

Voimassa ollut talouden tasapainotusohjelma VIHTA päättyi vuoteen 2023. Kunnanhallitus osana talousarvion laadintaohjetta hyväksyi 19.6.2023 § 153, että osana vuoden 2024 talousarviovalmistelua lautakunnat käyvät lävitse ja laativat suunnitelman euromääräisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kesäkuussa 2023 tehdyt Vihdin kuntakohtaiset talouden painelaskelmat näyttävät, että kuntatalouden tilannekuva on käyttötalouden ja rahoituksen osalta haastava. Vuosien 2020-2023 olevassa VIHTA-ohjelmassa toteutuneista toimenpiteistä euromääräisesti noin puolet tavoitellusta ohjelman säästö- ja tulopotentiaalista saavutettiin. Kuntastrategian vastuullisen taloudenpidon tavoitteen saavuttamiseksi tähdättiin vuoden 2024 talousarvioprosessissa yhteensä 13 miljoonan euron tasapainotukseen vuosille 2024 ja 2025. Talousarvion 2024 osana hyväksytty VIHTA-ohjelma ei saavuta täysin saavuteltua tavoitetta, mutta tasapainotuksen osalta on tiettyjä investointien jaksotusta myöhennetty taloussuunnitelma vuosilta, mikä helpottaisi negatiivisen rahoitusjäämän liiallista kasvamista. Päivitetyssä VIHTA-ohjelmassa tavoitellaan noin 1,580 miljoonan euron tasapainotusta. Tasapainotus osuu niin käyttötalouteen kuin investointipuoleen.

Hyvinvointilautakunta

| TOIMENPITEEN KUVAUS | ARVIO KULUSTA 24-25 YHTEENSÄ (€) | VASTUUYKSIKKÖ | VAIKUTUKSET JA HUOMIOITAVAA | TOTEUMA € |
|--|-------------------------------------|----------------------------|---|-----------|
| Kirjastoauton investointia ei toteuteta. | 500 000 | Hyvinvointi- lautakunta | Kirjastoautotoimintaa jatketaan, mutta vuodelle 2025 suunniteltua kirjastoauto investointia ei toteuteta, vaan toimintaa jatketaan vanhalla kalustolla. | 500 000 |

Elinvoimalautakunta

| TOIMENPITEEN KUVAUS | ARVIO KULUSTA 24-25 YHTEENSÄ (€) | VASTUUYKSIKKÖ | VAIKUTUKSET JA HUOMIOITAVAA | TOTEUMA € |
|---|-------------------------------------|---------------------|---|-------------------------------|
| Tyhjistä tiloista luopuminen | 100 000 | Elinvoimalautakunta | Tyhjien tilojen luopumisesta syntyy säästöjä käyttökulujen osalta mm. kunnossapidon ja energian osalta. Tavoitellaan 150 000 euron säästöä kahdelta vuodelta. | Raportoidaan tilinpäätöksessä |
| Strategiset henkilöstölisäykset vähentämään palvelujen ostoja | 50 000 | Elinvoimalautakunta | Kuntaympäristöpalvelut selvittävät vuoden 2024 aikana kunnan oman sähkömiehen ja putkimiehen rekrytointia. Tavoitellaan nettosäästöä 50 000 euroa vuosittain. LVI-asentajan rekrytointi on käynnissä. | 0 |

| TOIMENPITEEN KUVAUS | ARVIO TULOSTA 24-25 YHTEENSÄ (€) | VASTUU- YKSIKKÖ | VAIKUTUKSET JA HUOMIOITAVAA | TOTEUMA € |
|--|-------------------------------------|---------------------|---|-----------|
| Tyhjistä tiloista luopuminen myynnillä | 200 000 | Elinvoimalautakunta | Tyhjistä tiloista luovutaan myyntiohjelman mukaisessa suunnitelmassa. Arvioitu tulo noin 200 000 euroa kohdevuosilta. | 80 000 |
| Tilavuokrien ja vastikkeettomien vuokratilojen tarkastus | 200 000 | Elinvoimalautakunta | Tarkistetaan ulkoiset tilavuokrat ja vastikkeettomat tilat. Tähdätään noin 100 000 euron vuosittaiseen tulolisäykseen. Tilahinnasto on tarkastettu elinvoimalautakunnassa. | 5000 |
| Kiinteistöveroselvitys | 100 000 | Elinvoimalautakunta | Rakennustietojen tarkistustyö lisää kunnan kiinteistöverotuloja, samalla kun vanhojen rakennusten tarkistettujen, oikeat tiedot palvelevat lupien valmistelutyötä. Kiinteistöjen tietojen selvittäminen parantaa osaltaan myös maanomistajien tasapuolista kohtelua. Tähdätään vuosittain noin 50 000 euron kiinteistöverotuoton lisäykseen | 68 000 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------------|--|---|
| Hulevesimaksun käyttöönotto | 250 000 | Elinvoimalautakunta | Kuntaympäristöpalvelut selvittävät vuoden 2024 aikana hulevesimaksujen käyttöönottoa kompensoimaan hulevesijärjestelmän suunnittelusta, rakentamisesta sekä kunnossapidosta syntyviä kuluja. Arvioitu tulo vuosittain 250 000 euroa. Valmistelu on kesken. | 0 |
|-----------------------------|---------|---------------------|--|---|

Kunnanhallitus

| TOIMENPITEEN KUVAUS | ARVIO KULUSTA 24-25 YHTEENSÄ (€) | VASTUUYKSIKKÖ | VAIKUTUKSET JA HUOMIOITAVAA | TOTEUMA € |
|---|-------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|
| Vapaaehtoiset henkilöstösäästöt (talkoovapaat) | 40 000 | Kunnanhallitus | Kannustetaan vapaaehtoisin henkilöstösäästöihin (esimerkiksi talkoovapaiden jatkaminen), kiinnitetään erityistä huomiota huolelliseen henkilöstösuunnitteluun/lomasuunnitteluun. Edellisessä VIHTA-ohjelmassa säästö oli vuodessa noin 20 000 euroa. | Raportoidaan tilinpäätöksessä |
| In-house hankinnoissa kustannustehokkaan ratkaisun löytäminen | 100 000 | Kunnanhallitus | Kunta käyttää noin 1,5 milj. euroa Sarastia Oy:n ja Tiera Oy:n palveluiden hankintaan. Talous- ja henkilöstöpalveluiden osalta selvitetään kustannustehokkaamman ratkaisun löytymistä palveluiden järjestämiseksi vuoden 2024 aikana. Tavoiteltu säästö vuodesta 2025 alkaen noin 100 000 euroa. | 0 |
| Tukipalveluiden tuottaminen kuntakonsernin sisällä | 40 000 | Kunnanhallitus | Selvitetään vuoden 2024 aikana voidaanko tuottaa kuntakonsernintukipalveluita sisäisesti, jolloin vähennetään ulkopuolisia kuluja kuntakonsernin ulkopuolelle. Tavoiteltu nettosäästö 20 000 euroa vuodessa. | 0 |

| TOIMENPITEEN KUVAUS | ARVIO TULOSTA 24-25 YHTEENSÄ (€) | VASTUU- YKSIKKÖ | VAIKUTUKSET JA HUOMIOITAVAA | TOTEUMA € |
|---|-------------------------------------|--------------------|---|-----------|
| Voimalaitosveron määrittäminen kiinteistöveroihin | *** | Kunnanhallitus | Asetetaan voimalaitos tulevaisuuden hankkeita varten. Laskennallinen tuloarvio verosta on noin 15 % investointiarvosta. | 0 |
| Sotekiinteistöjen myynti tai yhtiöittäminen | *** | Kunnanhallitus | Hyvinvointialueella on oikeus ja velvollisuus vuokrata kuntien sotetoimitilat kolmella vuodella ja yhden vuoden optiolla HVA-uudistuksen siirtymäkauden aikana. Siirtymäkauden aikana kunnilla ei ole toimitilojen yhtiöittämisvelvollisuutta. Siirtymäkauden jälkeen kuntien on yhtiöitettävä omistamansa hyvinvointialueille vuokrattavat sotetoimitilat. Sote-tomitilojen osalta Vihdissä on edistettävä myyntiä tai pyrkiä tekemään toimitilayhtiö kuntakonserniin. Tuotto ja säästö riippuu mallista, millä edetään. | 0 |