



V/HTA

TALOUSARVIO 2021

KUNNANJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS 26.10.2020

SISÄLLYSLUETTELO

1. Visio
2. Toimintaympäristö
3. Vihta-ohjelma
4. Talousarvioesitys
5. Kärkihankkeet





VIHTI ON METROPOLIALUEEN LUONNONLÄHEINEN KASVUKUNTA



VIHTI



Vihdin kunnan vuoden 2021 talousarviota ja vuoteen 2023 ulottuvaa taloussuunnitelmaa leimaa vahvasti panostus koronan jälkeiseen aikaan. Esityksessä on merkittäviä investointeja, jotka ovat edellytyksiä tulevien vuosien väestönkasvulle. Keskiössä on strategian toteuttaminen ja kunnan toiminnan vakauttaminen etupainotteisesti mittavalla Vihta-sopeutusohjelmalla.



V/HTA

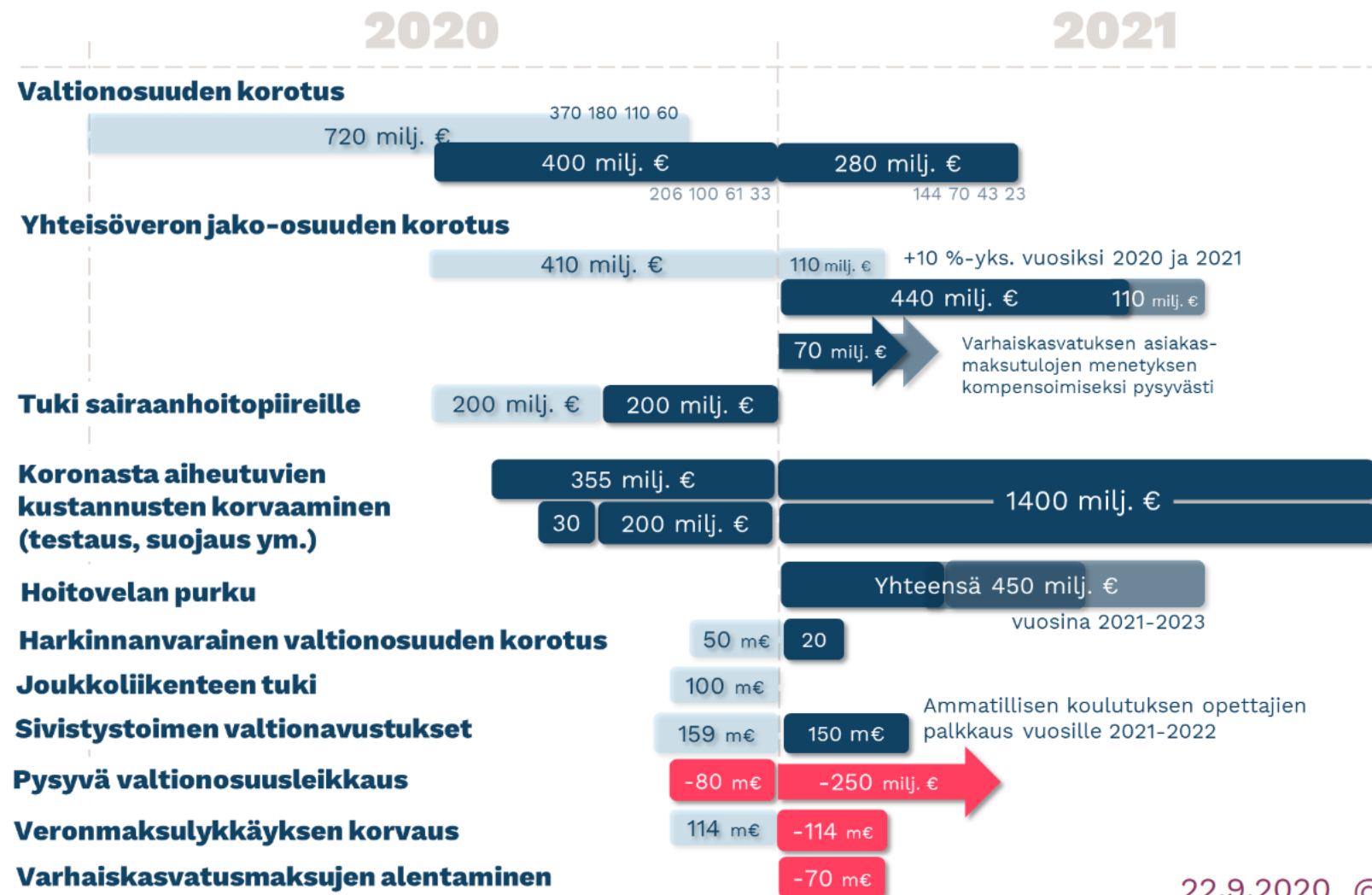
TOIMINTAYMPÄRISTÖ



V/HTA

Hallituksen kehysriihi 4/2020 ja budjettiriihi 9/2020

Kuntatalousvaikutukset 2020 ja 2021



Kuntatalouden tukipaketti
valtion v. 2020 4. lisä-
talousarviossa 2.6.2020

Budjettiriihen päätökset
16.9.2020 kuntatalouden
lisätuesta

Kuntien peruspalveluiden
rahoitukseen kohdistuvat
leikkaukset.

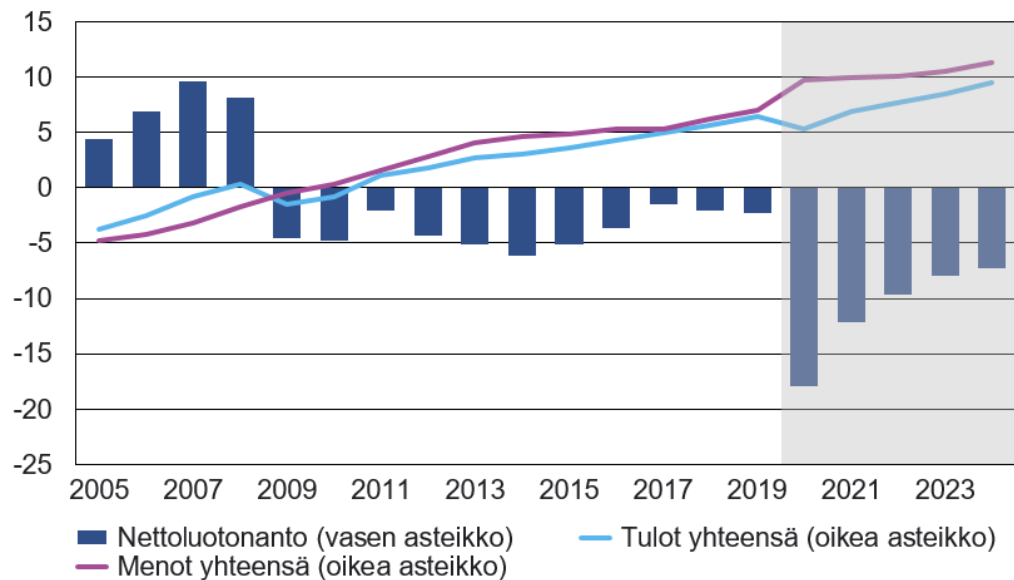
22.9.2020 @lehtonenKL

KUNTA
LIITTO

ODOTTELUUN EI OLE AIKAA EIKÄ VARAA

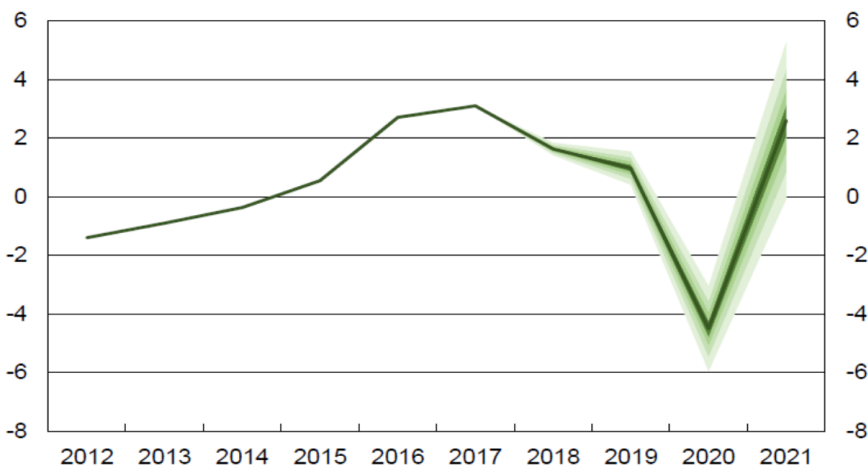
Julkisyhteisöjen tulot, menot ja nettoluotonanto

mrd. euroa



Lähde: Tilastokeskus, VM

Bruttokansantuotteen muutos



Taulukko 12. Arvio kuntien laskennallisista poikkeamista rahoituksellisesta tasapainosta

(toiminnan ja investointien rahavirta) ja sen laskennallisesta paineesta veroprosentin korottamiseen kuntakoryhmittäin vuosina 2021–2024.

Laskennallinen paine veroprosentin korotukseen (%)	2021	2022	2023	2024
Yli 100 000 as. (yht. 2 195 437 as. ja 9 kuntaa)	1,1	1,6	1,4	1,4
40 001–100 000 as. (yht. 1 011 916 as. ja 17 kuntaa)	1,5	2,2	1,8	1,8
20 001–40 000 as. (yht. 818 157 as. ja 30 kuntaa)	2,7	3,1	2,7	2,8
10 001–20 000 as. (yht. 595 782 as. ja 41 kuntaa)	2,2	2,5	2,1	2,1
5 001–10 000 as. (yht. 532 719 a. ja 73 kuntaa)	1,2	1,5	1,2	1,3
2 001–5 000 as. (yht. 295 019 as. ja 90 kuntaa)	1,4	1,8	1,8	2,0
Alle 2 000 as. (yht. 46 378 as. ja 33 kuntaa)	1,4	1,2	1,5	1,7
Manner-Suomen kunnat yhteensä, lähtötaso 19,96 (2020)	1,5	2,0	1,7	1,7

Taulukko 15. Kunnat, joilla on taseessa kertynyttä alijäämää vuosina 2019–2024 kuntakoryhmittäin, lkm.

Taseessa kertynyttä alijäämää	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Yli 100 000 as. (yht. 2 195 437 as. ja 9 kuntaa)	1	1	2	3	3	3
40 001–100 000 as. (yht. 1 011 916 as. ja 17 kuntaa)	7	7	11	14	14	15
20 001–40 000 as. (yht. 818 157 as. ja 30 kuntaa)	11	8	13	15	17	19
10 001–20 000 as. (yht. 595 782 as. ja 41 kuntaa)	13	10	16	18	21	23
5 001–10 000 as. (yht. 532 719 a. ja 73 kuntaa)	13	14	21	28	33	37
2 001–5 000 as. (yht. 295 019 as. ja 90 kuntaa)	18	16	21	26	35	47
Alle 2 000 as. (yht. 46 378 as. ja 33 kuntaa)	6	7	10	10	12	13
Manner-Suomen kunnat yhteensä	69	63	94	114	135	157

VÄESTÖ JA MUUTOS

VÄESTÖN MÄÄRÄ 9/2020

29 103

KUNTALAISTA



VIHDIN VÄESTÖ
MUUTOS 9/2019
- 83 KUNTALAISTA



LASTEN JA NUORTEN MÄÄRÄ (-24V.)



8 370

28,7%

MUUTOS -2,1 %, -177 KUNTALAISTA



TYÖIKÄISTEN MÄÄRÄ (25V.-64V.)

15 138

51,9%

MUUTOS -0,5 %, -77 KUNTALAISTA



IKÄIHMISTEN MÄÄRÄ (65V. -)



5 650

19,38%

MUUTOS +3,7 %, 201 KUNTALAISTA

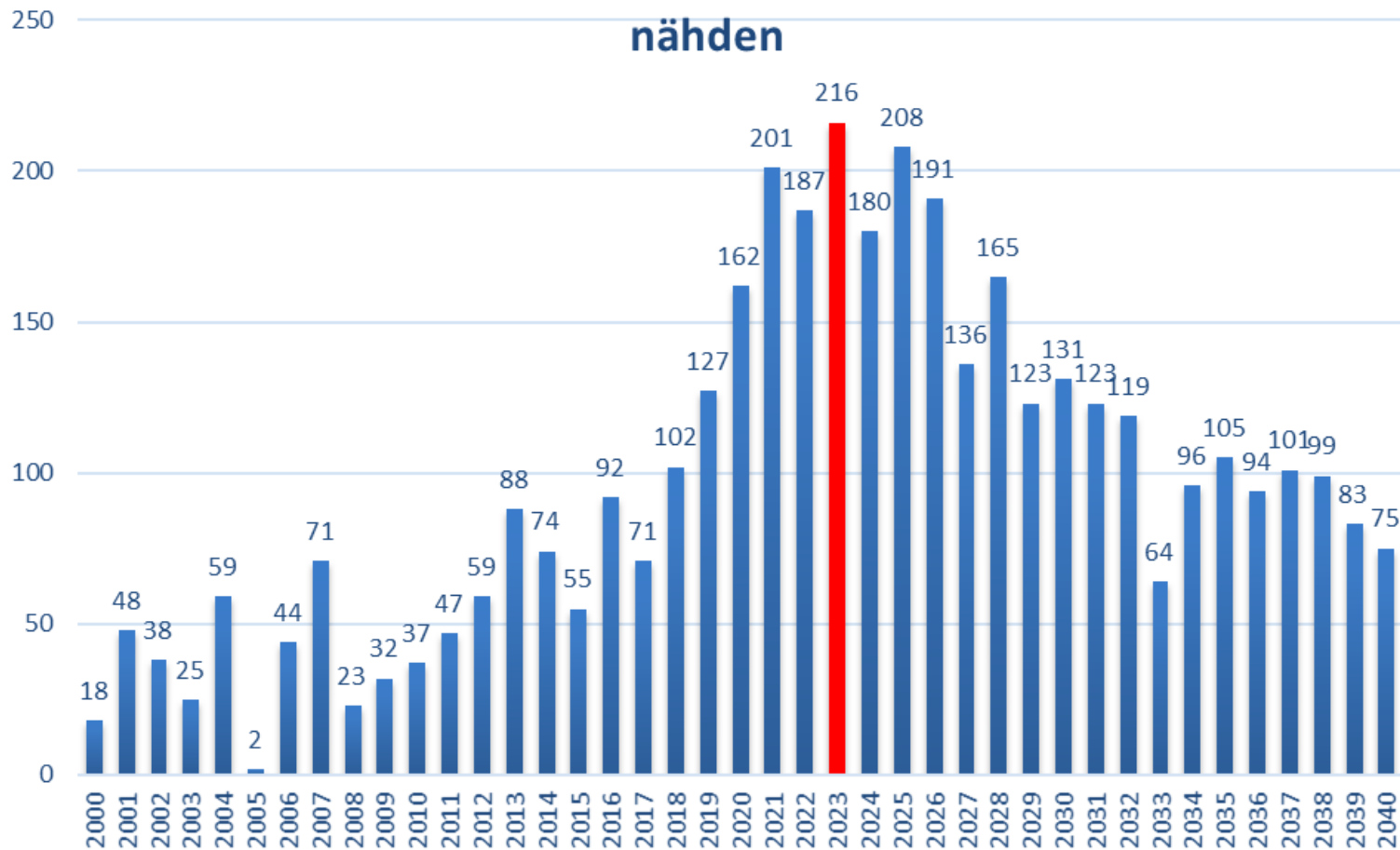


28.10.2020



V/HTA

**Yli 75-vuotiaiden vuotuinen muutos edelliseen vuoteen
nähdén**

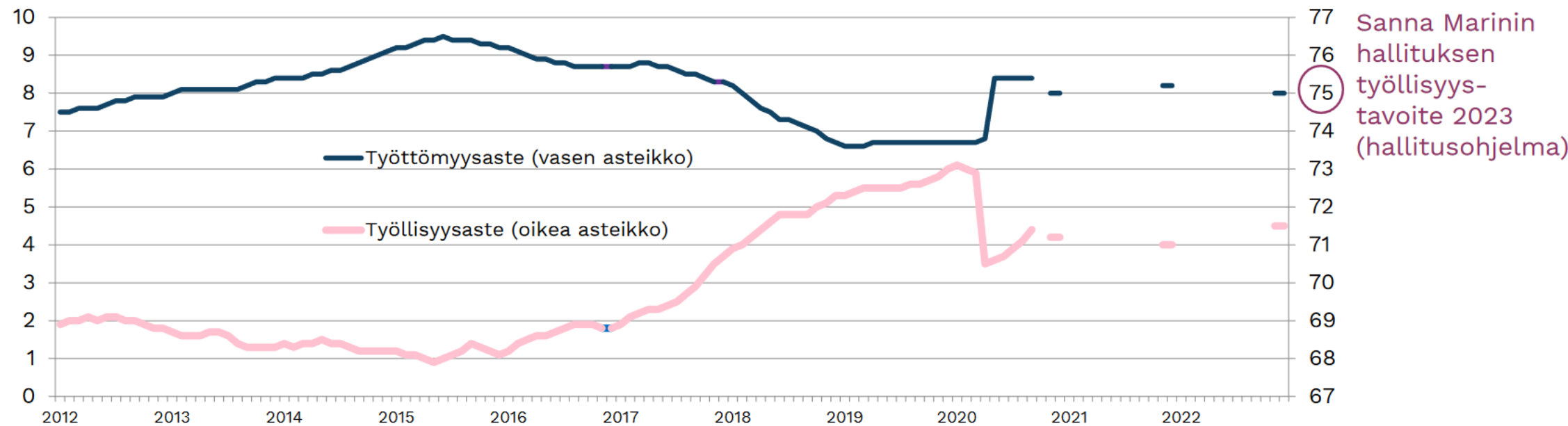


10 nopeinta		10 hitainta	
Siuntio	2,35	Tervola	1,05
Järvenpää	2,24	Multia	1,12
Kustavi	2,23	Karjoki	1,12
Kirkkonummi	2,19	Punkalaidun	1,13
Kontiolahti	2,12	Luhanka	1,15
Enontekiö	2,11	Isojoki	1,15
Tuusula	2,10	Ylitornio	1,17
Vihti	2,09	Savitaipale	1,17
Kempele	2,04	Koski Tl	1,17
Muurame	2,00	Vesanto	1,18

→ Indeksoinnilla tarkasteltuna Vihti ikääntyy 8 nopeimmin suhteessa muihin kuntiin ajanjaksolla 2018...2031!

Työmarkkinoiden tila

Työttömyys- ja työllisyysasteen trendi, prosenttia



Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus, ennuste VM Taloudellinen katsaus, syksy 2020

Koronaviruspandemian aiheuttama työllisyyden pudotus ja työttömyyden kasvu tulkittiin kausitasoitusmallissa pysyväksi tasomuutokseksi, mikä näkyy jyrkkänä muutoksena kevään 2020 luvuissa

TYÖLLISTEN MÄÄRÄ 9/2020

14 580

TYÖKYKYISTÄ KUNTALAISTA



TYÖTÄTEKEVIEN MÄÄRÄ
- 3,3%



TYÖTTÖMYYSASTE

10 %

9/2020



TYÖTTÖMYYSASTE ON
KASVANUT 3 %-YKSIKKÖÄ

TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ KASVANUT (451 HENKILÖÄ ELI 45%).
LOMAUTETTUJA 302 HENKILÖÄ.

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT	447
ALLE 20V TYÖTTÖMÄT	55
ALLE 25V. TYÖTTÖMÄT	177
YLI 50V TYÖTTÖMÄT	552
ULKOMAALAISET TYÖTTÖMÄT	108

ELINKEINO JA RAKENTUVA YMPÄRISTÖ

ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ 2019

14 185

KPL



+60 KPL 8/2020 (-77KPL)



MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT ASUNNOILLE

90

KPL 8/2020



POIKKEUSLUVALLA /
SUUNNITTELUTARVERATKAISULLA
RAKENNETTU ASUNTO

32

KPL 8/2020



TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS

61,6 % 2018



TYÖLLISYYSASTE ON

78,1 % 2018

YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ

2 265

KPL (12/2019)



PERUSTETUT YRITYKSET

148

KPL (9/2020) NETTOMUUTOS -5KPL

28.10.2020



V/HTA

RAKENTAMISEN NÄKYMÄT

Maanhankinta		TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tot. 1.10.2020	Arvio 31.12.2020
Hankittu	ha	47,7	7,95	67,06	43,26	8,46	29,38	39,15	89,39
Hankittu	milj. €	3,969	1,283	0,551	0,996	0,568	0,691	0,415	1,685
Tonttien myynti		TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tot. 1.10.2020	Arvio 31.12.2020
Kerrostalotonttien (AKR-3) luovutus	kpl		2	1	1	1		1	1 + 1 AR
Omakotitonttien luovutus	kpl	3	7	9	6	2	8 (+ 2 AP)	7	10
Yritystonttien luovutus	kpl	2	3	5	1	3	2	1	1
Tonttien vuokraus		TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tot. 1.10.2020	Arvio 31.12.2020
Vuokrattujen tonttien	kpl	5 (+ 3)	1 (+ 5)	2 (+ 4)	0 (+1)	1	11 (+3)	10	15



VHTA

Sote-uudistuksen laskelmat 13.10.

Miten hyvinvointialueiden valtionrahoitus muuttuu suhteessa nykyisiin kustannuksiin?

alueen kuntien yhteenlaskettuihin

Rahoitus lisääntyy

	Asukas- määrä	ENNEN TASAUSTA		TASAUKSEN JÄLKEEN	
		Muutos, milj. €	Muutos, €/as	Muutos, milj. €	Muutos, €/as
Pohjois-Karjala	165 569	67,0	405	33,1	200
Päijät-Häme	207 394	54,6	263	41,5	200
Itä-Uusimaa	97 263	16,1	166	16,1	166
Keski-Suomi	273 283	41,4	151	41,4	151
Kanta-Häme	171 364	24,1	141	24,1	141
Lappi	178 522	20,7	116	20,7	116
Etelä-Pohjanmaa	194 316	18,8	97	18,8	97
Etelä-Karjala	128 756	10,0	78	10,0	78
Keski-Pohjanmaa	68 437	2,8	41	2,8	41
Pohjois-Pohjanmaa	412 161	14,3	35	14,3	35
Vantaa ja Kerava	264 420	6,2	24	6,2	24

Rahoitus vähenee

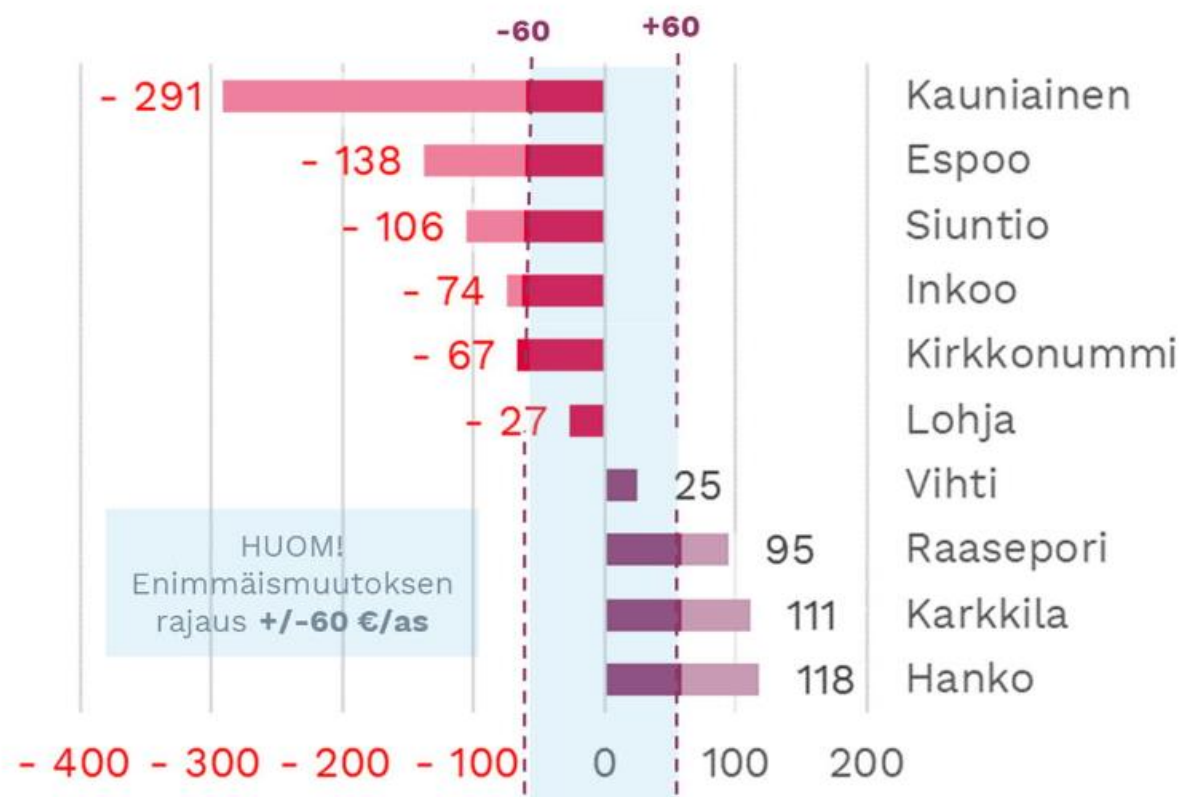
	Asukas- määrä	ENNEN TASAUSTA		TASAUKSEN JÄLKEEN	
		Muutos, milj. €	Muutos, €/as	Muutos, milj. €	Muutos, €/as
Varsinais-Suomi	478 582	-7,8	-16	-7,8	-16
Etelä-Savo	136 474	-2,4	-18	-2,4	-18
Pohjois-Savo	250 414	-7,2	-29	-7,2	-29
Satakunta	218 624	-7,2	-33	-7,2	-33
Pirkanmaa	517 333	-17,9	-35	-17,9	-35
Helsinki	648 042	-50,2	-77	-50,2	-77
Kainuu	73 061	-5,9	-81	-5,9	-81
Kymenlaakso	166 623	-22,9	-137	-16,7	-100
Pohjanmaa	176 193	-26,7	-151	-17,6	-100
Länsi-Uusimaa	464 302	-73,8	-159	-46,4	-100
Keski-Uusimaa	196 997	-54,2	-275	-19,7	-100

Sote-uudistuksen laskelmat 13.10.2020

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kuntien talouden muutos uudistuksessa

- Uudistus **heikentää** kuuden Länsi-Uudenmaan kunnan talouden tasapainoa (**Kauniainen, Espoo, Siuntio, Inkoo, Kirkkonummi ja Lohja**)
 - Heikennys on yhteensä **-21,9** miljoonaa euroa
 - Asukkaita näissä kunnissa on yhteensä **390 000**
- Alueen muiden kuntien (**Vihti, Raasepori, Karkkila ja Hanko**) taloutta uudistus **vahvistaa** yhteensä **+3,4** miljoonaa euroa.
 - Näissä kunnissa on yhteensä **74 000** asukasta
- Uudistuksen aiheuttama muutos kunnan talouden tasapainoon rajataan **+/- 60 €/as**

Kunnan talouden tasapainon
muutos, € / asukas



VALTIONOSUUDET?

Oma sij.	vos veroprosenttia	2010	2019
	Minimi	0,4	-0,5
	25 %	10,9	11,8
	Keskiarvo	19,4	20,5
	75 %	26,2	28,5
	Maksimi	49,4	50,4
17	Vihti	5,0	4,4
Sij.	vos veroprosenttia	2010	2019
1	Kauniainen	1,0	-0,5
2	Espoo	0,4	0,9
3	Helsinki	2,1	1,6
4	Kirkkonummi	3,2	2,6
5	Tuusula	3,2	3,0
6	Pirkkala	4,4	3,1
7	Kerava	3,0	3,2
8	Sipoo	4,4	3,3
9	Järvenpää	3,4	3,3
10	Nurmijärvi	3,8	3,7
11	Siuntio	4,9	3,9
12	Naantali	4,8	4,0
13	Vantaa	3,5	4,1
14	Kaarina	5,2	4,2
15	Masku	6,0	4,2
16	Rusko	6,6	4,3
17	Vihti	5,0	4,4
18	Porvoo	5,6	5,5
19	Lempäälä	6,7	5,6
20	Lieto	7,2	5,6
Sij.	vos veroprosenttia	2010	2019
295	Ranua	49,4	50,4
294	Salla	39,3	47,5
293	Puolanka	42,5	47,5
292	Rautavaara	44,3	46,9
291	Posio	37,1	45,8
290	Vesanto	39,9	44,0
289	Perho	36,6	43,6
288	Rääkkylä	37,5	42,3
287	Merijärvi	37,7	41,8
286	Utsjoki	37,8	41,2
285	Pudasjärvi	40,4	40,8
284	Kivijärvi	41,3	40,5
283	Kinnula	38,9	40,3
282	Pielavesi	34,7	39,3
281	Tervo	30,0	39,2
280	Hyrnsalmi	35,2	38,6
279	Juuka	32,0	38,5
278	Sulkava	29,6	38,4
277	Kaavi	35,8	38,1
276	Taivalkoski	38,3	37,9



V/HT

VIHTA- TALOUSOHJELMA



VIHTA

MIKSI VIHTA-OHJELMA ON TARPEEN PÄIVITTÄÄ?

- Talouden tasapaino on Vihdin strateginen tavoite (kuntastrategia 2018 – 2021)
 - Turvataan kuntalaispalvelut tulevaisuudessa hillityllä ja ennakoivalla taloudenpidolla
 - Palvelutarpeet kasvavat väestön ikääntyessä
 - Suunnitteilla on elinvoimaa tukevia investointeja
- Vihdin kunnan taloustilanne edellyttää toimenpiteitä
 - Toimintakatteen voimakas kasvu (käyttömenot)
 - Verotulojen heikkeneminen
 - Valtionhallinnon toimenpiteet mahdollisista lisätehtävistä (nykyinen Marinin hallitusohjelma)
- Vihdin kunnan kokonaistaloudellinen tilanne on edelleen heikentynyt
 - Vuosi 2020 olisi nykyisellä talousennusteella kolmas peräkkäinen alijäämäinen vuosi
 - Vihdin kunnan talous muodostuu muutoin alijäämäiseksi
 - Kuntalain 110 § ja 118 §mukaiset vaatimukset talouden tasapainosta eivät täyty ilman toimenpiteitä ja päätöksiä



V/HTA

MIKSI VIHTA-OHJELMA ON TARPEEN PÄIVITTÄÄ?

- Talouden tasapaino on Vihdin strateginen tavoite (kuntastrategia 2018 – 2021)
 - Turvataan kunnassa eläminen ja elämäntilanne kunnalla
 - Palvelutarpeiden tyydyttäminen
 - Suunnitteilla olevien palveluiden ja palvelualueiden kehittäminen
- Vihdin kunnan talouden tasapainon turvaaminen on mahdollista vain menojen ja tulojen tasapainotamisella.
 - Toimintakatsaus 2020: KUMULATIIVINEN SOPEUTUSTARVE VUOSILLE 2021-2023 YHTEENSÄ **NOIN 30 MILJOONAA EUROAA** (KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ VUODEN 2019 TASOSSA). RAHOITUKSELLISEN TASAPAINON TURVAAMINEN VUOSILLE 2020 EDellytys **NOIN 55 MILJOONAA EUROAA.**
 - Verotulojen turvaaminen
 - Valtionhallinnon ja kuntien yhteisen hallitusohjelman mukaisesti ESITETYN VIHTA-PAKETIN SUURUUS **NOIN 20,5 MILJOONAA EUROAA.**
- Vihdin kunnan kunnallistalouden tilanne on edelleen huolestuttava.
 - Vuosi 2020 olisi nykyisellä talousennusteella kolmas peräkkäinen alijäämäinen vuosi
 - Vihdin kunnan talous muodostuu muutoin alijäämäiseksi
 - Kuntalain 110 § ja 118 § mukaiset vaatimukset talouden tasapainosta eivät täyty ilman toimenpiteitä ja päätöksiä

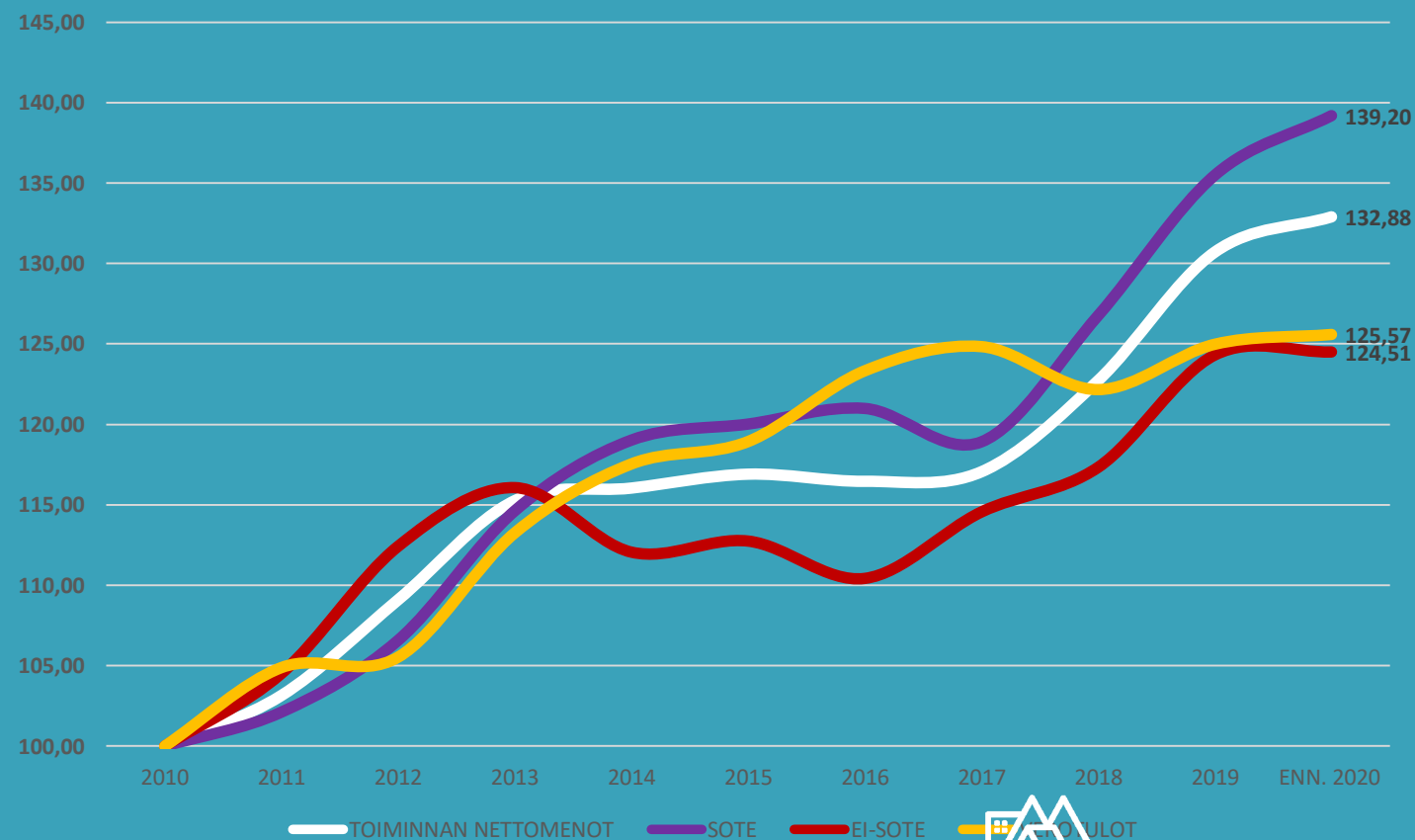


VIHTA

VUOTUISTEN MENOJEN JA TULOJEN SAAMINEN SAMALLE URALLE

- Tulojen ja menojen epäsuhta edellyttää vahvaa korjausliikettä
- Käyttötalouden toimenpiteet ja vuotuiset menojen sekä tulojen tasapainottaminen selkeä prioriteetti

MENOT JA TULOT INDEKSOITUINA 2010-2020



V/HTA

YHTEENVETO

VIHTA-OHJELMIEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET 2020-2023	2020	2021	2022	2023	Yhteensä	HTV
VIHTA 2019 (KV 11.11.19) TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET						
Kunnanhallitus	1 196 163	1 275 000	0	0	2 471 163	1,5
Lasten ja nuorten lautakunta	70 833	1 122 501	976 666	0	2 170 000	42,0
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta	0	0	0	0	0	0,0
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	316 000	410 000	100 000	0	826 000	0,0
Ympäristölautakunta	15 000	0	0	0	0	0,0
VIHTA 2019 HYVÄKSYTTYJEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET YHTEENSÄ	1 597 996	2 807 501	1 076 666	0	5 482 163	43,5
VIHTA 2020 LUONNOKSEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET						
Kunnanhallitus	0	5 408 426	-200 000	0	5 208 426	1,0
Lasten ja nuorten lautakunta	0	533 500	463 500	0	997 000	16,0
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta	0	69 700	143 000	0	212 700	2,0
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	0	571 000	-141 000	0	430 000	2,0
Ympäristölautakunta	0	70 000	0	0	70 000	1,0
VIHTA 2020 HYVÄKSYTTYJEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET YHTEENSÄ	0	6 652 626	265 500	0	6 918 126	22,0
VIHTA 1 + VIHTA 2 LUONNOKSEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET						
Kunnanhallitus	1 196 163	6 683 426	-200 000	0	7 679 589	2,5
Lasten ja nuorten lautakunta	70 833	1 656 001	1 440 166	0	3 167 000	58,0
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta	0	69 700	143 000	0	212 700	2,0
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	316 000	981 000	-41 000	0	1 256 000	2,0
Ympäristölautakunta	15 000	70 000	0	0	85 000	1,0
VIHDAT YHTEENSÄ	1 597 996	9 460 127	1 342 166	0	12 400 289	65,5



VIHTA

KUNNANHALLITUS

- Alkuperäisen Vihta-ohjelman toimenpiteitä (KV 11.11.19) toteutettavana vuodelle 2021 yhteensä 1,275 miljoonaa euron edestä
- Uusia toimenpiteitä vuodelle 2021 kokonaisuudessaan 5,4 miljoonaa euron edestä

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ
KARVIAINEN

2,32 M€



KIINTEISTÖVEROTUS

2,15M€



KUNTAKONSERNIIN LIITTYVÄT
JÄRJESTELYT JA
INVESTOINTIEN
LEIKKAAMINEN

0,63 M€



MUUT TOIMENPITEET

0,3 M€



KUNNANHALLITUS

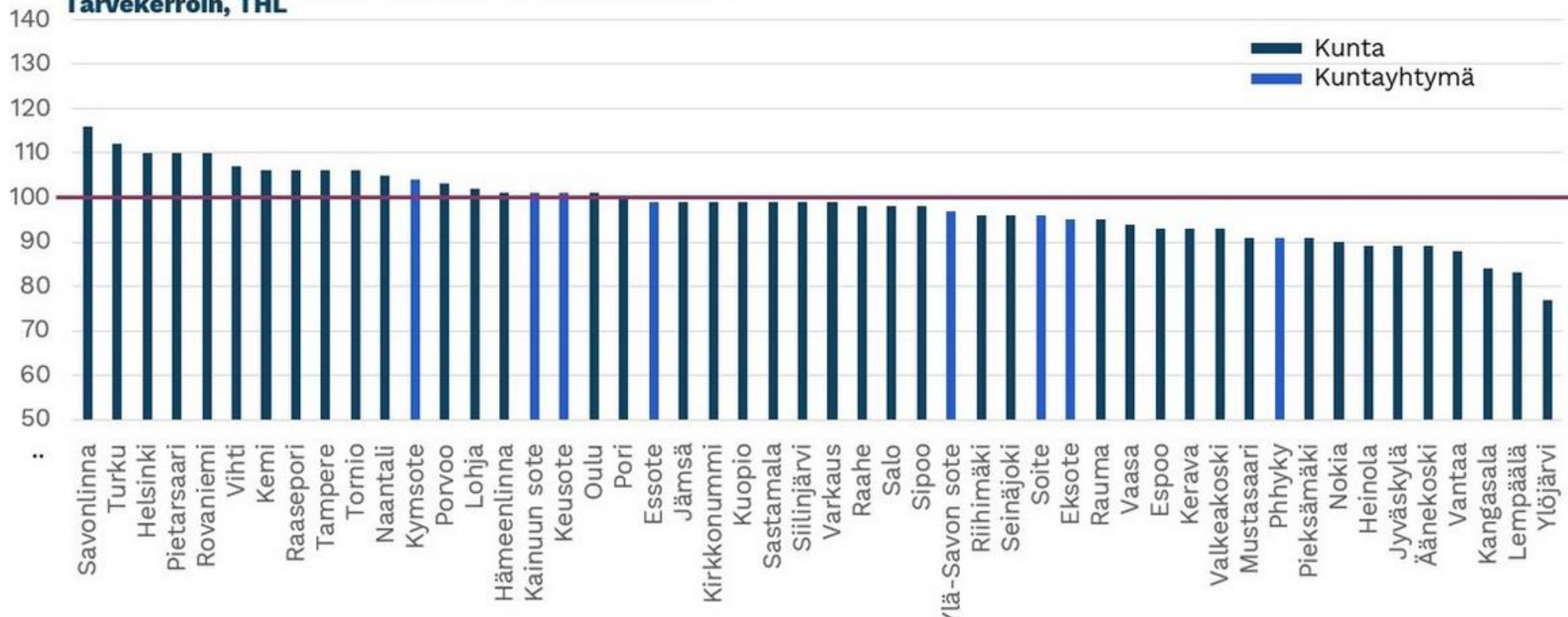
- Palvelulupauksen uudelleentarkastelu
- Kokouskustannusten vähentäminen
- Seudullisen yhteistyön kehittäminen asiakaspalvelussa
- Työllisyystoiminnan tehostaminen
- Konserniyhteisöihin liittyvät pääoma- ja osinkojärjestelyt
- ~~Henkilöstön merkkipäivämuistamisten ja pitkien palvelussuhteiden huomioimisen vähentäminen~~
- Tietohallintokyselyiden lopettaminen
- eLU-yhteistyön irtisanominen
- Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnan tehostaminen (kustannuksien saaminen vastaamaan tarvevakioituja kustannuksia)
- Kiinteistöveroprosentin korottaminen
- Investointien leikkausten vaikutukset poistoihin
- Elinkeinotoiminnan uudelleen organisointi
- Vapaaehtoiset henkilöstösäästöt
- Elinkeino- ja markkinointibudjetin pienentäminen



PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

44 suurimman kunnan sekä 8 kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimen tarvevalloitet nettotoimintamenot €/asukas tammi-huhtikuussa 2020, kaikki=100.

Tarvekerroin, THL



V/HTA

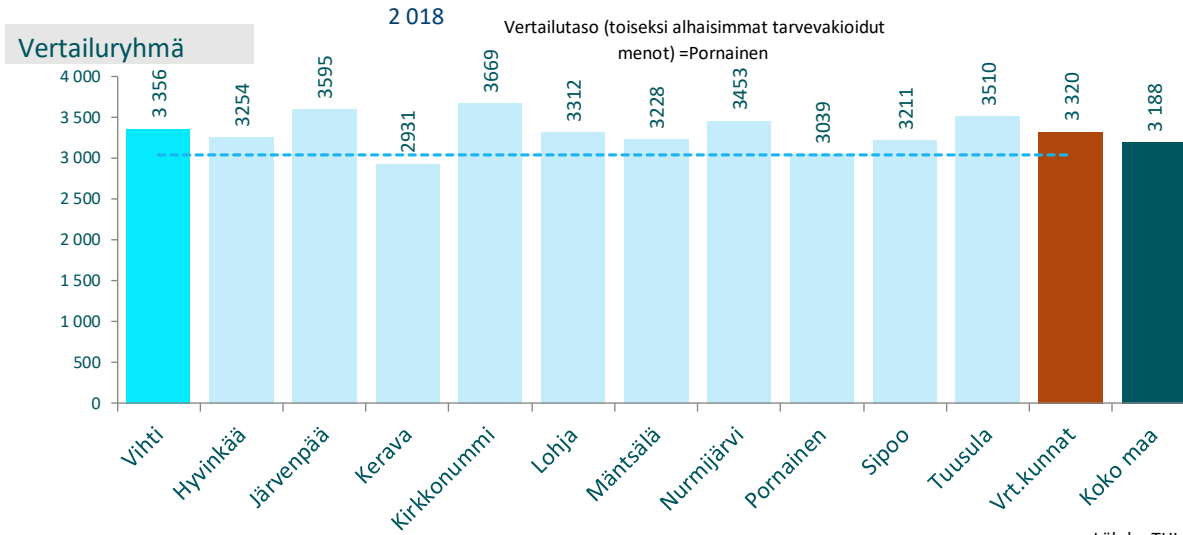
Vihti

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot 98,04 M€

Lähde: CHESS/Terveysten ja hyvinvoinnin laitos 30.6.2020

Lask. säästöpot./lisäpanostus vrt. ryhmän 2. edullisimpaan: 9,26 M€

Lask. säästöpot./lisäpanostus koko maan tasoon: 4,93 M€



	3	4	5	6	
	Netto- menot €/as	Netto- menot, indeksi	Tarve- kerroin	Tarve- vakioidut menot, indeksi	Tarve- vakioidut menot €/as
Vihti	2804	88,0	0,835	105,3	3356
Hyvinkää	3270	102,6	1,005	102,1	3254
Järvenpää	3012	94,5	0,838	112,8	3595
Kerava	2593	81,3	0,885	91,9	2931
Kirkkonummi	2751	86,3	0,750	115,1	3669
Lohja	3245	101,8	0,980	103,9	3312
Mäntsälä	2891	90,7	0,896	101,3	3228
Nurmijärvi	2692	84,4	0,779	108,3	3453
Pornainen	2346	73,6	0,772	95,3	3039
Sipoo	2392	77,2	0,829	93,1	2885
Tuusula	2710	87,4	0,871	100,4	3111

Vihti

->Nettomenojen indeksi 88

->Nettomenot asukasta kohti alittavat maan keskiarvon 12 %:lla

Tarvekerroin on 0,835

->Tarve alittaa maan keskiarvon 16,5 %:lla

->Tarvevakioidut menot ovat 3356 €/asukas

Koko maan taso on 3188 €/asukas

->Tarvevakioidut menot 169 €/asukas yli koko maan tason



V/HTA

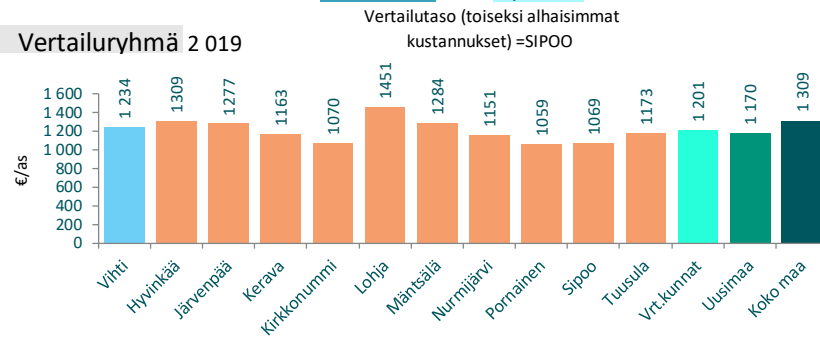
Vihti: Erikoissairaanhoidon 36 M€

Nettokustannusten muutos 2016-2019 +15 %

Säästöpot./lisäpanostus: vrt. ryhmän ka. 1 M€

Säästöpot./lisäpanostus: vrt. ryhmän 2. alh. 4,8 M€

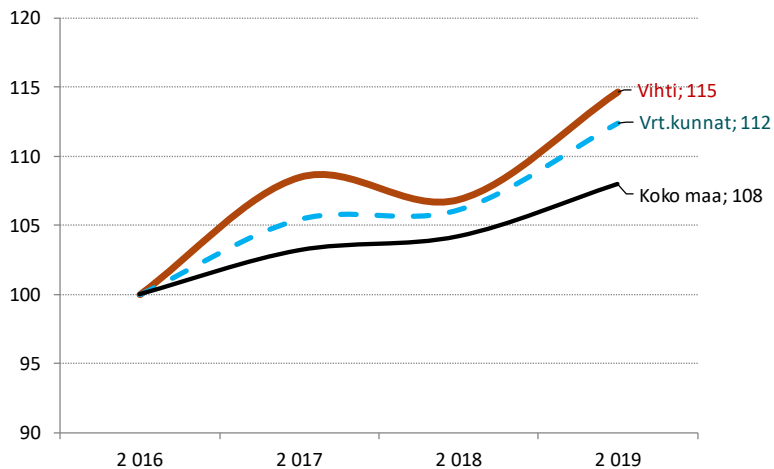
Vertailuryhmä 2 019



Erikoissairaanhoidon, €/as

Vihti 2016: 1077 €/as -> 2019: 1234 €/as

Vrt.kunnat 2016: 1068 €/as -> 2019: 1201 €/as

Nettokustannukset 2016=100
Kuntajako 2019

Kustannus- ja tuottoerät

KUSTANNUKSET	Vihti	
	1 000 €	
	2018	2019
Henkilöstökulut	456	494
Palvelujen ostot	32 835	35 499
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0
Avustukset	0	0
Vuokratulot, ulkoiset	0	0
Vuokratulot, sisäiset	0	0
Muut kulut	3	3
Toimintakulut yhteensä	33 294	35 996
Niistä sisäiset kulut	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0
Vyörytyskulut	0	0
Muut kustannukset	0	0
Käyttökustannukset yhteensä	33 294	35 996

TUOTOT

	2018	2019
Ulkoiset myyntituotot	0	6
Sisäiset myyntituotot	0	0
Maksutuotot	0	0
Tuet ja avustukset yhteensä	0	0
Muut tuotot	0	0
Tuotot yhteensä	0	6

Nettokustannukset	33 294	35 990
--------------------------	---------------	---------------

Lähde: Tilastokeskus

FCG

Uusimaa 2019

1.	Hanko	1 572 €
2.	Raasepori	1 562 €
3.	Inkoo	1 491 €
4.	Lohja	1 451 €
5.	Loviisa	1 399 €
6.	Karkkila	1 393 €
7.	Myrskylä	1 372 €
8.	Hyvinkää	1 309 €
9.	Mäntsälä	1 284 €
10.	Lapinjärvi	1 279 €
11.	Järvenpää	1 277 €
12.	Siuntio	1 242 €
13.	VIHTI	1 234 €
14.	Porvoo	1 226 €
15.	Helsinki	1 203 €
16.	Askola	1 190 €
17.	Tuusula	1 173 €
18.	Kerava	1 163 €
19.	Nurmijärvi	1 151 €
20.	Pukkila	1 131 €
21.	Vantaa	1 084 €
22.	Kirkkonummi	1 070 €
23.	Sipoo	1 069 €
24.	Pornainen	1 059 €
25.	Espoo	1 013 €
26.	Kauniainen	1 011 €



VIHTI

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT



Eniten lask

	2020	muutos
Pyhtää	0,62	-7%
Inari	0,55	-8%
Hämeenkyrö	0,55	-13%
Ylöjärvi	0,50	-14%
Vihti	0,60	-25%

Lähde: Kuntaliitto

Maapohjaan kohdistuvaa yleistä veroa on kiristetty niin ikään keskimäärin noin kolme prosenttia. Suhteellisessa vertailussa Kyyjärvi on ainoa kunta, joka löytyy molemmista listoista kiristäneistä kunnista.

Kiinteistöveroihin yli 20 prosentin korotukset – asumisesta ja kiinteistöiltä aiotaan kerätä 3,2 milj. euroa lisää

Jaa tämä juttu:  

Valtuusto käsittelee Espoon sopeutusohjelmaa ensi viikolla - kaupungin velkataakan arvioidaan kasvavan kolmessa vuodessa 500 000 000 eurolla



YHTÄ

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT

Eniten lask

Pyhtää

Inari

Hämeenkyrö

Ylöjärvi

Vihti

Lähde: Kuntaliitto

Maapohjaan kohdistuvaa yleistä veroa on kiristetty niin ikään keskimäärin noin kolme prosenttiyksikköä. Suhteellisessa vertailussa Kyyjärvi on ainoa kunta, joka löytyy molemmista listoista kiristäneistä kunnista.

ESITYKSESSÄ NOSTETTAISIIN KIINTEISTÖVEROPROSENTTEJA SEURAAVASTI:

YLEINEN KIINTEISTÖVERO 0,95% -> 1,3%

VAKITUINEN ASUINRAKENNUS 0,45%->0,55%

MUUT ASUINRAKENNUKSET 1,00%->1,30%

RAKENTAMATON RAKENNUSPAIKKA 4,00%->4,30%

Kiinteistöveroihin yli 20 prosenttiyksikköä korotukset – asumisesta ja kiinteistöiltä aiotaan kerätä 3,2 milj. euroa lisää

**Espoon sosiaalivero si viikolla -
kannan arvioi-
nessa vuo-
eurolla**

VIHTI

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT

Eniten lask

Pyhtää

Inari

Hämeenkyrö

Ylöjärvi

Vihti

Lähde: Kuntaliitto

Maapohjaan kohdistuvaa yleistä veroa on kiristetty niin ikään keskimäärin noin kolme prosenttiyksikköä. Suhteellisessa vertailussa Kyyjärvi on ainoa kunta, joka löytyy molemmista listoista kiristäneistä kunnista.

ESIMERKKI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI:
YLEINEN KIINTEISTÖVERO 1,35% → **1,45%**
VAKITUINEN ASUINRAKENNUS 0,55% → **0,65%**
TULOVEROPROSENTTI 19,75% → 20,25%

ESIMERKKI HYVINKÄÄN KAUPUNKI:
YLEINEN KIINTEISTÖVERO 1,3%
VAKITUINEN ASUINRAKENNUS 0,45%
TULOVEROPROSENTTI 19,75% → 20,25%

ESIMERKKI MÄNTSÄLÄN KUNTA:
YLEINEN KIINTEISTÖVERO 1,3% → **1,4%**
VAKITUINEN ASUINRAKENNUS 0,6% → **0,7%**
TULOVEROPROSENTTI 20,5% → 21,00%

Kiinteistöveroihin yli 20 prosentin korotukset – asumisesta ja kiinteistöiltä aiotaan kerätä 3,2 milj. euroa lisää

Jaa tämä juttu:  

Espoon sosiaalisen viikolla -
kannan arvioi-
nessa vuo-
eurolla



VIHTI

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA

- Alkuperäisen Vihta-ohjelman toimenpiteitä (KV 11.11.19) toteutettavana vuodelle 2021 yhteensä 1,1 miljoonaa euron edestä
- Uusia toimenpiteitä kokonaisuudessaan 0,997 miljoonan euron edestä (täysimääräisesti 22)

OPETUS

0,59 M€



VARHAISKASVATUS

0,375M€



NUORISO

25 T€



LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA

- Luovutaan Vanjärven päiväkodin tiloista syksyllä 2021
- Luovutaan varhaiskasvatuksessa loma-aikojen asiakasmaksujen hyvityksistä (lakisääteiset ylittävistä)
- Vihtijärven koulun lakkauttaminen 1.8.2021
- Kuljetusperiaatteiden muuttaminen (~~kuljetusrajan nostaminen 5km~~)
- Ryhmäkokojen muuttaminen yleisopetuksessa 24 oppilaaseen
- Nuorisopalvelujen klubin vuokrasopimuksen irtisanominen ja toiminnan siirtäminen toisiin tiloihin
- Nuorisopalvelujen yleis- ja kohdeavustukset palautetaan vuoden 2018 tasolle



LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA

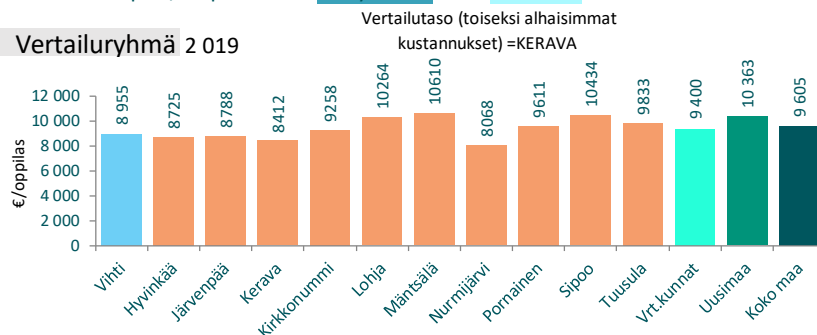
Vihti: Oma perusopetus 33 M€

Nettokustannusten muutos 2016-2019 +0 %

Säästöpot./lisäpanostus: vrt. ryhmän ka. (-1,6M€)

Säästöpot./lisäpanostus: vrt. ryhmän 2. alh. 2 M€

Vertailuryhmä 2 019

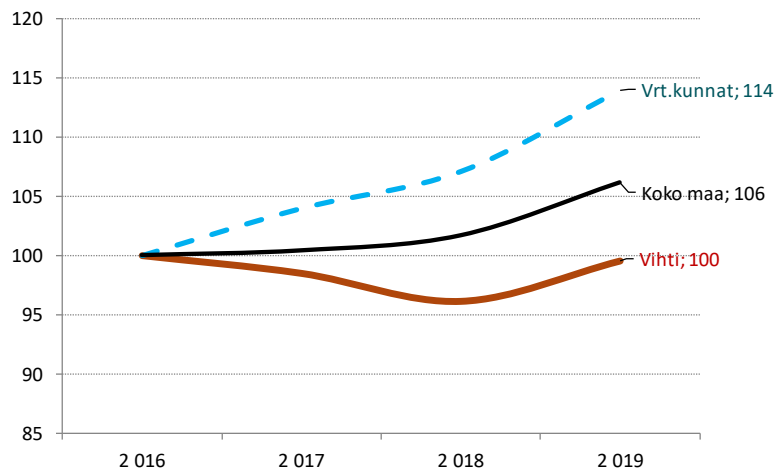


Oma perusopetus, €/oppilas

Vihti 2016: 8996 €/oppilas -> 2019: 8955 €/oppilas

Vrt.kunnat 2016: 8251 €/oppilas -> 2019: 9400 €/oppilas

Nettokustannukset 2016=100
Kuntajako 2019



Kustannus- ja tuottoerät

KUSTANNUKSET	Vihti	
	2018	2019
Henkilöstökulut	16 935	18 416
Palvelujen ostot	6 334	6 455
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	684	747
Avustukset	23	23
Vuokratulot, ulkoiset	87	80
Vuokratulot, sisäiset	8 285	7 615
Muut kulut	45	46
Toimintakulut yhteensä	32 393	33 382
Niistä sisäiset kulut	11 773	11 225
Poistot ja arvonalentumiset	330	243
Vyörytyskulut	1 036	1 203
Muut kustannukset	0	0
Käyttökustannukset yhteensä	33 759	34 828

TUOTOT

Ulkoiset myyntituotot	794	722
Sisäiset myyntituotot	0	0
Maksutuotot	151	165
Tuet ja avustukset yhteensä	372	518
Muut tuotot	24	2
Tuotot yhteensä	1 341	1 407

Nettokustannukset	32 418	33 421
--------------------------	---------------	---------------

Oman perusopetuksen nettokust.	31 581	32 963
---------------------------------------	---------------	---------------

Lähde: Tilastokeskus

FCC

Uusimaa 2019

1.	Inkoo	12 982 €
2.	Raasepori	12 184 €
3.	Loviisa	11 598 €
4.	Pukkila	11 016 €
5.	Lapinjärvi	10 645 €
6.	Mäntsälä	10 610 €
7.	Sipoo	10 434 €
8.	Lohja	10 264 €
9.	Karkkila	10 105 €
10.	Espoo	9 934 €
11.	Helsinki	9 929 €
12.	Tuusula	9 833 €
13.	Porvoo	9 745 €
14.	Pornainen	9 611 €
15.	Kauniainen	9 554 €
16.	Askola	9 508 €
17.	Siuntio	9 433 €
18.	Hanko	9 263 €
19.	Kirkkonummi	9 258 €
20.	VIHTI	8 955 €
21.	Järvenpää	8 788 €
22.	Hyvinkää	8 725 €
23.	Kerava	8 412 €
24.	Vantaa	8 345 €
25.	Nurmijärvi	8 068 €
26.	Myrskylä	7 915 €

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA

Vihti: Varhaiskasvatus ja esiopetus yhteensä 21,3 M€

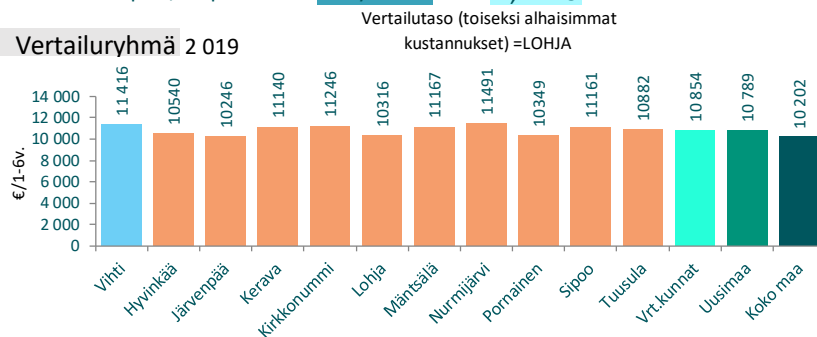
FCG

Nettokustannusten muutos 2016-2019 +12 %

Säästöpot./lisäpanostus: vrt. ryhmän ka. 1 M€

Säästöpot./lisäpanostus: vrt. ryhmän 2. alh. 2,1 M€

Vertailuryhmä 2 019

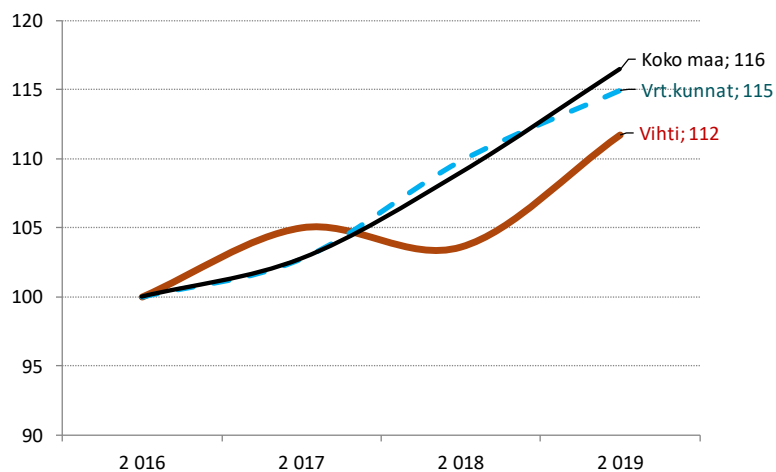


Varhaiskasvatus ja esiopetus yhteensä, €/1-6v.

Vihti 2016: 10 220 €/1-6v. -> 2019: 11 416 €/1-6v.

Vrt.kunnat 2016: 9 442 €/1-6v. -> 2019: 10 854 €/1-6v.

Nettokustannukset 2016=100
Kuntajako 2019



Kustannus- ja tuottoerät

KUSTANNUKSET	Vihti	
	1 000 €	
	2018	2019
Henkilöstökulut	12 649	13 317
Palvelujen ostot	2 941	2 975
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	171	147
Avustukset	3 233	3 081
Vuokratulot, ulkoiset	27	34
Vuokratulot, sisäiset	2 931	3 011
Muut kulut	86	45
Toimintakulut yhteensä	22 038	22 610
Niistä sisäiset kulut	5 392	5 536
Poistot ja arvonalentumiset	51	63
Vyörytyskulut	749	764
Muut kustannukset	0	0
Käyttökustannukset yhteensä	22 838	23 437

TUOTOT

	2018	2019
Ulkoiset myyntituotot	223	345
Sisäiset myyntituotot	0	0
Maksutuotot	1 714	1 691
Tuet ja avustukset yhteensä	45	94
Muut tuotot	3	4
Tuotot yhteensä	1 985	2 134

Nettokustannukset	20 853	21 303
-------------------	--------	--------

Lähde: Tilastokeskus

Uusimaa 2019

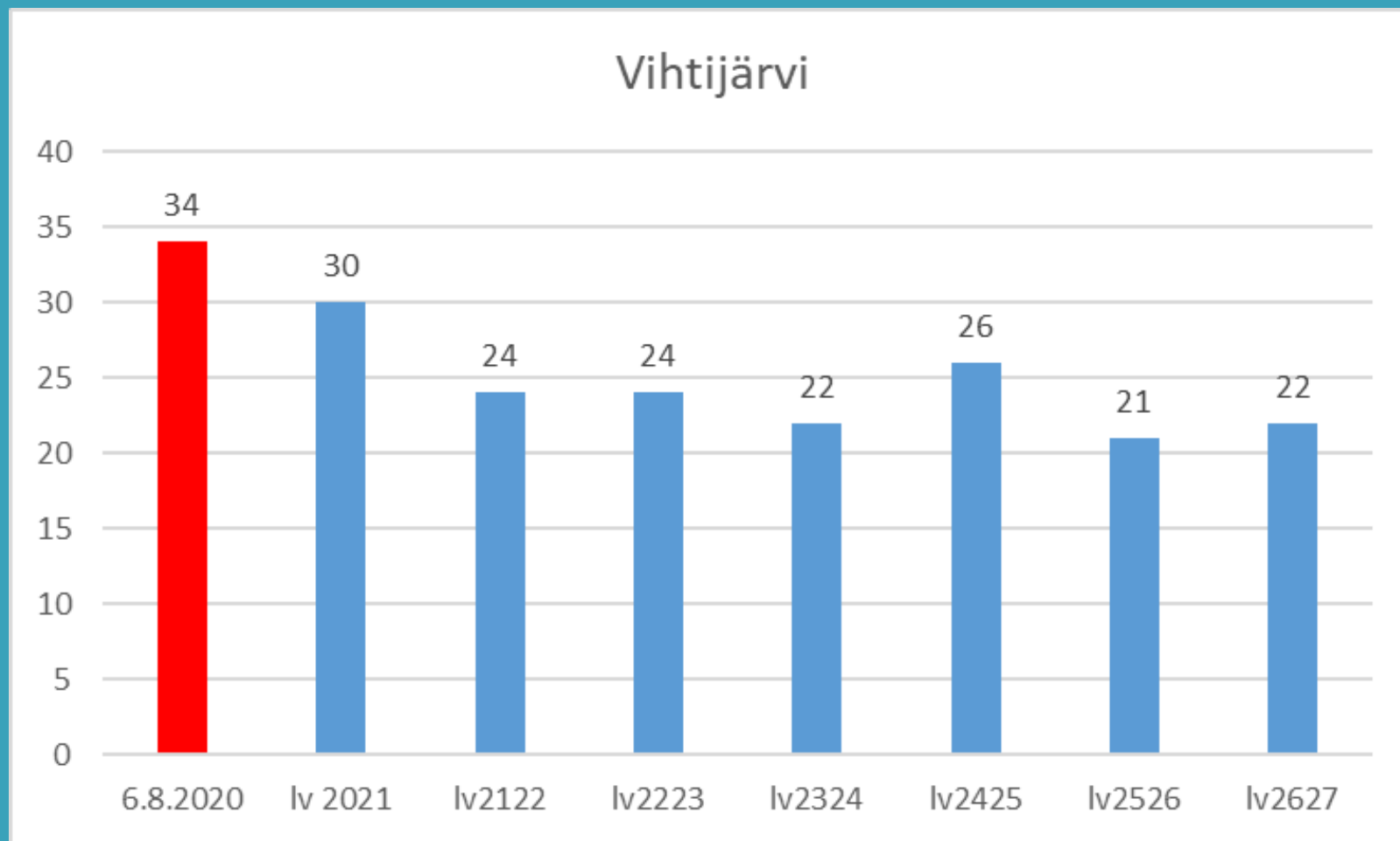
1.	Kauniainen	13 988 €
2.	Lapinjärvi	13 326 €
3.	Loviisa	13 084 €
4.	Hanko	11 902 €
5.	Nurmijärvi	11 491 €
6.	VIHTI	11 416 €
7.	Kirkkonummi	11 246 €
8.	Mäntsälä	11 167 €
9.	Sipoo	11 161 €
10.	Kerava	11 140 €
11.	Inkoo	11 121 €
12.	Raasepori	11 118 €
13.	Porvoo	11 004 €
14.	Espoo	10 887 €
15.	Tuusula	10 882 €
16.	Helsinki	10 762 €
17.	Hyvinkää	10 540 €
18.	Pornainen	10 349 €
19.	Vantaa	10 324 €
20.	Lohja	10 316 €
21.	Järvenpää	10 246 €
22.	Siuntio	10 200 €
23.	Karkkila	9 682 €
24.	Pukkila	9 402 €
25.	Myrskylä	9 312 €
26.	Askola	8 063 €

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA

PÄIVÄKOTI	VARHAISKASVATUKSEN LAPSET		ESIOPPILAAT		MUUTA:
	31.12.2019	30.8.2020	31.12.2019	30.9.2020	
Vanjärvi	13	5	9	7	Yksi lapsiryhmä, josta esioppilaat erotetaan toiminnassa omaksi oppimisryhmäkseen.
Metsäpolku	77	68	43	33	Kuusi lapsiryhmääkäytössä syksyllä 2020. Tyhjänä yksi kokonainen lapsiryhmä ja yksi puolipäivä esiopetustilana toiminut ryhmä.
Myrskylänmäki	89	84	34	29	Kahdeksan lapsiryhmää, joista kaikki käytössä. Osa ryhmistä aloittaa syksyllä kahdella kasvattajalla. Neljässä ryhmässä voidaan hoitaa vaippaikäisiä lapsia.

1.10.2020 päiväkodissa 9 lasta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lisäksi 5 lasta eli **14**. Alueella yhteensä tietojemme mukaan **37 lasta**, jotka ovat 0-6 –vuotiaita.

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA



20.9.2020 virallisena tilastointipäivänä Vihtijärven koulun oppilasmäärä ollut 32 oppilasta



V/HTA

KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA

- Alkuperäisen Vihta-ohjelman toimenpiteitä (KV 11.11.19) toteutettavana vuodelle 2021 yhteensä 0 euron edestä
- Uusia toimenpiteitä kokonaisuudessaan 0,2 miljoonan euron edestä (täysimääräisesti 22)

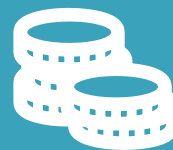
KIRJASTO

0,1 M€



AVUSTUKSET

0,1M€



V/HTA

KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA

- Kirjasto tehostaa kirjastoasiakkaille kertyneiden maksujen maksamista
- Kirjastovirkailijan toimen täyttämättä jättäminen
- Kirjastoautotoiminnan lakkauttaminen
- Liikuntapalveluiden taksojen korotus ja uusia palveluita
- Päällekkäisten liikunta- ja kulttuuripalveluiden vuokra-avustusten poistaminen
- Avustusmäärärahat palautetaan vuoden 2019 tasoon.

KAAVOITUS- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

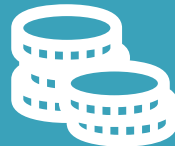
- Alkuperäisen Vihta-ohjelman toimenpiteitä (KV 11.11.19) toteutettavana vuodelle 2021 ja 2022 yhteensä 0,5 miljoonaa euron edestä
- Uusia toimenpiteitä vuodelle 2021 kokonaisuudessaan 0,57 miljoonan euron edestä

VESILAITOKSEN
YHTIÖITTÄMISEN
SELVITTÄMINEN



ATERIA- JA
PUHDISTUS

0,2M€



PUUN MYYNTITULOT

0,2 M€



MUUT

0,17 M€



KAAVOITUS- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

- Vanjärven päiväkodista luopuminen sekä Vihtijärven koulun vuokrasopimuksen päättäminen
- Vihdin pirtistä luopuminen
- Yhtiöitetään vesilaitos kunnan kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi
- Ateria- ja puhdistuspalveluiden toiminnan tehostaminen
- Yksityistieavustusten pienentäminen 20% (talousarviossa varauduttu 120 000 euron määrärahalla)
- Yksityisteiden perusparannusavustusten pienentäminen 20% (talousarviossa varauduttu 30 000 euron määrärahalla)
- Kunnallistekniikan palvelutason muutokset
- Mittaustoimen henkilöstöjärjestelyt
- Puumyyntitulojen lisäys
- Omakotitonteissa vuokrausmahdollisuuden lisääminen

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

- Alkuperäisen Vihta-ohjelman toimenpiteitä (KV 11.11.19) toteutettavana vuodelle 2021 yhteensä 0 miljoonaa euron edestä
- Uusia toimenpiteitä vuodelle 2021 kokonaisuudessaan 70 tuhannen euron edestä

RESURSSOINTI

50 T€



AVUSTUKSET

20 T€

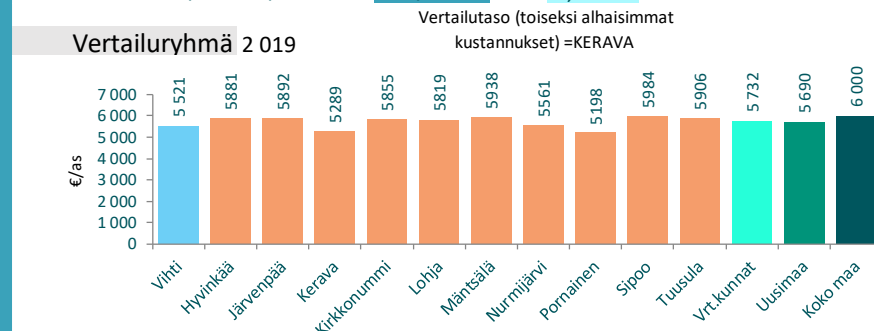


V/HTA

KUNTA KOKONAISUUDESSAAN

Vihti: Käyttötalous yhteensä 161 M€

Nettokustannusten muutos 2016-2019 +10 %
 Säästöpot./lisäpanostus: vrt. ryhmän ka. (-6,2M€)
 Säästöpot./lisäpanostus: vrt. ryhmän 2. alh. 6,8 M€

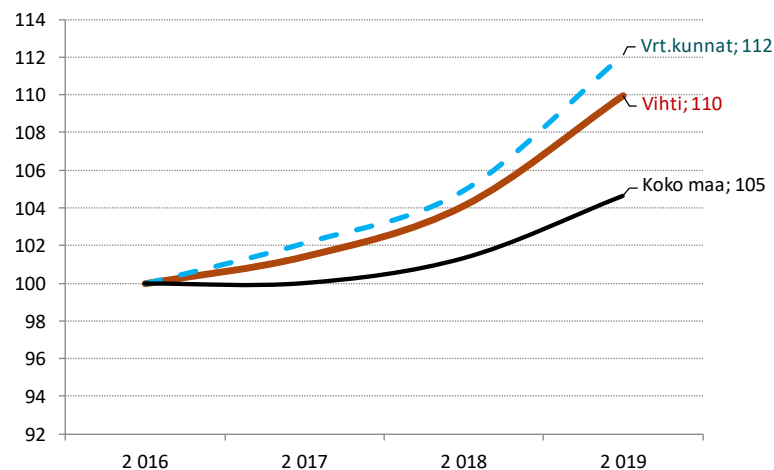


Käyttötalous yhteensä, €/as

Vihti 2016: 5021 €/as -> 2019: 5521 €/as

Vrt.kunnat 2016: 5112 €/as -> 2019: 5732 €/as

Nettokustannukset 2016=100
 Kuntajako 2019



Kustannus- ja tuottoerät

KUSTANNUKSET	Vihti	
	2018	2019
Henkilöstökulut	45 908	48 892
Palvelujen ostot	103 752	110 406
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 872	7 847
Avustukset	5 032	4 888
Vuokrakulut, ulkoiset	1 521	1 616
Vuokrakulut, sisäiset	15 492	15 008
Muut kulut	346	279
Toimintakulut yhteensä	179 923	188 936
Niistä sisäiset kulut	22 685	22 366
Poistot ja arvonalentumiset	9 939	10 508
Vyörytyskulut	3 126	3 442
Muut kustannukset	0	0
Käyttökustannukset yhteensä	192 988	202 886

TUOTOT

	2018	2019
Ulkoiset myyntituotot	7 765	7 695
Sisäiset myyntituotot	7 186	7 347
Maksutuotot	2 962	2 934
Tuet ja avustukset yhteensä	1 513	1 875
Muut tuotot	19 154	18 616
Tuotot yhteensä	38 580	38 467

Nettokustannukset	2018	2019
	151 282	160 976

Lähde: Tilastokeskus

FCG

Uusimaa 2019

1.	Kauniainen	6 838 €
2.	Hanko	6 803 €
3.	Lapinjärvi	6 641 €
4.	Loviisa	6 436 €
5.	Raasepori	6 387 €
6.	Inkoo	6 266 €
7.	Pukkila	6 136 €
8.	Porvoo	6 000 €
9.	Sipoo	5 984 €
10.	Karkkila	5 966 €
11.	Myrskylä	5 944 €
12.	Mäntsälä	5 938 €
13.	Tuusula	5 906 €
14.	Järvenpää	5 892 €
15.	Hyvinkää	5 881 €
16.	Kirkkonummi	5 855 €
17.	Siuntio	5 844 €
18.	Lohja	5 819 €
19.	Espoo	5 685 €
20.	Helsinki	5 600 €
21.	Nurmijärvi	5 561 €
22.	Vantaa	5 527 €
23.	VIHTI	5 521 €
24.	Askola	5 490 €
25.	Kerava	5 289 €
26.	Pornainen	5 198 €



VIHTI

TALOUSARVIO 2021



VHTA

KUNNANJOHTAJAN ESITYS

Kunnallisvero-
prosentti

20,5
(20,5)

Toimintakate
(M€)

-152,1
(-152,7*)

Tilikauden
alijäämä (M€)

-0,97
(-3,2*)

Investointimenot
(M€)

-19,7
(-12,8*)

*Vuoden 2020 syyskuun talousennuste



V/HTA

TOIMINTAKATTEeseen KOHDISTUVIA PAINeita

- Työehtosopimus ja palkan tarkistukset, +1,1 miljoonaa euroa
- N123 Palman alueen purkukustannukset, noin miljoona euroa
- Työmarkkinatuen kuntaosuuden nousu
- Inflaatio 0,8%-1,3%
- Varhaiskasvatuksen maksuttomuuden laajentaminen
- Oppivelvollisuuden laajentaminen



V/HTA

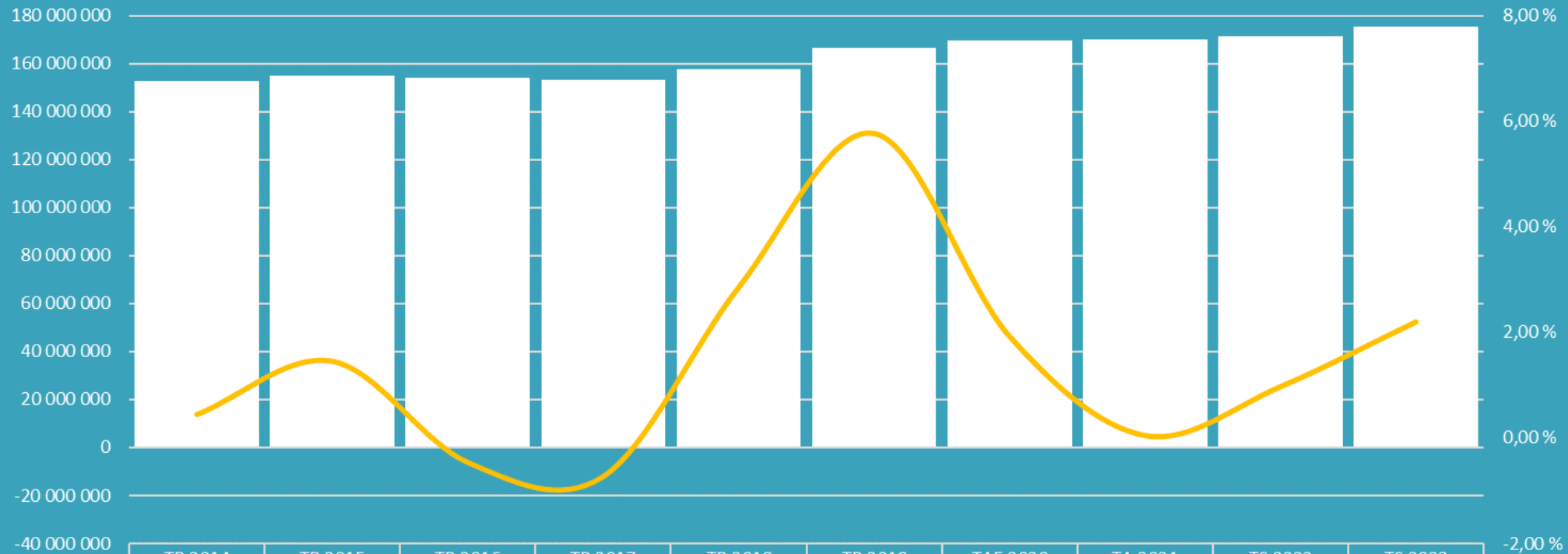
TULOSLASKELMA

VIHDIN KUNTA	TP 2019	MTA 2020	TAE 09/2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	16 100 716	17 338 837	16 848 928	17 537 755	17 383 880	17 614 280
Valmistus omaan käyttöön	275 299	235 000	211 030	215 000	240 000	240 000
Toimintakulut	-166 572 039	-168 170 995	-169 773 644	-169 848 279	-171 498 494	-175 268 990
Toimintakate	-150 196 025	-150 597 158	-152 713 686	-152 095 524	-153 874 614	-157 414 710
Verotulot	125 944 919	125 007 000	126 557 000	131 300 000	132 832 000	135 145 000
Kunnan tulovero	114 966 732	114 000 000	115 550 000	117 393 000	119 125 000	121 586 000
Kiinteistövero	7 318 914	7 207 000	7 207 000	9 521 000	9 621 000	9 671 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 659 273	3 800 000	3 800 000	4 386 000	4 086 000	3 888 000
Valtionosuudet	24 413 442	28 196 876	35 506 000	32 932 032	33 665 281	37 517 709
Rahoitustuotot ja -kulut	-355 551	-613 251	-383 504	-185 896	-664 040	-720 540
Vuosikate	-193 214	1 993 467	8 965 810	11 950 612	11 958 627	14 527 459
Poistot ja arvonalentumiset	-10 508 130	-12 576 540	-12 376 540	-13 107 131	-13 974 678	-15 054 750
Tilikauden tulos	-10 479 963	-10 583 073	-3 410 730	-1 156 519	-2 016 051	-527 291
Poistoeron muutos	189 199	189 500	189 500	189 500	189 500	189 500
Tilikauden yli-/ alijäämä	-10 290 764	-10 393 573	-3 221 230	-967 019	-1 826 551	-337 791
Vuosikate/Poistot %	-1,84 %	15,85 %	72,44 %	91,18 %	85,57 %	96,50 %
Vuosikate, euroa/asukas	-7	68	306	406	402	483
Asukasmäärä	29 255	29 461	29 255	29 461	29 756	30 053
Kertynyt ali-/ylijäämä	6 662 435	-3 731 138	3 441 205	2 474 186	647 635	309 844



V/HTA

TOIMINTAKULUJEN KEHITYS

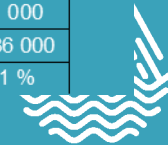
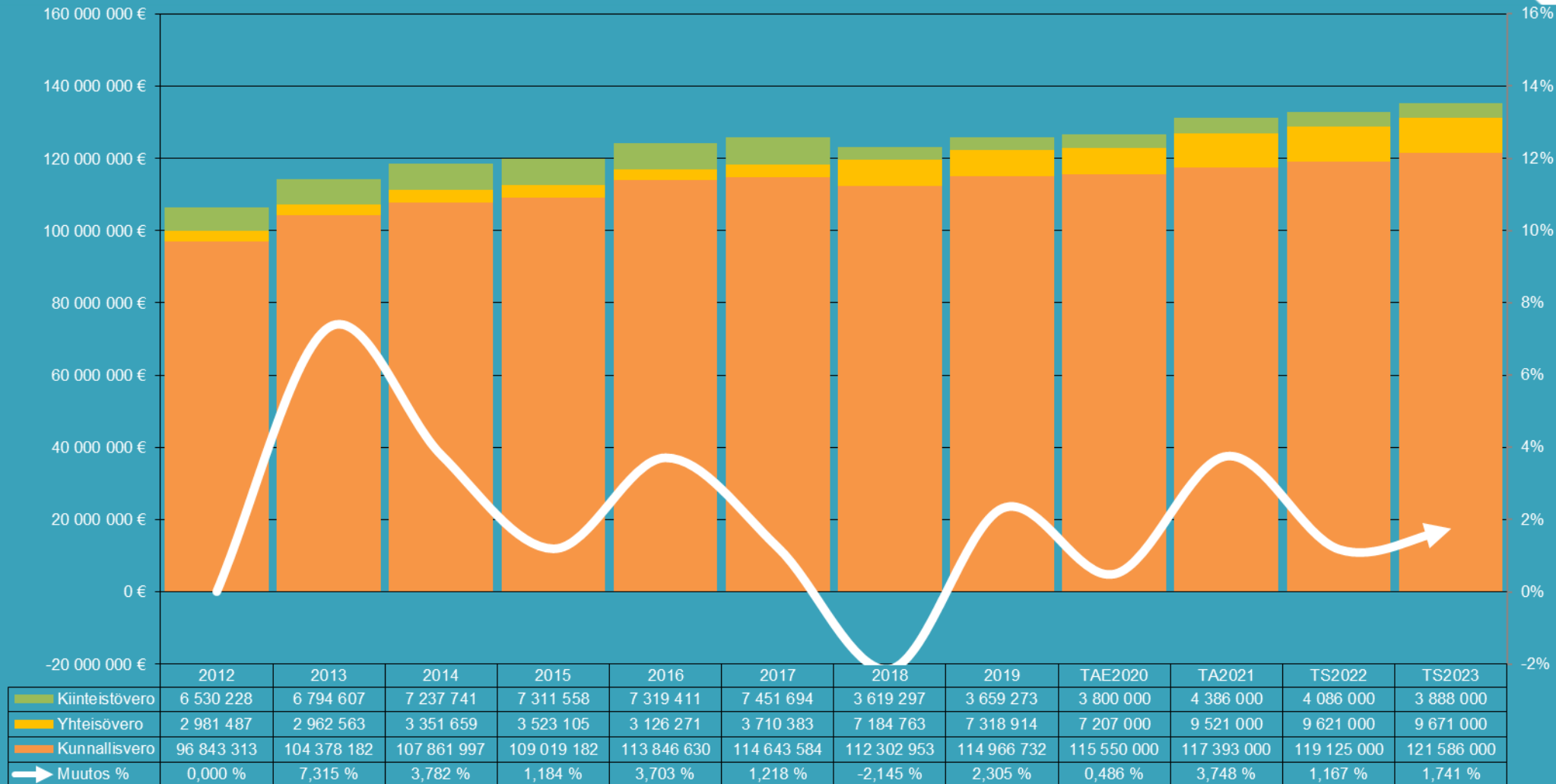


	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TAE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTAKULUT	152 749 562	154 968 629	154 248 984	153 118 403	157 487 655	166 572 039	169 773 644	169 848 279	171 498 494	175 268 990
MUUTOS %	0,44 %	1,45 %	-0,46 %	-0,73 %	2,85 %	5,77 %	1,922 %	0,044 %	0,972 %	2,199 %



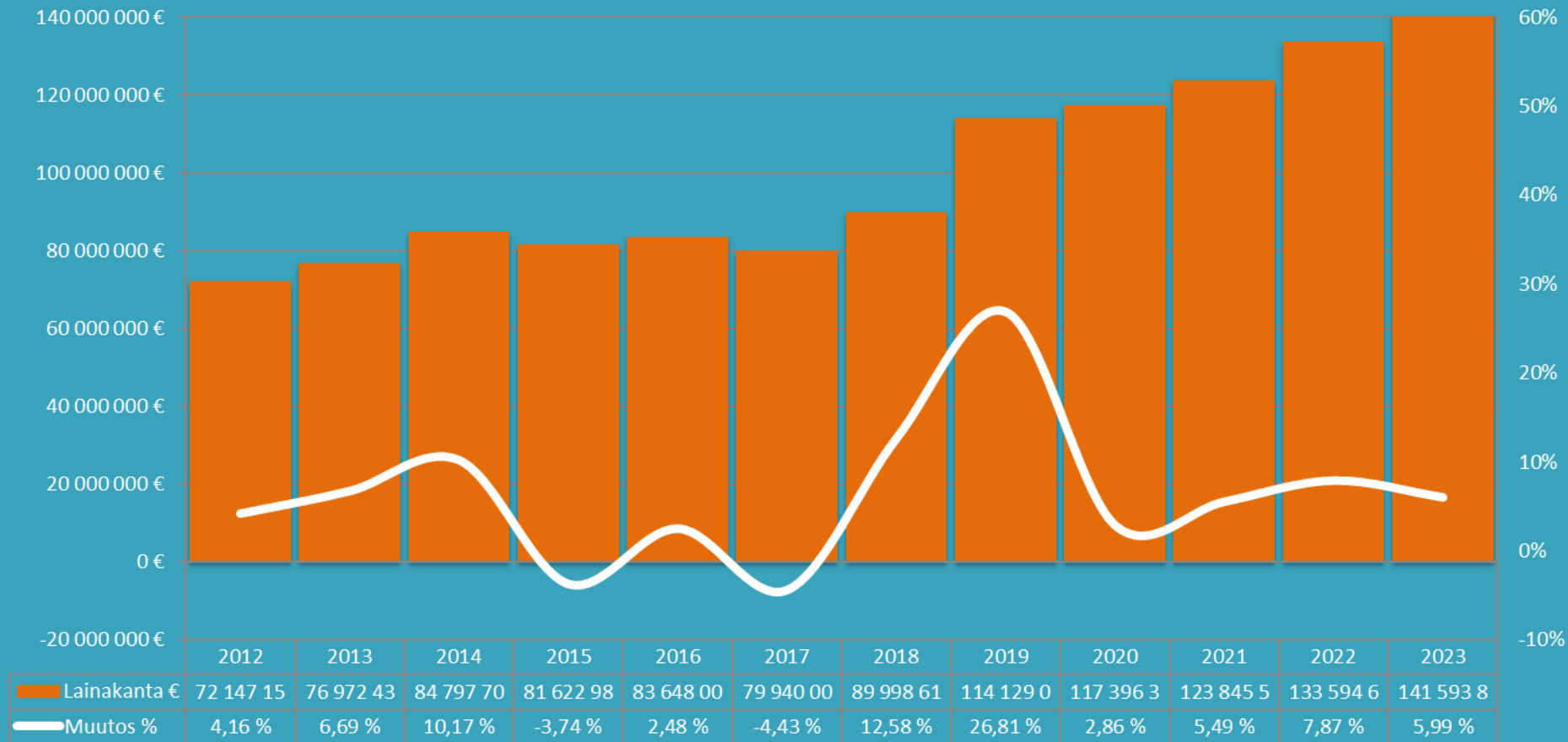
V/HTA

VEROTULOJEN KEHITYS



V/HTA

LAINAKANNAN KEHITYS



LAINAKANTA/ASUKAS NOUSISI 4 114€/ASUKAS -> 4 832€/ASUKAS



V/HTA



KÄRKIHANKKEET

**VT2
ALIKULKU
0,7M€**

**ETELÄ-
NUMMELAN
KOULU JA PK
6M€**

**LEIKKIPAIKAT
80T€**

**KUNTALA
0,5M€**

**RIDALINMETSÄ
0,95M€**

**TUNNIN
JUNA
0,6M€**

**HYVINVOINTIKESKUS
50T€**

**KEVYEN
LIIKENTEEN
VÄYLÄT**

**PILLISTÖNTIE
350T€**

**NUUKSIO
0,5M€**

**PALMA
0,5M€**



V/HTA

KIITOS!



V/HTA