



Maakuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sosiaali- ja terveystoimikunta

Apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen

Vantaan kaupunki

9.6.2017

Valmisteluprosessi

- Valmistelussa ei ehkä ole ymmärretty kuinka valtava muutos on
- Maakuntien olosuhteet ja tarpeet eroavat huomattavasti toisistaan
- Aikataulu on epärealistinen:
 - Toimintaa valmisteltava ennen kuin lait tulevat voimaan, muuten on ”liian myöhäistä”
 - Näin valtaviin muutoksiin tarvitaan riittävät valmisteluajat
- Valmistelua vaikeuttaa monet epävarmuustekijät
 - muutosjohtaminen on erittäin haasteellista
- Muutosvaiheen resursointi on puutteellista

Valinnanvapaus ja asiakkuus

- Valinnanvapauden tavoittelu on lähtökohtaisesti hyvä
- Tällä valmistelulla ei päästä tavoiteltavaan lopputulokseen
 - Maakunta ei ole tosiasiallisesti riittävän vahva järjestäjä, joka huolehtisi yhdenvertaisuudesta ja palvelujen saannista -nyt puhtaasti markkinaohjautuva ja kannusteet eivät ole riittäviä
 - Muutos tapahtuu hallitsemattomasti: asiakas joutuu valitsemaan tällä valmistelulla mielikuvan perusteella
- Valmistelun vaiheistus on välttämätöntä

Muutos tavoitteiden näkökulmasta

- Sote-uudistusten pitkäaikainen tavoite palvelujen integraatiosta ei toteudu
 - Asiakkaan palvelut eriytyvät eri tuottajille
- Säästötavoitteen saavuttaminen haastavaa ja edellyttää merkittäviä investointeja
- Suuremman järjestäjän hyöty toteutuu erityisesti erikoistuneissa palveluissa
- Yhteistyö kunnan ja maakunnan sekä palveluntuottajien välillä tulisi saada saumattomaksi: mm. lasten ja nuorten palvelut, maahanmuuttajien palvelut, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, asumispalvelut

”Uusi kunta”

- Irtain omaisuus ja kuntayhtymien osakkeet siirtyvät vastikkeetta
 - Osuudet kuntayhtymissä
 - Tietojärjestelmät
 - Sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevat osakkeet ml. Apotti-osakeyhtiö
- Kunnan vastuulle jäävät sosiaali- ja terveydenhuollon investoinneista syntyneet velat
- Kenelle kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon alueen järjestöjen avustukset?



Vantaan alustava laskelma

12.5.2017

Vantaan tuloslaskelma 2017 vs. 2019

1000 Euroa	EN 2017*	Siirtyvät	%	TS 2019**	%
Tulot yhteensä	387 055	116 913	30 %	270 142	70 %
Valmistus omaan käyttöön	88 601	0	0 %	88 601	100 %
Menot yhteensä	-1 552 498	-717 831	46 %	-834 667	54 %
Toimintakate	-1 076 841	-600 918	56 %	-475 924	44 %
Verotulot	933 740	526 137	56 %	407 602	44 %
- Kunnallisvero	789 216	502 366	64 %	286 850	36 %
- Yhteisövero	67 466	23 771	35 %	43 695	65 %
- Kiinteistövero	77 057	0	0 %	77 057	100 %
Valtionosuudet	168 828	70 493	42 %	98 335	58 %
Rahoitustulot ja -menot	25 675	1 400	5 %	24 275	95 %
Vuosikate	51 401	-2 887	-6 %	54 288	106 %
Poistot ja arvonalentumiset	-113 854	-3 000	3 %	-110 854	97 %
Tilikauden tulos	-62 453	-5 887	9 %	-56 566	91 %

* EN 2017 = TA 2017 pl. verorahoitus, jossa käytetään VM:n laskelmia

** TS 2019 = Tuloslaskelma vuoden 2017 tasossa, vain mallin muutokset huomioitu

Vantaan tuloslaskelmavertailu 2017-2022

1000 Euroa	TA 2017	EN 2017*	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Myyntitulot	70 140	70 140	70 140	30 129	30 129	30 129	30 129
Maksutulot	80 266	80 266	80 266	48 345	48 345	48 345	48 345
Tuet ja avustukset	22 672	22 672	22 672	9 577	9 577	9 577	9 577
Muut tulot	58 897	58 897	58 897	75 938	75 938	75 938	75 938
Sisäiset tulot	155 080	155 080	155 080	106 153	106 153	106 153	106 153
Tulot yhteensä	387 055	387 055	387 055	270 142	270 142	270 142	270 142
Valmistus omaan käyttöön	88 601	88 601	88 601	88 601	88 601	88 601	88 601
Henkilöstömenot	-499 376	-499 376	-499 376	-312 300	-312 300	-312 300	-312 300
Asiakaspalvelujen ostot	-405 942	-405 942	-405 942	-52 906	-52 906	-52 906	-52 906
Muiden palvelujen ostot	-294 097	-294 097	-294 097	-218 419	-218 419	-218 419	-218 419
Sisäisten palvelujen ostot	-35 115	-35 115	-35 115	-5 140	-5 140	-5 140	-5 140
Materiaalin ostot	-49 149	-49 149	-49 149	-35 885	-35 885	-35 885	-35 885
Avustukset	-97 014	-97 014	-97 014	-64 598	-64 598	-64 598	-64 598
Vuokrat	-165 445	-165 445	-165 445	-139 848	-139 848	-139 848	-139 848
Muut menot	-6 361	-6 361	-6 361	-5 571	-5 571	-5 571	-5 571
Menot yhteensä	-1 552 498	-1 552 498	-1 552 498	-834 667	-834 667	-834 667	-834 667
Toimintakate	-1 076 841	-1 076 841	-1 076 841	-475 924	-475 924	-475 924	-475 924
Verotulot	941 193	933 740	933 740	407 602	407 602	407 602	407 602
Valtionosuudet	169 409	168 828	168 828	98 335	102 746	108 111	109 534
Rahoitustulot ja -menot	25 675	25 675	25 675	24 275	24 275	24 275	24 275
Vuosikate	59 436	51 401	51 401	54 288	58 699	64 064	65 487
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-113 854	-113 854	-113 854	-110 854	-110 854	-110 854	-110 854
Satunnaiset erät							
Tilikauden tulos	-54 419	-62 453	-62 453	-56 566	-52 155	-46 790	-45 367
(erotus lähtötilaan 2017)				5 887	10 298	15 663	17 086

* EN 2017 = TA 2017 pl.
verorahoitus, jossa käytetään
VM:n laskelmia

Vuodet 2018–2022 esitetty
vuoden 2017 tulojen ja
menojen tasossa pl. sote- ja
maakuntaudistuksen vaikutus

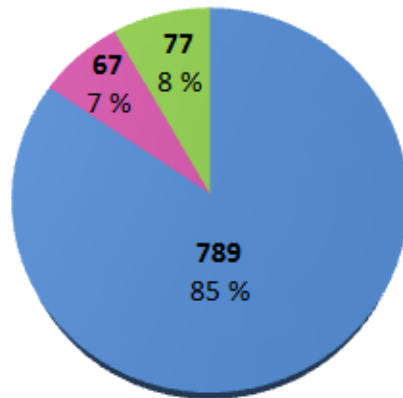
Pääkaupunkiseudun
mahdollista erillisratkaisua
kasvupalvelujen osalta ei ole
huomioitu laskelmissa

Siirtymätasaus
max +/- 25 €/asukas/vuosi

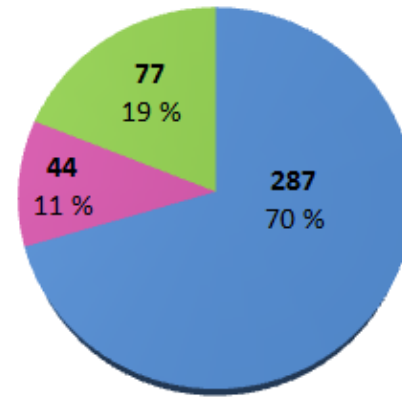
Vantaan verotulorakenne 2017 vs. 2019

(milj. euroa)

Verotulorakenne 2017



Verotulorakenne 2019*

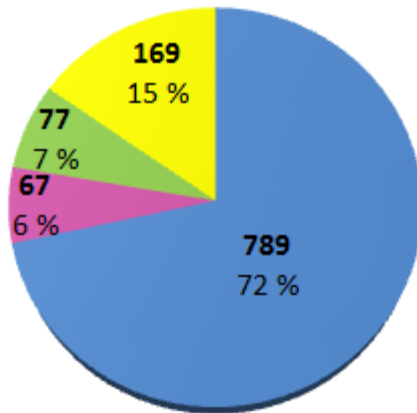


■ Kunnallisvero ■ Yhteisövero ■ Kiinteistövero

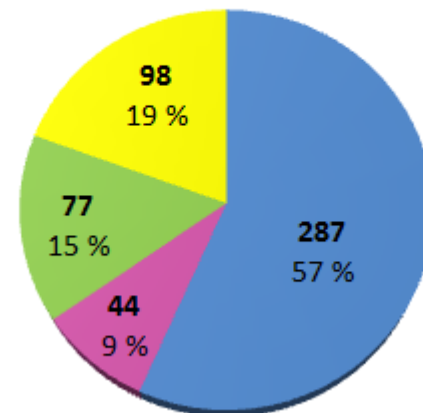
* Luvut esitetty VM:n alustavien laskelmien mukaan vuoden 2017 tasossa

Vantaan verorahoituksen rakenne 2017 vs. 2019 (milj. euroa)

Verorahoituksen rakenne 2017



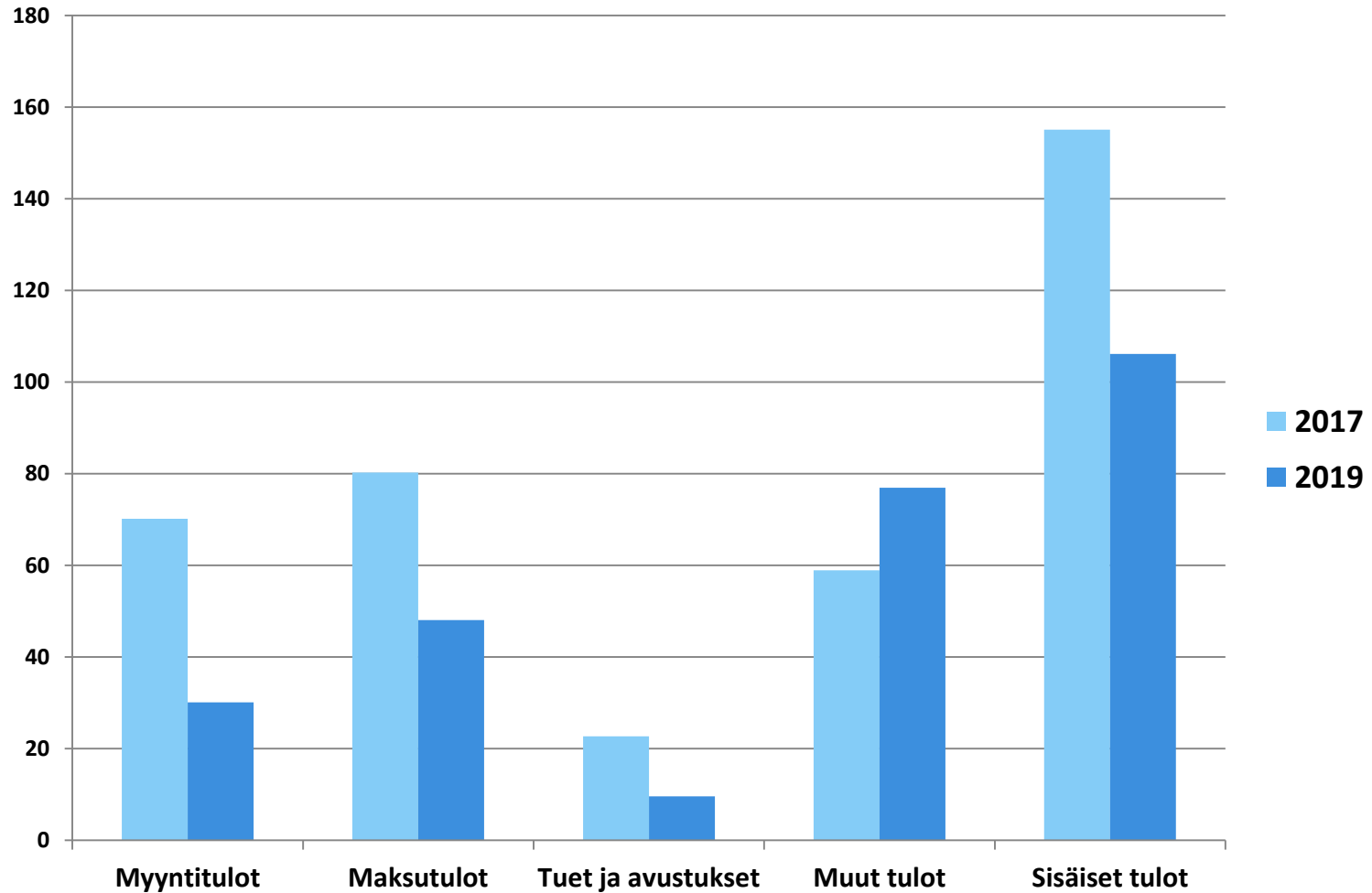
Verorahoituksen rakenne 2019*



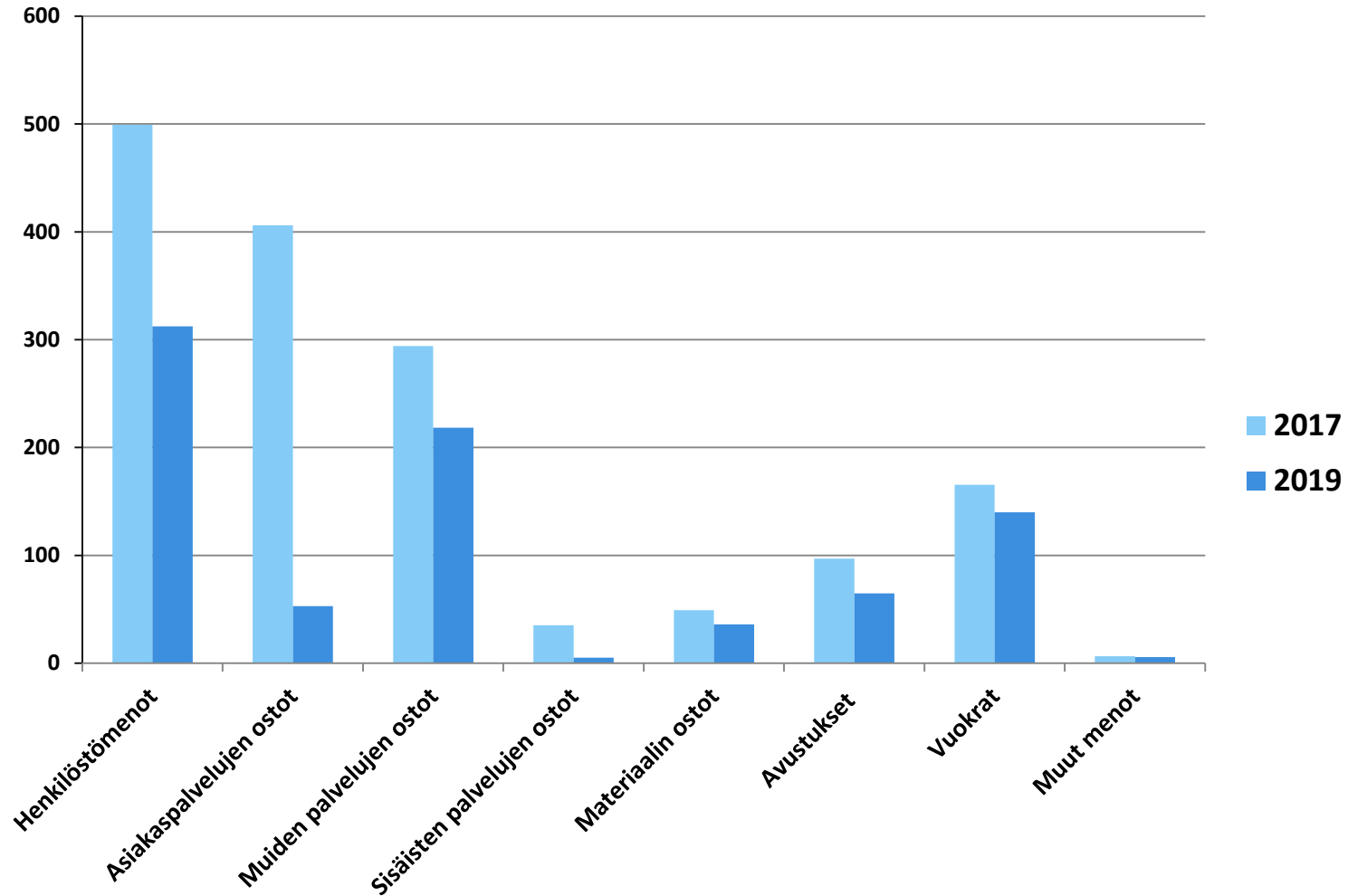
■ Kunnallisvero ■ Yhteisövero ■ Kiinteistövero ■ Valtionosuudet

* Luvut esitetty VM:n alustavien laskelmien mukaan vuoden 2017 tasossa

Vantaan toimintatuottojen muutokset 2017 vs. 2019 (milj. euroa)



Vantaan toimintakulujen muutokset 2017 vs. 2019 (milj. euroa)



Sote- ja maakuntaudistuksen suorat vaikutukset investointeihin

- Sosterin uudisrakentamisen investointisuunnitelmat vuodelle 2019 ovat taloussuunnitelmassa hyvin pienet (50.000 €). Ei suuria investointisäästöjä tiedossa suhteessa suunnitelmaan.
- Korjausrakentamiseen on varauduttava niin kauan kuin kiinteistöt säilyvät Vantaan kaupungilla.
- Käyttöomaisuusinvestoinneissa säästö kaupungin osalta noin 5 M€ vuodessa

-> Investointien osalta muutoksella ei sinänsä suurta vaikutusta Vantaan kaupungin investointitasoon lyhyellä aikajaksolla.

-> Vantaan omat tarpeet ja taloudelliset mahdollisuudet sanelevat suunnan.

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset rahoituslaskelmaan

- Vuosikatteessa ei suurta muutosta vuonna 2019 mallin vaikutuksesta.
- Investoinneissa ei suurta muutosta vuonna 2019 mallin vaikutuksesta.

-> Rahoituslaskelmaan mallin muutoksella ei suurta suoraa vaikutusta vuonna 2019, koska Vantaan vuosikate ja investointitaso pysyvät kuta kuinkin ennallaan.

Vaikutuksia keskeisiin tunnuslukuihin

	<u>2017</u>	<u>2019</u>
Veroprosenttiyksikön tuotto *	41,5 M€	43,9 M€
Vuosikate	51,4 M€	54,3 M€
Poistot	113,9 M€	110,9 M€
Vuosikate %:ia poistoista	45,1 %	49,0 %
Investointien omahankintameno (ml. LL ja Rah)	119,7 M€	112,8 M€
Investointien tulorahoitus %	42,9 %	48,1 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	-64,5 M€	-64,2 M€
Omavaraisuusaste, % *	39 %	37 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, % *	94 %	183 %

* = VM:n arvio

Huom! Tunnusluvut laskennallisia ja kuvaavat vain muutoksen vaikutusta ilman normaaleja vuosimuutoksia ym.

Huomioon otettavia asioita laskennassa 1

Siirtyviä toimintoja (tulot ja menot):

- Sosterin toiminnot (pl. Kuraattorit ja psykologit)
- Suun terveydenhuollon liikelaitoksen toiminnot
- Ympäristöterveydenhuollon toiminnot
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnot

Myös Vantaan Työterveys liikelaitoksen mahdollinen yhtiöittäminen on huomioitu

Verorahoituksen muutokset

- Verotulomuutokset
- Valtionosuusmuutokset

Huomioon otettavia asioita laskennassa 2

Muita muutoksia:

- Sote-yksiköiden maksamat sisäiset vuokratulot 19,5 M€ muuttuvat ulkoisiksi vuokratuloiksi
- Verotuskustannukset vähentyvät noin 2,8 M€
- Pelastuspalvelujen ostot 10,2 M€ poistuvat yleishallinnosta
- Poistotaso laskee noin 3 M€
- Peruspääoman korkotuotot 1,4 M€ poistuvat HUS:n osalta

Huomioon otettavia asioita laskennassa 3

Myös mm. seuraavat asiat huomioitu:

- Siirtyvän taloushallinnon ja ict:n henkilöstömenovaikutukset 2,5M€
- Sosterin ja muiden tietojärjestelmien käyttökustannusten väheneminen 10 M€
- Työterveyshuoltokustannusten poistuminen siirtyvän henkilöstön osalta (1,1 M€) ja kaupungin saaman tuen vähentyminen (0,9 M€), netto (0,2 M€)
- Rahoitustuottojen ja -kulujen läpikäynti: kuntayhtymien ja liikelaitosten vaikutusten poisto tuloista ja menoista