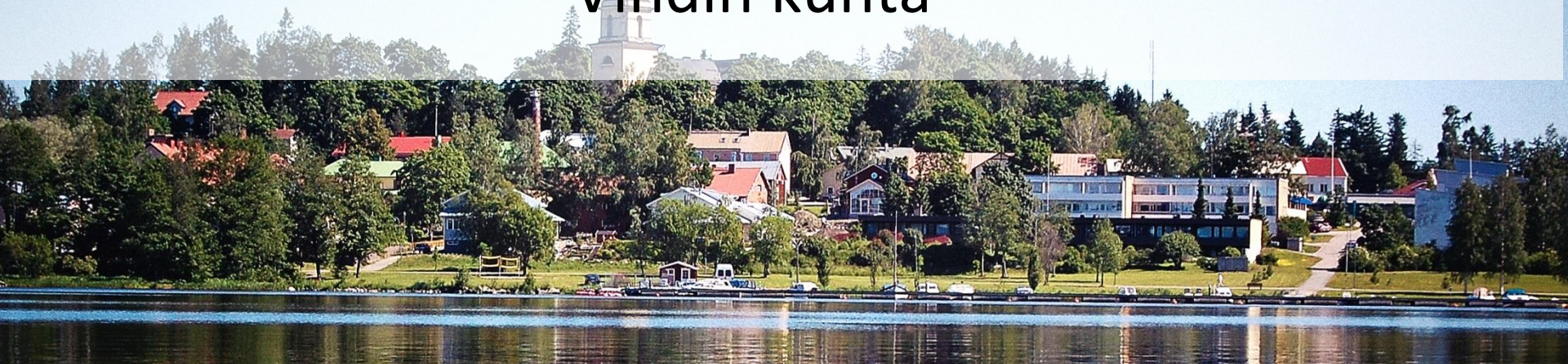


VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMA

Vihdin kunta



TALOUS

VUOSIKATE

9/2017

14,65 M€

- 1,2 M€ 12/2016

POISTOT

9/2017

10,1 M€

+0,6 M€ 12/2016

LAINAKANTA

79,9 M€

9/2017

-3,7 M€ 12/2016

VÄESTÖ

VÄESTÖMÄÄRÄ

8/2017

29 109

+ 142 12/2016

KUNTIEN VÄLINEN
NETTOMUUTTO

8/2017

+58 as.

-82 as. 12/2016

LUONNOLLINEN
VÄESTÖNLISÄYS

8/2017

+47 as.

+44 as. 12/2016

TYÖLLISYYS

TYÖTTÖMYYSASTE

9/2017

7,7 %

10 % 12/2016

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN
MÄÄRÄ

9/2017

415

570 12/2016

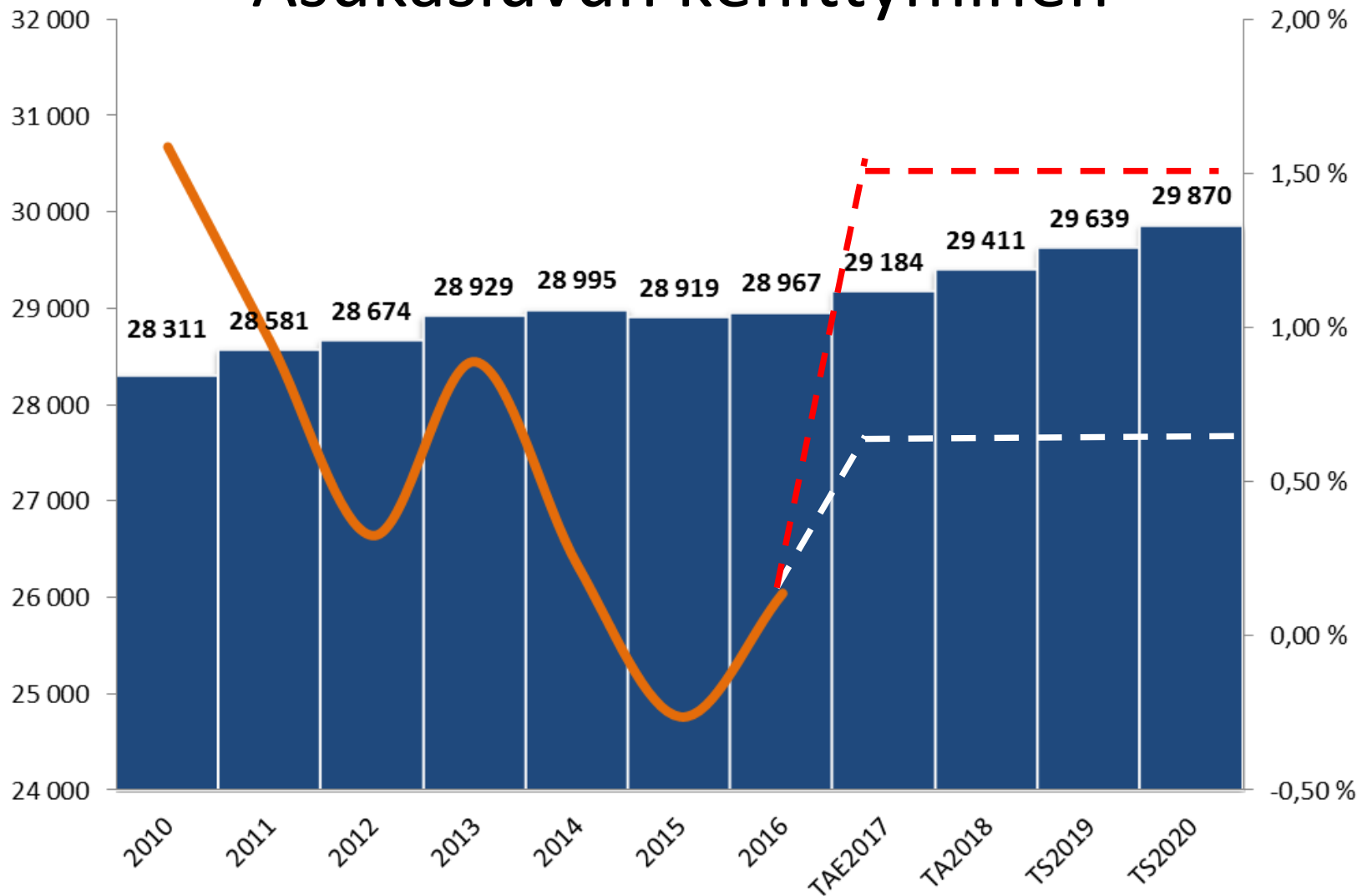
ALLE 25 -VUOTIAITA
TYÖTTÖMIÄ

9/2017

142

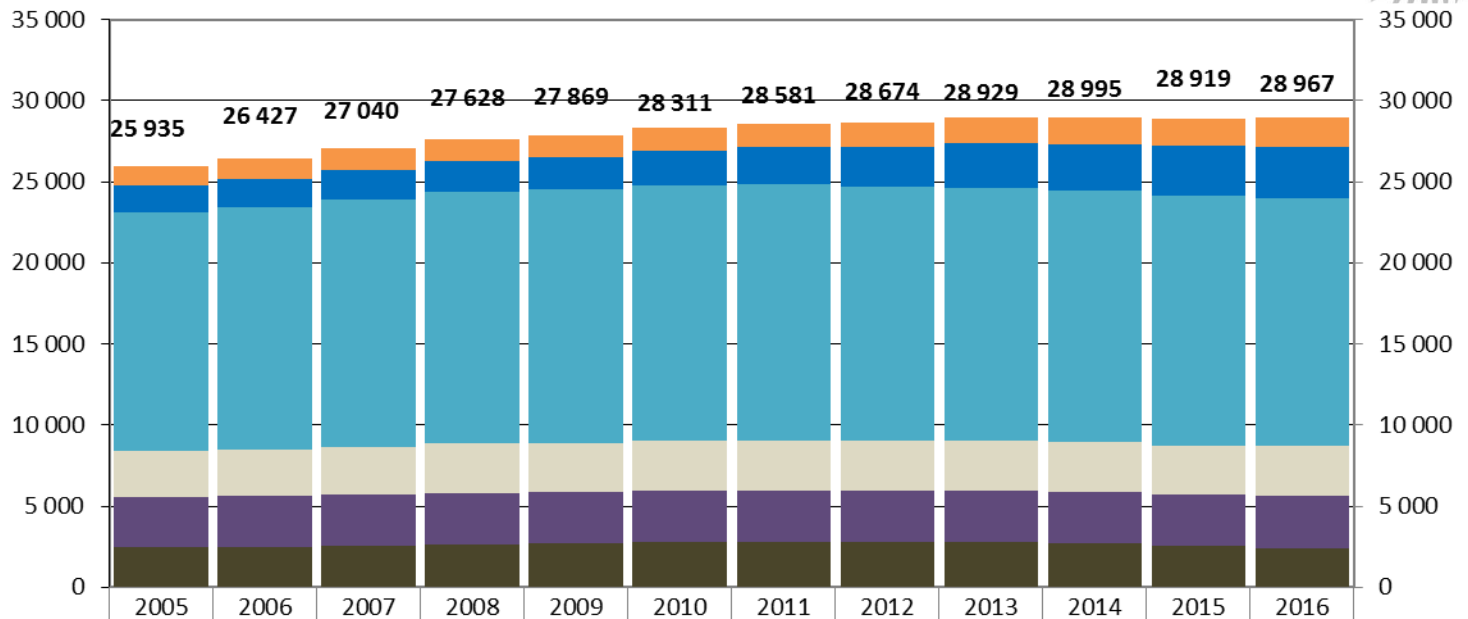
171 12/2016

Asukasluvun kehittyminen





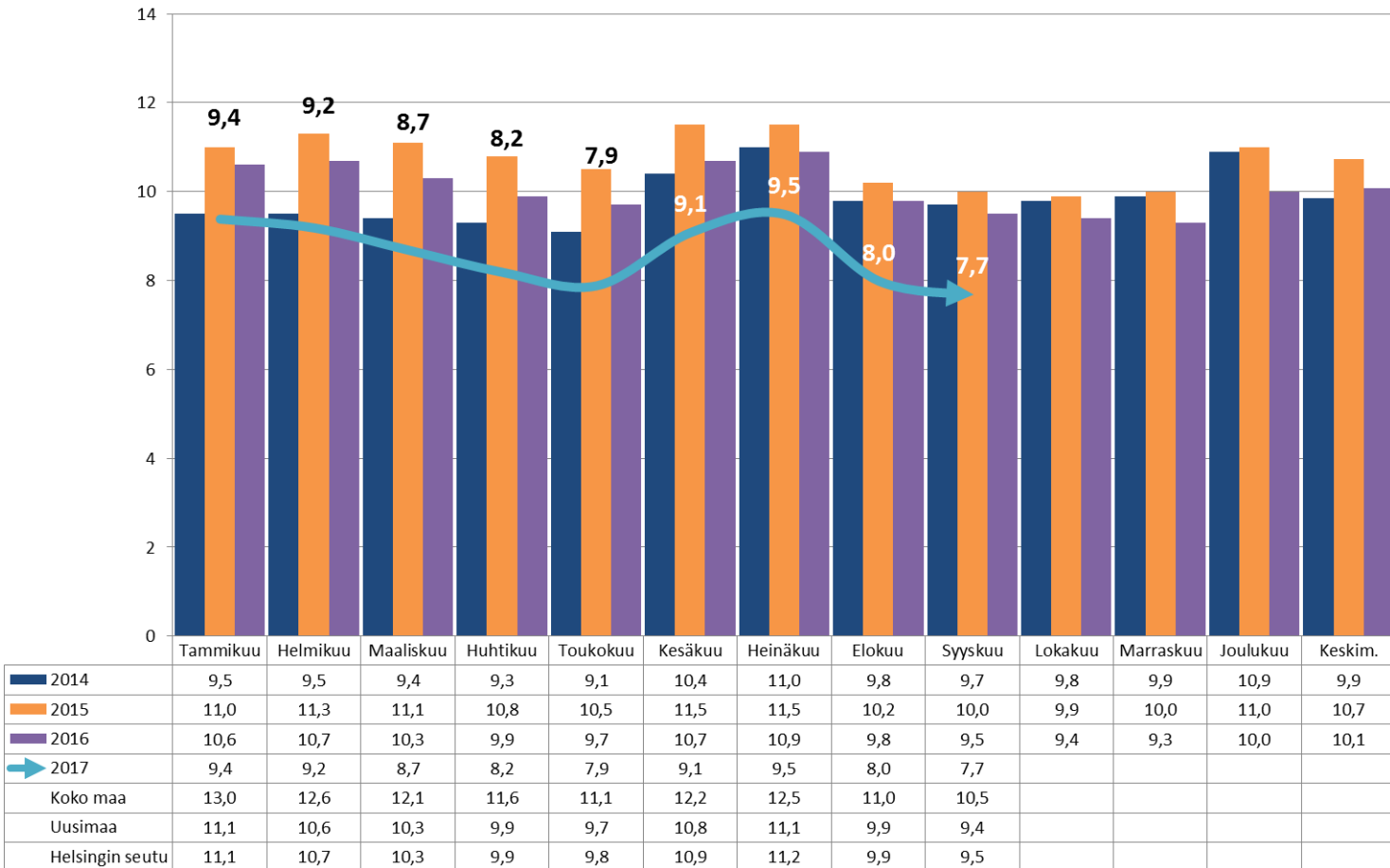
Väestön kehittyminen



75-vuotiaat tai vanhemmat	1 180	1 224	1 295	1 318	1 350	1 387	1 434	1 493	1 581	1 655	1 710	1 802
65-74 -vuotiaat	1 632	1 776	1 808	1 905	2 000	2 135	2 326	2 516	2 703	2 868	3 064	3 202
25-64 -vuotiaat	14 751	14 933	15 272	15 546	15 612	15 784	15 765	15 620	15 619	15 533	15 383	15 229
15-24 -vuotiaat	2 782	2 850	2 966	3 047	3 062	3 041	3 095	3 068	3 087	3 094	3 032	3 092
7-14 -vuotiaat	3 105	3 145	3 162	3 152	3 138	3 162	3 151	3 165	3 174	3 142	3 178	3 209
0-6 -vuotiaat	2 485	2 499	2 537	2 660	2 707	2 802	2 810	2 812	2 765	2 703	2 552	2 433
Yhteensä	25 935	26 427	27 040	27 628	27 869	28 311	28 581	28 674	28 929	28 995	28 919	28 967



Työttömyysasteen kehittyminen



MERKITTÄVIMMÄT ASIAT

TOIMINTA

VIESTINNÄN JA
TUNNETTUUDEN
KEHITTÄMINEN

JOUKKOLIIKENTEN
PARANTAMINEN

OSALLISTUVA
BUDJETOINTI

INVESTOINNIT

VIHDIN KIRKONKYLÄN
CAMPUS
+24,6 M€

VALOKUITUYHTEYDET
+300 T€
OPPILAIKEN TVT
+330 T€

JÄTEVESIPUHDISTAMO /
NUMMELA
11,4 M€

MUUTA

VEROPROSENTTI
+20,5 %

KORKEAMPI
VEROPROSENTTI
184 ⁽³⁶⁾
KUNNASSA ^(9.11.2018)

KIINTEISTÖVERON
ALENTAMINEN 2018

TUOSLASKELMA

VUOSIKATE

2018

10,02 M€

- 4,6 M€ TAE2017

POISTOT

2018

10,5 M€

+0,4 M€ TAE2017

TULOS

2018

-277t€

-5,5M€ TAE2017

INVESTOINNIT

NETTOINVESTOINNIT

2018

19,4 M€

+8,7 M€ TAE2017

RAKENNUKSET

2018

12,2M€

+7,8M€ TAE2017

**KADUT JA
LIIKENNEVÄYLÄT**

2018

3,4 M€

+0,2M€ TAE2017

RAHOITUS

LAINAKANTA

2018

90,4 M€

+10,5 M€ TAE2017

LAINA €/ASUKAS

2018

3 075€

+336€ TAE2017

SUOJAUSASTE

2018

58 %

+5,3 % TAE2017

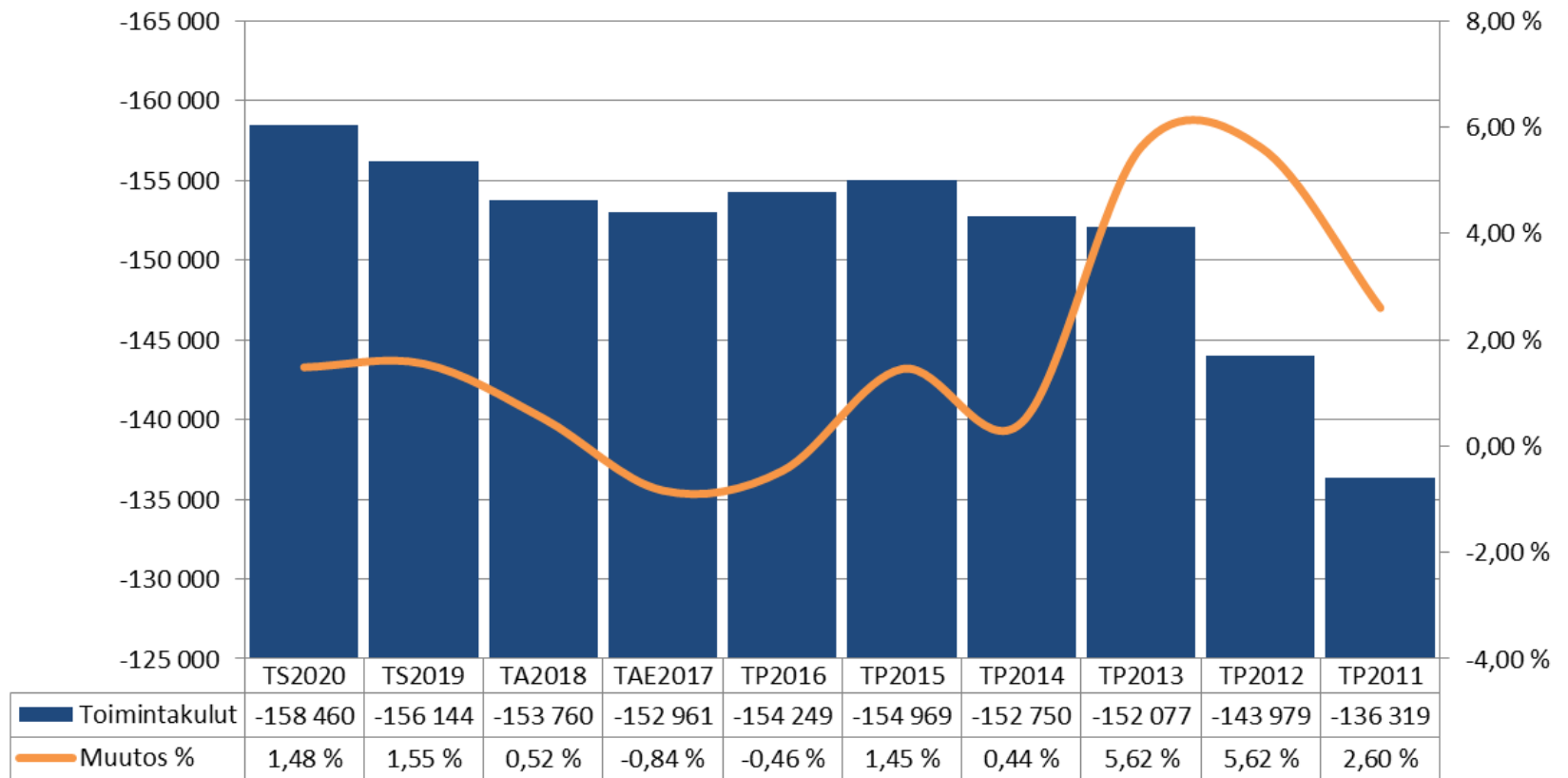


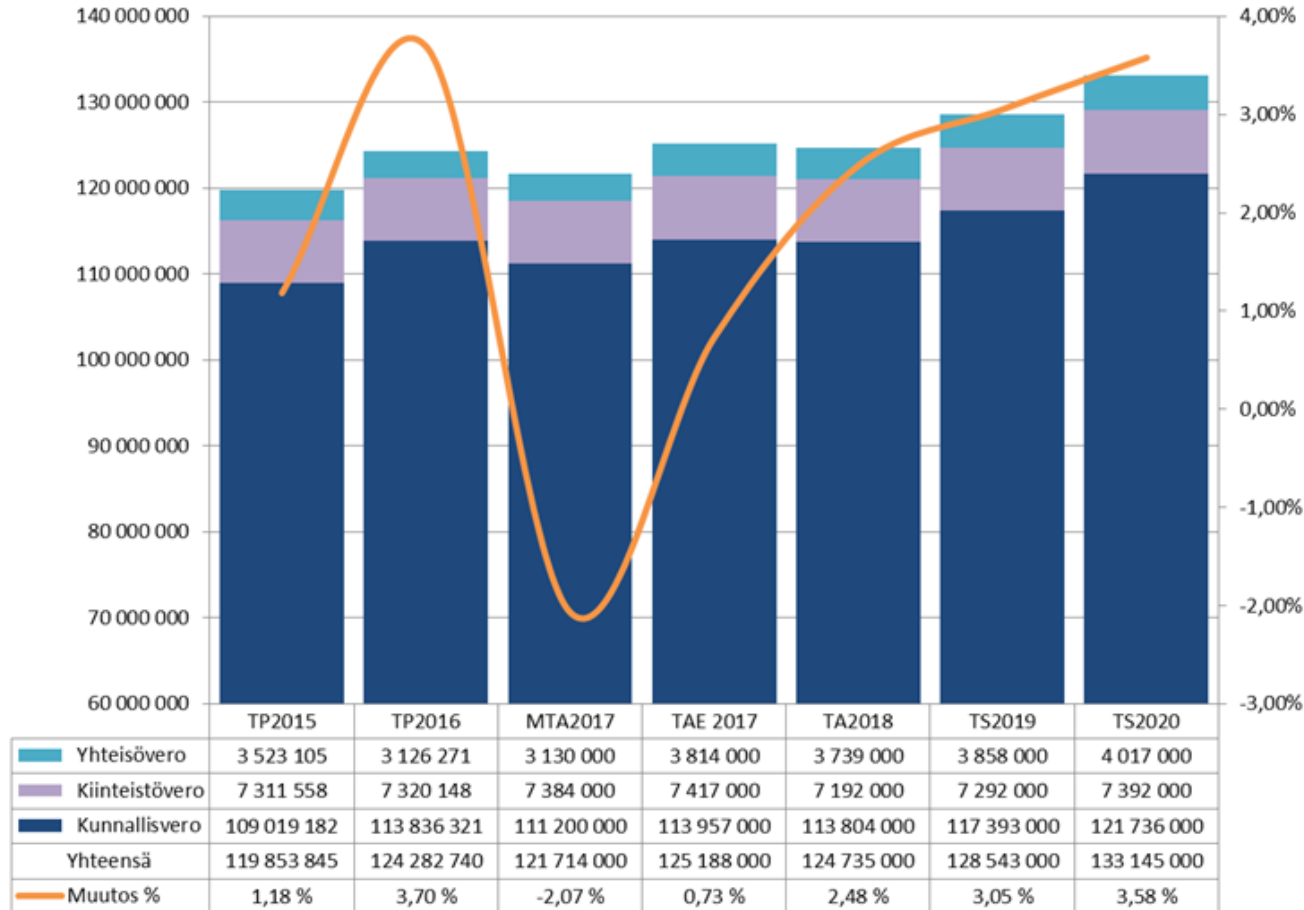
Tuloslaskelma

VIHDIN KUNTA	TP 2016	MTA 2017	TAE 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	20 204 718	20 065 146	18 718 218	17 012 769	16 369 120	16 456 747	16 564 154
Myyntituotot	8 214 437	7 911 761	8 279 945	7 919 045	7 153 254	7 240 881	7 348 288
Maksutuotot	4 614 900	5 164 320	4 685 320	3 117 729	3 239 871	3 239 871	3 239 871
Tuet ja avustukset	2 928 027	1 535 824	1 357 759	1 419 795	1 419 795	1 419 795	1 419 795
Muut toimintatuotot	4 447 354	5 453 241	4 395 194	4 556 200	4 556 200	4 556 200	4 556 200
Valmistus omaan käyttöön	209 192	132 600	145 601	170 000	170 000	170 000	170 000
Toimintakulut	-154 248 984	-154 530 039	-152 910 556	-154 403 934	-153 760 185	-156 143 747	-158 459 880
Henkilöstökulut	-46 319 321	-46 508 582	-45 553 080	-46 589 625	-45 770 224	-46 830 909	-47 525 568
Palkat ja palkkiot	-35 213 606	-35 338 169	-35 497 832	-36 510 589	-35 920 742	-36 360 771	-36 900 123
Henkilösivukulut	-11 105 715	-10 492 743	-10 055 248	-10 079 036	-9 849 482	-9 970 138	-10 118 029
Palvelujen ostot	-93 528 390	-92 954 786	-92 816 573	-92 931 994	-93 535 646	-94 681 458	-96 085 899
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 400 559	-8 146 289	-7 665 350	-7 976 273	-7 558 273	-7 650 862	-7 764 350
Avustukset	-5 465 887	-5 320 650	-5 359 102	-5 429 400	-5 414 400	-5 480 726	-5 562 024
Muut toimintakulut	-1 534 827	-1 599 732	-1 516 451	-1 476 642	-1 481 642	-1 499 792	-1 522 039
Toimintakate	-133 835 073	-134 332 293	-134 046 737	-137 221 165	-137 221 065	-139 517 000	-141 725 726
Verotulot	124 282 740	121 714 000	125 188 000	125 030 000	124 735 000	128 543 000	133 145 000
Kunnan tulovero	113 836 321	111 200 000	113 957 000	113 553 000	113 804 000	117 393 000	121 736 000
Kiinteistövero	7 320 148	7 384 000	7 417 000	7 738 000	7 192 000	7 292 000	7 392 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 126 271	3 130 000	3 814 000	3 739 000	3 739 000	3 858 000	4 017 000
Valtionosuudet	25 635 186	23 510 511	23 700 000	22 710 322	22 821 926	22 533 945	22 249 598
Rahoitustuotot ja -kulut	-193 446	-605 010	-186 517	-621 475	-314 475	-531 232	-705 596
Korkotuotot	21 325	40 000	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Muut rahoitustuotot	428 483	788 000	428 483	400 000	400 000	400 000	400 000
Korkokulut	-608 264	-900 000	-590 000	-900 000	-700 000	-871 232	-1 045 596
Muut rahoituskulut	-34 991	-533 010	-50 000	-141 475	-34 475	-80 000	-80 000
Vuosikate	15 889 406	10 287 208	14 654 745	9 897 682	10 021 386	11 028 713	12 963 276
Poistot ja arvonalentumiset	-9 476 428	-10 122 219	-10 060 000	-10 488 001	-10 488 001	-11 291 265	-12 013 514
Satunnaiset tuotot	400 000	450 000	455 852	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	-14 834	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	6 798 144	614 989	5 050 597	-590 319	-466 615	-262 552	949 762
Poistoeron muutos	189 587	189 500	189 500	189 500	189 500	189 500	189 500
Tilikauden yli-/ alijäämä	6 987 731	804 489	5 240 097	-400 819	-277 115	-73 052	1 139 262
Vuosikate/Poistot %	167,67 %	101,63 %	145,67 %	94,37 %	95,55 %	97,67 %	107,91 %
Vuosikate, euroa/asukas	549	355	502	339	341	372	434
Asukasmäärä	28 959	29 017	29 184	29 184	29 411	29 639	29 870
Kertynyt ali-/ylijäämä	16 402 220	17 206 709	21 642 317	21 241 498	21 365 202	21 292 150	22 431 413



Toimintakulujen kehittyminen



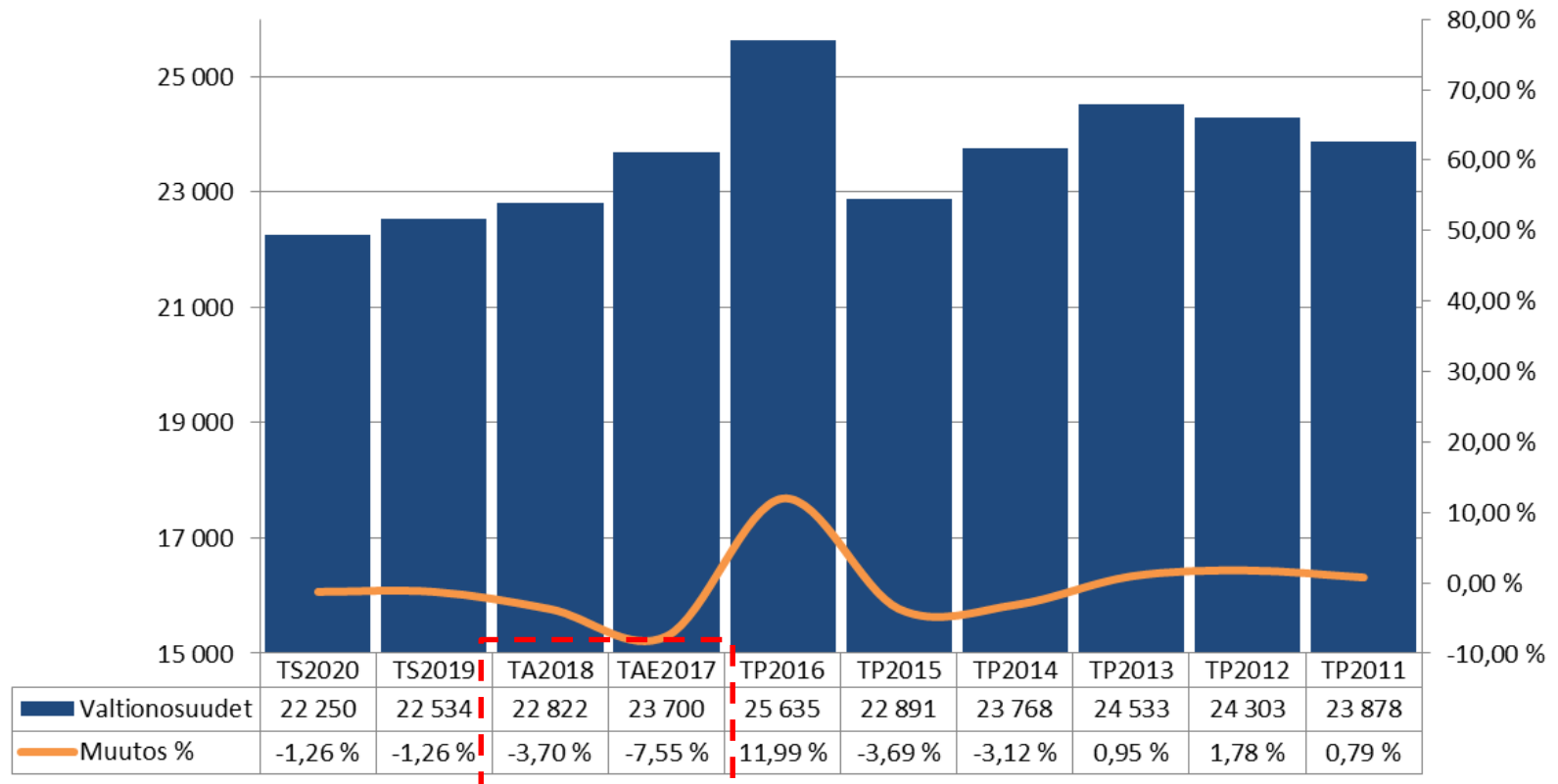


Hallitus keventää ansiotuloverotusta ->

Kunnallisveron tuotto -182 miljoonaa euroa, josta työtulovähennys -115 miljoonaa euroa
Lapsivähennys päättyy, asuntolainan korkovähennyksen leikkaus -> netto -131 M€.

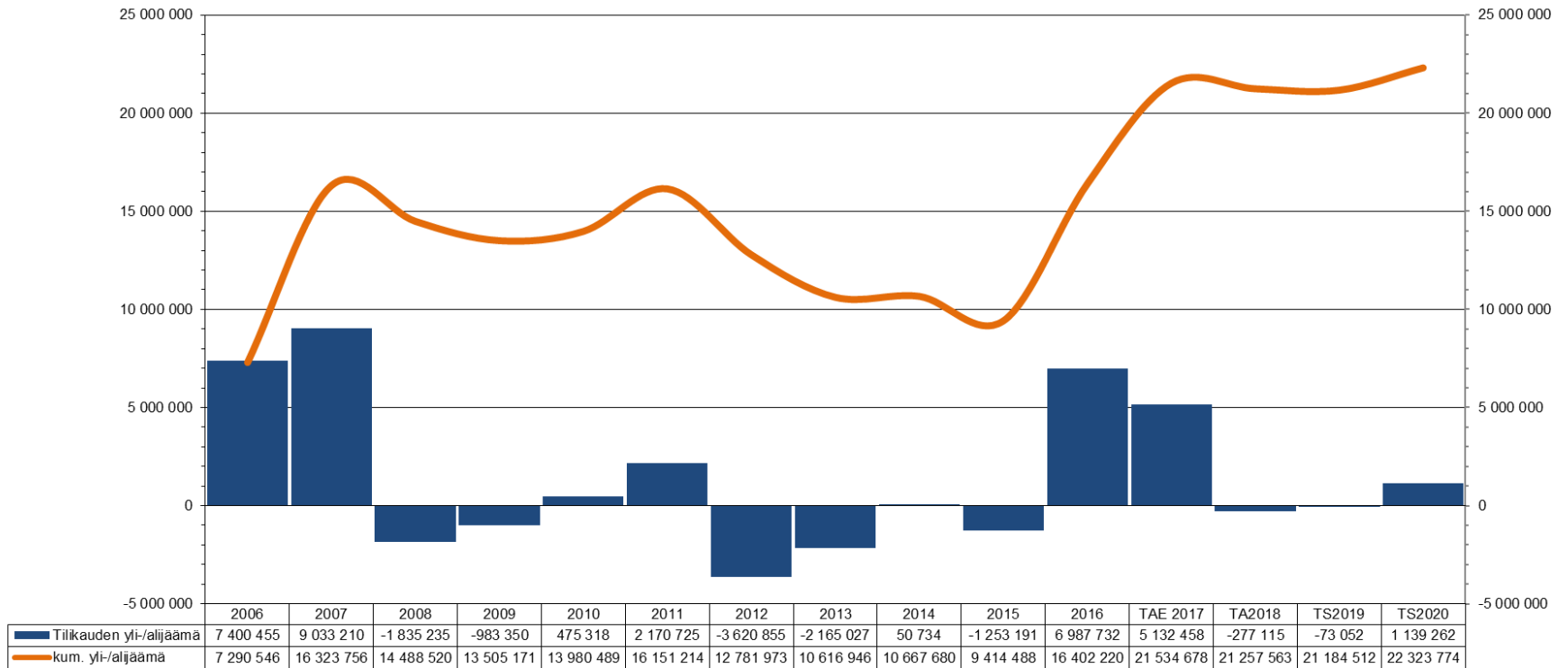
Lisäksi huomioitu vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron lasku (-323t€)

Valtionosuuksien kehittyminen



Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (-177 miljoonaa euroa)
 Kilpailukyky sopimuksen osalta tehdään kunnittain -85 euron vähennys/asukas

Tilikauden tuloksien kehitys



VIHDIN KUNTA
RAHOITUSLASKELMA 2016-2020

	TP 2016	MTA 2017	Ennuste 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta						
Tulorahoitus	15 244 988	8 465 758	13 574 745	8 661 386	9 668 713	11 603 276
Vuosikate	15 889 407	10 287 208	14 654 745	10 021 386	11 028 713	12 963 276
Satunnaiset erät	385 166	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-1 029 586	-1 821 450	-1 080 000	-1 360 000	-1 360 000	-1 360 000
Investoinnit	-13 754 040	-10 095 000	-10 661 006	-19 441 000	-21 099 000	-15 066 000
Pysyvien vastaavien investoinnit	-16 137 730	-12 795 000	-12 342 090	-21 946 000	-23 504 000	-17 466 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	862 404	0	88 529	0	0	0
Pysyvien vastaavien myyntituotot	1 521 285	2 700 000	1 592 555	2 505 000	2 405 000	2 400 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 490 947	-1 629 242	2 913 739	-10 779 614	-11 430 287	-3 462 724

Rahoitustoiminnan rahoitusvirta

Antolainauksen muutokset	-4 587	0	5 428	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset	-5 428	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	841	0	5 428	0	0	0
Lainakannan muutokset	2 025 277	1 858 077	-3 702 799	10 497 201	11 097 201	2 897 197
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000 000	20 000 000	14 000 000	20 000 000	22 000 000	14 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11 474 723	-13 141 923	-12 202 799	-12 502 799	-11 902 799	-12 102 803
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6 500 000	-5 000 000	-5 500 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 410 746	385 000	750 000	0	0	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-2 390 055	2 243 077	-2 947 371	10 497 201	11 097 201	2 897 197

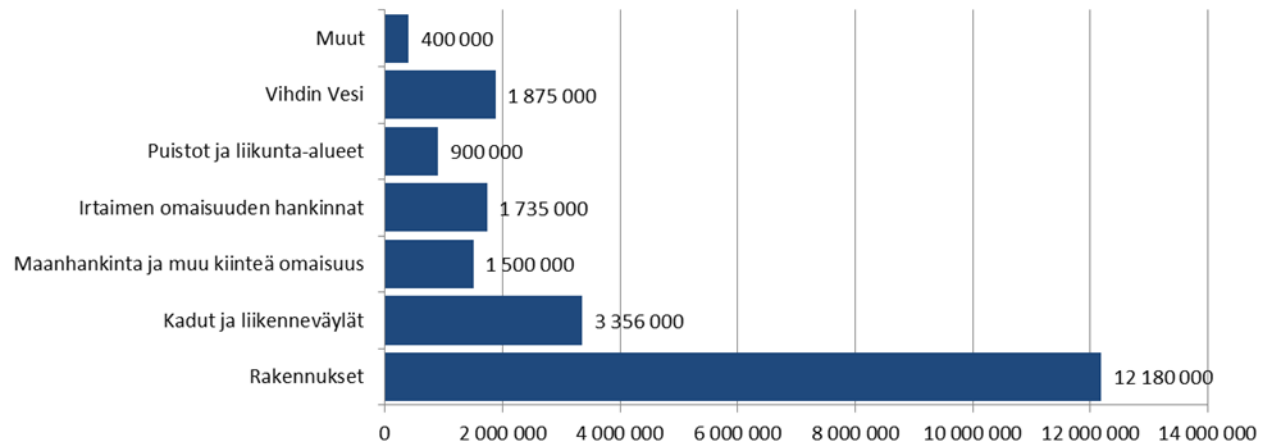
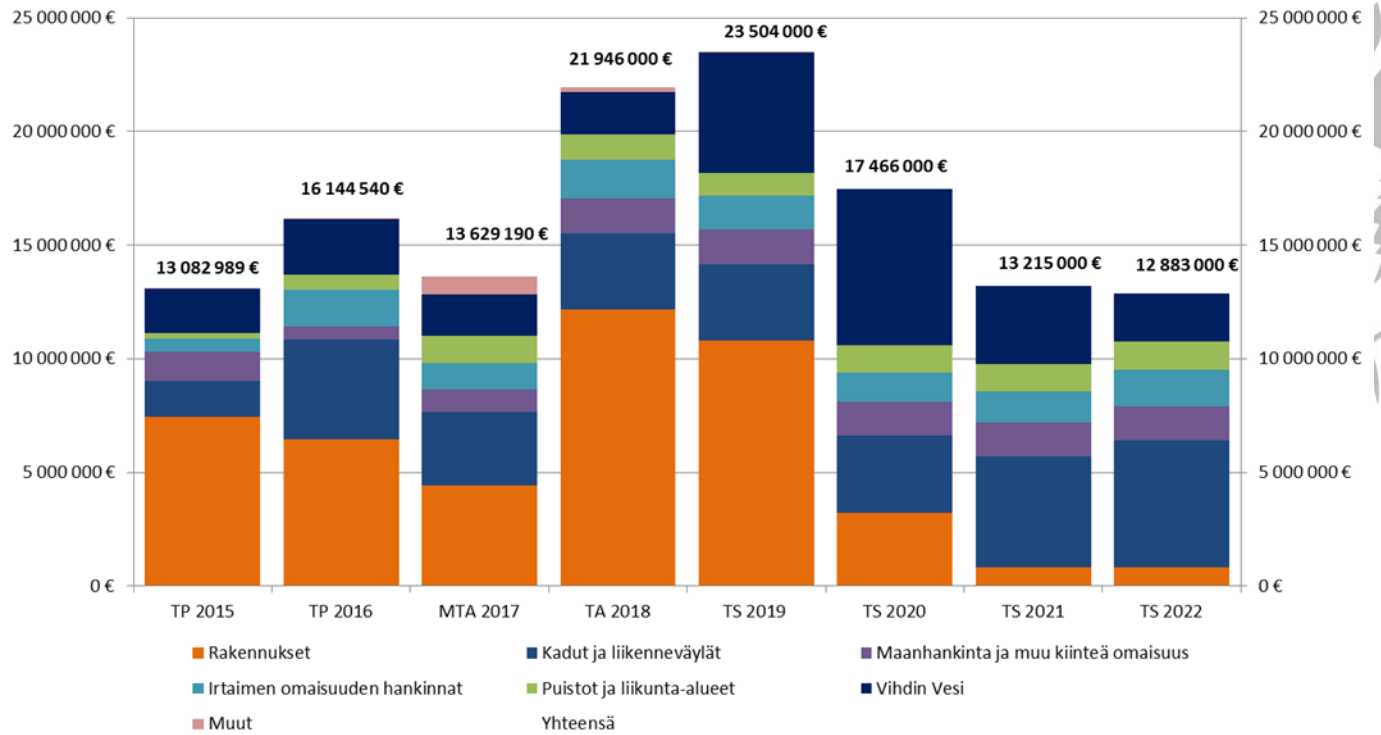
Rahavarojen muutos	-899 108	613 835	-33 631	-282 413	-333 085	-565 526
---------------------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus %	104 %	80 %	120 %	46 %	47 %	74 %
Pääomamenojen tulorahoitus %	58 %	40 %	60 %	29 %	31 %	44 %
Lainanhoidokate	1,364	0,914	1,313	0,908	1,079	1,267
Lainakanta 1000€	83 648	85 506	79 945	90 442	101 540	104 437
Lainaa /asukas	2 888	2 947	2 739	3 075	3 426	3 496
Asukasluku	28 959	29 017	29 184	29 411	29 639	29 870



Investoinnit



Vihhti



Lisätietoja:

Sami Miettinen puh. 044 042 1613

Erkki Eerola puh. 044 467 5231