

Taloussuunnittelu ja tiedolla johtaminen –työryhmän kokous

Aika 23.2.2018 klo 12 – 14.30
Paikka Roine, Kokouskeskus Pellava
Liitteet Liite 1, osallistujat

	Asia	Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet
1	Kokouksen avaus	Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2	Edellisen kokouksen muistio	Edellisen kokouksen muistio on hyväksytty ja löytyy ryhmän työtilasta.
3	<p>Maakunnan talouden simulointi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aikataulu • THL:n arvio Pirkanmaan maakunnasta • Johtoryhmän käsittely • VM:n ohjeistus maakunnille simulointeihin valmistautumiseksi • Pirkanmaan tilannekuva - Maakunnan talouden kokonaisuus - Laskelmat (alustavat) 	<p>Käytiin läpi simuloinnin aikataulua. Ohjausneuvottelujen simuloinnit ovat alkamassa. Ministeriöt toimittavat vielä tarkempaa ohjeistusta.</p> <p>THL on julkaissut tänään asiantuntija-arvion maakuntien sote-palveluista (linkki). Arvio pohjautuu maakuntavalmistelun aineistoon, tilastoihin ja erilaisiin selvityksiin. Arvion painotetaan olevan harjoitus. Keskusteltiin raportin sisällöstä ja todettiin, että sisältöä ei ole ehditty vielä kattavasti käymään läpi. Todettiin, että rahoituksen pohjautuminen parin vuoden takaisin väestötietoihin on haasteellista Pirkanmaan ollessa muuttovoittoaluetta.</p> <p>Simulointia käsiteltiin 9.2. maakuntauudistuksen johtoryhmässä ja 19.2. poliittisessa ohjausryhmässä.</p> <p>Maakunta laatii 5.3. mennessä ”Maakunnan tilannekuvan”, jossa arvioidaan toimitilainvestointien vaikutuksia talouteen, siirtyvien tehtävien kustannuskehitystä ja ICT-siirtymäkustannuksia sekä kuvataan, mitä tehtäviä ja miten maakunta aikoo hoitaa yhteistyössä muiden maakuntien kanssa ja tiedon valmistelun nykytilannetta. Muut ministeriöt toimittavat VM:lle raportin kustannusten kehityksestä ja VM tuottaa myös oman raportin. Keskusteltiin ICT-kustannuksista ja todettiin, että PSHP:n UNA-hankkeen kustannuksia ei ole huomioitu laskelmissa. Sovittiin, että Pasi toimittaa Riikalle materiaalin ja Riikka huomioi sen laskelmiin mukaan.</p> <p>Riikka esitteli luonnoksen maakunnan talouden kokonaisuudesta. Taustalaskelmat (Excel) löytyy työtilasta. Keskusteltiin sote-kustannusten kehityksestä ja käytiin läpi vuosien 2010 - 2016 taustalaskelmia sekä niissä huomioituja tekijöitä. Käytiin läpi vuosille 2018 – 2025 arvioituja sote-kustannuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Sovittiin, että Mikko ja Riikka katsovat vielä sote-laskelmien luvut (palkkakulut) ja tarkentavat niitä tarvittaessa. Keskusteluissa nousi esiin myös Kuntaliiton tuottaman taulukon hyödyntäminen taustatiedoissa (Kari toimittaa Riikalle). Keskusteltiin tilakuluista ja niiden mahdollisesti tarkemmasta läpikäynnistä</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Alustava keskustelu koetalousarvion laadinnasta 	<p>tilatyöryhmän kanssa. Todettiin, että tiukan aikataulun puitteissa tämä ei ole toteutettavissa. Talouden simulaatio –alatyöryhmä käy materiaalin vielä läpi seuraavassa kokouksessaan ja tarkentaa laskelmia.</p> <p>Käytiin läpi kustannusperusteisen ja laskennallisen rahoituksen malleja rahoituksen riittävyyden kannalta. Keskustelussa nousi esiin rahoituksen olevan kasvukunnassa vajavainen perustuessaan aina kahden vuoden takaiseen väestömäärään sekä 75-vuotiaiden väestön osuuden merkittävä kasvu tulevaisuudessa.</p> <p>Käytiin läpi koetalousarvion ja –suunnitelman laatimisen aikataulua ja ohjeistusta. Maakunnan johtoryhmä asettaa huhtikuussa koetalousarviolle tavoitteet. VM:n neuvottelujen palautetilaisuus ja koetalousarvion ohjeistus toteutetaan 17.5.. Alatyöryhmällä on työpajapäivät 9.5. ja 18.5. Tämän jälkeen toteutetaan tietopyyntö lähettäviin organisaatioihin ja 8-9/2018 laaditaan koetalousarvio. Lokakuussa koetalousarvio käsitellään Vaten toimesta.</p> <p>Koetalousarvion laadinnasta esiin nousutta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koetalousarvio tuo esiin rahoituksen riittävyyttä - Maakunnan toimintaorganisaation määrittelyt tulisi olla valmiina, jotta talousarvio pystytään laatimaan riittävällä tietopohjalla - Pohdittiin ohjausmekanismeja työstävän työryhmän mukanaoloa suunnittelussa - Pohdittiin tavoitteiden sitovuustasoja koko konsernin tasolla ja miten tytäryhtiöiden talousarviot toteutetaan - Tietojärjestelmä, johon talousarvio laaditaan tulisi olla valmiina ja taustarakenteet sinne vietyinä (huomioitava, että rakenteiden luominen tietojärjestelmiin voi olla aikaa vievää) <p>Työryhmässä korostettiin, että maakunnan organisaatiomallin suunnittelussa huomioidaan talouden ohjauksen ja ohjausprosessin testaus. Vuoropuhelun tärkeyttä järjestäjän ja tuottajan välillä talouden ohjauksessa painotettiin.</p>
4	Väliraportti	<p>Riikka esitteli väliraportin laatimiseen annettua ohjeistusta ja raportin tämänhetkistä sisältöä. Johanna Ahlgren-Holappa laatii tiedolla johtamisen osalta raportin.</p> <p>Keskusteltiin väliraportin sisällöstä. Keskustelussa korostui järjestämisen ja tuottamisen mallien vaikutukset talouden suunnitteluun. Suunnittelun kannalta olisi olennaista, että päätökset rakenteista tehtäisiin pian.</p> <p>Sisältöluonnokseen lisättiin, että rakenteiden tulee mahdollistaa taloussuunnittelu ja ohjaus näissä aikataulupuitteissa.</p> <p>Riskienhallinnan osalta on tehty muutamia muutoksia (muokkaukset näkyvät tiedostossa punaisella)</p> <p>Työryhmässä nousi esiin, että tiedolla johtamisen eriyttäminen omaksi ryhmäkseen oli selkeä ratkaisu, mutta huomioitava ettei ”erkaannu” taloudesta omalle polulle.</p> <p>Keskusteltiin asiakasmaksujen harmonisoinnista ensimmäisenä</p>

		toimintavuotena. Keskustelussa nousi esiin, että koetalousarviovaiheessa olisi hyvä arvioida harmonisoinnin vaikutuksia. Asiasta nousi esiin myös kysymys, että asetetaanko asiakasmaksuille tavoitetaso asiakasmaksulain päivityksen myötä. Riikka ottaa asian esille neuvotteluissa.
5	Strategia – toimeksianto	<p>Projektipäällikkö Riku Siren alusti strategiatoimeksiannon työryhmälle. Riikka tekee työryhmän pohdinnasta koosteen.</p> <p>Työryhmän pohdittavaksi asetetut kysymykset: <i>Miten työryhmä tarkentaisi strategian yleispäämääriä?</i> <i>Mistä työryhmän teeman sisällöistä tulisi linjata maakuntastrategiassa?</i> <i>Miten em. sisällöistä pitäisi linjata?</i></p> <p>Materiaali tulee toimittaa eteenpäin Riku Sirenille viimeistään 23.3.</p> <p>Työryhmän keskustelussa esiin nousutta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toimivan toimintaympäristön luominen valmisteluvaiheessa tärkeää - Henkilöstöjohdolla oltava tarkat tiedot toiminnan sopeuttamiseksi - Ikärakenteinen budjetointi johtaa herkästi ikäryhmiin kohdistuviin poliittisiin lupauksiin - Talouden jatkuva, ketterä seuraaminen olennaista - Taloudessa painotetaan ennakoimista (ennuste) enemmän kuin menneen arviointia - Rahoituspohjan muuttuminen vuosittain luo haasteita - Tuottavuus ja tehokkuus elementti strategiaan näkyviin
7	Tiedotettavat asiat	<ul style="list-style-type: none"> - Käytiin läpi maakunnan talouden simuloinnin aikataulua ja simuloinnissa huomioitavia asioita - Käytiin läpi maakunnan talouden kokonaisuudessa huomioitavia asioita ja alustavia taustalaskelmia sekä tarkennettiin niitä - Käytiin läpi koetalousarvion aikataulua ja tarkennettiin laadinnassa huomioitavia asioita - Käsiteltiin väliraportin ohjeistus ja tämän hetkinen sisältö - Pohdittiin lyhyesti talouden strategia tavoitteita
8	Muut asiat	Ei muita asioita.
9	Seuraava kokous	Seuraava kokous 15.3.2018 klo 12-15, Kokouskeskus Pellava, Roine
10	Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35.