

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 80	18.06.2018
Ohjausryhmä	§ 67	25.06.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 101	27.08.2018
Ohjausryhmä	§ 82	03.09.2018

Väliaikaisen valmistelutoimielimen budjetti 2018

VATE § 80

Maakuntauudistuksen budjetin 2018 yleinen rahoitus koostuu kahdesta osasta:

- Jo myönnetystä esivalmisteluavustuksesta (90 %:n tuki). Käytössä on viime vuodelta siirtynyt 257 578,38 €, vuoden 2018 päätöksen mukaan 291 110 € sekä näihin liittyvä omarahoitus 60 965,37 €. Rahoitus on käytettävissä siihen saakka kunnes väliaikainen toimielin on asetettu ja tämän jälkeenkin enintään kuukauden ajan palkkamenoihin.
- Kesäkuussa 2018 myönnettävästä loppuvuoden rahoituksesta. Ennakkotiedon mukaan tämä summa tulisi olemaan 608 828 €. Summa on hieman muuttunut viime vuoden arviosta. Asiasta tarkemmin kohdassa 5.

Lakien hyväksymisen viivästymisen vuoksi VM tulee myöntämään osan loppuvuoden rahoituksesta esivalmistelun valtionavustuksena. Tuen määrä nousee 95 %:iin.

VM:ltä saadun tiedon mukaan siinä vaiheessa, kun virallinen väliaikainen toimielin aloittaa toimintansa, maakunnan lopulliseksi kannettavaksi tulee myös ALV. VM on huomionnut tämän rahoituksen kokonaisuudessaan.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, milloin virallinen väliaikainen toimielin aloittaa toimintansa.

1.1.–31.7.2018	€
Käytettävissä oleva rahoitus 257 578,38 € + 291 110 € + 60 963,00 €	609 651,35
Arvioidut menot 1.1.–31.5.2018	<u>463 469,83</u>
Jää	146 181,52
1.8.–31.10.2018	

Uuden tarkistetun laskelman mukaiset kustannukset	487 186,83
Ennakoitu uusi rahoituspäätös	341 005,31
Jää	0
1.11.–31.12.2018	
Uudet tarkistetun laskelman mukaiset kustannukset	274 177,42
Ennakoitu uusi rahoituspäätös	267 822,69
Erotus	-6 357,73

Rahoitustilanne ei ole oleellisesti muuttunut 1.1.-31.7.2018 väliseltä ajalta aikaisempaan verrattuna. 1.8.-31.12.2018 tilannekuva on elänyt valmistelun aikana. Lopullinen tilanne riippuu mm. siitä, missä vaiheessa virallinen vate aloittaa, tehdäänkö jatkossakin ostopalvelusopimuksia ja mitä tehdään lisäkrytoinneille? Täsmällinen lopullinen arviointi ei ole mahdollista, ennen kuin virallinen aikataulu on vahvistettu.

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Jaana Korhonen, puh. 044 591 9472 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee budjettitilanteen tiedoksi ja linjaa jatkovalmistelua.

Väliaikainen valmistelutoimielin lähettää asian ohjausryhmälle tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi budjettitilanteen tiedoksi ja linjasi jatkovalmistelua.

Korjattiin taulukkoon uuden tarkistetun laskelman mukaiset kustannukset päivämäärään joulukuun tilalle lokakuu eli 1.8.–31.10.2018.

Päätettiin, että tarkistetaan laskelma ja viedään se ohjausryhmälle tiedoksi.

Raimo Piirainen poistui kokouksesta klo 16.44 tämän pykälän aikana.

Ohjausr § 67

Budjettia on hieman täsmennetty vaten 18.6.2018 kokouksen jälkeen:

1.1.–31.7.2018	€
Käytettävissä oleva rahoitus 257 578,38 € + 291 110 € + 60 963,00 €	609 651,35
Arvioidut menot 1.1.–31.5.2018	<u>463 469,83</u>
Jää	146 181,52
1.8.–31.10.2018	
Uuden tarkistetun laskelman mukaiset kustannukset	493 986,83
Ennakoitu uusi rahoituspäätös	347 805,31
Jää	0
1.11.–31.12.2018	
Uudet tarkistetun laskelman mukaiset kustannukset	275 777,42
Ennakoitu uusi rahoituspäätös	261 022,69
Erotus	-14 754,73

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Jaana Korhonen, puh. 044 591 9472 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjausryhmä merkitsee asian tiedoksi.

Ohjausryhmä:

Ohjausryhmä merkitsi asian tiedoksi.

Vaten budjettia 2018 on tarkennettu. Tarkistuksessa on lähdetty siitä oletuksesta, että virallinen vate aloittaa 1.1.2019. Tarkistuksessa on huomioitu mm. henkilöstökulujen uusin tilanne, alv-osuuden poistaminen sekä asiantuntijakulujen täsmentyminen.

1.1.-31.12.2018	€	€
Henkilökulut, kokoaikaiset	595 455,06	
Henkilökulut, osa-aikaiset	252 056,63	
Yhteensä	847 511,69	
Asiantuntijapalvelut	80 000,00	
Matkakulut	19 600,00	
Viestintään liittyvät kulut	45 000,00	
Vuokratulot	36 300,00	
Kokouskulut	7 500,00	
Kone- ja laitevuokrat	7 500,00	
Puhelimet	8 500,00	
Puhtaanapito	2 200,00	
Sähkö	2 000,00	
Kalusto	1 500,00	
Toimistotarvikkeet	2 000,00	
Ilmoitukset ja painatukset	5 000,00	
Yhteensä	217 100,00	
Kustannukset yhteensä		1 064 611,69
Käytettävissä oleva rahoitus (avustus ja omarahoitusosuus)		1 318 585,00
Käytettävissä		253 973,31

Merkittävin muutos edelliseen tarkasteluun johtuu loppuvuoden alv-kulujen poistamisesta. Seuraava suurin ero edelliseen johtuu palkkakustannusten tarkennuksista.

Tähän astisen suunnittelun lisäksi valmisteluun on käytettävissä edelleen rahoitusta. Alustavan tiedon mukaan rahoituksen käyttömahdollisuus jatkuu vuoden 2019 puolelle.

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Jaana Korhonen, puh. 044 591 9472 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee budjettitilanteen tiedoksi ja linjaa jatkovalmistelua.

Väliaikainen valmistelutoimielin lähettää asian ohjausryhmälle tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi budjettitilanteen tiedoksi ja linjasi jatkovalmistelua.

Valmistelutoimielin tiedosti sote-tehtävien valmistelun haasteellisen tilanteen ja päätti, että maakuntavalmisteluun lisäresurssin valmistelu voidaan käynnistää. Valmistelutoimielin valtuutti Jaana Korhosen ja Maire Ahopellon valmistelevaan loppuvuotta koskeva ehdotus ohjausryhmän käsiteltäväksi.

Ohjauks § 82

Rekrytointitilannetta ja erityisesti Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän resurssitarvetta maakuntavalmisteluun on käsitelty väliaikaisen valmistelutoimielimen ja Kainuun soten laajennetun johtoryhmän yhteiskokouksessa 23.1.2018. Kokouksessa tuotiin esille Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallinnon työmäärän lisääntyminen ja työtehtävien kuormittavuus maakuntaudistuksen valmistelun vuoksi. Maakuntavalmisteluun jo rekrytoitujen henkilöiden työpanos ei kohdistu riittävässä määrin soten toimintojen ja sisällön valmisteluun.

Tulevan maakunnan toiminnoista ja yleiskatteellisesta rahoituksesta kohdistuu yli 90 % sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäväkentän laajuus huomioiden maakuntavalmistelussa tulee kohdistaa henkilöstöresursointia erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnalliseen valmisteluun. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuosibudjetti on yli 326 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä n. 3700. Maakuntavalmistelu työllistää nykyisellään sote kuntayhtymän johtoryhmää ja laajemmalti myös muuta henkilöstöä erilaisissa valmistelutehtävissä valtakunnan tason työryhmissä ja vate-työryhmien jäseninä. Muun muassa eri ministeriöistä, THL:stä, Kuntaliitosta sekä muista valtakunnan tason

sidosryhmäorganisaatioista tulee jatkuvasti suoraan erilaisia maakuntauudistukseen liittyviä tehtävänantoja, joihin sote joutuu käyttämään työaikaa.

Maakuntauudistuksen valmisteluun varatuista Kainuun Liitto / maakuntauudistus määrärahoista ei ole voitu kohdentaa alkuvuodesta riittävästi resursseja ja rahoitusta tulevan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien sisällön ja toiminnallisuuden valmisteluun. Ajankäyttö maakuntavalmisteluun on pois viranhaltijoiden ja työntekijöiden varsinaisista päivittäisistä työtehtävistä ja päivittäisten työtehtävien tekemiseen joudutaan palkkaamaan lisää väkeä. Liitteenä olevassa laskelmassa on esitetty Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vakinaisen henkilöstön ajankäyttö ja euromääräinen kustannus maakuntauudistuksen valmistelutehtäviin 1.9.–31.12.2018 ja 1.1.–31.12.2019.

Koska maakuntavalmisteluun varattua määrärahaa on edelleen käytettävissä, Kainuun sote esittää määrärahat kohdennettavaksi liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Liitteenä henkilöstötarve maakuntauudistuksen ja soten sisällön valmisteluun taulukko.

Liite nro: 4

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjausryhmä merkitsee saamansa informaation tiedoksi ja ja ohjeistaa Sote-kuntayhtymän lisäresurssointia.

Ohjausryhmä:

Ohjausryhmä merkitsi saamansa informaation tiedoksi ja ohjeisti Sote-kuntayhtymän lisäresurssointia.

Ohjausryhmä päätti siirtää asian takaisin valmistelutoimielimeen jatkovalmistelua ja päätöksentekoa varten. Valmistelutoimielimen tulee hakea ratkaisua, joka koskee kaikkia osallisorganisaatioita samalla tavalla.
