



Talousarvio 2022

Raamin taustamateriaali

kaupunginhallitus 30.8.2021



Kansantalouden ennusteet vuodelle 2022

Laitos	Julkaisu- ajankohta 2021	BKT, muutos %	Työttö- myys- aste, %	Ansiotaso- indeksin muutos, %	Inflaatio, %
ETLA	maaliskuu	2,4	7,2	2,1	1,2
PTT	maaliskuu	3,5	7,3	3,0	1,2
PT	huhtikuu	3,1	6,9	1,8	1,2
Swedbank	huhtikuu	2,8	7,0	..	1,4
Handelsbanken	huhtikuu	3,0	7,3	2,0	1,4
Nordea	toukokuu	3,0	7,0	2,0	1,5
Euroopan komissio	toukokuu	2,8	7,2
OECD	toukokuu	2,7	7,0
Kuntarahoitus	kesäkuu	3,0	7,1	..	1,7
Danske Bank	kesäkuu	2,9	7,1	2,7	1,6
Suomen Pankki	kesäkuu	3,0	6,9	2,0	1,4
VM	kesäkuu	2,8	6,9	2,5	1,5
Hypo	heinäkuu	3,0	7,0	2,5	1,5
OP	elokuu	3,0	7,0	2,0	1,3



Kustannusten nousu ennustevuosina noin kahden prosentin tuntumassa

Peruspalvelujen hintaindeksi

Vuonna 2020	+1,0 %
Vuonna 2021	+2,6 %
Vuonna 2022	+2,2 %
Vuonna 2023	+2,3 %
Vuonna 2024	+2,4 %

2,2 %

Peruspalvelujen
hintaindeksin nousu
vuonna 2022



Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksuja

prosenttia maksun perusteena olevasta palkasta

MAKSU	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*
Sairausvakuutusmaksu	0,86	0,77	1,34	1,53	1,35	1,44
Työttömyysvakuutusmaksu	2,60 ^{a)}	2,05 ^{b)}	1,70 ^{c)}	1,90 ^{d)}	1,90 ^{e)}	1,90 ^{e)}
Kevan jäsenyhteisön eläkemaksu, keskimääräinen työnantajan osuus	21,60	21,2	20,8	20,8	20,4	20,4
Työnantajan osuus palkkaperusteisesta eläkemaksusta ^{f)}	16,75	17,25	16,85	16,82	17,20	17,20
Varhaiseläkemenoperusteinen maksu ^{g)}	1,00	-	-	-	-	-
Eläkemenoperusteinen maksuosaa ^{h)}	3,85	3,95	3,95	3,95	3,2	3,2
Valtion eläkejärjestelmän kuntasektorin maksu	16,88	16,76	16,25	16,26	16,65	16,65
Muut erät (keskimäärin)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,7
TYÖNANTAJAN MAKSUT KESKIMÄÄRIN	25,29	24,28	24,09	24,45	24,0	24,1
Maksumuutos, %-yksikköä ed. vuodesta	-1,25	-1,01	-0,19	+0,36	-0,5	+0,1
Vakuutetun eläkemaksu (alle 53v. tai yli 62v.)	6,35	6,75	7,15	7,15	7,15	7,15
Vakuutetun eläkemaksu (53-62v.)	7,85	8,25	8,65	8,65	8,65	8,65

- a. 0,65 % palkkasumman ensimmäiseen 2 083 500 euroon asti
- b. 0,50 % palkkasumman ensimmäiseen 2 086 500 euroon asti
- c. 0,45 % palkkasumman ensimmäiseen 2 125 500 euroon asti
- d. 0,50 % palkkasumman ensimmäiseen 2 169 000 euroon asti
- e. Palkkasummarajan ylittävältä osalta. Rajan alla maksu olisi 0,50 %.
- f. Vuodesta 2019 palkkaperusteinen eläkemaksu on kokonaiseläkemaksu, joka sisältää työnantajan ja työntekijän eläkemaksun sekä työkyvyttömyyseläkemaksun. Taulukossa keskimääräinen **työnantajan osuus**.
- g. Varhe poistui 2019. Sen korvasi jäsenyhteisökohtaisesti vaihteleva työkyvyttömyyseläkemaksu, joka peritään osana palkkaperusteista maksua.
- h. Eläkemenoperusteista maksua maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005.

* ennuste

⁴ Lähde: Eläketurvakeskus, Valtiovarainministeriö, valtioneuvosto, Keva 17.6.2021



Valtion yleiset kuntapäätökset 2022

- Peruspalvelujen valtionosuus
 - Kustannustenjaon tarkistuksen valtionosuusvaikutus, +562 milj. euroa, leikataan.
 - Valtionosuuksien tasoa kuitenkin nostetaan 246 milj. euroa.
 - Indeksikorotus +165 milj. euroa.
 - Kiky-vähennys -234 milj. euroa jää pohjiin
- OKM-rahoitus
 - Kustannustenjaon tarkistus +12 milj. euroa
 - Indeksikorotus +29 milj. euroa
- Kuntien verotulomenetysten kompensatiot yht. +2,6 mrd. euroa
- Kustannustenjaon tarkistusta ei tulla tekemään myöskään tilastovuosilta 2021-2022.

**Uusi
vos-leikkaus
noin
300 milj. €**

**+ Kiky-vähennys
reilut
200 milj. €**



Uusiin tehtäviin peruspalvelujen valtionosuuden lisäys noin 110 milj. euroa 2022

- Hoivamitoitus 43,7 milj. euroa
- Lastensuojelun jälkihuollon laajennus 12 milj. euroa
- Lastensuojelun vähimmäishenkilöstömitoitus sosiaalityöntekijät 5 milj. euroa
- Seulontaohjelman laajennus suolistosyöpään 10 milj. euroa



Jo aiemmin käynnistetyt uudistukset etenevät, vos-lisäyksiä 2022

- Oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuton toinen aste + 65 milj. euroa
- Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen vahvistamiseen perusopetuksessa ja toisella asteella 20 milj. euroa
- Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen kehittäminen: varattu 132,9 milj. euroa vuodeksi 2022



Valtionavustusta palveluiden kehittämiseen ja koronakorvauksiin

- Tulevaisuusinvestoinnit etenevät
 - Perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma 60 milj. euroa ja varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma 80 milj. euroa
 - Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma 9 milj. euroa.
 - Ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaaminen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimet 51,8 milj. euroa (yht. 70 milj. euroa).
- Koronakorvausten avustusohjelmia liikkeellä 2022 vielä vähäisessä määrin?
 - Koronakustannusten välittömät korvaukset
 - Hoitovelka?
 - Koronaan liittyvien muiden välillisten heikennysten kompensointi?
- Hallituksen toimet EU-elvytyspaketin toimien suhteen avataan budjettiriihessä

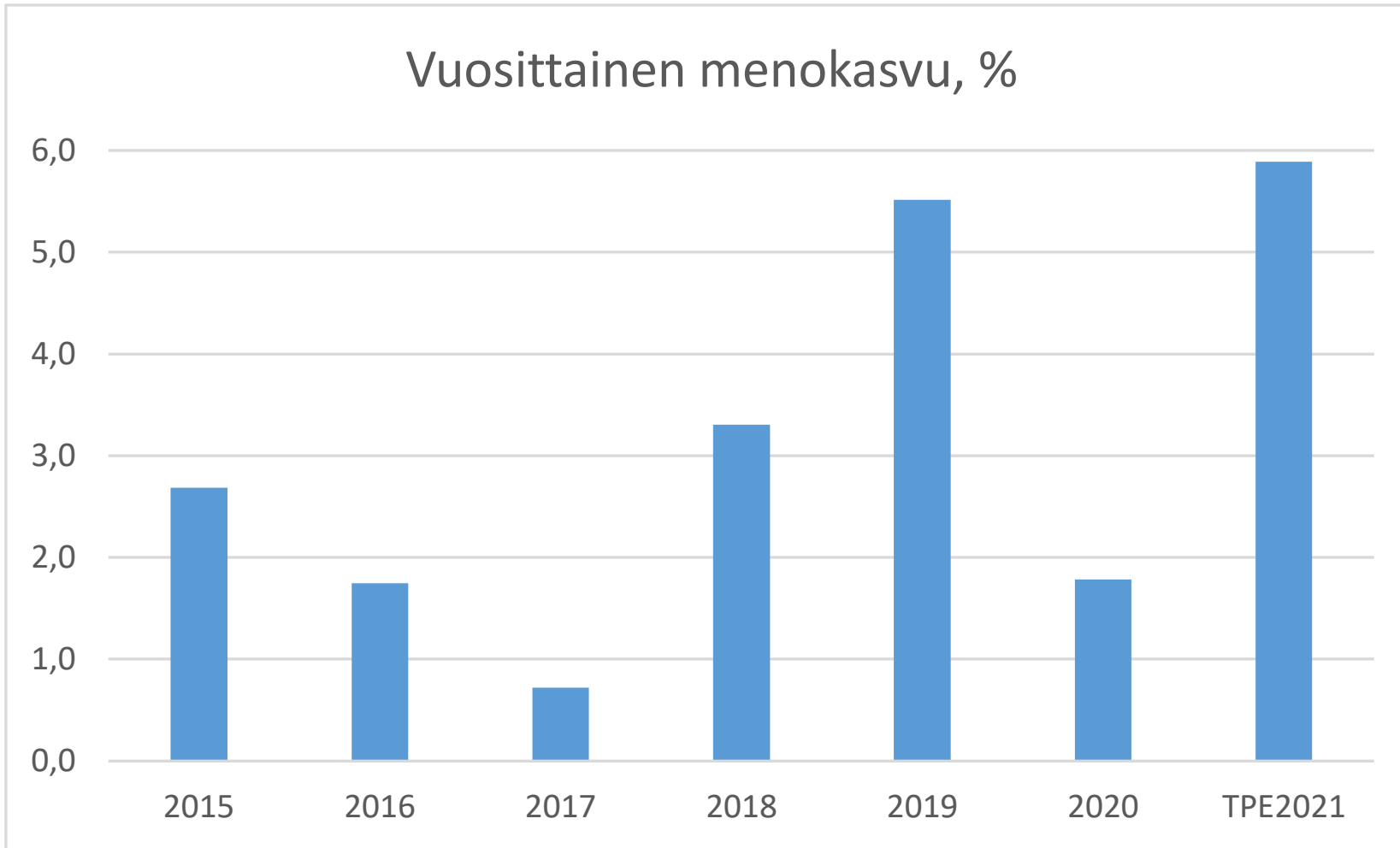


Raamivalmistelu

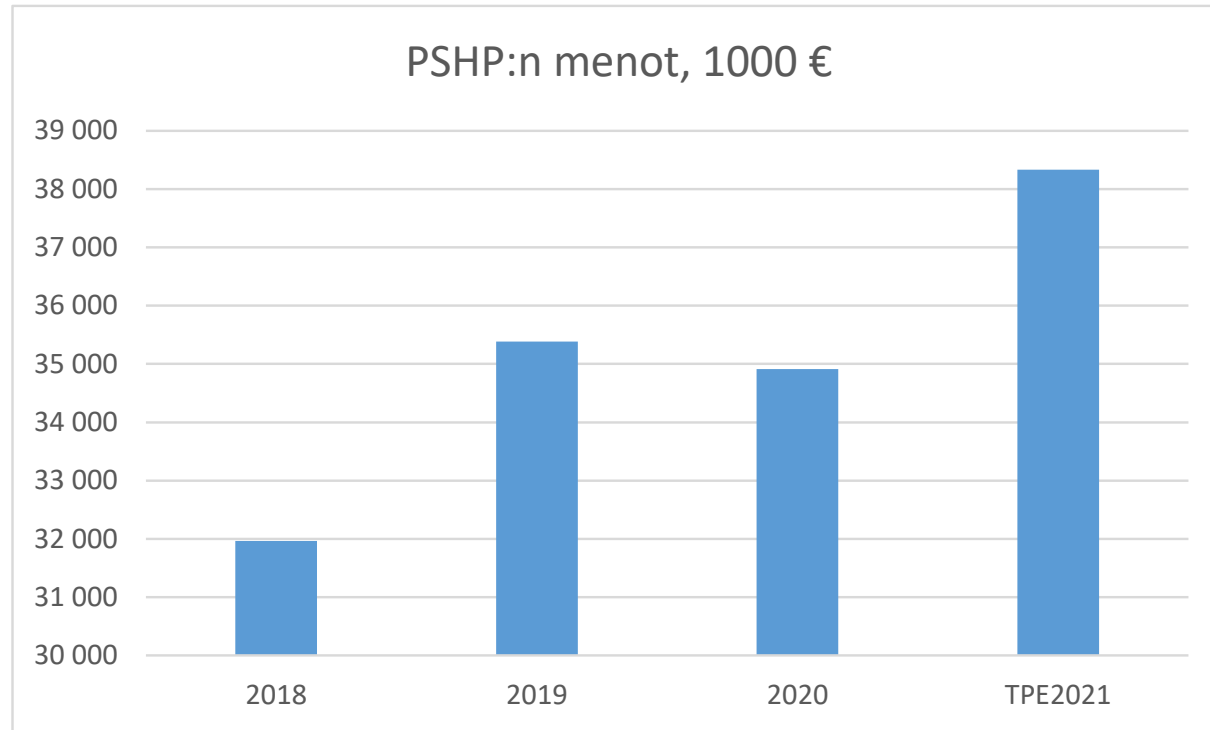
- 2022 raamin pohjana käytetty (korona ja hanke) putsattua tilinpäätösennustetta vuodelta 2021 (TPE21)
- palkkakustannusten korotus 1 %
- yleinen kustannustason nousu 1%



Menojen kehitys (TPE21 ilman koronakuluja)



PSHP

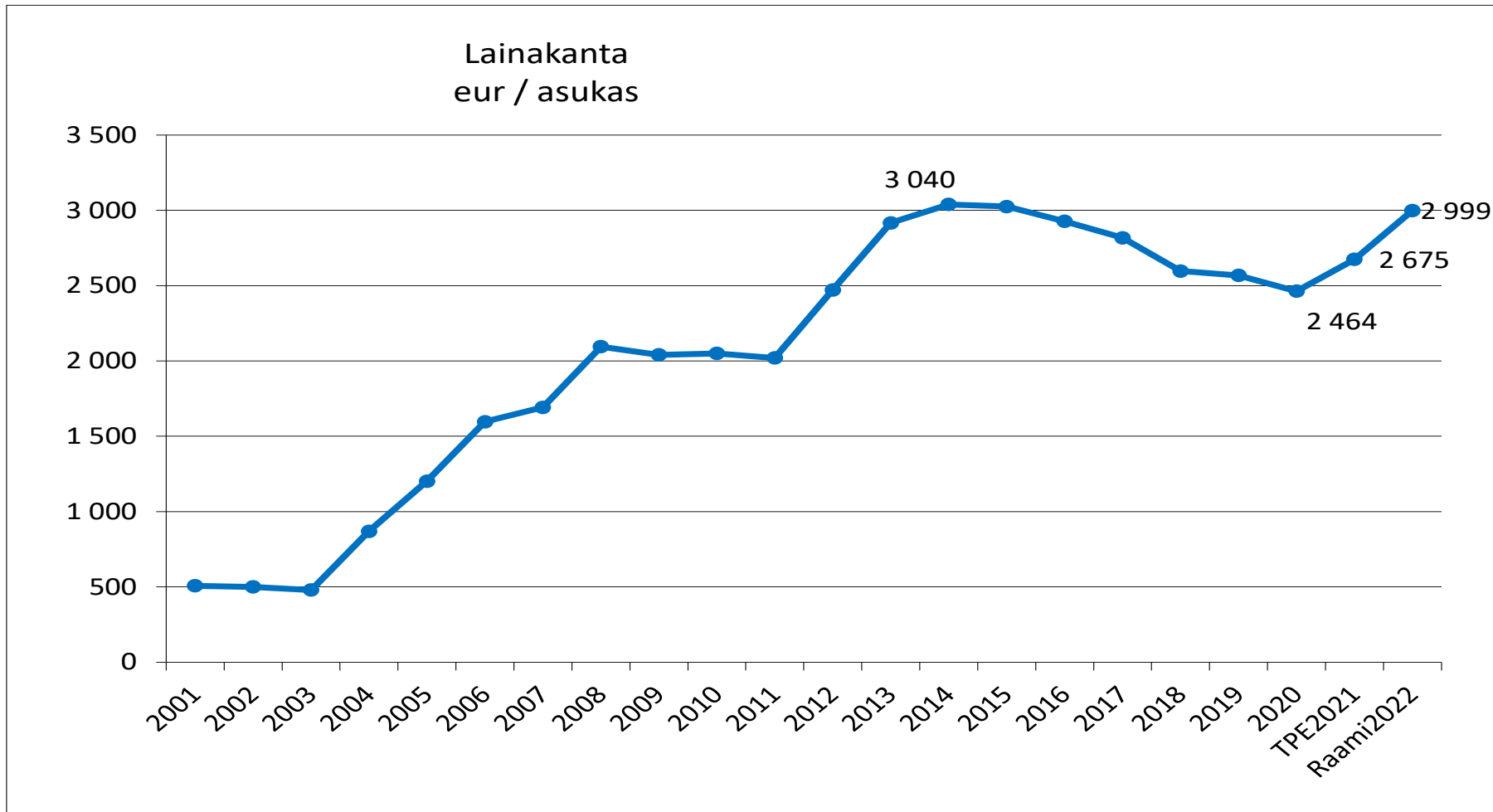


Verotulot

- Kunnallisverotulojen kasvu on vuonna 2021 heinäkuun loppuun 5,1%
- Syksyn tilityksiä kuitenkin pienentää veronpalautukset
- Raamissa arvioitu, että verotulot kasvavat vuonna 2021 4% ja vuonna 2022 3%



Lainakanta



Tilikauden tulos

