

# FCG.



Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous

Muurame

17.12.2013 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

- 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) + 2014 veroprosentit
- Hoitoilmoitustiedot (THL)
- Väestöennuste (Tilastokeskus 2012)

## Laskenta ja oletukset

- Ennusteet vuoden 2012 rahanarvossa
- Verotettavien ansiotulojen reaalinen muutos/tulonsaaja 1%/vuosi
- Verotettavien eläketulojen reaalinen muutos/tulonsaaja 0,75%/vuosi
- Kiinteistöveron reaalinen muutos/asukas 1%/vuosi
- Yhteisöveron reaalinen muutos/asukas 3 %/vuosi
- Valtionosuuksien reaalinen muutos/asukas 2012-2017 -1%/vuosi
  - näin saatuun lukuun on lisätty 12.12.2013 VOS:n uudistusesityksen mukaiset muutokset
- Valtionosuuksien reaalinen muutos/asukas 2018-2029 1%/vuosi
- Palvelutuotannon yksikkökustannusten reaalinen muutos 1%/vuosi
- Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2014 tasolla
- Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten 15-64 -vuotiaiden määrä
- Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä
- Palvelutarve kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko

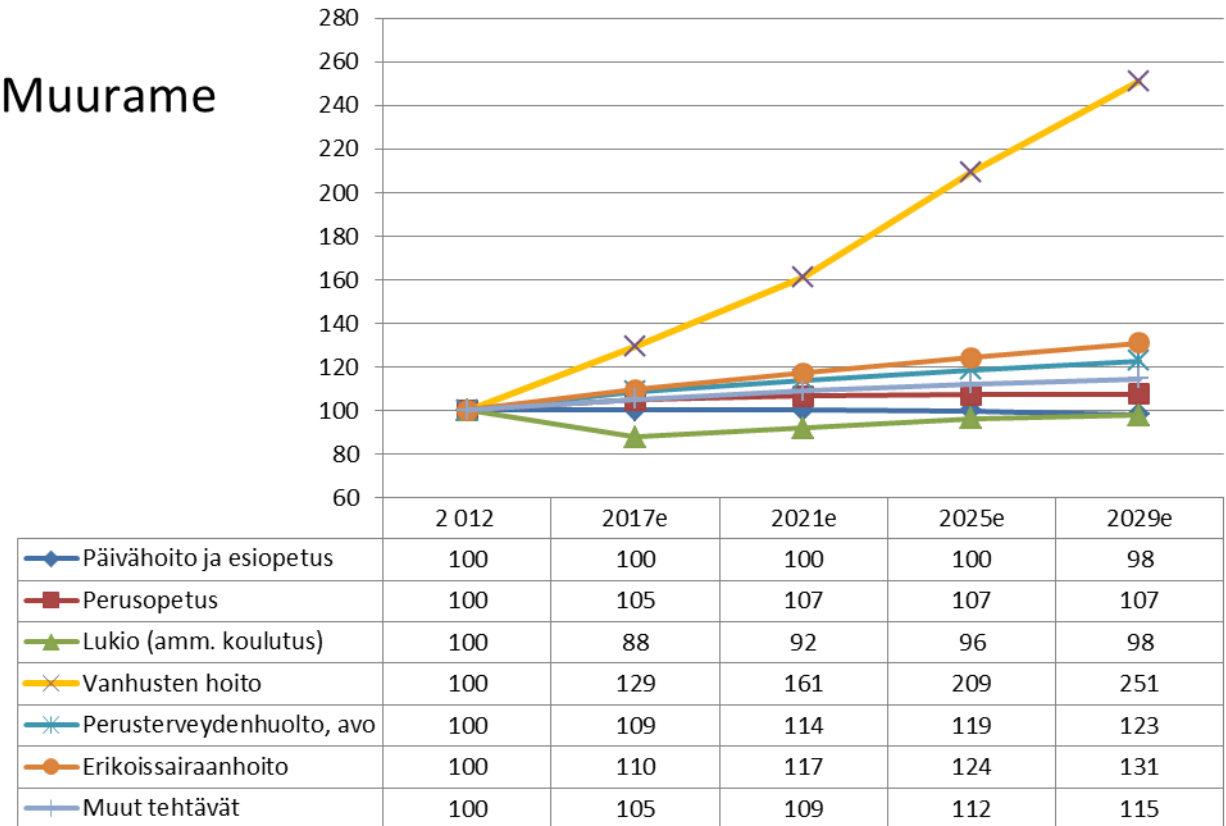
# Tehtäkohtaisten kustannusten pohjana oleva palvelutarve-ennuste

## Palvelutarpeiden kehitys, 2012=100

### Oletukset:

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

### Muurame



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

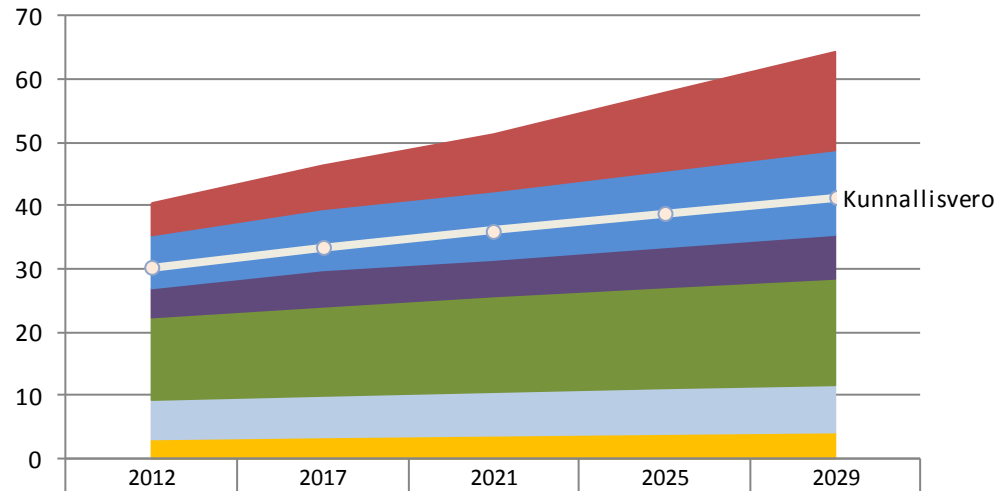
Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito

# Kuntatalous 2012-2029

## Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet

### Muurame

M €



	2012	2017	2021	2025	2029
Vanhusten hoito	5,1	6,9	9,0	12,4	15,6
Erikoissairaanhoito	8,4	9,7	10,8	12,1	13,4
Perusterveydenhuolto, avo	4,6	5,8	5,8	6,3	6,9
Oma perusopetus ja lukiokoulutus	13,1	14,1	15,1	16,0	16,8
Päivähoito ja esiopetus	6,2	6,5	6,9	7,2	7,5
Muut tehtävät	3,1	3,4	3,7	3,9	4,2
Kunnallisvero	30,2	33,5	36,1	38,8	41,4

Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuisen kasvuun.

Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu)

Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito

	2012	2017	2021	2025	2029
Veroprosentti	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
Kunn.vero kattaa	75 %	72 %	70 %	67 %	64 %
Toimintakate M€	-40,4	-46,4	-51,3	-57,9	-64,4
Vuosikate M€	2,3	0,6	-0,5	-3,3	-5,9
Vuosikate €/asukas	241	56	-51	-306	-539

- Laskelmassa kunnallisvero kattaa yhä pienemmän osan menoista
- Vanhustenhoidon ja myös erikoissairaanhoidon 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 -1,8 M€, mikä aiheuttaa vastaavan paineen veroprosenttiin/ tuottavuuteen/ (arvio on vain suuntaa antava)