



VIHTA

VIHDIN TALOUSOHJELMA VIHTA

KUNNANJOHTAJAN ESITYS VIHTA-OHJELMALUOKSEKSI

Erkki Eerola 10.8.2020; päivitetty 22.09.2020

TERVETULO!

OHJELMA

17.00 Kunnanjohtajan luonnoksen ja taustojen esittely

17.50 Palvelukeskuksien puheenvuorot

- Konsernipalvelut, Noora Nordberg
- Infra- ja tukipalvelut, Matti Kokkinen
- Sivistyspalvelut, Mari Haapanen
- Elinvoimapalvelut, Petra Ståhl

MIKSI VIHTA-OHJELMA ON TARPEEN PÄIVITTÄÄ?

- Talouden tasapaino on Vihdin strateginen tavoite (kuntastrategia 2018 – 2021)
 - Turvataan kuntalaispalvelut tulevaisuudessa hillityllä ja ennakoivalla taloudenpidolla
 - Palvelutarpeet kasvavat väestön ikääntyessä
 - Suunnitteilla on elinvoimaa tukevia investointeja
- Vihdin kunnan taloustilanne edellyttää toimenpiteitä
 - Toimintakatteen voimakas kasvu (käyttömenot)
 - Verotulojen heikkeneminen
 - Valtionhallinnon toimenpiteet mahdollisista lisätehtävistä (nykyinen Marinin hallitusohjelma)
- Vihdin kunnan kokonaistaloudellinen tilanne on edelleen heikentynyt
 - Vuosi 2020 olisi nykyisellä talousennusteella kolmas peräkkäinen merkittävästi alijäämäinen vuosi (kumulatiivinen ylijäämä on syöty)
 - Vihdin kunnan talous muodostuu kumulatiivisesti alijäämäiseksi
 - Kuntalain 110 § ja 118 §mukaiset vaatimukset talouden tasapainosta eivät täyty ilman toimenpiteitä ja päätöksiä

VIHTA-OHJELMAN ETENEMINEN

- KYSELY: Vastauksia kokonaisuudessaan 253kpl, josta kuntalaisilta tuli 199kpl ja henkilöstöltä 54kpl
- Johtoryhmä pitänyt toukokuussa tehdyn valmistelun lisäksi erillisiä Vihta-ohjelman työstämispäiviä 1.6 ja 25.6, joiden välissä palvelukeskukset ovat työstäneet toimenpideaihioita
 - Toimenpideaihioissa haasteena, että ns. helppoja toimenpiteitä ei enää ole. Talouden vakauttamiseksi sekä menoeriin kiinni pääsemiseksi (henkilöstökulut ja palvelujen ostot) on alennettava palvelutasoa
 - Samanaikaisesti kuitenkin huolehdittava elinvoimasta ja tarjottava edellytykset väestönkasvulle sekä elinkeinotoiminnan tuloihin, jotka vaativat aikaa

VIHTA-KYSELY / KUNTALAISTEN VASTAUKSET

- Millä toimenpiteillä kuntaan saataisiin lisää tuloja?
 - Veroprosenttien nostaminen (kiinteistövero/kunnallisvero) -> koskevat kaikkia
 - Tonttien myynti/hinnoittelu
 - Yrittäjäystävällisyys
 - Haja-asutusalueiden rakentamisen helpottaminen
 - Vetovoimaiset palvelut, liikenneyhteydet
 - Hintojen nosto, liikuntapaikkojen hinnoittelu, Karviaisen maksujen nosto
 - Kiinteistöjen myynti
 - Investoimalla vetovoimatekijöihin
 - Kustannussäästöt
 - Henkilöstön lomautus 2vk
 - Pakolaisten vastaanoton lakkauttaminen
 - Markkinointi, matkailu, vahvuuksien esiin nostaminen

VIHTA-KYSELY / KUNTALAISTEN VASTAUKSET

- Millä toimenpiteillä kuntaan saataisiin lisää kustannussäästöjä?
 - Kyläkoulujen vähentäminen / kouluverkon tarkastelu
 - Palvelujen tuottaminen itse / ostopalveluiden vähentäminen
 - Henkilöstön lomautukset
 - Ennaltaehkäisevä toiminta
 - Yksiköiden johtajuuksien yhdistäminen
 - Tyhjien rakennusten myynti
 - Metsäomaisuuden myynti / ei avohakkuita
 - Erityisoppilaiden määrän vähentäminen
 - Lakisääteiset ylittävät palvelut pois
 - Palveluiden keskittäminen
 - Pakolaisten vastaanoton lopettaminen
 - Liikuntatoimesta säästäminen
 - Terveystieteiden prosessien kehittäminen / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen kulukuri
 - Avoimen päiväkodin sulkeminen
 - Minun Vihtini-päivä / siivous- ja kunnossapitotalkoot

VIHTA-KYSELY / KUNTALAISTEN VASTAUKSET

- Millaisia investointeja kunnan tulisi toteuttaa?
 - Etelä-Nummelan koulu ja uusi terveyskeskus
 - Oma vuokra-asuntoyhtiö, vuokra-asuntomahdollisuuksia lisäävä
 - Nuuksio
 - HSL
 - Pakolliset korjaukset
 - Hyvinvointia / tuloja lisääviä / ekologisuus
 - Tunnin juna
 - Kaksikieliset palvelut
 - Jätevesipuhdistamo, ei jätevesiä Espooseen
 - Pyörätiet
 - Sepänpiha
 - Kirkonkylä, Otalampi
 - Skettiparkki, tekojäärata, trampoliinipuisto
 - Kuituverkko
 - Lentokenttä

VIHTA-KYSELY / KUNTALAISTEN VASTAUKSET

- Muita ajatuksia ja palautetta?
 - Virkahenkilöiltä politikointi pois
 - Yhteistyötä yli puoluerajojen
 - Katse pois varpaista ja näytetään, että Me olemme Uudenmaan merkittävin kasvukeskus ja Suomen yritysmönteisin kunta, jossa viihtyy niin kansainväliset suuryritykset, kuin pienet lankapajat, joihin korkeasti koulutettu nuori väestömme pääsee kustannustehokkaasti töihin Euroopan parhaalla joukkoliikenteellä
 - Yt-neuvottelut pettymys
 - Johtavassa asemassa olevien pitäisi osallistua säästötalkoisiin
 - Livet ovat ihan hyviä
 - Ennakoitava Karkkilan ”pakkoliitos”
 - Junahanke on hyvä

6. Henkilöstösäästöt omassa työyksikössä v. 2021-2023

- Vastaajien määrä 47, joista yksi testi
- Samassa vastauksessa on saattanut olla monta ideaa / kannanottoa

KPL	Idea/ajatus/kannanotto
3	Sairauspoissaolot vähemmäksi, erityisesti mielenterveyssyyt
2	Henkilöstönvaihtuvuus pienemmäksi
3	Huoli yksittäisistä henkilöstöryhmistä, kuten kouluohjaajat, kirjastotyöntekijät
2	Eläköityvien tilalle ei rekrytä uutta -> toiminnan tehostus
6	Tasataan henkilökuntaa ja päteviä työntekijöitä. Olemme Vihdin kunnan työntekijöitä joten sijoituspaikka voimuuttua.
4	Palaverit ja koulutukset sähköisiksi, säästyy km-korvauksia
1	Varhaiskasvatuksen päivystyksiä tulisi tehostaa
8	Johtamista tehostettava eri tavoin, sama esimies voisi hoitaa enemmänkin toimintoja, nostettu päiväkodit, keittiöt esimerkiksi
6	Henkilöresurssit koetaan jo nyt vähäisiksi, huoli palvelunlaadusta ja asiakkaista
4	Koettu, ettei säästäminen ole mahdollinen
1	Valinnaiskurssien määrän vähennys nostettu keinoksi
1	Koulujen luokkakoon enimmäismäärän säätäminen
1	Koulujen suora budjetointi, koulut päättäisivät itse budjettinsa puitteissa tuntikehyksen
1	Esitetty, ettei koulujen resursseista säästettäisi
2	Työhyvinvointi ja koulutukset työssäjaksamisessa
2	Lauantaisin toimipisteet kiinni / iltaisin kiinni
6	Vapaaehtoisesti lomarahojen vaihto vapaaksi / talkovapaiden parempi salliminen
1	Palveluverkon tarkastelu ja supistus, esim. kouluverkko
1	Resurssihenkilöt sijaistuksiin, esim. muutama opettaja tekemään sijaistuksia
4	Tarkkuus sijaistuksissa ja määräaikaaisuuksissa, niiden ottamisessa
1	Ei palkattomia, ellei itse halua
1	Koulutusmäärärahojen vähennys
2	Töiden uudelleen järjestely
1	Karviaiselle enemmän toimia
1	Vihdin yhteiskoulusta ja Pappilanpellon koulusta yhtenäiskoulu

7. Henkilöstösäästöt muissa kunnan toiminnoissa v. 2021-2023

- **Vastaajien määrä 40** ; Samassa vastauksessa on saattanut olla monta ideaa / kannanottoa

KPL	Idea/ajatus/kannanotto
3	Sairauspoissaolot vähemmäksi, erityisesti mielenterveyssyyt; panostaminen työhyvinvointiin
1	Henkilöstönvaihtuvuus pienemmäksi
1	Säästöjä tulisi ensisijaisesti hakea perusturvakuntayhtymä Karviaisesta Liian pienten yksiköiden lakkauttaminen (esimerkkeinä käytetty Vihtijärvi, Jokikunta ja Vanjärvi), nostettu esille myös Galleria
3	Pictorin toiminta
2	Ulkopuolisia konsulttipalveluita tulisi vähentää Töiden uudelleenorganisointi, priorisointi / Kartoittaa palveluiden oikeasti tarvittavat tekijät, suunnitella heidän työkokonaisuutensa mahdollisimman järkeväksi käytännössä. Perehdytys kuntoon. Tehtäväkuvat selkeiksi, tavoitteellisuus ja
11	priorisointi Tasataan henkilökuntaa ja päteviä työntekijöitä, vastuuta myös työntekijöille. Olemme Vihdin kunnan työntekijöitä joten
6	sijoituspaikka voi muuttua.
5	Palaverit ja koulutukset sähköisiksi ja tehokkaammiksi, säästyy km-korvauksia; etätöiden edistäminen
1	Varhaiskasvatuksen päivystyksiä tulisi tehostaa
4	Johtamista tehostettava eri tavoin, sama esimies voisi hoitaa enemmänkin toimintoja, nostettu päiväkodit, keittiöt esimerkiksi
2	Tehostamista etsittävä lakisääteisten asioiden ulkopuolelta: esim. tukitehtävistä (siivous, ruokahuolto, kiinteistönhuolto yms)
1	Henkilöresurssit koetaan jo nyt vähäisiksi, huoli palvelunlaadusta ja asiakkaista
1	Vaikea ehdottaa säästötoimenpiteitä, mahdollisesti helpot keinot jo käytetty?
2	Organisaation ja hallinnon rakennetta ehdotetaan tarkasteltavan
1	Sijaisten käytön rajoitus
1	Palveluiden sähköistämisen ja digitalisoinnin jatkaminen'
1	Huoli yksittäisistä henkilöstöryhmistä, kuten kouluohjaajat
1	Ehdotan, että Vihdin kunnan päiväkotien toiminta kesän ajalla yhdistettäisiin yhteen tai tarvittaessa muutamaan yksikköön.
1	Työhyvinvointi ja koulutukset työssäjaksamisessa
2	Lauantaisin ja sunnuntaisin toimipisteet kiinni / iltaisin kiinni
5	Lomarahojen vaihto vapaaksi, talkoovapaiden parempi hyödyntäminen
5	Eläköitymisten, irtisanoutumisten, määräaikaissuukausien päättymisen yms. Hyödyntäminen
1	Ehdotetaan työterveyshuollon tasoa/saatavuutta rajoitettavan
1	Koulutusmäärärahojen vähennys

8. Muut kuin henkilöstösäästöt omassa työyksikössä v. 2021-2023

- **Vastaajien määrä 43** ; Samassa vastauksessa on saattanut olla monta ideaa / kannanottoa

KPL	Idea/ajatus/kannanotto
2	Liian pienten yksiköiden lakkauttaminen (esimerkkeinä käytetty Vihtijärvi, Jokikunta ja Vanjärvi), nostettu esille myös Galleria Pictorin toiminta
7	Koettu, ettei säästettävää oikeastaan ole
7	Töiden uudelleenorganisointi, priorisointi, parempi vuosilomasuunnittelu, parempi sisäinen tiedotus, talon sisäisen osaamisen hyödyntäminen, johtaminen; vastuunjako. Nostettu esille esim, että aamupuuro tehtäisiin jakelukeittiössä, johdon tehtävien yhdistely
1	Työajojen parempi suunnittelu, vähemmän ajallisia ym kustannuksia
9	Hankintojen keskittäminen, hyödynnetään paremmin olemassa olevaa, parempi suunnittelu; tukipalveluiden kilpailutus, Luksian opiskelijoiden hyödyntäminen; materiaalikutannusten vähentäminen; hankintakokonaisuuksien pohdinta esim. lasten leluissa
8	Palaverit ja koulutukset sähköisiksi ja tehokkaammiksi, säästyy km-korvauksia; etätöiden edistäminen; etäkoulutukset ym; automaation ja digitalisaation edistäminen
1	Työhyvinvoinnin kohentaminen, yhteishengen parantaminen
3	Turhat tulostukset/kopioinnit pois, kiinteistöjen lämpötilan alentaminen, valoista säästäminen
1	Todettu, että säästeliäästi ja tehokkaasti jo toimitaan
4	Kiinteistön ylläpitokustannukset, miksi niin isot verrokkikuntiin katsottuna? Käyttääkö kunta kalliita ostopalveluita? Alueiden ulkovalojen päälle myöhemmin; valaistus liiketunnistein; lämmitys pienemmälle
2	Henkilöstökulujen karsinta; talkoolaisten hyödyntäminen
1	Suurien uusien yritysalueiden aikaansaaminen, korostettu tulopuolta, että saatava eteenpäin ja resurssit turvattava jatkon takaamiseksi
1	Remonttien edistäminen, jotta isoilta investoinneilta vältyttäisiin
1	Lomarahojen vaihto vapaaksi, talkoovapaiden parempi hyödyntäminen
1	Uusitaan vanhat, energiaa paljon kuluttavat sähkölaitteet; -Uusiutuvaa energiaa, esim aurinkopaneeleilla
1	Ulkopuolisia konsulttipalveluita tulisi vähentää (esim. henkilöstön kiky/vesokoulutuksiin ei tarvita yhtään kouluttajaa tai konsulttia.)
1	Lakisääteisten ja ei-lakisääteisten listaaminen sekä uudelleen palveluvalikoiman pohdinta
1	Luottamushenkilöorganisaation tarkistus kokouskulujen hallitsemiseksi
1	Tilojen monipuolisempi käyttö iltatulojen saamiseksi
1	Riittävän laadun, määrän määrittely kuntalaispalveluissa, ei ylilaatua; esimerkiksi nostettu kouluruoka
1	Lahjoitusten pyyntö kuntalaisilta
1	Suorittavaa, rutiininomaista työtä tulisi vähentää ja suunnata aikaa enemmän sisältö- ja kokoelmatyöhön sekä erityispalveluihin.
2	Ekologiseen ajatteluun kannustaminen määrärahojen käytössä olisi suotavaa. Nyt yksiköissä pyritään ”kuluttamaan” vuoden budjetti loppuun ja hamstrataan tavaraa, etteivät määrärahat pääse häviämään. Materiaalien säästeliäs käyttö.
1	Suunniteltujen investointien karsiminen. Käyttö taloudesta on karsittu jo viime vuosina paljon.

9. Muut kuin henkilöstösäästöt kunnan muissa toiminnoissa v. 2021-2023

- **Vastaajien määrä 35** ; Samassa vastauksessa on saattanut olla monta ideaa / kannanottoa

KPL	Idea/ajatus/kannanotto
6	Karviaiselle tulisi tehdä jotain, kustannuskasvut liian suuria, onko liian pieni toimiakseen tehokkaasti
1	Ulkoistetaan tilapalvelut, jotta toiminnasta saadaan tehokkaampaa. Omien töiden parempi suunnittelu, resurssit yhteisiä. Vähennetään työajoja tehostamalla töiden suunnittelua, jolloin tehostuu myös työaika. Toimistohenkilöiden etätö, sisäisen tiedottamisen tehostaminen. Poikkihallinnollista työtä eri
8	keskusten välillä kehitettävä ja tehostettava mm. päällekkäisyyksiä poistamalla. Tiimi- japorityöskentelyä parannettava.
6	Etäkokoukset, etätöskentely yms.
1	Ei kokoustarjoiluita
1	Tulostavoitteita nykytasoa pienemmille yksiköille Hävikkiruokaa voisi minimoida muokkaamalla päiväkotien ruokalistaa. Ruokahävikkiä kouluissa ja varhaiskasvatuksessa
2	vähennettävä paremmalla ruokalistojen suunnittelulla ja lapsi-/oppilasmääriä seuraamalla.
4	Investoinneista karsiminen. Esimerkkinä yksittäisesti kirjattu, että Nummelan eteläisen alueen uusi kouluhanke jäihin.
4	Tonttien myynti ja poiskäytöstä menneiden rakennusten myynti kunnalta pois
1	Enemmän säästöjen sijaan painoa tulolisäyksille
1	Kunnan hankkeiden kokonaishallinnan edistäminen hankkeistamalla ja eri yksiköiden läpi kulkevien prosessien luomisella
1	Maksut, taksat yms
2	Pois Inno- ja Viihtyisämpi Vihti-palkinnot. Muutoinkin avustusten jakamisperiaatteiden uudelleentarkastelu.
2	Ei palkata tai osteta konsulttipalveluita.
2	Lakisääteiset tehtävät ja ei lakisääteiset tehtävät -> listaaminen ja ei lakisääteisten tehtävien uudelleen pohdinta.
1	Luottamusmiesorganisaation tarkastelu -> kokouskulut
4	Katuvalaistuksen säästö; Energian käyttö ja säästöt: led-valaisimet ja lämpötilat kohdilleen, kun ei olla toimistolla
1	Henkilöstö vastaa osin siivouksesta itse. Lisää tehokkuutta ostoihin. Osa sopimuksista tosi kalliita. Samoin laskutuslisät käsittämättömiä. Lisäksi nostettu, että Toivon kriittistä pohdintaa toimialojen ja yksiköiden sisällä, ja työnantajalta kannustusta ekologisesti kestävään toimintaan. Henkilöstön palkitseminen pullakahveilla ei mielestäni ole tätä, vaan nekin rahat voisi käyttää esimerkiksi koulukirjoihin tai johonkin muuhun välttämättömään. Olisiko mahdollista nostaa esiin yksiköiden tai toimijoiden ekologista toimintaa, ja näin kannustaa meitä kaikkia samaan? Myös esimerkiksi työmatkaliikuntaa ja kimppakyyteihin voisi kannustaa ja yksityisautoilua
2	pyrkä vähentämään.
2	Pienten kyläkoulujen lakkauttaminen
1	Työvoimalan toiminnan kehittäminen Esimiesten ja työntekijöiden koulutuksen lisääminen (myös työntekijä ns.alaiskoulutusta); esim. kilpailuttamis- ja
2	sopimusosaamista
1	Talous- ja IT-kumppaneiden kilpailutus
1	Veronkorotukset
1	NS. sakkomaksuja lisää asiakkaille

10. Näkemykset/ehdotukset tulojen lisäämiseksi v. 2021-2023

- **Vastaajien määrä 37 ;** Samassa vastauksessa on saattanut olla monta ideaa / kannanottoa

KPL	Idea/ajatus/kannanotto
11	Valmius veronkorotuksiin ainakin määrääjäksi, mm. kunnallisvero ja vapaa-ajan asuntojen verotus Kunnan käytöstä poistettujen rakennusten myynti, vaikka reilusti alennuksellakin. Tällöin kunnalta pitkällä tähtäimellä poistuisi 3 ylläpitokuluja. Tonttien reilu alennusmyynti, joka toisi kuntaan sekä asukkaita (omakotitalotontit) että yrityksiä (yritystontint). Tai toivottiin esim.
10	tehokkuutta myyntiponnisteluihin, lisää markkinointia mm. PK-seudulla ym
4	Toivottiin lisää tontteja Nummelaan sekä yleensäkin yritystontteja
1	Vesimaksun korotus
1	Hulevesimaksu Päiväkotimaksujen tarkastus sekä yleensäkin Palvelumaksujen käyttöönotto / tarkistukset sekä avustusten pakollisuuden selvittäminen /
6	väliaikainen lopettaminen. Nostettu esille myös tilavuokrien ja pääsylippujen korotus
2	Veronmaksajia kuntaan. Markkinavalttina laadukas varhaiskasvatus, liikuntapaikat ja luonto Etelä-Nummelan yritysalueelta on louhittava valtavan suuria määriä kiviaineista alueen toteuttamisen yhteydessä, eikä kaikkia pystytä hyödyntämään ko. alueella taikka muualla Vihdissä. Voisiko kunta myydä näitä louhittavia kiviaineita ja saada siitä lisätuloja? Ehkäpä
1	esim. Helsinki tarvitsee kiviaineita täyttöihin? Tuotot voidaan käyttää mm. alueen kunnallistekniikan toteuttamiseen.
1	Toivottiin pidettävän edelleen pienryhmät laadukkaan opetuksen turvaamiseksi
4	Kunnan peruspalveluiden pitäminen niin hyvällä tasolla, että kunnan vetovoima kasvaa
1	Pitää helpottaa rakennuslupien myöntämistä.
1	Pitää panostaa kyliin ja haja-asutusalueisiin. Pitää saada kyliin vetovoimatekijöitä. Tehdään tästä rehellinen maaseutupitäjä
1	Vähemmän turhia ja ylimääräisiä investointeja
1	Kuntaan haluttavien asukkaiden parempi segmentointi
1	Tehokkuutta tienhoitoon, koulutukseen ja sos. Terveystoimeen.
1	Rehtorit ja johtajat tulostavasti oikeasti. Nyt vain selitellään ylityksiä. Kunnan vuokraamien toimitilojen, liikuntatilojen ja asuntojen vuokrien korotukset ja sopimusten tarkastukset. As oy myyminen
3	korjausvelan takia
1	Vastustusta kiinteistöverokorotukselle
1	Työllistetään työttömät töihin. Vähentää tulonsiirtojen tarvetta.
1	Toivottiin parempaa joukkoliikennettä

11. Millaisia investointeja kunnan tulisi toteuttaa?

- **Vastaajien määrä 37** ; Samassa vastauksessa on saattanut olla monta ideaa / kannanottoa

KPL	Idea/ajatus/kannanotto
	Kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät investoinnit: kirkonkylän urheilupuisto ja kevyen liikenteen väylät (tämä mahdollisesti vähentäisi pitkällä tähtäimellä myös koulukuljetuskuluja). Osa kommenteista luki näihin myös turvalliset ja terveet koulu/päiväkotitilat sekä
14	Liikuntapaikat, luonto/retkeilypolut ja laavut; pyörätiet
	Toivottavasti Kirkkojärven koulu saadaan järjestöjen ja Hiiden opiston käyttöön. Investointina se on pieni, mutta ilman investointia
1	on vaara, että koulu rapistuu purkukuntoon.
	Onko mahdollista lykätä Etelä-Nummelan kouluhanketta muutamalla vuodelle eteenpäin? Sitoa se esim. tulevan junaradan ja
3	aseman varmistumiseen.
2	Nykyisten kiinteistöjen ylläpitoon järkevät panostukset, kuten energian tuotannossa ja toimivuudessa.
5	Vain käytännössä pakolliset, kuten terveysaseman tilojen kunnostukset.
1	Ei enää euroakaan vanhaan huonokuntoiseen uimahalliin. Jos ei pystytä rakentamaan uutta ollaan ilman.
1	Toivottiin tiloihin monikäyttöisyyttä ja muuntojoustavuutta aamusta iltaan eri tarkoituksiin
1	Mielellään osaomistus- ja osainvestointeja
	Investointeihin toivottiin maltillisuutta ja suunnitelmallisuutta. Suuret investoinnit täytyy miettiä uudelleen: asettaa ne
	tärkeysjärjestykseen ja suunnitella niiden aikataulut uudelleen. Kaikkein ei ole varaa samanaikaisesti. Tärkeysjärjestykseen
6	vaikuttavat ainakin tarpeen kiireellisyys ja hyöty nimenomaan kunnan talouden kannalta.
1	Koulujen kierrätysjärjestelmät kuntoon!
2	Joukkoliikenteeseen liittyviä investointeja osa toivoi; tunnin juna sai kannatusta, että pitäisi edistää
	Yritystonttien kaavoitus pikaisesti kuntoon. Lisäksi toivottiin elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa luovia investointeja. Investoinnit
	ovat yhdyskuntasuunnittelun ydinosaamista -niiden varassa kunta joko kehittyä tai näivettyä. Asiana haastava, koska on monella
3	tavalla poliittinen ja samalla operatiivisen toiminnan pohja.
1	Kaikki investoinnit tulee lopettaa vuosiksi 2021-2023.
1	Kunnan tuotettava monipuolista vuokra-asumista.
3	Etelä-Nummelan koulukeskuksen toteutus sai myös kannustavia kommentteja
1	Ehdotettiin ensisijaisesti korjaamista uuden rakentamisen sijaan

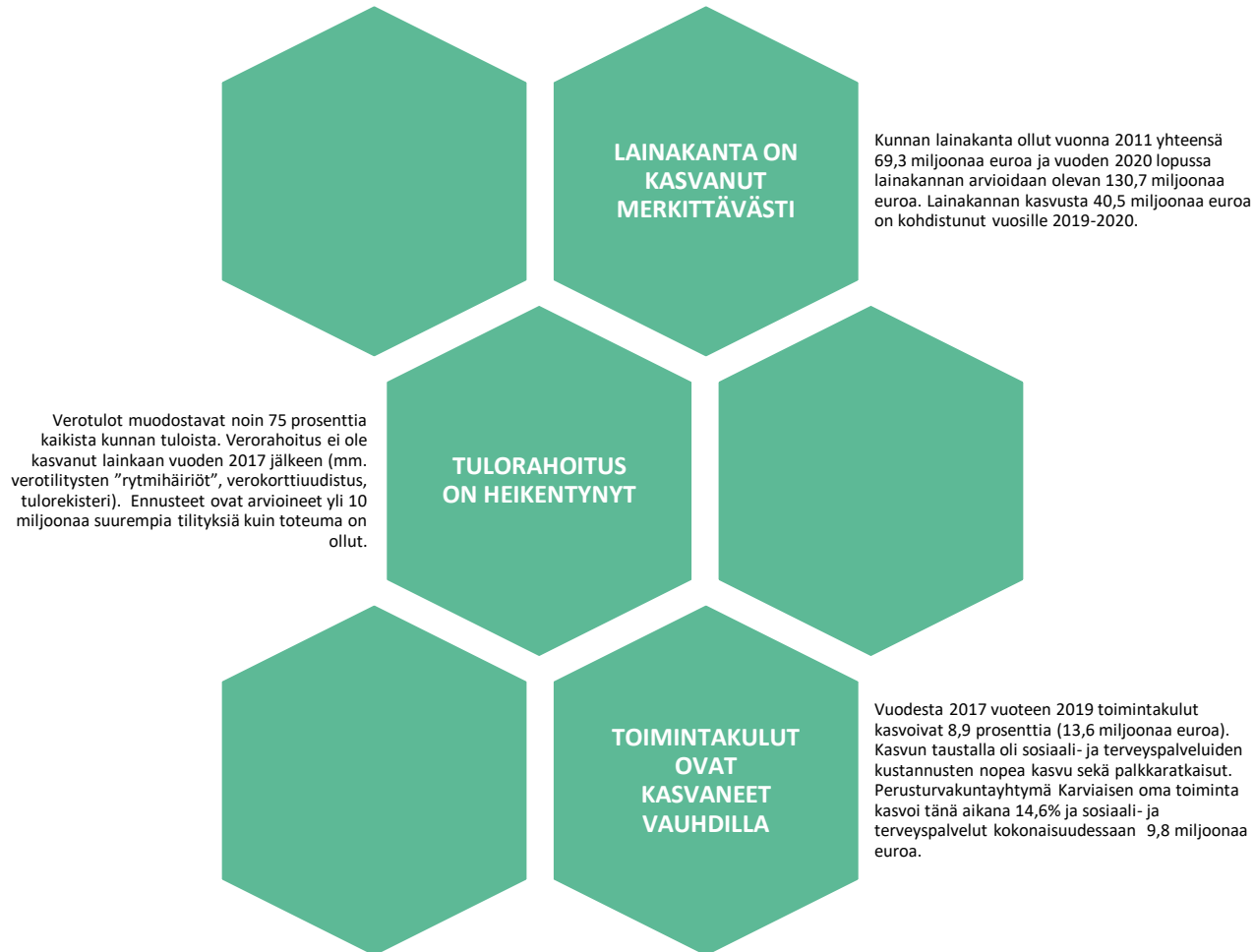
12. Muita ajatuksia tai palautetta?

- **Vastaajien määrä 29 /** Samassa vastauksessa on saattanut olla monta ideaa / kannanottoa

KPL	Idea/ajatus/kannanotto
	Koetaan säästötoimien kohdistuvan kunnan pienipalkkaisiin ja toivottiin solidaarisuutta kunnan johdolta. Lisäksi toivottiin, että kunnan johtoryhmä kuuntelisi enemmän rivityöntekijöitä erityisesti kuntalaispalautteiden täytäntöönpanoissa. Toisaalta
4	johto sai myös yksittäisinä palautteina kiitosta johtamisesta haastavina aikoina
	Pidetään nyt kiinni hyvin jo alkunsa saaneesta positiivisesta ajatuksesta "Vihdin kunta on hyvä työnantaja", eikä "rangaista" kunnan palkkalistoilla olevia kaiken ympärillä tapahtuneiden asioiden vaikutuksista. Lomautuksiin suhtauduttiin muutamissa
3	kommenteissa kielteisesti
3	Johtamista tehostaa. Työn tekoa organisoida paremmin. Tekemisistään tulisi olla avoimempi
	Tarviiko aina suunnitella uutta vai voiko vanhan kopioida esim. Meillä on kerran suunniteltu toimiva kouluyksikkö eli Kuoppis
1	pitääkö aina tilata uudet piirustukset ja maksaa niistä valtavia summia vai voiko tehdä uuden samanlaisen yksikön?
	Henkilöstöllä varmaan runsaasti asiallisia ja hyvin käytännössä toteutettavia säästöehdotuksia. Samoin yksikkötasolla yhdessä
1	miettiä säästö- ja tulokohteita.
	Korostettiin yhdessä tekemistä ja yhteisvoimaa, yhdessä veneessä olemista. Erityisesti nostettiin nuoret esille
2	suunnittelemaan itselleen mielekästä toimintaa yms, näkökulmia esim. roskaamisen vähentämiseksi jne
	Toivomus, ettei erityisesti sivistykseen kohdistettaisi säästötoimia vedoten mm. hyvinvointinäkökulmiin, sote-kulusäästöihin
3	ym
1	kuntaan pk-sektorin yrityksiä, jotka työllistävät ja maksavat veroa
1	Toivottiin kylien elvyttämistä
	Lastensuojelulaitosten suuri määrä kunnassa tulisi myös ottaa paremmin huomioon koujen taloutta ja erityisopetuksen
1	resurssia suunniteltaessa.
1	Toivottiin, että kiinteistövero ei nousisi
1	Nostettiin esille, ettei verotus ratkaise asuinpaikkaa vaan palvelut
1	Respan toiminta voitaisiin muuttaa kahteen vuoroon, jolloin se palvelisi paremmin kuntalaisia.
2	Etelä-Nummelan koulukeskusta ehdotettiin laitettavan "jäähylle" samoin kuin Tunnin juna -hanketta
1	koettiin todella mukavaksi asiaksi kun johtaja tuli kuuntelemaan meitä työntekijöitä tänne arjen keskelle.
1	Säästöihin toivottiin pitkäjänteisyyttä lyhytjänteisyyden sijaan
1	Toivottiin huomioitavan myös muut alueet kuin Nummela
1	Nostettiin esille työvaatetuksen tasapuolisuus
1	Nostettiin esille näkemys, että työterveyshuolto on valitettavan tehotonta ja minimitason palvelua.

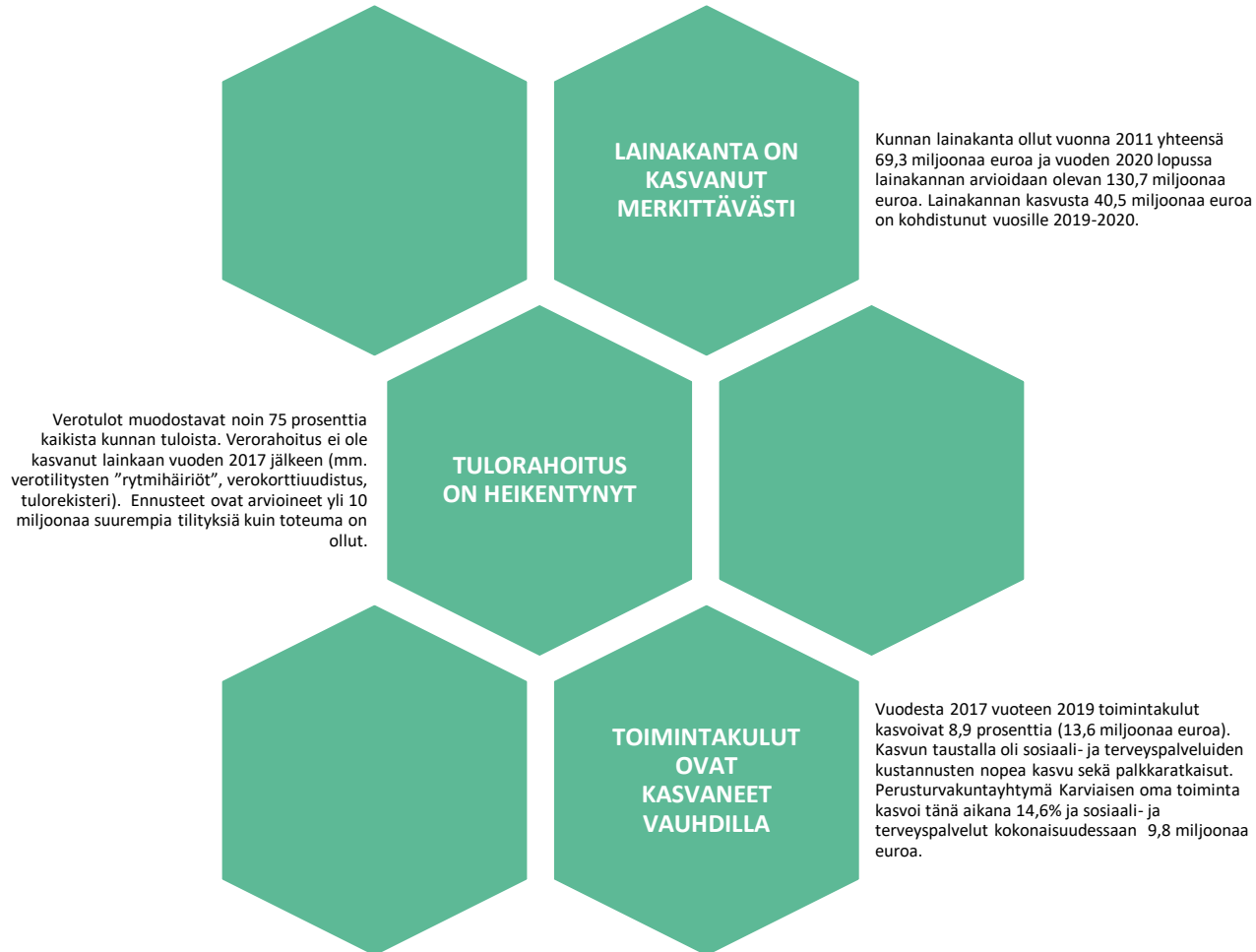
TALOUSTILANTEEN HEIKENTYMINEN

VUODET 2017->



TALOUSTILANTEEN HEIKENTYMINEN

VUODET 2017->



22.9.2020

KORONAVIRUS / COVID-19 VUONNA 2020



17

TALOUSTILANTEEN HEIKENTYMINEN

VUODET 2017->



22.9.2020

KORONAVIRUS / COVID-19 VUONNA 2020



18

TALOUSTILANTEEN HEIKENTYMINEN

VUODET 2017->



22.9.2020

KORONAVIRUS / COVID-19 VUONNA 2020

VEROTULOJEN LYKKÄYS 0,6M€+VALTION TUKIPAKETTI KUNNILLE 4,96M€ + VALTION TOINEN TUKIPAKETTI 2,76M€?



19

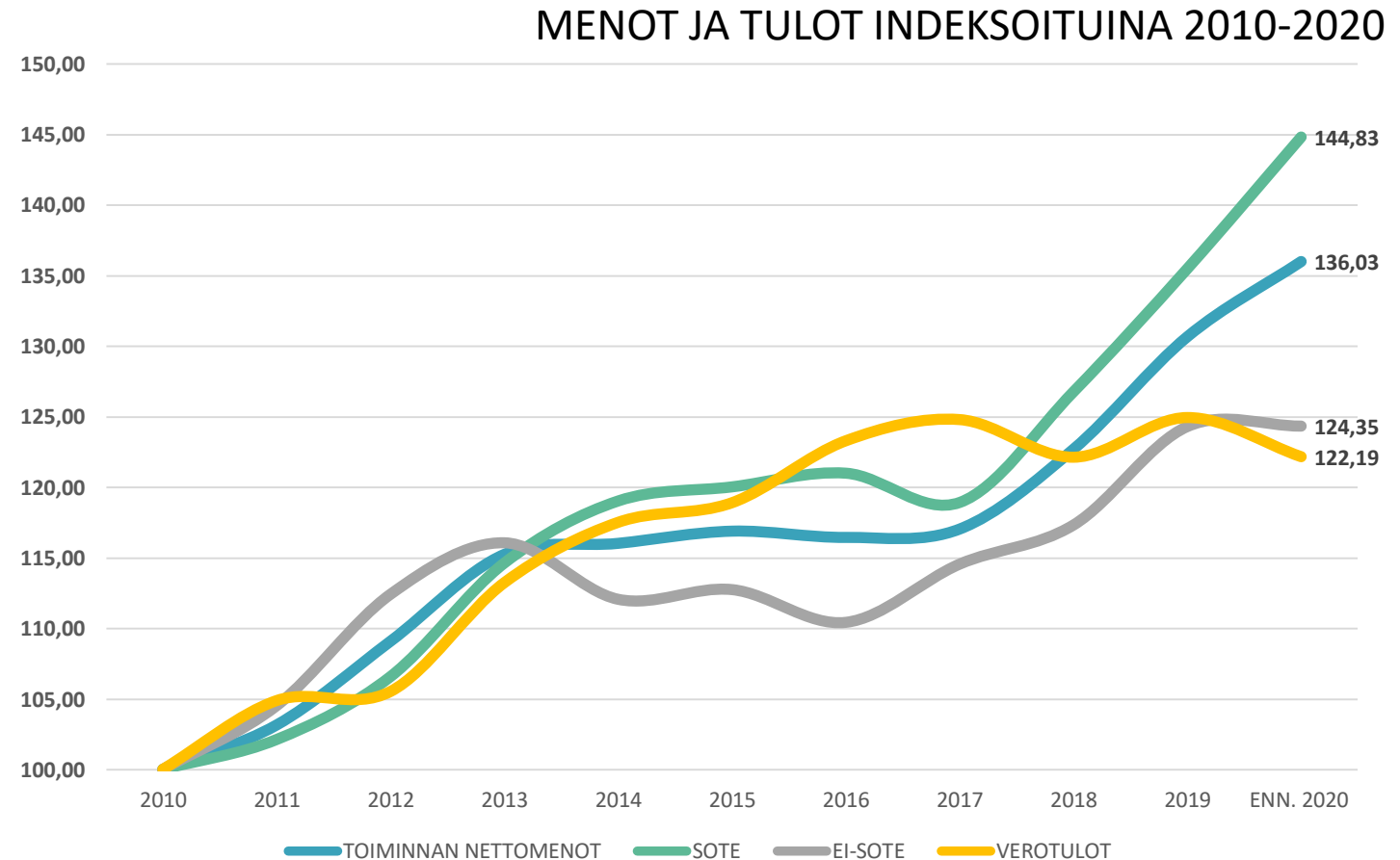
TALOUSTILANTEEN HEIKENTYMINEN

VUODET 2017->



VUOTUISTEN MENOJEN JA TULOJEN SAAMINEN SAMALLE URALLE

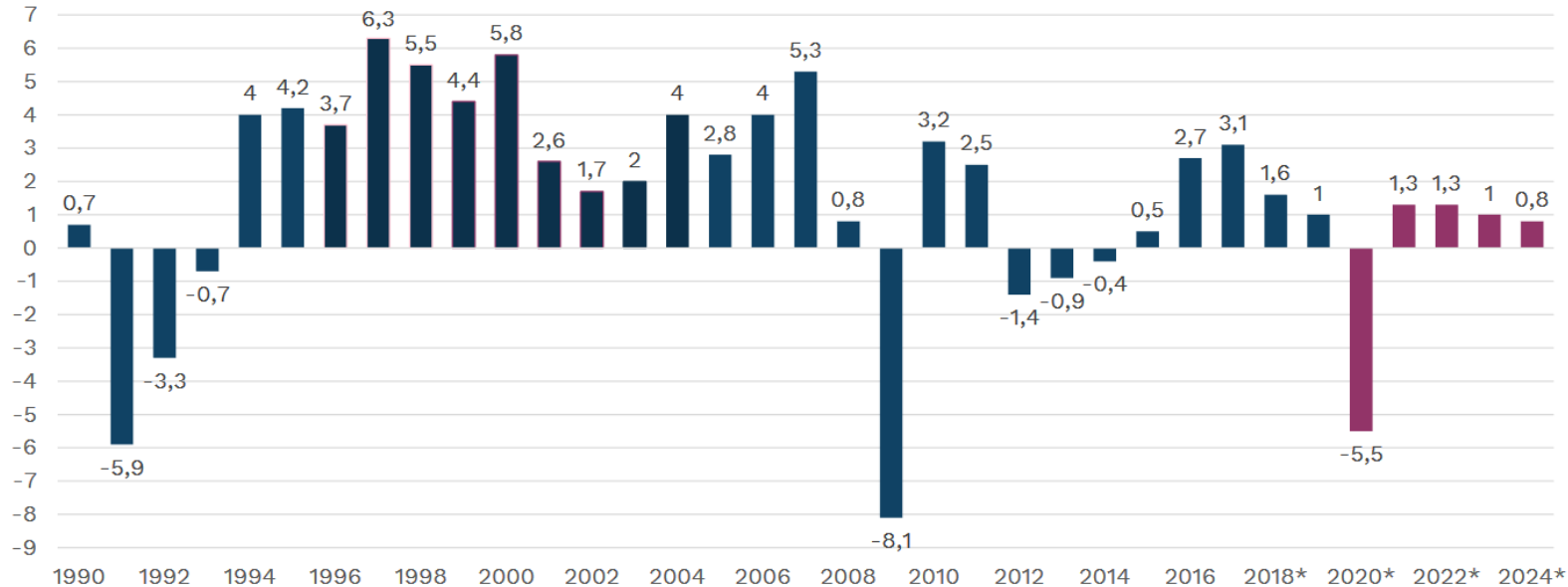
- Tulojen ja menojen epäsuhta edellyttää vahvaa korjausliikettä
- Käyttötalouden toimenpiteet ja vuotuiset menojen sekä tulojen tasapainottaminen selkeä prioriteetti



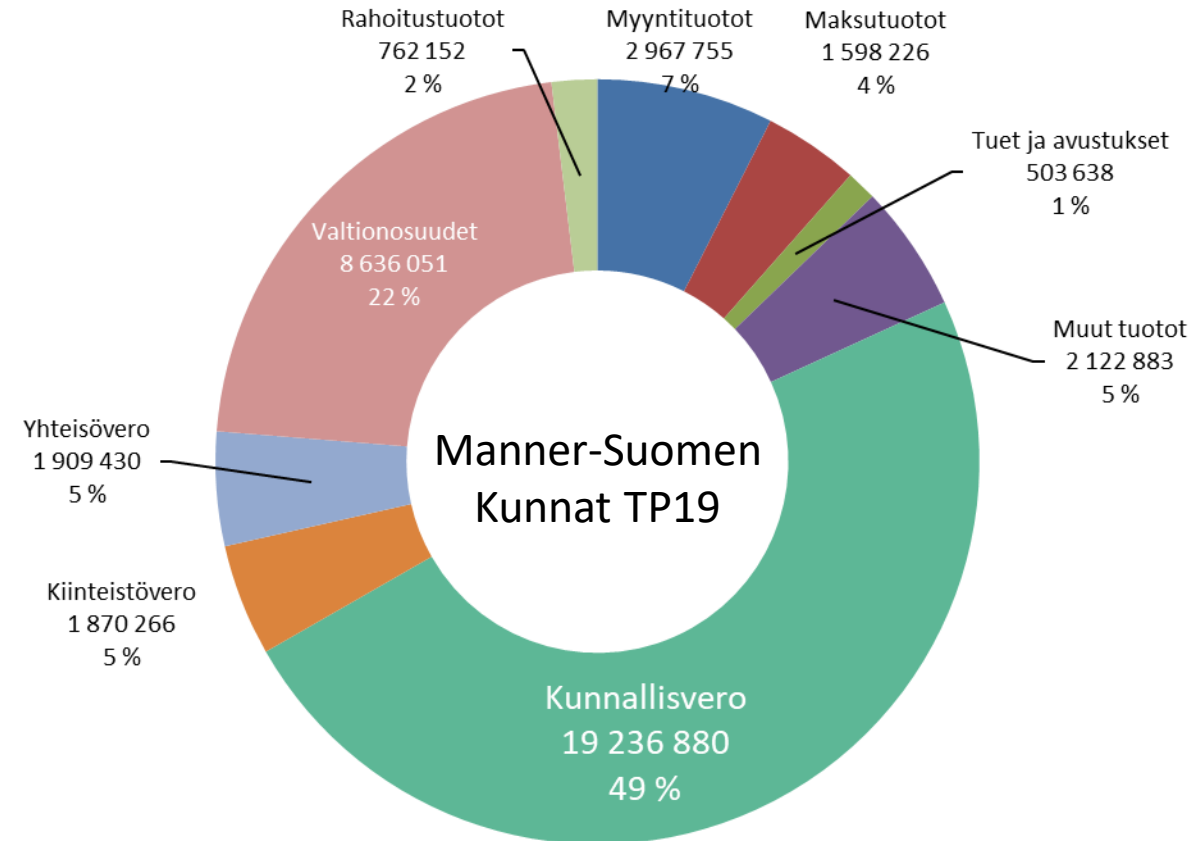
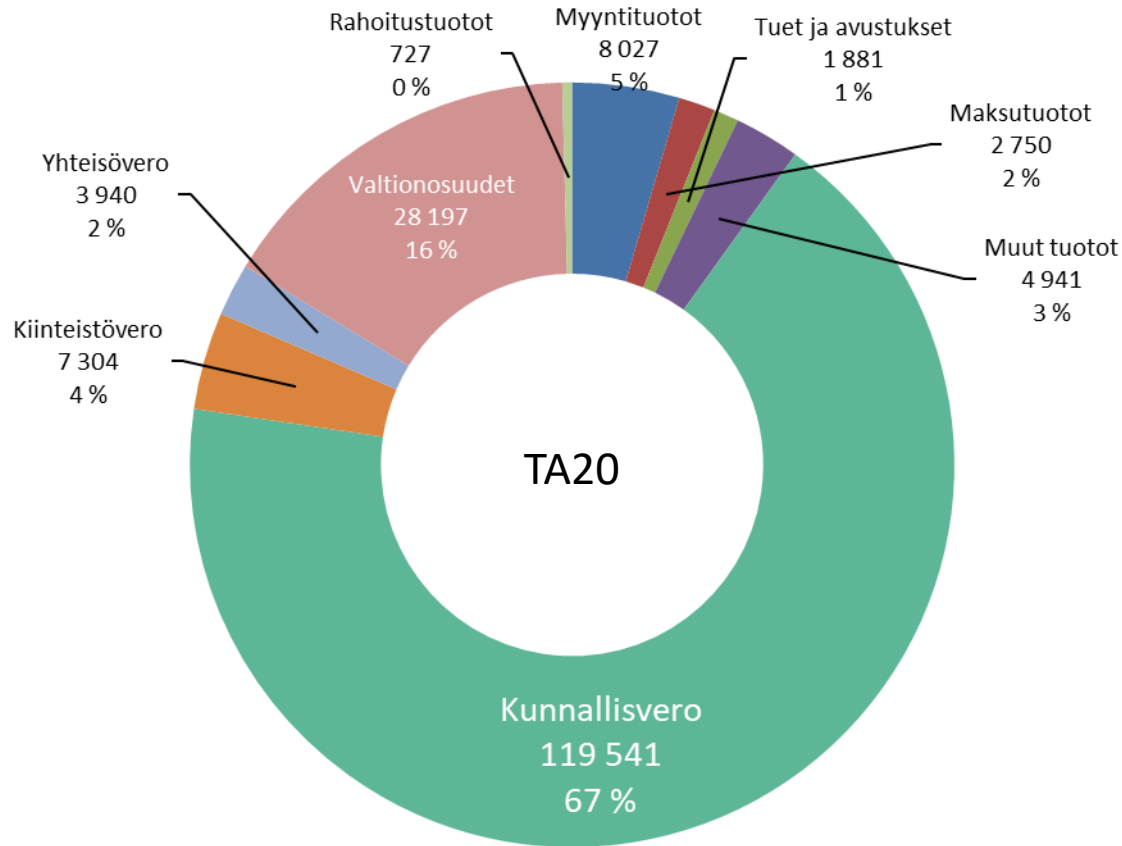
ODOTTELUUN EI OLE AIKAA EIKÄ VARAA

Nettoluotonanto, mrd. euroa							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Paikallishallinto	-2,0	-2,9	-1,5	-4,2	-3,5	-3,3	-3,5
Valtio	-2,9	-2,8	-16,6	-8,1	-6,9	-6,2	-5,6
Sosiaaliturvarahastot	2,9	2,9	-0,5	0,2	0,5	0,8	0,8
Yhteensä	-2,0	-2,7	-18,7	-12,1	-9,9	-8,8	-8,3

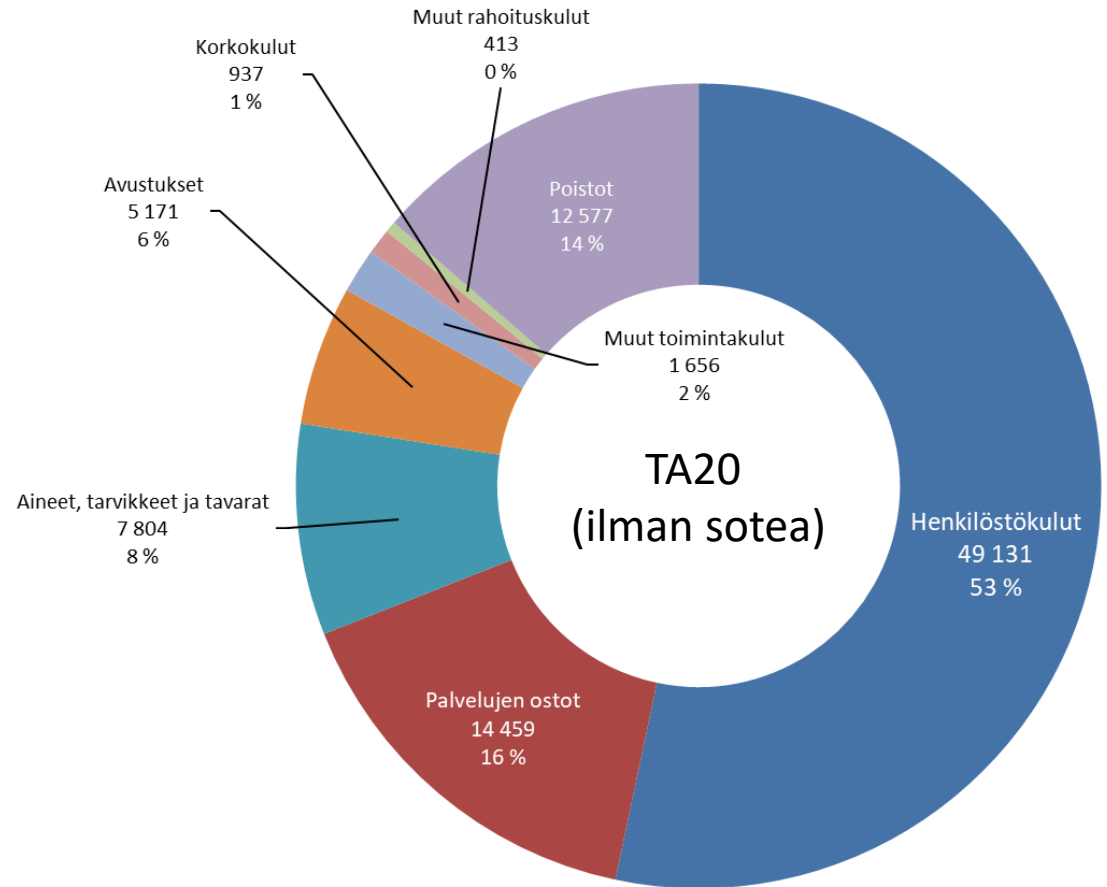
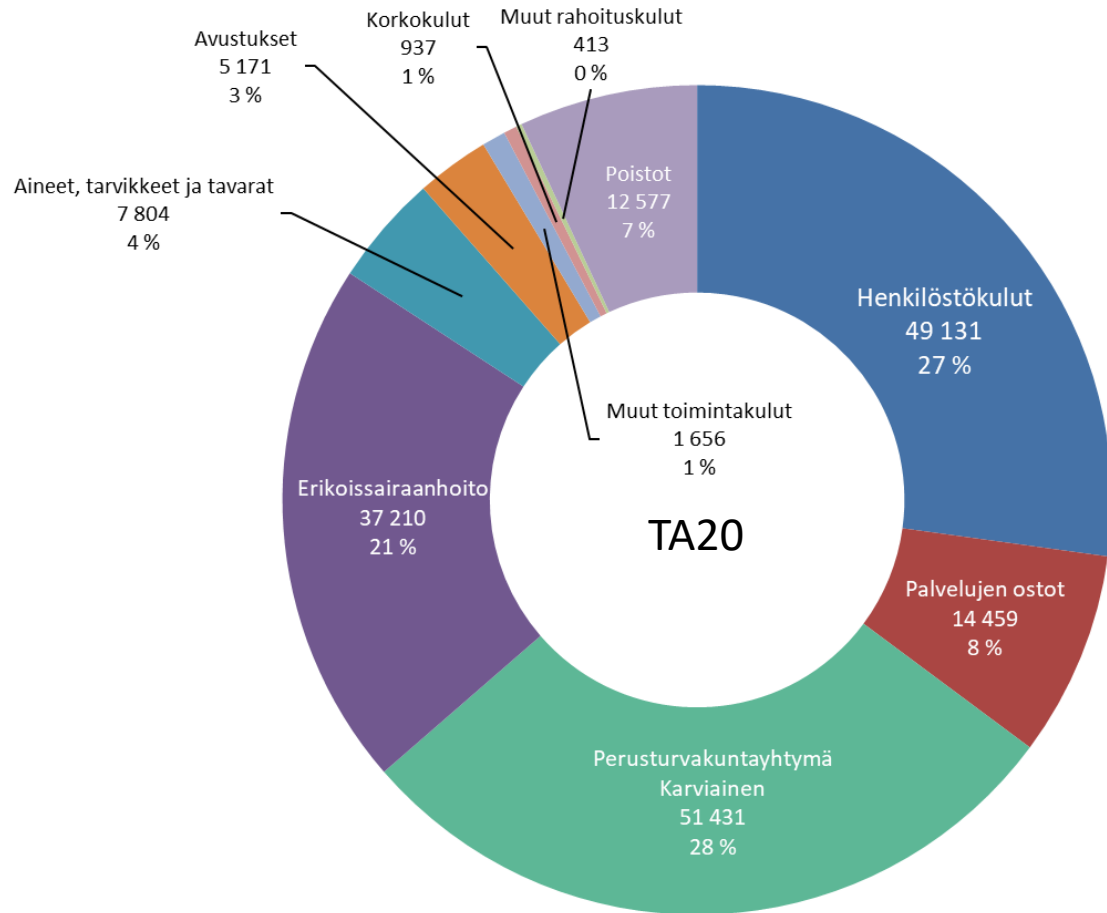
* Nettoluotonanto = sektorin kokonaistulojen ja kokonaismenojen (ml. investoinnit) erotus kansantalouden tilinpidossa



TULOJEN JAKAUTUMINEN



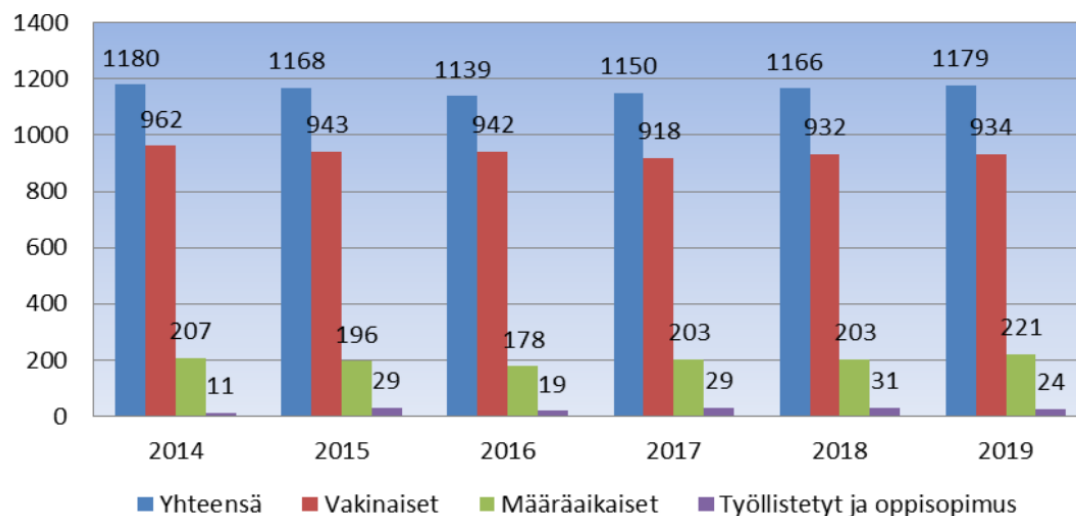
MENOJEN JAKAUTUMINEN



HENKILÖSTÖKULUJEN KEHITYS

ERITTELY	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	KASVU €	KASVU %
Palkat ja palkkiot	-35 161 822	-36 631 395	-35 910 458	-35 159 193	-34 761 634	-35 189 465	-36 252 287	-38 644 542	-3 482 720	9,90 %
Kokouspalkkiot	-162 668	-160 496	-150 747	-127 200	-127 742	-179 837	-189 900	-186 352	-23 684	14,56 %
Vakinaisten palkat	-25 486 198	-26 652 107	-27 306 589	-27 134 574	-26 983 194	-27 047 248	-27 539 649	-28 408 069	-2 921 871	11,46 %
Tuntipalkat	-1 420 135	-1 311 406	-1 178 558	-1 247 466	-1 142 090	-1 068 033	-1 438 560	-1 385 115	35 020	-2,47 %
Määräaikaisten ja sijaisten palkat	-7 083 641	-7 398 398	-6 608 332	-6 051 119	-6 195 190	-5 932 344	-6 072 760	-6 997 051	86 590	-1,22 %
Erilliskorvaukset	-1 350 163	-1 381 614	-1 321 696	-1 352 391	-1 335 863	-1 357 471	-1 136 053	-1 373 413	-23 250	1,72 %
Palkkojen jaksotukset	-258 871	-139 416	123 607	247 842	496 076	-73 722	271 426	-331 637	-72 766	28,11 %

Henkilöstömäärä 2014 - 2019



- Henkilöstökulujen muutos noudattanut pääosin yleistä palkkakehitystä
- 2019 palkkaohjelma (130t€, kiky 570t€, tuntikehyslisäys 240t€, kunta-alan palkkojen korotukset 849t€, organisaatiouudistus 185t€, muutos määräaikaisten opettajien palkkaukseen 400t€)

TOIMINTAKATE (€/ASUKAS)

Toimintakate +/- eur per asukas	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	Muutos 2015- 2019 eur / %
Vihti	-4 646	-4 620	-4 630	-4 828	-5 151	-506
Muutos%		-0,54 %	0,21 %	4,28 %	6,70 %	10,88 %
Hyvinkää	-4 866	-4 766	-4 743	-5 024	-5 409	-544
Muutos%		-2,05 %	-0,48 %	5,92 %	7,68 %	11,17 %
Järvenpää	-4 640	-4 651	-4 510	-4 745	-5 321	-680
Muutos%		0,23 %	-3,02 %	5,20 %	12,13 %	14,66 %
Kerava	-4 389	-4 299	-4 439	-4 449	-4 686	-297
Muutos%		-2,06 %	3,25 %	0,25 %	5,32 %	6,76 %
Kirkkonummi	-4 829	-4 880	-4 996	-5 067	-5 410	-581
Muutos%		1,05 %	2,37 %	1,42 %	6,78 %	12,03 %
Mäntsälä	-4 718	-4 658	-4 819	-5 134	-5 591	-874
Muutos%		-1,26 %	3,45 %	6,53 %	8,92 %	18,52 %
Nurmijärvi	-4 564	-4 572	-4 573	-4 862	-5 142	-578
Muutos%		0,19 %	0,01 %	6,32 %	5,75 %	12,66 %
Pornainen	-4 371	-4 289	-4 317	-4 447	-4 867	-496
Muutos%		-1,88 %	0,67 %	3,00 %	9,45 %	11,34 %
Sipoo	-4 439	-4 777	-4 965	-5 065	-5 324	-885
Muutos%		7,62 %	3,94 %	2,01 %	5,11 %	19,95 %
Tuusula	-4 675	-4 752	-4 727	-4 962	-5 241	-566
Muutos%		1,66 %	-0,54 %	4,99 %	5,62 %	12,11 %
Espoo	-4 867	-4 867	-4 813	-4 851	-5 024	-158
Muutos%		0,01 %	-1,11 %	0,79 %	3,57 %	3,24 %
Helsinki	-5 009	-4 829	-4 447	-4 590	-4 770	239
Muutos%		-3,58 %	-7,93 %	3,23 %	3,91 %	-4,77 %
Hämeenlinna	-5 149	-5 235	-5 166	-5 279	-5 472	-323
Muutos%		1,67 %	-1,31 %	2,18 %	3,67 %	6,28 %

Karkkila	-5 027	-5 078	-5 140	-5 244	-5 634	-607
Muutos%		1,01 %	1,21 %	2,03 %	7,43 %	12,07 %
Kauniainen	-5 488	-5 304	-5 743	-5 902	-6 042	-555
Muutos%		-3,34 %	8,28 %	2,76 %	2,38 %	10,10 %
Lohja	-5 077	-5 119	-5 196	-5 427	-5 465	-388
Muutos%		0,81 %	1,52 %	4,43 %	0,70 %	7,63 %
Loppi	-4 921	-5 037	-5 161	-5 347	-5 378	-457
Muutos%		2,35 %	2,46 %	3,61 %	0,59 %	9,29 %
Loviisa	-5 697	-5 648	-5 596	-5 892	-5 932	-235
Muutos%		-0,86 %	-0,92 %	5,28 %	0,68 %	4,12 %
Porvoo	-4 935	-4 919	-4 850	-5 028	-5 443	-509
Muutos%		-0,31 %	-1,41 %	3,68 %	8,26 %	10,31 %
Raasepori	-5 753	-5 698	-5 593	-5 932	-6 133	-379
Muutos%		-0,96 %	-1,85 %	6,06 %	3,39 %	6,60 %
Riihimäki	-5 014	-5 068	-4 795	-4 928	-5 058	-44
Muutos%		1,07 %	-5,39 %	2,77 %	2,64 %	0,87 %
Salo	-5 194	-5 261	-5 299	-5 449	-5 805	-612
Muutos%		1,29 %	0,73 %	2,84 %	6,53 %	11,77 %
Siuntio	-5 024	-4 759	-4 830	-4 961	-5 440	-416
Muutos%		-5,28 %	1,49 %	2,71 %	9,65 %	8,27 %
Vantaa	-4 732	-4 514	-4 523	-4 701	-5 034	-302
Muutos%		-4,62 %	0,20 %	3,93 %	7,10 %	6,38 %

IKÄRAKENTEEN MUUTOSTEN VAIKUTUKSET KÄYTTÖMENOIHIIN (2018-2030)

Osuus muutoksesta toiminnoittain 2018- 2030, 1000 euroa	Yleis- hallinto	Varhais- kasvatus	Perus- opetus	Vapaa- aika	Perus- terveys	Erikois- sairaan- hoito	Ikäänty- neet	Muu sosiaali- toimi	Muutos 2018-30 yht.
Askola	-63	-854	-1 216	-16	142	604	2 096	49	742
Espoo	15 506	-18 364	11 661	17 466	46 100	68 853	84 969	40 965	267 156
Hanko	-870	-1 371	-3 742	-465	197	-1 384	4 203	-1 329	-4 762
Helsinki	15 159	-28 810	58 913	33 739	48 963	112 053	165 667	68 032	473 716
Vantaa	12 932	-2 863	5 521	8 697	37 362	56 963	63 860	33 488	215 960
Hyvinkää	-55	-5 757	-10 150	-350	4 647	4 471	13 095	-1 099	4 801
Inkoo	-216	-950	-2 719	-49	63	215	2 162	-231	-1 724
Järvenpää	796	-3 908	-1 063	1 053	8 804	13 786	20 493	6 584	46 544
Karkkila	-29	-1 386	-3 548	-183	380	193	2 026	-855	-3 402
Kauniainen	499	-912	-2 957	410	541	1 480	4 788	931	4 779
Kerava	505	-2 714	-2 708	565	5 035	5 992	9 038	2 125	17 837
Kirkkonummi	841	-5 869	-11 344	81	6 852	8 958	18 849	3 764	22 131
Lapinjärvi	-185	-526	-820	-38	-102	-172	541	-255	-1 557
Loviisa	-762	-2 684	-5 262	-527	-7	-806	4 743	-874	-6 180
Lohja	-852	-8 490	-20 019	-1 576	2 499	1 212	16 927	-3 234	-13 534
Myrskylä	-68	-199	-437	17	24	-59	622	-133	-233
Mäntsälä	-37	-3 374	-7 466	-49	3 126	3 105	7 430	443	3 178
Nurmijärvi	558	-5 118	-9 497	331	5 366	9 377	18 351	2 855	22 222
Pornainen	-30	-1 132	-2 662	-69	411	774	1 879	-71	-901
Pukkila	-97	-199	-534	-28	86	8	535	-152	-380
Porvoo	70	-6 467	-10 927	-541	3 348	5 436	15 573	1 446	7 940
Raasepori	-715	-4 251	-9 700	-696	-314	-1 293	7 812	-1 715	-10 873
Sipoo	1 092	48	-3 569	707	3 351	5 683	6 712	2 311	16 336
Siuntio	-59	-765	-2 724	-18	1 160	1 391	2 132	368	1 485
Tuusula	92	-5 304	-13 796	8	4 649	7 875	15 683	1 884	11 091
Vihti	36	-4 840	-8 208	40	3 747	5 525	8 697	1 491	6 487
Uusimaa	44 047	-117 058	-58 974	58 509	186 429	310 237	498 882	156 788	1 078 862

TOIMENPITEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET



V/HTA

KESKEISIMMÄT TALOUDEN SOPEUTUSKEINOT

22.9.2020



YHTEENVETO

VIHTA-OHJELMIEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET 2020-2022

2020 2021 2022 2023 Yhteensä

VIHTA 2019 (KV 11.11.19) TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET

Kunnanhallitus	1 196 163	1 275 000	0		2 471 163
Lasten ja nuorten lautakunta	70 833	1 122 501	976 666		2 170 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta	0	0	0		0
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	316 000	410 000	100 000		826 000
Ympäristölautakunta	15 000	0	0		
VIHTA 2019 HYVÄKSYTTYJEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET YHTEENSÄ	1 597 996	2 807 501	1 076 666		5 482 163

VIHTA 2020 LUONNOKSEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET

Kunnanhallitus	0	5 339 775	-200 000	0	5 139 775
Lasten ja nuorten lautakunta	0	553 500	487 500	0	1 041 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta	0	69 700	143 000	0	212 700
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	0	958 083	-128 083	0	830 000
Ympäristölautakunta	0	70 000	0	0	70 000
VIHTA 2020 HYVÄKSYTTYJEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET YHTEENSÄ	0	6 991 058	302 417	0	7 293 475

VIHTA 1 + VIHTA 2 LUONNOKSEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET

Kunnanhallitus	1 196 163	6 614 775	-200 000	0	7 610 938
Lasten ja nuorten lautakunta	70 833	1 676 001	1 464 166	0	3 211 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta	0	69 700	143 000	0	212 700
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	316 000	1 368 083	-28 083	0	1 656 000
Ympäristölautakunta	15 000	70 000	0	0	85 000
VIHDAT YHTEENSÄ	1 597 996	9 798 559	1 379 083	0	12 775 638

KUNNANHALLITUS

- Alkuperäisen Vihta-ohjelman toimenpiteitä (KV 11.11.19) toteutettavana vuodelle 2021 yhteensä 1,275 miljoonaa euron edestä
- Uusia toimenpiteitä vuodelle 2021 kokonaisuudessaan 5,34 miljoonan euron edestä

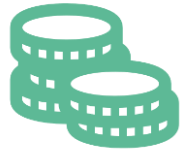
PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ
KARVIAINEN

2,32 M€



KIINTEISTÖVEROTUS

2,078M€



KUNTAKONSERNIIN LIITTYVÄT
JÄRJESTELYT JA
INVESTOINTIEN
LEIKKAAMINEN

0,63 M€



MUUT TOIMENPITEET

0,3 M€



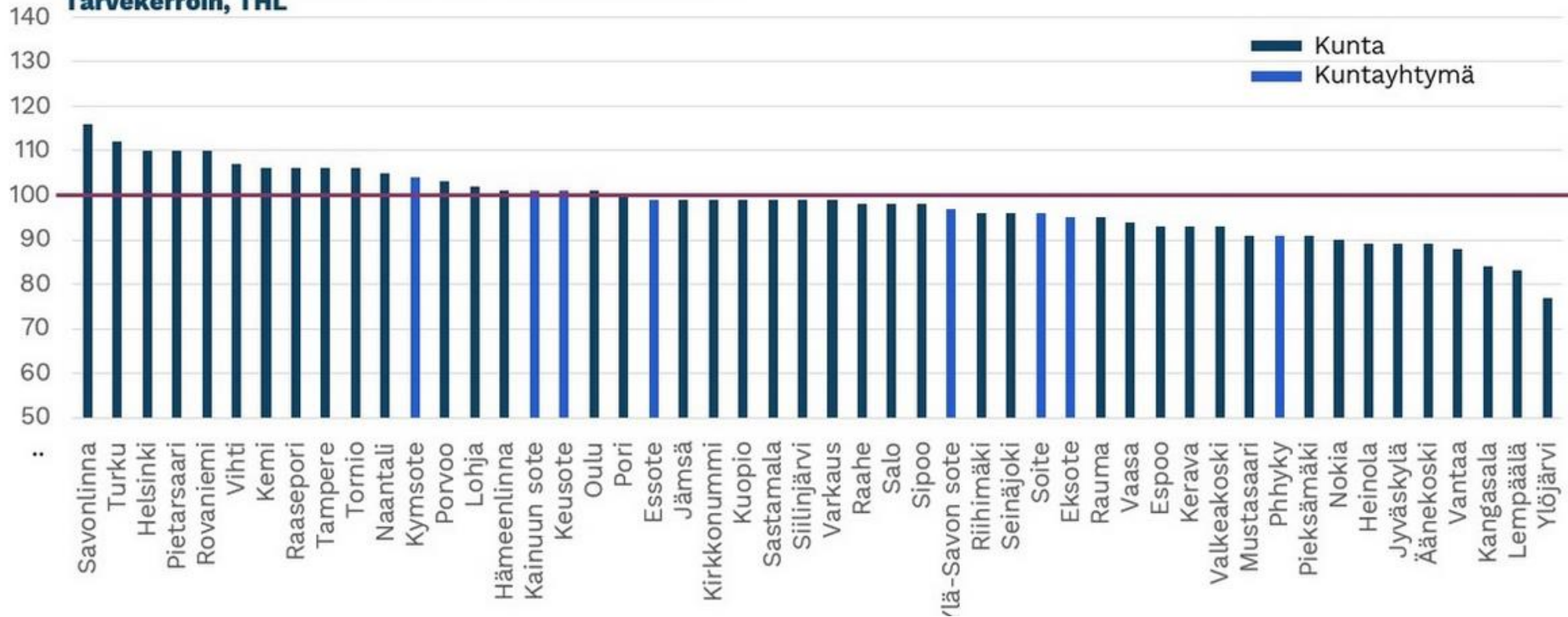
KUNNANHALLITUKSEN TOIMENPITEET

- Palvelulupauksen uudelleentarkastelu
- Kokouskustannusten vähentäminen
- Seudullisen yhteistyön kehittäminen asiakaspalvelussa
- Työllisyystoiminnan tehostaminen
- Konserniyhteisöihin liittyvät pääoma- ja osinkojärjestelyt
- Henkilöstön merkkipäivämuistamisten ja pitkien palvelussuhteiden huomioimisen vähentäminen
- Tietohallintokyselyiden lopettaminen
- eLU-yhteistyön irtisanominen
- Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnan tehostaminen (kustannuksien saaminen vastaamaan tarvevakioituja kustannuksia)
- Kiinteistöveroprosentin korottaminen
- Investointien leikkausten vaikutukset poistoihin
- Elinkeino- ja markkinointitoiminnan uudelleen organisointi
- Vapaaehtoiset henkilöstösäästöt
- Elinkeino- ja markkinointibudjetin pienentäminen

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

44 suurimman kunnan sekä 8 kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimen tarvevalloitet nettotoimintamenot €/asukas tammi-huhtikuussa 2020, kaikki=100.

Tarvekerroin, THL



VEROPROSENTIT

22.9.2020

		Tuloveroprosentti			Yleinen kiinteistöveroprosentti			Vakituisen asunnon kiint.vero%			Muun kuin vak.asunnon kiint.vero%		
	Väestö 31.12.2018	2019	2020	Muutos	2019	2020	Muutos	2019	2020	Muutos	2019	2020	Muutos
Helsinki	648 042	18,00	18,00			0,93	0,93	0,41	0,41		0,93	0,93	
Espoo	283 632	18,00	18,00			0,93	0,93	0,41	0,41		0,93	0,93	
Tampere	235 239	19,75	20,25	0,50		1,25	1,25	0,65	0,65		1,10	1,10	
Vantaa	228 166	19,00	19,00			1,00	1,00	0,41	0,41		1,00	1,00	
Oulu	203 567	20,00	20,00			1,15	1,15	0,50	0,50		0,93	0,93	
Turku	191 331	19,50	19,50			1,00	1,00	0,41	0,41		0,93	0,93	
Jyväskylä	141 305	20,00	20,00			1,30	1,30	0,55	0,55		1,55	1,55	
Lahti	119 951	20,75	20,75			1,35	1,35	0,60	0,60		1,35	1,35	
Kuopio	118 664	20,50	20,75	0,25		1,30	1,30	0,52	0,52		1,10	1,35	0,25
Pori	84 403	20,25	20,25			0,93	0,93	0,50	0,50		1,10	1,10	
Kouvola	83 177	20,75	21,25	0,50		1,45	1,45	0,65	0,65		1,35	1,35	
Joensuu	76 551	20,50	20,50			1,10	1,10	0,45	0,45		1,00	1,00	
Lappeenranta	72 699	21,00	21,00			1,43	1,43	0,55	0,55		1,15	1,15	
Vaasa	67 552	20,50	21,00	0,50		1,15	1,25	0,50	0,55	0,05	1,10	1,10	
Hämeenlinna	67 532	20,75	21,00	0,25		1,35	1,35	0,60	0,60		1,40	1,40	
Seinäjoki	63 288	21,00	21,00			1,45	1,45	0,60	0,60		1,65	1,65	
Rovaniemi	62 922	21,00	21,50	0,50		1,55	1,55	0,60	0,60		1,20	1,20	
Mikkeli	53 818	20,50	22,00	1,50		1,25	1,37	0,58	0,62	0,04	1,15	1,50	0,35
Kotka	52 883	21,50	21,50			1,35	1,35	0,55	0,55		1,15	1,15	
Salo	52 321	20,75	20,75			0,93	0,93	0,55	0,55		1,30	1,30	
Porvoo	50 262	19,75	19,75			1,30	1,30	0,50	0,50		1,30	1,30	
Kokkola	47 657	21,75	21,50	-0,25		1,25	1,25	0,70	0,70		1,10	1,10	
Hyvinkää	46 504	19,75	19,75			1,30	1,30	0,45	0,45		1,05	1,05	
Lohja	46 296	20,50	20,50			1,03	1,03	0,45	0,45		1,05	1,05	
Järvenpää	43 410	19,75	19,75			1,35	1,35	0,55	0,55		1,15	1,15	
Nurmijärvi	42 665	19,50	19,75	0,25		0,93	1,18	0,41	0,48	0,07	0,93	1,18	0,25
Rauma	39 360	20,00	21,00	1,00		0,93	0,93	0,41	0,41		0,93	0,93	
Kirkkonummi	39 262	19,75	19,75			0,93	0,93	0,41	0,41		1,40	1,40	
Tuusula	38 664	19,50	19,50			0,93	0,93	0,41	0,41		0,93	0,93	
Kajaani	36 973	21,00	21,00			1,10	1,10	0,55	0,55		1,55	1,55	
Kerava	36 254	19,25	19,25			1,32	1,32	0,41	0,41		0,93	0,93	
Savonlinna	33 611	22,25	22,75	0,50		1,40	1,43	0,56	0,59	0,03	1,52	1,55	0,03
Nokia	33 527	20,50	21,00	0,50		1,00	1,00	0,55	0,55		1,40	1,40	
Kaarina	33 458	19,75	19,75			1,00	1,00	0,41	0,41		1,00	1,00	
Ylöjärvi	32 983	20,50	20,50			0,93	0,93	0,45	0,43	-0,02	1,00	1,00	
Kangasala	31 676	21,00	21,00			0,93	0,93	0,43	0,43		1,03	1,03	
Vihti	29 211	20,50	20,50			0,95	0,95	0,45	0,45		1,00	1,00	
Riihimäki	28 736	20,50	20,50			1,45	1,45	0,50	0,50		0,93	0,93	
Raasepori	27 592	22,00	22,00			1,35	1,35	0,41	0,41		1,80	1,80	
Imatra	26 932	20,00	20,00			1,90	1,90	0,45	0,45		1,00	1,00	
Raahe	24 811	21,00	21,00			1,00	1,00	0,50	0,50		1,00	1,00	
Sastamala	24 651	20,75	20,75			0,93	0,93	0,45	0,45		0,98	0,98	
Raisio	24 178	19,75	19,75			1,25	1,25	0,45	0,45		0,93	0,93	
Hollola	23 602	21,00	21,00			1,15	1,15	0,55	0,55		1,10	1,10	
Lempäälä	23 206	20,50	20,50			0,95	0,95	0,45	0,45		1,00	1,00	
Tomio	21 875	21,00	21,00			1,12	1,12	0,50	0,50		1,00	1,00	
Siilinjärvi	21 674	21,25	22,00	0,75		1,25	1,25	0,65	0,65		1,00	1,00	
Isalmi	21 472	20,50	20,50			1,10	1,10	0,55	0,55		0,93	0,93	
Valkeakoski	21 137	20,25	20,25			1,30	1,30	0,50	0,50		1,10	1,10	
Kemi	21 021	21,75	21,75			1,13	1,24	0,50	0,50	0,11	1,00	1,00	

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA

- Alkuperäisen Vihta-ohjelman toimenpiteitä (KV 11.11.19) toteutettavana vuodelle 2021 yhteensä 1,1 miljoonaa euron edestä
- Uusia toimenpiteitä kokonaisuudessaan 1,041 miljoonan euron edestä (täysimääräisesti 22)

OPETUS

0,641 M€



VARHAISKASVATUS

0,375M€



NUORISO

25 T€



LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TOIMENPITEET

- Luovutaan Vanjärven päiväkodin tiloista syksyllä 2021
- Luovutaan varhaiskasvatuksessa loma-aikojen asiakasmaksujen hyvityksistä (lakisääteiset ylittävistä)
- Vihtijärven koulun lakkauttaminen 1.8.2021
- Kuljetusperiaatteiden muuttaminen (kuljetusrajan nostaminen 5km)
- Ryhmäkokojen muuttaminen yleisopetuksessa 24 oppilaaseen
- Nuorisopalvelujen klubin vuokrasopimuksen irtisanominen ja toiminnan siirtäminen toisiin tiloihin
- Nuorisopalvelujen yleis- ja kohdeavustukset palautetaan vuoden 2018 tasolle

Pohjoinen alue

PÄIVÄKOTI	VARHAISKASVATUKSEN LAPSET		ESIOPPILAAT		MUUTA:
	31.12.2019	30.9.2020 (arvio)	31.12.2019	30.9.2020	
Vanjärvi	13	8	9	7	Yksi lapsiryhmä, josta esioppilaat erotetaan toiminnassa omaksi oppimisryhmäkseen.
Metsäpolku	77	68	43	33	Kuusi lapsiryhmää käytössä syksyllä 2020. Tyhjänä yksi kokonainen lapsiryhmä ja yksi puolipäivä esiopetustilana toiminut ryhmä.
Myrskylänmäki	89	84	34	29	Kahdeksan lapsiryhmää, joista kaikki käytössä. Osa ryhmistä aloittaa syksyllä kahdella kasvattajalla. Neljässä ryhmässä voidaan hoitaa alle 3-vuotiaita.

Itänen alue

KOULU	OPPILAAT 20.9.		TUNNIT/OPPILAS		MUUTA: IP-TOIMINTA, KUNTAKOHTAISET LUOKAT, TILOJEN KUNTO
	2019	2020 (arvio)	2019 Sis.hankeet ja lisämäärärahan	2020	
Haimoo (1.-6. lk)	84	82	1,85	1,49	Ei IP-toimintaa, ei kuntakohtaisia luokkia, tilat uudet, riittävät ja hyväkuntoiset
Otalampi (1.-9. lk)	470	454	1,88	1,79	IP-toimintaa, ei kuntakohtaisia luokkia, tilat riittävät ja hyväkuntoiset
Vihtijärvi (1.-6. lk)	40	32	1,96	2,16	Ei IP-toimintaa, ei kuntakohtaisia luokkia, tilat vuokrattu kyläyhdistykseltä

KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA

- Alkuperäisen Vihta-ohjelman toimenpiteitä (KV 11.11.19) toteutettavana vuodelle 2021 yhteensä 0 euron edestä
- Uusia toimenpiteitä kokonaisuudessaan 0,2 miljoonan euron edestä (täysimääräisesti 22)

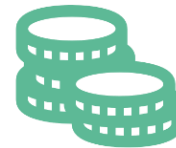
KIRJASTO

0,1 M€



AVUSTUKSET

0,1M€



KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA

- Kirjasto tehostaa kirjastoasiakkaille kertyneiden maksujen maksamista
- Kirjastovirkailijan toimen täyttämättä jättäminen
- Kirjastoautotoiminnan lakkauttaminen
- Liikuntapalveluiden taksojen korotus ja uusia palveluita
- Päällekkäisten liikunta- ja kulttuuripalveluiden vuokra-avustusten poistaminen
- Avustusmäärärahat palautetaan vuoden 2019 tasoon.

KAAVOITUS- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

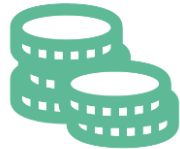
- Alkuperäisen Vihta-ohjelman toimenpiteitä (KV 11.11.19) toteutettavana vuodelle 2021 yhteensä 0,5 miljoonaa euron edestä
- Uusia toimenpiteitä vuodelle 2021 kokonaisuudessaan 0,95 miljoonan euron edestä

VESILAITOKSEN
YHTIÖITTÄMINEN



ATERIA- JA
PUHDISTUS

0,2M€



PUUN MYYNTITULOT

0,2 M€



MUUT

0,15 M€



KAAVOITUS- JA TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPITEET

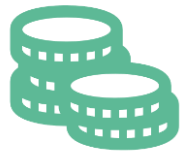
- Vanjärven päiväkodista luopuminen sekä Vihtijärven koulun vuokrasopimuksen päättäminen
- Vihdin pirtistä luopuminen
- Yhtiöitetään vesilaitos kunnan kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi
- Ateria- ja puhdistuspalveluiden toiminnan tehostaminen
- Yksityistieavustusten pienentäminen 20% (talousarviossa varauduttu 120 000 euron määrärahalla)
- Yksityisteiden perusparannusavustusten pienentäminen 20% (talousarviossa varauduttu 30 000 euron määrärahalla)
- Kunnallistekniikan palvelutason muutokset
- Mittaustoimen henkilöstöjärjestelyt
- Puumyyntitulojen lisäys
- Omakotitonteissa vuokrausmahdollisuuden lisääminen

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

- Alkuperäisen Vihta-ohjelman toimenpiteitä (KV 11.11.19) toteutettavana vuodelle 2021 yhteensä 0 miljoonaa euron edestä
- Uusia toimenpiteitä vuodelle 2021 kokonaisuudessaan 70 tuhannen euron edestä

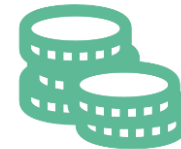
RESURSSOINTI

50 T€



AVUSTUKSET

20 T€



INVESTOINNIT

- Liittyminen Turun tunnin junan hankeyhtiöön - 1 550 000 euroa
- Atk-investoinnit - 250 000 euroa
- Kirjastoauton hankinta - 400 000 euroa
- Kunnallistekniikan ja liikunta-alueiden rakentaminen - 550 000 euroa
- Kirkonkylän paloasema - 2 480 000 euroa
- Nummelan terveyskeskus -150 000 euroa
- Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorjaukset - 280 000 euroa
- Kunnantalon remontointi - 120 000 euroa
- Vihdin veden investoinnit - 400 000 euroa
- Aterian ja puhdistuksen irtaimiston hankinta - 330 000 euroa
- **Yhteenlaskettu summa 6,5 miljoonaa euroa**

VALMISTELU JA OSALLISTAMINEN

Analysointi ja valmistelu

1
Info valtuutetuille
4.5.2020

2
Valtuustoasiain
neuvottelukunta
VANK 4.5

3
Tehostamistoimenpiteiden valmistelu
ja kartoitus talousvaikutuksineen
palvelukeskuksittain – välikatsaukset
kunnan johtoryhmässä (1.6 ja 25.6) ;
työ jatkuu laskelmien suhteen
heinäkuussa

4
Investointikokonaisuus –priorisointi ja karsinta sekä
omaisuuden myyntiin VANK 28.5

5
Ideakysely henkilöstölle ja kuntalaisille
20.5 – 3.6

Viestintä ja osallistaminen

6
Valmis keskusteluun menevä
virkamiesversio
tehostamistoimenpiteistä 10.8

7
Toimenpideluonnoksen
esittely henkilökunnalle,
lehdistölle ja poliittisille
päättäjille 10.8

8
Elokuussa 18.8.
kunnanvaltuuston
iltakoulussa toimenpiteiden
työstäminen
valtuustoryhmittäin

Elokuu-syyskuu vaikuttavuusarviontien tarkentaminen ja palautteiden analysointi

Palauteanalysointi ja jatkovalmistelu

9
Syyskuussa katsaus
tehostamistoimenpide-
aihioiden sekä palautteisiin

10
Lokakuussa
päättökentekovaiheeseen
toimenpiteet eri osa-
alueineen

- ELOKUUSSA:
- Kuntalaistilaisuus / Vihti LIVE
 - Henkilöstötilaisuudet
 - Lehdistötilaisuus
 - Kysely kuntalaisille, henkilöstölle
 - Yhteistyötoimikunta

- SYYS- JA LOKAKUU:
- Lautakuntien ja neuvostojen kannanotot

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

PÄÄTÖKSENTEKO



KIITOS!