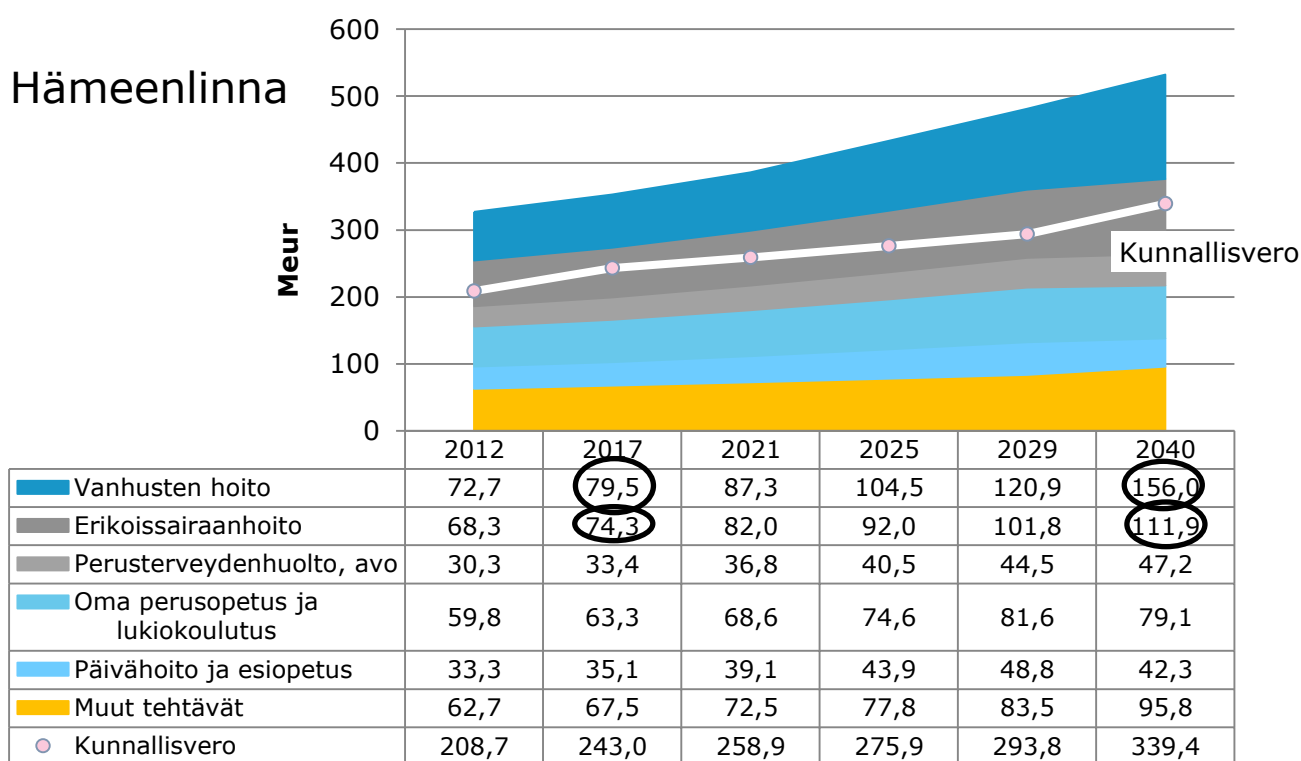


Palvelutarpeen muutos kumpuaa väestörakenteen muutoksesta

Alla olevassa kuvaajassa on kuvattu koko Hämeenlinnan osalta kunnallisveron trendilaskelmaa sekä palveluiden nettokustannusennustetta. Kuvan taustalla on Hämeenlinnan nopea väestökasvu. Suurimmat menopaineet tulevaisuudessa kohdistuvat vanhusten palveluihin sekä erikoissairaanhoidon. Kustannusnousut vuodesta 2017 vuoteen 2040 tulevat nykyisillä toimintatavoilla olemaan:

- Vanhusten palveluihin 79,5 Meur → 156 Meur
- Erikoissairaanhoidon 74,3 Meur → 111,9 Meur

Kuva: Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet



Laskennassa on käytetty FCG-ART-menetelmää, joka mm. menojen osalta sisältää aina toimintakatteen, rahoituserät sekä poistot. Täytyy huomioida, että laskelman oletuksena on, että veroprosenttia ei koroteta.

Laskennan taustaoletukset:

- Verotettavien ansiotulojen reaalin muutos/tulonsaaja +1%/vuosi
- Verotettavien eläketulojen reaalin muutos/tulonsaaja +0,75%/vuosi
- Kiinteistöverotulojen reaalin muutos/asukas +1%/vuosi
 - Yhteisöverontulojen reaalin muutos/asukas +1%/vuosi (lähtötaso 2010-2012 keskiarvo)
- Valtionosuuksien reaalin muutos/asukas 2012-2017 -1%/vuosi
 - lisäksi on huomioitu 10.4.2014 VOS:n muutosesityksen vaikutukset
- Valtionosuuksien ja verotulojen tasauksen reaalin muutos/asukas 2018-2040 +1%/vuosi
- Palvelutuotannon yksikkökustannusten reaalin muutos +1%/vuosi
 - 2005 – 2013 kuntatalouden hinnat nousivat keskimäärin 0,8 % nopeammin kuin kuluttajahinnat
- 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
 - Vanhusten hoidossa vanhusväestön ikärajaa on nostettu ½ vuodella/ennustejakso
 - 75v vuonna 2012, 75,5v vuonna 2017, 76v vuonna 2012, 76,5v 2025 ja 77v vuonna 2040)
- Muuten palvelutarve kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko palvelutarve

Laskennan lähtötiedot:

- 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus)
- Väestöennuste (Kaupunkitutkimusta TA – 50 000k-m2 sekä Tilastokeskus 2030-2040)
- Sotkanet (THL)

Väestökasvun osalta nopeassa vaihtoehdossa vuonna 2030 saavutetaan reilut 76 000 asukasta ja hitaammassa versiossa noin kaksi tuhatta asukasta vähemmän. Alla on kuvat vuotuisesta väestön kehitymisestä.

Kuva: Väestökasvu – nopea vaihtoehto

Hämeenlinna: väestöprojektio alueittain										
Nopea vaihtoehto: asuntotuotanto keskimäärin 50 000 kem ² /v.										
03/2014										
Väestö vuoden alussa										
	Yhteensä	Ikäryhmä								
		0	1	2	3	4	5	6	7	
Hämeenlinna										
2013	67497	658	692	660	725	702	721	684	658	
2014	67878	681	663	697	665	730	707	726	689	
2015	68263	686	686	668	702	670	735	712	731	
2016	68806	694	693	693	675	709	677	742	718	
2017	69407	703	701	700	700	682	716	684	748	
2018	69996	715	711	709	708	708	690	723	691	
2019	70593	728	724	720	718	717	717	698	731	
2020	71114	740	736	732	728	726	725	724	705	
2021	71621	754	748	744	739	736	733	732	731	
2022	72164	767	761	756	751	747	743	740	738	
2023	72746	782	776	770	765	760	756	751	748	
2024	73312	794	790	784	778	773	768	763	758	
2025	73929	806	803	799	792	787	781	776	771	
2026	74528	815	814	811	807	801	795	788	783	
2027	75108	822	823	822	819	815	809	802	796	
2028	75681	828	831	832	830	828	823	816	810	
2029	76233	831	835	838	838	837	834	829	822	
2030	76770	834	838	842	845	846	844	841	836	

Kuva: Väestökasvu – hidas

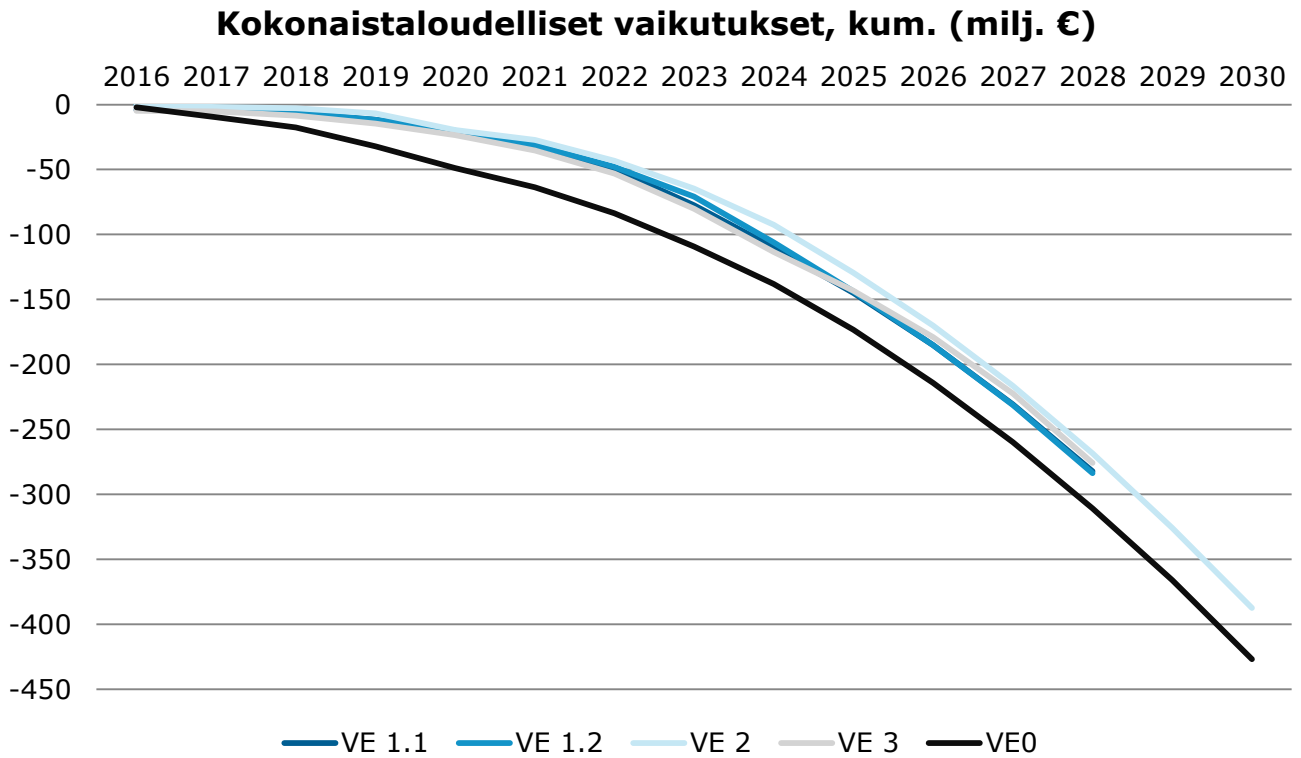
Hämeenlinna: väestöprojektiio alueittain					
Perusvaihtoehto: asuntotuotanto keskimäärin 42 500 kem ² /v.					
03/2014					
Väestö vuoden alussa					
	Yhteensä	Ikäryhmä			
		0	1	2	
Hämeenlinna					
2013	67497	658	692	660	
2014	67878	681	663	697	
2015	68263	686	686	668	
2016	68653	692	691	691	
2017	69049	699	697	696	
2018	69450	707	704	702	
2019	69857	717	712	709	
2020	70273	727	722	717	
2021	70696	739	732	727	
2022	71127	751	744	737	
2023	71565	763	756	749	
2024	72010	774	768	761	
2025	72458	783	779	773	
2026	72908	791	788	784	
2027	73358	798	796	793	
2028	73805	802	803	802	
2029	74247	806	807	808	
2030	74684	808	811	812	

Kokonaistaloudelliset kustannukset

Kokonaistaloudellisia kustannuksia on tarkasteltu kumulatiivisesti ajan suhteen.

Vaihtoehdossa VE 1.1, VE 1.2, VE 2 ja VE 3 väestödatana on käytetty Hämeenlinnan nopeaa väestökehittymistä (50 000 kem²) ja vaihtoehdossa hidas VE 0 on käytetty Hämeenlinnan hitaampaan väestökehitystä (42 500 kem²). Nopeassa vaihtoehdossa on oletuksina investointi, PIMA-kustannukset sekä Paasikiven siirto. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa (hidas VE 0) investointi on jätetty tekemättä, mutta laskenta sisältää niin PIMA-kustannukset kuin Paasikiven siirrosta aiheutuvat kustannukset.

Kuva: Kokonaistaloudelliset vaikutukset



Tämän trendiennusteen pohjalta investointi vaikuttaa kannattavalta.

Kuntatalouden kestävyysvaje (kumulatiivisesti noin 370 Meur vuoteen 2030 mennessä) tulee ratkaista muilla keinoin.