



### **Taloussuunnittelu -työryhmän kokous**

Aika ti 6.11.2018 klo 12-14.45

Paikka Pirkanmaan liitto, kokoustila Veturi, Kelloportinkatu 1 C, Tampere, 4. krs

Osallistujat Erillisen listan mukaisesti

	Asia	Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet
1	Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen	Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi osallistujat.
2	Koetalousarvio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tilannekatsaus</li> <li>Rahoitusura ja kustannuskehitys koetalousarviossa</li> </ul> <p>Keskustelua:</p> <p>Käytiin keskustelua koetalousarvion talouden tietopohjasta ja VM:ltä tulleista indeksitiedoista kustannuskehityksen pohjana. Todettiin ja käytiin keskustelua eroavaisuuksista, miten Pirkanmaa ja THL ovat kohdistaneet JHS-palveluluokituksen isompiin palvelukokonaisuuksiin. Erityisesti keskustelutti poikkeaminen kansallisesta luokituksesta ja sen taustalla olevat perustelut. Merkittävimmät eroavuudet ovat lasten ja nuorten somaattisen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon osalta.</p> <p>JHS-raportointi ja käytännön organisoituminen on eri. Pitäisi olla looginen rakenne ylhäältä alas. Tuotanto on organisoitunut eri lailla kuin palvelukokonaisuudet.</p> <p>Liikelaitoksien/taseyksiköiden sitovuustasot ja ohjaus; Ehdotetaan valmistavaksi kaksi vaihtoehtoista mallia liikelaitoksen sitovuustasoista, yksi euromääräinen sitovuus ja palvelukohtainen euromääräinen sitovuus. Kerätään plussat ja miinukset ja käydään ne läpi seuraavassa kokouksessa. Työryhmää keskustelutti liikelaitoksen johtokunnan ja valtuuston rooli sekä tuotannon taloudellinen liikkumavara. Riikka Hannelius työstää vaihtoehtoiset mallit joulukuun kokoukseen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Talouden riskitarkastelu</li> </ul> <p>Valtiovarainministeriö on lähettänyt ohjeistuksen ja tietopyyntöpohjan talouden riskitarkastelun tekemiseksi. Palautuspäivä on 26.11.2018.</p> <p>Vastauksessa huomioitavia näkökulmia; Tampere ilmoittaa siirtyvän hallintohenkilökunnan henkilötyövuodet (htv). Riskitarkastelun merkitys on tärkeä, koska se on pohja tulevalle lisärahoitukselle. Tarkastelulla voidaan myös osoittaa osaamistarpeet. Riikka Hannelius laatii vastauksen ja laittaa sen työryhmälle kommentoitavaksi.</p>
3	Säästöpotentiaaliselvityksen väliraportti	Kommentointi ja pohdinta, mitä tarkoittaa koetalousarvion ja maakunnan ensimmäisen talousarvion laadinnan kannalta;

		<p>Selvityksen osalta pyydetään tarkennusta ja erittelyä, mistä osasista esitetyt euromääräiset palvelukokonaisuuskohtaiset säästöpotentiaalit muodostuvat.</p> <p>Digitalisaation osalta kommentoidaan prosentuaalista esitystapaa ja pyydetään euromäärien kautta potentiaalin esittämistä.</p> <p>19.11. klo 10.30 – 12 esitellään loppuraportti, työryhmän jäsenet ovat tilaisuuteen tervetulleita (paikka Pirkanmaan liitto, kokoustila KelloPortti, Kelloportinkatu 1 C, Tampere, 4. krs).</p>
4	Yhteistyö luovuttavien organisaatioiden kanssa	<p>Keskustelun jälkeen todettiin, että seuraava koetalousarvion tiedonkeruu tehdään keväällä maaliskuussa, kun lait on saatu voimaan ja käyttösuunnitelmat tehty.</p> <p>Tiedonkeruuseen liittyvä tilaisuus kunnille järjestetään alkuvuodesta 2019.</p>
5	Tiedotettavat asiat	<p>Koetalousarvion laadinta etenee, mutta työ on viivästynyt lähtötietojen saannista ja epäselvyyksistä johtuen.</p> <p>Riskitarkastelu toteutetaan pääasiassa maakuntavalmistelun toimesta.</p> <p>Työryhmä keskusteli ja kommentoi säästöpotentiaaliselvitystä.</p> <p>Työryhmä keskusteli yhteistyöstä luovuttavien organisaatioiden kanssa ja päätettiin järjestää tilaisuus alkuvuodesta 2019 taloustilaston merkityksestä, tiedonkeruun havainnoista ja kirjauskäytäntöjen kehittämisen näkökulmasta. Tiedonkeruiden osalta todettiin parhaaksi ajankohdaksi kevät.</p>
6	Muut asiat	<p>Maakuntien JHS-suositukset on hyväksytty maakunnille (pois lukien JHS 194: Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia).</p>
7	Seuraava kokous	<p>Seuraava kokous pidetään ke 12.12.2018 klo 12-15, kokoustila Veturi, Pirkanmaan liitto</p>
8	Kokouksen päättäminen	<p>Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.</p>