

# Työvoiman kysynnästä ja poistumasta SOTE-klusterissa Varsinais-Suomi 2020-2030

Turun tutkimus- ja ennakointipalvelu

Juha Pusila

## Varsinais-Suomen osaamisen tulevaisuutta ennakoimassa

Turku | Varsinais-Suomen liitto | Turun yliopisto | Kumppanuusfoorumi | Turun ammattikorkeakoulu | Novida | Yrittäjät Varsinais-Suomi | Turun Aikuiskoulutuskeskus | Raseko | Turun kauppakamari  
Varsinais-Suomen ELY-keskus | TE-palvelut | Teknologiakampus Turku | Terveyskampus Turku | Salon seudun koulutuskuntayhtymä | Yrityssalo Oy

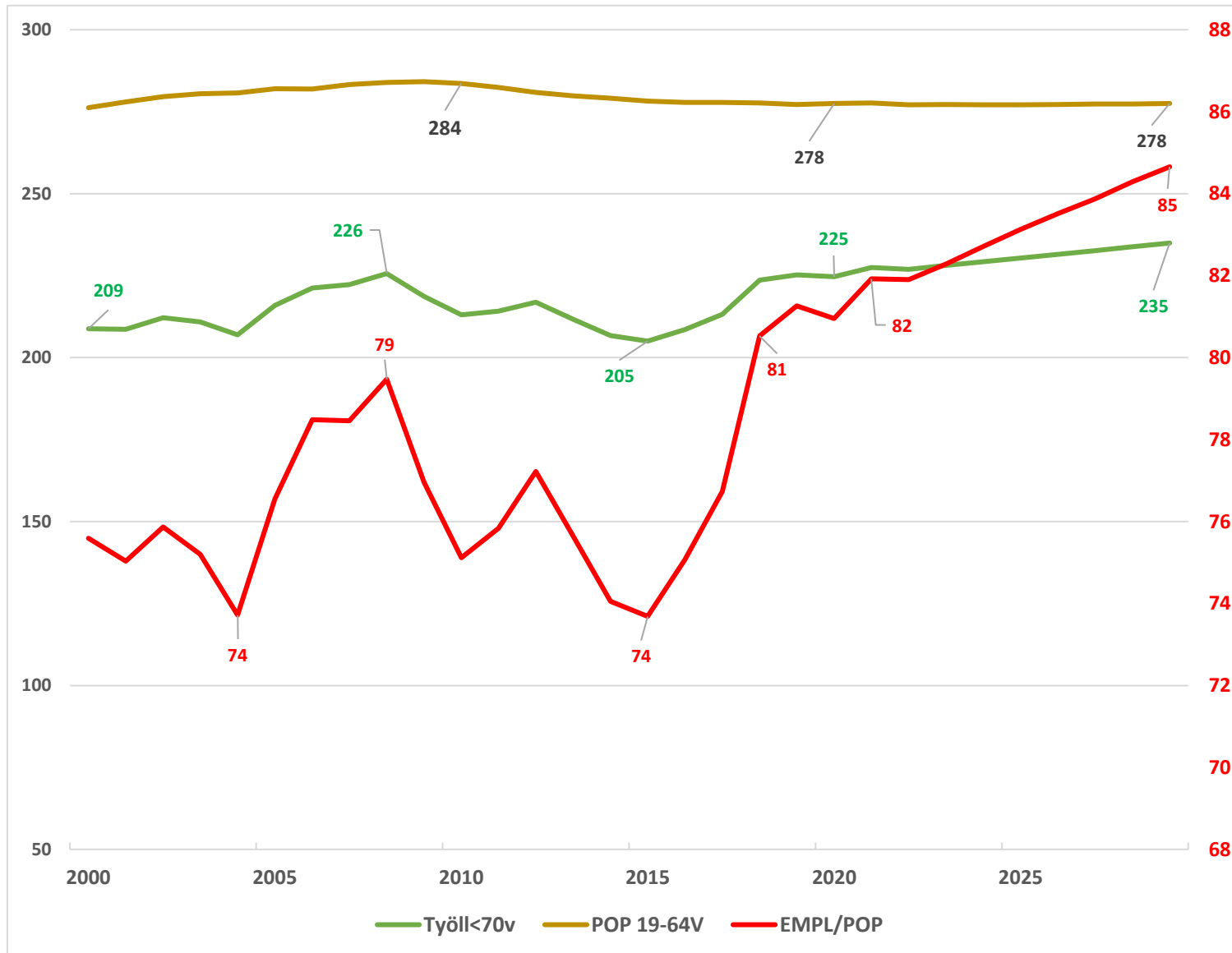
# Taustaksi

- Ennakointiakatemia tilasi tammikuussa 2022 kartoituksen aiheesta Osaajatarve Varsinais-Suomessa 2030
- Lähtökohtina EA-klusterien rakenne ja kehitys sekä OPH:n, PTT:n ja TEM:n raportteja työvoiman ja osaajien tarpeesta 2020- ja 2030-luvuilla
- Määrällistä ennakointia: käytetty Työssäkäyntitilaston tietoja, erityisesti 2019 ikärakennetilastoja ammatin, toimialan ja koulutusasteen mukaan
- Keskiössä tilanne Varsinais-Suomessa, mutta myös vertailua koko maan tilanteeseen

# Varsinais-Suomen asemasta

- Osa lounaista kasvukolmiota (HKI - TRE - TKU), jonne kasvu on suurelta osin kohdistunut ja kohdistuu jatkossakin
- Työllisyysaste on alueella perinteisesti koko maan kakkossijalla Uudenmaan jälkeen (Varsinais-Suomessa on nyt saavutettu 75%)
- Väestökehityksessä V-S on jäänyt Pirkanmaasta ja Uudestamaasta
- Varsinais-Suomi on väestökehityksessä jakautunut kahtia, kun Turun seudulla työikäinen väestö kasvaa ja muualla vähenee
  - Maahan- ja maassamuuton voittaja-alue
  - Maahanmuuttajataustaiset potentiaalityöntekijänä

# Työikäisten määrä ja poistuma sekä työllisten osuus työikäisistä Varsinais-Suomi: toteuma 2000-2021 ja ennuste vuosille 2022-2029



Työikäinen väestö (POP 19-64v) ei vähene Varsinais-Suomessa 2020-luvulla  
 - poikkeuksellista sillä yleensä määrä vähenee  
 - kasvu keskittyy Turun seudulle

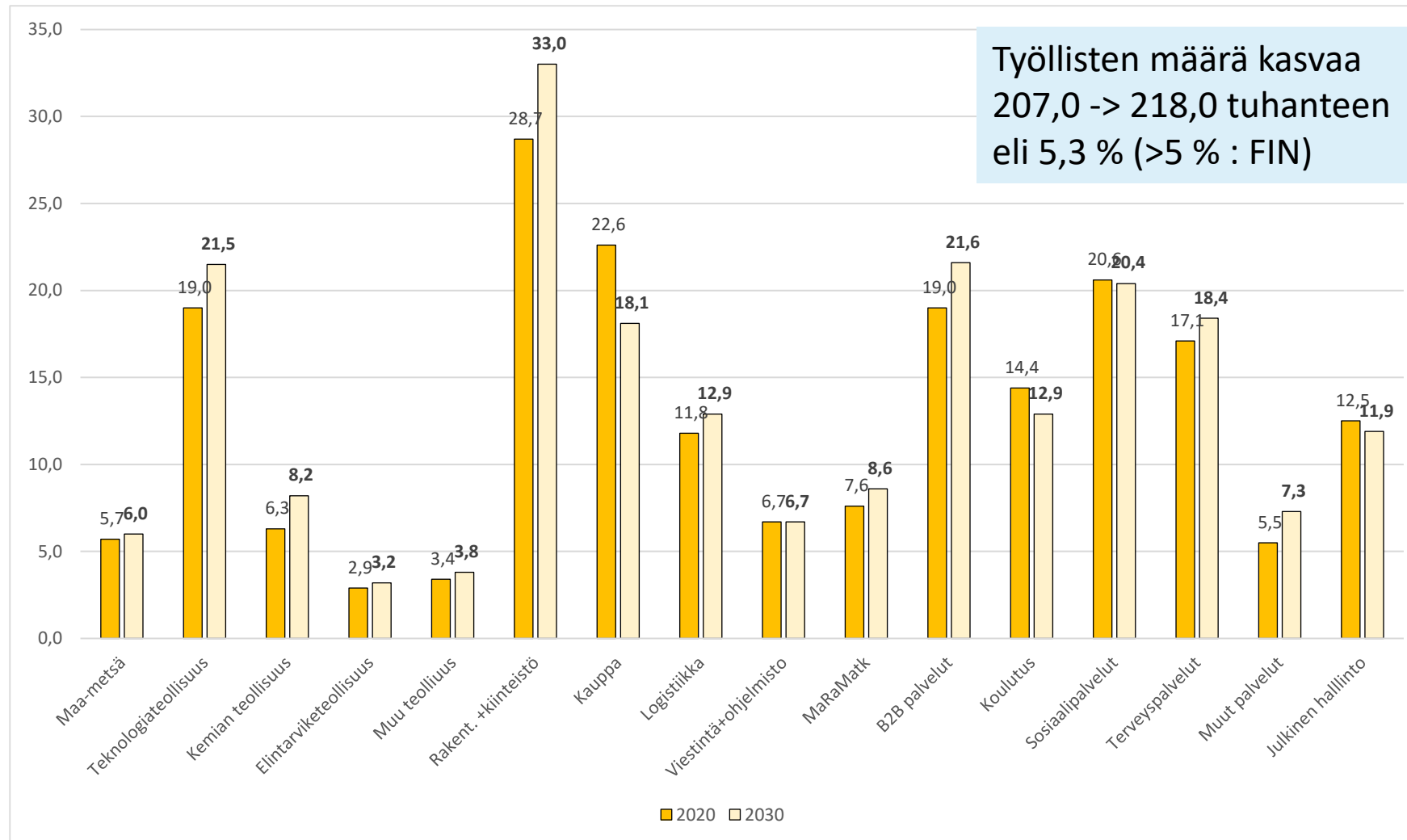
Työllisten (Työll<70v) määrän arvioidaan kasvavan 2020-luvulla n. 5 % eli keskimäärin runsaat 1 000 työllistä vuodessa

Työllisten osuus työikäisistä (EMPL/POP) kasvaa 3 % eli 85 prosenttiin. Kasvuvauhti ei ole poikkeuksellisen suurta verrattuna tilanteisiin 2000- ja 2010-luvuilla

Tilanne on toki muuttumassa aiempaa haasteellisemmaksi, sillä jo vuonna 2018 osuus kohosi aiempaa 2000-luvun huippua (2008) korkeammalle tasolle. Osuus on kasvanut edelleen ja kasvaa ennusteessakin, mutta selvästi hitaampaa tahtia kuin parina aiempina vuosikymmenenä

Lähteet: Tilastokeskus:  
 työvoimatutkimus, väestötilastot (2000-2021 ja väestöennuste; työllisten määrän ennuste - JP

# Työllisten määrä 2020-2030, Varsinais-Suomi



Tässä on sovellettu OPH:n toimialaluokitusta (33 alaa)

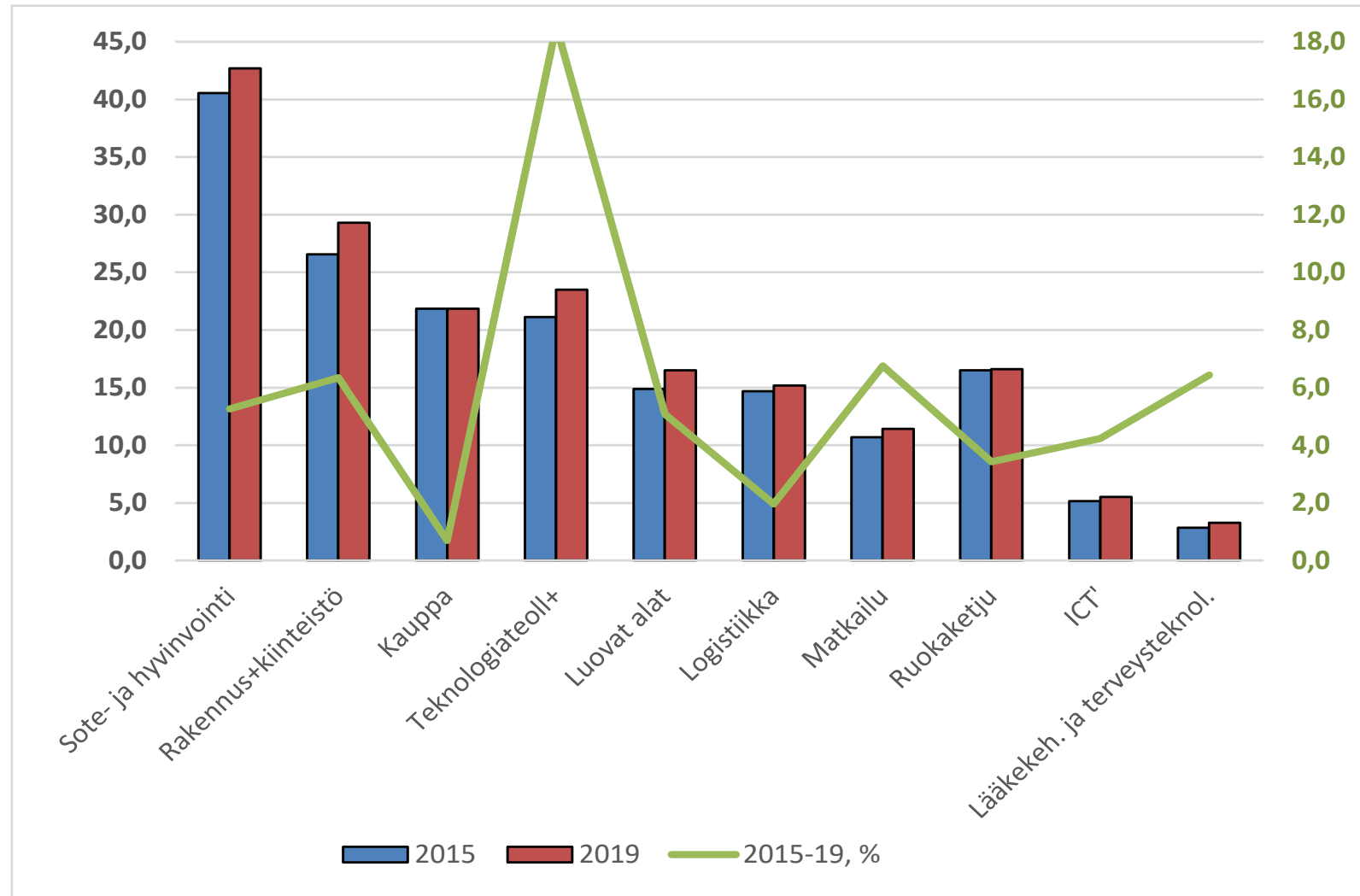
Alojen kasvukertoimet:  
OPH 2019 ja PTT 2021

Kasvua teollisuudessa ja palveluissa – suurinta kuitenkin rakennus- ja kiinteistöalalla

Julkisen hallinnon, kaupan ja koulutusaloilla työllisten määrä vähenee.

Lähteet: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto; ennuste - JP

# Työpaikkojen määrä EA-klustereissa 2015 ja 2019 sekä kasvuprosentti, Varsinais-Suomi



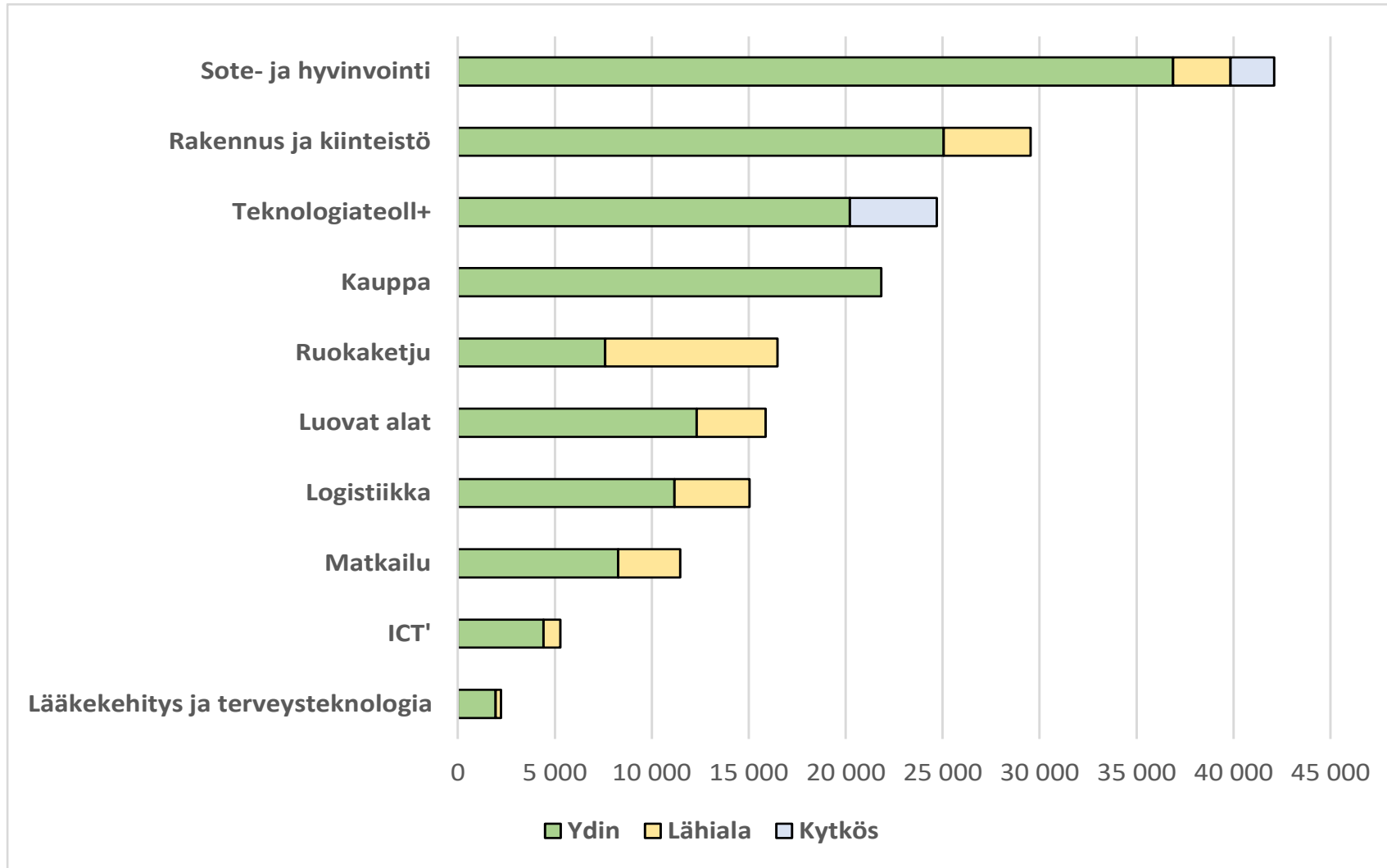
Työpaikkojen määrä kasvoi 5,6 % vuosina 2015-2019.

EA-klustereista ripeintä kasvu oli Teknologiateollisuudessa (19%).

Keskimääräistä nopeampaa kasvu oli myös Rakennus ja kiinteistö-, Matkailu- sekä Lääkekehitys- ja Terveysteknologia-aloilla.

Klusterit on muodostettu toimialan mukaan. Näin seuraavissakin dioissa ellei toisin mainita.

# EKA-klusterien työpaikat Varsinais-Suomessa



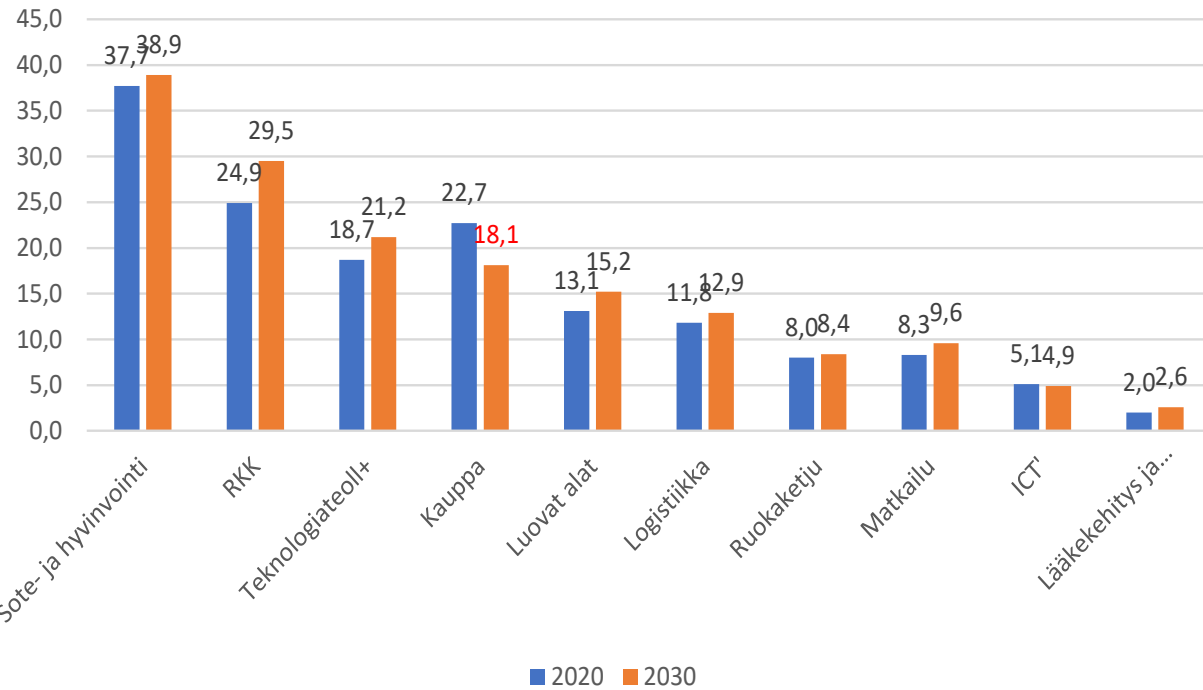
Klusterissa on 2-3 osaa:  
Ydin: alat, jotka ovat selkeästi juuri ko. toimintaa  
Lähiala: alat, joista suuri osa on ko. toimintaa  
Kytkös: alat, joista merkittävä osa on ko. toimintaa

Huom! Yksittäinen toimiala voi kuulua useampaan klusteriin

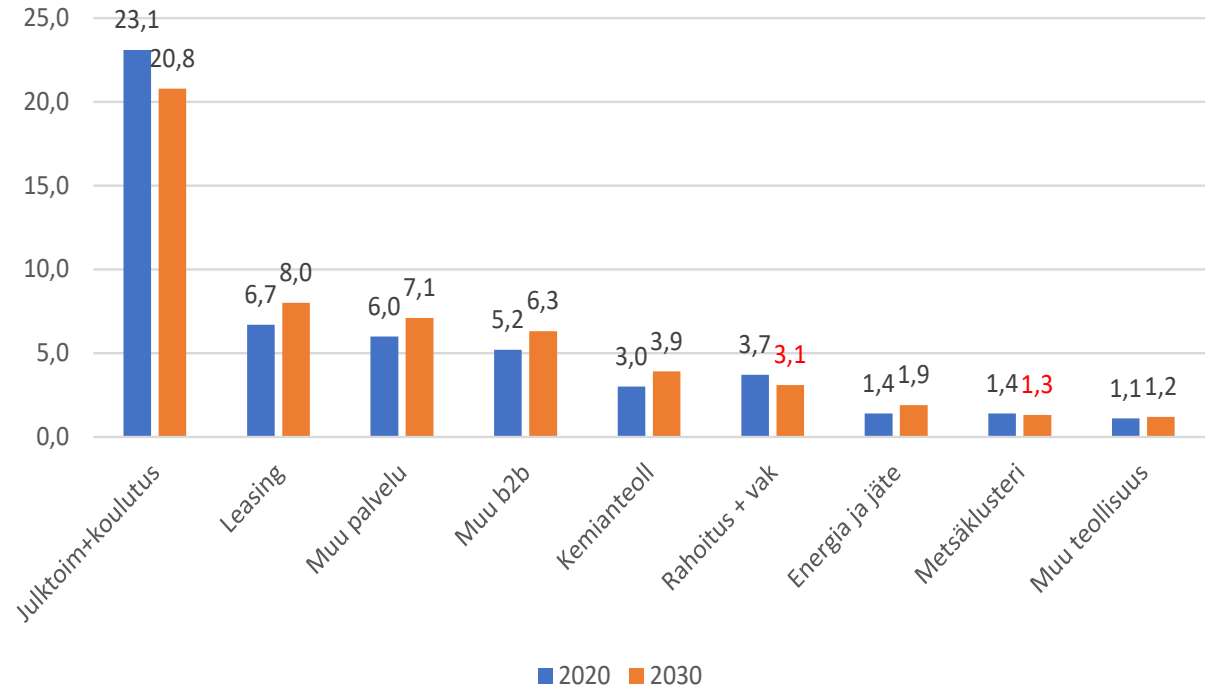
Eli eri klusterien työpaikkoja EI voi suoraan laskea yhteen

Varsinais-Suomessa työpaikoista kuuluu johonkin klusteriin n. 150 000 eli 75% kaikista työpaikoista

Työllisten määrä EA-klustereissa 2020-2030, Varsinais-Suomi



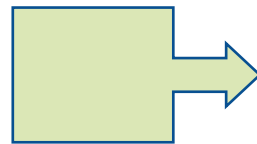
Työllisten määrä muilla aloilla 2020-2030, Varsinais-Suomi



Toimialatietojen perusteella tehty ennusteita – työllisten määrä kasvaa 5% 2020-luvulla (n. 11 000 hlöllä V-S)  
 Kasvu jakautuu eri aloille yo. kuvioiden mukaisesti.

**Uusien osaajien tarve 2020-luvulla** tulee olemaan myös Varsinais-Suomessa haaste:

- Työpaikkojen kokonaismäärän kasvu : 11 000
- Poistuma työelämästä ikä-eläkkeelle: 45 000
- Poistuma työkyvyttömyyseläkkeelle: 8 000

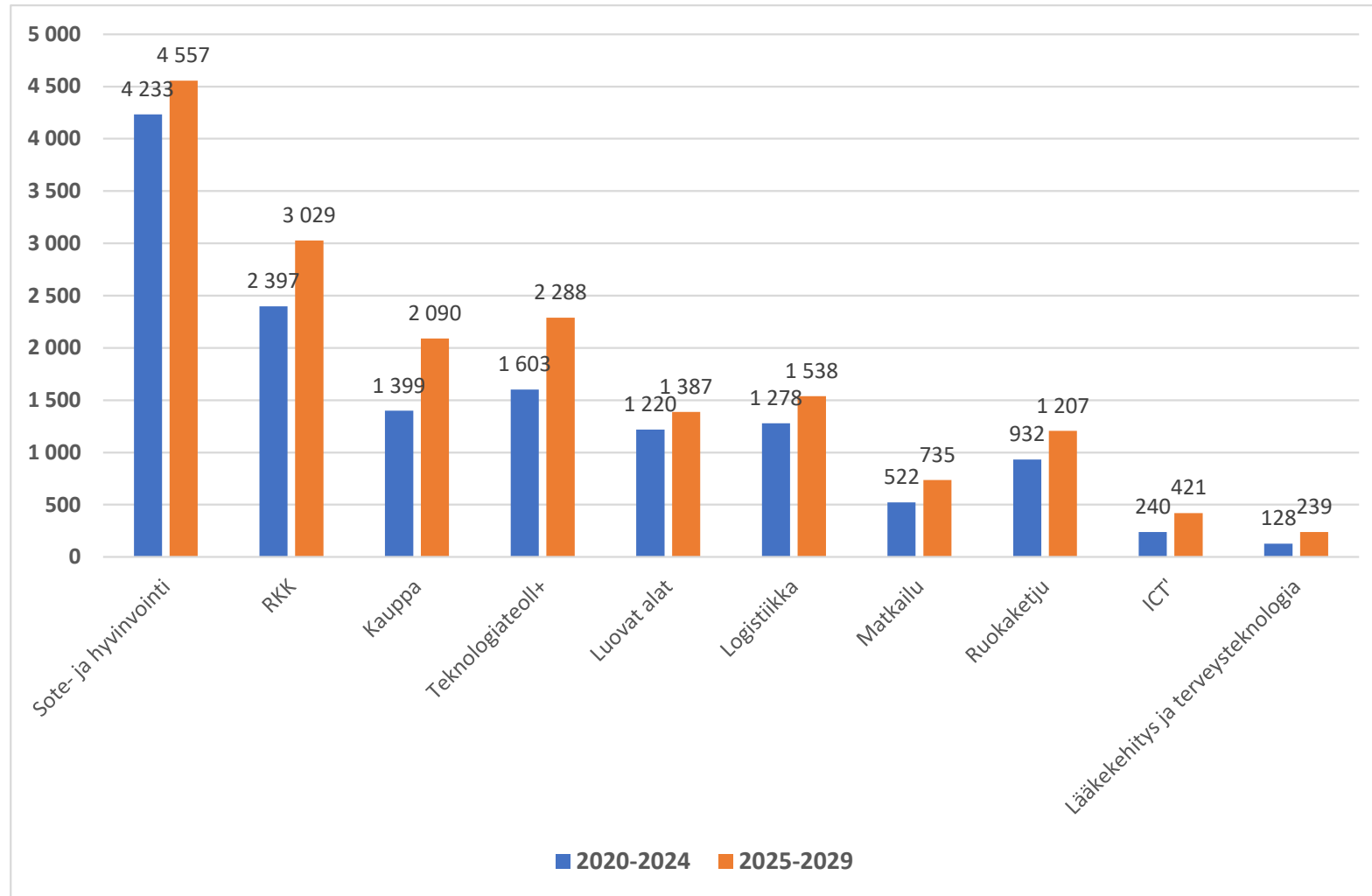


eli n. **6 500 uutta osaajaa** vuodessa



# Työvoiman tarjonnan muutoksesta - poistuma työstä eläkkeelle 2020-luvulla

# Poistuman suuruus (hlöä) klustereittain vuosina 2020-24 ja 2025-29

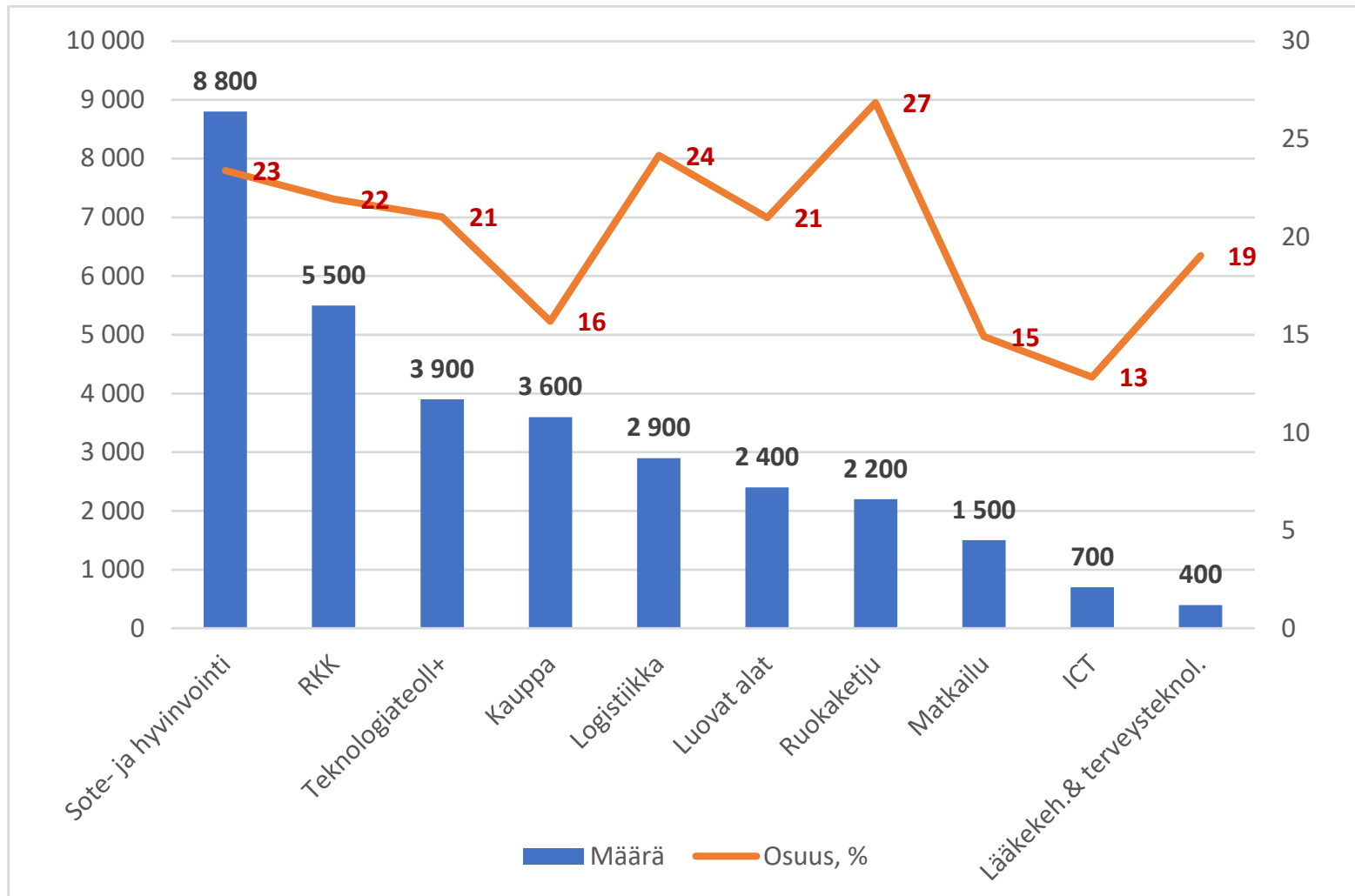


Poistuman volyymi on yleisesti 2020-luvun loppupuolella alkupuolta suurempi.

Poistuman volyymi riippuu klusterin työpaikkojen koko määrästä.

Työllisten ikärakenne ei poikkea klusterien välillä niin paljon, että poistumien suurusjärjestys vaihtuisi merkittävästi. Eroja toki löytyy.

# Poistuman suuruus (hlöä) klustereittain 2020-29 ja sen osuus (%) klusterin nykyisistä työpaikoista



Poistuman suuruus (%) on koko maan vastaavaa pienempi

- Matkailualalla
- Luovat alat -ryhmässä
- Kaupan alalla

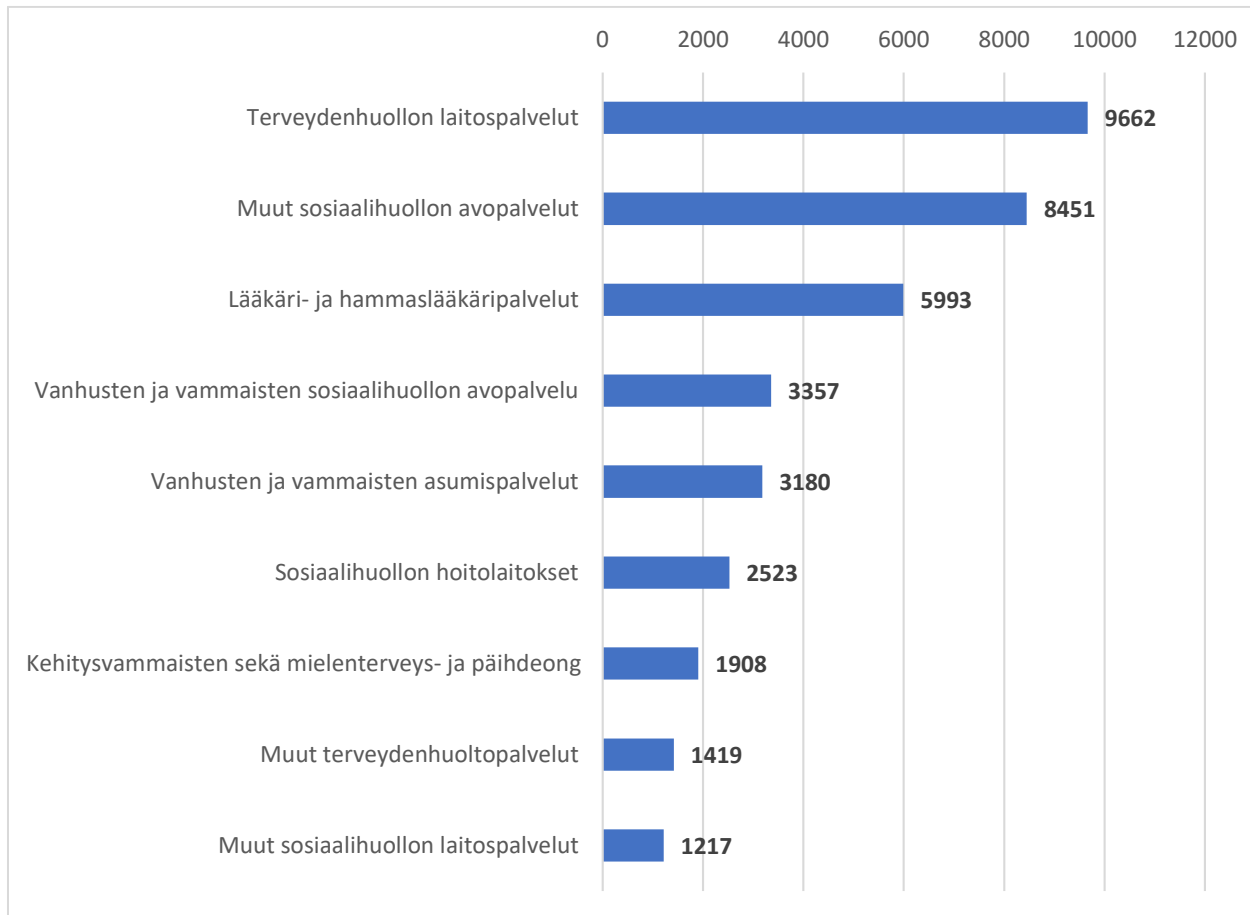
Mutta määrältään suuria poistumat ovat myös eniten työllistävillä aloilla

- Sote-alalla
- Rakentamis- ja kiinteistöalalla
- Teknologiateollisuus+ssa
- Kaupan alalla

Karkeasti voidaan sanoa, että tieto tästä poistuman osuudesta kuvastaa poistuman merkitystä yritysten toiminnan kannalta.

Poistuman volyyymi taas yleensä kertoo haasteen suuruudesta koulutus- ja elinkeinon kehittämisorjansiointien näkökulmasta.

# SOTE-klusterin suurimmat toimialat TOP9, Varsinais-Suomi



Työpaikkojen määrällä mitattuna RKK:n aloilla suurimpia aloja ovat

Terveyspalveluiden aloilla

- Laitospalvelut
- Lääkäripalvelut

Sosiaalipalveluiden aloilla

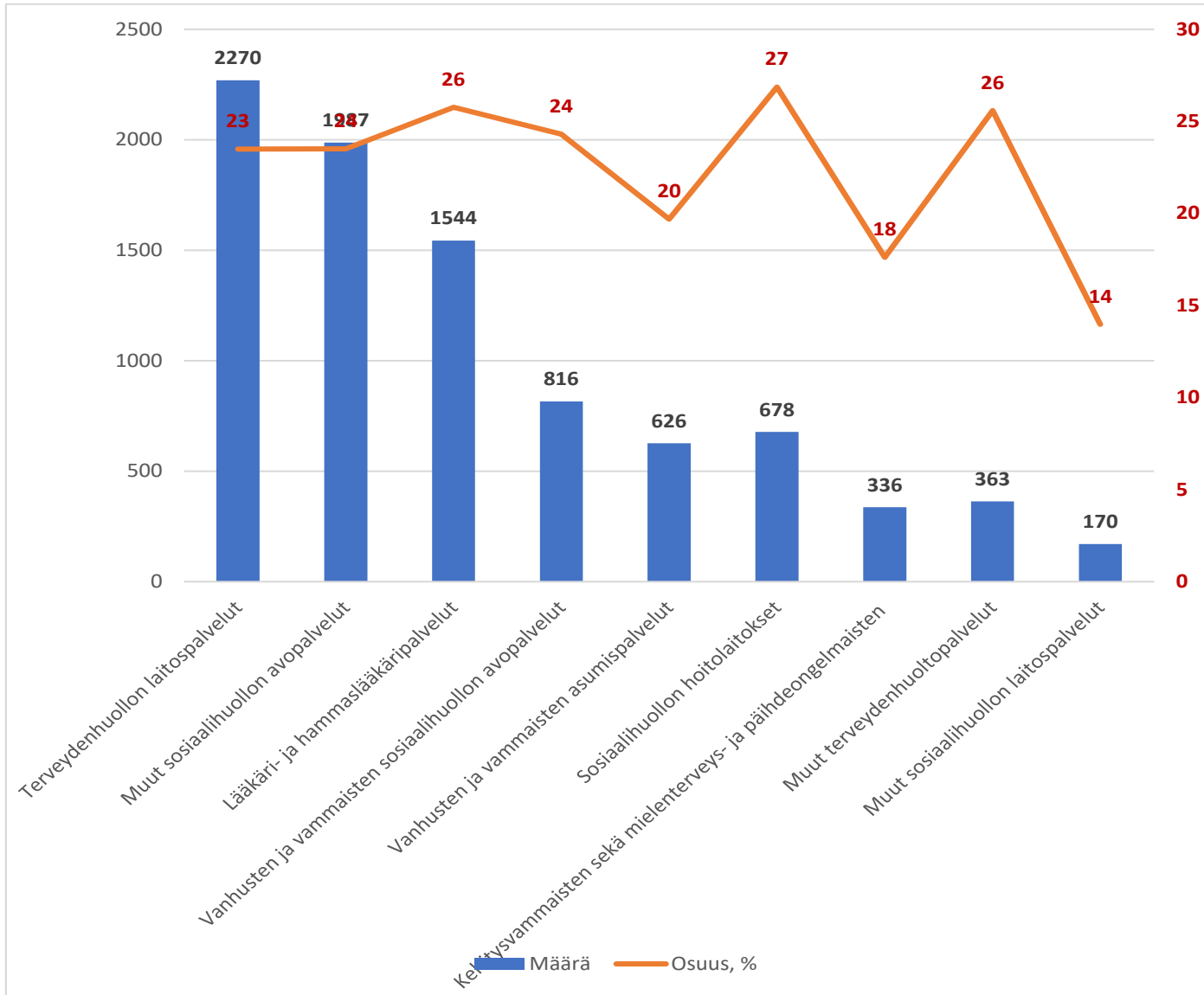
- Sosiaalihuollon avopalvelut
- Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut

Kaikkiaan Sosiaalipalveluissa työpaikkoja on 21 000

Ja Terveyspalveluissa

17 000

# Poistuma 2020-luvulla SOTE:ssa sen sisäisillä toimialoilla, Varsinais-Suomi



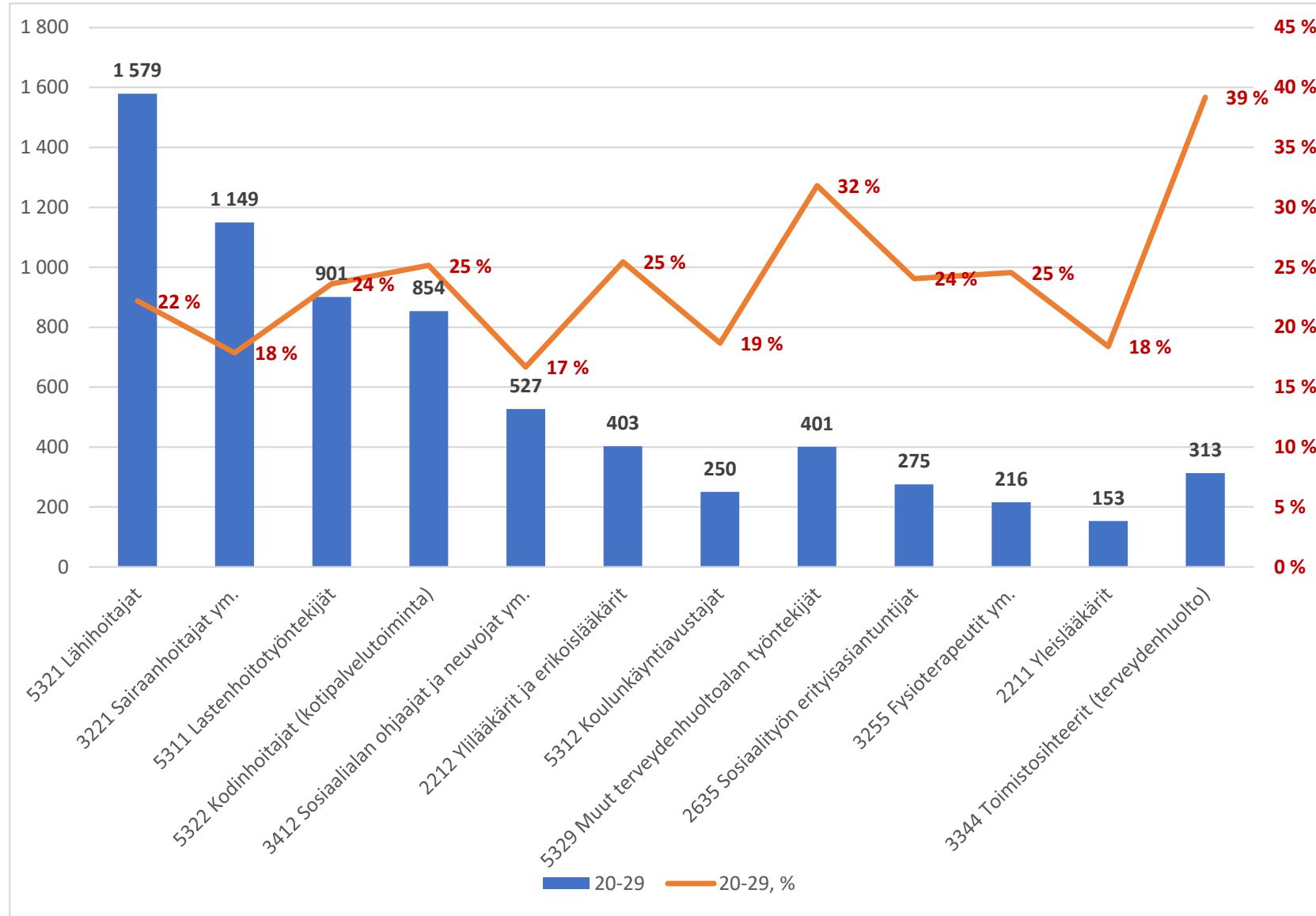
Poistuma on **määrällisesti** suurinta aloilla, jotka ovat myös suurimpia työllistäjiä SOTE:ssa

- Terveysthuollon laitospalvelut
- Sosiaalihuollon avopalvelut
  - pl. Vanhusten ja vammaisten avopalvelut

Poistuman **osuus (%)** alan työpaikoista on merkittävintä

- sosiaalihuollon hoitolaitoksissa
- Terveysthuollon pl. laitos- ja lääkäripalvelut
- Sosiaalihuollon hoitolaitokset

# Poistuman suuruus ammateittain(hlöä) SOTE:ssa 2020-29 ja sen osuus (%) nykyisin vastaavissa tehtävissä toimivista



2020-luvulla poistuman osuus ammatin nykyisistä työpaikoista vaihtelee 17-40%:n välillä. Tässä ammatit ovat klusterin työpaikkojen määrän mukaisessa järjestyksessä (TOP12)

Klusterissa poistuma 20-luvulla on n 8 700

Poistuma on määrällisesti suurinta ammateissa, jotka ovat suurimpia työllistäjiä SOTE:ssa

- lähihoitajat
- sairaanhoitajat sekä
- lastenhoit. ja koulunkäyntiavustajat

Poistuman osuus alan työpaikoista on merkittävä

- hallinnoll. ja erikoistuneet sihteerit
- terveydenhuollon erityisasiantuntijat

**Huom! Ammattinimikkeet tilastoista. Näiden sisällön selvittämisessä on ammattikoodista apua (mitä ammatteja ja tehtäviä nimikkeeseen sisältyy)**

# Poistuma muutamissa ammateissa 2020-luvulla SOTE-klusterissa ja sen osuus nykyisin ko. tehtävissä toimivista (%)

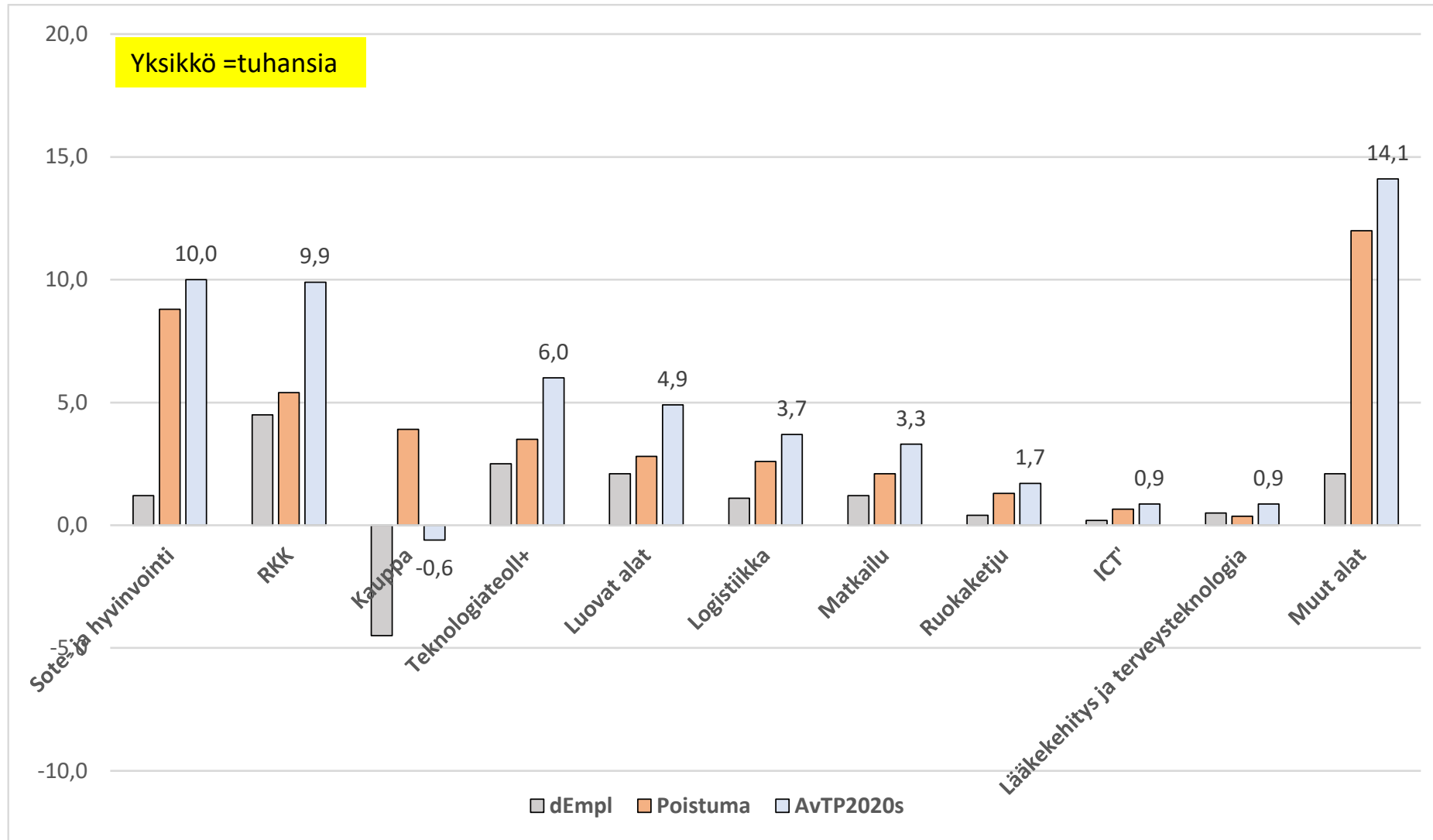
!! Ammatista tarkin tieto - koodi nelinumeroinen!!	20-24	25-29	20-29	20-29
5321 Lähihoitajat	757	822	1 579	22 %
3221 Sairaanhoitajat ym.	530	619	1 149	18 %
5311 Lastenhoitotyöntekijät	467	434	901	24 %
5322 Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)	482	372	854	25 %
3412 Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.	223	304	527	17 %
2212 Ylilääkärit ja erikoislääkärit	210	193	403	25 %
5312 Koulunkäyntiavustajat	108	142	250	19 %
5329 Muut terveydenhuoltoalan työntekijät	209	192	401	32 %
2635 Sosiaalityön erityisasiantuntijat	132	143	275	24 %
3255 Fysioterapeutit ym.	89	127	216	25 %
2211 Yleislääkärit	87	66	153	18 %
3344 Toimistosihteerit (terveydenhuolto)	135	178	313	39 %
3212 Bioanalyttikot (terveydenhuolto)	80	53	133	23 %
3353 Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät	40	64	104	18 %
2634 Psykologit	46	63	109	20 %
2221 Ylihoitajat ja osastonhoitajat	87	114	201	40 %
3413 Seurakuntatyöntekijät	72	71	143	30 %
3213 Farmaseutit	24	46	70	15 %
2261 Hammaslääkärit	76	71	147	33 %

Vastaavia tietoja kuin edellisessä diassa tarkimmalla ammattitiedolla (koodi 4-numeroinen).

Poistuma on suurta perinteisissä hoidon tehtävissä. Farmaseuttien kohdalla poistuma taas näyttää yllättävän pieneltä.

Huom! Ammatit on ryhmitelty ko. ammatin työpaikkojen määrän mukaan (suurin->pienin)

# Avautuvien työpaikkojen määrä EA-klustereissa 2020-2030, Varsinais-Suomi



Tässä asetelmassa on työvoiman tarve 20-luvulla jaettu kahteen komponenttiin:

- i. Työpaikkojen määrän muutos
- ii. Eläkepoistuma

Kauppa-alalla työpaikkojen määrä vähenee, mutta poistuma kompensoi vahvasti tätä määrällistä muutosta. Näin tapahtuu myös mm. Julkisen hallinnon ja Koulutuksen aloilla.

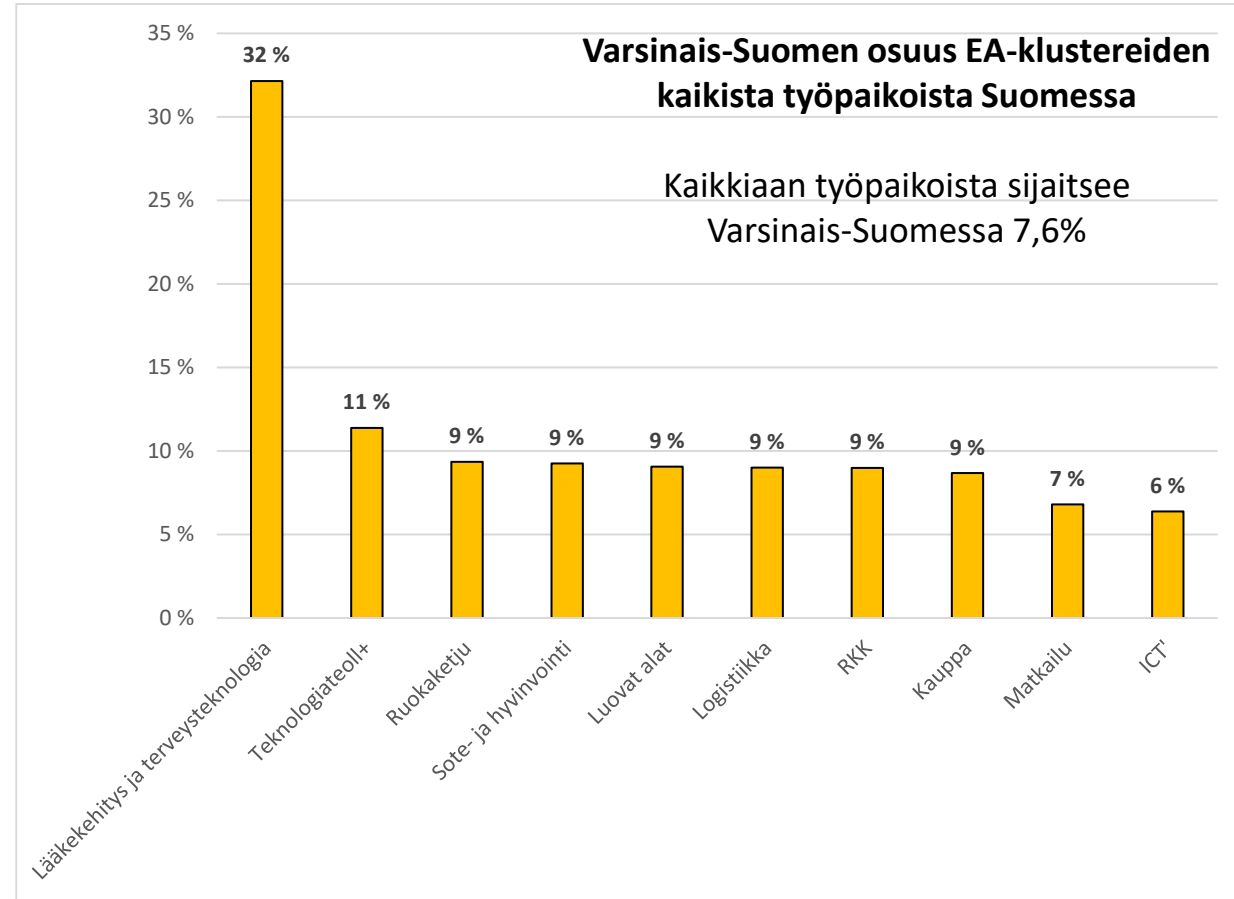
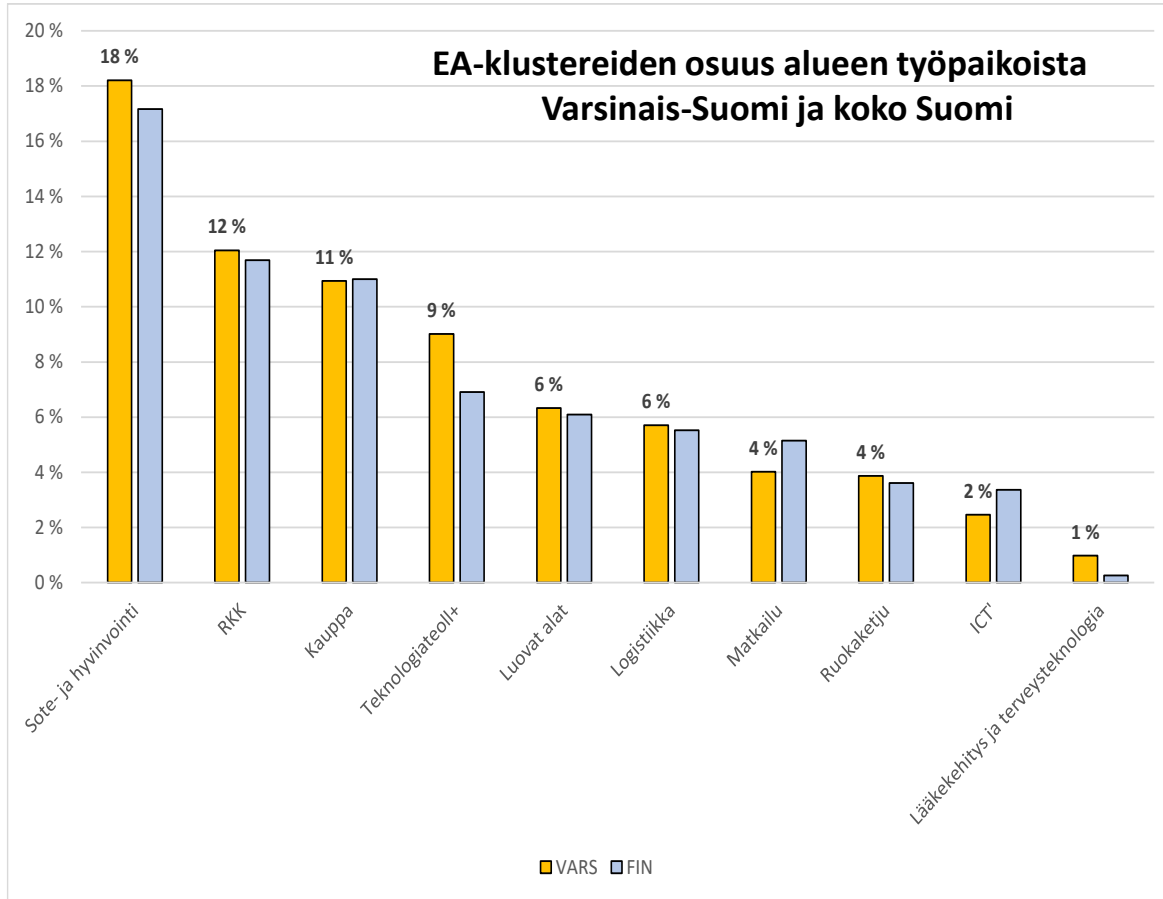
Muissa klustereissa työpaikkojen määrä kasvaa vaihtelevasti ja se lisää työvoiman kysyntää poistuman ohella.



# Taustatietoja klusterista ja niiden toimintaympäristöstä

- klusterien osuudet työpaikoista ja tuotannosta vertailu V-S+FI
  - työttömien määrä per klusteri (t-aste)
  - työttömien ikärakenne (karkea) per klusteri
  - työttömien koulutustausta per klusteri
- työvoiman kysyntä ja sen painottuminen eri aloille viime vuosina

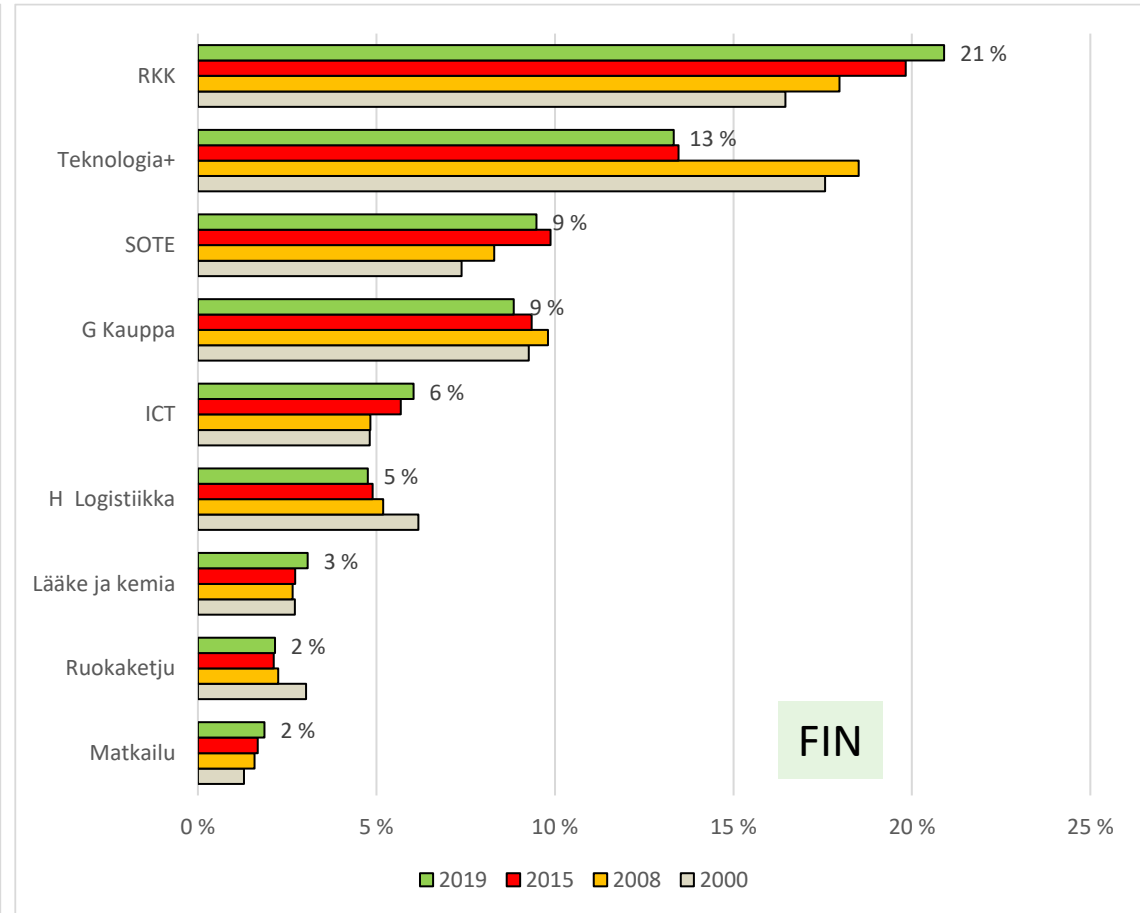
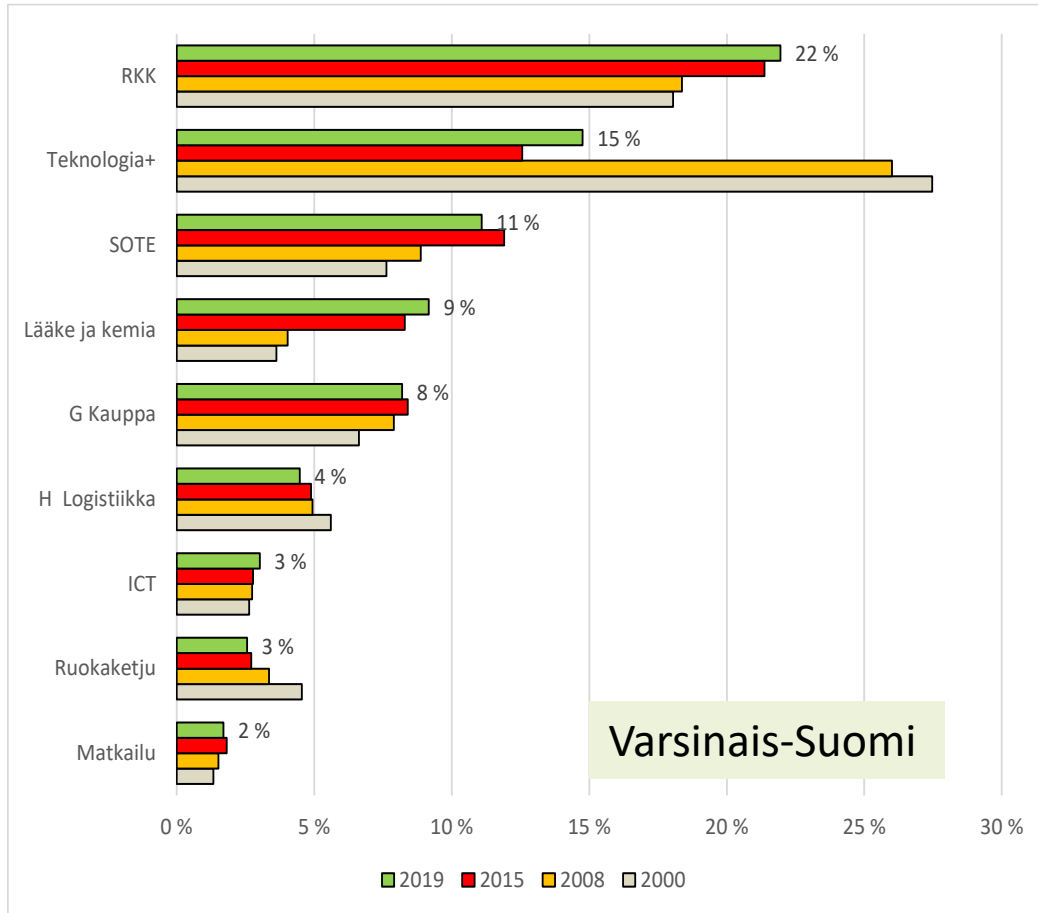
# EA-klustereiden painoarvo #1, työpaikat



Varsinais-Suomen ja koko maan osuudet klusterien työpaikoista ovat useimmiten koko lailla samalla tasolla. Varsinais-Suomessa vahvoja aloja ovat Sote ja hyvinvointi-, Teknologioteollisuus- sekä Lääkekehitys- ja Terveysteknologia-alat. Työpaikkojen osuudella tarkasteluna Matkailu- ja ICT -alat työllistävät (suhteellisesti) vähemmän kuin Suomessa yleensä.

# EA-klustereiden\* painoarvo #2, alueen tuotantorakenne

\* käytetty karkeampaa (2 numeroa) toimialatietoa kuin muissa kuvioissa. Vähentää mm. Ruokaketjun ja Matkailun tuotantoa



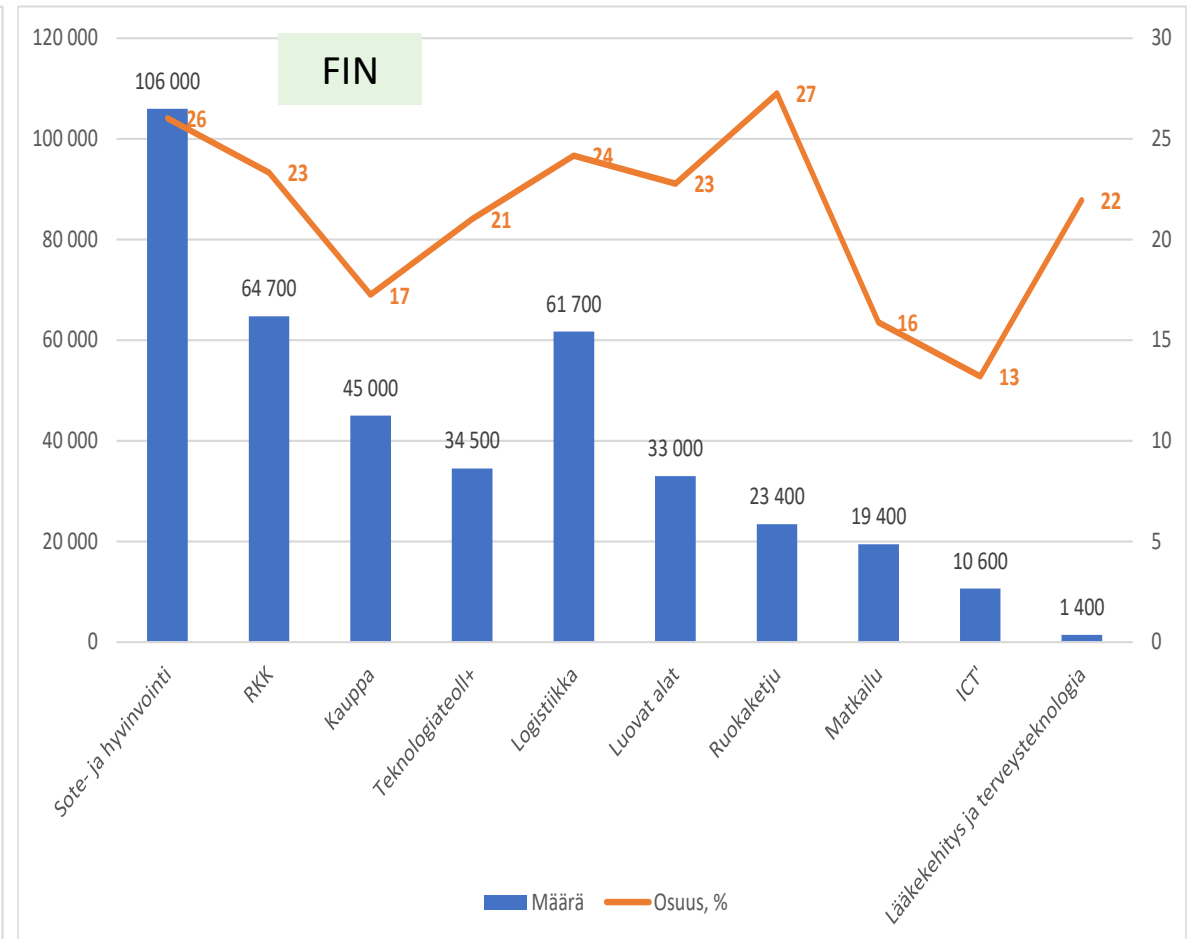
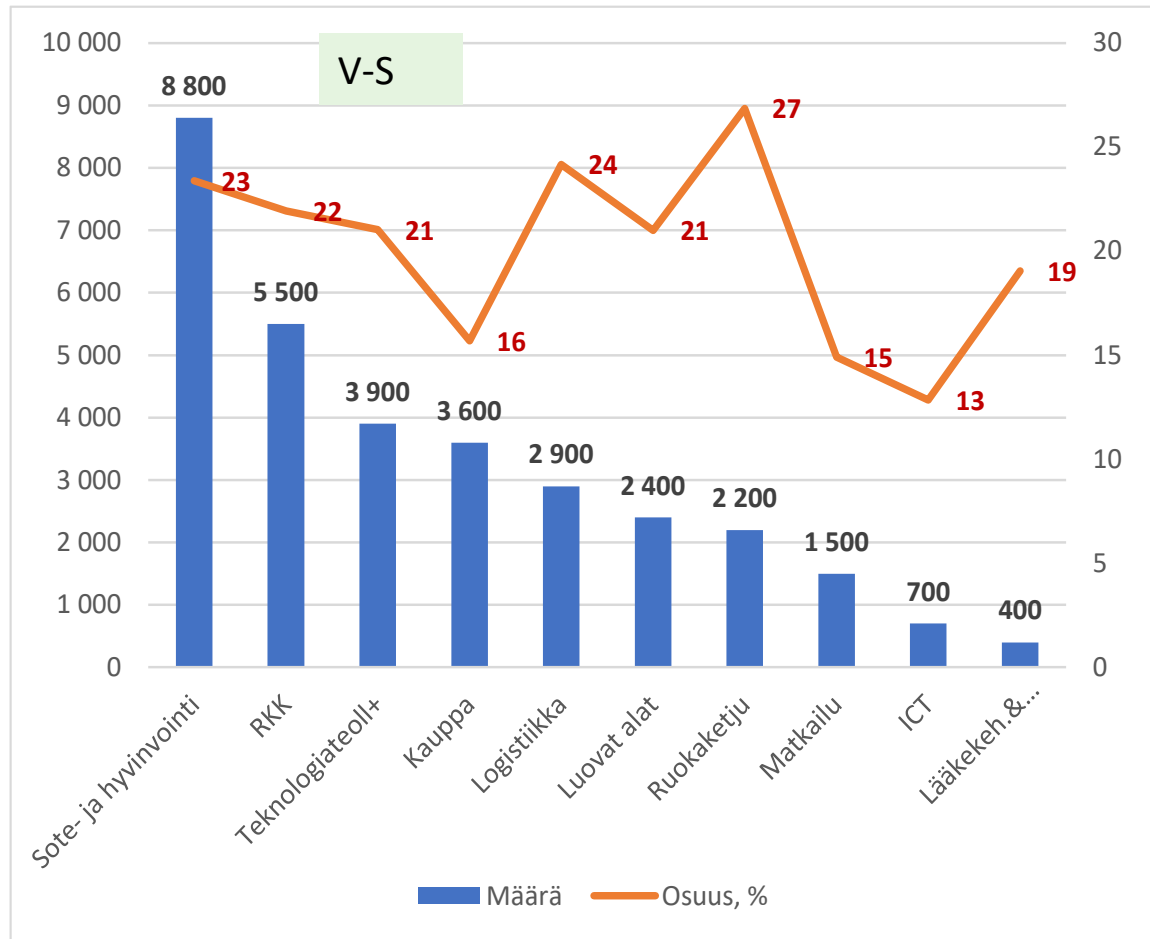
Varsinais-Suomessa ovat EA-klustereista koko 2000-luvun ajan kasvattaneet tuotanto-osuuttaan RKK, Lääke ja kemia ja ICT. Trendi on laskeva Logistiikassa ja Ruokaketjussa. Vuoden 2015 jälkeen osuuttaan on kasvattanut Teknologiateollisuus – tänä voimakkaan kasvun kautena kasvu on ollut hitaampaa Kaupassa ja Logistiikassa – samankaltainen tilanne on myös Ruokaketjun ja Matkailun kohdalla.

Varsinais-Suomen tuotantorakenne ei paljon poikkea koko maasta. Lähinnä vain ICT-ala ja ”Lääke ja kemia” vaihtavat paikkaa ICT-alan osuuden ollessa Varsinais-Suomessa selvästi pienempi kuin koko maassa. Myös työpaikkojen määrän muutos kulkee näissä samoilla urilla. Teknologiateollisuuden osuus on kuitenkin kasvanut Varsinais-Suomessa viime vuosina, mutta supistunut edelleen koko maassa.

# Eläkkeelle työelämästä poistuma Varsinais-Suomessa ja koko maassa

- vertaileva näkökulma

# Eläkepoistuma EA-klustereissa vuoteen 2030 mennessä, määrä ja osuus(%) klusterin työpaikoista, V-S ja FIN



2020-luvulla poistumat eri klustereissa eivät suuresti poikkea Varsinais-Suomen ja koko maan muutoksia verrattaessa. Kun klusterit asetetaan poistumien määrän mukaiseen järjestykseen, niin ne tulevat lähes samaan järjestykseen: vain Teknologiaeollisuus ja Kauppa vaihtavat paikkaa. Poistumaosuudet eri klustereissa ovat lähes samat näillä alueilla koko vuosikymmenen aikaisessa muutoksessa. Eniten poistuma näkyy Sote ja hyvinvointi- ja Logistiikka-aloilla sekä Ruokaketjussa. Lähelle näitä sijoittuvat RKK:n, Teknologiaeollisuus ja Luovat alat. Matkailu- ja ICT-aloilla poistuma on pienintä.

# Lisätietoja

- Varsinais-Suomen tutkimus- ja ennakointipalvelu
  - Juha Pusila  
[jspusila@outlook.com](mailto:jspusila@outlook.com)  
044 2385 661

Varsinais-Suomen liitto / Ennakointiakatemia