

Tämä välilehti täytetään vain tarvittaessa

Huom. Ilmoita tällä sivulla vain väliaikaishallinto, vuoteen 2020 kohdistuvat uudistuksesta aiheutuvat lisäkustannukset. Maakunnan toiminnan aloittamiseen liittyvät lisäkustannukset ilmoitetaan välilehdelle 2021 ja tarvittaessa välilehdellä 2022.

Maakunta: **Kainuun maakunta**

1.4 ICT, maakunnan perustaminen

veroton sisältää
arvo veron

		hanke 1:	
100	124	tuhatta €	ICT, ostopalvelukustannukset (-)
		tuhatta €	hankkeen saama muu rahoitus (+)
		hanke 2:	
250	310	tuhatta €	ICT, ostopalvelukustannukset (-)
		tuhatta €	hankkeen saama muu rahoitus (+)
		hanke 3:	
100	124	tuhatta €	ICT, ostopalvelukustannukset (-)
		tuhatta €	hankkeen saama muu rahoitus (+)
		hanke 4:	
100	124	tuhatta €	ICT, ostopalvelukustannukset (-)
		tuhatta €	hankkeen saama muu rahoitus (+)
		hanke 5:	
40	50	tuhatta €	ICT, ostopalvelukustannukset (-)
		tuhatta €	hankkeen saama muu rahoitus (+)
		hanke 6:	
60	75	tuhatta €	ICT, ostopalvelukustannukset (-)
		tuhatta €	hankkeen saama muu rahoitus (+)
		hanke 7:	
80	100	tuhatta €	ICT, ostopalvelukustannukset (-)
		tuhatta €	hankkeen saama muu rahoitus (+)
		hanke 8:	
60	75	tuhatta €	ICT, ostopalvelukustannukset (-)
		tuhatta €	hankkeen saama muu rahoitus (+)
		hanke 9:	
25	30	tuhatta €	ICT, ostopalvelukustannukset (-)
		tuhatta €	hankkeen saama muu rahoitus (+)
		hanke 10:	
80	100	tuhatta €	ICT, ostopalvelukustannukset (-)
		tuhatta €	hankkeen saama muu rahoitus (+)
			Maakunnan oma esitys muista lisäkustannuksista:
		tuhatta €	
			perustelu:

1.7 Hallinnon järjestäminen ml. Liikelaitosten ja sote-keskusten perustaminen

alv 0%

yhteensä, palkat		aineet&				hanke / kohde
tuhatta €	(sis.sivuk)	tarvikkeet	ostopalv.	muut		
-						
-						
-						
-						

Talouden riskitarkastelu: maakunnan perustamisesta syntyvät lisäkustannukset

Maakunta Kainuun maakunta
Vastaaja
yhteystiedot s-posti
puhelinnumero

Tiedot annetaan tuhannen tarkkuudella (tuhatta m², tuhatta €). - kustannukset / + tuotot
Täyttöohjeet erillisessä dokumentissa. Jos tarkkaa arvoa ei pystytä antamaan, merkitse arvio + maininta selitteeseen.
Jos pohjassa annettu tila ei riitä, perustelut voidaan esittää erillisenä liitteenä + maininta selitteeseen.

lomakkeen palautus 26.11.2018 mennessä sähköpostilla: mia.kiviluoto@vm.fi
liitteet, yht.: kpl

1.1 Velvollisuus vuokrata kuntien omistamat tilat 3 + 1 vuotta

83	tuhatta m ²	Tilakeskuksen ilmoittamat neliöt, kunnilta vuokrattavat	
13 185	tuhatta €	Tilakeskuksen ilmoittama vuokran määrä, kunnilta vuokrattavat	
	tuhatta m ²	Maakunnan korjaukset Tilakeskuksen ilmoittamiin neliöihin, +/-	
	tuhatta €	Maakunnan korjaukset Tilakeskuksen ilmoittamiin vuokriin, +/-	
	tuhatta m ²	Tilat, joista maakunta on tehnyt / tekee tn. luopumispäätöksen, neliöt	
	tuhatta €	Tilat, joista maakunta on tehnyt / tekee tn. luopumispäätöksen, eurot	
	kk/vuosi	Maakunnan arvio, milloin tilat on tyhjänä, pinta-alaltaan:	tuhatta m ²
	kk/vuosi	Maakunnan arvio, milloin tilat on tyhjänä, pinta-alaltaan:	tuhatta m ²
	tuhatta €	Maakunnan oma esitys muista lisäkustannuksista:	
		perustelu:	

1.2 Vuokratason merkittävä muutos ja pääomavuokra

Erillisinä liitteinä kirjallinen kuvaus sairaanhoitopiiriin ja 1-3 suurimman kaupungin nyt käytössä olevat vuokran laskentaperusteista.

	kpl	liitteitä
48	tuhatta m ²	Tilakeskuksen ilmoittamat neliöt, Tilakeskuksen omistamat
83	tuhatta m ²	Tilakeskuksen ilmoittamat neliöt, kuntien omistamat
30	tuhatta m ²	Tilakeskuksen ilmoittamat neliöt, muiden omistamat
	tuhatta m ²	Tilakeskuksen ilmoittamat neliöt, ARA-kohteet
19 564	tuhatta €	Tilakeskuksen ilmoittamat eurot, Tilakeskuksen omistamat
13 185	tuhatta €	Tilakeskuksen ilmoittamat eurot, kuntien omistamat
3 520	tuhatta €	Tilakeskuksen ilmoittamat eurot, ulkopuolisilta vuokrattavat
	tuhatta €	Tilakeskuksen ilmoittamat eurot, ARA-kohteet
58	tuhatta m ²	Siirtolaskelman vuokran perusteena olevat neliöt, Tilakeskukselle siirtyvät
83	tuhatta m ²	Siirtolaskelman vuokran perusteena olevat neliöt, kuntien omistamat
22	tuhatta m ²	Siirtolaskelman vuokran perusteena olevat neliöt, muiden omistamat
2	tuhatta m ²	Siirtolaskelman vuokran perusteena olevat neliöt, ARA-kohteet
9 375	tuhatta €	Siirtolaskelman mukaiset eurot, Tilakeskukselle siirtyvät
	tuhatta €	Siirtolaskelman mukaiset eurot, kuntien omistamat
	tuhatta €	Siirtolaskelman mukaiset eurot, ulkopuolisilta vuokrattavat
319	tuhatta €	Siirtolaskelman mukaiset eurot, ARA-kohteet
		Poikkeamat (täydennä €, m2 tarpeen mukaan + selite)
		Perustelu:
		Perustelu:
0,149	%	Sairaanhoitopiiriin kunnille maksama peruspääoman korko
	tuhatta €	Maapohjan vuokra, nykytilanne
	tuhatta €	Maapohjan vuokra, Tilakeskuksen ilmoittama
	%	laskennassa käytetty korko, sisäinen korko
	%	laskennassa käytetty korko, kirjanpidon mukainen korko
155 970	tuhatta €	Tiloihin kohdistuvat lainat, kokonaissaldo
56	tuhatta €	Tiloihin kohdistuvat lainat, vuosilyhennykset yhteensä
1	kpl	Tiloihin kohdistuvien lainojen korkosuojaukset, liitteiden määrä
		Ennuste rahoituksen kehittymisestä
154 450	tuhatta €	v.2022, tiloihin kohdistuvat lainat, kokonaissaldo

149 678 tuhatta €
 145 332 tuhatta €
 139 309 tuhatta €
 3 321 tuhatta €
 5 603 tuhatta €
 6 347 tuhatta €
 7 122 tuhatta €

v.2023, tiloihin kohdistuvat lainat, kokonaissaldo
 v.2024, tiloihin kohdistuvat lainat, kokonaissaldo
 v.2025, tiloihin kohdistuvat lainat, kokonaissaldo
 v.2022, tiloihin kohdistuvat lainat, lyhennykset ja muut rahoituskulut (ml. korkosuojaukset)
 v.2023, tiloihin kohdistuvat lainat, lyhennykset ja muut rahoituskulut (ml. korkosuojaukset)
 v.2024, tiloihin kohdistuvat lainat, lyhennykset ja muut rahoituskulut (ml. korkosuojaukset)
 v.2025, tiloihin kohdistuvat lainat, lyhennykset ja muut rahoituskulut (ml. korkosuojaukset)
 Maakunnan oma esitys muista lisäkustannuksista:

tuhatta €

perustelu:

1.3 Tilainvestoinnit, joiden käyttöönotto vasta v.2021 tai myöhemmin

tuhatta m²
 tuhatta m²
 tuhatta m²
 tuhatta m²
 10 573 tuhatta €
 10 960 tuhatta €
 11 146 tuhatta €
 11 336 tuhatta €

Tilakeskuksen ilmoittamat neliöt, investointien vaikutukset: 2021
 Tilakeskuksen ilmoittamat neliöt, investointien vaikutukset: 2022
 Tilakeskuksen ilmoittamat neliöt, investointien vaikutukset: 2023
 Tilakeskuksen ilmoittamat neliöt, investointien vaikutukset: 2024
 Tilakeskuksen ilmoittamat eurot, investointien vaikutukset: 2021
 Tilakeskuksen ilmoittamat eurot, investointien vaikutukset: 2022
 Tilakeskuksen ilmoittamat eurot, investointien vaikutukset: 2023
 Tilakeskuksen ilmoittamat eurot, investointien vaikutukset: 2024
 Investoinnin käyttöönottovuosi

tuhatta m²
 tuhatta €
 tuhatta m²
 tuhatta €

Uusi vuokran perusteena oleva neliömäärä (ks. ohjeesta yks.kohdat)
 Tilakeskuksen ilmoittama uusi vuokra (ks. ohjeesta yks.kohdat)
 Neliömäärän nettolisäys (ks. ohjeesta yks.kohdat)
 Vuokran nettolisäys (ks. ohjeesta yks.kohdat)

liitettä, kpl

Investointien rahoitus kilpailutettu koko hankkeen ajalle - ilmoita mihin asti
 Rahoituksen korkosuojaus, lyhyt kuvaus liitteeksi (pituus, suojauksen tyyppi, vuosikustannus, n
 Maakunnan oma esitys muista lisäkustannuksista:

tuhatta €

Investoinneissa mukana SHP/EHP:t; ei kuntien investointeja.

perustelu: **Investointien nettovaikutusta neliömääriin ei vielä saatavilla.**

1.4 ICT, maakunnan perustaminen

ICT-hankeissa oletuksena on, että lisäkustannukset ovat ostopalvelukustannuksia. Jos muita kustannuksia on, eritellään ne erillisellä liitteellä.

hanke 1:
 100 tuhatta €
 tuhatta €
 hanke 2:
 500 tuhatta €
 tuhatta €
 hanke 3:
 330 tuhatta €
 tuhatta €
 hanke 4:
 100 tuhatta €
 tuhatta €
 hanke 5:
 400 tuhatta €
 tuhatta €
 hanke 6:
 100 tuhatta €
 tuhatta €
 hanke 7:
 50 tuhatta €
 tuhatta €
 hanke 8:
 100 tuhatta €
 tuhatta €
 hanke 9:
 Ei tiedossa tuhatta €
 tuhatta €

Maakuntien yhteisen asian- ja sopimushallinnan käyttö (Vimana)/vuosi
 ICT, ostopalvelukustannukset (-)
 hankkeen saama muu rahoitus (+)
 VIVA työtilan ja Office 365 ympäristön käyttökustannukset/vuosi 235 000 -775 000 e/vuosi
 ICT, ostopalvelukustannukset (-)
 hankkeen saama muu rahoitus (+)
 Vimanan palvelujen käyttökustannukset/vuosi
 ICT, ostopalvelukustannukset (-)
 hankkeen saama muu rahoitus (+)
 Uusien v. 2022 aloittavien yksiköiden Intra- ja Internet-sivustot (sosiaali- ja terveyskeskus, suu
 ICT, ostopalvelukustannukset (-)
 hankkeen saama muu rahoitus (+)
 ICT-rakenteen uudelleenorganisoinnin aiheuttamat muutokset ICT-infrastruktuuriin (, projekto
 ICT, ostopalvelukustannukset (-)
 hankkeen saama muu rahoitus (+)
 TAHE-palvelujen ja rakenteen uudelleenorganisoinnin muutokset ICT-tietojärjestelmäympäristö
 ICT, ostopalvelukustannukset (-)
 hankkeen saama muu rahoitus (+)
 Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin käyttöönoton aiheuttamat muutokset tietojärjeste
 ICT, ostopalvelukustannukset (-)
 hankkeen saama muu rahoitus (+)
 Sosiaali- ja terveyskeskusten ja suun hoidon yksiköiden käynnistymisen aiheuttamat muutokset
 ICT, ostopalvelukustannukset (-)
 hankkeen saama muu rahoitus (+)
 Vimanan KVH-palvelujen vuosittaiset käyttökustannukset
 ICT, ostopalvelukustannukset (-)
 hankkeen saama muu rahoitus (+)

hanke 10:
 tuhatta € ICT, ostopalvelukustannukset (-)
 tuhatta € hankkeen saama muu rahoitus (+)
 tuhatta € Maakunnan oma esitys muista lisäkustannuksista:
 perustelu:

1.5 Palkkaharmonisointi

Maakunta voi halutessaan esittää näkemyksensä palkkaharmonisointiin liittyen mm. laskentaperusteista ja maakunnan valmistelussa esiin nousseista muista huomioista.

Maakunnan oma esitys:

1 000 000 - 3 000 000 €

perustelu:

Hallituksen esitykseen (HE 15/2017) perustuen palkkaharmonisoinnin kustannukset on laskettu mediaanitavoitetason ja 9. desiilin tavoitetason välille (kustannusvaikutus 0,7% - 6,3%) . Tämä ei täten kerro suoraan, kuinka paljon palkkaharmonisoinnin kustannusvaikutukset todellisuudessa ovat, mutta havainnollistaa suuruusluokkaa Kainuun osalta. Tälle välille asettuu täten myös hallituksen lakiesityksessä esitetyt viimevuosien kuntaliitosesimerkkeihin perustuvat palkkaharmonisoinnin kustannukset (1-3% palkkasummasta). Kainuun maakunnallisessa sotessa on palkkaharmonisointi jo hyvin pitkälle tehty, joten oletettavasti palkkaharmonisoinnin vaikutukset eivät asettune em. laskentarajojen yläpäähän. Eri arvioiden mukaan palkkaharmonisointiin kuluu aikaa 1-5 vuotta, joten palkkaharmonisoinnin kustannukset eivät kohdistu pelkästään vuodelle 2021.

Huomioitavaa kuitenkin on, että palkkaharmonisointiin liittyy runsaasti epävarmuustekijöitä, joihin ei vielä pystytä vastaamaan (sama tilanne kaikissa maakunnissa).

1.6 Tavanomaiset sopimusmuutokset

Eritellään sopimustyypeittäin (ks. ohjeesta yks.kohdat). Avoimeen kohtaan voi tarvittaessa Arvio nettomuutoksesta. - lisäkustannukset, + säästöjä

tuhatta €/v kiinteistöleasing tai elinkaarisopimukset
 todennäköisyys, että lisäkustannukset/säästöt toteutuvat
 tuhatta €/v Rahoitus- ja korkosuojaussopimukset (jos ei esitetä jossain muussa kohtaa)
 todennäköisyys, että lisäkustannukset/säästöt toteutuvat
 tuhatta €/v Vakuutusopimukset/sopimukset
 todennäköisyys, että lisäkustannukset/säästöt toteutuvat
 tuhatta €/v Irtaimiston hankintasopimukset
 todennäköisyys, että lisäkustannukset/säästöt toteutuvat
 tuhatta €/v Tavanomaiset tukitoimintojen ostopalvelusopimukset
 todennäköisyys, että lisäkustannukset/säästöt toteutuvat
 tuhatta €/v
 todennäköisyys, että lisäkustannukset/säästöt toteutuvat
 tuhatta €/v Muut sopimukset
 todennäköisyys, että lisäkustannukset/säästöt toteutuvat

Sopimussakot, erittäin todennäköisesti toteutuvat eritellään sopimuksittain

sopimus 1:

todennäköisyys

tuhatta €

sopimus 2:

todennäköisyys

tuhatta €

sopimus 3:

todennäköisyys

tuhatta €

sopimus 4:

	todennäköisyys tuhatta €	
	sopimus 5:	
	todennäköisyys tuhatta €	
	sopimus 6:	
	todennäköisyys tuhatta €	
	sopimus 7:	
	todennäköisyys tuhatta €	
	sopimus 8:	
	todennäköisyys tuhatta €	
	sopimus 9:	
	todennäköisyys tuhatta €	
	sopimus 10:	
	todennäköisyys tuhatta €	
	tuhatta €	Maakunnan oma esitys muista lisäkustannuksista:
	tuhatta €	perustelu:

1.7 Hallinnon järjestäminen ml. Liikelaitosten ja sote-keskusten perustaminen

yhteensä, tuhatta €	palkat (sis.sivuk)	aineet& tarvikkeet	ostopalv.	muut	hanke / kohde
280	190	30	40	20	Maakuntavaltuusto
120	80	20	10	10	Maakuntahallitus
120	50	10	50	10	Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus
25	10	5	5	5	Maakuntavaalilautakunta
500	460	20	10	10	Sote-lautakunta
70	50	10	5	5	Elinvoimalautakunta
2 910	2 800	50	40	20	Maakunnan järjestämisen tehtävät 40 HTV á 70 000 euroa
380	100	50	30	200	Valmiusfoorumi/Johtokeskuksen perustaminen
40	20	5	10	5	Liikelaitoksen johtokunta
600	400	50	100	50	Liikelaitoksen ja Sote-keskuksen perustaminen
210	210	0	0	0	Maakuntalakiehdotuksen (HE15/2017 vp, 6 §,43 §ja 141§)mukaiset varautumisen
70	70	0	0	0	Pelastustoimen järjestämislakiehdotuksen (HE 16/2017) mukaiset tehtävät
26 500	12 500	3 000	9 000	2 000	Konsernipalvelut (sis. TAHE, IST, viestintä, hankinta, asiamiehet, johdon tuki, tua- johtajat, yhpa)
31 825	16 940	3 250	9 300	2 335	Yhteensä

62 htv maakunnan suunniteltu hallinnon koko (arvio tällä hetkellä)
 11 713 tuhatta € Maakunnan oma esitys muista lisäkustannuksista:
Perustelut:

Kainuussa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio on jo toteutettu ja tämän vuoksi henkilöstön määrä on minimitasolla. Tulevan järjestämisen ja tuottamisen erottaminen aiheuttaa huomattavaa lisäresurssoinnin tarvetta ja huomattavia lisäkustannuksia. Järjestäjän tehtäviin 40 HTV:tä ja liikelaitoksen tehtäviin 22 HTV:ta.

Nykytilanne		maakunnan poistuvat rakenteet, kustannukset				
yhteensä	palkat (sis.sivuk)	aineet& tarvikkeet	ostopalv.	muut	hanke / kohde	
40 €					Yhtymävaltuusto	
272 €	61		211		Maakuntavaltuusto ja hallitus	
59 €					Tarkastuslautakunta + tilintarkastus	
151 €	69		82		Tarkastusltk + tilintarkastus Kain.li	
720 €					Yhtymähallitus ja kuntayht. Johtaja	
11 €					Toimikunnat Sote	
1 400 €					Johdontuki + 15 htv ja hankintatoimi	
20 €		5		15	Pelastuslaki 378/2011, 26 § määritelty monijäseninen toimielin	
2 755 €					Siivous- ja ruokahuolto	
14 684 €					TAHE ja ICT	
20 112 €	130	5	293	15	Nykytilanne yhteensä	

1.8 Asiaksmaksujen ja etuuksien harmonisointi

Tasasuuret terveydenhuollon maksut:

Kyllä asiakasmaksut & asetuksen sallimat ylimmät maksut käytössä: kyllä / ei
 tuhatta € jos ei, esitä arvio paljonko lisätuottoja maakunta saisi ottamalla ylimmät maksut käyttöön
 Jos ei oteta käyttöön, perustelut:

Tasasuuret sosiaalihuollon maksut:

asiakasmaksut & asetuksen sallimat ylimmät maksut käytössä: kyllä / ei
 tuhatta € jos ei, esitä arvio paljonko lisätuottoja maakunta saisi ottamalla ylimmät maksut käyttöön
 Jos ei oteta käyttöön, perustelut:

Tasasuuret sosiaalihuollon maksut vähentävät maakunnan tuloja 2,5 -4 milj.

Asiakkaan tulojen perusteella määräytyvät maksut:

asiakasmaksut & asetuksen sallimat ylimmät maksut käytössä: kyllä / ei
 Jos ei oteta käyttöön, perustelut:

Asiakkaan tulojen perusteella määräytyvät maksut vähentävät maakunnan tuloja

Etuudet, harmonisointitarve

Tarvittaessa erittele etuudet ja niiden harmonisointitarve omille riveilleen.

tuhatta € omaishoidontuki

tuhatta €

tuhatta €

tuhatta € muut etuudet

etuudet harmonisoidaan keskitasoon: kyllä / ei

tuhatta € muutoksen suuruus, jos harmonisoidaan keskitasoon. - lisäkustannuksia, + kustannukset laskee

Jos etuudet harmonisoidaan muuhun kuin keskitasoon, perustelut:

Harmonisoinnin arvioiminen on tässä tilanteessa mahdotonta.

Maakunnan oma esitys muista lisäkustannuksista:

tuhatta €

Asiakasmaksujen muutos aiheuttaa lisäkustannuksia
perustelu: **ja henkilöstötarvetta n. 6 htv**

1.9

Muut ostopalvelusopimukset

Eritellään sopimustyypeittäin (ks. ohjeesta yks.kohdat). Avoimeen kohtaan voi tarvittaessa täydentää oman ryhmittelyn.

tuhatta €/v	Kokonaisulkoistamiseen liittyvät sopimukset
tuhatta €/v	Asumispalvelusopimukset ja muut sosiaalihuollon palv.sopimukset
tuhatta €/v	Terveystieteiden ostopalvelusopimukset esim. päivystykseen liittyen
tuhatta €/v	Muut ostopalvelusopimukset

Sopimussakot, erittäin todennäköisesti toteutuvat eritellään sopimuksittain

sopimus 1:

todennäköisyys

tuhatta €

sopimus 2:

todennäköisyys

tuhatta €

sopimus 3:

todennäköisyys

tuhatta €

sopimus 4:

todennäköisyys

tuhatta €

sopimus 5:

todennäköisyys

tuhatta €

sopimus 6:

todennäköisyys

tuhatta €

sopimus 7:

todennäköisyys

tuhatta €

sopimus 8:

todennäköisyys

tuhatta €

sopimus 9:

todennäköisyys

tuhatta €

sopimus 10:

todennäköisyys

tuhatta €

Sopimussakot, erittäin todennäköisesti toteutuvat eritellään sopimuksittain

sopimus 1:

todennäköisyys

tuhatta €

sopimus 2:

todennäköisyys

tuhatta €

sopimus 3:

todennäköisyys

tuhatta €

sopimus 4:

todennäköisyys

tuhatta €

sopimus 5:

todennäköisyys
tuhatta €

tuhatta € Maakunnan oma esitys muista lisäkustannuksista:
perustelu: **Vaatii henkilöstölisäyksen 4 HTV**

1.10 Maakuntiin siirtyvät rahoitussopimukset (leasing jne)

täytetään vain, jos maakunnalla on rahoittajan antama tieto, että sopimuksen siirron jälkeen maakunnan maksamat kustannukset tulevat nousemaan. Käytössä olevan määrän (ei limiitti)

tuhatta €/vuosi rahoittaja:

tuhatta €/vuosi rahoittaja:

tuhatta €/vuosi rahoittaja:

tuhatta €/vuosi rahoittaja:

tuhatta €/vuosi rahoittaja:

tuhatta €/vuosi rahoittaja:

50 tuhatta € Maakunnan oma esitys muista lisäkustannuksista:
Valtiolta siirtyvien henkilöiden työasemien leasing-kustannukset/vuosi
perustelu:

Miten pelastuslaitos, lomitus ?

