



Talousvaliokunta kuuleminen 3.4.2018

Sote muutosjohtaja Jaakko Herrala, LT, MBA
Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus
Pirkanmaan liitto



23
KUNTAA



512 000
ASUKASTA



25
LUOVUTTAVAA
ORGANISAATIOTA



8 000
SIIRTYVÄÄ
SOPIMUSTA



20 000
SIIRTYVÄÄ
TYÖNTEKIJÄÄ



650
SIIRTYVÄÄ
SOTE-
KIINTEISTÖÄ



850
SIIRTYVÄÄ ICT
JÄRJESTELMÄÄ



21
MILJARDIA
EUROA

KILPAILUKYKYINEN TUOTANTO



233 000 m²
KIINTEISTÖT



9 000
TYÖNTEKIJÄÄ



8 TÄHDEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SAIRAALA

PSHP
895 Milj.
LIIKEVAIHTO



KHSHP
260 Milj.
LIIKEVAIHTO



Terveyskeskus-
palvelut

44 TK:ta
3 000
TYÖN-
TEKIJÄÄ



Suunhoidon
palvelut



Sosiaali-
palvelut



Työterveys-
palvelut



Kuntoutus-
palvelut

YO-SAIRAALAKOKONAISUUS , TAYS-sairaalat (5), COXA, SYDÄNKESKUS, FIMLAB

PSHP ja KHSHP YHTEISTYÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

PIRKANMAA2019 VALMISTELUKOKONAISUUDET



Ikäihmisten
palvelut



Lapsi- ja
perhepalvelut



Päihde- ja
mielenterveys



Vammais-
palvelut



Työikäisten
sosiaalipalvelut



Valinnan-
vapaus



Asiakas- ja
palveluohjaus



Sote-
keskus



Suunhoidon
palvelut



Maakunta ja
kunta
yhteistyö (+HYTE)



Henkilöstö



Viranomaisohjaus
ja valvonta



Palveluverkko



Strateginen
hankinta



Tiedolla
johtaminen



Palo- ja
pelastustoimi



Elinympäristö-
palvelut



Elinkeinopalvelut
ml. työllisyys- ja
yrityspalvelut

MAKU PALVELUT

TEHOKAS IN-HOUSE TUKIPALVELUVERKOSTO



Talous- ja
henkilöstöhallinto
(Tampere, PSHP
-> Monetra Oy)



Hankinnat ja
logistiikka
(Tuomi
Logistiikka Oy)



Ateria- ja
puhtaanapito
(Tampere,
PSHP -> Ruoka)



Työterveys
(Pirte
Työterveys Oy)



UNA-yhtiöt Oy



ICMT
(Istekki Oy)

KANSALLISET TUKIPALVELUT



Vimana Oy



SoteDigi Oy



Maakuntien
Tilakeskus Oy



ESIVAIHEVALMISTELUVAIHE I JA II
VÄLIAIKAISHALLINTO
MAAKUNTAHALLINTO
PALVELUJEN JÄRJESTÄMISVASTUUT

7/2016 ALKAEN
7/2018 ALKAEN
1/2019 ALKAEN
1/2020 ALKAEN

VAHVA JÄRJESTÄJÄ

SELKEÄ OHJAUS

79
Valtuusto ja valiokunnat



Maakuntastrategia ja
palvelulupaus



Konsernirakenne ja
johtaminen



Maakuntatalous



SOPIMUSOHJAUS
OMISTAJAOHJAUS

TAVOITE- JA TOIMINTAOHJAUS



Osallistuminen



Viestintä ja www



TKI toiminta



- 300 milj. euroa



Poliittinen
ohjausryhmä
Johtoryhmä
Puheenjohtajisto



Päivi Nurminen
Pirkanmaan
muutosjohtaja



Jaakko Herrala
Sote-muutosjohtaja



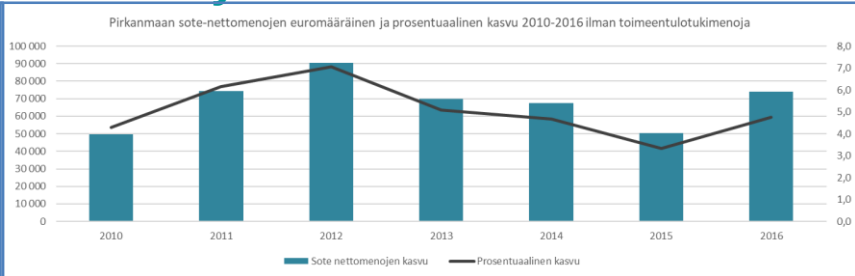
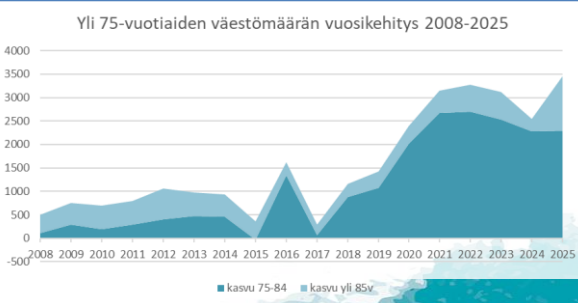
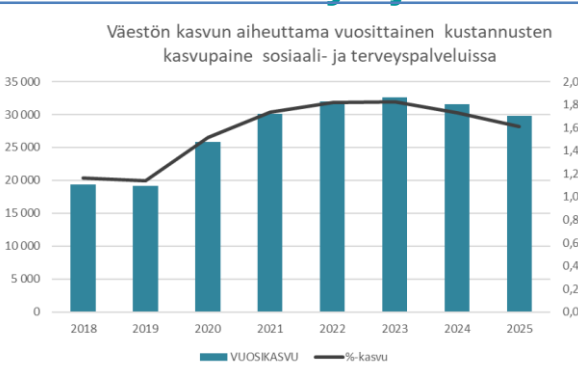
Jukka Alasentie
Maku-
muutosjohtaja

Muutosorganisaation
johtoryhmä

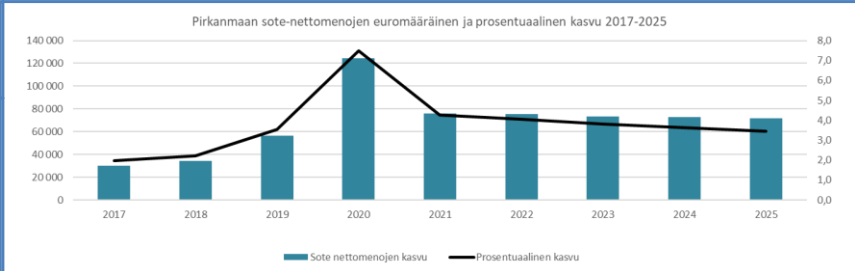
50 muutosvalmistelijaa

23 muutostyöryhmää

Väestön kehitys ja kustannuskehitys Pirkanmaalla



vv. 2010-2016
km 62 M€
4,6 % / v



vv. 2017-2025
km 68,3 M€
3,8 % / v

vv. 2020-2025
km 82,3 M€
4,5 % / v

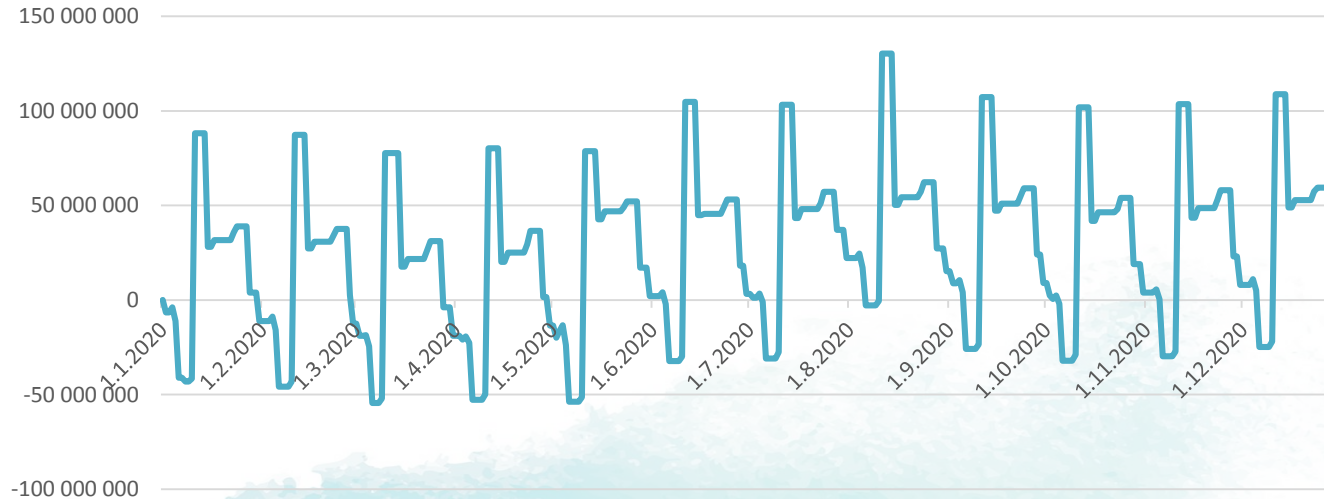


	%	2016	2025
Erikoissairaanhoido	2,1 %	621 133	744 854
Ikäihmisten palvelut	6,8 %	228 670	401 201
Kotihoito*	-2,1 %	82 272	67 870
Lasten ja nuorten palvelut	9,2 %	111 743	237 564
Perusterveydenhuolto	-1,4 %	299 812	263 908
Vammaispalvelut	9,0 %	139 417	298 085
Muut yhteensä	9,7 %	39 247	89 421
SKENAARIO YHTEENSÄ	3,9 %	1 522 294	2 102 904

Valtionrahoituksen maksatusrytmin vaikutus maakunnan maksuvalmiuteen

- Alustava arvio rahavarojen vaihtelusta oletuksella, että maakunnan talous on tasapainossa vuoden aikana

Rahavarojen vaihtelun arviolaskelma, maksuposti 11. pv



Laskennassa käytettyjä tietoja



Pirkanmaa 2019

- Huomioitu vuosien 2018 ja 2019 palkkakulujen muutos kunta-alan palkkaratkaisun perusteella
- Vuonna 2020 on arvioitu kiky:n lomarahojen leikkauksen 30% palautuminen
- Vuosien 2020-21 palkkojen kasvu on arvioitu Kuntaliiton ansiotasoindeksiärvion mukaisesti ja 2022-2025 palkkakulujen kasvuna on käytetty 2 %.
- Hallinnon rakenteiden osalta sote-rahoitus pohja uupuu noin 10 milj. euroa
- ICT-muutostkustannuksia aiheutuu erityisesti vuonna 2020 noin 8 milj. euroa.
- Tilakeskukselle siirtyvien kiinteistöjen osalta kuluja lisää rahoitusriskin hinnoittelumalli sekä yhtiön lyhyempi poistosuunnitelma. Lisäksi kunnilta vuokrattaviin tiloihin on arvioitu kasvua 5 %
- Muut tilat, laskettu Maakuntien tilakeskuksen 2% välityspalkkion mukaisesti
- Vuokrakulujen pohjatietona on vuoden 2016 taloustilasto
- Arvioitu inflaatioksi 2018-2019 Kuntaliiton ennusteen mukaisesti ja vuosille 2020-2025 1,5% kasvu

Laskennassa käytettyjä tietoja

- Tays uudistamisohjelman arvioidaan kasvattavan vuosittaisia kiinteistöjen pääoma – ja ylläpitokustannuksia 21 milj. eurolla, josta 3 milj. euroa on Maakuntien tilakeskus Oy:n aiheuttamaa kasvua
- Tays hematologia ja isotooppilaboratorio 20 milj. euroa vuosina 2018-2019
- Palkkaharmonisointi:
 - Pirkanmaan palkka- ja sivukulujen arvioidaan vuonna 2020 olevan yhteensä noin 936 milj. euroa
 - Mikäli palkkaharmonisointi nostaa 1-3% palkkakustannuksia aiheuttaa vuoden 2020 tasossa noin 8-22 milj. euron kustannusten kasvun, jota ei ole sisällytetty laskelmiin
- UNA –hanke vuosina 2018-2020 arviolta vähintään 34,2 milj. euroa. Pääomatarve hankkeen rahoitukseen vuonna 2020 on 21,7 milj. euroa. Hankkeen kustannusvaikutukset realisoituvat vuosina 2021-2025.
- Kunnista vuokrattaviin tiloihin kohdistuvat isoimmat toimitilainvestointitarpeet ovat vuosina 2018-2026 yhteensä 227 milj. euroa, joista 80% ajoittuu vuosiin 2018-2022
- 2020-2021 huomioitu rahoituksen pohjana maakuntaindeksi +1% kustannusten kasvu. Vuodesta 2022 alkaen huomioitu maakuntaindeksin +0,5%.



Pirkanmaa 2019



Pirkanmaa 2019

Kustannusten kehityslaskelmassa vuosille 2018-2025

- Huomioitu vuosien 2018 ja 2019 palkkakulujen muutos kunta-alan palkkaratkaisun perusteella. Vuonna 2020 on arvioitu kiky:n lomarahojen leikkauksen 30% palautuminen sekä vuosien 2020-21 palkkojen kasvu on arvioitu Kuntaliiton ansiotasoindeksiärvion mukaisesti ja 2022-2025 palkkakulujen kasvuna on käytetty 2 %.
- Vuokrakulujen arvioidaan kasvavan Maakuntien tilakeskuksen myötä
 - Tilakeskukselle siirtyvien kiinteistöjen osalta kuluja lisää rahoitusriskin hinnoittelumalli sekä yhtiön lyhyempi poistosuunnitelma. Lisäksi kunnilta vuokrattaviin tiloihin on arvioitu kasvua 5
 - Muut tilat, laskettu Maakuntien tilakeskuksen 2% välityspalkkion mukaisesti
 - Vuokrakulujen pohjatietona on vuoden 2016 taloustilasto
 - PSHP:n investointiohjelman aiheuttamat käyttötalousvaikutukset sekä uusien tilainvestoinnit huomioitu vuokrakulujen arvioinnissa
- Maakunnan muiden kulujen osalta on arvioitu inflaatioksi 2018-2019 Kuntaliiton ennusteen mukaisesti ja vuosille 2020-2025 1,5% kasvu. Muiden kulujen osalta on käytetty v. 2016 taloustilaston tietopohjaa ulkopuolisista ostoista, joista on eliminoitu maakunnan sisäiset erät.
- Muutostkustannuksista on arvioitu, että hallinnon rakenteiden osalta sote-rahoitus pohja uupuu noin 10 milj. eurolla sekä ICT-muutostkustannuksia aiheutuu erityisesti vuonna 2020 (arvio yksityiskohtaisen erittelyn perusteella noin 8 milj. euroa).
- Palvelutarpeen aiheuttamaa kasvua on arvioitu erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä ikäihmisten palvelujen nettokustannusten perusteella suhteutettuna ikärakenteeseen. Muut palvelut on arvioitu yhtenä kokonaisuutena. Arvioitu vain väestönmuutoksen aiheuttamaan kasvua ilman kustannustason muutoksen huomioimista.
- Sote-nettomenoina vuosille 2017 on käytetty kunnille kohdistetusta tilinpäätöskyselystä saatuja tietoja sekä kyselyyn vastaamatta jättäneiden 4 kunnan osalta vuoden 2017 tilastokeskukselle ilmoitettua talousarviotietoa

Palveluiden saatavuus turvataan kestävyysvajetta ehkäisevillä ja ennakoivilla toimenpiteillä



Pirkanmaa 2019

- Perusturvan rakennemuutos
 - 60% kustannuksista aiheutuu sirpaleisista sote-palveluista
 - Volyymietut, päällekkäinen toiminta, optimaalinen työnjako
 - Kaupin kampus hyvinvointikeskus (TKI)
 - Sote-keskus konsepti
- Erikoissairaanhoidon rakennemuutos
 - Tays Oy
 - KHSHP ja PSHP yhteistyö – 8 Tähtien sairaala
- Toiminnalliset muutokset
 - Toiminnan sisäisen tehokkuuden parantaminen
 - Kapasiteetin hallinta
 - Kilpailun vaikutukset
 - Digitalisaatio, omahoito
 - I&O, Lape, PMT ja vammaispalvelut
 - Laitoshoidon purkaminen
 - Kotihoidon ja -palveluiden lisääminen
 - Kuntoutus
 - Matalan kynnyksen palvelut; mm. lähitori, kotitori
 - Laadunhallinta
- Asiakkuuksien hallinta (segmentointi)
- HYTE ja kunta yhteistyö (SISOTE)
- Tutkimus, kouluttaminen ja innovaatiotoiminta (TKI)
- Johtaminen ja organisoituminen
- Tiedolla johtaminen
- Logistiikka
 - Ehdotus: Pirkkalaan potilaiden logistiikka-keskus
- Tukipalvelut
 - Rakennemuutos ja volyymietut
 - Yhteistyö muiden maakuntien ja alueen kuntien kanssa
- Henkilöstö
 - Alueellinen yhteiskäyttö
 - Osaamisen kehittäminen ja oikea kohdentaminen
- Kiinteistöt
 - Palveluverkon optimointi
 - YTA alueen investointiohjelma ja työnjako
 - Pirkanmaan kiinteistöyhtiö
- ICT
 - Kohti UNAA maan pahimmasta potilastietojärjestelmätilanteesta
 - Tampereelle valtakunnallinen kehittämisen ICT keskeisyys
 - 850 ICT järjestelmää uudelleenarviointi
- Strategisen hankinnan hyötypotentiaali
 - 8 000 erilaista sopimusta
 - Oma tuotanto, kilpailutus, valinnanvapaus
 - YTA ja KV yhteistyö
- Vastuuvakuutuksien tarkastelu
- Omavalvonta / viranomaisvalvonta