

VIHTA-ohjelma

- Nykyinen VIHTA-ohjelma on määritelty vuosille 2020-2023 välille. Talouden painelaskelmat näyttävät, että kuntatalouden tilannekuva on käyttötalouden ja rahoituksen osalta haastava
- Nykyisessä VIHTA-ohjelmassa on tavoitteita, joita on poliittinen päätöksenteko kumonnut, ei realistisia tavoitteita ja toimia jotka ovat edelleen kesken. VIHTA-ohjelmassa on myös toteutuneita ja euromääräisesti noin puolet tavoitellusta ohjelman säästö- ja tulopotentialista saavutettiin
- Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt 19.6. § 153 talousarvion laadintaohjeen. Osana talousarviovalmistelua lautakunnat käyvät lävitse ja laativat suunnitelman euromääräisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
- Kuntastrategian vastuullisen taloudenpidon tavoitteen mukaan nykyisen Vihdin **kunnan painelaskelman mukaan vuosille 2024 ja 2025 tulisi arviolta tasapainottaa 13,039 milj. euroa koko kunnassa**

| TOIMENPITEEN KUVAUS | ARVIO TULOSTA 24-25 | VASTUUYKSIKKÖ | VAIKUTUKSET |
|---|--|-----------------------|---|
| Erilaiset kehittämisrahat ja avustukset | Nuorisopalvelut: Vuosina 2020-2023 avustukset ovat olleet n. 100 000 – 150 000e/v. Osa viime vuosien avustuksista on suunnannut vahvasti pandemian jälkivaikutusten torjumiseen, joten menneiden vuosien perusteella ei välttämättä voi ennustaa tulevaa. | Hyvinvointilautakunta | Avustuksin mahdollistetaan etsivän nuorisotyön palvelut sekä nuorisopalveluiden kerho- ja leiritoiminta. Näissä avustus kattaa vain osan toiminnasta. Lisäksi joskus haettavissa rahaa kehittämishankkeisiin. Kehittämisrahoissa omavastuu (yleensä n. 10 %) lisää talousarviota, mutta mahdollistaa uudenlaisen ja ennaltaehkäisevän työn lisäämistä. |
| Erilaiset kehittämisrahat ja avustukset | Kirjasto- kulttuuri- ja museopalvelut: Yksittäisiä projektihankkeita, viime vuosina n. 20 000 euroa / vuosi. AVI:n avustuksia tai esim. vuonna 2023-2024 Ykkösakseli-haku kulttuurikeskukseen. | Hyvinvointilautakunta | Avustuksiin liittyy omavastuuosuus, normaalisti 10% (AVI). Katettu työajalla tai investointirahalla. |
| Museoon nimellismaksu ja museokortti | 2-5 euroa pääsymaksu, lisäksi alennukset. Vuositasolla alennusryhmien jälkeen tuotto muutama tuhat euroa | Hyvinvointilautakunta | Tuottonäkymä esim. 3 euron pääsymaksulla pieni, joitain tuhansia euroa. Jos kävijöitä vuodessa n. 6000 ja näistä puolet ilmaisia vieraita, kuten koululaisryhmiä ja alennettuja/ilmaisia kuten eläkeläiset. Pääsymaksu itsessään vähentää kävijöitä, paikallismuseoissa ei usein pääsymaksua ole. Museossa on voimassa oleva opastusmaksu ryhmille. Sopimuksesta aukioloaikoina 60 €/ryhmä ja muina aikoina 80 €/ryhmä. |

| TOIMENPITEEN KUVAUS | ARVIO SÄÄSTÖSTÄ 24-25 | VASTUUYKSIKKÖ | VAIKUTUKSET |
|---|--|-----------------------|--|
| Kirjastoautotoiminnan lakkauttaminen/jatkuminen | Investointi 500 000 euroa. Vuositasolla säästö riippuu palveluiden vaihtoehtoisen järjestämisen tavasta, palvelut kouluille/päiväkodeille ja taajamien ulkopuolelle. | Hyvinvointilautakunta | Lakkauttaminen heikentää merkittävästi palvelujen saavutettavuutta. Nummelan ja Kirkonkylän ulkopuolella asuvilta häviää lähikirjastopalvelut. Kirjastopalvelut on järjestettävä varsinkin kouluille ja päiväkodeille vaihtoehtoisella tavalla, joka ei välttämättä säästä vuositasolla rahaa. |