



V/HTV

TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-
2022

KUNNANJOHTAJAN ESITYS
25.10.2019



VIHTI

”

Tulevina vuosina polarisaation kiihtyessä ja kuntien tehtävien eriytyessä kunnan oma edunvalvonta tulee korostumaan, kuten myös kunnan vetovoiman merkitys Uudenmaan sisällä. ”



V/HTA

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

TALOUSKASVU

MAAILMANTALLOUDEN KASVU

2,9 % 2019

3,0 % 2020



EUROALUEEN KASVUENNUSTE

~1 % 2019
2020



SUOMEN BKT KASVU

1,5 % 2019

1,0 % 2020

0,9 % 2021



%yksikköä	Laskennallinen tuloveroprosentin korotuspaine ja alentamismahdollisuus			
	2020 kuntien lkm	2021 kuntien lkm	2022 kuntien lkm	2023 kuntien lkm
Korotuspaine yli 3	157	185	190	187
Korotuspaine välillä 2-3	51	43	43	47
Korotuspaine välillä 1-2	33	26	23	20
Korotuspaine välillä 0-1	22	21	20	18
Korotuspaine, yhteensä	263	275	276	272
Alentamismahdollisuus välillä 0-1	17	7	5	9
Alentamismahdollisuus välillä 1-2	9	8	10	8
Alentamismahdollisuus välillä 2-3	4	3	3	5
Alentamismahdollisuus yli 3	1	1	0	0
Alentamismahdollisuus, yhteensä	31	19	18	22
Yhteensä	294	294	294	294

VM 7.10.2019 KUNTATALOUSOHJELMA

Koulutus: Espoossa haetaan s...

ta ja sotesta

Espoon kunnat heti luvut

Sivistystoim...

avasi l...

luk...

u...

Satu Paju

ESPOOLAISKO

taan syksyllä s...
lä Espoon sivistys...
tuu karsimaan lo...
menojaan noin 4–4,5 m...
euroa.

Tämä tarkoittaa sitä, että...
syn koulukohtaisia budjette...
on suunniteltu leikattavaksi 58...
euroa per oppilas.

Espoon koko sivistystoimen...
toimintamenot vuonna 2019...
ovat 774 miljoonaa euroa. Sääs...
töjä joudutaan hakemaan myös...
muilla toimialoilla.

Säästöesityksestä ovat päättä...
neet kaupunginjohtaja Jukka...
Mäkelä ja johtoryhmä.

SÄÄSTÖVAATIMUKSET ovat ta...
kaisku juuri alkaneelle koulu...
työlle.

Kuntien tiukka taloustilanne johti yt-neuvotteluiden sumaan kunnissa ja kuntayhtymissä: Irtisanomisten lisäksi edessä on laajoja lomautuksia

Yt-neuvotteluja on käynnissä tai käyty kymmenillä paikkakunnilla. Sote-alan hoitajajärjestö Super muistuttaa, että lomautuksetkin kiristävät työtahtia ja voivat näkyä kasvavina potilasjonoina.

sa. pan. matkoja. siä, ja sa. tystoimen v. ja. Menoja pitää varhaiskasvatukseen. Vähennyksiä on tu... yhdistysten avustuksiin... toaineistoihin, alueelliseen... risotyöhön, itsenäisyyspäi...

ökuu

11.29 4G+ 91%

yle Yle Uutisvahti Sinua kiinnostavat uutiset ensimmäisenä

yle Valikko

Kunnallisveroa saattaa korottaa 80–90 kuntaa – paineita myös suurissa kaupungeissa

prosenttia nostavien kuntien määrä...
si vuonna lähes kaksinkertaistua.

otus 11.8.2019 klo 15.21

Kuva: Mesut Turan / Lehtikuva

VERO SKATT

uodelle veroprosentti nousi 46 kunnassa.
me vuosina lukema on pysynyt noin...
viidessäkymmenessä.

Jaa artikkeli:

89 kuntaa haki harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta



kuva: PIXABAY

3.9.2019 klo 11:33



Kaikkiaan 89 kuntaa eli 30 prosenttia kunnista hakee talousongelmiensa vuoksi harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta kuluvalle vuodelle. Hakuaika päättyi

VÄESTÖ JA MUUTOS VUOTEEN 2022 & 2040

VÄESTÖN MÄÄRÄ 08/2019

29 169

KUNTALAISTA



VIHDIN VÄESTÖ

MUUTOS 2022

+149 / 0,51% (+884/2,5%)

MUUTOS 2040

+459 / 1,57% (+6779/21,3%)



LASTEN JA NUORTEN MÄÄRÄ (-24V.)



8 547

29,3%

MUUTOS 2022

- 509 / -1,9 %-YKS.

MUUTOS 2040

- 2327 / -8,3%-YKS.



TYÖIKÄISTEN MÄÄRÄ (25V.-64V.)



15 215

52%

MUUTOS 2022

- 148 / -0,6 %-YKS.

MUUTOS 2040

- 455 / -2,2 %-YKS.



IKÄIHMISTEN MÄÄRÄ (65V. -)



5 449

18,7%

MUUTOS 2022

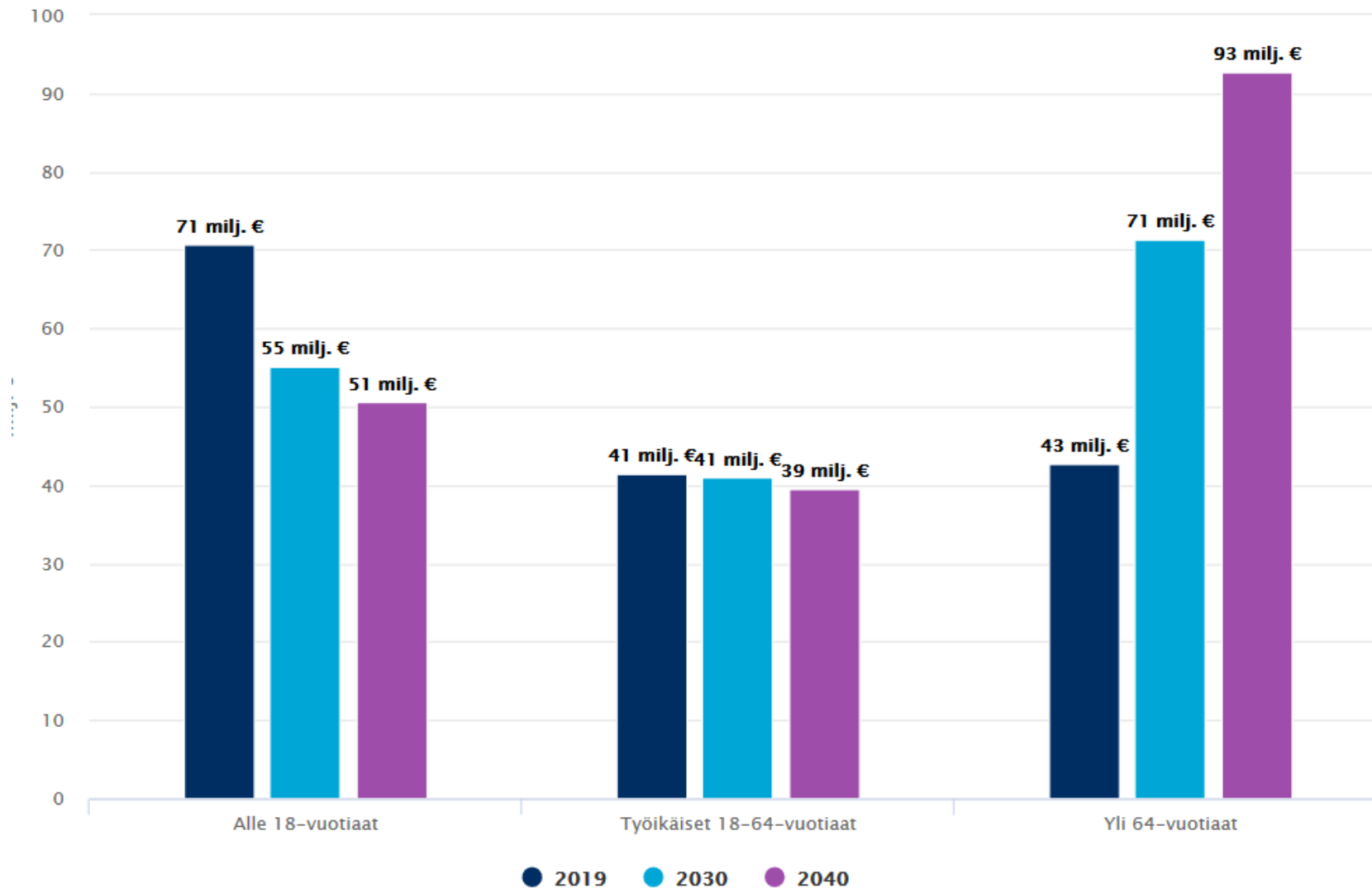
+764 / +2,5 %-YKS.

MUUTOS 2040

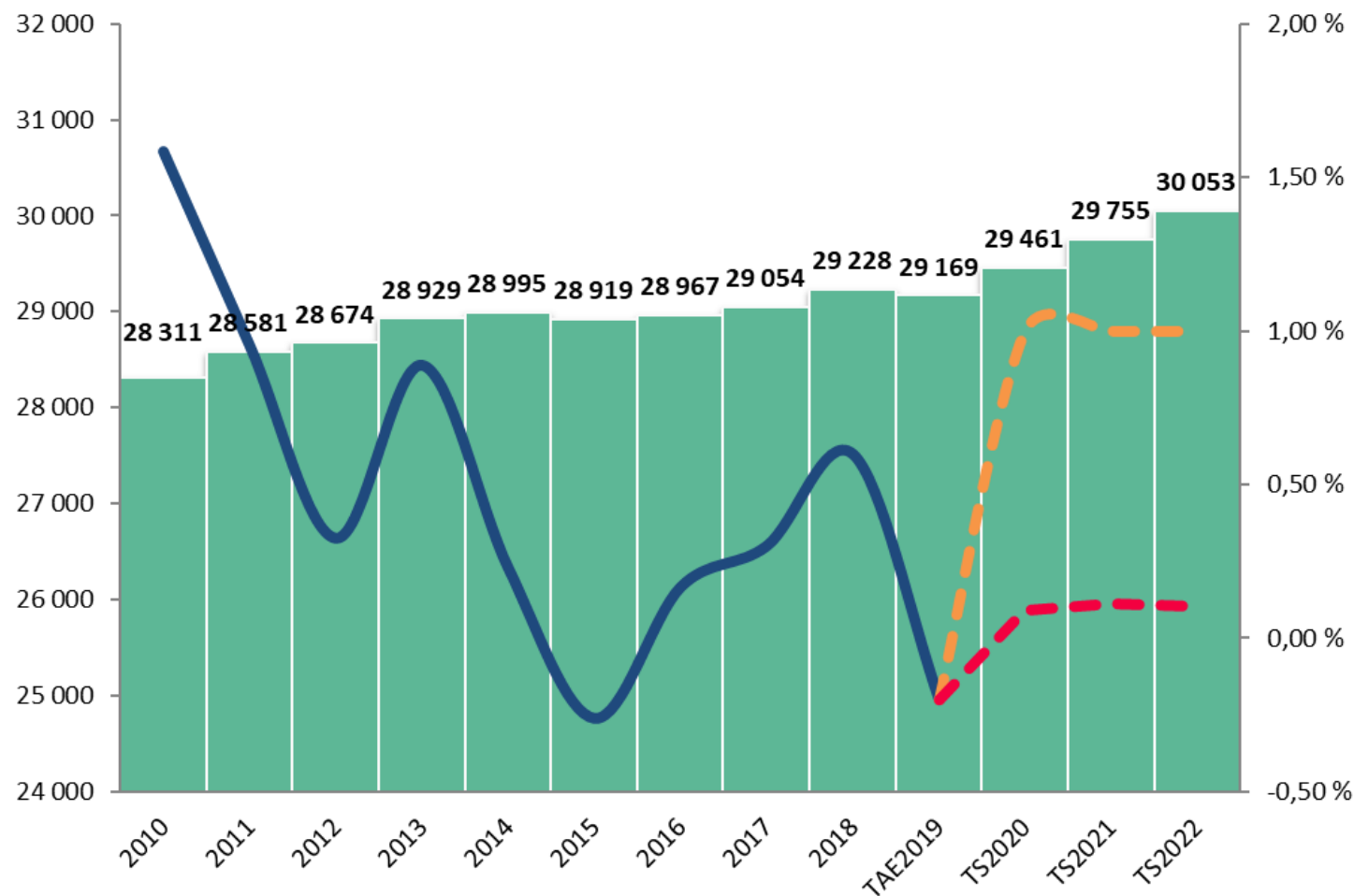
+3199 / +10,5 %-YKS.



IKÄRAKENTEEN MUUTOSTEN VAIKUTUKSET KÄYTTÖMENOIHIN (2019-2040)



ASUKASMÄÄRÄN KEHITYS



TYÖLLISTEN MÄÄRÄ 08/2019

14 404

TYÖKYKYISTÄ KUNTALAISTA



TYÖTÄTEKEVIEN MÄÄRÄ

- 1,27%



TYÖTTÖMYYSASTE

7,2 %

08/2019



TYÖTTÖMYYSASTE ON
KASVANUT

+0,3 PROSENTTIYKSIKKÖÄ



PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT

+3

ALLE 20V TYÖTTÖMÄT

+21

ALLE 25V. TYÖTTÖMÄT

+13

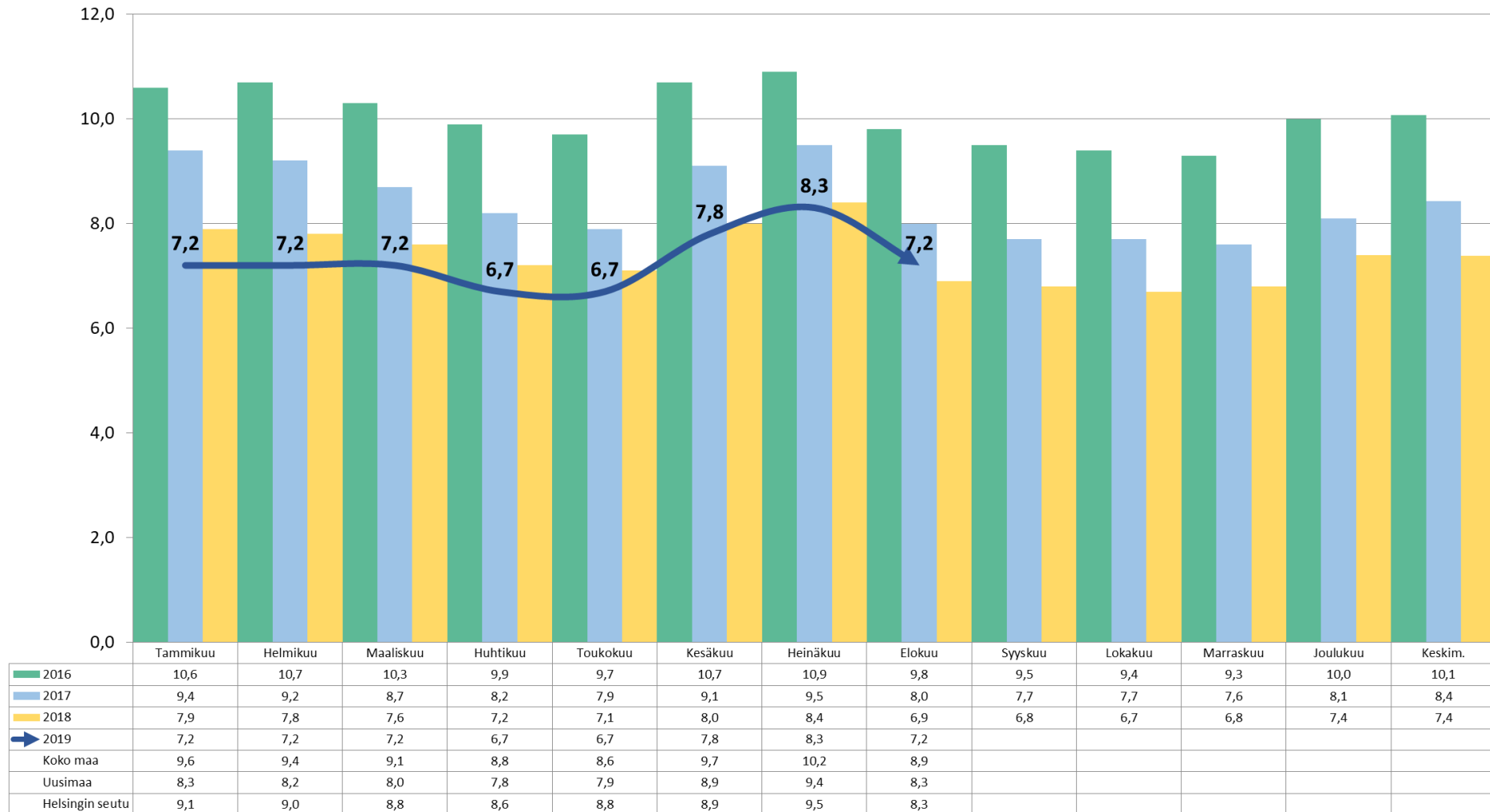
YLI 50V TYÖTTÖMÄT

+7

ULKOMAALAISET TYÖTTÖMÄT

+6

TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS



ELINKEINO JA RAKENTUVA YMPÄRISTÖ

ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ 2018

14 051 KPL 

+137 KPL 08/2019 (-30KPL) 

MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT

90 KPL 06/2019 

POIKKEUSLUVAT /
SUUNNITTELUTARVERATKAISUT

46 KPL 06/2019 

TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS

61,7 % 2016



TYÖLLISYYSASTE ON

76,8 % 2017

YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ

2 170 KPL (2018) 

PERUSTETUT YRITYKSET

53 KPL (3/2019)

MUUTOS -%



V/HTV

LASKELMAT

VIHDIN KUNTA	TP 2018	MTA 2019	TAE 2019	LTK 2020	KJ 2020
Toimintatuotot	16 143 337	16 903 891	17 291 739	17 253 673	17 573 673
Myyntituotot	8 005 729	7 634 041	7 594 644	8 002 410	8 002 410
Maksutuotot	2 941 132	2 801 478	2 909 683	2 749 500	2 749 500
Tuet ja avustukset	1 514 214	1 463 255	1 795 827	1 860 545	1 880 545
Muut toimintatuotot	3 682 262	5 005 117	4 991 585	4 641 218	4 941 218
Valmistus omaan käyttöön	316 642	250 700	228 432	235 000	235 000
Toimintakulut	-157 487 655	-163 225 902	-166 093 421	-167 901 973	-168 898 095
Henkilöstökulut	-45 906 907	-48 616 154	-48 926 080	-48 923 436	-49 206 768
Palkat ja palkkiot	-36 252 287	-38 681 544	-38 939 569	-38 604 738	-39 227 051
Henkilösivukulut	-9 654 620	-9 934 610	-9 986 511	-10 318 698	-9 979 717
Palvelujen ostot	-96 805 104	-99 951 821	-102 318 677	-104 365 104	-104 858 422
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 864 977	-7 721 656	-7 696 082	-8 470 395	-7 955 145
Avustukset	-5 032 564	-5 205 050	-5 095 014	-5 171 300	-5 171 300
Muut toimintakulut	-1 878 102	-1 731 221	-2 057 568	-971 738	-1 706 460
Toimintakate	-141 027 676	-146 071 311	-148 573 250	-150 413 300	-151 089 422
Verotulot	123 107 012	125 892 717	124 885 000	130 754 000	130 754 000
Kunnan tulovero	112 302 953	114 789 000	113 957 000	119 541 000	119 541 000
Kiinteistövero	7 184 763	7 160 717	7 257 000	7 273 000	7 273 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 619 297	3 943 000	3 671 000	3 940 000	3 940 000
Valtionosuudet	22 865 376	22 949 777	24 251 774	28 196 876	28 196 876
Rahoitustuotot ja -kulut	-292 968	-437 632	-465 789	-613 251	-613 251
Korkotuotot	9 856	27 000	8 000	10 000	10 000
Muut rahoitustuotot	718 190	731 000	650 000	726 500	726 500
Korkokulut	-576 358	-800 232	-725 835	-936 751	-936 751
Muut rahoituskulut	-444 656	-395 400	-397 954	-413 000	-413 000
Vuosikate	4 651 745	2 333 551	97 735	7 924 325	7 248 203
Poistot ja arvonalentumiset	-9 938 688	-11 359 260	-11 359 260	-12 576 540	-12 576 540
Satunnaiset tuotot	23 633	0	478 397	0	0
Satunnaiset kulut	-18 912	0	-358 540	0	0
Tilikauden tulos	-5 282 222	-9 025 709	-11 141 667	-4 652 215	-5 328 337
Poistoeron muutos	189 393	189 500	189 500	189 500	189 500
Tilikauden yli-/ alijäämä	-5 092 829	-8 836 209	-10 952 167	-4 462 715	-5 138 837
Vuosikate/Poistot %	46,80 %	20,54 %	0,86 %	63,01 %	57,63 %
Vuosikate, euroa/asukas	159	79	3	269	246
Asukasmäärä	29 228	29 516	29 169	29 461	29 461
Kertynyt ali-/ylijäämä	16 415 930	7 579 720	5 463 762	1 001 048	324 926

TAUSTAOLETUKSET VUOSILLE 2020-2022

- HENKILÖSTÖKULUT

- Palkkoja korotetaan 1.4.2020 alkaen 1,5 prosenttia
- Työttömyysasteen lasku lähelle rakenteellisen työttömyyden tasoa lisää työmarkkinoiden kireyttä ja lisää kilpailua osaavasta työvoimasta -> palkkojen nousun on odotettu jatkuvan myös suunnitelmavuosina 1,5% vuositahtiin (Koko kansantalouden ennustettu kasvu~3%)
- Erityisopetuksen asiantuntija 1.8.2020
- Kahdeksan määrääikäisen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työsuhdetta lasten määrän tilapäisen lisääntymisen vuoksi
- Yhteisökehittäjää ei palkata
- Elinkeinopalveluihin palkataan palveluiden ostoilla vapautuneilla säästöillä uusi henkilö

- PALVELUIDEN OSTOT

- Vuotuinen kasvu noudattelee peruspalveluiden hintaindeksin kehitystä ja on noin 2,6 % joka vuosi

- AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

- Hintatason muutos on vuotuisesti kuluttajahintaindeksin mukainen noin 1,7%

- VALTIONOSUUDET

- Kasvu mukailee 7.10.2019 päivitetyn Kuntatalousohjelman valtionosuusennusteita

- VEROTILITYKSET

- Ennusteiden taustalla on huomioitu varovaisuusperiaatteella Kuntaliiton vertoennusteet (Ennusteet ovat yliarvioineet verokertymän kahtena viime vuonna)



V/H/T\

TASAPAINOTUS

VIHTA, Vihdin tasapainottamisohjelma

- Miksi?
 - Nykyinen ja odotettavissa oleva taloustilanne
 - Käyttötalousmenojen kasvu, erityisesti sote-menot
 - Tulorahoituksen heikentyminen, erityisesti verokertymä
- Tavoite
 - 2020-2022 noin 15 miljoonan euron säästöt
- Miten?
 - Taustalla strategian painopisteet ja halu turvata Vihdin kunnan kehittyminen tulevana vuosina. Haluttu välttää kertaluontoisia toimenpiteitä (lomautukset tai suuret omaisuuden myynnit / yhtiöittämiset)
 - Taustalla FCG:n kustannusvertailu ja oppi aiemmista tasapainotusprosesseista
 - Johtoryhmä ja tulosaluejohtajat työstäneet alustavat listaukset, lopulliset päätetään 11.11.2019 kunnanvaltuustossa
 - Henkilöstökysely, esimiesten esitykset ja kuntalaiskysely

KUNTALAISKYSELY

- Kyselyyn tuli 140 vastausta (0,48% vihtiläisistä)
- Vastauksissa korostui
 - Joukkoliikenne (27kpl) mm. Tunnin juna, HSL ja yleinen joukkoliikenteen parantaminen
 - Kaavoittaminen (20kpl) erityisesti yritystontit
 - Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen (17kpl)
 - Tonttien hinnoittelu (16kpl)
 - Kyläkoulujen poistaminen (13kpl)
 - Rakennuslupien myöntäminen haja-asutusalueille (11kpl)

TOIMINTAKULUJEN JAKAUTUMINEN



VEROPROSENTIT

KUNNALLISVERO %	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Muutos 2008-2019 %- yks
Hyvinkää	18,50	18,50	19,25	19,25	19,25	19,25	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	1,25
Järvenpää	18,25	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	1,50
Kerava	18,00	18,00	18,75	18,75	18,75	18,75	19,00	19,00	19,25	19,25	19,25	19,25	1,25
Kirkkonummi	18,25	18,25	19,00	19,00	19,00	19,00	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,75	1,50
Lohja	19,00	19,00	19,50	19,50	19,50	19,50	20,00	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	1,50
Mäntsälä	19,50	19,50	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	1,00
Nurmijärvi	18,75	18,75	18,75	19,00	19,00	19,00	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	0,75
Pornainen	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	20,00	20,00	20,50	20,50	20,50	20,50	1,00
Sipoo	18,75	18,75	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	0,50
Tuusula	18,00	18,00	18,25	18,25	18,25	19,25	19,25	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	1,50
Vihti	19,25	19,25	19,25	19,50	19,50	19,50	20,00	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	1,25

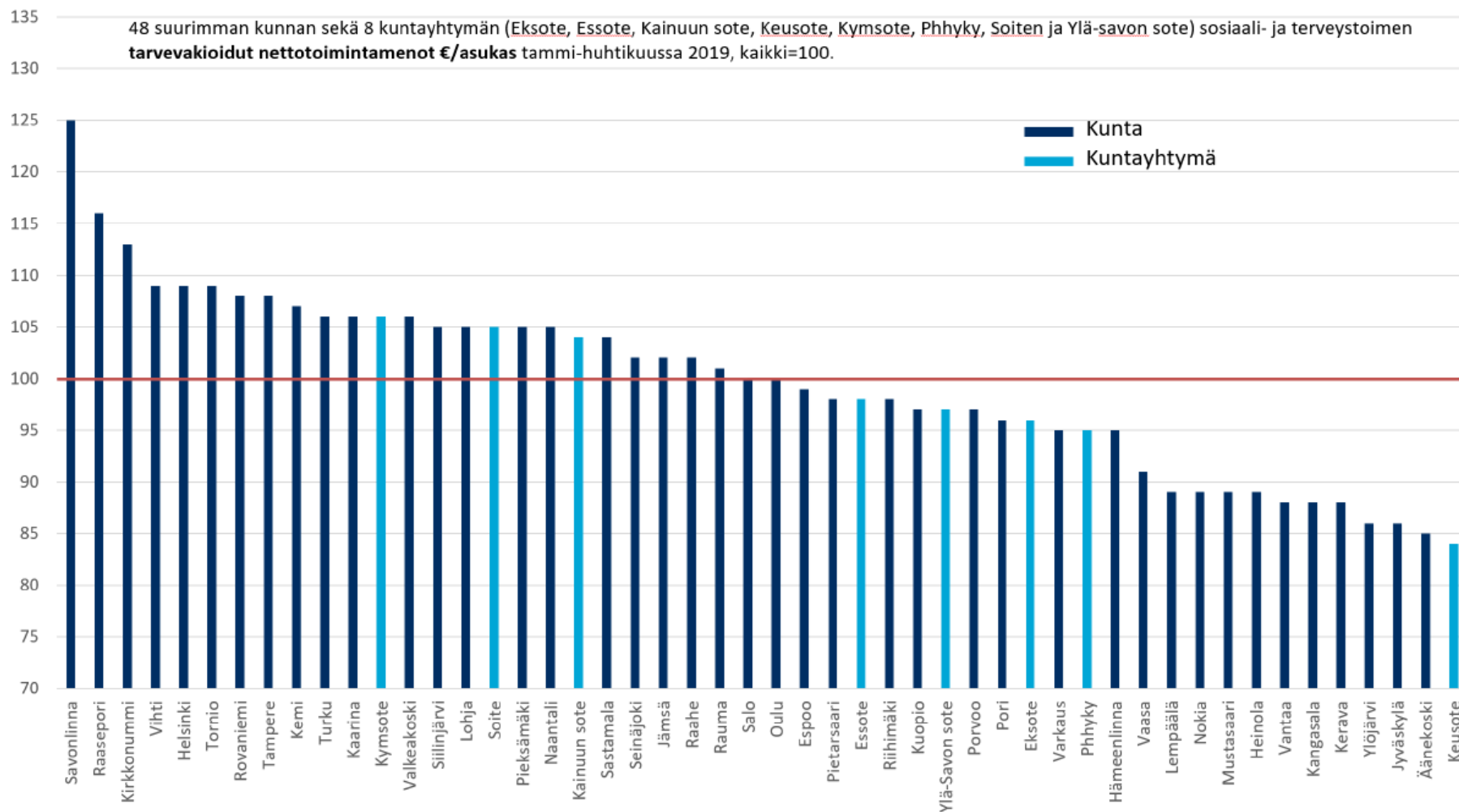
VEROPROSENTIT

Kunta	Asukas- luku 31.12.2017	Tulovero %		Yleinen kiinteistö- vero %		Vakit. asunnon kiinteistövero %		Muun kuin vak. as. kiinteistövero %	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Hyvinkää	46 739	19,75	19,75	1,30	1,30	0,45	0,45	1,05	1,05
Järvenpää	42 572	19,75	19,75	1,35	1,35	0,55	0,55	1,15	1,15
Kerava	35 554	19,25	19,25	1,32	1,32	0,41	0,41	0,93	0,93
Kirkkonummi	39 170	19,50	19,75*	0,93	0,93	0,41	0,41	1,40	1,40
Mäntsälä	20 803	20,50	20,50	1,30	1,30	0,60	0,60	1,20	1,20
Nurmijärvi	42 159	19,50	19,50	0,93	0,93	0,41	0,41	0,93	0,93
Pornainen	5 121	20,50	20,50	1,00	1,00	0,50	0,50	1,00	1,00
Sipoo	20 310	19,25	19,25	1,00	1,03*	0,50	0,50	1,10	1,10
Tuusula	38 646	19,50	19,50	0,93	0,93	0,41	0,41	0,93	0,93
Vihä	29 054	20,50	20,50	0,95	0,95	0,45	0,45	1,00	1,00

*Muutokset vuonna 2019

Kuuma-kuntien veroprosentit vuodelle 2019 (lähde: verohallinto)

Kuva 1. Tarvevakioidut nettotoimintamenot €/asukas tammi-huhtikuussa 2019, kaikki=100



Tarvevakioidut nettotoimintamenot indeksi, mukana olevien kuntien tarvevakioidut menot/asukas yhteensä = 100
 Tarvekerroin, THL - Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot

Perusturvakuntayhtymä Karviainen												
Yhteenveto kunnittain												
	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019 ENNUSTE	E-19/TP18 % MUUTOS	E-19/TA19 % MUUTOS	TA:n ja TP ENN. ERO	
Karkkila (ilman esh)	18 374,7	18 771,5	18 385,1	18 340,6	18 109,4	18 697,5	18 255,9	19 219,0	2,8	5,3	963,1	
Perhepalvelut	2 209,1	2 201,6	2 215,3	2 593,2	3 253,3	3 571,2	3 030,8	3 581,0	0,3	18,2	550,2	
Työikäiset	8 376,6	8 554,6	8 685,2	8 496,3	7 979,3	7 945,5	7 831,9	7 845,0	-1,3	0,2	13,1	
Ikäihmiset	7 557,2	7 764,9	7 234,3	6 978,1	6 626,7	6 918,5	7 069,2	7 468,0	7,9	5,6	398,8	
Hallinto	232,6	244,7	249,3	270,9	252,7	263,9	324,0	325,0	23,2	0,3		
Rahoitus	-0,8	5,7	1,0	2,1	-2,6	-1,6						
Erikoissairaanhoito	10 773,8	10 450,8	11 088,8	10 512,4	10 938,0	10 830,9	11 510,0	11 742,0	8,4	2,0	232,0	
Karkkila yhteensä	29 148,5	29 222,3	29 473,9	28 853,0	29 047,4	29 528,4	29 765,9	30 961,0	1,7	4,0	1 195,1	
Vihti (ilman esh)	46 911,0	47 628,5	47 028,4	46 955,5	44 492,3	48 402,9	48 281,6	51 383,0	6,2	6,4	3 101,4	
Perhepalvelut	8 075,1	8 242,8	8 086,4	7 918,0	8 519,6	10 641,6	9 765,5	11 150,0	4,8	14,2	1 384,5	
Työikäiset	23 838,3	24 254,6	24 567,1	25 017,1	22 204,2	23 259,3	23 148,4	24 649,0	6,0	6,5	1 500,6	
Ikäihmiset	14 269,0	14 332,8	13 566,6	13 140,3	12 955,6	13 645,5	14 310,0	14 526,0	6,5	1,5	216,0	
Hallinto	731,3	780,1	805,1	873,3	821,3	861,5	1 057,7	1 058,0	22,8	0,0		
Rahoitus	-2,7	18,2	3,2	6,8	-8,4	-5,0						
Erikoissairaanhoito	78,1	90,9	32 665,1	30 984,6	33 434,2	33 703,8	34 684,9	35 165,0	4,3	1,4	480,1	
Vihti yhteensä	46 989,1	47 719,4	79 693,5	77 940,1	77 926,5	82 106,7	82 966,5	86 548,0	5,4	4,3	3 581,5	
Karviainen yhteensä	76 137,6	76 941,7	109 167,4	106 793,1	106 973,9	111 635,1	112 732,4	117 509,0	4,4	4,2	4 776,6	

VUOSIEN 2017-2019 KASVUENNUSTE KARVIAISEN OMASSA PALVELUTUOTANNOSSA 15,5%

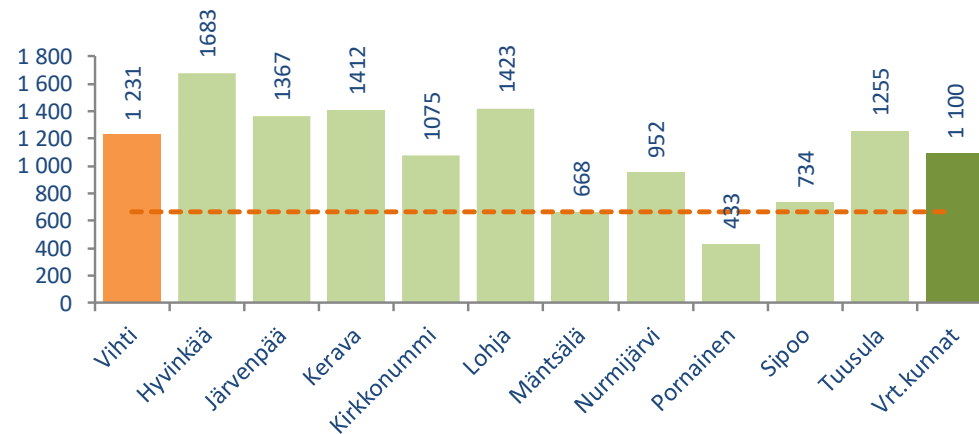
Vihti: Lastensuojelu ja perheiden palvelut yhteensä 8,68 M€

Nettokustannusten muutos 2015-2018: +45 %

Laskennallinen säästöpotentiaali/lisäpanostus: 3,98 M€

Vertailuryhmä 2 018

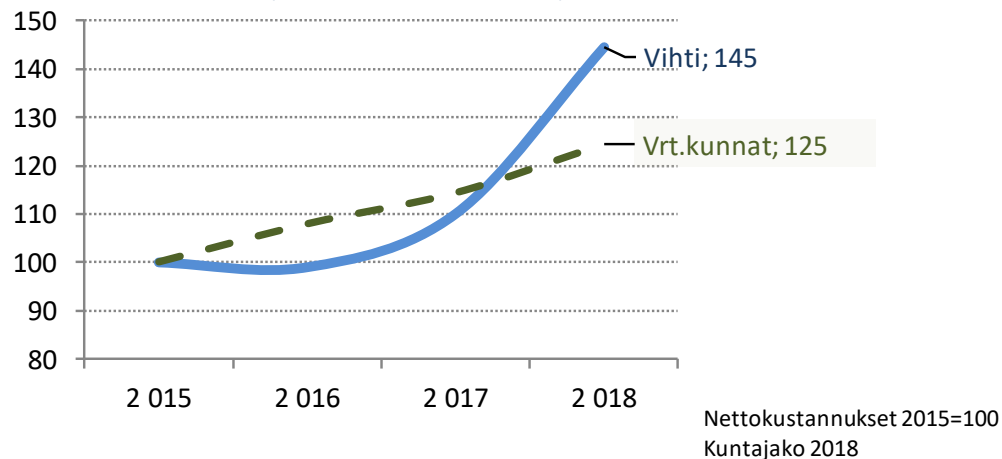
Vertailutaso (toiseksi alhaisimmat
kustannukset) =MÄNTSÄLÄ



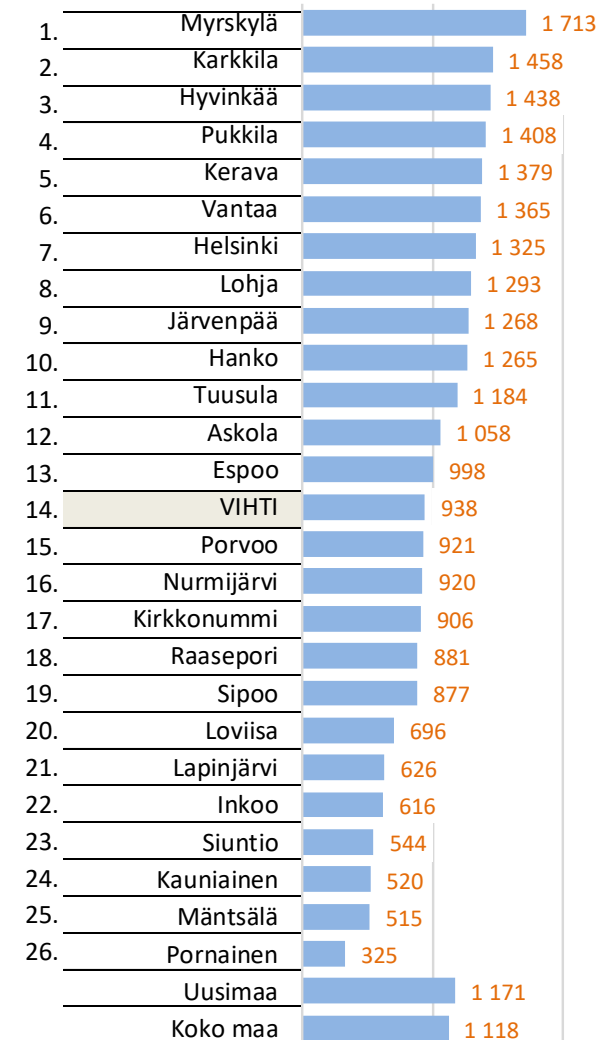
Lastensuojelu ja perheiden palvelut yhteensä, €/0-18 v.

Vihti 2015: 852 €/0-18 v. -> 2018: 1231 €/0-18 v.

Vrt.kunnat 2015: 883 €/0-18 v. -> 2018: 1100 €/0-18 v.



Kaikki Uudenmaan kunnat 2017



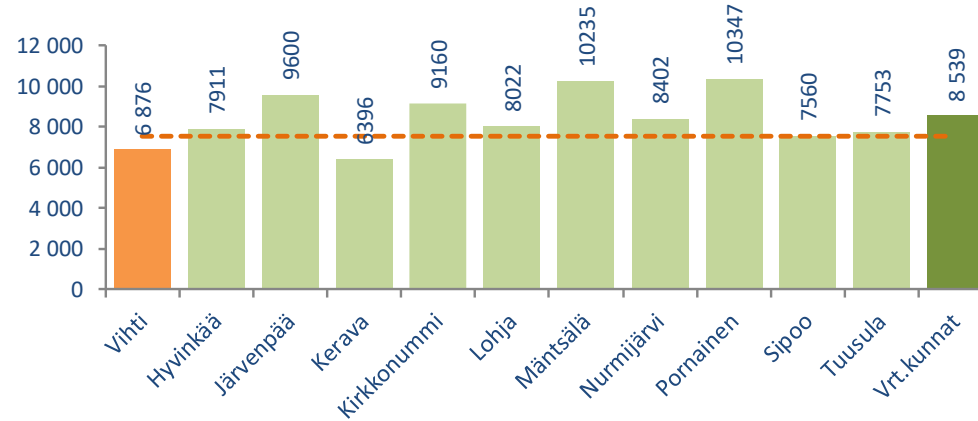
Vihti: Ikääntyneiden palvelut yhteensä 13,58 M€

Nettokustannusten muutos 2015-2018: -10 %

Ei laskennallista säästöpotentiaalia/lisäpanostusta: (-1,35M€)

Vertailuryhmä 2 018

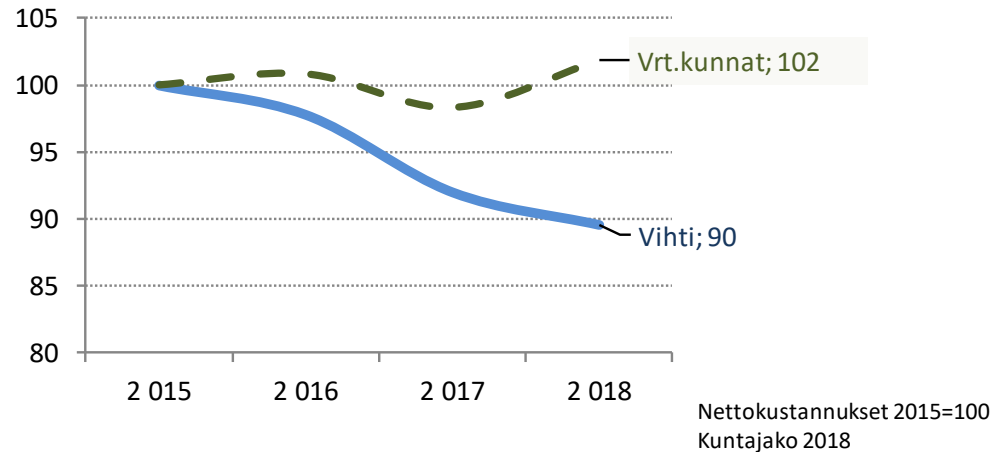
Vertailutaso (toiseksi alhaisimmat kustannukset) =SIPOO



Ikääntyneiden palvelut yhteensä, €/yli 75 v.

Vihti 2015: 7682 €/yli 75 v. -> 2018: 6876 €/yli 75 v.

Vrt.kunnat 2015: 8385 €/yli 75 v. -> 2018: 8539 €/yli 75 v.



Kaikki Uudenmaan kunnat 2017

1.	Myrskylä	9 714
2.	Järvenpää	9 627
3.	Loviisa	9 578
4.	Mäntsälä	9 496
5.	Helsinki	9 440
6.	Kirkkonummi	9 320
7.	Askola	9 235
8.	Espoo	9 137
9.	Siuntio	9 103
10.	Hanko	8 899
11.	Vantaa	8 726
12.	Pornainen	8 524
13.	Lohja	8 333
14.	Nurmijärvi	8 204
15.	Pukkila	7 903
16.	Karkkila	7 738
17.	Hyvinkää	7 732
18.	Tuusula	7 677
19.	Inkoo	7 570
20.	Porvoo	7 423
21.	Raasepori	7 289
22.	Sipoo	7 141
23.	VIHTI	7 064
24.	Lapinjärvi	6 962
25.	Kerava	6 406
26.	Kauniainen	6 346
	Uusimaa	8 819
	Koko maa	#N/A

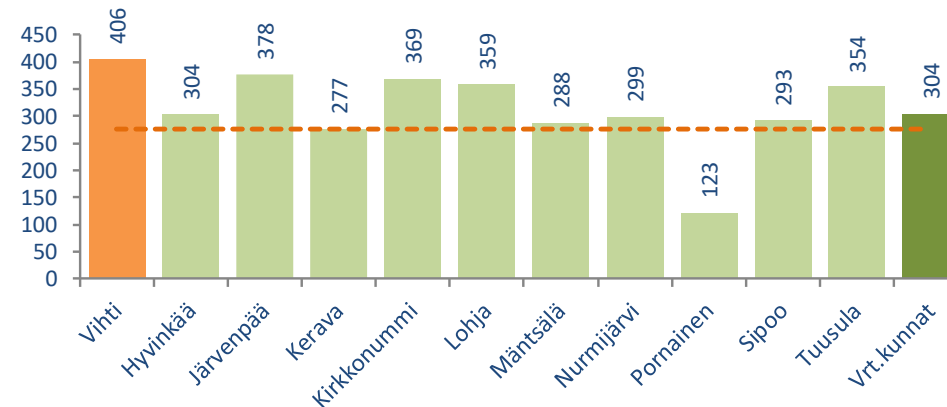
Vihti: Vammaisten palvelut yhteensä 11,86 M€

Nettokustannusten muutos 2015-2018: +16 %

Laskennallinen säästöpotentiaali/lisäpanostus: 3,77 M€

Vertailuryhmä 2018

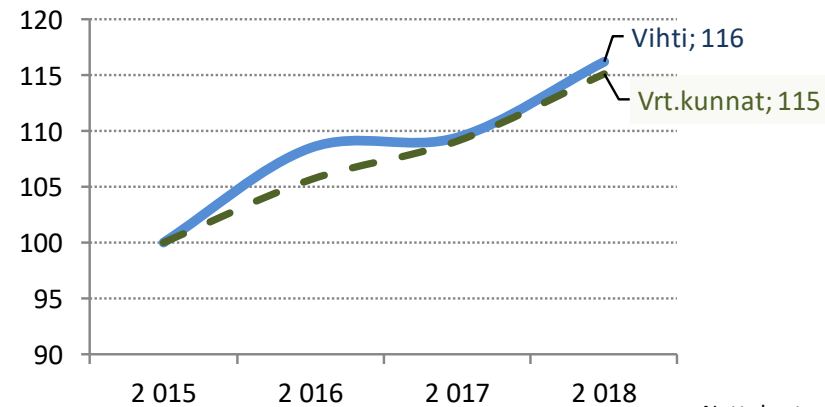
Vertailutaso (toiseksi alhaisimmat
kustannukset) = KERAVALA



Vammaisten palvelut yhteensä, €/as

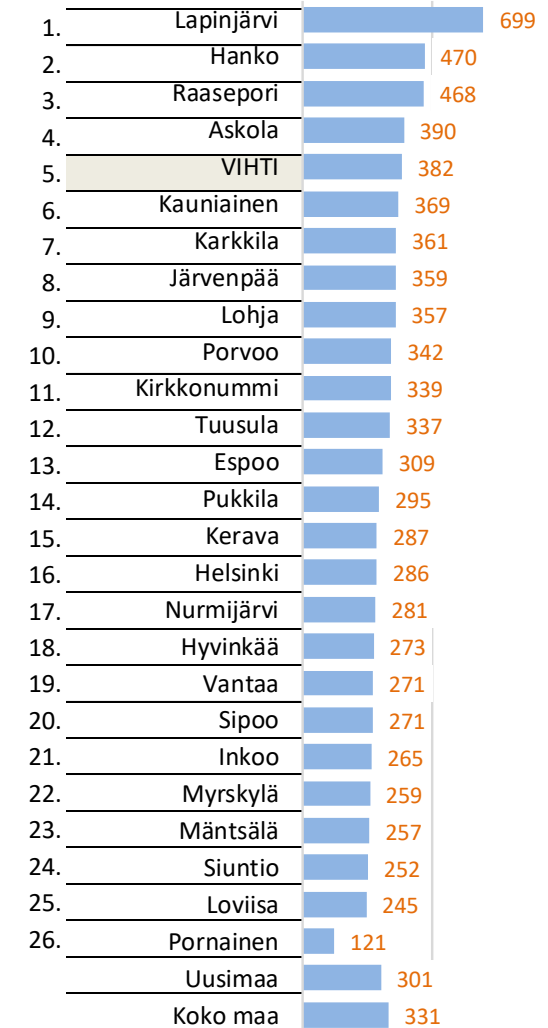
Vihti 2015: 349 €/as -> 2018: 406 €/as

Vrt.kunnat 2015: 264 €/as -> 2018: 304 €/as



Nettokustannukset 2015=100
Kuntajako 2018

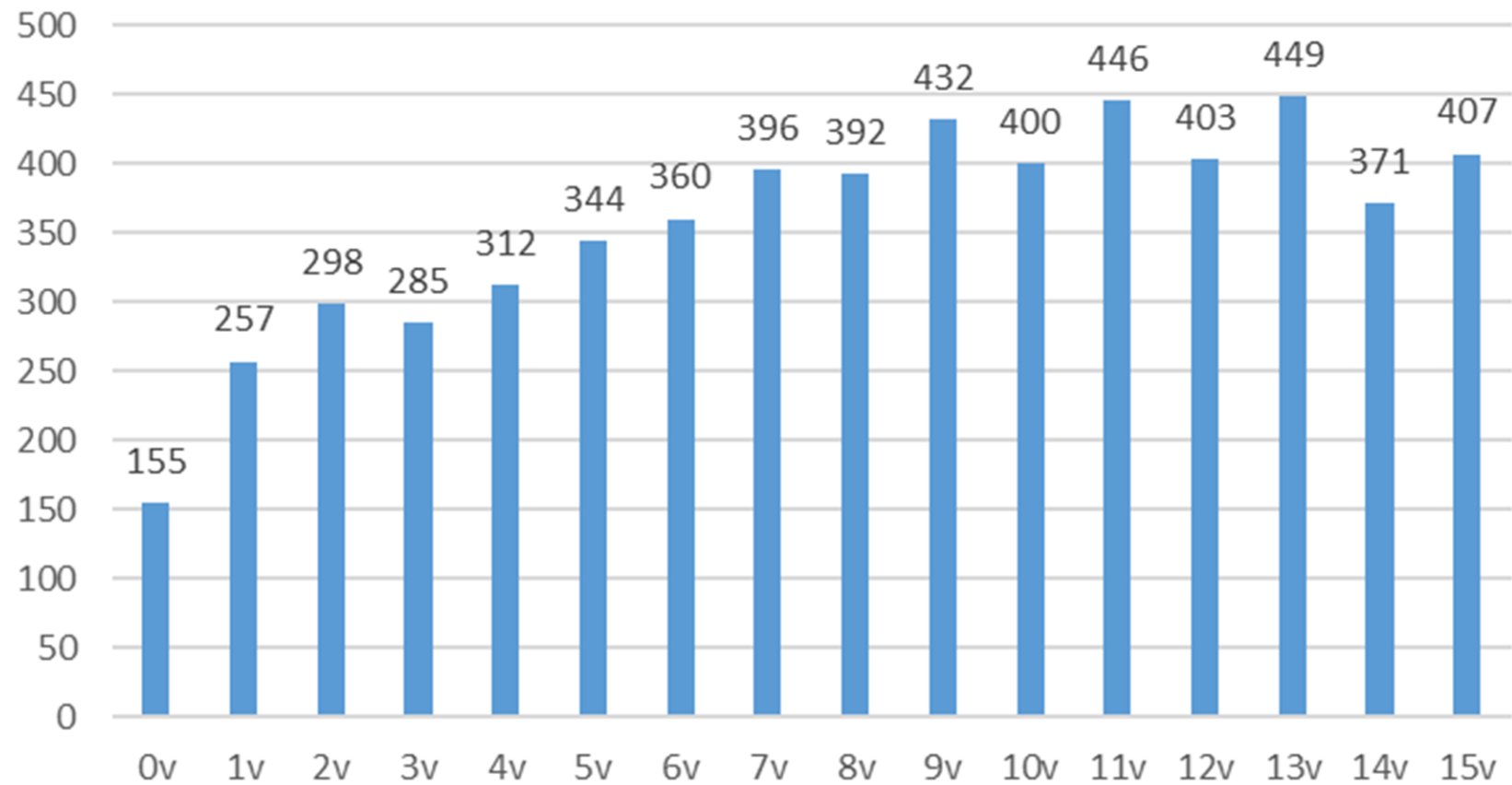
Kaikki Uudenmaan kunnat 2017



KUNNANHALLITUS

- Yhteisökehittäjän rekrytointi keskeytetään -> 55t€
- Kiinteistöveroprosentin tarkistaminen -> nostetaan yleistä kiinteistöveroprosenttia 0,95-> 1,00, alaraja 0,93 -> 201t€
- Demokratiakustannusten vähentäminen
- Postituksen ja monistamon toimintojen uudelleen järjestely
- Kunnan suurimpien ostettujen tukipalvelujen sopimuksien uudelleen neuvottelu -> 55t€
- Perusturvakuntayhtymä Karviainen -> tuottavuustavoite 1,2m€ vuodelle 2020 ja 2021

LASTEN 0-15v IKÄLUOKAT 18.8.2019



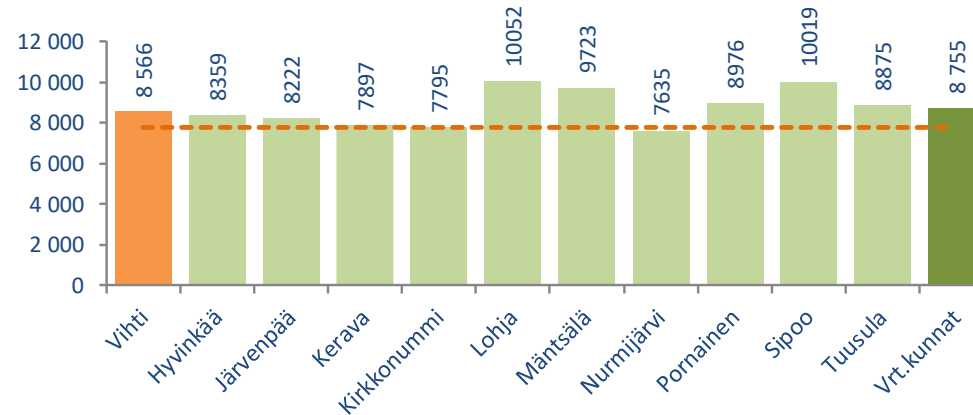
Vihti: Oma perusopetus 31,58 M€

Nettokustannusten muutos 2015-2018: -4 %

Laskennallinen säästöpotentiali/lisäpanostus: 2,84 M€

Vertailuryhmä 2 018

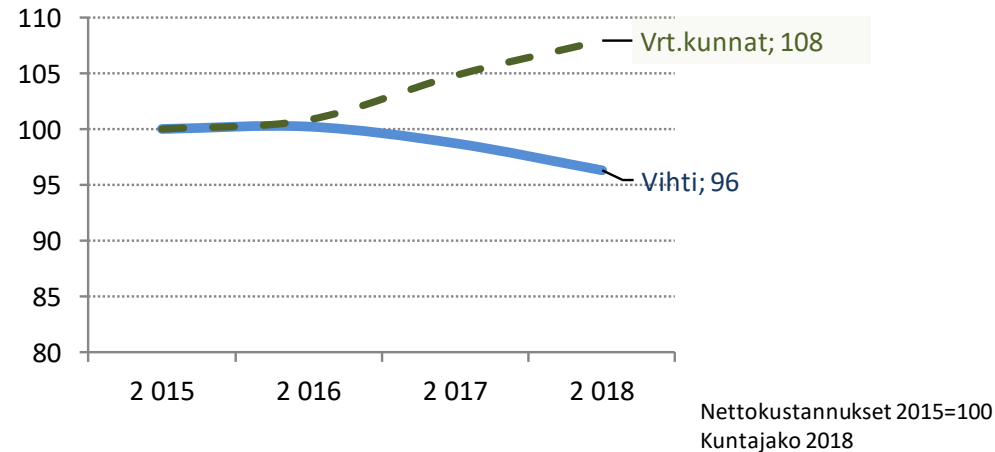
Vertailutaso (toiseksi alhaisimmat
kustannukset) = KIRKKONUMMI



Oma perusopetus, €/oppilas

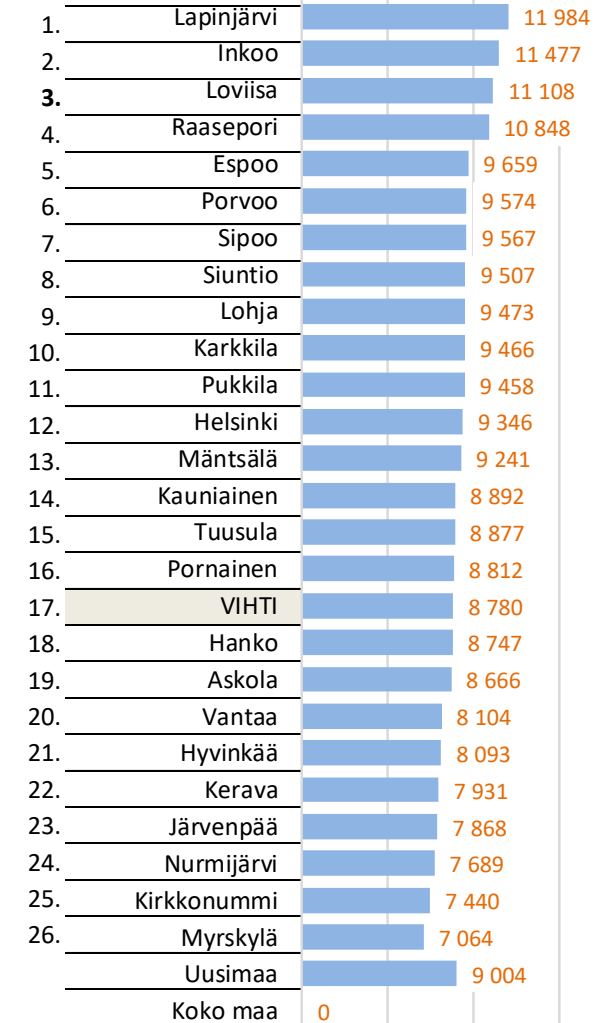
Vihti 2015: 8893 €/oppilas -> 2018: 8566 €/oppilas

Vrt.kunnat 2015: 8105 €/oppilas -> 2018: 8755 €/oppilas

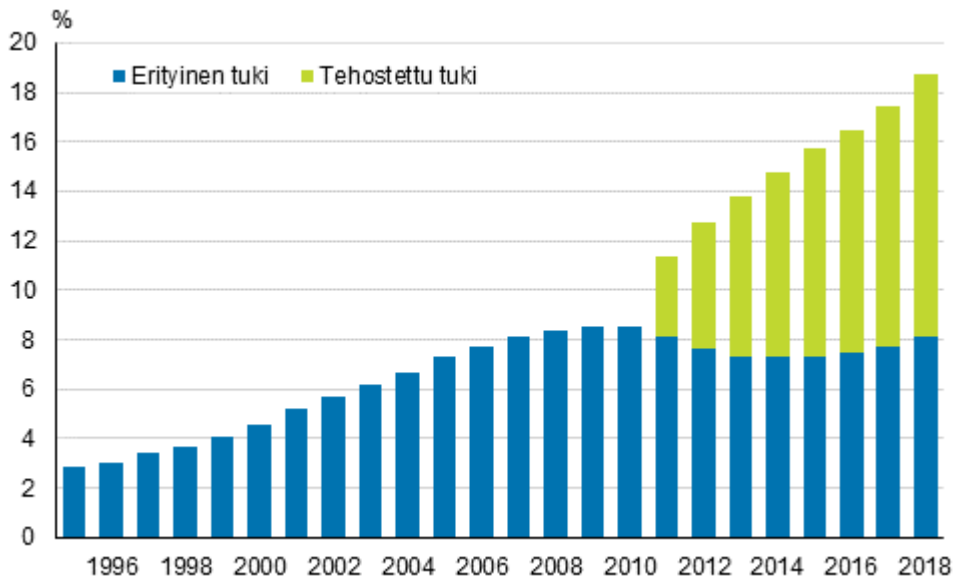


Oman perusopetuksen käyttökust. ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalv. ostoja ja maksettuja avustuksia. Oman perusopetuksen käyttötuotot ovat perusopetuksen myyntituotot ilman myyntituloja kunnilta.

Kaikki Uudenmaan kunnat 2017



	TEHOSTETTUA TUKEA SAANEET	ERITYISTÄ TUKEA SAANEET	OPPILASMÄÄRÄ	TUKEA SAANEIDEN OSUUS
Mäntsälä	370	209	2773	20,88 %
Hyvinkää	640	277	4794	19,13 %
Järvenpää	484	432	4592	19,95 %
Kerava	398	331	3601	20,24 %
Kirkkonummi	547	322	5222	16,64 %
Lohja	664	568	5565	22,14 %
Nurmijärvi	659	542	5901	20,35 %
Pornainen	113	74	819	22,83 %
Sipoo	231	207	2613	16,76 %
Tuusula	656	386	5217	19,97 %
Vihti	574	553	3753	30,03 %

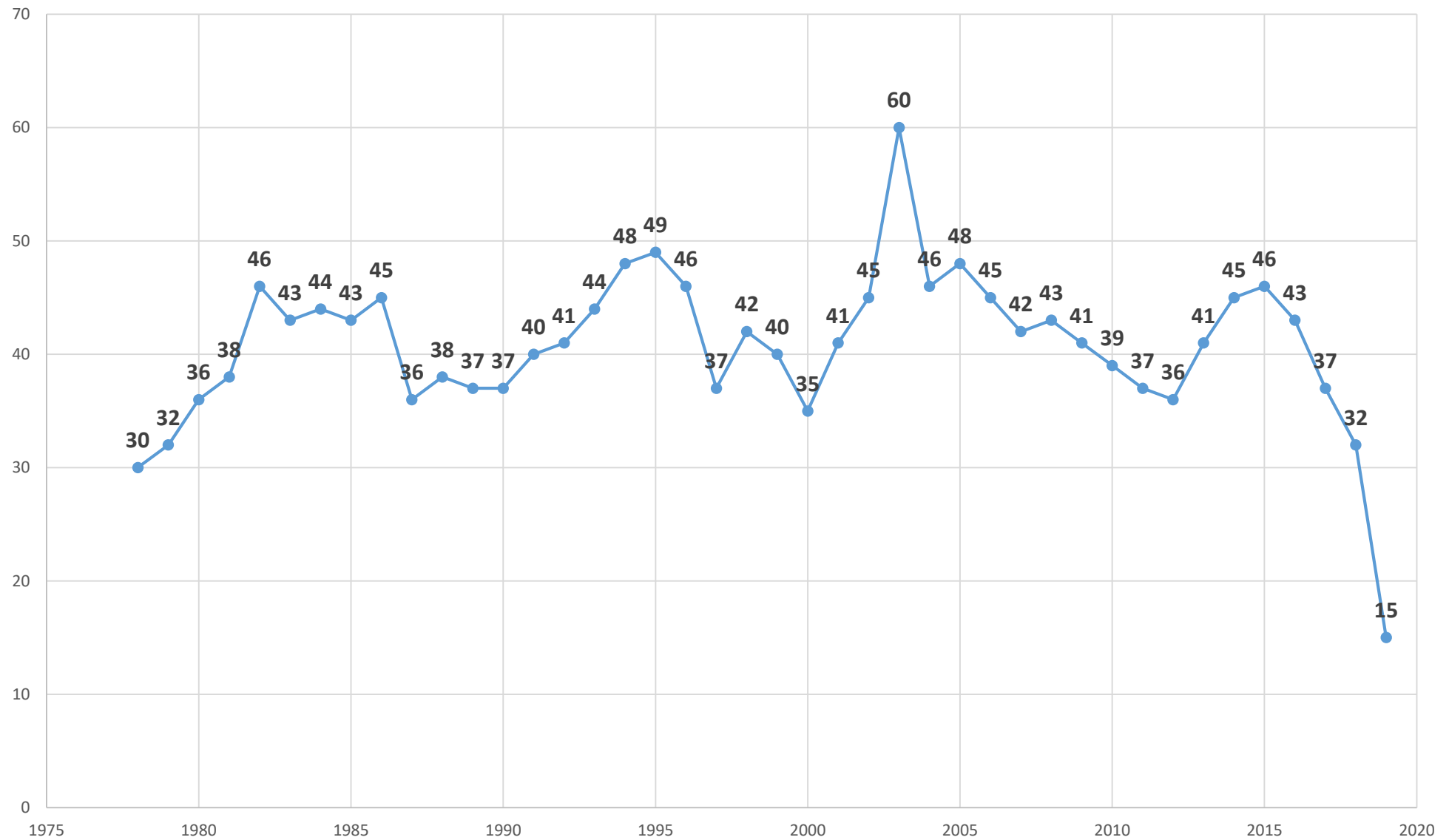


	TEHOSTETTUA TUKEA SAANEET	ERITYISTÄ TUKEA SAANEET	OPPILASMÄÄRÄ	TUKEA SAANEIDEN OSUUS
KOKO MAA	59675	45432	560503	18,75 %
Enonkoski	41	6	143	32,87 %
Kannonkoski	35	13	150	32,00 %
Luumäki	61	57	392	30,10 %
Vihti	574	553	3753	30,03 %
Kaavi	23	26	167	29,34 %

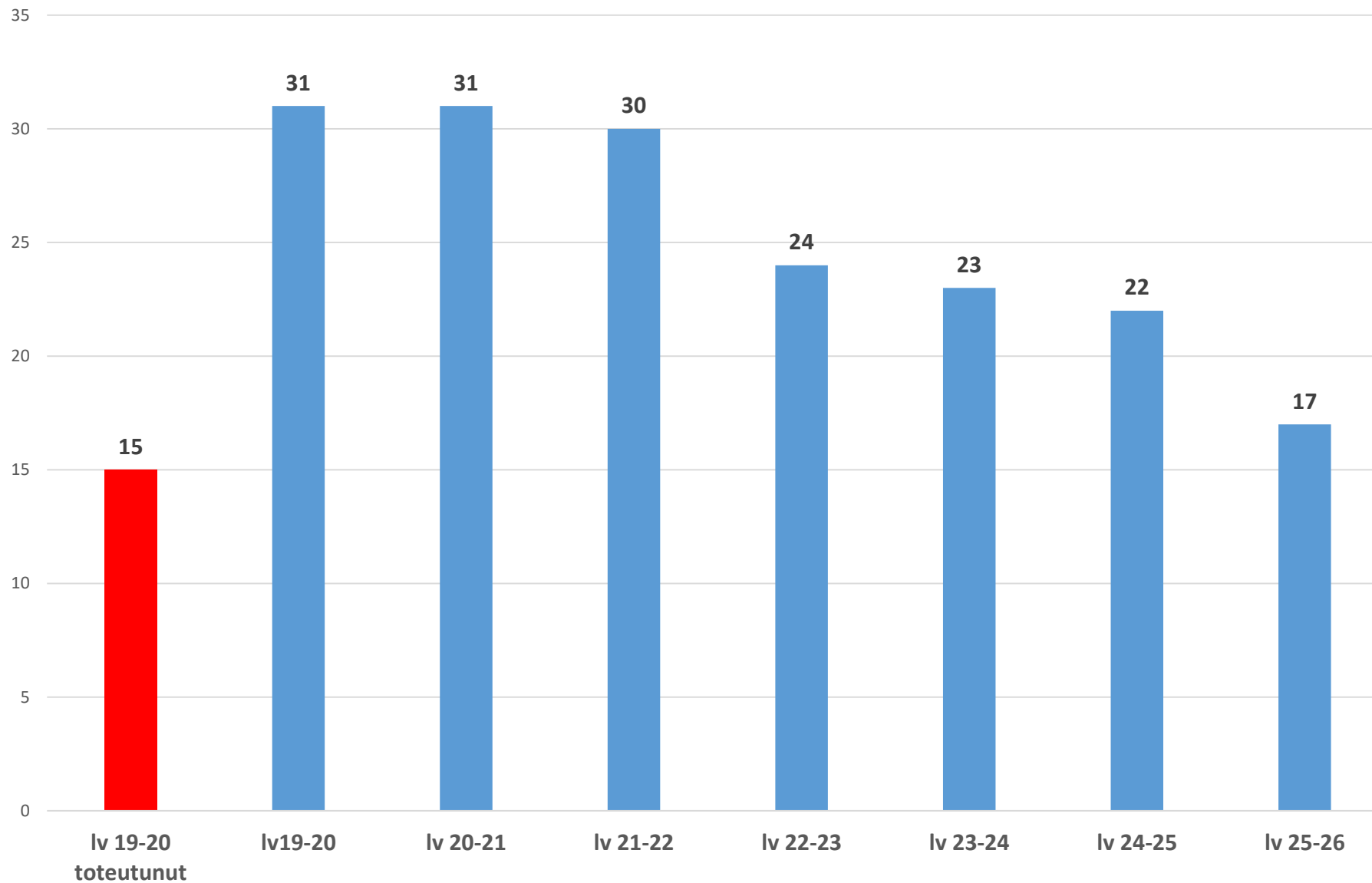
Tällä hetkellä 32 %

LÄHDE: TILASTOKESKUS 19.6.2019

Oinasjoen koulun (Veikkolan koulu 1985 asti) oppilasmäärät



Oinasjoen koulun koko alueella asuvien lasten mukaan eri lukuvuosina, tilanne 4.8.2019



LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA

- Varhaiskasvatuksen lapsimäärän kehityksen huomiointi sekä varhaiskasvatuspaikkojen tarkastelu (2021 alkaen)
- Koulujen oppilasmääräkehityksen sekä olemassa olevien oppilaspaikkojen tarkastelu mm. ryhmäkoot. Vältetään alle 20 oppilaan opetusryhmien muodostumista -> vuonna 2016 ka yli 10 tuhannen asukkaan kunnissa 21,45 (1-6-vuosiluokat)
- Erityisen tuen oppilaiden opetuksen järjestämien (385te)
- Valtakunnallisen perusopetuksen tuntijaon muuttaminen 226->224 (60te/vuosi)
- Koulujen avustus- ja ohjaushenkilöstön käytön tehostaminen. Vähennetään koulunkäyntiohjaajien määrää noin 10% (8 määrääaikaista) -> 160t€
- Huom! Toimenpiteiden jälkeenkin lautakunnan toimintakulut kasvavat 1,2%
- Vuoden 2022 täysmääräinen säästö vastaa vuoden 2020 talousarvioesityksestä noin 4 prosenttia -> Kuntaliiton ennusteiden mukaan alle 18-vuotiaiden palveluiden käyttömenot laskisivat Vihdissä 29% vuoteen 2030 mennessä

KAAVOITUS- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

- Tyhjästä tiloista luopuminen
 - Vajaalla käytöllä ovat mm. RAKVES Palmakiinteistössä, Kirkkoniemen käyttötapa muutoksen kautta Pitäjänkeskus (suojeltu = ei täysin kylmäksi), Tervelammen koulu ja päiväkot, Niuhalan vanha koulu, Haimoon koulu ja keittolarakennus, Lankilan kulttuurikeskus (Viipale)
- Kiinteistöjen energiatehokkuus
 - Tavoitteena 5% säästöt
 - Aurinkoenergiainvestoinnit
- Siirtyminen LED-valaisimiin
- Vesilaitoksen palvelumaksujen tarkistaminen
- Vesilaitoksen päivystyksen järjestämisen kehittäminen
- Aurinkoenergia investoinnit puhdistamoilla ja vedenottamoilla
- Oinasjoen koulun lakkauttaminen

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

- Rakennusvalvonnan taksojen tarkistaminen



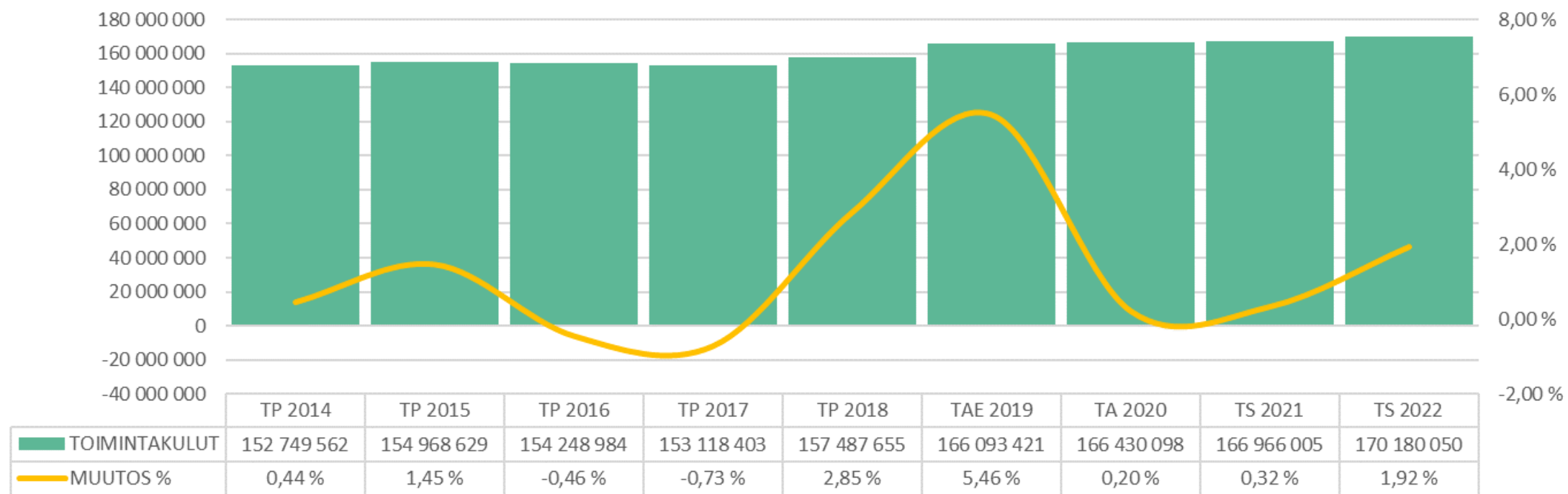
V/HTV

LASKELMAT

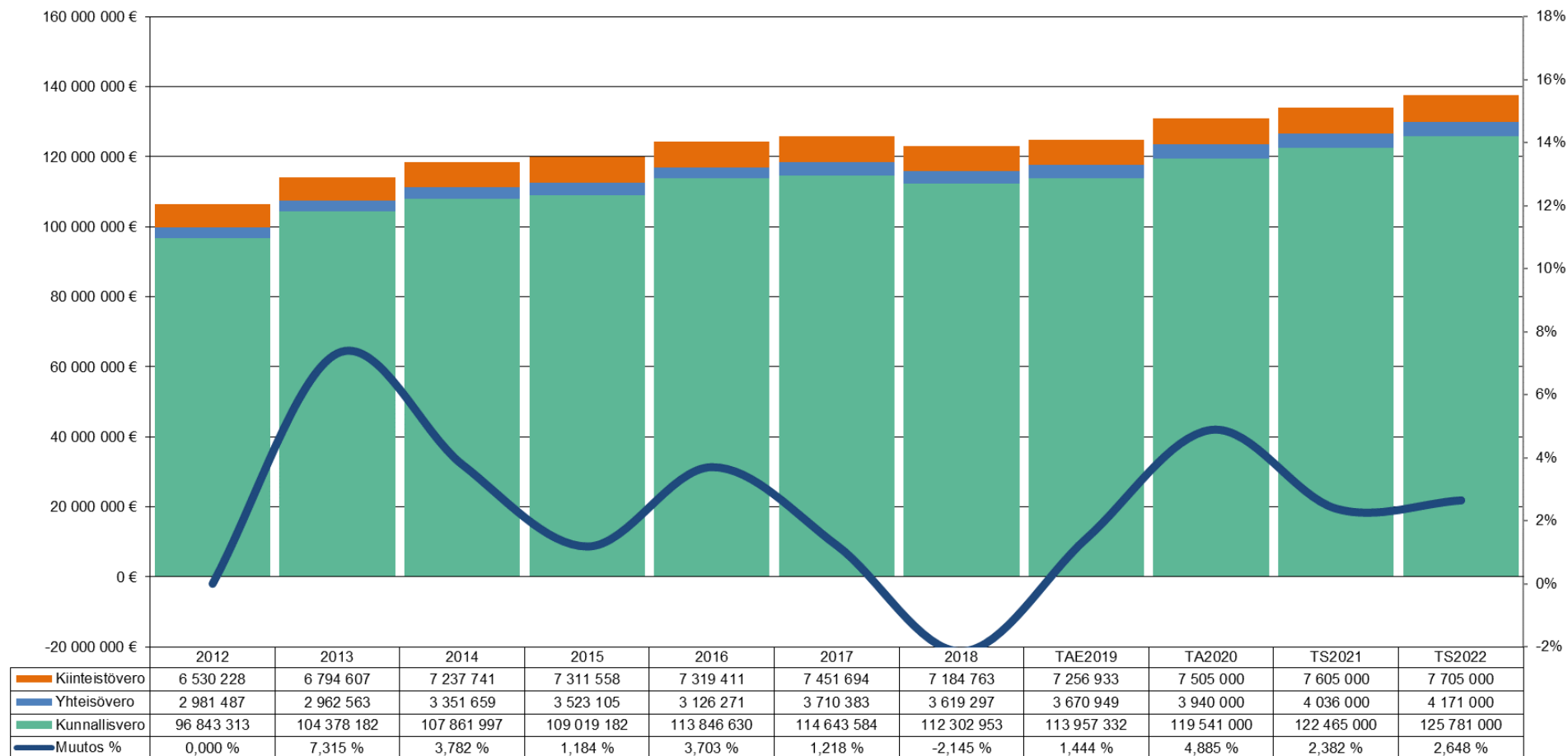
VIHDIN KUNTA	TP 2018	MTA 2019	TAE 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	MUUTOS TA20/TAE19
Toimintatuotot	16 143 337	16 903 891	17 291 739	17 598 673	18 100 758	18 333 673	1,78 %
Myyntituotot	8 005 729	7 634 041	7 594 644	8 027 410	8 029 495	8 212 410	5,70 %
Maksutuotot	2 941 132	2 801 478	2 909 683	2 749 500	2 749 500	2 749 500	-5,51 %
Tuet ja avustukset	1 514 214	1 463 255	1 795 827	1 880 545	1 880 545	1 880 545	4,72 %
Muut toimintatuotot	3 682 262	5 005 117	4 991 585	4 941 218	5 441 218	5 491 218	-1,01 %
Valmistus omaan käyttöön	316 642	250 700	228 432	235 000	235 000	235 000	2,88 %
Toimintakulut	-157 487 655	-163 225 902	-166 093 421	-166 430 098	-166 966 005	-170 180 050	0,20 %
Henkilöstökulut	-45 906 907	-48 616 154	-48 926 080	-48 697 838	-48 338 440	-49 045 624	-0,47 %
Palkat ja palkkiot	-36 252 287	-38 681 544	-38 939 569	-38 857 882	-38 613 246	-39 172 145	-0,21 %
Henkilösivukulut	-9 654 620	-9 934 610	-9 986 511	-9 839 956	-9 725 194	-9 873 479	-1,47 %
Palvelujen ostot	-96 805 104	-99 951 821	-102 318 677	-103 100 355	-104 124 534	-106 498 027	0,76 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 864 977	-7 721 656	-7 696 082	-7 804 145	-7 845 271	-7 978 639	1,40 %
Avustukset	-5 032 564	-5 205 050	-5 095 014	-5 171 300	-5 171 300	-5 171 300	1,50 %
Muut toimintakulut	-1 878 102	-1 731 221	-2 057 568	-1 656 460	-1 486 460	-1 486 460	-19,49 %
Toimintakate	-141 027 676	-146 071 311	-148 573 250	-148 596 425	-148 630 247	-151 611 377	0,02 %
Verotulot	123 107 012	125 892 717	124 885 000	130 986 000	134 106 000	137 657 000	4,89 %
Kunnan tulovero	112 302 953	114 789 000	113 957 000	119 541 000	122 465 000	125 781 000	4,90 %
Kiinteistövero	7 184 763	7 160 717	7 257 000	7 505 000	7 605 000	7 705 000	3,42 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 619 297	3 943 000	3 671 000	3 940 000	4 036 000	4 171 000	7,33 %
Valtionosuudet	22 865 376	22 949 777	24 251 774	28 196 876	27 974 275	28 461 061	16,27 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-292 968	-437 632	-465 789	-613 251	-755 970	-878 180	31,66 %
Korkotuotot	9 856	27 000	8 000	10 000	10 000	10 000	25,00 %
Muut rahoitustuotot	718 190	731 000	650 000	726 500	726 500	726 500	11,77 %
Korkokulut	-576 358	-800 232	-725 835	-936 751	-1 079 470	-1 201 680	29,06 %
Muut rahoituskulut	-444 656	-395 400	-397 954	-413 000	-413 000	-413 000	3,78 %
Vuosikate	4 651 745	2 333 551	97 735	9 973 200	12 694 058	13 628 504	10104,31 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 938 688	-11 359 260	-11 359 260	-12 576 540	-13 016 540	-13 471 709	10,72 %
Satunnaiset tuotot	23 633	0	478 397	0	0	0	
Satunnaiset kulut	-18 912	0	-358 540	0	0	0	
Tilikauden tulos	-5 282 222	-9 025 709	-11 141 667	-2 603 340	-322 482	156 795	-76,63 %
Poistoeron muutos	189 393	189 500	189 500	189 500	189 500	189 500	0,00 %
Tilikauden yli-/ alijäämä	-5 092 829	-8 836 209	-10 952 167	-2 413 840	-132 982	346 295	-77,96 %
Vuosikate/Poistot %	46,80 %	20,54 %	0,86 %	79,30 %	97,52 %	101,16 %	9116,64 %
Vuosikate, euroa/asukas	159	79	3	339	427	453	10003,17 %
Asukasmäärä	29 228	29 516	29 169	29 461	29 756	30 053	1,00 %
Kertynyt ali-/ylijäämä	16 415 930	7 579 720	5 463 762	3 049 923	2 916 940	3 263 235	-44,18 %



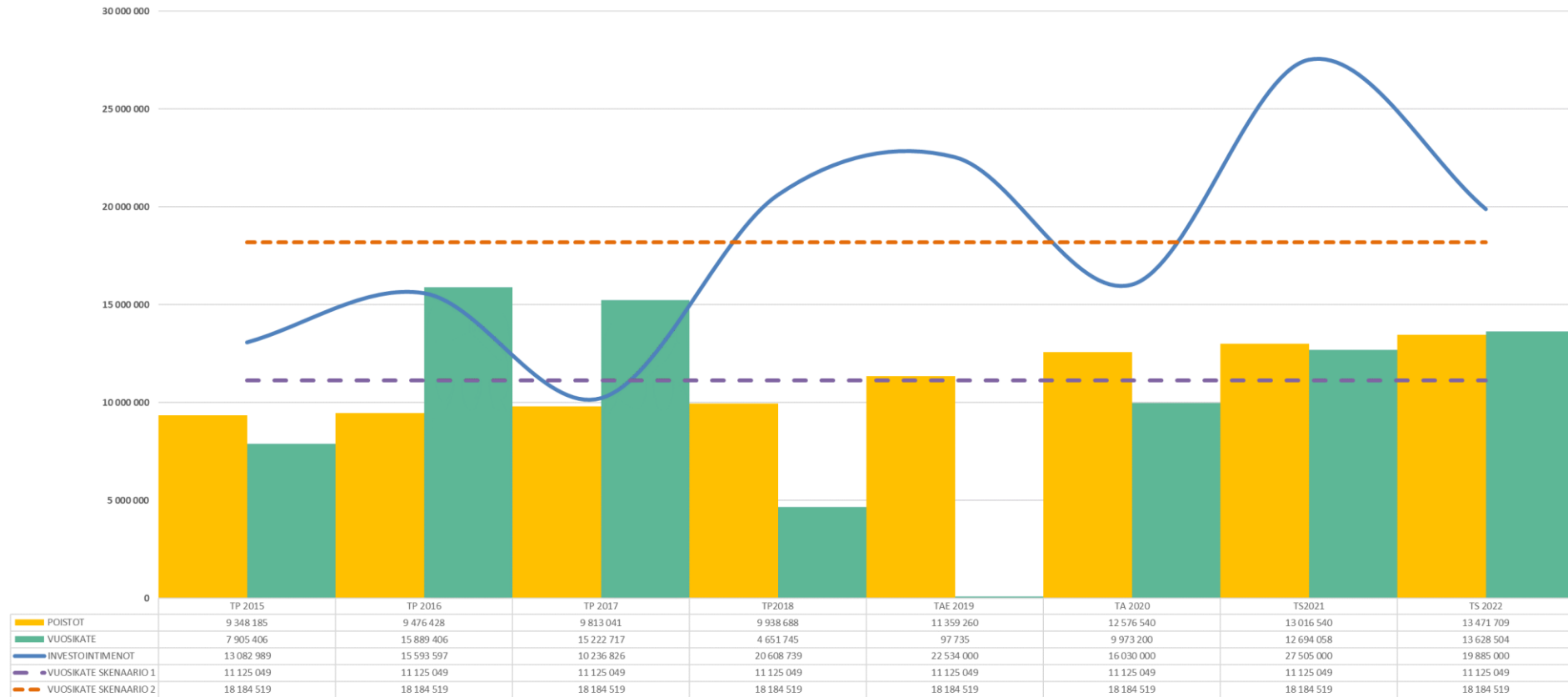
TOIMINTAKULUJEN KEHITTYMINEN



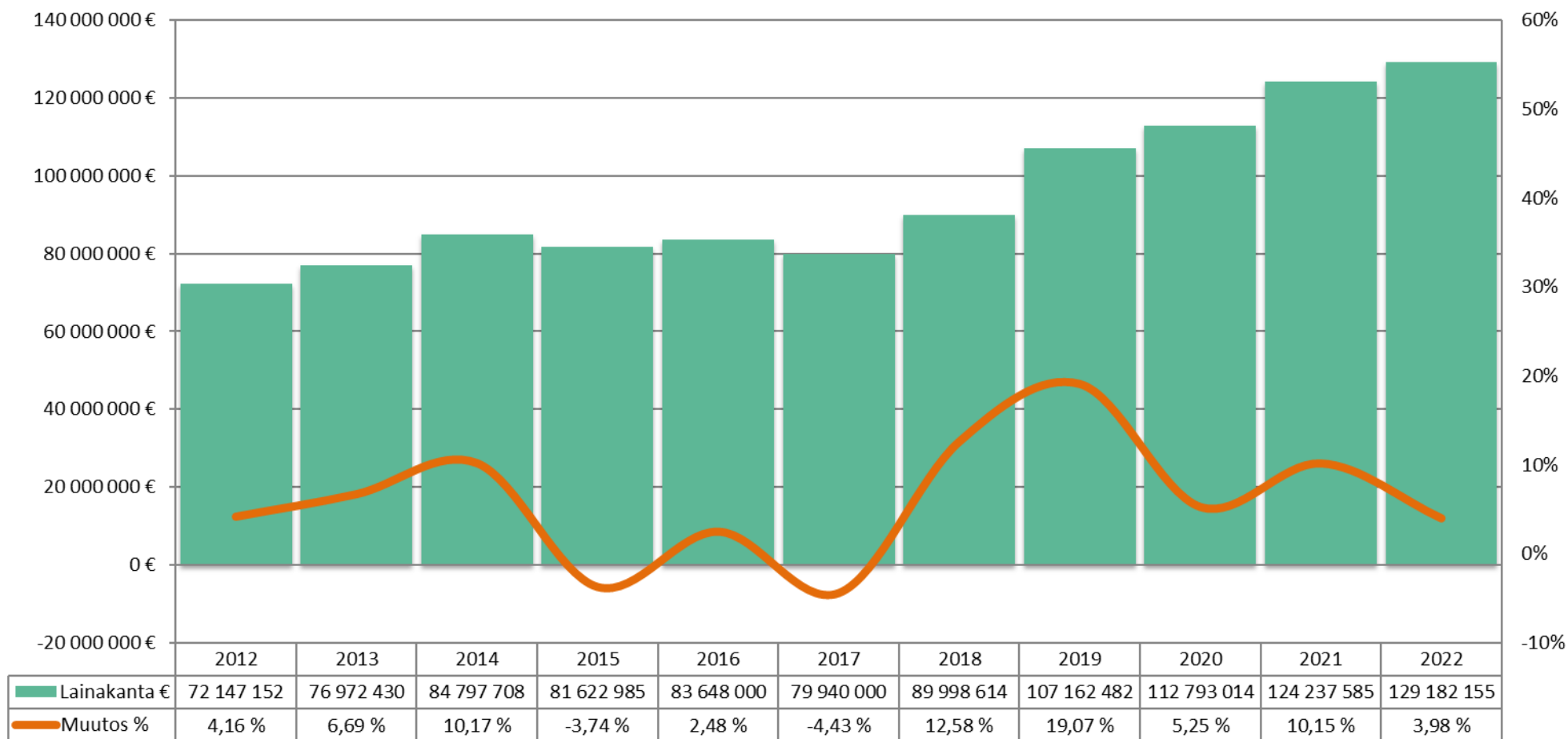
VEROTULOJEN KEHITTYMINEN



VUOSIKATTEEN, POISTOJEN JA INVESTOINTIEN KEHITYS



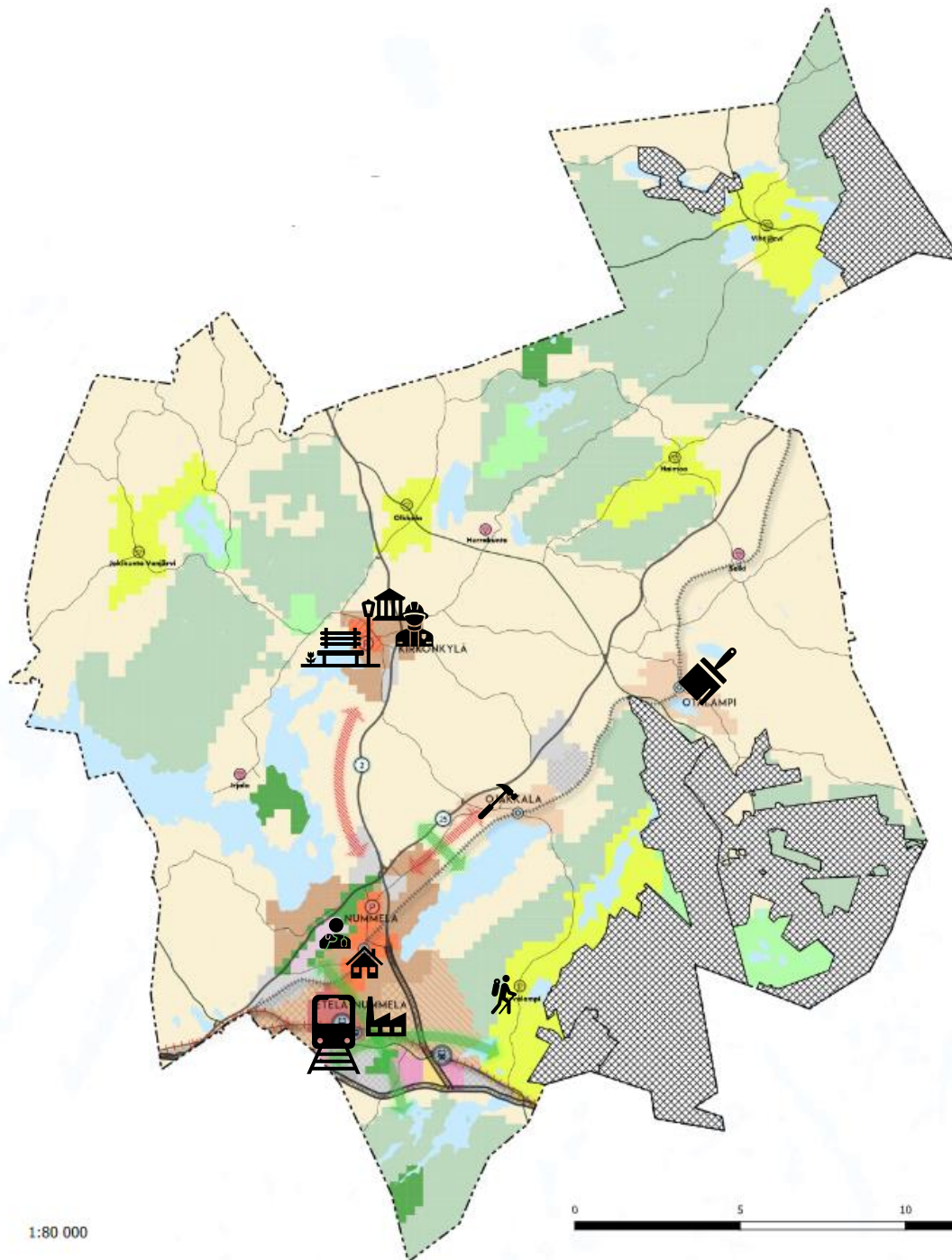
LAINAKANNAN KEHITTYMINEN



INVESTOINNI

25.10.2019

1:80 000



KUNNALLISTEKNIikka

- ✓ Pillistöntien katusuunnittelu ja rakentamisen valmistelu (jatkuu suunnitelmavuosille) 200 000 €
- ✓ Maaniitunlahden asuinalueelle johtavan kevyen liikenteen väylän rakentaminen loppuun, 200 000 €
- ✓ Sepänpihan alueella Kotinäyttely, 200 000 €
- ✓ Palloiluhallin pysäköintialue päällystäminen ja valaistus, 250 000€
- ✓ Kirkonkylän ranta suunnittelu ja rakennusvaihe 1
- ✓ Ukintien VT25 liittymän parantaminen, 150 000 €
- ✓ Nuuksion läntinen sisäänkäynti (suunnittelu, toteutus 21 - 23)
- ✓ Nummelan ja Kirkonkylän välisten yhteyksien parantaminen

TILAPALVELU

- ✓ Kirkonkylän Campuksen lähiliikunta-alue 1,7m€
- ✓ Kirkonkylän VPK:n paloaseman suunnittelu (375t€)
- ✓ Etelä-Nummelan koulukeskus
- ✓ Hyvinvointikeskuksen suunnittelu (2022)
- ✓ Ojakkalan koulun päiväkodin peruskorjaus
- ✓ Kuntalan remontointi museota varten (500t€)
- ✓ Otalampi-talon maalaus

MUUTA

- ✓ Turun tunnin junan hankeyhtiötä varten tehty varaus (2,5,m€)
- ✓ Uusi kirjastoauto (2021)



INVESTOINNIT





V/HTA

STRATEGISET TEOT

AKTIIVISTEN IHMISTEN VIHTI



JÄRJESTÖYHTEISTYÖ
N KEHITTÄMINEN

KUNNAN
PALAUTEJÄRJESTELMÄ



ENNALTAEHKÄISEVÄT
PALVELUT

OMATOIMIPALVELUT

VIHDISSÄ, VIHDISSÄ, VIHTIIN

KEVYEN LIIKENTEEN
VÄYLIEN
KEHITTÄMINEN
TAAJAMIEN VÄLILLE



KIRKONKYLÄN RANTA-
ALUEEN KEHITTÄMINEN

PANOSTUKSET
ULKOILUREITISTÖIHIN



JOUKKOLIIKENTEEN
PALVELULUPAUKSEN
KEHITTÄMINEN



ELINKEINOTOIMEN
UUDISTAMINEN
&
UUDET YRITYSALUEET



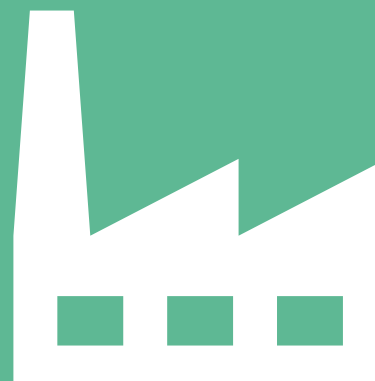
SEPÄNPIHAN
KOTINÄYTTELY

UUSIUTUVA ENERGIA
&
ILMASTO



PIENI KOTI
ISO ELÄMÄ

Kotinäyttely
Vihti, Sepänpiha



TASAPAINOINEN
TALOUS

KIITOS!