

Talouden tasapainottaminen

Päivitetyt vaihtoehtolaskelmat 8.10.2021



Saatteeksi:

- Aikaisempiin vaihtoehtoihin VE0 – VE2 on päivitetty 8.10.2021 julkaistujen päivitettyjen ennakkollisten valtionosuuksien luvut. Nyt valtionosuudet 69,4 milj euroa, kun ne toukokuun laskelmissa ovat olleet 66,1 milj. euroa eli lisäystä 3,3 milj. euroa. Vaikutus on merkittävä myös tuleville vuosille, jonne on otettu 2 %:n kasvu sekä valtionosuuksiin että verotuloihin.
- Lisätty vaihtoehdot, VE3 ja VE4
- VE3, pohjana VE2, johon huomioitu seminaarin linjaukset (lisätty opetustoimen kustannuksia 0,7 milj. euroa ja muita ennalta tiedossa olevia kustannuksia 0,7 milj. euroa (kts.alla) sekä poistettu esitetty kiinteistöverokorotus)
- VE4, pohjana VE3, josta poistettu elinvoimapanostuksista osa sekä kaikki elinvoimapanostusten lisätulot.

Muut lisäkustannukset:	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Praati	55 000	55 000								
Osallistava budjetointi (aloite)	30 000	30 000	30 000							
Kotoutumisen koordinoija	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Henkilöstöhallinto, rekrytointi	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Väkivaltatilanteisiin puuttuminen	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000
Amk-opetus (kv.01/2021)	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000
Yhteensä	680 000	680 000	625 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000

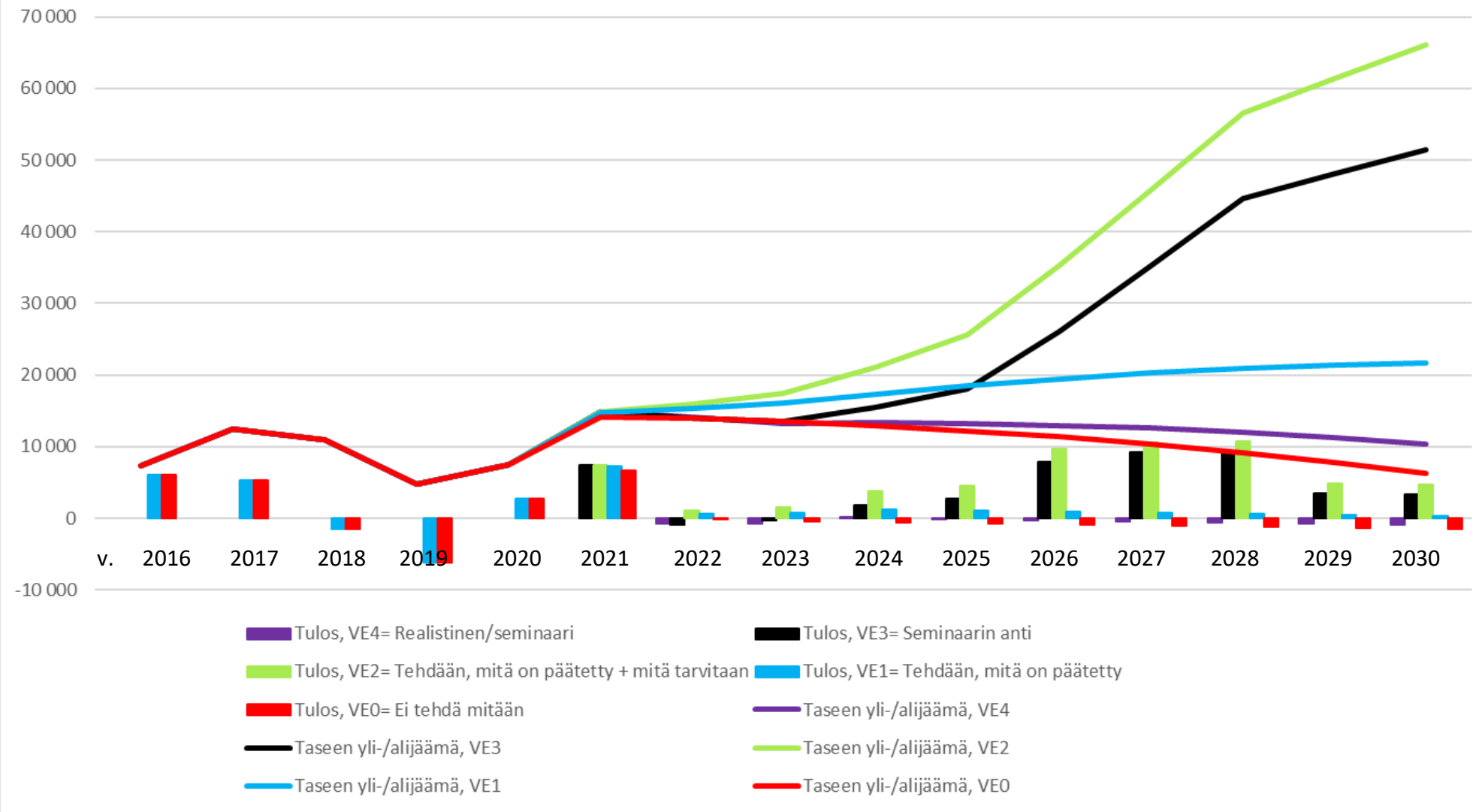
Valtionosuudet vv. 2021 - 2022					
(1.000 €)	2021 TA	2021 Päätös	2022 Ennakkot.	Ero 22/päät. 21	
				€	%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus:					
+ Ikärakenne	94 208	93 883	103 629	9 746	10,4
+ Sairastavuus	40 713	40 252	44 920	4 668	11,6
+ Muut laskennalliset kustannukset	5 461	5 253	5 865	612	11,7
= Kunnan laskennalliset kustannukset yhteensä	140 382	139 388	154 414	15 026	10,8
- Kunnan omarahoitussuus:					
-4 291 €/asukas x 24 353 as. (vo-% 23,59)			-104 487		
-3 742,81 €/asukas x 24 679 as. (vo-% 25,63)	-92 369				
-3 747,29 €/asukas x 24 679 as. (vo-% 25,67)		-92 479		-12 008	13,0
= valtion osuus laskennallisesta kustannuksesta	48 013	46 909	49 927	3 018	6,4
+ Lisäosat (työpaikkaomavaraisuus)	1 269	1 278	1 381	103	8,1
+/- Vo:teen tehtävät vähennykset ja lisäykset, netto	-2 918	-1 815	-1 263	552	-30,4
+/- Verotulotasaus	10 241	10 241	9 614	-627	-6,1
1. Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä	56 605	56 613	59 659	3 046	5,4
2. Opetus- ja kulttuuritoimen muut vo:t	-1 239	-1 296	-1 296	-57	4,4
= Kunnan valtionosuusrahoitus	55 366	55 317	58 363	3 046	5,5
+ Veromenetysten kompensatiot vuosina 2010-2021	9 794	9 905	11 055	1 150	11,6
Valtionosuudet yhteensä	65 160	65 222	69 418	4 196	6,4
Valtionosuudet euroa/asukas	2 640	2 643	2 850	207	7,8

Valtionosuudet päivitetty Kuntaliiton 8.10.2021 julkaisemien ennakkotietojen mukaisiksi. Ennakkotiedot perustuvat hallituksen budjettiesitykseen ja kuntatalousohjelmaan. Opetus- ja kulttuuritoimen muut vo:t on tässä vaiheessa otettu laskelmaan vuoden 2021 tason mukaisina. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen vaikuttavat yksikköhinnat ministeriö vahvistaa marraskuun lopussa.

TOIMENPITEET:	TA 2021	TS 2022	TS 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kumulat.
Säästöt/ tulot:											
Organisaatiouudistuksen mukaiset säästöt	581	828	1 113	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	15 262
Koulujen tarvitsemat lisärahat		-730	-730	-730	-730	-730	-730	-730	-730	-730	-6 570
Muut realistiset lisäkustannukset		-680	-680	-625	-595	-595	-595	-595	-595	-595	-5 555
Elinvoiman lisääntymisestä tulevat lisätulot	0	0	500	2 300	3 300	8 600	9 900	10 200	4 500	4 500	43 800
Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 000
Työhyvinvoinnin edistäminen, säästö henk.menoissa		100	100	100	100	100	100	100	100	100	900
Veronkorotukset, kiinteistöverot, poistettu		500	500	500	500	500					
Säästöt/ tulot yhteensä	781	-282	503	3 065	4 095	9 395	10 695	10 995	5 295	5 295	49 837
Panostukset/menot:											
Panostukset elinvoiman lisäämiseen, käy	-70	-439	-439	-614	-714	-614	-414	-414	-414	-414	-4 546
Panostukset elinvoiman lisäämiseen, inv	0	-1 550	-5 300	-2 600	-700	-100	-1 150	-50	-100	-100	-11 650
Panostukset/menot yhteensä	-70	-1 989	-5 739	-3 214	-1 414	-714	-1 564	-464	-514	-514	-16 196
KÄYTTÖTALOUS NETTOVAIKUTUS:	711	-721	64	2 451	3 381	8 781	10 281	10 581	4 881	4 881	45 291
INVESTOINNIT:	0	-1 550	-5 300	-2 600	-700	-100	-1 150	-50	-100	-100	-11 650
KOKONAISUUS, NETTO	711	-2 271	-5 236	-149	2 681	8 681	9 131	10 531	4 781	4 781	33 641

TOIMENPITEET:	TA 2021	TS 2022	TS 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kumulat.
Säästöt/ tulot:											
Organisaatiouudistuksen mukaiset säästöt	581	828	1 113	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	15 262
Koulujen tarvitsemat lisärahat		-730	-730	-730	-730	-730	-730	-730	-730	-730	-6 570
Muut realistiset lisäkustannukset		-680	-680	-625	-595	-595	-595	-595	-595	-595	-5 555
Elinvoiman lisääntymisestä tulevat lisätuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 000
Työhyvinvoinnin edistäminen, säästö henk.menoissa		100	100	100	100	100	100	100	100	100	900
Veronkorotukset, kiinteistöverot, poistettu		500	500	500	500	500					
Säästöt/ tulot yhteensä	781	-282	3	765	795	795	795	795	795	795	6 037
Panostukset/menot:											
Panostukset elinvoiman lisäämiseen, käy	-70	-339	-339	-164	-164	-164	-164	-164	-164	-164	-1 896
Panostukset elinvoiman lisäämiseen, inv	0	-1 550	-5 300	-2 600	-700	-100	-1 150	-50	-100	-100	-11 650
Panostukset/menot yhteensä	-70	-1 889	-5 639	-2 764	-864	-264	-1 314	-214	-264	-264	-13 546
KÄYTTÖTALOUS NETTOVAIKUTUS:	711	-621	-336	601	631	631	631	631	631	631	4 141
INVESTOINNIT:	0	-1 550	-5 300	-2 600	-700	-100	-1 150	-50	-100	-100	-11 650
KOKONAISUUS, NETTO	711	-2 171	-5 636	-1 999	-69	531	-519	581	531	531	-7 509

Tuloksen ja yli-/alijäämän kehittyminen vv. 2016-2030



Lukuina edellinen kuva

Luvut 1 000 Euroina	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Taseen yli-/alijäämä, VE4	7 279	12 419	10 935	4 754	7 502	14 879	14 058	13 285	13 304	13 204	12 952	12 545	11 981	11 256	10 367
Taseen yli-/alijäämä, VE3	7 279	12 419	10 935	4 754	7 502	14 879	13 958	13 585	15 454	18 104	26 002	35 245	44 631	48 156	51 517
Taseen yli-/alijäämä, VE2					7 502	14 879	15 868	17 405	21 129	25 604	35 327	45 895	56 606	61 456	66 142
Taseen yli-/alijäämä, VE1	7 279	12 419	10 935	4 754	7 502	14 749	15 402	16 103	17 366	18 480	19 442	20 249	20 899	21 388	21 713
Taseen yli-/alijäämä, VE0	7 279	12 419	10 935	4 754	7 502	14 168	13 968	13 531	12 949	12 218	11 335	10 297	9 102	7 746	6 226
Tulos, VE4= Realistinen/seminaari							-821	-773	19	-100	-252	-406	-564	-725	-889
Tulos, VE3= Seminaarin anti						7 377	-921	-373	1 869	2 650	7 898	9 244	9 386	3 525	3 361
Tulos, VE2= Tehdään, mitä on päätetty + mitä tarvitaan						7 377	989	1 537	3 724	4 475	9 723	10 569	10 711	4 850	4 686
Tulos, VE1= Tehdään, mitä on päätetty	6 092	5 279	-1 484	-6 181	2 748	7 247	653	701	1 263	1 114	962	808	650	489	325
Tulos, VE0= Ei tehdä mitään	6 092	5 279	-1 484	-6 181	2 748	6 666	-200	-437	-582	-731	-883	-1 037	-1 195	-1 356	-1 520
	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Työryhmän alkuperäinen esitys talouden tasapainottamisen toimenpiteiksi.
 ”Organisaatiouudistuksen mukaiset säästöt” – rivin lukuihin on päivitetty alkuperäisen säästölistan arvioidut säästöt, joihin sisältyy kouluverkkoesitys (oma materiaali)

TOIMENPITEET:	TA 2021	TS 2022	TS 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kumulat.
Säästöt/ tulot:											
Organisaatiouudistuksen mukaiset säästöt	581	828	1 113	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	15 262
Elinvoiman lisääntymisestä tulevat lisätulot	0	0	500	2 300	3 300	8 600	9 900	10 200	4 500	4 500	43 800
Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 000
Työhyvinvoinnin edistäminen, säästö henk.menoissa		100	100	100	100	100	100	100	100	100	900
Veronkorotukset, kiinteistöverot		500	500	500	500	500					2 500
Säästöt/ tulot yhteensä	781	1 628	2 413	4 920	5 920	11 220	12 020	12 320	6 620	6 620	64 462
Panostukset/menot:											
Panostukset elinvoiman lisäämiseen, käyttöt	-70	-439	-439	-614	-714	-614	-414	-414	-414	-414	-4 546
Panostukset elinvoiman lisäämiseen, investoi	0	-1 550	-5 300	-2 600	-700	-100	-1 150	-50	-100	-100	-11 650
Panostukset/menot yhteensä	-70	-1 989	-5 739	-3 214	-1 414	-714	-1 564	-464	-514	-514	-16 196
KÄYTTÖTALOUS NETTOVAIKUTUS:	711	1 189	1 974	4 306	5 206	10 606	11 606	11 906	6 206	6 206	59 916
INVESTOINNIT:	0	-1 550	-5 300	-2 600	-700	-100	-1 150	-50	-100	-100	-11 650
KOKONAISUUS, NETTO	711	-361	-3 326	1 706	4 506	10 506	10 456	11 856	6 106	6 106	48 266

Kiitos!