

FCG.



Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous

Hankasalmi

17.9.2013 Heikki Miettinen

Kuntatalouden ennakkoinnin rajoitukset

- Useissa asioissa kehitys on epävarmaa:
 - yleinen talouskehitys
 - alueen yritysten menestyminen
 - kuntien tehtävät
 - valtionosuudet
 - veroratkaisut
 - jne.

Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset

Lähtötiedot

- Kuntien ilmoittamat tiedot 2012 tilinpäätöksistä
- Hoitoilmoitustiedot (THL)
- Väestöennuste (Tilastokeskus 2012)

Laskenta ja oletukset

- Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2013 tasolla
- Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten 15-64 -vuotiaiden määrä
- Palkkatulot saajaa kohti kasvavat reaalisesti 1,8 %/vuosi
- Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä
- Eläketulot kasvavat eläkkeen saajaa kohti reaalisesti 1,5 % vuodessa
- Palvelutarve peruspalveluissa kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko
- Palvelutarve muissa tehtävissä kehittyy kuten koko asukasmäärä (esim. tekninen toimi, yleishallinto, vapaa-aikatoimi)
- Muihin tehtäviin sisältyy myös liikelaitokset
- Palvelujen reaali hinnat yksikköä kohti kasvavat 1,8 %/vuosi (1,8 % nopeammin kuin hinnat keskimäärin)
- Valtionosuuksien reaali nousu 1,5 %/vuosi (ei toteudu käytännössä)
- Inflaatiota ei mukana (vuoden 2012 rahanarvo)

RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA TALOUDEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI JA JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYSVAJEEEN UMPEEN KUROMISEKSI

- **Kuntien tehtäviä ja velvoitteita puretaan yhden miljardin euron kustannuksia vastaavasti.**
- **Miljardi euroa katetaan verorahoituksella ja kuntien omin toimin, mm. tuottavuutta parantamalla.**
- Kun nämä jyvitetään asukasmäärän mukaisesti, saadaan karkeaksi vaikutukseksi alueen kunnissa seuraavat (todellinen vaikutus riippuu valtiosuusjärjestelmän tulevista muutoksista):

	Tehtävien karsinta	Kuntien verorahoitus ja omat toimet
	milj. €	milj. €
Koko maa	1 000	1 000
Hankasalmi	1,0	1,0
Joutsa	0,9	0,9
Jyväskylä	24,3	24,3
Laukaa	3,4	3,4
Luhanka	0,1	0,1
Muurame	1,8	1,8
Petäjävesi	0,8	0,8
Toivakka	0,5	0,5
Urainen	0,7	0,7
Yhteensä	33,4	33,4

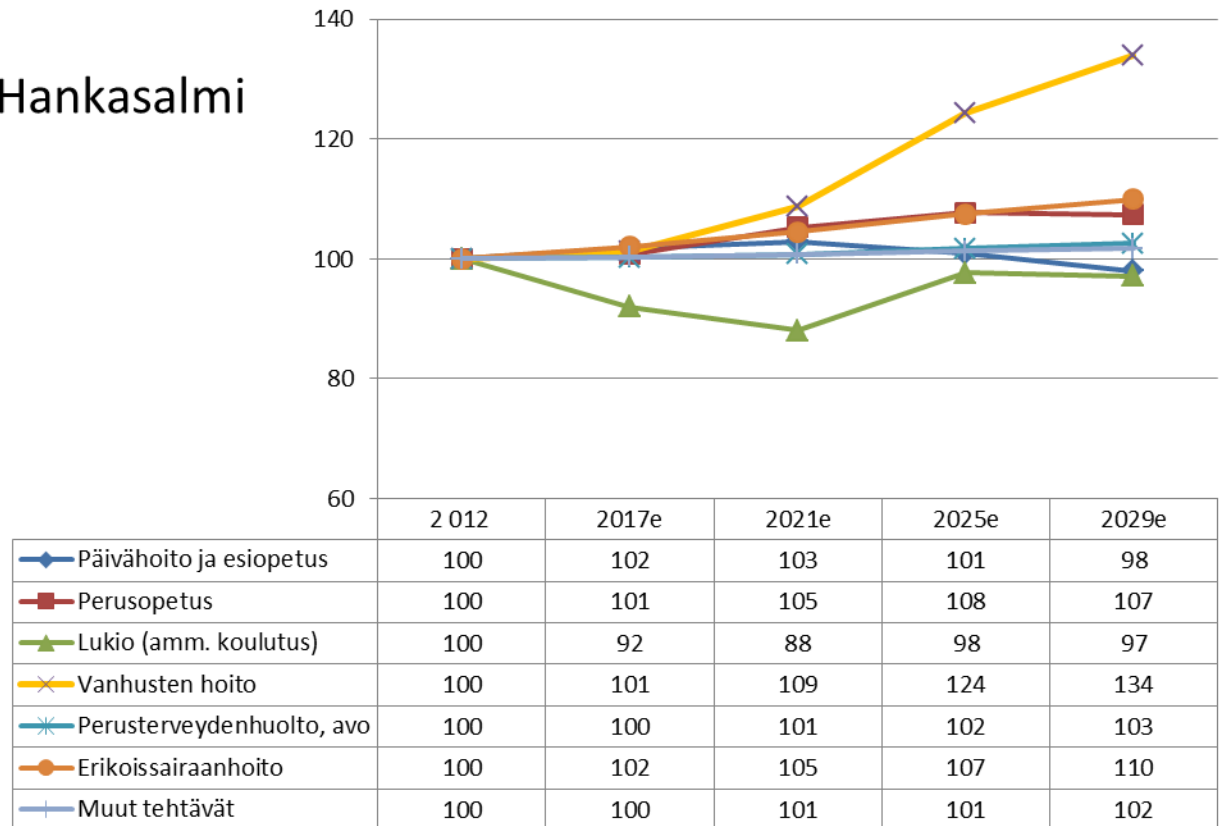
Tehtäkohtaisten kustannusten pohjana oleva palvelutarve-ennuste

Oletukset:

- Palvelutarve peruspalveluissa kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko
- Palvelutarve muissa tehtävissä kehittyy kuten koko asukasmäärä (esim. tekninen toimi, yleishallinto, vapaa-aikatoimi)

Palvelutarpeiden kehitys, 2012=100

Hankasalmi



Palvelutarpeet on laskettu väestötekijöiden muutosten perusteella.

'Muut tehtävät' kattavat kaikki muut kuin nimetyt tehtävät, esim. yleishallinnon ja kulttuuripalvelut. 'Muut tehtävät' luokan palvelutarpeet muuttuvat kuten väestön kokonaismäärä.

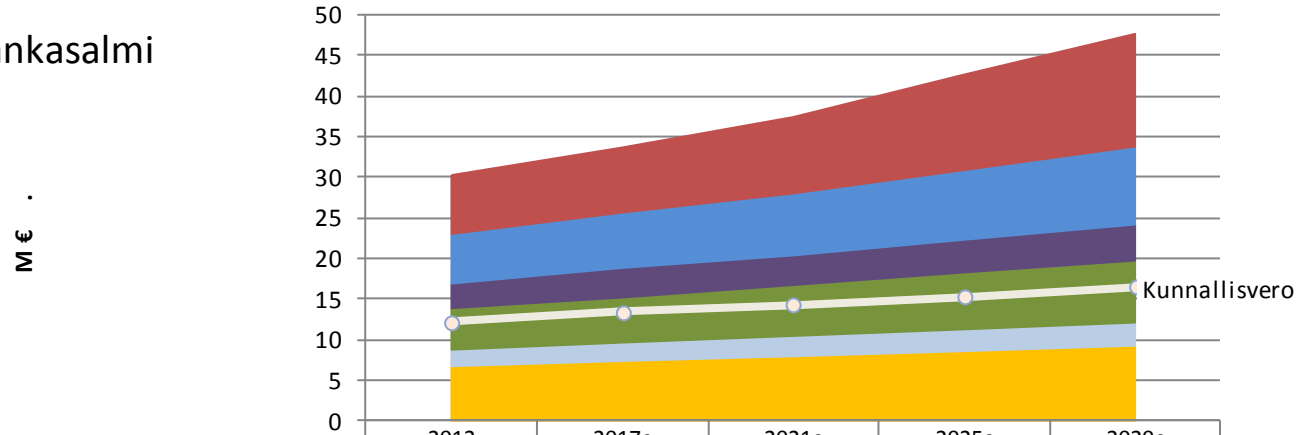
Vanhusten hoidossa tarve=*yli 75-vuotiaat

Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito

Kuntatalous 2012-2029

Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet

Hankasalmi



	2012	2017e	2021e	2025e	2029e
Vanhusten hoito	7,2	8,0	9,4	11,8	13,9
Erikoissairaanhoido	6,1	6,8	7,6	8,6	9,6
Perusterveydenhuolto, avo	3,0	3,6	3,6	4,0	4,4
Oma perusopetus ja lukiokoulutus	5,1	5,6	6,3	7,0	7,6
Päivähoito ja esiopetus	2,0	2,3	2,5	2,7	2,8
Muut tehtävät	6,7	7,3	7,9	8,6	9,2
Kunnallisvero	12,1	13,4	14,2	15,3	16,4

Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1,8 % reaalisen vuotuisen kasvuun.

Ennusteiden luvut ovat vuoden 2011 rahassa (inflaation vaikutus poistettu)

Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito

	2012	2017e	2021e	2025e	2029e
Veroprosentti	20,00	20,50	20,50	20,50	20,50
Kunn.vero kattaa	40 %	40 %	38 %	36 %	34 %
Toimintakate M€	-30,2	-33,6	-37,4	-42,6	-47,6
Vuosikate M€	0,8	0,4	-0,9	-3,3	-5,4
Vuosikate €/asukas	143	64	-167	-602	-968

- Laskelmassa kunnallisvero kattaa 2020 -luvulla yhä pienemmän osan menoista
- Vanhusten hoidon kustannukset kasvavat laskelmassa voimakkaasti
 - tätä voi hillitä mm. vanhusten toimintakyvyn nousu
- Koska mm. valtionosuuksien kehitys on epävarmaa, ovat laskelmat vain viitteellisiä
- VN:n rakennepoliittisen ohjelman vaikutus olisi kuvossa esitetyn lisäksi laskennallisesti vuosikatteeseen vuonna 2017 -1 M€, mikä aiheuttaa vastaavan paineen veroprosenttiin/ tuottavuuteen/ (arvio on vain suuntaa antava)