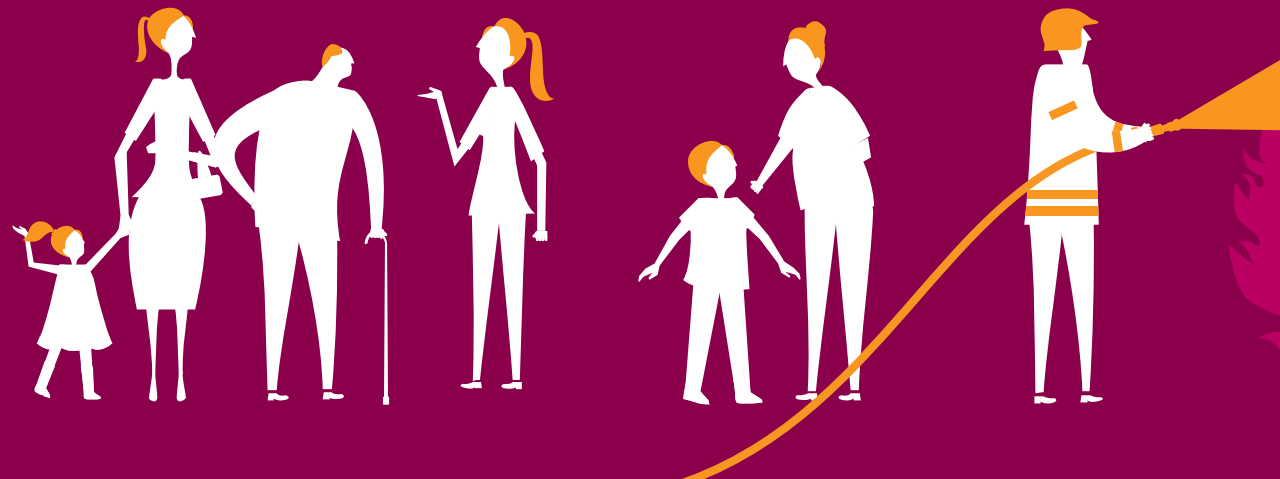
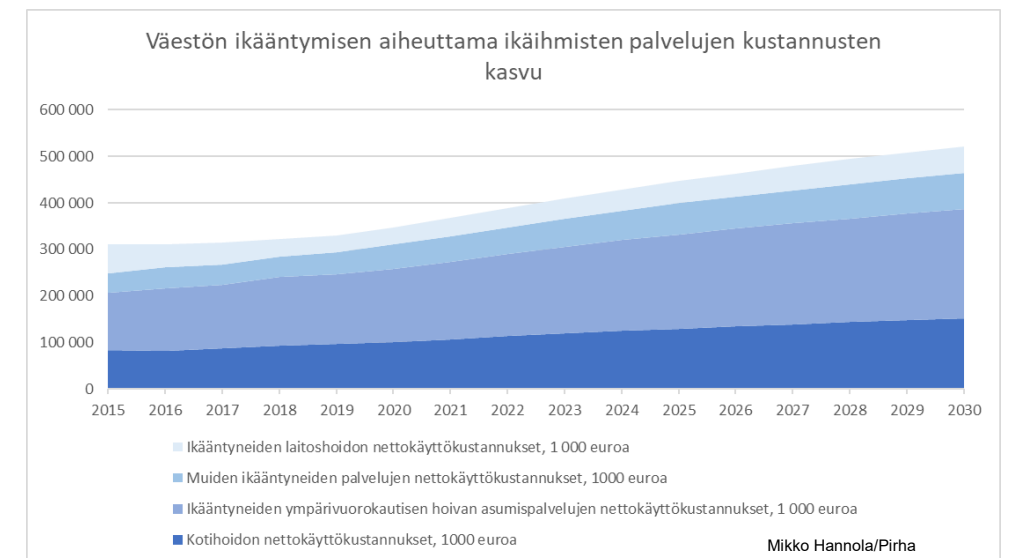
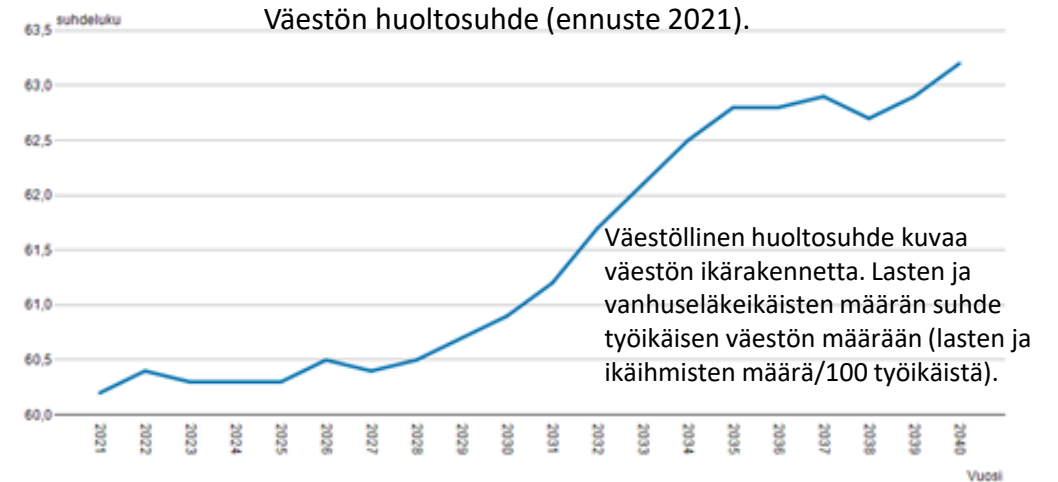


Hyvinvointialueen tilanne ja näkymät

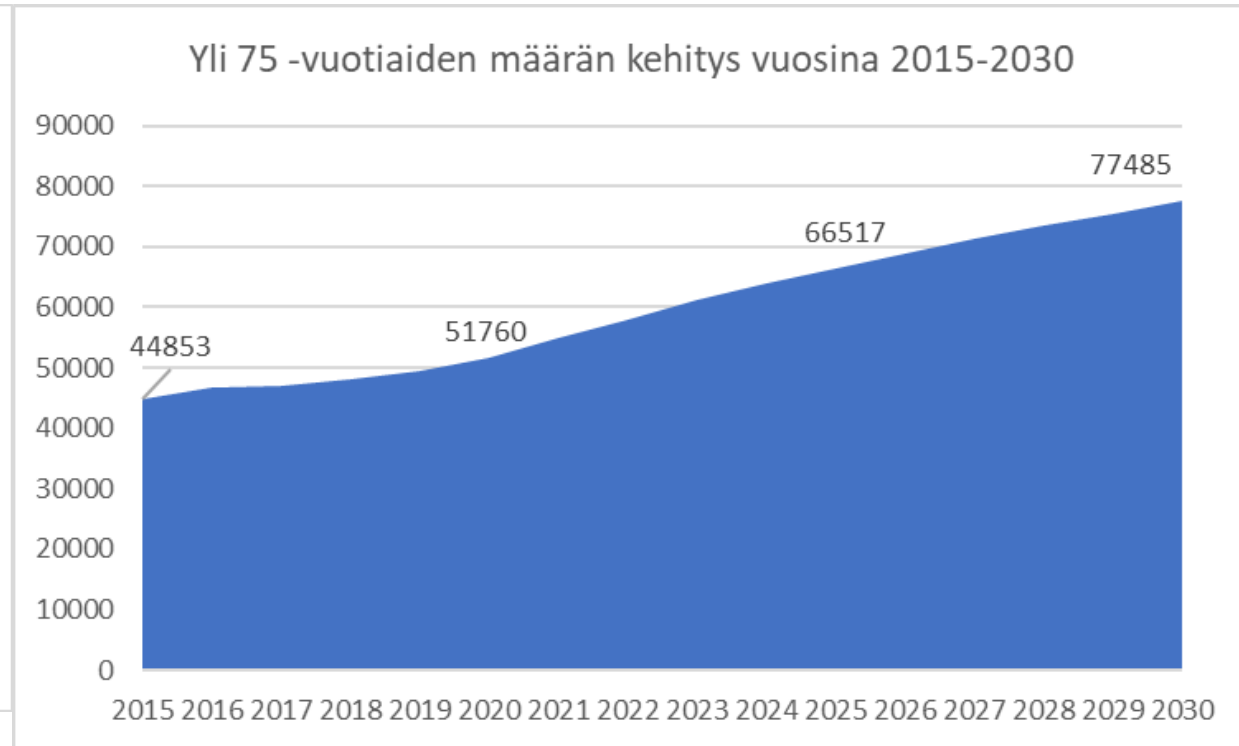
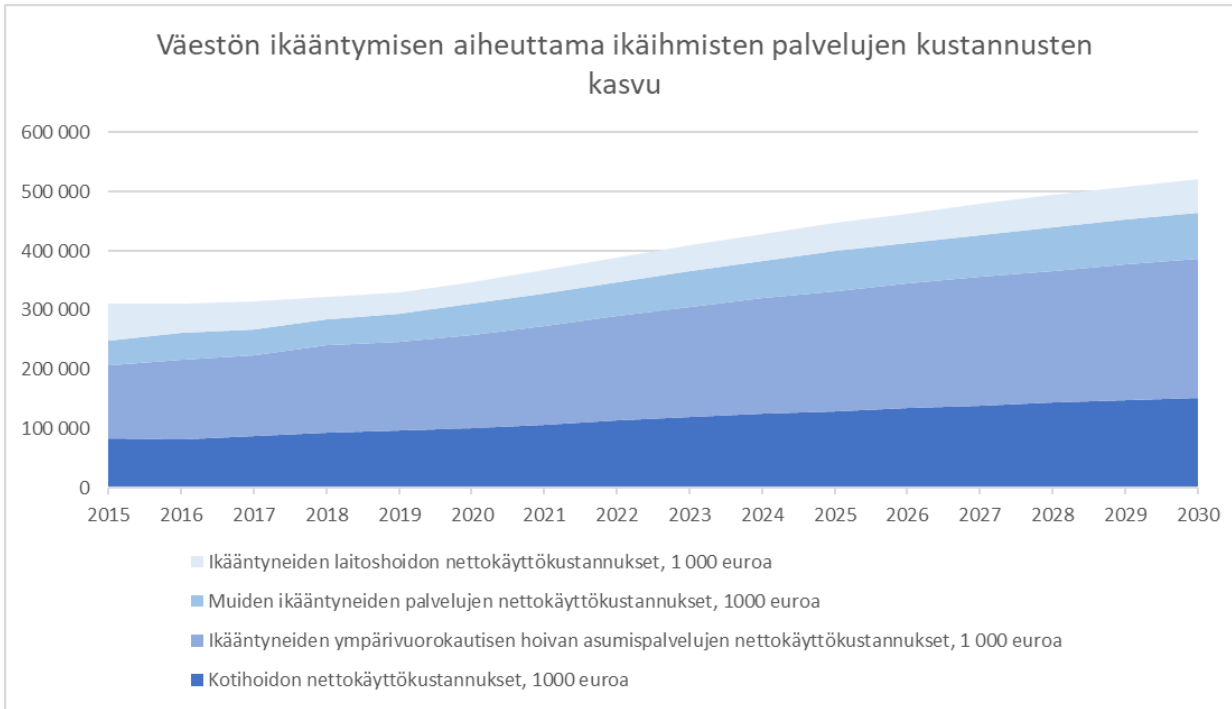


Yleistä Pirkanmaan väestöstä: Väestöennuste Pirkanmaalla ja huoltosuhde

- Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuoteen 2030 mennessä Pirkanmaan väestö kasvaa noin 3% ja vuoteen 2040 mennessä noin 4 % .
- Alle 15- vuotiaiden määrän ennustetaan vähenevän vuoteen 2040 mennessä nykyisestä tasosta 18 prosenttia
- Yli 75 vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan Pirkanmaalla
 - vuoteen 2030 mennessä 36%
 - vuoteen 2040 mennessä 57 %
- Väestön ikääntyminen vaikuttaa jatkossa palvelutarpeen ja kustannusten kasvuun (kuva alhaalla oikealla). Ikäihmisten määrä kasvaa Pirkanmaan eri osissa eri tahtiin, ei enää vain Pirkanmaan reuna-alueilla.
- Väestöllinen huoltosuhde heikkenee nykytasosta Pirkanmaalla vuodesta 2028 alkaen.
- Pirkanmaalla 75 vuotta täyttäneistä 92 % (v. 2020) asui kotona. Muiden ikäihmisten palvelumuotojen osuus Pirkanmaalla vuonna 2020:
 - Omaishoidon tuen hoidettavia 4,1 %.
 - Säännöllisen kotihoidon piirissä 15,8 %.
 - Tavallisen palveluasumisen asiakkaita 0,7 %.
 - Tehostetun palveluasumisen asiakkaina 7 % .



Palvelutarpeen kasvu on väistämätöntä



Hyvinvointialueen valmistelun tilanne

- Toimeenpano etenee tällä hetkellä aikataulussaan
- Kesän jälkeen uusi johto ottaa kokonaisvastuun valmistelun loppuun saattamisesta
- Varsinainen toiminnan kehittämistä tehdään samanaikaisesti vuonna 2020 alkaneen tulevaisuuden sote-keskus hankkeen ja pelastustoimen hankkeiden kautta

Tämän hetken valmistelukokonaisuuksia:

- Hallintosääntö
- Strategia ja palvelustrategia
- Johtajiston rekrytointi
- ICT-valmistelu
- Talous- ja investointisuunnitelman valmistelu
- Henkilöstön siirto
- Neuvottelut kuntien kanssa ja jatkotoimet
- Sopimusten siirto
- Palvelutuotannon turvallinen siirtymä

Valtion yleiskatteellinen rahoitus
2 000 M€

Asiakasmaksut
~150 M€

Tutkimus, opetus
~20 M€

Pirkanmaan
hyvinvointialue
2 350 M€

Muilta hyvinvointialueilta
~140 M€

Avustukset, tuet

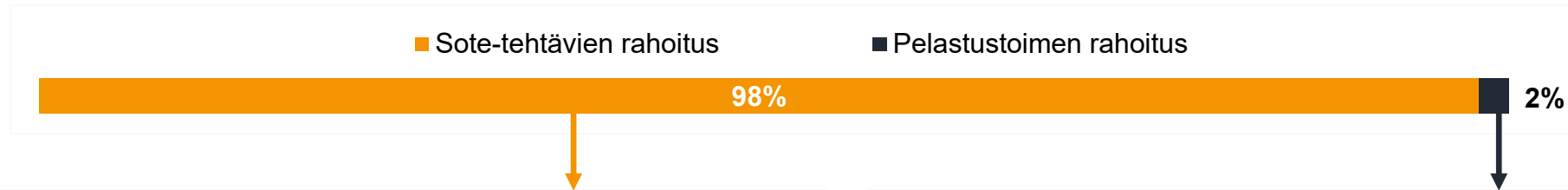
Muut myynnit, tuotot
~40 M€

Pankit, velkaraha
Lainanottovaltuus

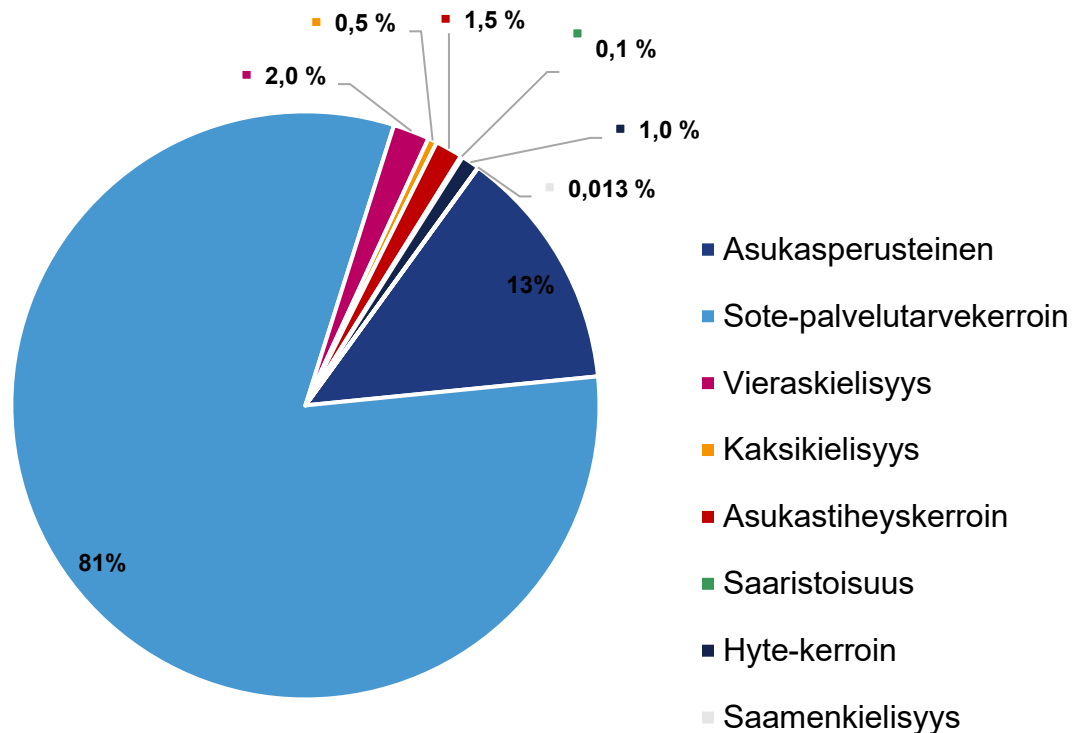
Mistä raha tulee hyvinvointialueelle?

Hyvinvointialueiden laskennallinen rahoitusmalli Pirkanmaan hyvinvointialue

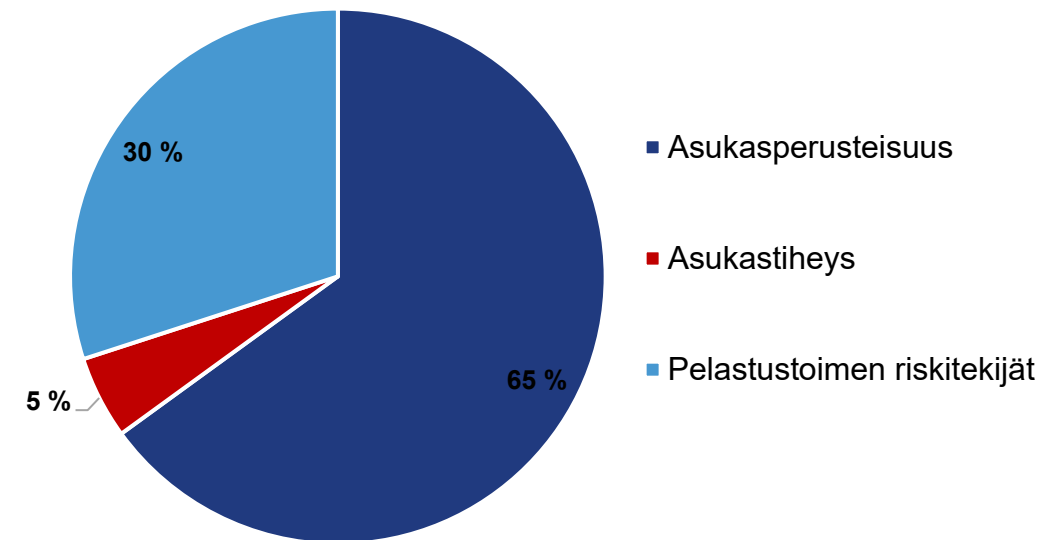
2023-rahoitus perustuu kuitenkin siirtyviin kustannuksiin!



Sote-rahoituksen määräytymistekijät



Pelastustoimen rahoituksen määräytymistekijät



*Pelastustoimen asukastiheyskerroimen määrittelyssä käytetään hyvinvointialueen kokonaispinta-alaa.

Mihin rahat kuluvat hyvinvointialueella? Pirkanmaan hyvinvointialue

Materiaaliostot
~ 180 M€

Avustukset
~100 M€
(palvelusetelit, toimeentulotuki, muut)

ICMT
~ 100 M€

Asiakaspalveluiden ostot
~500 – 550 M€
(esh, ikääntyneiden ympärivuorokautinen hoiva, kotihoito, lastensuojelu, muu sosiaali ja terveystoiminta, muut lasten ja perheiden palvelut, muut vammaisten palvelut, suun terveydenhuolto, vos, avohoito, työllistymistä tukevat palvelut)

Henkilöstökulut
~1 000 M€

Tilavuokrat
~ 100 M€

Muut palveluostot
~200-250 M€
(Asiantuntijapalvelut, toimistopalvelut, majoituspalvelut, ravitsemuspalvelut, kuljetukset, matkustuspalvelut, puhtaanapito- ja pesulapalvelut, työvoiman vuokraus, vakuutukset, vartiointi, kunnossapito, koulutuspalvelut, työvoiman vuokraus, posti- ja puhelinpalvelut, muut palvelut)

Poistot
~ 50 M€

Laboratoriopalvelut
~ 60 M€

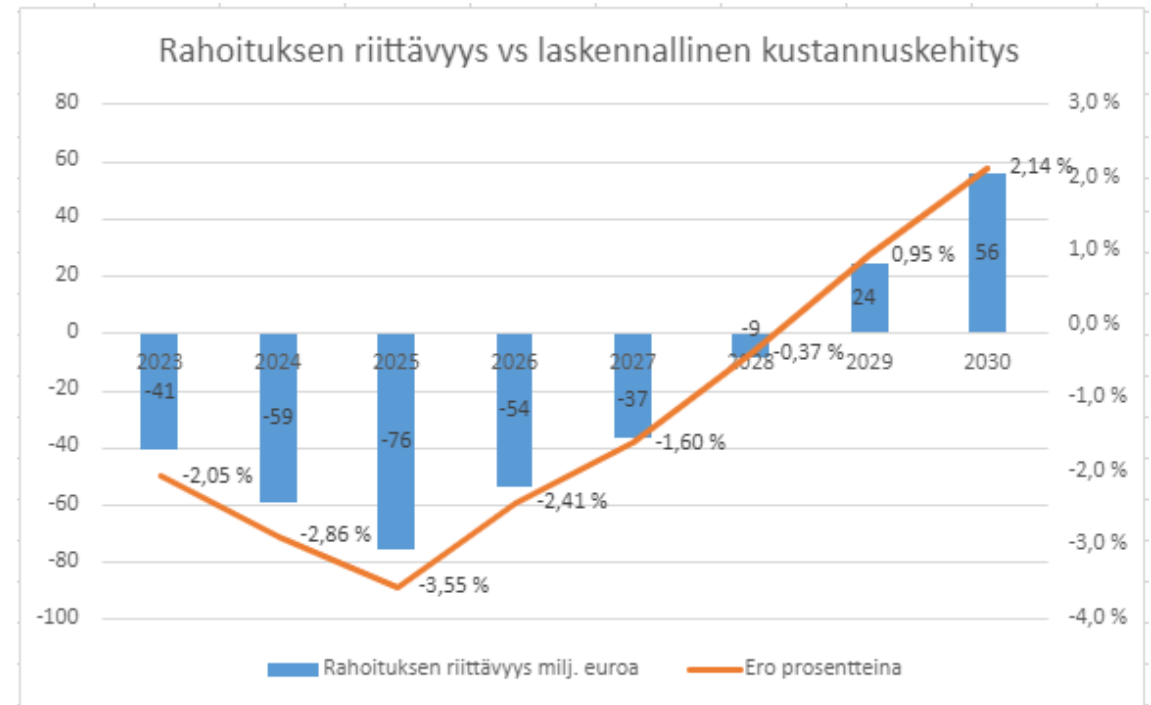
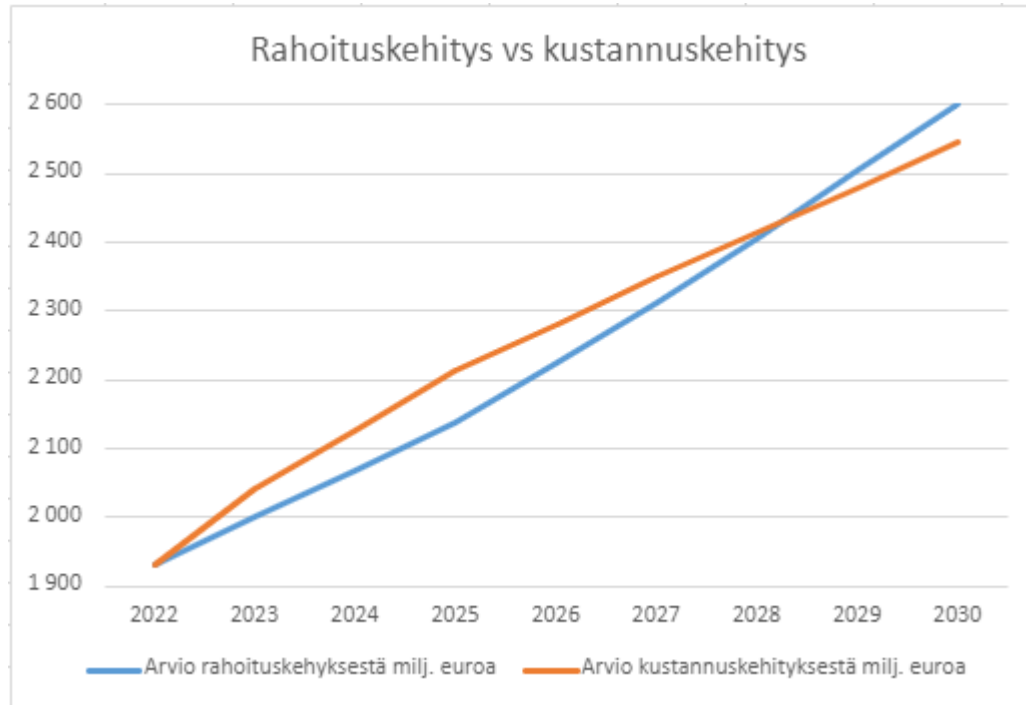
Muut toimintakulut
~ 50 M€

Rahoituskulut
~ 10 M€

Investointitarpeet 2023-2027
Yht ~830 M€ (165M€/vuosi)

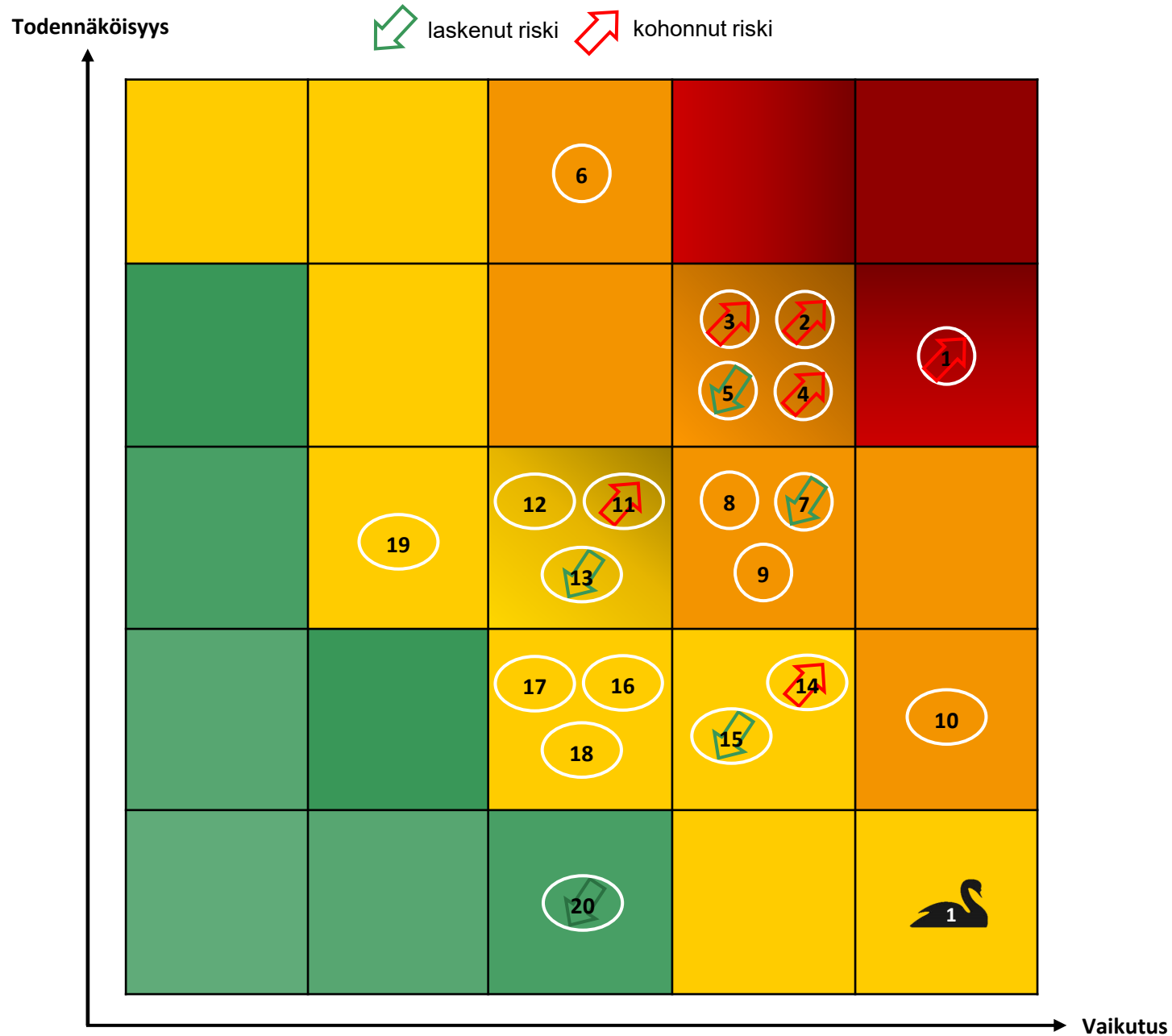
Rahoituksen tasapaino

- Pitkällä aikavälillä rahoitus ei voi olla epätasapainossa
 - Esimerkissä tasapaino saavutettaisiin v. 2028, mutta kumulatiivista alijäämää on kertynyt mittavasti



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Arvio rahoituskehityksestä milj. euroa	1 930	2 002	2 068	2 138	2 226	2 314	2 407	2 504	2 602
Arvio kustannuskehityksestä milj. euroa	1 930	2 043	2 127	2 214	2 279	2 351	2 415	2 480	2 546
Rahoituksen riittävyys milj. euroa	0	-41	-59	-76	-54	-37	-9	24	56
Ero prosentteina		-2,05 %	-2,86 %	-3,55 %	-2,41 %	-1,60 %	-0,37 %	0,95 %	2,14 %
Rahoituksen riittävyys milj. euroa kumulatiivinen	0	-41	-100	-176	-230	-267	-276	-252	-196

Toimeenpanon riskitilannekuva 6/2022



Investointien valmistelu vuodelle 2023 ja pidemmälle aikavälille 2024-2026

Velvollisuus laatia investointisuunnitelma ministeriöiden hyväksyttäväksi.

- > Hyvinvointialueen lainanottovaltuuden mukaisesti
- > Valtakunnallisten strategioiden mukaisuus, YTA
- > Investoinnit esitetään ”seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden ajalta”. (ensimmäinen investointisuunnitelma tilikausille 2023-2026)
- > Koko hyvinvointialuekonsernin osalta

Investointisuunnitelma sisältää varsinaiset investoinnit, mutta myös investointeja vastaavat useaksi vuodeksi sitovat sopimukset. (tilat, ict)

Lainanottovaltuus vuodelle 2023 vahvistetaan keväällä 2022.

Ensimmäinen investointisuunn. 1.10.2022



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Sote-uudistus



**Opas hyvinvointialueiden
investointisuunnitelman laadintaan**

Alustavat investointitarpeet (syksyllä 2021 kerättyjä lukuja, täsmennetään vuoden 2022 aikana)

Investoinnit (alustavat tarpeet, käyttöalouvaikutteiset (sis vuokratilat))								
1000 e	aineettomat hyödykkeet		aineelliset hyödykkeet					
	aineettomat oikeudet	muut pitkävaikutteiset menot	maa- ja vesialueet	rakennukset	kiinteät rakenteet ja laitteet	koneet ja kalusto	muut aineelliset hyödykkeet	Yht
2023								
PSHP	1 000	4 400		70 000	14 700	3 360		93 460
Pelastuslaitos				14 217		2 330		16 547
Kunnat yht	0	1 400	0	23 347	250	3 232	0	28 229
2023 yht.	1 000	5 800	0	107 564	14 950	8 922	0	138 236
2024								
PSHP	1 000	4 700		68 300	13 200	2 000		89 200
Pelastuslaitos				13 529		2 400		15 929
Kunnat yht	0	1 300	0	26 738	0	1 811	0	29 849
2024 yht.	1 000	6 000	0	108 567	13 200	6 211	0	134 978
2025								
PSHP		4 700		116 904	14 300	3 110		139 014
Pelastuslaitos				9 457		2 600		12 057
Kunnat yht	0	1 300	0	48 576	0	1 454	0	51 330
2025 yht.	0	6 000	0	174 937	14 300	7 164	0	202 401
2026								
PSHP		1 600		140 280	15 350	800		158 030
Pelastuslaitos				12 650		2 600		15 250
Kunnat yht	0	1 300	0	8 260	0	1 298	0	10 858
2026 yht.	0	2 900	0	161 190	15 350	4 698	0	184 138
2027								
PSHP		1 900		133 660	11 650	2 510		149 720
Pelastuslaitos				10 815		3 400		14 215
Kunnat yht	0	1 300	0	5 540	0	1 224	0	8 064
2027 yht.	0	3 200	0	150 015	11 650	7 134	0	171 999
2023-2027								
PSHP	2 000	17 300	0	529 144	69 200	11 780	0	629 424
Pelastuslaitos	0	0	0	60 668	0	13 330	0	73 998
Kunnat yht	0	6 600	0	112 461	250	9 019	0	128 330
2023-2027 yht.	2 000	23 900	0	702 273	69 450	34 129	0	831 752

maan alue

Keskeiset riskit

1. Valmistelijoiden jaksaminen ja riittävyys
2. Valmistelun tukkeutuminen ja tekemisen suuri määrä
3. Palvelu- ja järjestelmätoimittajien resurssit, kyvykkyys ja osaaminen
4. Tietojärjestelmien toiminta aikataulussa: liittymät, rakentaminen, testaaminen
5. Valmistelutietojen synkronointi, katvealueet, tiedonjako ja riippuvuudet
6. Uuden hyvinvointialueen tieto- ja kyberturvallisuuden varmistaminen



Työmarkkinatilanne

Kustannustason voimakas nousu

Näkymät tuleville vuosille

- Rahoituksen lähtötason oikeellisuudessa paljon epävarmuutta: ovatko kaikki kustannukset mukana?
- Kuntien talousarviot 2022 voivat olla jopa 40 miljoonaa pienemmät kuin tilinpäätökset 2022- -> rahoitus- ja kassavaje?
- Investointimahdollisuudet?
- Muutuskustannukset puuttuvat rahoituspohjasta pääosin: palkkaharmonisointi (60-80m€), hallinnon puuttuva osuus jne. ICT-muutuskustannukset merkittävät.
- Inflaatio selvästi yli kustannusindeksin tason 2,48%
- Yliopistosairaalan kustannukset eivät näy riittävästi laskentapohjassa.

Rahoitus ei ole tasapainossa kasvavien odotusten ja palvelutarpeen kasvun kanssa, vaikka tehostamis- ja tuottavuushyötyjä saataisiin nopeastikin.