

Toimenpiden umero	TOIMIELIN	TOIMENPIDE-ESITYS	TIIVIS KUVAUS ESITYKSESTÄ	LUOKITTELU	2020	2021	2022	2023	YHTEENSÄ	VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI
	Kunnanhallitus	Postituksen ja monistuksen toimintojen uudelleenjärjestely		toiminnan tehostamista	20 000	20 000	0	0	40 000	Monistustuksen toimintojen uudelleenjärjestely (ostopalvelukustannuksia ei huomioidu, kohdentuminen suoraan kullekin yksikölle tarpeen mukaan), postitus respaan ja monistamonhoitajan (50%) tehtävien uudelleen järjestely.
	Kunnanhallitus	Demokratiakustannusten vähentäminen		toiminnan tehostamista	20 000	0	0	0	20 000	Toimielinrakenteen arviointi, kokousten taajuus ja kesto, kokoustarjoilut, kokouspalkkioiden arviointi (arviointi säästö 10 % kustannuksista)
	Kunnanhallitus	Vapaaehtoiset henkilöstösäästöt		muu tehostamistoimenpide						Kannustetaan vapaaehtoisin henkilöstösäästöihin (esimerkiksi talkoovapaiden jatkaminen), kiinnitetään erityistä huomiota huolelliseen henkilöstösuunnitteluun/lomasuunnitteluun. Neuvotellaan mahdollisuudesta vaihtaa lomarahat vapaiksi 2020 keväällä.
	Kunnanhallitus	Kunnan suurimpien ostettujen tukipalvelujen sopimuksiensa uudelleen neuvottelu		toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset -laatu/määrä)	0	55 000	0	0	55 000	Tavoitellaan 5% säästöä vuotuisten sopimusten kokonaisarvosta (Kunnan Sarastia Oy, Kuntien Tiera Oy)
	Kunnanhallitus	Yhteisökehittäjän tehtävän rekrytoinnin keskeyttäminen		toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset -laatu/määrä)	55 000	0	0	0	55 000	Strategian mukaisten osallisuuden, vaikutusmahdollisuuksien ja asiakaspalvelun kehittäminen vähänee, mahdollisuus osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen heikkenee.
	Kunnanhallitus	Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tuottavuuden kehittäminen		toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset -laatu/määrä)	1 101 163	1 200 000	0	0	2 301 163	Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle Vihdin kunnanhallituksen 2.9.2019 asettama lisätasapainotusavoite
	<b>Yhteensä</b>				<b>1 196 163</b>	<b>1 275 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 471 163</b>	
	<b>UUDET TOIMENPITEET</b>									
1	Kunnanhallitus	Palvelulupauksen uudelleen tarkistaminen toteutuneiden käyttöasteiden mukaan. Tarkoituksena kehittää toimivampia runkoyhteyksien Vihdin kunnan sisälle.	Joukkoliikennettä kehitettävissä huomioidaan toteutuneet käyttöasteet ja kehitetään yhteysvuoroista toimivampia runkoyhteyksiä lisäämällä.	toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset -laatu/määrä)	0	0	150 000	0	150 000	Arvio on tehty varovaisesti. Koronan vaikutuksia joukkoliikenteen kustannuskehitykseen haastava arvioida.
2	Kunnanhallitus	Kokouskustannusten vähentäminen	Vähennetään hallintosäännön mukaisia kokouspalkkioita luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden osalta 20 % ajalla 1.1.2021 - 31.12.2023. Kaikkiin kokouksiin etämahdollisuus, jolloin säästyy matkakustannukset. Luovutaan kokoustarjoiluista juomia lukuunottamatta. Ei järjestetä seminaareja ym. tilaisuuksia ulkopuolisissa tiloissa. Toimielinrakenteen tarkastelun mahdolliset vaikutukset 1.6.2021 lukien.	etuuksien vähennys	0	29 000	0	0	29 000	Luottamushenkilöiden kokouskustannuksiin varattu v. 2020 113 615 euroa ja viranhaltijoiden osalta 30 672. Ennusteen mukaan kokouskustannukset tulevat ylittämään jonkin verran mm. koronasta ja käsiteltävien asioiden määrästä johtuen. Säästö laskettu kuitenkin budjetoiduista kokouskustannuksista. Muilta osin toimenpiteet täydentävät Vihta I:n toteutumista.
3	Kunnanhallitus	Kehitetään sähköistä asiointia seudullisessa yhteistyössä ja selvitetään mahdollisuus yhteisen henkilöstön hyödyntämiseen	Seudullinen yhteistyö asiakaspalvelussa aloitetaan viimeistään 1.1.2021	toiminnan tehostamista	0	50 000	0	0	50 000	Seudullisen yhteistyön kehittäminen edellyttää mobiilivaihteen hankintaa, johon varattu määräraha v. 2020 talousarviossa. Seudullisesta yhteistyöstä on alustavasti keskusteltu Lohjan kaupungin kanssa. Tulonlisäys on arvio, joka perustuu yhteisen henkilöstön hyödyntämisestä aiheutuviin tulonlisäyksen tai henkilöstösäästöön.
4	Kunnanhallitus	Työllisyystoiminnan tehostaminen	Työllistetään palkkatuella kohderyhmän henkilöitä maksimaalisesti määrärahan puitteissa, pyritään pt-työllistämään tai ohjaamaan muihin palveluihin kaikki kohderyhmän alle 29-vuotiaat, toimintoja/prosesseja kehitetään kierrätyskeskustoiminnassa, keittiön, puu- ja tekstiilipajan toimintoja kehitetään asiakasmääriä ja tuotantoa lisäämällä	toiminnan tehostamista	0	50 000	0	0	50 000	Tehostetaan toimintaa kustannuksia lisäämättä siten, että 10 pitkäaikaistyöttömän osalta säästyy työmarkkinatuen kuntaosuus. Edellyttää ssaisten prosessien kehittämistä, yhteistyön tiivistämistä Karviaisen kanssa sekä aktiivista verkostotyötä asiakasohjauvuuden varmistamiseksi.

5	Kunnanhallitus	Konserniyhteisöihin liittyvät pääoma- ja osinkojärjestelyt	Kunnan konserniyhteisöissä on tulouttamattomia pääomia noin kolme miljoonaa euroa, joista osa on tarkoitus tulouttaa kunnalle	kertaluontoiset tuloutukset	0	350 000	-350 000	0	0	Tehdään kertaluontoinen tuloutus osinkojärjestelyillä konserniyhtiöistä kunnalle.
6	Kunnanhallitus	Henkilöstön merkkipäivämuistamisten ja pitkien palvelusuhteiden huomioimisen vähennys 20 %		etuuksien vähennys	0	4 000	0	0	4 000	Mahdolliset vaikutukset työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen
7	Kunnanhallitus	Tietohallintokyselyiden lopettaminen	Luovutaan Tieran joka toinen vuosi toteuttamasta tietohallinnon asiakaskyselystä	muu tehostamistoimenpide	0	1 275	0	0	1 275	Kyselyn tulosten avulla on pyritty selvittämään tietohallinnon ja tietotekniikan keskeiset kehittämistarpeet ja vastaamaan niihin. Kyselyn etuna kuntakohtaiseen kyselyyn verrattuna on sen tulosten vertailukelpoisuus alueella.
8	Kunnanhallitus	eLU-yhteistyön irtisanominen	Tieran koordinoiman säännöllisen tietohallintoyhteistyön päätyminen Länsi-Uudenmaan suuntaan	toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset -laatu/määrä)	0	7 500	0	0	7 500	Yhteistyöverkostosta irtautumisen myötä yhteistyö jatkuu vapaamuotoisempana ja vähemmän tavoitteellisena.
9	Kunnanhallitus	Perusturvakuntayhtymä Karviaisen kustannuksien toiminnan tehostaminen vastaamaan tarvekioituja kustannuksia	Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnan kustannusten on vastattava tarvekioituja kustannuksia. Kustannusvaade on samansuuruinen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarviokehysten kanssa.	toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset -laatu/määrä)	0	2 320 000	0	0	2 320 000	Toimintaa tehostamalla saadaan kustannusrakenne vastaamaan palveluiden tarvekioituja menoja. Toimenpiteellä varaudutaan tulevaan soteuudistukseen ja toimintaan Länsi-Uudenmaan sotealueella.
10	Kunnanhallitus	Kiinteistöveroprosentin nostaminen (Yleisen kiinteistöveroprosentin nostaminen 0,95%>1,3%, Vakituinen asuinrakennus 0,45%>0,55%)	Kiinteistöveroprosentin nostaminen (Yleisen kiinteistöveroprosentin nostaminen 0,95%>1,3%, Vakituinen asuinrakennus 0,45%>0,55%)	maksujen/takojen/verojen korotuksia	0	2 078 000	0	0	2 078 000	Vihdin kunnan yleinen kiinteistöveroprosentin (Porvoo 1,3%, Hyvinkää 1,3%, Lohja 1,03%, Järvenpää 1,35%, Nurmijärvi 1,18%, Kerava 1,32%, Tuusula 0,93%, Kirkkonummi 0,93%) sekä vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin tarkistaminen (Porvoo 0,5%, Hyvinkää 0,45%, Lohja 0,45%, Järvenpää 0,55%, Nurmijärvi 0,41%, Kerava 0,41%, Tuusula 0,41%, Kirkkonummi 0,41%).
11	Kunnanhallitus	Investointitason leikkauksien vaikutukset poistoihin (KH 18.5.20 -> 6 miljoonaa euroa).	Investointitason alentaminen vähentää taloussuunnittelukauden poistoja	muu tehostamistoimenpide	0	280 000	0	0	280 000	Poistoarvio tarkentuu lykkäävien ja toteuttamatta jätettyjen investointikohteiden mukaisesti.
12	Kunnanhallitus	Elinkeinotoimen uudelleen organisointi	Otetaan matkailun koordinointi ja uusyritysneuvonta omaksi työksi, mitä varten palkataan 1 henkilö asiantuntijatasoiseen tehtävään	rakenteellisia muutoksia (mm. palveluverkko, palveluiden tuottamistapa)	0	20 000	0	0	0	
13	Kunnanhallitus	Vapaaehtoiset henkilöstösaastot	Talkoovapaiden sekä lomarahojen vaihtamisen vapaaksi hyödyntäminen	muu tehostamistoimenpide	0	50 000	0	0	0	
14	Kunnanhallitus	Elinkeino- ja markkinointibudjetin pienentäminen	Pienennetään Vihdin kunnan vuotuisia markkinointipanostuksia	toiminnan tehostamista	0	100 000	0	0	0	
		<b>Yhteensä uudet</b>			0	5 339 775	-200 000	0	4 969 775	
		<b>Yhteensä kaikki</b>			1 196 163	6 614 775	-200 000	0	7 440 938	
	<b>TOIMIELIIN</b>	<b>TOIMENPIDE-ESITYS</b>			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI</b>
	Lasten ja nuorten lautakunta	Työhyvinvoinnin vahvistaminen ja sijais- sekä sairauslomakustannusten pienentäminen 10 %		muu tehostamistoimenpide	0	0	0	0	0	0 Sairauseripäiväkustannukset ovat nousseet kunnassa merkittävästi ja tärkeää löytää toimenpiteitä, joilla sairauseripäivä voidaan ennalta ehkäistä. Tavoitena on, että varhaiskasvatuksen ja opetuksen sairaus- ja sijaiskustannuksia saadaan vähenemään. Niiden todellinen kustannus kunnalle on noin 0,4 miljoonaa euroa.
	Lasten ja nuorten lautakunta	Varhaiskasvatuksen lapsimääräkehityksen sekä olemassa olevien varhaiskasvatuspaikkojen (= kapasiteetin) tarkastelu		toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset -laatu/määrä)	0	140 000	260 000	0	400 000	Määräaikaisen henkilöstön väheneminen. Laskettu varovaisuusperiaatteella 10 varhaiskasvatustyöntekijän vähentämisellä per vuosi alkaen 2021.

Lasten ja nuorten lautakunta	Koulujen oppilasmääräkehityksen sekä olemassa olevien oppilaspaikkojen (= kapasiteetin) tarkastelu		toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset -laatu/määrä)	0	206 250	398 750		605 000	Määräaikaisen opetushenkilöstön väheneminen, kun yleisopetuksen ryhmiä vähennetään lapsimäärän pienemmenen sekä ryhmäkokojen tarkastelun myötä. Pyritään välttämään opetusryhmiä, joiden lapsimäärä jäisi alle 20 oppilaan. Tulevan lukuvuoden 2020-2021 suunnittelussa otetaan huomioon tasapainottamistoimenpiteet siinä määrin kuin se on mahdollista. Syksyllä 2021 4 opettajaa, syksyllä 2022 4 opettajaa, syksyllä 2023 4 opettajaa.	
Lasten ja nuorten lautakunta	Oinasjoen koulun lakkauttaminen		rakenteellisia muutoksia (mm. palveluverkko, palveluiden tuottamistapa)	45 833	64 167			110 000	Henkilöstökulujen vähennys vuositasolla noin 110 000 euroa. Kiinteistöön liittyvät ilmoitettu kaavoitus- ja teknisen lautakunnan alla. Kasvavien koulukuljetusten suuruudeksi arvioitu 40 000 euroa. Koulun loppuessa lasten vanhemmille taataan oikeus valita lastensa koulu Vihdin kirkonkylältä tai Nummelasta. Koulukyytien turvallisuus varmistetaan, alakoululaisten koulukyytien pysäkkejä ei sijoiteta II-tielle.	
Lasten ja nuorten lautakunta	Erityisen tuen oppilaiden opetuksen järjestäminen		toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset -laatu/määrä)	0	160 417	224 583		385 000	Käydään lävitse erityisopetuksen järjestämistä Vihdin kunnassa ja uudelleenarvioidaan toimintaa. Erityistä tukea ja tehostettua tukea saavien oppilaiden lukumäärä on yli 10 prosenttiosuutta suurempi kuin muissa Kuuma-kunnissa. Tulevan lukuvuoden 2020-2021 suunnittelussa otetaan huomioon tasapainottamistoimenpiteet siinä määrin kuin se on mahdollista.	
Lasten ja nuorten lautakunta	Valtakunnallisen perusopetuksen tuntijaon muuttaminen Vihdissä		toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset -laatu/määrä)	25 000	35 000			60 000	Perusopetuksen tuntijaon pienentäminen 226 tunnista 224 tuntiin.	
Lasten ja nuorten lautakunta	Koulukäyntiohjaajien määrän vähentäminen		toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset -laatu/määrä)	0	66 667	93 333		160 000	Määräaikaisten koulunkäyntiohjaajien määrää vähennetään 10% eli noin 8 henkilöllä. Oppilaiden saama ohjauksen ja tuen kokonaisresurssi vähenee ja sitä kohdistetaan uudelleen. Tulevan lukuvuoden 2020-2021 suunnittelussa otetaan huomioon tasapainottamistoimenpiteet siinä määrin kuin se on mahdollista.	
Lasten ja nuorten lautakunta	Määräaikaisia opettajia ei palkata kesän ajaksi		etuuksien vähennys	0	450 000			450 000	Määräaikaisia opettajia ei palkata kesän ajaksi	
<b>Yhteensä</b>				<b>70 833</b>	<b>1 122 501</b>	<b>976 666</b>	<b>0</b>	<b>2 170 000</b>		
<b>UUDET TOIMENPITEET</b>										
15	Lasten ja nuorten lautakunta	Luovutaan Vanjärven päiväkodin tiloista syksyllä 2021	Lapsimäärän vähentyminen mahdollistaa Metsäpolun päiväkodin ja Vanjärven päiväkodin yhdistämisen. Mahdollistaa kiinteistön myyntiin asettamisen. Myös esiopetus poistuu.	rakenteellisia muutoksia (mm. palveluverkko, palveluiden tuottamistapa)	0	73 000	102 000	0	175 000	Mikali esioppilaita olisi Vanjärveltä 10 pelkässä esiopetuksessa ja kaikki hakisivat kuljetusta, tarkoittaisi se todennäköisesti lisaauton tarvetta (n. 60 000€) koululaisten jatkaessa Vanjärvellä. Kuljetuksen saa vain mikali oppilas on pelkäänsä esiopetuksessa ja kuljetuksen myöntämiskriteerit muutoin täyttyvät. Tällöin kustannussäästö jäisi tasolla 115 000 euroa. HUOM! Tiloihin sekä ateria- ja puhdistukseen liittyvä nettosäästö on kaavoitus- ja teknisen lautakunnan alla.
16	Lasten ja nuorten lautakunta	Luovutaan loma-aikojen asiakasmaksujen hyvytyksistä vuoden 2021 alusta. Asiakasmaksut palautetaan lakisääteiselle tasolle.	Hyvitykset annetaan tällä hetkellä lautakunnan päätöksen mukaisesti kesäkuu-elokuu sekä muina koulujen loma-aikoina. Tästä tulee lisää tuloja n. 200 000 €/vuosi.	etuuksien vähennys	0	200 000	0	0	200 000	
17	Lasten ja nuorten lautakunta	Vihtijärven koulun lakkauttaminen 1.8.2021	Vihtijärvellä on lukuvuonna 2020-2021 32 oppilasta ja kolme opettajaa, joista kaksi virassa. Oppilasmäärä mahdollistaa Vihtijärven ja Haimoon koulun yhdistämisen. Siirretään oppilaat Haimoon kouluun ja opettajien virat korvaamaan määräaikaiset opettajan tehtävät joko Haimoon koulussa tai jossain muussa Vihdin koulussa.	rakenteellisia muutoksia (mm. palveluverkko, palveluiden tuottamistapa)	0	35 000	50 000	0	85 000	Säästö 125 000 euroa, josta koulukuljetusten kustannuslisäys olisi 40 000 euroa eli nettosäästö 85 000 euroa. Mikali kuljetettavien oppilaiden määrä olisi yli 30, olisi tarve lisaautolle koulukyydeissä, jolloin kustannuslisäys olisi 40 000 euron sijaan 60 000 euroa eli nettosäästö 65 000 euroa. HUOM! Tiloihin sekä ateria- ja puhdistukseen liittyvä nettosäästö on kaavoitus- ja teknisen lautakunnan alla.
18	Lasten ja nuorten lautakunta	Kuljetuseriaateiden tiukentaminen	1. - 2. luokkalaistille kuljetuksen myöntämisen rajaksi 5 km, toissijaisissa kouluissa opiskeleville ei myönnetä matkalippuja)	etuuksien vähennys	0	28 000	28 000	0	56 000	

19	Lasten ja nuorten lautakunta	Ryhmäkokojen kasvattaminen yleisopetuksessa	Yleisopetuksen ryhmäkoot kasvatetaan 24 oppilaaseen ala- ja yläkoulussa	toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset -laatu/määrä)	0	200 000	300 000	0	500 000		
20	Lasten ja nuorten lautakunta	Klubin vuokrasopimuksen irtisanominen ja toiminnan siirtäminen halvempiin tiloihin	Nummelan nuorisokeskus Klubin kokonaiskustannukset nuorisopalveluille ovat noin 50.000€ / vuosi. Vuokra on tilan kuntoon nähden korkea. Toiminta siirretään nykyaikaisempiin tiloihin Nummelan Prismalle.	toiminnan tehostamista	0	7 500	7 500	0	15 000	Nuorisotilan sijoittaminen Prisman yhteyteen parantaa toiminnan saavutettavuutta, läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä.	
21	Lasten ja nuorten lautakunta	Yleis- ja kohdeavustukset palautetaan vuoden 2018 tasolle	Vihdin nuorisopalvelut jakaa vuosittain yleis- ja kohdeavustuksia 40000€ vihtiläisille nuorisojärjestöille ja nuorten vapaille toimintaryhmille. Avustukset myönnetään kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisaännön mukaisesti.	avustusten vähennys	0	10 000	0	0	10 000	Yleisavustukset muodostavan keskeisen osan paljon lapsille ja nuorille toimintaa tuottavien avustusta vuosittain hakevien yhdistysten rahoitusohjasta. Suorat vaikutukset kohdistuvat näihin yhdistyksiin sekä näiden yhdistysten toiminnassa mukana oleviin satoihin vihtiläisiin lapsiin ja nuoriin. Osan kohdalla avustusten lakkauttaminen tarkoittaa myös yhdistyksen toiminnan lakkaamista.	
	<b>Yhteensä uudet</b>				0	553 500	487 500	0	1 041 000		
	<b>Yhteensä kaikki</b>				70 833	1 676 001	1 464 166	0	3 211 000		
	<b>TOIMIELIN</b>	<b>TOIMENPIDE-ESITYS</b>		<b>LUOKITTELU</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI</b>	
	Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta				0	0	0	0	0		
	<b>Yhteensä</b>				0	0	0	0	0		
	<b>UUEDET TOIMENPITEET</b>										
22	Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta	Kirjasto tehostaa kirjastoasiakkaille kertyneiden maksujen maksamista.	Verkkomaksamisen käyttöönotto, säännölliset maksumuistutuskampanjat ja muutokset käytösaäntöjen myöhästymismaksuista johtuviin käyttökieltoikäntäntöihin.	maksujen/taksojen/verojen korotuksia	0	10 000	-10 000	0	0	0	Vaikeuttaa niiden asiakkaiden asemaa, joiden taloudellinen tilanne on tiukka. Osa asiakkaista ei todennäköisesti nollaa maksujaan ja lopettaa kirjaston käytön. Myöhästymis- ym. maksujen perintä tehostuu ja eivätkä nämä maksut pääse vanhenemaan. Edellyttää yhtenevää päätöstä asiasta kaikissa Lukki-kirjastoihin kuuluvissa kunnissa (Vihdin lisäksi Lohja ja Karkkila). Asiasta keskusteltu alustavasti Lukki-kirjastojen johtoryhmässä.
23	Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta	Kirjastovirkailijan toimen täyttämättä jättäminen.		toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset -laatu/määrä)	0	0	38 000	0	38 000	Kirjastojen palveluaikojen supistaminen ja muiden palveluiden, kuten koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyön vähentäminen niin, että asiakaspalvelun kannalta välttämättömistä tehtävistä selvitetään jäljellejäävällä henkilökunnalla. Heikentää osan Laissa yleisistä kirjastoista (1492/2016) määritellyistä kirjaston tehtävien toteuttamista. Kirjastoauton suhteen tehtävät ratkaisut vaikuttavat mahdollisesti osaltaan pääkirjaston ja Kirkonkylän kirjaston henkilökunnan työ määrää lisäävästi.	
24	Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta	Kirjastoautotoiminnan lakkauttaminen		toiminnan tehostamista	0	25 000	25 000	0	50 000	Kirjastoautotoiminta lakkautetaan, eikä uutta kirjastoautoa hankita. Eläköitymisten yhteydessä paikkaa ei enää täytetä. Toimenpiteen yhteydessä jatkoselvitetään kirjastopalveluiden tilaa; erityisesti niiden osalta, jotka eivät pysty terveydellisistä syistä asioida.	
25	Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta	Liikuntapalveluiden taksojen korotus	Ryhmämaksuihin ja palvelumaksuihin on tehty hinnantarkastus alkavalle kaudelle 2020-2021. Hinnat kohtuullisia myös korotuksen jälkeen.	maksujen/taksojen/verojen korotuksia	0	1 300	0	0	1 300		
26	Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta	Liikuntapalveluissa käyttöön uusia palveluita	Otetaan käyttöön ns. Hyvän mielen passi. Saadulla tulolla katetaan ryhmien tilavuokria ja välinehankintoja sekä ohjaajien koulutus- ja ohjauskuluja. Arvioitu vaikutus 3 400€.	muu tehostamistoimenpide	0	3 400	0	0	3 400		
27	Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta	Päällekkäisten liikunta- ja kulttuuripalveluiden vuokra-avustusten poistaminen		avustusten vähennys	0	0	90 000	0	90 000		
28	Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta	Avustusmäärärahat palautetaan vuoden 2019 tasoon.		avustusten vähennys	0	30 000	0	0	30 000		
	<b>Yhteensä uudet</b>				0	69 700	143 000	0	212 700		
	<b>Yhteensä kaikki</b>				0	69 700	143 000	0	212 700		
	<b>TOIMIELIN</b>	<b>TOIMENPIDE-ESITYS</b>		<b>LUOKITTELU</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI</b>	

Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Tyhjistä tiloista luopuminen		toiminnan tehostamista	50 000	170 000	0	0	220 000	Vajaalla käytöllä ovat mm. RAKVES Palmakiinteistöissä, Kirkkoniemen käyttötapa muutoksen kautta Pitäjänkeskus (suojeltu = ei täysin kylmäksi), Tervelammen koulu ja päiväkot, Niuhalan vanha koulu, Haimoon koulu ja keittolarakennus, Lankilan kulttuurikeskus (Viipale)
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Oinasjoen koulun sulkeminen		rakenteellisia muutoksia (mm. palveluverkko, palveluiden tuottamistapa)	36 000		0	0	36 000	Lämmityskustannuksien vähentyminen. Lisäksi keittiön peruskorjaus voidaan jättää toteuttamatta 2020 (arvio 190€)
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	KETS -ohjelmointi		toiminnan tehostamista	70 000	70 000	0	0	140 000	Tavoitellaan merkittäviä säästöjä kiinteistöjen energiankäyttöön. Laskettu 5% säästön mukaan. Saannot tasmentyvät energiatehokkuusselvitysten kautta.
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Uusiutuvan energian käyttöön otto. Kohdekohtaisesti saavutettavissa 1-5% säästöt		toiminnan tehostamista	30 000	15 000	0	0	45 000	Aurinkoenergiaratkaisut. Kolme kohdetta: kunnanviraston tukirakennus, Kuoppaanummen koulu ja Myrskylänmäen perhekeskus. Arvio perustuu 5% säästöön
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Siirtyminen LED valaisimiin		muu tehostamistoimenpide	20 000	15 000	0	0	35 000	Valaisinten muuttaminen LED tekniikalle edellyttää vanhojen valaisimien korvaamista LED valaisimilla. Säästö syntyy ensisijassa LED pienemmästä energiakulutuksesta (n. 30% pienempi aikaisempiin valaisimiin verrattuna), mahdollisuudesta ohjata valaistusta havaitun liikenteen mukaan (ei pelkästään kellokytkimellä - tehoa voidaan säästää pienemmäksi, jos ei ole kuljijoita) sekä huomattavasti perinteisiä valaisimia pidemmistä huoltovaleista.
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Vesilaitoksen palvelumaksujen tarkistaminen		maksujen/taksojen/verojen korotuksia	15 000	0	0	0	15 000	Korotetaan palvelumaksuja (mm. liittämismaksu, sulku- ja avausmaksu, tunti hinnat yms. ja lisätään uutena tonttijohdojen saneerausmaksu)
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Vesilaitoksen päivityksen kehittäminen		toiminnan tehostamista	20 000	20 000	0	0	40 000	tuntipalkkaiset työjohtaja kuukausipalkalle ja päivityskorvauksen piiriin. Korona epidemia viivästä säästöjen syntymistä pidentämällä ostopalveluna hankittua etapäivitystä. Tällä on pienennetty kororanepidemiasta syntyneitä henkilöstöriskejä.
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Aurinkoenergiakokeilu pumppamoilla ja yhdellä vedenottamolla (hyvä sijainti).		muu tehostamistoimenpide	15 000	0	0	0	15 000	Aurinkokennot Isolähteen vedenottamolle ja mahdollisesti joillakin pumppamoilla. Arvioitu noin 10 % energiakustannuksista. Investoinnin takaisinmaksuaika on noin 8-10 vuotta, joten vanhoille puhdistamoille ei ole tarkoituksenmukaista aurinkovoimalaa asentaa, ennen kuin puhdistamoratkaisusta on päätös.
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Kiinteistöveroselvitys	Selvityksen jatkaminen. Toistaiseksi selvitetty koko kunnan alueesta noin 1/6.	muu tehostamistoimenpide	50 000	100 000	100 000	0	250 000	Kiinteistöveroselvittäjä on vuoden 2019 aikana osoittanut rekistereistä noin 25000 neliometriä puuttuvaa kerrosalaa, jonka vaikutus saatettuna kiinteistöveron piiriin on noin 50 000 euroa. Ennen kiinteistöveroselvityksen käynnistymistä arvioitiin rekisteristä puuttuvan pinta-alaa kaikkiaan noin 0,5 miljoonan euron edestä. Tavoitteena on, että kaikki puuttuva pinta-ala olisi verotuksen piirissä vuoteen 2022 mennessä. Siten kokonaisvaikutus talouteen ajanjaksolla 2020-2022 olisi 800 000 euroa, mutta vuosittainen vaikutus puuttuvan pinta-alan päädyttyä rekistereihin vuodesta 2022 eteenpäin noin 500 000 euroa. Toimenpiteiden säästövaikutus arvioitu varovaisuusperiaatteella.

	Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Kiinteistötoimitusten ottaminen omaksi työksi	Kiinteistötoimitusten ottamisesta omaksi työksi toiminna tehostamista	10 000	20 000	0	0	30 000	Kiinteistötoimitusten ottaminen omaksi työksi sekä vähentää maksettavia kuluja, että lisää kunnan saamaa tuloa. Kulojen väheneminen ja lisätulot jakaantunevat tulevaisuudessa mittaus- ja paikkatietopalveluiden sekä maankäyttopalveluiden kesken. Lisätulojen määrä tulee riippumaan toimitusten määrästä ja vaihtelevan vuosittain. Aikaisin mahdollinen ajankohta toimitusten aloittamiseen on elokuu 1.8.2020 Sepänpihan kotinäyttelyn järjestelyiden vaatiman henkilösressun vuoksi.
	<b>Yhteensä</b>			<b>316 000</b>	<b>410 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>826 000</b>	
	<b>UUDET TOIMENPITEET</b>								
29	Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Vanjärven päiväkodista luopuminen (poistuvat puhdistus- ja ylläpitokustannukset) sekä Vihtijärven koulun vuokrasopimuksen päättäminen (poistuvat puhdistuskustannukset)	rakenteellisia muutoksia (mm. palveluverkko, palveluiden tuottamistapa)	0	35 000	49 000	0	84 000	Toimipisteiden määrän supistaminen mahdollistaa säästöjä ateria ja puhdistuspalvelussa sekä tilapalvelussa. Tarkennettu vaikutusarvio Vanjärven osalta olisi noin 15 000 - 20 000 euroa sekä Vihtijärven osalta 69 000 euroa. Vanjärven osalta jakautuu vuodelle 2021 6250 euroa ja vuodelle 2022 8750 euroa. Vihtijärven osalta vuodelle 2021 28 750 euroa ja vuodelle 2022 40 250 euroa.
30	Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Vihdin pirstista luopuminen	toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset -laatu/määrä)	0	26 000	0	0	26 000	Vihdinpirtin omistaminen on tappiollista toimintaa. Vuoden 2019 tappio oli 26 000 euroa ja vuonna 2018 32 000. Vuoden 2020 osalta tappiota on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 14 000 euroa.
31	Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Vesilaitoksen yhtiöittäminen kunnan kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi	Vesilaitoksen yhtiöittäminen korostaisi toiminnan ohjaamista liiketaloudellisin periaattein ja tukisi pitkän aikavälin taloussuunnittelua. Vesilaitoksen yhtiöittäminen erottaisi myös selvemmin vesilaitoksen ja kunnan talouden. 100 % omistajana Vihdin kunta edelleen linjaisi, valvoisi ja ohjaisi yhtiötä siten, että se toimii kunnan tavoitteiden mukaan.	rakenteellisia muutoksia (mm. palveluverkko, palveluiden tuottamistapa)	0	400 000	0	400 000	Vesilaitoksella on edessä tulevana vuosina merkittäviä investointeja ja on tarpeen selvittää tarkoituksenmukaista toimintamuotoa vesilaitostoitinnalle. Vesilaitoksen yhtiöittäminen korostaisi toiminnan ohjaamista liiketaloudellisin periaattein ja tukisi pitkän aikavälin taloussuunnittelua. Vesilaitoksen yhtiöittäminen erottaisi myös selvemmin vesilaitoksen ja kunnan talouden. 100 % omistajana Vihdin kunta edelleen linjaisi, valvoisi ja ohjaisi yhtiötä siten, että se toimii kunnan tavoitteiden mukaan. Vaikuttavuusarvioon ei ole laskettu järjestelyihin aiheuttamia kirjanpidoillisia kertaeriä.
32	Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Ateria- ja puhdistuspalveluiden toiminnan tehostaminen.	toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset -laatu/määrä)	0	200 000	0	0	200 000	Ateria- ja puhdistuspalvelujen tehostaminen edellyttää nykyisen palvelutason heikentämistä. Palvelutason heikennyksellä vaikutusta ruokalistoihin, hankintoihin sekä määräaikaisten/eläkötyvien työntekijöiden jatkuu.
33	Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Yksityistieavustuksien vähentäminen -20%	Kunnan avustuksien vähentäminen nostaa yksityisteiden osakkaiden maksuja	avustusten vähennys	0	24 000	0	24 000	Avustuksen pienentäminen. Esitys pienentää avustussumman 96 000 euroon.
34	Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Perusparannusavustuksien vähentäminen 20%	Kunnan avustuksien vähentäminen nostaa yksityisteiden osakkaiden maksuja	avustusten vähennys	0	6 000	0	6 000	Esitys pienentää perusparannusavustussumman 24 000 euroon.
35	Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Kunnallistekniikan palvelutason muutokset	Kunnallistekniikan palvelutasoa tarkistetaan kevyen liikenteen väylien, puistojen, uimarantojen sekä talvikunnossapidon osalta.	toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset -laatu/määrä)	0	45 000	10 000	55 000	Hallinnollinen menettely - kevyenliikenteen väyläksi merkittyyn sisältyvät tiukemmat kunnossapito-ohjeet - muutos edellyttää merkintöjen muuttamista
36	Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Mittaustoimen henkilöstöjärjestelyt	Toteutettu tehtäväjärjestely siten, että vapautuneelle tehtävälle tilalle ei tässä vaiheessa ole palkattua uutta henkilöä	toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset -laatu/määrä)	0	20 000	0	20 000	
37	Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Puumyyntitulojen kertaluontoinen lisäys	Metsähoitosuunnitelman mukaisten metsäalueiden puunmyynti	kertaluontoiset tulotukset	0	200 000	-200 000	0	
38	Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Omakotitonteissa vuokrausmahdollisuuden lisääminen	Vuokrausmahdollisuuden lisääminen vaikuttaa vuotuisiin jatkuviin tuloihin	muu tehostamistoimenpide	0	15 000	0	15 000	
	<b>Yhteensä uudet</b>			<b>0</b>	<b>971 000</b>	<b>-141 000</b>	<b>0</b>	<b>830 000</b>	
	<b>Yhteensä kaikki</b>			<b>316 000</b>	<b>1 381 000</b>	<b>-41 000</b>	<b>0</b>	<b>1 656 000</b>	
	<b>TOIMIELIN</b>	<b>TOIMENPIDE-ESITYS</b>	<b>LUOKITTELU</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI</b>
	Ympäristölautakunta	Rakennusvalvonnan taksojen tarkistus	maksujen/taksojen/verojen korotuksia	15 000	0	0	0	15 000	Rakennusvalvonnan kasittely- ja lupataksan esitettiin keväällä 2019 korotusta taksan saattamiseksi vastaamaan seudun keskitasoa. Muutos hyväksyttiin ympäristölautakunnassa vain osittain, minkä vuoksi rakennusvalvonta ei vuonna 2019 tule saavuttamaan talousarviossa asetettua tuottotavoitetta. Keväällä 2020 esitys lupamaksujen päivittämisestä on tehtävä ympäristölautakunnalle uudelleen.
	<b>Yhteensä</b>			<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	

UUDET TOIMENPITEET									
39	Ympäristölautakunta	Ympäristötarkastajan määräaikaisten tehtävän lopettaminen	toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset -laatu/määrä)	0	50 000	0	0	50 000	Ympäristölupaprosessit voivat hidastua. Ympäristövalvonnassa on ollut tavoitteena hallintolain mukaisten käsittelyaikojen lyhentäminen. Lupahakemusruuhan purkamiseen on perustettu kahden vuoden määräaikaisten ympäristötarkastajan virka. Odottavia ympäristölupahakemuksia onkin saatu valmisteluun ja tuotu ympäristölautakunnalle päätettäväksi vuoden 2018 ja 2019 aikana. Ympäristötarkastajan määräaikaisuus päättyy keväällä 2020, mutta työ on kesken ja suunniteltujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää työn jatkamista vuoden loppuun saakka. Määräaikaisuuden jatkamisella on myös tulo vaikutus: vuonna 2020 viranhaltijan tuottama työpanoksella arvioidaan 10 000 € lupahakemusten käsittelytuloja ja suunnitellun valvonnan tuloja.
40	Ympäristölautakunta	Ympäristönsuojeluavustuksen vähentäminen	Ympäristöavustukset pienenevät 45 tuhannesta eurosta 25 tuhanteen euroon. Samalla muutetaan avustuskäytäntöä paremmin kunnan tavoitteita palvelevaksi siten, että avustuksen myöntäminen perustuu esitettyjen toimenpiteiden tutkittuun vaikutavuuteen	etuksien vähennys	0	20 000	0	0	20 000
								0	
	<b>Yhteensä uudet</b>				<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	<b>Yhteensä kaikki</b>				<b>15 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>