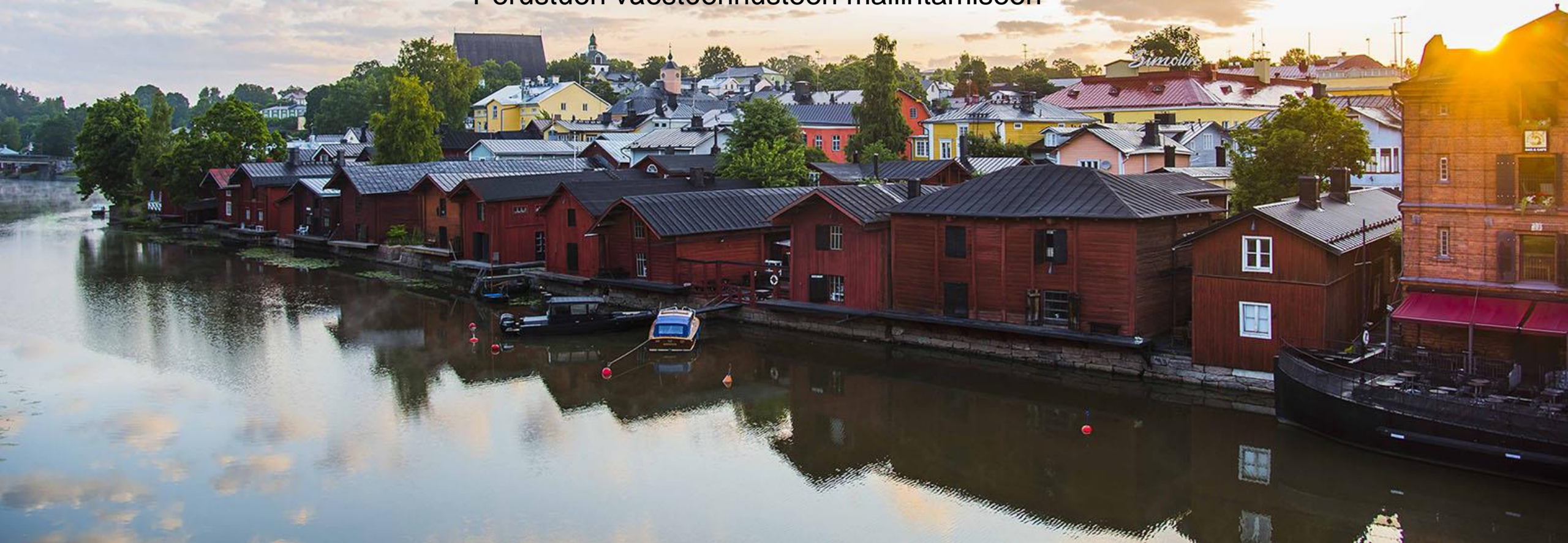


Porvoon kaupungin talouden kehitys 2020 -2040

Perustuen väestöennusteen mallintamiseen



Porvoon kaupungin talouden kehitys 2020 -2040: Lähtökohdat ja oletukset

- Taustalla uusi väestöennuste: [Porvoo kasvaa vahvasti tulevina vuosina](#), jonka mukaan Porvoon väkiluku kasvaa yli 13 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Tarkoituksena mallintaa väestönmuutoksen talousvaikutukset.
- Tulojen arvioinnissa oletuksena nykyinen verotilitys- ja valtionosuusjärjestelmä. Kunnallisverotulo arvioidaan Porvoon nykyisen tason ja veroennusteen mukaan. Kiinteistöveron verotusarvojen oletetaan kasvavan maltillisesti. Yhteisöveron oletetaan palautuvan vuosien 2016-2019 keskitasolle, mutta veron kokonaistuoton lasketaan kasvavan reaalisesti hieman koko ajanjaksolla.
- Menojen laskennassa lähtökohtana eri ikäryhmien kehitys ja Porvoon omat kustannukset toiminnasta (TA2019). Kustannukset laskettiin joko tietyn ikäryhmän tai koko väestön ennustetun asukasmäärän avulla (kustannukset / asukas vuonna 2019 * enn. asukasmäärä).
- Tavoitteena saada ”puhdas” arvio väestökasvun vaikutuksista tuloihin ja menoihin. Inflaatiota, toiminnallisia muutoksia tms. ei huomioida.

Tarkemmat laskentaoletukset

- **Sosiaali- ja terveystoimi**

- ✓ väestöennusteen perusteella merkittävimmät vaikutukset soteen (ikäntyneiden > 75 v määrä tuplaantuu + 4118 hlö)
- ✓ tarkastelu toimialan kustannukset ikäluokittain
- ✓ hyödynnettiin Kuntaliiton selvitystä ”Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset (2017)” > sisältää koko terveydenhuollon kustannusten jakautumisen ikäryhmittäin > käytettiin osoittamaan mikä olisi etenkin 75 v -84 v ja > 85 v ikäluokkien painoarvo kustannusten kehittymisessä Porvoossa (Em. ikäluokkien osuus 37 % koko terveydenhuollon kustannuksista)

- **Sivistystoimi (hallinto, koulutuspalvelut, varhaiskasvatus, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut)**

- ✓ tarkastelu kustannukset tehtäväalueittain
- ✓ hallinnon sekä kulttuuri ja vapaa-aikapalveluiden kustannusten oletettiin kehittyvän koko väestön muutoksen mukaisesti, koulutuspalvelut noudattivat 7-17 ikäluokan ja varhaiskasvatuspalvelut 0-7 v ikäluokan kehitystä

- **Kaupunkikehitys** (Elinkeino, matkailu ja markkinointi, Maapolitiikka, Kaupunkisuunnittelu, Kuntatekniikka, kunnossapito ja liikenne, Lupa- ja valvonta-asiat)

- ✓ tarkastelu kustannukset tehtäväalueittain
- ✓ kaikkien tehtäväalueiden oletettiin kehittyvän koko väestön muutoksen mukaisesti

- **Konsernihallinto**

- ✓ tarkastelu kustannukset tehtäväalueittain
- ✓ kaikkien tehtäväalueiden oletettiin kehittyvän koko väestön muutoksen mukaisesti

- **Pelastustoimi**

- ✓ Pelastustoimen kustannusten oletettiin kehittyvän koko väestön muutoksen mukaisesti

- **Verotulot**

- ✓ kunnallisveron lähtökohtana Porvoon nykyinen veropohja, jota on muutettu väestöennusteen mukaan eri vuosina, jolloin eri ikäluokkien vaikutus näkyy oikeissa tulotyypeissä
- ✓ kunnallisveron vähennystaso on säilytetty nykyisellään
- ✓ yhteisöveron oletetaan kasvavan reaalisesti 1 % vuosivauhtia, koska talouskasvu näkyy erityisesti yhteisöveron tuotossa
- ✓ Porvoon yhteisöverotuoton oletetaan ”normalisoituvan” vuosien 2016-2019 keskiarvon mukaiselle tasolla.
- ✓ kiinteistöverotuksen verotusarvojen oletetaan kasvavan hieman väestön kasvua nopeammin, perusteena elintason nousu.
- ✓ hyödynnetty Kuntaliiton veroennustekehikkoa

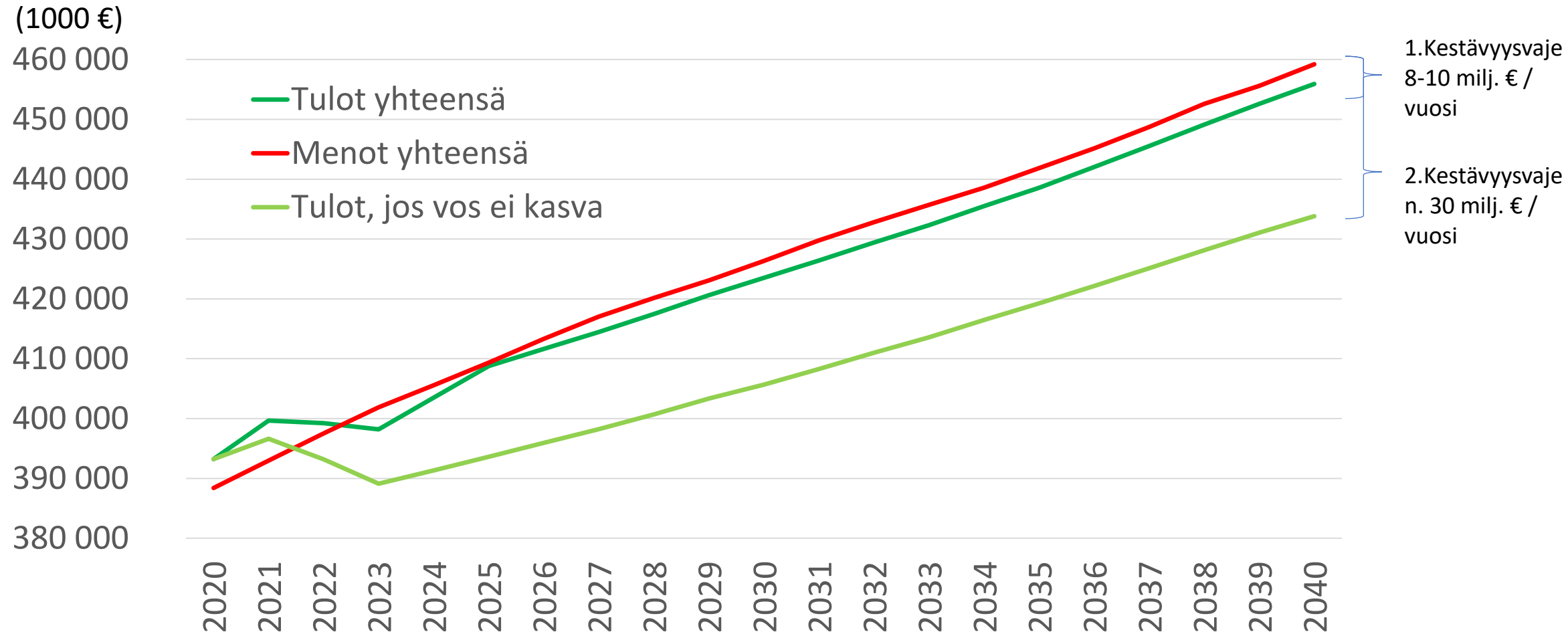
- **Valtionosuudet**

- ✓ arvioitu erityisesti eri ikäryhmien vaikutusta Porvoon valtionosuuksiin
- ✓ verotuloihin perustuva tasaus oletettu säilyvän nykytasolla, noin - 9 milj. €
- ✓ hyödynnetty Kuntaliiton valtionosuuslaskuria

- **Muut tulot**

- ✓ muiden tulojen oletetaan kasvavan väestöennusteen tahdissa, noin + 0,5 % per vuosi

Porvoon kaupungin menojen ja tulojen arvioitu kehitys 2020 - 2040

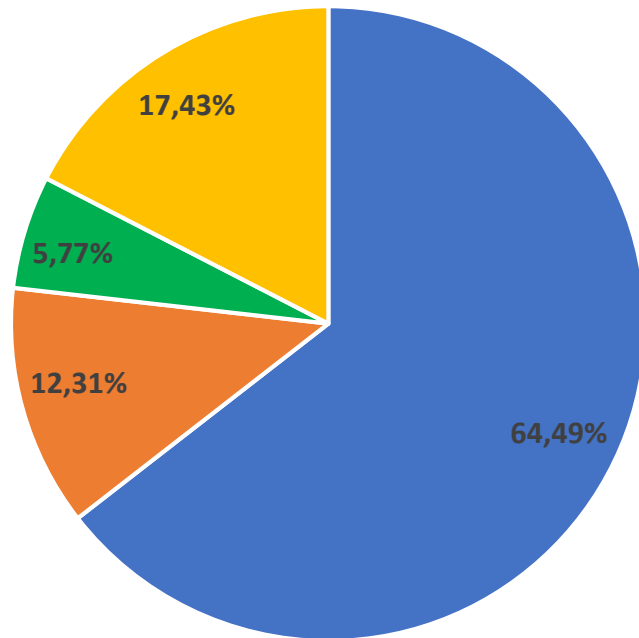


Tulojen muodostuminen 2020, 2030 ja 2040*

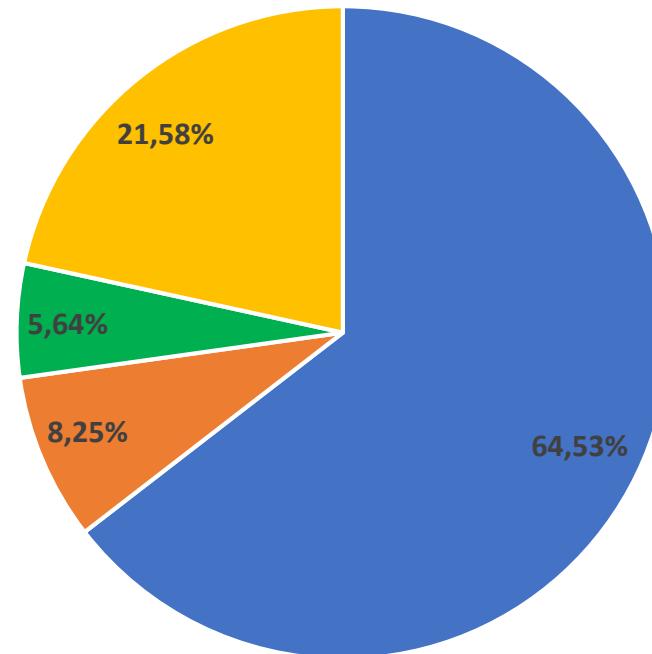
<u>Tulot (1 000 €)</u>	2020	2030	2040
Kunnallisvero	192 162	208 693	228 660
Yhteisövero	36 680	26 674	28 318
Kiinteistövero	17 188	18 241	19 656
Verotulot yht	246 031	253 608	276 635
<i>Muutos vrt. 2020</i>		7 577	30 604
<i>Muutos %</i>		3,08 %	12,44 %
Valtionosuudet	51 942	69 776	74 053
<i>Muutos vrt. 2020</i>		17 834	22 111
<i>Muutos %</i>		34,34 %	42,57 %
Muut tulot	95 248	100 119	105 239
Yhteensä	393 220	423 503	455 927
<i>Muutos vrt. 2020</i>		30 283	62 706
<i>Muutos %</i>		7,70 %	15,95 %

Arvioitu verorahoituksen rakenne 2020 ja 2030

Kaupungin arvioitu tulorakenne 2020



Kaupungin arvioitu tulorakenne 2030



■ Kunnallisvero ■ Yhteisövero ■ Kiinteistövero ■ Valtionosuudet

Menojen muodostuminen 2020, 2030 ja 2040*

<u>Menot (1 000 €)</u>	2020	2030	2040
Sosiaali- ja terveystoimi	169 403	205 635	228 673
<i>Muutos vrt. 2020</i>		36 233	59 271
<i>Muutos %</i>		21,4 %	35,0 %
Sivistystoimi	120 228	116 337	119 959
<i>Muutos vrt. 2020</i>		- 3 891	- 269
<i>Muutos %</i>		-3,2 %	-0,2 %
Kaupunkikehitys	19 228	20 326	21 555
<i>Muutos vrt. 2020</i>		1 098	2 327
<i>Muutos %</i>		5,7 %	12,1 %
Konsernihallinto	42 081	44 590	47 398
<i>Muutos vrt. 2020</i>		2 508	5 317
<i>Muutos %</i>		6,0 %	12,6 %
Pelastustoimi	14 466	15 292	16 216
<i>Muutos vrt. 2020</i>		826	1 751
<i>Muutos %</i>		5,7 %	12,1 %
<i>Poistot</i>	23000	24 176	25 413
Menot yhteensä	388 405	426 355	459 213
<i>Muutos vrt. 2020</i>		37 950	70 808
<i>Muutos %</i>		9,77 %	18,23 %

Väestönkasvu 2020-
17.6.2019

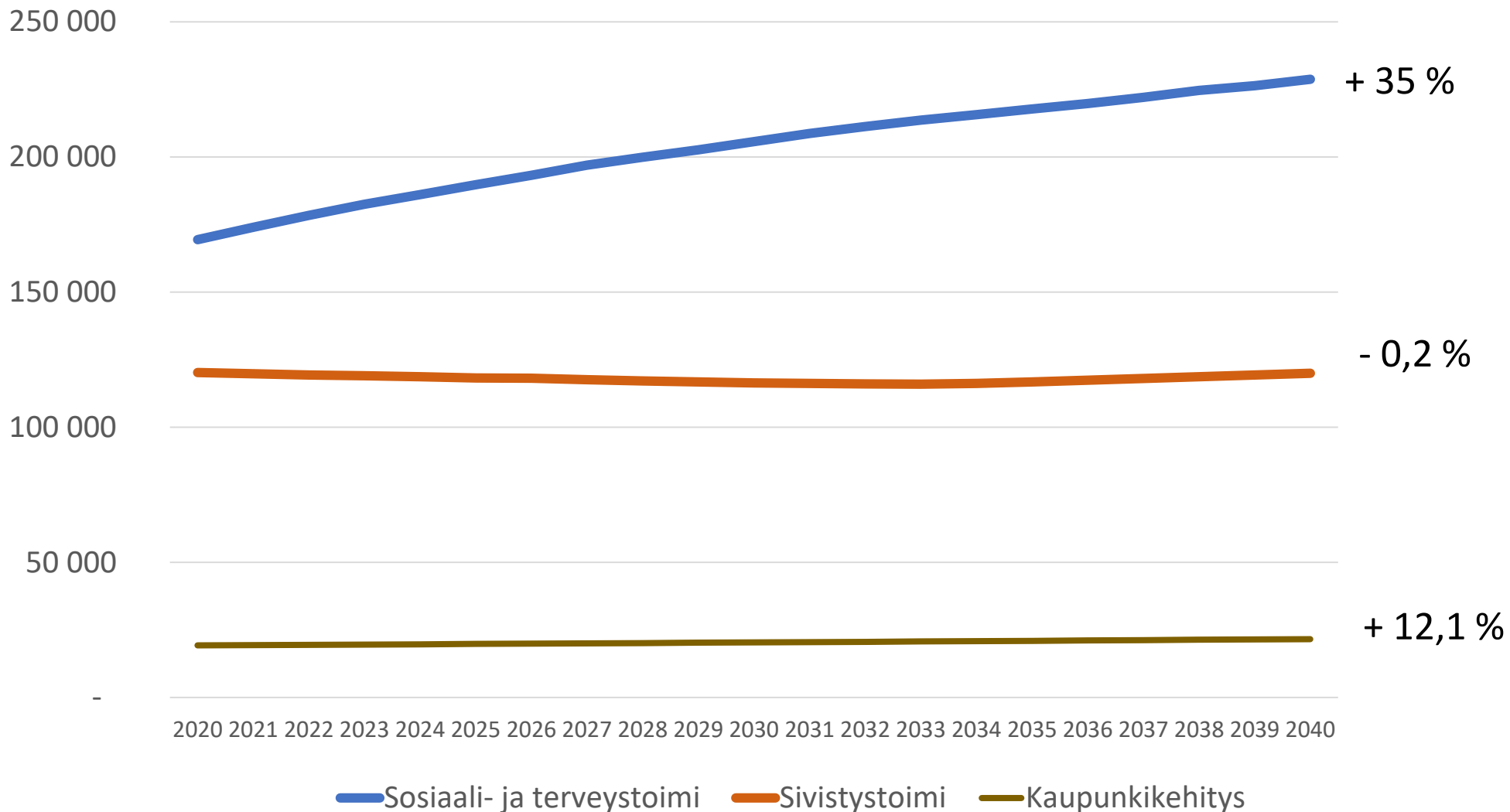
Henrik Rainio, Saija Männistö

+ 5,7 %

+ 12,1 %

* v. 2020 tasossa

Toimialojen arvioitu menokehitys (1000€)*



Sosiaali- ja terveystoimen arvioidut menot ikäluokittain Porvoossa 2020 – 2040*

<u>Menot (1 000 €)</u>					
Sosiaali- ja terveystoimi					
Ikäluokka	2020	2025	2030	2035	2040
0-6	8 129	7 903	8 153	8 345	8 566
7-14	6 669	6 489	6 112	5 996	6 164
15-49	39 802	40 508	41 585	42 687	43 514
50-64	23 159	23 269	23 158	23 426	24 306
65-74	26 613	25 330	26 024	26 916	26 742
75-84	31 636	41 943	48 942	53 672	58 077
>85	33 394	44 273	51 661	56 654	61 303
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	169 403	189 716	205 635	217 696	228 673

Johtopäätökset kaupungin talouden kehityksestä v. 2040

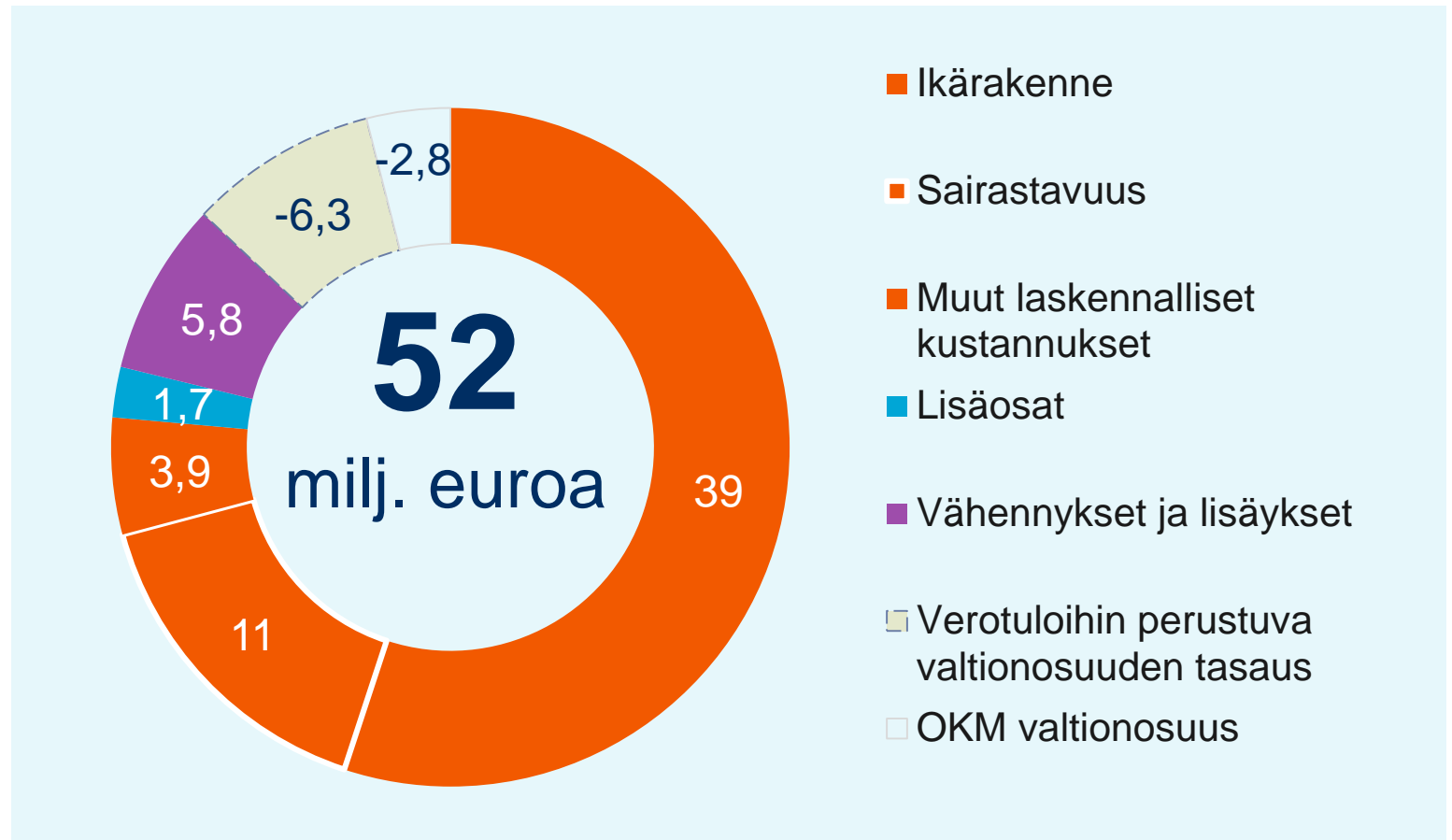
Väestön ja ikärakenteen muutoksesta johtuva Porvoon menojen ja verotulojen jälkeinen ”kestävyysvaje” on noin **30 milj. €**. Jos kaupungin valtionosuudet lisääntyvät väestö- ja ikärakenteen mukaisesti, jää ”kestävyysvajeeksi” noin 8-10 milj. €

- **Sosiaali- ja terveystoimen** menot kasvavat noin **59 milj. €** nykytilaan verrattuna. Muutos johtuu lähes kokonaan yli 75 –vuotiaiden määrän kasvusta.
- **Sivistystoimen** menot **eivät** käytännössä **muutu lainkaan**. Tämä edellyttää, että mm. ei tehdä tarpeettomia investointeja.
- **Kaupunkikehityksen, konsernihallinnon ja pelastustoimen** menot kasvaisivat yhteensä noin **12 milj. €**.
- **Verotulot** yhteensä kasvaisivat noin **31 milj. €**. Kasvu on kohtuullista, kun työssä käyvät ja eläkkeellä olevat ikäryhmät kasvavat.
- **Valtionosuudet** kasvaisivat noin **22 milj. €**. Tämä johtuu lähes yksinomaan vanhusväestön kasvusta.
- **Muut tulot** kasvavat noin **10 milj. €**.

Muistutuksena Porvoon nykyisten valtionosuuksien rakenne

Suurin osa Porvoon valtionosuudesta tulee laskennallisiin kustannuksiin perustuvasta kustannuserojen tasauksesta*.

* ikärakenne, sairastavuus, muut laskennalliset kustannukset



Tulopohjan tasaus (-6,3 milj. €) vähentää Porvoon valtionosuutta -11 %.



Kiitos!

PORVOON KAUPUNKI
KONSERNIJOHTO

17.6.2019

Henrik Rainio, Saija Männistö

PORVOO  BORGÅ