

# Ekonomiarbetsgruppen Taloustyöryhmä

---

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSAMKOMMUN

POHJANMAAN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

# Innehåll - Sisältö

---

- Ekonomiska riktlinjer på kort och lång sikt
- FO-nummer
- Personalöverföring
- Prissättning
- IT-system
- Gemensamma spelregler 2021
- Taloudelliset linjaukset lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä
- Y-tunnus
- Henkilöstösiirrot
- Hinnoittelu
- IT-järjestelmät
- Yhteiset pelisäännöt 2021

# Ekonomiska riktlinjer på kort och lång sikt

## Taloudelliset linjauket lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä

---

### ➤ Kort sikt (2022-2024)

- Nollbudget ses som orealistiskt pga löneharmoniseringar och satsningar som krävs i uppbyggnadsfasen

- Måttfullhet och effektivisering betonades

### ➤ Lång sikt (2025 →)

- Kostnadsminskning genom effektivisering av verksamheten
- En effektiviseringsmålsättning om 15 m€ eller en anpassning till den nivå som den statliga finansieringen för sote-välfärdsområdet i Österbotten fram till år 2027 kommer att vara

### ➤ Lyhyellä tähtäimellä (2022-2024)

- Nollabudjetti nähdään epärealistisena, syynä ovat palkkaharmonisoinnit ja resurssoinnit, jotka vaaditaan rakentamisvaiheessa

- Maltillisuutta ja tehostamista korostettiin

### ➤ Pitkällä tähtäimellä (2025 →)

- Kustannusten vähentäminen tehostamalla toimintaa
- Tehostamistavoite 15 m€, tai sopeuttamista siihen tasoon, mikä valtion rahoitus tulee olemaan Pohjanmaan Sote-hyvinvointialueelle vuonna 2027.

# FO-nummer - Y-tunnus

---

- Arbetsgruppen föreslår att man inte grundar ett nytt FO-nummer till Valfördssamkommunen, utan man fortsätter med Vsvd:s nuvarande FO-nummer
- Työryhmä ehdottaa että uutta Y-tunnusta ei perusteta Hyvinvointikuntayhtymälle, vaan jatketaan Vshp:n nykyisellä Y-tunnuksella.
- Fördelar med ett nytt FO-nummer:
  - Börjar från ett rent bord
  - Man kunde ha fastigheterna under det gamla numret och på så vis separera dem från övrig verksamhet
- Uuden Y-tunnuksen etuudet
  - Aloitetaan puhtaalta pöydältä
  - Kiinteistöt voitaisiin pitää vanhan Y-tunnuksen alla ja siten pitää ne erillään muista toiminnasta
- Nackdelar med ett nytt FO-nummer:
  - Tidtabell för stram
  - Arbetsam och dyr process
- Uuden Y-tunnuksen haitat
  - Aikataulu liian tiukka
  - Työläs ja kallis prosessi

# Personalöverföringar - Henkilöstösiirrot

➤ Preliminär kartläggning av personalresurser inom ekonomi som överförs till Valfärdssamkommunen

En del av dessa har även HR- och förvaltningsuppgifter

➤ Alustava kartoitus talouteen liittyvistä henkilöstöresursseista, jotka siirtyvät Hyvinvointikuntayhtymään

Osalla näistä on myös HR- ja hallintotehtäviä

Kommun Kunta	Fakturerings och betalning			Totalt Yhteensä
	Ekonomiplanering Taloussuunnittelu	Inköpsfaktureror Ostolaskut	Laskutus ja maksatus	
Vasa	4.5	2.0	8.0	14.5
Korsholm	1.0	1.0	3.0	5.0
Vörå			1.0	1.0
Laihia			1.0	1.0
Malax	1.0		2.0	3.0
Korsnäs			1.0	1.0
Närpes	1.0	1.0	5.0	7.0
Kaskö		0.5	1.0	1.5
Kristinestad		1.0	1.8	2.8
J:stad, Nkby, P:öre, Larsmo	2.0		12.3	14.3
K5	1.0			1.0
VSHP	5.0	2.0	4.0	11.0
Räddningsverket			2.0	2.0
<b>Totalt - Yhteensä</b>	<b>15.5</b>	<b>7.5</b>	<b>42.1</b>	<b>65.1</b>

# Budget 2021 och 2022 – Talousarvio 2021 ja 2022

---

- Budgetarbetet för 2022 startar direkt efter boksluten våren 2021. Före det görs en sammanfattning av de olika budgeterna för 2021.
- Budgeterings- och planeringsresurser som kommer att överföras till Valfärdssamkommunen deltar i budgeteringsarbetet från och med våren 2021.
- Vuoden 2022 talousarviotyö alkaa heti tilipäätösten jälkeen keväällä 2021. Ennen sitä tehdään yhteenveto kuntien talousarvioista v. 2021.
- Budjetointi- ja suunnitteluresurssit, jotka siirretään hyvinvointikuntayhtymään, osallistuvat talousarviotyöhön keväällä 2021 alkaen.

# Prissättning - Hinnoittelu

---

- Valförskommunen bör sträva till att fakturera så mycket som möjligt på prestationsbasis.
- Ifall en tjänst inte kan faktureras per prestation, bör man överväga på vilken grund kostnaden delas ut till kommunerna (kapitationsbasis eller annan fördelningsgrund).
- Prissättning av tjänster utgående från verksamhetspunkt
- Enhetliga och jämförbara produkter
- Hyvinvointikuntayhtymä tulee laskuttaa palvelut suoritteiden perusteella mahdollisimman pitkälti .
- Mikäli palvelu ei voi laskuttaa suoriteperusteisesti, on harkittava millä perusteella kustannukset jaetaan kunnille (kapitaatioperusteella vai muu jakoperuste).
- Hinnoittelu toimintapisteen tai -yksikön perusteella
- Yhtenäisiä ja vertailukelpoisia tuotteita

# Österbottens välfärdsområde Pohjanmaan hyvinvointialue

Ekonomigruppen Talousryhmä

## KARTLÄGGNINGEN AV NUVARANDE SYSTEM I KOMMUNERNA/HÄLSO- CENTRALERNA, SAMKOMMUNERNA

## KUNTIEN / TERVEYS- KESKUSTEN, KUNTAYHTYMIEN NYKYISTEN JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

Kommun	Rapportering	Budgetering	Bokföring och HR	Inköpsfakturer	Patient- och klientfakturer	Övriga patient- och klientdatasystem
Vasa	Exreport	Exreport Opiferus Opaasi	Axa	Rondo	Abilita ProE Pegasos Effic	PFS Prepaid financial services (vastaanottokeskus rahojen hall) Vaana (palvelusetelit) Sähköinen asiointi
Korsholm		Opiferus toimintalaskenta (beräkning av produktpriser)	Abilita Ekonomiförvaltning Unit 4 HR Titania	Abilita Ekonomiförvaltning	Abilita fakturering	Abilita socialvård (socialvård och utkomststöd)
Vörå						
Kaskö	ProEconomica Premium?	Proeconomica Premium?			Effic LifeCare Nerveyskeskus ja hammashuolto, kotihoito, tehostettu palveluasuminen)	ProConsona (sosiaalityö, toimeentulotuki, lastensuojelu)
Laihia	Raindance- Kuntamalli	Raindance- Kuntamalli		Raindance-Kuntamalli	Domacare (kotipalvelu) Effic (-> 2020)	ProConsona (sosiaalitoimiston asiakasohjelma)
Malax	Unit4 (2021->) Abilita	Unit4 (2021->) Abilita	Unit4 (2021->) Abilita	Unit4 (2021->) Abilita	Abilita medix, Företagshälsövård, Institutionsvård, socialvård	
Närpes	Abilita	Abilita	Abilita	Abilita	Abilita	
Jakobstad	Abilita Exreport	Abilita	Abilita	Tieto ostopalvelut?	Lifecare, Abilita, Effector	
Kristinestad	ProEconomica Premium?	Proeconomica Premium?	Proeconomica Premium	Rondo	Lifecare	Proconsona
Korsnäs	IntimePlus	IntimePlus	AnalysteBank Kasper	Heeros	Intimeplus Abilita	
VSVD	Sap BW, Exreport	Sap BW	SAP (bokföring), Sap SRM beställningssystem, Prima (löner), Alma (HRM), Populus	Rondo	Asla Tricons -> SAP (kommun- och TÄKY-fakturering)	Effector (servicesedlar)

Enhetliga system för hela välfärdsområdet.  
Välfärdsområdet utgör en egen organisation och kommunerna egna org. med separata ekonomier och bokföring.  
Yhtenäiset järjestelmät hyvinvointialueella.  
Hyvinvointialue oma organisaatio ja kunnat omat organisaatiot, kaikilla oma talous ja kirjanpito.

Nuv. system kvar tills Aster tas i bruk. Ett gem. datalager därifrån man plockar patient- och komm.fakt.uppg.  
Reskontra, betalningar och avgiftstak i ett system.  
Nyk. järj. käytössä kunnes Aster otetaan käyttöön. Yht. tietovarasto mistä poimitaan tietoja potilas- ja kuntalaskutukseen.  
Reskontra, maksut ja maksukatto yhdessä järjestelmässä.



# IT-system – IT-järjestelmät

---

**Verksamheten inleds med följande systemhelhet**  
**Toiminta aloitetaan seuraavan it-järjestelmien kokonaisuudella**

## **PATIENT OCH KLIENDATASSYSTEM**

Aster Botnia börjar tas i bruk 2024 och stegvis framåt. Till dess anv.resp.områdes system

De mest kritiska delarna som behöver koordineras och sammanställas är

- de delar som rör patientavgiftsfaktureringen med enhetliga avgifter och sammanhänande avgiftstak
- de prestationsuppg. som utgör grunden för kommunfakt. och kommer från grundsystemen
- Sköts genom ett gemensamt separat datalager

## **ASIAKAS JA POTILASTIETOJÄRJESTELMIÄ**

Aster Botnia otetaan käyttöön askeleittain v.2024 alkaen. Siihen asti alueiden nykyiset järjestelmät

Kriittisimmät osiot, joihin tarvitaan koordinoitua ja yhdistämistä ovat

- Potilaslaskutusta koskevat osiot, kuten yhdenmukaiset maksut ja yhtenäiset maksukatot
- Perusjärjestelmistä tulevia suorite-tietoja, jotka perustavat pohjan kuntalaskutukseen
- Ratkaistaan erillisen yhteisen tietovaraston kautta

## KOMMUNFAKTURERING

I väntan på Aster används VSVD:s nuvarande kommunfakturering och rapportering

Kommunfaktureringens funktion och tillförlitlighet är A och O för samkommunens driftsekonomi och för trovärdigheten

SAP o SAP BW

## KUNTALASKUTUS

Asteria odotettaessa käytetään VSHP:n nykyistä kuntalaskutusjärjestelmää ja raportointia

Kuntalaskutuksen toimivuus ja luotettavuus on A ja O kuntayhtymän käyttötalouden hoitamiseen ja sen uskottavuuteen

SAP ja SAP BW

## ÖVR. EKONOMIFÖRVALTNINGSSYSTEM

Micos planerade nya system är ännu inte testade eller ibruktagna

Tidigast 2022 kan man ta systemen (Lumina) ibruk

Budgeteringen behövs redan under Q1 2021

Osäkerheten för stor för att starta den nya stora organisationen med helt nya okända system.

SAP, BW o Rondo, som fungerar i en stor organisation, är uppdaterade, fullt integrerade och innehåller XBRL-delen används under de första åren till dess att Lumina projektet kan värderas på basen av mindre organisationers användning.

## MUUT TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄT

Micon uudet järjestelmät, joita suunnitellaan, ei ole vielä testattu eikä otettu käyttöön

Aikaisintaan 2022 voidaan ottaa järjestelmät käyttöön (Lumina)

Talousarvio-osio tarvitaan jo Q1 2021

Epävarmuus on liian suuri käynnistää uuden suuren organisaation toiminta täysin uusilla tuntemattomilla järjestelmillä.

SAP, BW ja Rondo, jotka toimivat isossa organisaatiossa, ovat päivitetty, täysin integroitua muihin järjestelmiin ja sisältää XBRL-osan, käytetään ensimmäisten vuosien aikana kunnes Lumin-projektista voidaan tehdä arviointi pienempien organisaatioiden käytön pohjana.

## SLUTLEDNING (IT-SYSTEM)

---

- Startar med SVD:s nuvarande systemhelhet
- Ny utvärdering görs när Aster har tagits i bruk och när de mindre organisationerna har tagit Lumina ibruk.
- Välfärdsområdet får inte riskeras genom osäkerheten kring systemen
- Risken att samtidigt starta både en ny stor organisation med ny personal och ta i bruk ett helt nytt system är för stor för både organisationen och för Mico
- En ibruktagning av den här storleksklassen är normalt en tidskrävande process även utan organisationsförändring

## LOPPUPÄATELMÄ (IT-JÄRJESTELMÄT)

---

- Aloitetaan SHP:n nyk. järjestelmäkokonaisuudella
- Uusi arviointi tehdään kun Aster on otettu käyttöön ja kun pienemmät organisaatiot ovat ottaneet Luminan käyttöön.
- Hyvinvointialuetta ei saa vaarantaa järjestelmien ympärillä olevalla epävarmuudella
- Riski on liian suuri käynnistää uusi iso organisaatio uudella henkilökunnalla samalla kun otetaan kokonaan uusi järjestelmä käyttöön, sekä organisaatiolle itse että myös Micolle
- Tämän luokan käyttöönottoprojekti on normaalisti aikaavievä prosessi myös ilman organisaatiomuutosta

# Bokföringsmässiga transaktioner

## Kirjanpidolliset transaktiot

---

- Apparatur/inventarier bland tillgångar som har ett restvärde.
- Kartlägges men torde vara av liten omfattning
- Leasingavtal överföres
- Semesterskulden enligt gängse principer
- Käyttöomaisuuden alla olevat laitteet/kalusteet, joilla on jäännösarvo.
- Kartoitetaan mutta niitä ei luultavasti ole paljon
- Leasingsopimukset siirretään
- Lomavelat yleisten periaatteiden mukaan

# Gemensamma spelregler 2021

## Yhteiset pelisäännöt 2021

---

- Noga övervägande gällande nyanställningar
- Övervägande av nya anskaffningar
- Tätare kontakt under året gällande ev. gemensamma ärenden
- Uusien rekrytointien huolellinen harkinta
- Uusien hankintojen harkinta
- Tiheämpi yhteys vuoden aikana koskien mahd. yhteisiä asioita