

Ranuan kouluverkkoinvestointi – talouden kantokyky

Alustavat laskelmat

11.3.2019

Tausta

- Talouden kestäkykyä tarkasteltu painelaskelman avulla.
 - Laskelmat on tehty siten, että sosiaali- ja terveystalouden rahoitus säilyy kunnalla.
 - Laskelmissa on käytetty kolmea erilaista skenaariota asukasluvun ja ikärakenteen muutoksista.
 - Tilastokeskuksen alkuperäinen kuntakohtainen väestöennuste (2015), jota on oikaistu viimeisimmän vuoden toteumalla.
 - Tilastokeskuksen oikaistu ennuste, missä kuntakohtaista ennustetta (2015) on oikaistu koko maan uudella ennusteella (2018) ja viimeisimmän vuoden toteumalla.
 - Ranuan oma ennuste, missä Tilastokeskuksen oikaistua ennustetta on korjattu ikäryhmien 6–15 osalta Ranuan oman oppilasennusteen mukaiseksi.
- Investointien taustatietoina on käytetty Ranuan kunnalta saatuja tausta-aineistoja
 - Kaksi investointivaihtoehtoa:
 - Salmenniemi – uudisrakennus (4 724 brm²) + lukion elementtikoulun lunastaminen
 - Oravi/Keskusta – uudisrakennus (5 923 brm²). Tämä vaihtoehto koostuu kahdesta toiminnallisesti samanlaisesta suunnitelmasta. Investointikustannuksena on näissä alustavissa laskelmissa käytetty Oravin noin 14,7 miljoonaa euroa.

Väestö – oikaistu Tilastokeskuksen ennuste

Oikaistu	2017	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku	3 972	3 820	3 772	3 726	3 682	3 643	3 603	3 565	3 526	3 492	3 458	3 427
0-5	232	205	198	194	191	190	188	186	184	182	181	180
6	55	42	44	42	39	37	37	38	37	37	37	37
7-12	337	322	319	304	294	281	269	258	253	247	242	240
13-15	186	172	164	164	162	169	161	158	147	140	135	131
16-18	173	169	162	158	159	151	153	150	156	151	146	137
19-64	1 952	1 821	1 772	1 716	1 671	1 626	1 589	1 548	1 513	1 483	1 460	1 445
65-74	571	632	644	662	656	656	652	651	644	653	637	623
75-84	344	325	334	346	365	382	405	413	433	446	469	482
Yli 85	122	132	135	140	145	151	149	163	159	153	151	152

Ranua	2017	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku	3 972	3 805	3 747	3 699	3 642	3 583	3 536	3 483	3 433	3 384	3 350	3 319
0-5	232	205	198	194	191	190	188	186	184	182	181	180
6	55	40	35	30	30	29	29	29	28	28	28	28
7-12	337	310	301	292	271	251	230	209	189	168	163	161
13-15	186	171	166	161	154	147	141	134	127	120	115	111
16-18	173	169	162	158	159	151	153	150	156	151	146	137
19-64	1 952	1 821	1 772	1 716	1 671	1 626	1 589	1 548	1 513	1 483	1 460	1 445
65-74	571	632	644	662	656	656	652	651	644	653	637	623
75-84	344	325	334	346	365	382	405	413	433	446	469	482
Yli 85	122	132	135	140	145	151	149	163	159	153	151	152

Painelaskelmat

Painelaskelma:

- Käsitteellisesti painelaskelma perustuu trendiin ja siihen, että paine saadaan ulos, olettaen, että mikään käyttäytymisessä ei muutu. Valtion käyttämä kestävyysvaje on puhdas painelaskelma.
- VM:n jne kanssa on kehitetty sopeutettu trendi, missä otetaan huomioon mennyt kehitys ja tiedossa olevat asiat .
- Trendi- tai painelaskelma ei ole ennuste.

-Sopeutettu trendi:

- Lähtötilanteessa kunnan omat arviot toimintakatteen muutoksista 2019-2020 ohitettiin.
- Otettu huomioon:
 - Inflaatio-oletus 1,5 %/v.
 - tiedossa olevat valtionosuusleikkaukset ja valtionosuusuudistus
 - Uusi valtionosuusjärjestelmä on mallinnettu tarveperusteisena. Vuotuiset indeksikorotukset ja inflaatio -> 2019 0 %/v. ja tästä eteenpäin 1,5 %/v.
 - ikääntyminen – kuntakohtainen nettomeno eur/yli 75-vuotias, kuntakohtainen muutos. Jättää huomiotta verotettavan tulon muutoksen eläköitymistilanteessa.
 - Verotulojen muutokset toteutettiin kuntaliiton veroennustekehikon avulla.
 - Korkotasona on kunnan 2018 laskennallinen korkotaso (1,77 %).

Sote ei toteudu – Salmenniemi – Tilastokeskuksen väestöennuste

	Ranua		Trendi: 2012-2018								
	TP 2016	TP 2017	Tpe 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	4 023	3 972	3 895	3 848	3 805	3 763	3 722	3 684	3 650	3 618	3 586
Verotettava tulo	42 299	43 843	39 736	43 220	43 859	45 552	46 244	46 992	47 786	48 617	49 458
Veroprosentti	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Toimintakate	-27 238	-27 754	-28 249	-28 909	-29 701	-31 077	-30 556	-31 218	-31 482	-32 099	-32 674
Verorahoitus	31 156	31 264	29 816	30 634	30 927	31 534	31 802	32 175	32 673	33 187	33 826
Käyttökate	3 918	3 510	1 567	1 724	1 226	456	1 246	957	1 191	1 088	1 152
Rahoitustuotot ja -kulut	100	401	82	74	23	-96	-159	-155	-152	-147	-142
Vuosikate	4 018	3 911	1 650	1 798	1 249	360	1 087	802	1 040	941	1 010
Poistot	3 617	2 091	955	735	726	948	1 175	1 161	1 147	1 133	1 119
Ylijäämä/alijäämä	139	1 893	-1 036	63	523	-588	-88	-359	-107	-192	-109
Kumulatiivinen ylij/alij.	11 389	13 282	12 246	12 310	12 833	12 245	12 157	11 798	11 691	11 499	11 390
Kumulatiivinen ylij/alij./as	2 831	3 344	3 144	3 199	3 373	3 254	3 267	3 202	3 203	3 178	3 176
Nettoinvestoinnit	2 185	1 821	1 105	1 485	7 323	7 713	744	737	730	724	717
Lainakanta 1000 eur	4 650	4 161	3 616	3 303	9 377	16 729	16 386	16 321	16 012	15 795	15 502
Lainakanta eur/as	1 156	1 048	928	858	2 465	4 446	4 403	4 430	4 386	4 365	4 323

Sote ei toteudu – Salmenniemi – Tilastokeskuksen oikaistu ennuste

	Ranua		Trendi: 2012-2018								
	TP 2016	TP 2017	Tpe 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	4 023	3 972	3 895	3 868	3 820	3 772	3 726	3 682	3 643	3 603	3 565
Verotettava tulo	42 299	43 843	39 736	43 220	43 859	45 552	46 184	46 844	47 572	48 292	49 045
Veroprosentti	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Toimintakate	-27 238	-27 754	-28 249	-29 058	-29 816	-31 150	-30 591	-31 196	-31 418	-31 963	-32 482
Verorahoitus	31 156	31 264	29 816	30 634	30 928	31 495	31 699	31 989	32 412	32 836	33 391
Käyttökate	3 918	3 510	1 567	1 575	1 111	346	1 108	793	994	872	910
Rahoitustuotot ja -kulut	100	401	82	72	19	-102	-167	-166	-166	-165	-165
Vuosikate	4 018	3 911	1 650	1 647	1 130	243	941	627	828	707	745
Poistot	3 617	2 091	955	735	726	948	1 175	1 161	1 147	1 133	1 119
Ylijäämä/alijäämä	139	1 893	-1 036	-87	404	-704	-234	-534	-318	-426	-374
Kumulatiivinen ylij/alij.	11 389	13 282	12 246	12 159	12 563	11 858	11 624	11 091	10 772	10 347	9 973
Kumulatiivinen ylij/alij./as	2 831	3 344	3 144	3 144	3 289	3 144	3 120	3 012	2 957	2 872	2 797
Nettoinvestoinnit	2 185	1 821	1 105	1 485	7 323	7 713	745	736	729	721	713
Lainakanta 1000 eur	4 650	4 161	3 616	3 454	9 646	17 115	16 920	17 029	16 929	16 943	16 911
Lainakanta eur/as	1 156	1 048	928	893	2 525	4 538	4 541	4 625	4 647	4 702	4 744

Sote ei toteudu – Salmenniemi – Ranuan väestöennuste

	Ranua		Trendi: 2012-2018								
	TP 2016	TP 2017	Tpe 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	4 023	3 972	3 895	3 858	3 805	3 747	3 699	3 642	3 583	3 536	3 483
Verotettava tulo	42 299	43 843	39 736	43 220	43 859	45 552	46 156	46 647	47 105	47 704	48 232
Veroprosentti	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Toimintakate	-27 238	-27 754	-28 249	-28 984	-29 703	-30 955	-30 376	-30 869	-30 914	-31 379	-31 750
Verorahoitus	31 156	31 264	29 816	30 634	30 892	31 419	31 552	31 728	32 015	32 293	32 540
Käyttökate	3 918	3 510	1 567	1 649	1 189	463	1 175	859	1 101	914	790
Rahoitustuotot ja -kulut	100	401	82	73	21	-98	-161	-159	-157	-155	-155
Vuosikate	4 018	3 911	1 650	1 722	1 210	365	1 014	700	944	759	635
Poistot	3 617	2 091	955	735	726	948	1 175	1 161	1 146	1 132	1 117
Ylijäämä/alijäämä	139	1 893	-1 036	-12	483	-583	-161	-461	-202	-373	-482
Kumulatiivinen ylij/alij.	11 389	13 282	12 246	12 234	12 717	12 134	11 973	11 512	11 310	10 937	10 455
Kumulatiivinen ylij/alij./as	2 831	3 344	3 144	3 171	3 342	3 238	3 237	3 161	3 156	3 093	3 002
Nettoinvestoinnit	2 185	1 821	1 105	1 485	7 323	7 713	740	728	717	707	697
Lainakanta 1000 eur	4 650	4 161	3 616	3 379	9 492	16 840	16 565	16 594	16 367	16 315	16 376
Lainakanta eur/as	1 156	1 048	928	876	2 495	4 494	4 478	4 556	4 568	4 615	4 702

Sote ei toteudu – Oravi/Keskusta – Tilastokeskuksen väestöennuste

	Ranua		Trendi: 2012-2018								
	TP 2016	TP 2017	Tpe 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	4 023	3 972	3 895	3 848	3 805	3 763	3 722	3 684	3 650	3 618	3 586
Verotettava tulo	42 299	43 843	39 736	43 220	43 859	45 552	46 244	46 992	47 786	48 617	49 458
Veroprosentti	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Toimintakate	-27 238	-27 754	-28 249	-28 909	-29 701	-31 327	-30 607	-30 984	-31 580	-32 198	-32 774
Verorahoitus	31 156	31 264	29 816	30 634	30 927	31 534	31 802	32 175	32 673	33 187	33 826
Käyttökate	3 918	3 510	1 567	1 724	1 226	206	1 195	1 191	1 094	989	1 052
Rahoitustuotot ja -kulut	100	401	82	74	8	-141	-221	-217	-214	-212	-210
Vuosikate	4 018	3 911	1 650	1 798	1 235	65	974	974	880	777	842
Poistot	3 617	2 091	955	735	726	1 001	1 280	1 262	1 244	1 227	1 210
Ylijäämä/alijäämä	139	1 893	-1 036	63	509	-936	-306	-288	-364	-450	-368
Kumulatiivinen ylij/alij.	11 389	13 282	12 246	12 310	12 818	11 882	11 576	11 288	10 924	10 474	10 106
Kumulatiivinen ylij/alij./as	2 831	3 344	3 144	3 199	3 369	3 158	3 111	3 064	2 993	2 895	2 818
Nettoinvestoinnit	2 185	1 821	1 105	1 485	8 906	9 296	744	737	730	724	717
Lainakanta 1000 eur	4 650	4 161	3 616	3 303	10 974	20 204	19 975	19 738	19 588	19 534	19 410
Lainakanta eur/as	1 156	1 048	928	858	2 884	5 370	5 367	5 357	5 366	5 399	5 412

Sote ei toteudu – Oravi/Keskusta – Tilastokeskuksen oikaistu ennuste

	Ranua		Trendi: 2012-2018								
	TP 2016	TP 2017	Tpe 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	4 023	3 972	3 895	3 868	3 820	3 772	3 726	3 682	3 643	3 603	3 565
Verotettava tulo	42 299	43 843	39 736	43 220	43 859	45 552	46 184	46 844	47 572	48 292	49 045
Veroprosentti	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Toimintakate	-27 238	-27 754	-28 249	-29 058	-29 816	-31 400	-30 641	-30 962	-31 515	-32 061	-32 581
Verorahoitus	31 156	31 264	29 816	30 634	30 928	31 495	31 699	31 989	32 412	32 836	33 391
Käyttökate	3 918	3 510	1 567	1 575	1 111	96	1 057	1 027	897	774	810
Rahoitustuotot ja -kulut	100	401	82	72	5	-147	-229	-228	-228	-230	-233
Vuosikate	4 018	3 911	1 650	1 647	1 116	-51	828	799	669	544	578
Poistot	3 617	2 091	955	735	726	1 001	1 280	1 262	1 244	1 227	1 210
Ylijäämä/alijäämä	139	1 893	-1 036	-87	390	-1 053	-452	-463	-575	-683	-632
Kumulatiivinen ylij/alij.	11 389	13 282	12 246	12 159	12 549	11 496	11 044	10 581	10 006	9 323	8 691
Kumulatiivinen ylij/alij./as	2 831	3 344	3 144	3 144	3 285	3 048	2 964	2 874	2 747	2 588	2 438
Nettoinvestoinnit	2 185	1 821	1 105	1 485	8 906	9 296	745	736	729	721	713
Lainakanta 1000 eur	4 650	4 161	3 616	3 454	11 244	20 591	20 508	20 445	20 505	20 681	20 817
Lainakanta eur/as	1 156	1 048	928	893	2 943	5 459	5 504	5 553	5 628	5 740	5 839

Sote ei toteudu – Oravi/Keskusta – Ranuan väestöennuste

	Ranua		Trendi: 2012-2018								
	TP 2016	TP 2017	Tpe 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Asukasluku	4 023	3 972	3 895	3 858	3 805	3 747	3 699	3 642	3 583	3 536	3 483
Verotettava tulo	42 299	43 843	39 736	43 220	43 859	45 552	46 156	46 647	47 105	47 704	48 232
Veroprosentti	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Toimintakate	-27 238	-27 754	-28 249	-28 984	-29 703	-31 205	-30 427	-30 635	-31 010	-31 476	-31 848
Verorahoitus	31 156	31 264	29 816	30 634	30 892	31 419	31 552	31 728	32 015	32 293	32 540
Käyttökate	3 918	3 510	1 567	1 649	1 189	213	1 125	1 093	1 005	817	692
Rahoitustuotot ja -kulut	100	401	82	73	7	-143	-224	-221	-219	-219	-222
Vuosikate	4 018	3 911	1 650	1 722	1 195	70	901	872	785	597	470
Poistot	3 617	2 091	955	735	726	1 001	1 280	1 262	1 244	1 226	1 209
Ylijäämä/alijäämä	139	1 893	-1 036	-12	469	-931	-379	-390	-458	-629	-739
Kumulatiivinen ylij/alij.	11 389	13 282	12 246	12 234	12 703	11 772	11 393	11 003	10 545	9 916	9 177
Kumulatiivinen ylij/alij./as	2 831	3 344	3 144	3 171	3 339	3 142	3 080	3 021	2 943	2 805	2 635
Nettoinvestoinnit	2 185	1 821	1 105	1 485	8 906	9 296	740	728	717	707	697
Lainakanta 1000 eur	4 650	4 161	3 616	3 379	11 089	20 315	20 153	20 010	19 941	20 051	20 278
Lainakanta eur/as	1 156	1 048	928	876	2 914	5 422	5 448	5 494	5 565	5 671	5 823

Havaintoja alustavista laskelmista

- Ranuan verorahoituksesta lähes 70 % tulee valtionosuuksista (2018), joten asukasluvun ja ikärakenteen muutoksilla on merkittävä vaikutus verorahoituksen kehitykseen.
- Ranuan asukasluvun ja lasten määrän ennakoidaan laskevan nopeasti. Painelaskelma huomioi asukasluvun aleneman siten, että oletuksena on myös palvelutarpeen alenema. Tämä edellyttää yksikkökustannusten kasvun hallintaa.
- Ranualla sote-palvelut ovat historiassa vastanneet suurimmasta osasta kustannusten kasvusta. Sote-kustannusten vuotuinen vaihtelu on myös ollut suurempaa, kuin non-sote-palveluissa.
- Ikääntymisen arvioidaan kiihtyvän 2020-luvulla.
- Kunnan tase on lähtölanteessa vahva ja kestää alijäämäisiä vuosia/maltillisen velkaantumisen. Osassa esitetyistä laskelmista lainakanta ei kuitenkaan jakson aikana juurikaan pienene – jopa kasvaa. Asukasluvun aletessa myös lainamäärä eur/as kasvaa.