

## Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027 / elinvoimalautakunta

Elinvoimalautakunta 08.10.2024 § 95

280/02.02.00.01/2024

Vihdin kunnanhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeet kokouksessaan 17.6.2024 (§162). Toimielinten tulee omissa talousarvioesityksissään ottaa kantaa koko taloussuunnittelukaudelle eli käyttötalouden osalta vuosille 2025-2027 ja investointien osalta vuosille 2025-2029.

Kunnanhallitus on antanut talousarviolle kehykset 17.6.2024. Kehykset rajaavat lautakuntien sekä kunnanhallituksen toimintamenojen enimmäismäärät ja toimintatuottojen vähimmäismäärät. Kehykset ovat toimintakatteen osalta sitovat. Toimielimien tulee laatia kunnanhallituksen antaman kehyksen puitteissa, palvelukeskusten johtajien johdolla, ehdotukset talousarvioksi ja käsitellä ne asianomaisessa toimielimessä.

Toimielimet voivat päättää annetun kehyksen puitteissa, miten varat tullaan kohdentamaan toimielimen alaisuudessa ja miten toimielinten toiminta tulee kehittymään taloussuunnitteluvuosina. Vuoden 2025 kehystä tulee pitää ohjeellisena myös taloussuunnitteluvuosina.

Vihta-ohjelman tarkoituksena on kuntastrategian mukaisesti sovittaa käyttötalousmenot ja investoinnit vastuulliselle taloudenpidolle. Vuoden 2024 talousarviossa on laadittu VIHTA-toimet vuosille 2024 ja 2025 ja tulevassa talousarviossa 2025 on otettava uudelleen kantaa toimenpiteiden saattamiseksi loppuun ja pyrittävä tasapainottamaan käyttötalouden ja investointien tasoa. Vuosien 2025 ja 2026 talouden tasapainotustarve on yhteensä 13,9 milj. euroa, jotta rahoitusjäämä olisi negatiivinen noin 10 milj. euroa kahdelta vuodelta. Tasapainotus tarkoittaa käyttötalouden vahvistamista ja investointien priorisointia.

Vihdin taloudellinen kokonaisuus hahmottuu ja tarkentuu talousarvioprosessin edetessä muun muassa valtiohallinnon taholta tulevien tuloarvioiden tarkentuessa. Kehyksellä on ohjaava rooli, mutta taloustiedot tulevat täsmentymään syksyn talousarvioprosessien aikana.

Valmistelija	Ville Könönen etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 0421 347 Mika Herpiö etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 5766 256
Esittelijä	Elinvoimajohtaja Mika Herpiö tekninen johtaja Ville Könönen
Ehdotus	Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan vuoden 2025 talousarvioehdotuksen liitteen mukaisesti.
Käsittely	Käsittelyn kuluessa esittelijä Könönen muutti ehdotustaan seuraavasti:  Vakanssit: poistetaan uusi rakennustarkastajan vakanssi

lisätään yhdyskuntatekniikan suunnitteluinsinööri

Tehdään investointeihin yhteensä 2,5 miljoonan euron vähennys, jonka jälkeen investointien kokonaismäärä vuodelle 2025 on 22 625 000€, seuraavasti:

- tilapalvelut/ hyvinvointialueen tilamuutokset ja korjaukset -100 000 €
- tilapalvelut/hyvinvointikeskuksen suunnittelu -100 000€
- muu yhdyskuntatekninen rakentaminen -2 000 000€, koostuen kohteista Kuoppanummen ylikulkusilta -1,300 000€, Juhanintie -800 000€ ja Nuuksion ulkoilureitistö +100 000€
- Meritien rautatiesillan saneeraus -100 000€
- Työpaikka-alueet -200 000€, koostuen kohteesta Etelä-Nummelan yritysalue

Lisätään taloussuunnitelmaan vuodelle 2027 1 300 000 € kohtaan muu yhdyskuntatekninen rakentaminen, kohteelle Kuoppanummen ylikulkusilta

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan vuoden 2025 talousarvioehdotuksen esittelijän muutetun ehdotuksen ja korjatun liitteen mukaisesti.

Tiedoksi