

Arviointikertomus 2015

Vihdin kunta
Tarkastuslautakunta
23.5.2016





Arviointikertomus 2015

Vihdin kunnan tarkastuslautakunnan 2013 - 2016 kolmas arviointityö on saatu suoritettua. Arviointityö perustuu lautakunnan jäsenten arviointeihin. Lautakunta pyrkii tekemään olennaisia havaintoja kunnan toiminnasta ja saattaa ne siten julkisesti nähtäville.

Vihdin väkimäärä on kehittynyt hitaasti jo muutaman viime vuoden ajan, mutta vuosi 2015 oli erityisen huolestuttava. Väestökehitys oli negatiivista. Kun kehittymistä verrataan samankaltaisiin naapurikuntiin, niin nähdään, että niissä kehitys on jatkunut entiseen malliin. Tässä raportissa on nostettu esiin joitakin asioita, joiden tarkastuslautakunta on arvioinut vaikuttavan väestömäärän kehittymiseen. Yhtä ja ainoaa syytä väestön negatiiviselle kehitymiselle ei ole. On kuitenkin hyvä tarkastella tehtyjä päätöksiä ja miettiä, voisivatko ne vaikuttaa väestömäärän kehittymiseen.

Kunnan taloudellinen tilanne on edelleen heikko. Veroprosentti ylitti kriisikuntakriteerin ja nyt niitä täyttyy yhteensä kolme. Se on vakava signaali. Mielenkiintoiseksi kokonaisuuden tekee, että vaikka veroprosenttia on viime vuosina tasaisesti nostettu, niin verotulot eivät ole kasvaneet samassa suhteessa.

Positiivisiakin merkkejä on nähtävissä ja niistä yksi on lainakannan taittuminen. Tämä johtuu investointien lykkääntymisestä, mutta kehityssuunta on hyvä. Kun verrataan Vihdin kuntakonsernia muihin kuntakonserneihin, niin lainamäärä asukasta kohti on alle keskiarvojen.



YT-neuvottelut ovat organisaatioille raskas prosessi, ja myös Vihti joutui ne käymään vuoden 2015 aikana. Prosessia on johdettu hyvin ja lopputulos vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta. YT-neuvottelujen jättämä jälki henkilöstöön on syvä eikä sen vaikutuksia voi vielä tässä vaiheessa lopullisesti arvioida. On parempi tehdä mieluummin nopeita ja kivuliaita toimenpiteitä kuin kituuttaa ja toimia heikosti organisoidusti pitkiä aikoja.

Sijaintimme pääkaupunkiseudulla antaa meille toivoa ja mahdollisuuksia. Nyt on vain yhteen hiileen puhaltaen lähdettävä tekemään töitä Vihti-kuvan kirkastamiseksi. Meillä on kaikki mahdollisuudet nousta pääkaupunkiseudun vetovoimaiseksi asuinkunnaksi, kunhan itse sitä haluamme ja olemme valmiita tekemään asian eteen yhdessä töitä.

Vihdissä 23.5.2016

Vihdin kunnan tarkastuslautakunta

1. Tarkastuslautakunnan tehtävä, toiminnan tarkoitus ja tavoite

- Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 71.2 §:n mukaisesti suorittaa arviointi siitä, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Arvioinnin lähtökohtana on valtuuston tilikaudelle asettamat sitovat tavoitteet ja kunnanhallituksen selvitys niiden toteutumisesta. Arviointiin sisältyy myös kannanotto kunnan toiminnan tuloksellisuudesta
- Valtuuston toimikaudekseen asettama tarkastuslautakunta vastaa kuntalain 71§:n nojalla kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä tarkastusta koskevien asioiden valmistelusta. Lautakunnan tehtävänä on erityisesti arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet



Tarkastuslautakunnan toiminta

Varsinainen jäsen	varajäsen
Mike von Wehrt, puheenjohtaja	Timo Mursunen
Markku Eurajoki, varapuheenjohtaja	Asko Häyrinen
Urpo Andström	Veli-Matti Ojala
Kaddi Bergström	Riikka Saarinen
Linnéa Ruda	Ulla Hakamäki

Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut asuntosihteerinä Eija Ikonen.

Valtuuston valitsemana tilintarkastajana on toiminut PwC Julkistarkastus Oy:n vastuullinen tilintarkastaja JHTT Topi Katajala.

Toimintamuodot

- Kokoontui vuoden 2015 aikana 8 kertaa
 - Kokouksissa arvioitiin kunnan toimia lautakunnan jäsenten vastuualueiden mukaisesti
 - Kokouksissa oli mukana tarvittaessa myös tilintarkastaja Topi Katajala
- Arviointia varten kuultiin seuraavia viranhaltijoita
 - Kunnanjohtaja Sami Miettinen 23.2.2015
 - Vs Kunnanjohtaja Hannu Nummela 5.10.2015
 - Yrityskehittäjä Otto Härkönen 5.10.2015
 - Tekninen ja ympäristöjohtaja Kari Setälä 23.11.2015
 - Henkilöstöjohtaja Päivi Pohjola 23.11.2015

Tarkastuslautakunnan toimikauden 2013-16 painopistealueet

- Kuntarakennemuutos
- Kunnan taloudellinen tilanne
- Kunnan investoinnit ja pikaista kunnostusta vaativat kiinteistöt (koulut ja päiväkodit)
- Kunnan tilaamat sote-palvelut
- Toimintojen sähköistyminen/tietotekniikan hyödyntäminen
 - Kouluissa, kuntalaisasioinnissa,...
- Painopistealueita täydennetään ja arvioidaan vuosittain

Arviointikertomuksen lähtökohdat

- Tarkastuslautakunnan arvioinnin lähtökohtana on Vihdin kunnan tilinpäätös/toimintakertomus 2015
 - Kunnan taloudellisen tilanteen seuraaminen
 - Sitovien tavoitteiden toteutuminen
- Lisäksi tarkastuslautakunnan arvioinnin kohteena ovat olleet
 - Ajankohtaisia talousarvion ulkopuolisia asioita
 - Edellisten arviointikertomusten käsittely ja hyödyntäminen
 - Kunnan henkilöstön työhyvinvointi



2. EDELLISTEN ARVIOINTIKERTOMUSTEN POHJALTA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI

Edellisten arviointikertomusten perusteella tehtyjen toimenpiteiden arviointi

Tarkastuslautakunta:

- Kunnan vastine oli toteutettu selkeästi ja siinä erottui hyvin tarkastuslautakunnan kommentit ja toisaalta kunnan vastineet
- Toiminnallisia tavoitteita on tasamitallistettu ja tiivistetty
- Alla olevaan taulukkoon on poimittu keskeisimmät havainnot kunnan vastineesta arviointikertomukseen. Suluissa viitataan asianomaiseen kohtaan, joihin voi tutustua tarkemmin "Arviointikertomus 2014" tai "Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2014"

Arviointikertomus 2014	Kunnan vastine (31.8.2015)	Tarkastuslautakunnan arvio
Vihdin yrittäjäystävällisyys alkaa näkyä yritysten määrän lisääntymisenä (37/46)	Yrityspalveluun ja elinkeinopolitiikkaan on panostettu, mutta tämä vaatii edelleen paljon työtä (4/10)	Kunnan elinkeinorakennetta ja siihen liittyviä käytäntöjä tulisi suunnitella ja luoda niitä palveleva päivitetty elinkeinostrategia. Kunnan toimenpiteiden tulee olla tasapainossa siten, että tarjoamme ja markkinoimme yritystontteja kaavatilanteen ja muiden edellytysten sallimissa puitteissa.



Edellisten arviointikertomusten perusteella tehtyjen toimenpiteiden arviointi

Arviointikertomus 2014	Kunnan vastine	Tarkastuslautakunnan arvio
<p>Tarkastuslautakunta: Koska Vihdin kunta on strategiassa vuosille 2015-2017 linjannut kasvutavoitteeksi 1,5% tulee käytännön toimenpiteet kasvun saavuttamiseksi määritellä Investoinnit tulisi tasapainottaa todellisen väestökasvun mukaisesti (20/46)</p>		<p>Kunnan on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin parantaakseen kunnan houkuttelevuutta sekä vetovoimaisuutta</p>
<p>Kunnassa tulisi olla resurssi, joka pystyy ammatillisesti arvioimaan Karviaisen palvelutasosuunnitelmaa sekä valvomaan alati kohoavia kustannuksia (38/46)</p>	<p>Tarkastuslautakunnan ehdottama ammatillinen resurssi olisi hyvä, henkilön pitäisi osata koko sosiaali- ja terveystalouden kenttä. Tällaisen henkilön löytäminen voi olla vaikeaa. Sote-palvelujen järjestämisen ja tuottamistapaa uudistetaan, joten ennen sitä tai ainakaan asian toteuttamistavan ratkeamista ei kannattane resurssia hankkia. (dia 5/10)</p>	<p>Nyt kun SOTE-uudistus on vauhdissa on syytä odottaa sen ratkeamista.</p>



Edellisten arviointikertomusten perusteella tehtyjen toimenpiteiden arviointi

Arviointikertomus 2014	Kunnan vastine	Tarkastuslautakunnan arvio
Teknologiavalinnat ja kokonaisuuden suunnittelu edellyttää täysipäiväistä tietohallinnon johtamista (40/46)	Tarve tietohallintoresurssin lisäämiselle on tiedostettu. Viranhaltijaesityksenä vuoden 2016 talousarvioon tullaan esittämään tietohallinnon johtamisen resurssiin lisäystä (6/10)	Virkavastuullisen ja kokopäiväisen tietohallintojohtajan palkkaaminen edistää Vihdin digitalisaatiota ja luo jatkuvuutta tietotekniikan tehokkaammalle hyödyntämiselle.
Arviointikertomus 2013: Kunnan saamat ulkopuoliset avustukset ja niiden kohdentaminen(esim. nuorisotyöhön) tulee raportoida selkeämmin (41/46)		Kunnan saamat avustukset oli laitettu asianmukaisesti näkyville tilinpäätösasiakijaan.



3. ARVIO ASETETTUJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA



3.1 STRATEGIAN TOIMEENPANO JA TALOUDEN ARVIOINNIT

Yleistä

- Vuoden kuluessa kunnanjohtaja Sami Miettinen jäi virkavapaalle ja hänen sijaisekseen valittiin Hannu Nummela
- Vihti jatkaa itsenäisenä kuntana, mutta sosiaali- ja terveystalouden rakennemuutos tulee vaikuttamaan merkittävästi peruskunnan toimintaan
- Vuonna 2015 tuli voimaan kunnan päivitetty strategia
- Kunnan vetovoima on heikentynyt ja asukasmäärä lähtenyt laskuun
- Henkilöstösäästöjen toteuttamiseksi käytiin YT-neuvottelut

Tarkastuslautakunta:

- Vuosi oli haastava ja muutos kunnanjohtajassa lisäsi riskiä toimintasuunnitelman toteutumiselle
→ muutos on mennyt sujuvasti
- Strategiaa on otettu käyttöön, mutta sen mitattavuuteen ja toimivuuteen tulisi kiinnittää huomiota
- Väestönmäärän kehittyminen on saatava kääntymään positiiviseen suuntaan

Henkilöstö

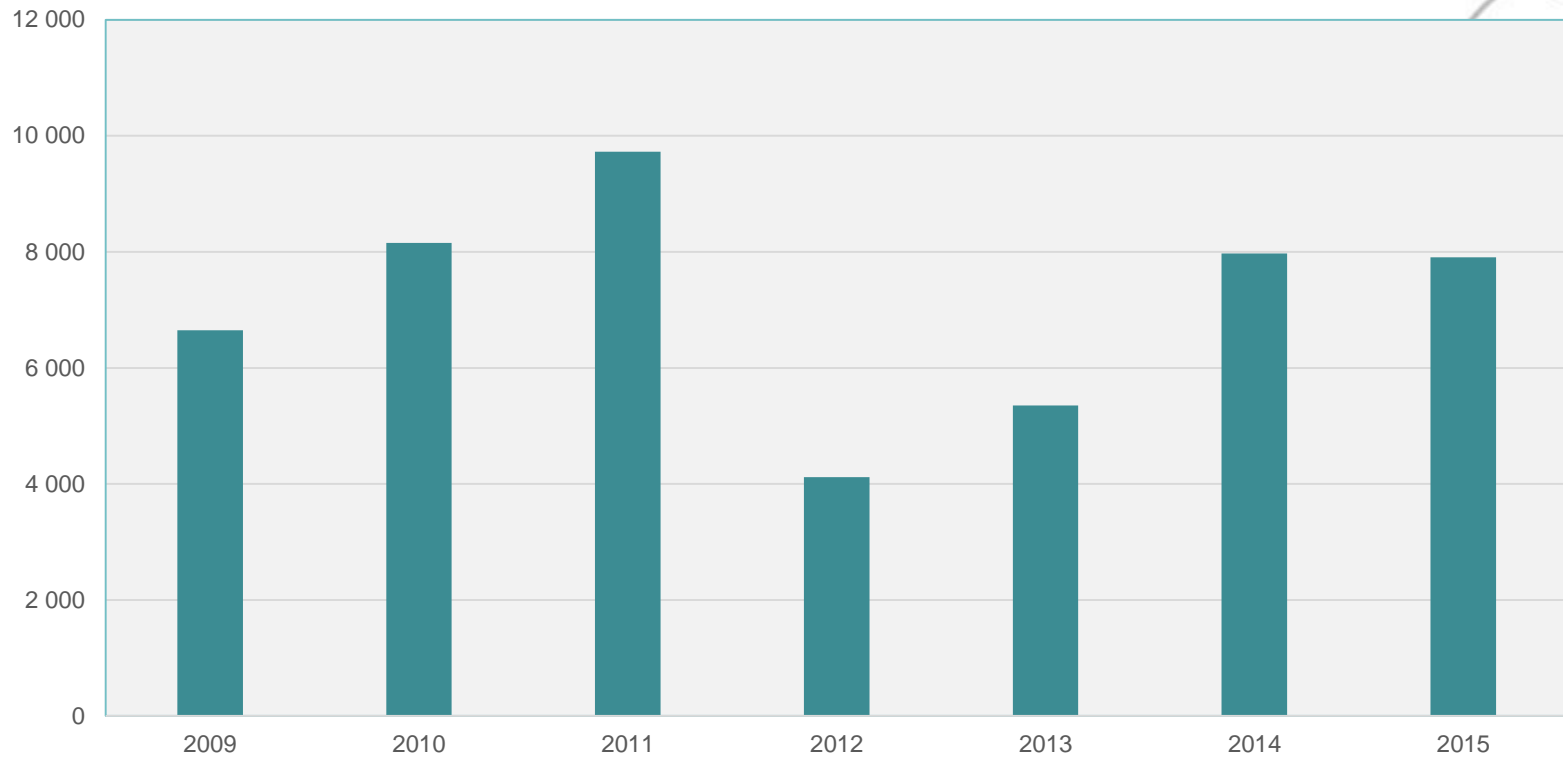
- Henkilöstökulut on suurin menoerä kunnan toiminnassa
- Vuonna 2015 henkilöstömenot supistuivat 2,1 % (1,6% 2014)
- YT- neuvotteluprosessi vaikuttaa henkilöstökuluihin täysmääräisesti vasta vuonna 2016
- Sairauspoissaolot on saatu käännettyä laskuun

Tarkastuslautakunta:

- Henkilöstö on kunnan tärkein voimavara ja sen hyvinvointiin tulee panostaa varsinkin YT-neuvottelujen jälkeen
- Sairauspoissaolot on saatu laskuun ja ne ovat valtakunnan tasoa



Vuosikate



2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
6 651	8 156	9 729	4 117	5 351	7 972	7 905

Vuosikate prosenttia poistoista

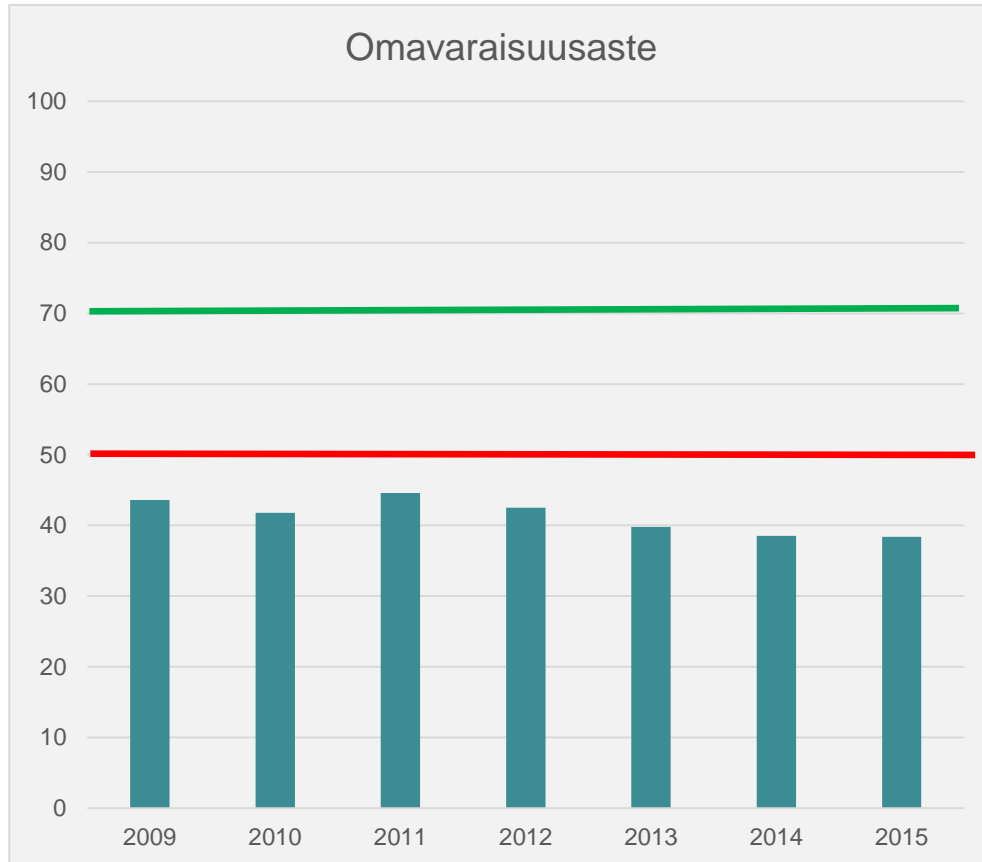
2011	2012	2013	2014	2015
125,6 %	51,9 %	65,9 %	96,0 %	84,6 %

- Kuvaa tulo-rahoituksen riittävyyttä
- Yli 100%:n oleva arvo kertoo kunnan tulo-rahoituksen olevan riittävä

Tarkastuslautakunta:

- Lähitulevaisuudessa investointien määrä tulee entisestään kasvamaan
- Vuosikate prosenttia poistoista pitäisi saada vuoden 2011 tasolle, jotta velan otto taituisi

Omavaraisuusaste (%)



Tarkastuslautakunta:

- Hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70%:n omavaraisuusastetta
- Alle 50%:n omavaraisuusaste merkitsee merkittävän suurta velkarasitetta
- Vihdin kunnan omavaraisuusaste 2015 on 38,4% (laskua viime vuodesta 0,1 %-yksikköä)

Investoinnit ja rahoitusasema

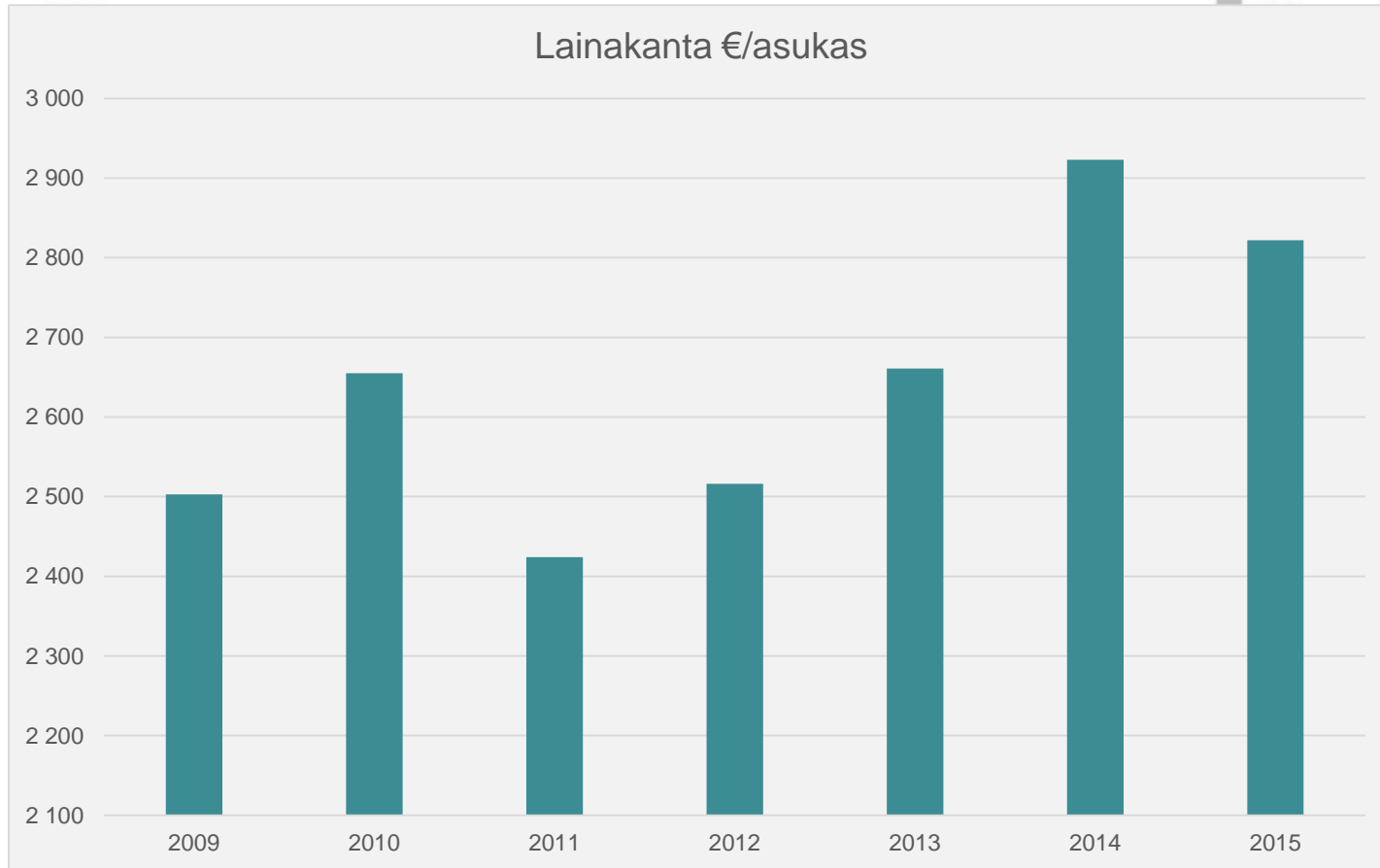
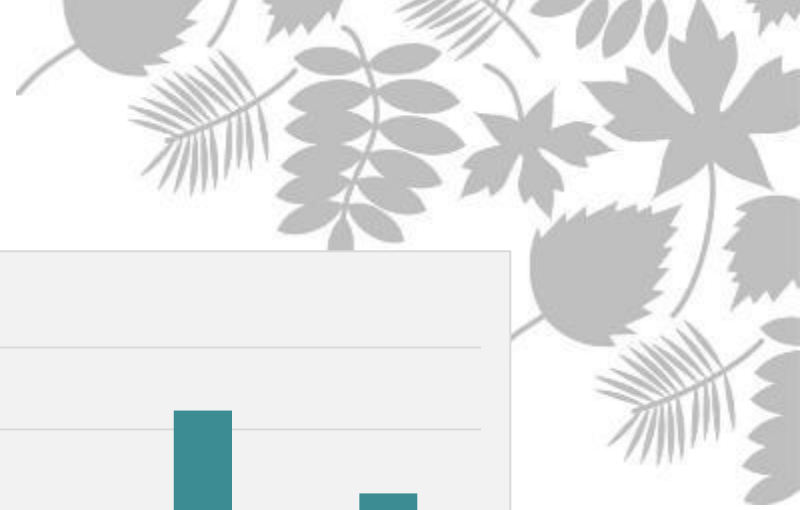
- Kuluneen kauden aikana lainoja päästiin lyhentämään ennakoitua enemmän
- Osa investoinneista lykkäytyi eri syistä ja ne tulevat myöhemmin toteutettaviksi

Tarkastuslautakunta:

- Väestökehitystä on seurattava uusien investointikohteiden toteutuspäätöksiä tehtäessä
- Myös kunnan ikääntyvien rakennuksien peruskorjauksiin tulee kiinnittää huomiota
- Kunnan selvitys rakennusten kunnosta, toimivuudesta ja tarpeellisuudesta (salkutus) on hyvä ohjausväline tulevaisuuden suunnitteluun

Tarkastuslautakunta:

- Palveluverkkoa tulee arvioida kiinteän omaisuuden näkökulmasta



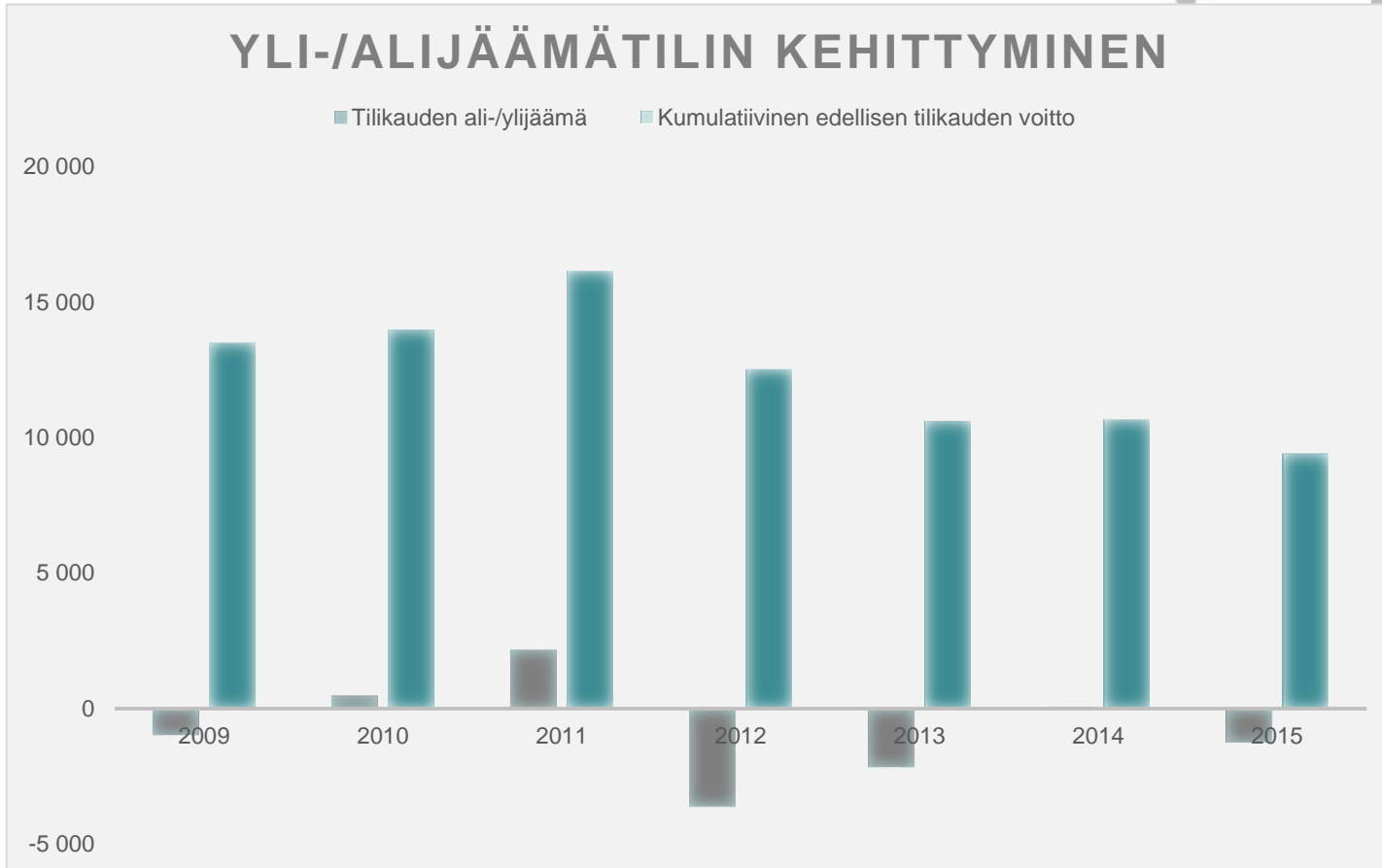
Vihdin kunta	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lainakanta €/asukas	2 330	2 503	2 655	2 424	2 516	2 661	2 925	2822

Lainakanta

- Vihdin kunnan lainakanta kääntyi lievään laskuun 2015
 - Lainakanta vuoden lopussa oli 81,6 milj. euroa (2014: 84,8 milj. euroa)
 - Vuoden aikana lainamäärä laski 3,2 milj. euroa (2014 lainamäärä nousi 7,8 milj. euroa)

Tarkastuslautakunta:

- Vaikka Vihdin lainakanta on saatu taittumaan, niin se on edelleen yli valtakunnallisen keskiarvon



Vihdin kunta	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilikauden ali-/ylijäämä	-1 835	-983	475	2 171	-3 621	-2 165	51	-1253
Kumulatiivinen edellisen tilikauden voitto	14 489	13 505	13 980	16 151	12 530	10 617	10 668	9414



Kriisikuntakriteerit

- Valtioneuvoston asetuksessa (205/2011) on määritelty ns. kriisikuntakriteerit
- Vaikka kaikki seuraavalla sivulla esitetyt kriteerit eivät täytyisi, voi kunta päätyä kriisikunnaksi
 - Mikäli kahtena peräkkäisenä vuotena kertyy alijäämää yli määrätyn rajan (viimeinen tilinpäätös 500 e ja sitä edellinen 1000 e asukasta kohti)
 - tai jos kolmena peräkkäisenä vuotena vähintään neljä kriteeriä kuudesta täyttyy
- Kriisikunnalle valtionvarainministeriö nimeää työryhmän, joka laatii talouden tasapainottamisohjelman

Kriisikuntakriteerit

Kriteeri	Vihdin kunta	Kommentti	Kriteeri täyttyy/ei täyty
Kunnan vuosikate on negatiivinen ilman harkinnanvaraista valtionosuutta	Vuosikate 7 905 000 e	Vuosikate on positiivinen	Ei täyty
Lainakanta ylittää maan keskiarvon vähintään 50 prosentilla	Lainaa Vihdissä on 2822 e/asukas	Koko maan keskiarvo on 2733 e/asukas. Kriisikuntakriteerin ylittävä arvo olisi siten 4100 e/asukas*	Ei täyty
Taseessa on kertynyttä alijäämää	Taseessa on kertynyttä ylijäämää 9 414 000 e	Ylijäämätilin saldo laskee yli 1 Me	Ei täyty, mutta kuntalain mukaan taloussuunnitelman tulisi olla tasapainossa tai ylijäämäinen
Tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin maan painotettu keskiarvo	Veroprosentti vuonna 2015 oli 20,5%	Koko maan keskiarvo on 19,84. Kriisikuntaraja olisi 20,34.	Täyttyy
Omavaraisuusaste alle 50%	Omavaraisuusaste oli 38,4 %	Omavaraisuusasteen kehittyminen on ollut tasaisesti laskevaa	Täyttyy
Suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia	Suhteellinen velkaantuneisuus 62,7 %	Vihdin kunnan suhteellinen velkaisuus on hälyttävän korkealla tasolla	Täyttyy

*Suuntaa antavat vuoden 2014 arvot

Kriisikuntakriteerit

Tarkastuslautakunta:

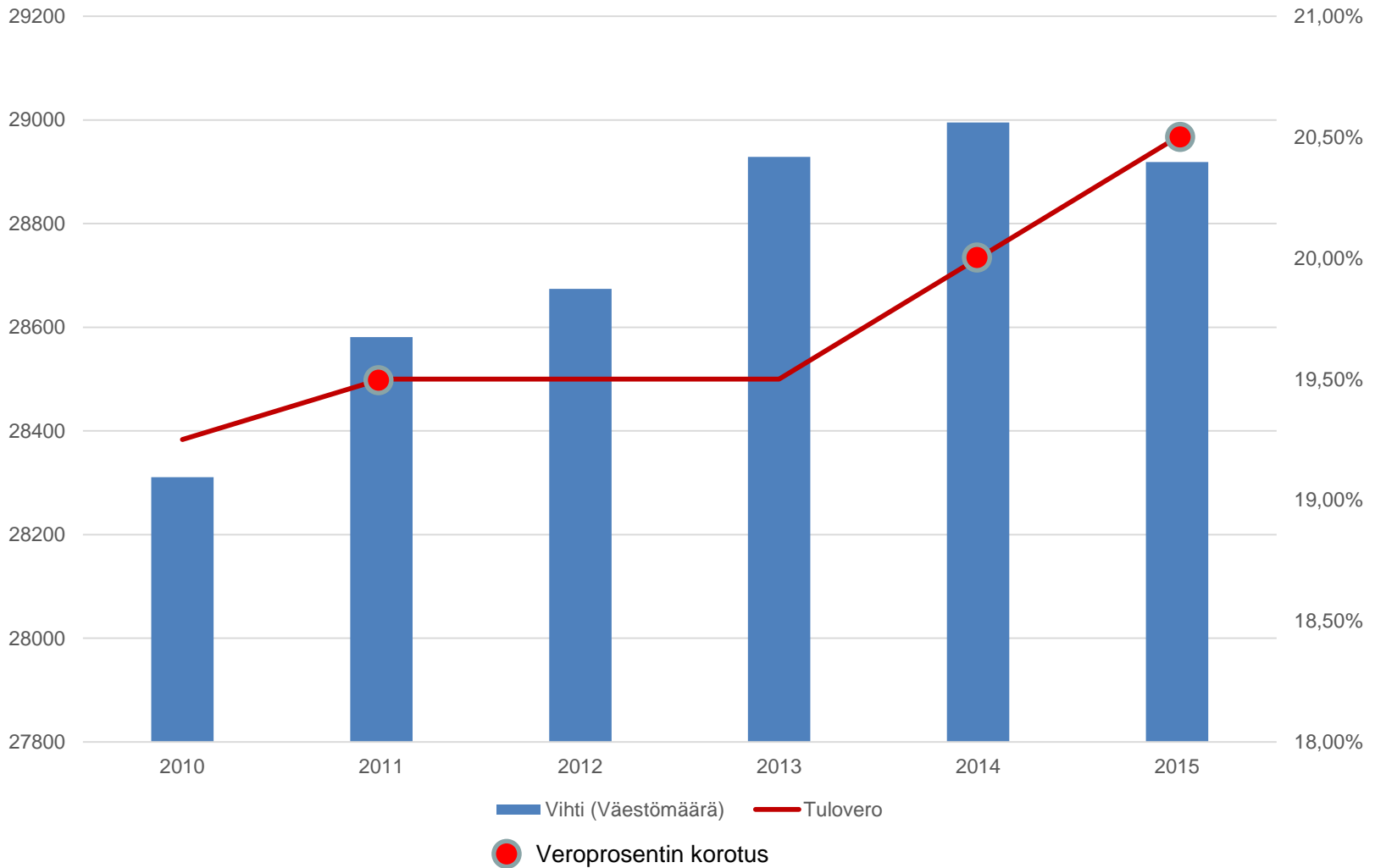
- Tuloveroprosenttia nostettiin (20 → 20,5%) vuodelle 2015
- Veroprosentin nosto täyttää kolmannen kriisikuntakriteerin

Tarkastuslautakunta:

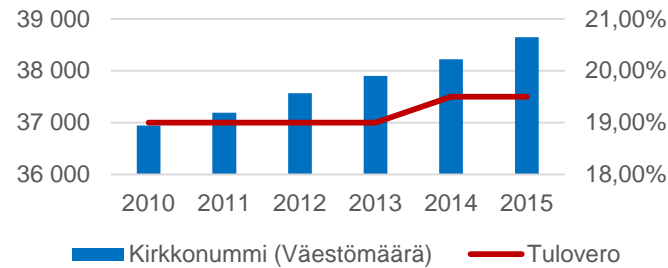
- Verotus on Vihdissä erittäin korkealla tasolla
- Kustannussäästöjä on tehty runsaasti
- Edellä mainitusta huolimatta kunnan taloussuunnitelma tulisi saada ylijäämäiseksi



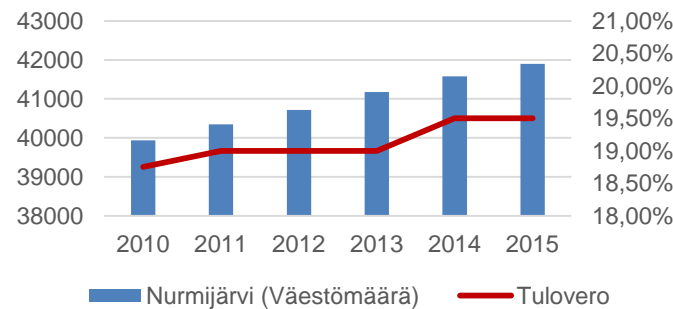
Vihdin asukasluvun ja veroprosentin kehittyminen



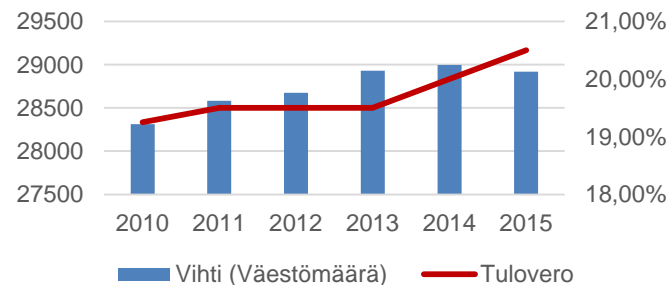
Kirkkonummi



Nurmijärvi



VIHTI



Vertailua Kirkkonummi, Nurmijärvi ja Vihti

- * Keskustaajaman etäisyys Helsingin keskustasta
 - Nummela 39,5 km
 - Kirkkonummi 34 km
 - Klaukkala 21,6 km

*Google maps

- * Katuvalot
 - Vihti: Sammutetaan noin kello 23-05
 - Kirkkonummi: säästötoiminnot 23-5 (tehon pudotus, sammutetaan joka toinen tai kolmas lamppu)
 - Nurmijärvi: sammutetaan kesäöiksi

- * Tonttien hintoja
 - Vihti Perhosniitty (1,6 km Nummelasta) keskimäärin 60 e/m² (Osa tonteista mahdollista vuokrata)
 - Kirkkonummi (~6 km keskusta) Keskimäärin 117 e/m² (Tontit mahdollista vuokrata)
 - Nurmijärvi Lintumetsä (~4 km Klaukkala) km 65 e/m² (Tontit mahdollista vuokrata)

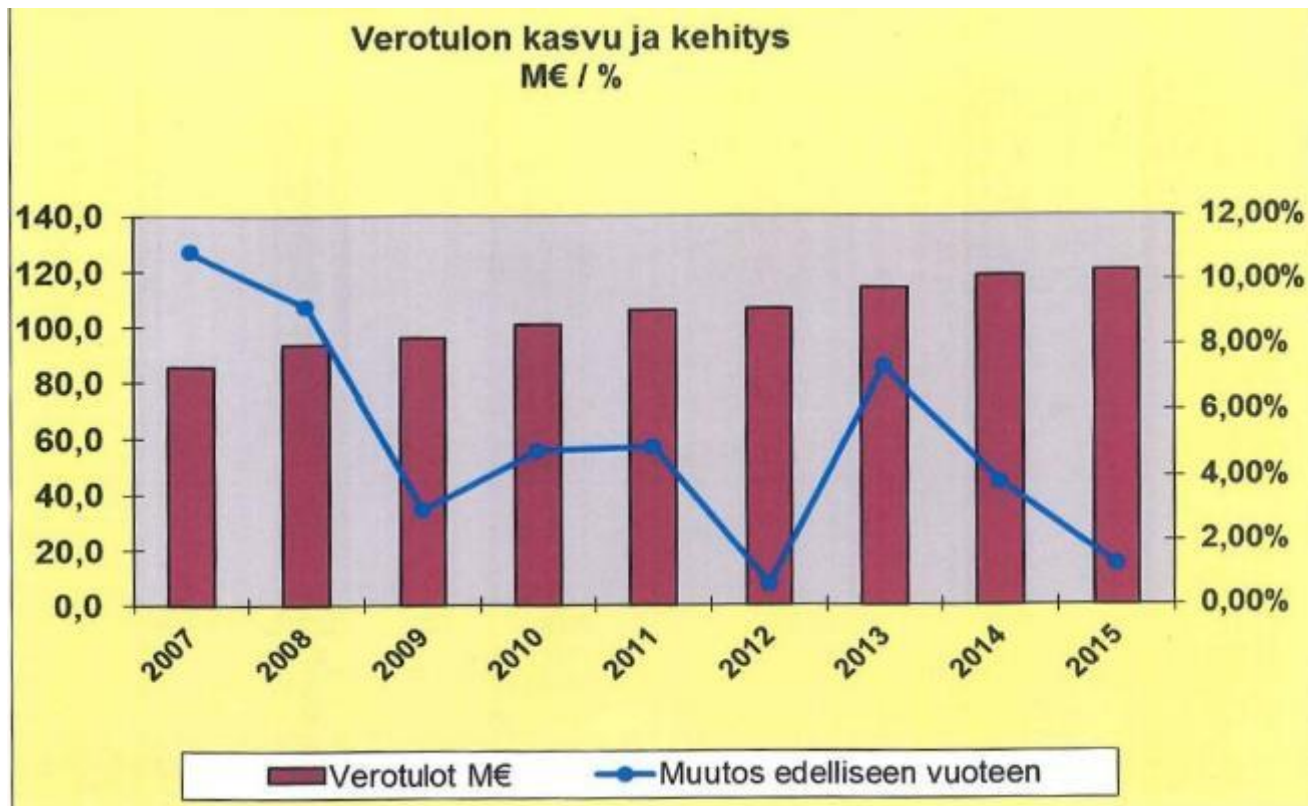
*Kuntien web-sivuilta

* Väestökehitys eri ajanjaksoina:

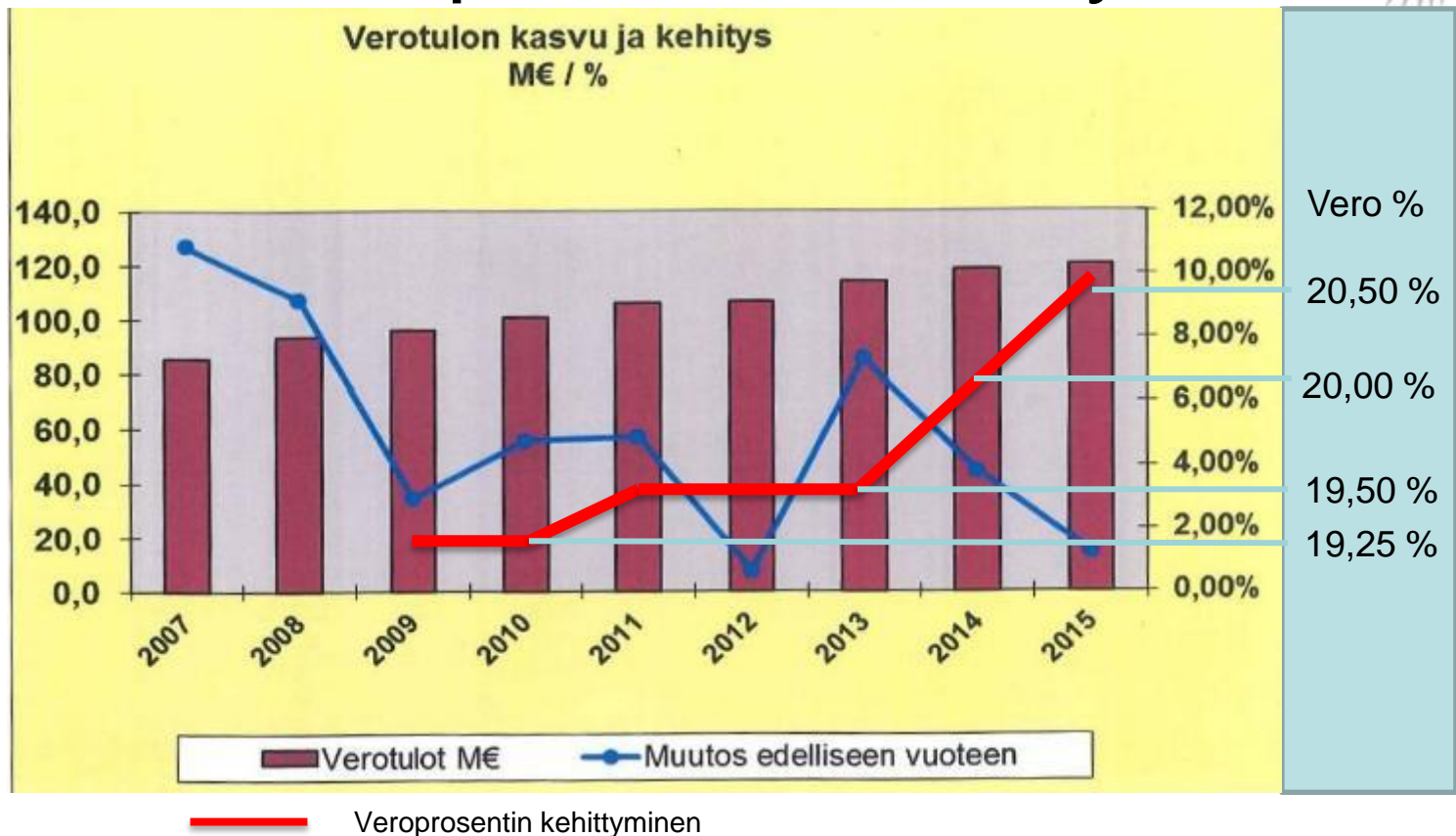
	2010-2013	2013-2015	2015
Kirkkonummi	2,9% 1058	2,88% 1082	1,12% 429
Nurmijärvi	2,75% 1091	2,89% 1178	1,00% 399
Vihti	2,89% 805	0,85% 245	-0,26% -76

*Lähde Kunnat.net –palvelun: Kuntajaot ja asukasluvut 2000-2016

Verotulojen kasvu ja kehitys



Verotulojen kasvu ja kehitys sekä veroprosentin kehittyminen



Väestömäärän kehitys

- Vuosille 2015-2017 vahvistetussa strategiassa kasvutavoitteeksi on linjattu 1,5%
- Investointien suunnitelmissa on otettu huomioon väestökehityksen hidastuminen
- Valmius investointien käynnistämiseen on kuitenkin olemassa

Tarkastuslautakunta:

- Vuoden 2015 väestön kasvu on kääntynyt negatiiviseksi, kunnan tilaston mukaan -76 henkilöä (-0,26 %)
- Naapurikunnissa kehitys jatkuu positiivisena

Tarkastuslautakunta:

- Väestömäärän kehittyminen ei ole yksiselitteistä
 - Edellisillä sivuilla on kerätty tietoja väestömäärän ja veroprosentin kehitymisestä, tonttien hintoja sekä etäisyys Helsingin keskustaan
 - Yhtenä viihtyvyystekijänä on arvioitu myös kuntien katuvalopoliittikkaa
 - Muita vetovoimatekijöitä voisi olla yleinen siisteys, julkisten rakennusten kunto, palvelut

Tarkastuslautakunta:

- Väestökasvun positiiviseen kehittymiseen tähtääviin toimenpiteisiin tulee ryhtyä välittömästi
 - Liitteenä Tarkastuslautakunnan kunnanhallitukselle 29.2. toimittama kirje
- Kunnan markkinointiin tulee panostaa sekä pohtia positiivisen väestönkasvun edellytyksiä
- Investoinnit tulisi tasapainottaa todellisen väestökasvun mukaisesti

Vihdin kunnanhallitus

Kunnan talousarviossa käytetään 1,0 -1,5 % väestökasvuennustetta. Vihdin kunnan väkiluku on kuitenkin ollut tasainen tai laskeva jo useamman vuoden. Taloudellinen taantuma omalta osaltaan vaikuttaa muuttoliikkeeseen, mutta tästä huolimatta naapurikuntamme Kirkkonummi ja Nurmijärvi ovat pysyneet kasvun tiellä.

	Väestökasvu 2015 (hiöä)	Väestökasvu 2015 (%)
Vihti	-175	-0,60 %
Kirkkonummi	179	0,50 %
Nurmijärvi	97	0,20 %

* Lähde: HS muuttotilasto
<http://www.hs.fi/kotimaa/a1453787846789>

Väestömäärän pienemiseen ei ole yksittäistä syytä. Se kuitenkin aiheuttaa Vihdille vaikeuksia, koska geopoliittisesti sijaitsemme alueella, jossa muuttoliike tulisi olla väkilukua kasvattavaa. Taantumaan putoavan kunnan nostaminen takaisin kehittyväksi kunnaksi on vaikeaa. Vihdissä on kaavoitettuja ja luovutuskuntoisia tontteja lähes 60. Viime vuonna myytiin kuusi omakotitonttia ja sitä edellisenä vielä vähemmän.

Tarkastuslautakunta tekee perinteisesti vuosittain arvioinnin edellisen vuoden tilinpäätöksen perusteella. Kunnan väestökasvun negatiivinen kehittyminen edellyttää kuitenkin toimenpiteitä välittömästi. Tarkastuslautakunta edellyttää kunnalta markkinointitoimia, joiden avulla väestön kasvu saadaan positiiviseksi ja lähelle talousarviossa mainittua kasvuprosenttia. Lisäksi myös reservissä olevat noin 60 omakotitonttia tulee saada myydyksi pääosin vuoden 2016 aikana. Tontinluovutuksessa tulee arvioida entistä laajemmin myös tontinvuokrausmahdollisuus.

29.2.2016

Vihdin kunnan tarkastuslautakunta



Mike von Wehrt
puheenjohtaja

*Luvut poikkeavat tilastokeskuksen ilmoittamista

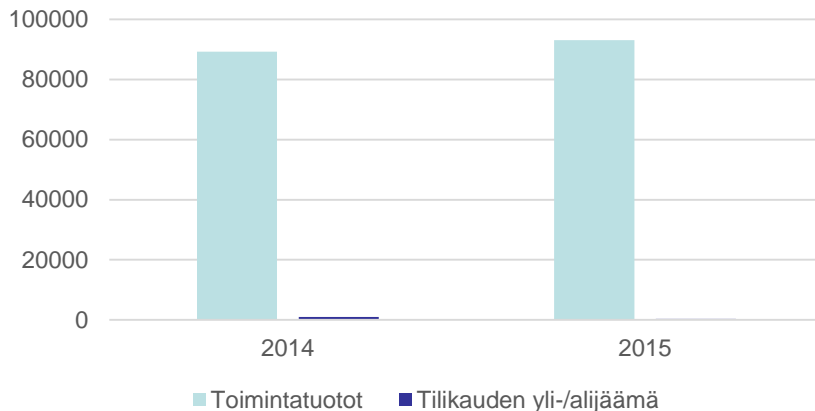
- Tilastokeskus
 - Vihti -76 (-0,26%)
 - Kirkkonummi 429 (1,12%)
 - Nurmijärvi 399 (+1,0%)

Kunnan konserni ja tytäryhteisöt



Kunnan konserni ja tytäryhteisöt

Tuotot ja tulos

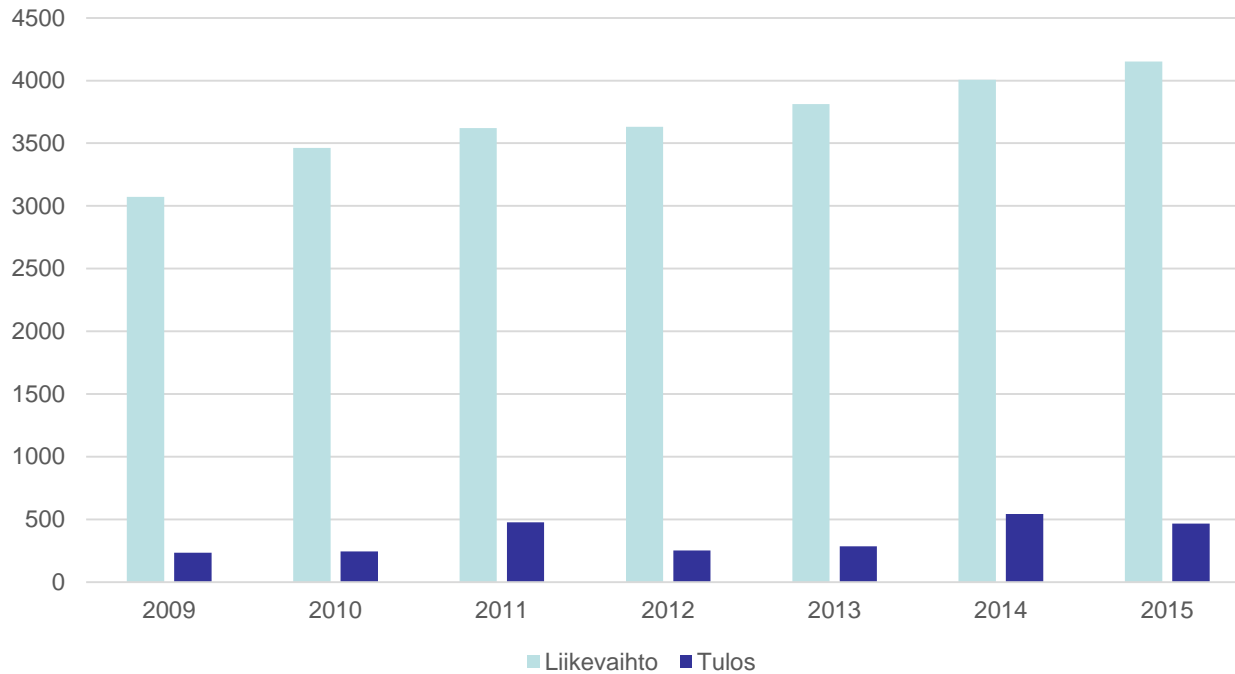


Konsernituloslaskelma	1000€	
	2014	2015
Toimintatuotot	89259	93053
Tilikauden yli-/alijäämä	1018	369

Tarkastuslautakunta:

- Luvut ovat uuden konsernitilinpäätösohjeistuksen mukaiset ja vuoden 2014 luvut on korjattu
 - Aikaisempien vuosien luvut eivät ole vertailukelpoisia
- Vihdin kuntakonsernin velkamäärä on huomattavasti maan keskimääräistä pienempi
 - Vihti 3083 e/kuntalainen
 - Maan keskiarvo 5768 e/kuntalainen

Vihdin Vesi



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Liikevaihto	3072	3464	3620	3632	3812	4006	4152
Tulos	233	243	477	251	285	542	467
Tulos%	8 %	7 %	13 %	7 %	7,5 %	13,5 %	11,2 %

Vihdin Vesi

- Kaksi toiminnallista tavoitetta
 - Päätetään Vihdin jätevesien tulevien vuosien käsittelypaikka
 - Vihdin Vesi huolehtii työntekijöiden työhyvinvoinnista varhaisella puuttumisella

Tarkastuslautakunta:

- Vihdin Veden taloudellisena tavoitteena oli, että tilinpäätös on ylijäämäinen
 - toiminta on kannattavaa ja se parantaa kunnan tulosta
- Nummelan ja kirkonkylän jätevesipuhdistamoille haetaan uutta ympäristölupaa vuoden 2016 loppuun mennessä
- Työhyvinvointiin liittyvä tavoite on hieman ympäröörä
 - Työhyvinvointiin tulee panostaa ja saada henkilökunta toimimaan yhteisöllisesti

A photograph of a wooden building facade. The building has a gabled roof with decorative wooden carvings. A central window with a white frame and a diamond-patterned leaded glass design is visible. Below the window, a white sign with dark blue text reads "VIHDIN MUSEO".

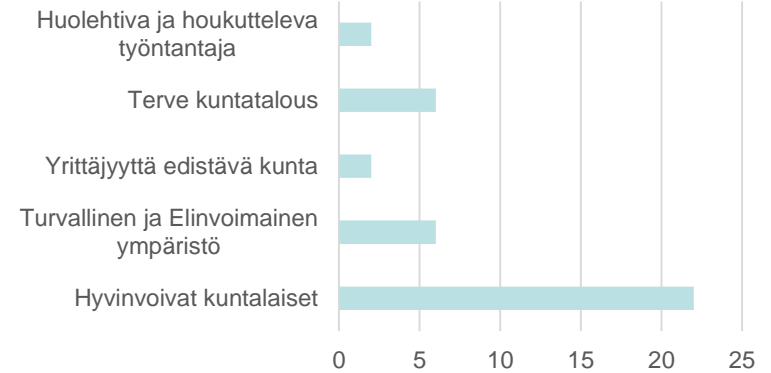
**3.2 TOIMINTAKERTOMUKSESSA RAPORTOITUJEN
TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

VIHDIN MUSEO

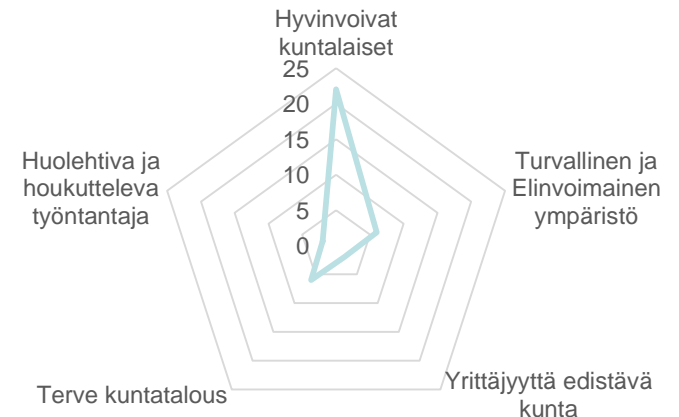
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite toteutui	Ei toteutunut	Yhteensä
Konsernihallinto	2	3	5
Konsernijohto	2	2	4
sosiaali- ja terveyspalvelut		1	1
Hallintokeskus	8	1	9
Keskus			
Hallinto ja talous	5	1	6
Ruoka ja siivouspalvelut	3		3
Sivistyskeskus	7	4	11
Keskus			0
Koulutus	1	3	4
Varhaiskasvatus	2		2
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	4	1	5
Tekninen -ja ympäristökeskus	11	2	13
Keskus	1		1
Tukipalvelut	1		1
Kunnallistekniset palvelut		1	1
Maankäyttöpalvelut	3	1	4
Ympäristöpalvelut	4		4
Tilapalvelut	2		2
Vihdin vesihuoltolaitos	2	1	3
Yhteensä	30	11	41

Tavoitteiden painopisteet



Tavoitteiden painopisteet



Keskeiset tavoitteet ja analysointi

- Vihdin kunnalla oli yhteensä 41 toiminnallista tavoitetta (ed. vuonna 48)
 - 31 tavoitetta toteutui ~ 76 %
- Talousarviossa olevilla määrärahoilla ja asetettavilla tavoitteilla on selkeä yhteys

Tarkastuslautakunta:

- Tavoitteista toteutui 30 (Yhden tavoitteen toteutuminen on tulkinnanvarainen)
- Toiminnallisten tavoitteiden määrää on karsittu vuosi vuodelta
 - Hyvä asia, lisää vaikuttavuutta ja toteutumisprosentti paranee

Tarkastuslautakunta:

- Tavoitteiden yhteismitallisuuteen tulee vielä entisestään kiinnittää huomiota
 - Toimialojen välillä eroavaisuuksia
- Strategisessa ohjaavuudessa ”kuntalaisten hyvinvointi” –teema yli korostuu → Kuntapäämääriä tulisi arvioida kaikkien tulokorttien laajuisesti

KONSERNIHALLINNON KESKUS

Konsernihallinnon keskus

- Tavoitteista toteutui 2/5
- Kuntastrategia on huomioitu tavoitteiden asetannassa

Tarkastuslautakunta :

- Strategian ohjaavuudessa korostuu "Hyvinvoivat kuntalaiset" 4/5
- Toimenpiteiden kohdennettavuus tavoitteiden toteutumiseen sekä oikeiden mittarien asettamiseen tulee kiinnittää huomiota

Esimerkki:

Tavoite: Kunnan päätöksenteko on ennustettavaa ja johdonmukaista

Toimenpide: Viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaatioiden yhteistyön kehittäminen

Mittari: Äänestysten ja pöydälle jääneiden asioiden määrä hallituksessa ja valtuustossa

Toteutuminen: Kyllä

Tarkastuslautakunta:

- Mittareiden mukaan tavoite on toteutunut, mutta todellisuudessa päätöksenteko ei ole aina ollut ennustettavaa eikä johdonmukaista

Ostot Karviaiselta ja erikoissairaanhoido

- Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus on käynnissä ja se tulee muuttamaan kunnan roolia ja poistamaan sen velvollisuudet Sote-asioissa

Tarkastuslautakunta:

- Karviaisella on sote-palveluiden järjestämismvastuu ja kunta pystyy ohjaamaan sen toimintaa käytännössä palvelutasosuunnitelman kautta
- Yhteistyö kunnan ja Karviaisen kanssa on parantunut
- Sote-uudistus tulee muuttamaan kunnan roolin Sote-asioissa, joten nyt on syytä odottaa valtakunnallista ratkaisua



VIHDIN KUNNANVIRASTO

Kuva: Vihdin kunta

HALLINTOKESKUS

Kuva: Mike von Wehrt

Hallintokeskus

- Tavoitteista toteutui 8/9
- Kuntaliitosselvitys Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vihdin välillä päättyi kuntaliitosten sijaan yhteistyösopimukseen
- Vihti kannattaa Uudenmaan maakuntaa sopivana itsehallintoalueena Sotessa
- Strategian jalkauttaminen

Tarkastuslautakunta :

- Tavoitteet olivat strategian mukaiset
- Virkavastuullinen tietohallintajohtaja otettiin huomioon talousarviosuunnitelmassa vuodelle 2016

Tarkastuslautakunta:

- Kuntaliitosselvityskuntien yhteistyöhön olisi syytä saada konkretiaa

SIVISTYSKESKUS



Sivistyskeskus

- Tavoitteista toteutui 7/11
- Nuorten vaikutusmahdollisuuksia lisätty kunnan päätöksenteossa
 - Nuorisovaltuuston edustajat osallistuivat kunnanvaltuuston ja lautakuntien kokouksiin
- Vanhemmat aktivoituneet
- Saadut ja haetut avustukset on eritelty tilinpäätöstietoihin
- Kirjastopalveluiden itsepalvelu arkipäivisin on onnistunut



Tarkastuslautakunta :

- Tavoite ”perusopetuksen päättävät sijoittuvat toiselle asteelle 100%:sti” ei toteutunut, koska 97,2% sijoittui toiselle asteelle → Toteutuma on hyvä, muttei täysin tavoitteen mukainen

Tarkastuslautakunta :

- Sivistyskeskus ei noudattanut YT-neuvottelujen yhteisesti hyväksyttyä tulosta

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS



Tekninen ja ympäristökeskus

- Tavoitteista toteutui 11/13
- Johtoryhmätyöskentelyn tehostaminen ja toiminnan muuttaminen johtamista tukevaksi
- Ostopalveluiden ja oman työn vertailua on tehty
 - Osa töistä on taloudellisesti kannattavampaa siirtää ostopalveluksi ja päinvastoin
- Omakotitontteja myytiin edellisvuotta enemmän
- Raakamaan hankinta vuositasolla 20-35 hehtaaria → Toteutuma nolla hehtaaria

Tarkastuslautakunta :

- Teknisen keskuksen johtaminen on suunnitelmallista
 - Toimintatavat ovat selkiytymässä
- Vertailu oman työn ja ostopalveluiden kustannuksien kannattavuudesta on hyödyksi
- Vaikka omakotitonttien myyntimäärä kasvoi edellisvuoteen nähden, on silti myymättömiä tontteja paljon
- Raakamaan hankinnan tulisi olla riittävän ennakoivaa

Lopuksi

Tarkastuslautakunta

- Peruspalveluiden toimivuudesta tulee huolehtia
- Vihti-kuvan markkinointia tulee kehittää
- Kunnan positiiviseen väestökehittämiseen tulee panostaa
- Elinkeinopolitiikan tulee perustua kunnan todelliseen tonttitarjontaan

Tarkastuslautakunta kiittää kaikkia kunnan työntekijöitä!

Kiitos!

Vihhti



Vihdin kunnan tarkastuslautakunta

Vihdissä 23.5.2016

A blue ink signature of Mike von Wehrt, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Mike von Wehrt
puheenjohtaja

A blue ink signature of Markku Eurajoki, featuring a prominent loop and a long horizontal stroke.

Markku Eurajoki
varapuheenjohtaja

A blue ink signature of Urpo Andström, consisting of a few loops and a long horizontal stroke.

Urpo Andström

A blue ink signature of Linnéa Ruda, featuring a large loop and a long horizontal stroke.

Linnéa Ruda

A blue ink signature of Kaddi Bergström, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Kaddi Bergström