit	Työasemien leasing –kustannukset, tietoliikenneverkon, palvelinympäristön ja työasemien muutostyöt, työasemaohjelmistojen kustannukset, tiedonsiirtoliittymien muutokset ja muut ICT-infrastruktuuriin liittyvät muutostyöt	210 000 €
<b>Yhteensä</b>			<b>1 258 000 €</b>



## ICT- nykytila Kainuussa

- Kainuussa tietojärjestelmien perusinfrastruktuuri konsolidoitu ja yhdenmukaistettu vuodesta 2004 lähtien
  - Kainuun sote, Kainuun liitto ja Kainuun kuntien hallinto opetustoimea lukuun ottamatta käyttävät jo Kainuun yhteistä konesalia, vakioitua työasemaverkkoa ja Kainuun alueverkkoa tietojärjestelmäpalveluissa
  - Kainuun ELY-keskuksen ja TE-toimiston tietohallintopalvelut tuottaa valtakunnallinen kehittämis- ja hallintopalveluvirasto (KEHA)
- Kainuun sotessa, Kainuun Työterveys –liikelaitoksessa, Kainuun liitossa, KAMK Oy:ssä ja Kainuun kunnissa käytössä yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät vuodesta 2005 lähtien. Kajaanin kaupunki liikelaitoksineen siirtyi pois yhteisestä talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä-kokonaisuudesta 2017 alusta.
- Maakuntaudistuksen siirtymävaiheessa 2018-2019 ei nykyiseen tietojärjestelmäkokonaisuuteen tarvita kovin suuria muutoksia. Keskeisimmät muutokset liittyvät talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiin (uusien maakunnallisten yritysten perustaminen, tietojen valtakunnallinen raportointi).



## Kainuun työllisyyden haasteet v. 2020

- Kainuun vähenevä väestönkehitys ja ikärakenteen vääristyminen luovat myös suuria paineita Kainuun työllisyyden hoidolle. Paraneva työllisyystilanne ja työvoiman ikärakenne kärjistävät työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantongelmaa. Erityisesti sosiaali- ja terveysalalla sekä metallialalla on jo työvoimapula, ja ennusteen mukaan muillekin aloille on tulossa pulaa osaajista. Kainuussa vuonna 2017 rekrytointiongelmia kokeneiden yritysten osuus oli 42%, ja luku on valtakunnan suurin.
- Kainuun työttömyyden ongelmana näyttäytyy erityisesti rakenteellinen työttömyys, matala koulutustaso ja osatyökykyisyys. Työttömien määrä ja myös pitkäaikaistyöttömyys ovat laskeneet viimeisen vuoden aikana nopeasti, ja ennusteen mukaan työttömien määrä laskee myös tulevina vuosina.
- Kainuussa kasvupalveluiden näkökulmasta tärkeimmät tavoitteet ovat osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen ja koulutustason nostaminen, ettei osaavan työvoiman niukkuus muodostuisi esteeksi yritysten kehittymiselle ja kasvulle. Yritysten osaamistarpeisiin voidaan vastata mm. rekrykoulutuksilla ja muulla uudelleen kouluttamisella.



- ELY-keskuksista siirtyvien tehtävien yhteistyövalmisteluja on koordinoitu maakuntajohtajien ja ELY-ylijohtajien yhteiskokouksissa noin vuoden ajan; seuraava kokous 19.4.
- Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen neuvottelukunnat toimivat yhteistyön valmistelujen poliittisena ohjausmekanismina
  - Kainuu osallistuu Pohjois-Suomen nvk:n koordinoimiin valmisteluryhmiin ja kokouksiin
  - Kainuu osallistuu Itä-Suomen valmisteluun erityisesti liikenne- sekä rakennerahasto ja kv. toimintaan liittyvissä asioissa (Itä- ja Pohjois-Suomi)
  - Pohjois-Suomen maakuntahallitusten ja –valtuustojen puheenjohtajat valmistelevat poliittisen tason yhteistyön rakenteita ja linjauksia

## **Valmistelutilanne tehtäväaloittain Kainuun osalta:**

- Sote-tehtävien yhteistyö (lakisääteinen) Kainuu osallistuu Pohjois-Suomen yhteistyöalueen valmisteluun

# Tilannekuva ja yhteistyö muiden maakuntien kanssa



Kainuun  
maakuntaudistus

- **Liikenneasioissa** valmistellaan sekä maantienpidon (lakisäätt.) että strategisen liikennesuunnittelun (vapaehtoinen) yhteistyötä: Kainuu osallistuu sekä Pohjois- että Itä-Suomen valmisteluun
- **Rakennerahastotehtävissä** Pohjois-Suomen maakunnat ovat linjanneet toteuttavansa välittävän viranomaisen tehtävät jokaisessa maakunnassa; rahoitustehtäviä koordinoidaan eri rahoitusvälineiden osalta maakuntien sisällä; Rakennerahasto-ohjelmassa yhteistyöalue on Itä- ja Pohjois-Suomi
- **Vesi- ja kalatalousasioihin** liittyen Kainuu asemoituu vesistöalueen mukaisesti yhteistyöhön Pohjois-Pohjanmaan (ja Lapin kanssa); virkamiesvalmistelu käynnissä
- **Pelastus- ja alueellisen varautumisen** yhteistyövalmistelu halutaan käynnistää yhdessä kaikkien Pohjois-Suomen maakuntien kesken
- **Kansainvälisissä** tehtävissä ensisijainen rakenne on Itä- ja Pohjois-Suomi
- Mikäli päädytään Pohjois-Suomen tasolla yhteistyön mahdollisimman laajaan integraatioon se edellyttää poliittista tahotilaa työnjakokysymyksissä