

4.2 VIHTA-TASAPAINOTUSOHJELMAN TOIMENPITEET

TOIMIELIN	TOIMENPIDE-ESITYS	TIIVIS KUVAUS ESITYKSESTÄ	LUOKITTELU	2020	2021	2022	YHT.	HTV	VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI
Kunnanhallitus	Postituksen ja monistuksen toimintojen uudelleenjärjestely		toiminnan tehostamista	20 000	20 000	0	40 000	0,5	Monistutuksen toimintojen uudelleenjärjestely (ostopalvelukustannuksia ei huomioitu, kohdentuminen suoraan kullekin yksikölle tarpeen mukaan), postitus respaan ja monistamonhoitajan (50%) tehtävien uudelleen järjestely.
Kunnanhallitus	Demokratiakustannusten vähentäminen		toiminnan tehostamista	20 000	0	0	20 000		Toimielinrakenteen arviointi, kokousten taajuus ja kesto, kokoustarjoilut, kokouspalkkioiden arviointi (arvioitu 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 sopimuksien uudelleen neuvottelu		toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset -laatu/määrä)	0	55 000	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	55 000	1,0	Strategian mukaisten osallisuuden, vaikutusmahdollisuuksien ja asiakaspalvelun kehittäminen vähenee, mahdollisuus osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen heikkenee.
Kunnanhallitus	Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tuotavuuden kehittäminen		toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset -laatu/määrä)	1 101 163	1 200 000	0	2 301 163		Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle Vihdin kunnanhallituksen 2.9.2019 asettama lisätasapainotustavoite
Yhteensä				1 196 163	1 275 000	0	2 471 163	1,5	

UUDET TOIMENPITEET	TOIMENPIDE-ESITYS	TIIVIS KUVAUS ESITYKSESTÄ	LUOKITTELU	2 020	2 021	2 022	YHT.	HTV	VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI
Kunnanhallitus	Palvelulupauksen uudelleen tarkistaminen toteutuneiden käyttöasteiden mukaan. Tarkoituksena kehittää toimivampia runkoyhteyksien Vihdin kunnan sisälle.	Joukkoliikennettä kehittämisessä huomioidaan toteutuneet käyttöasteet ja kehitetään yhteysvuoroista toimivampia runkoyhteyksiä lisäämällä.	toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset – laatu/määrä)	0	0	150 000	150 000		Arvio on tehty varovaisesti. Koronan vaikutuksia joukkoliikenteen kustannuskehitykseen haastava arvioida.
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 lukuun ottamatta. Ei järjestetä seminaareja ym. tilaisuuksia ulkopuolisissa tiloissa. Toimielinrakenteen tarkastelun mahdolliset vaikutukset 1.6.2021 lukien.	etuuksien vähennys	0	29 000	0	29 000		Luottamushenkilöiden kokouskustannuksiin varattu v. 2020 113 615 euroa ja viranhaltijoiden osalta 30 672. Ennusteen mukaan kokouskustannukset tulevat ylittymään jonkin verran mm. koronasta ja käsiteltävien asioiden määrästä johtuen. Säästö laskettu kuitenkin budjetoiduista kokouskustannuksista. Muilta osin toimenpiteet täydentävät Vihta I:n toteutumista.
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	50 000	1,0	Seudullisen yhteistyön kehittäminen edellyttää mobiilivaihteen hankintaa, johon varattu määrärahat v. 2020 talousarviossa. Seudullisesta yhteistyöstä on alustavasti keskusteltu Lohjan kaupungin kanssa. Tulonlisäys on arvio, joka perustuu yhteisen henkilöstön hyödyntämisestä aiheutuviin tulonlisäykseen tai henkilöstösäästöön.

UUDET TOIMENPITEET	TOIMENPIDE-ESITYS	TIIVIS KUVAUS ESITYKSESTÄ	LUOKITTELU	2 020	2 021	2 022	YHT.	HTV	VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI
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	50 000		Tehostetaan toimintaa kustannuksia lisäämättä siten, että 10 pitkäaikaistyöttömän osalta säästyy työmarkkinatuen kuntaosuus. Edellyttää sisäisten prosessien kehittämistä, yhteistyön tiivistämistä Karviaisen kanssa sekä aktiivista verkostotyötä asiakasohjautuvuuden varmistamiseksi.
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		Tehdään kertaluontoinen tuloutus osinkojärjestelyillä konserniyhtiöistä kunnalle.
Kunnanhallitus	Tietohallintokyselyiden lopettaminen	Luovutaan Tieran joka toinen vuosi toteutetusta tietohallinnon asiakaskyselystä	muu tehostamistoimenpide	0	1 275	0	1 275		Kyselyn tulosten avulla on pyritty selvittämään tietohallinnon ja tietotekniikan keskeiset kehittämistarpeet ja vastaamaan niihin. Kyselyn etuna kunta-kohtaiseen kyselyyn verrattuna on sen tulosten vertailukelpoisuus alueella. Yhteistyöverkostosta irtautumisen myötä yhteistyö jatkuu vapaamuotoisempana ja vähemmän tavoitteellisena.
Kunnanhallitus	eLU-yhteistyön irtisanominen	Tieran koordinoiman säännöllisen tietohallintoyhteistyön päättyminen Länsi-Uudenmaan suuntaan	toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset – laatu/määrä)	0	7 500	0	7 500		

UUDET TOIMENPITEET	TOIMENPIDE-ESITYS	TIIVIS KUVAUS ESITYKSESTÄ	LUOKITTELU	2 020	2 021	2 022	2023	YHT.	HTV	VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI
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		2 320 000		Toimintaa tehostamalla saadaan kustannusrakenne vastaamaan palveluiden tarvekioituja menoja. Toimenpiteellä varaudutaan tulevaan soteuudistukseen ja toimintaan Länsi-Uudenmaan sotealueella.
Kunnanhallitus	Investointitason leikkauksien vaikutukset poistoihin (KH 18.5.20 - > 6 miljoonaa euroa).	Investointitason alentaminen vähentää taloussuunnittelukauden poistoja	muu tehostamistoimenpide	0	280 000	0		280 000		Poistoarvio tarkentuu lykättävien ja toteuttamatta jätettyjen investointikohteiden mukaisesti.
Kunnanhallitus	Elinkeinotoimen uudelleen organisointi	Otetaan matkailun koordinaatio ja uusyritysneuvonta omaksi työksi, mitä varten palkataan 1 henkilö asiantuntijatasoiseen tehtävään	rakenteellisia muutoksia (mm. palveluverkko, palveluiden tuottamistapa)	0	20 000	0		20 000		
Kunnanhallitus	Vapaaehtoiset henkilöstöästä	Talkoovapaiden sekä lomarahojen vaihtamisen vapaaksi hyödyntäminen	muu tehostamistoimenpide		50 000	0		50 000	1,0	
Kunnanhallitus	Palveluiden tuottamisen tehostamisohjelma	Palveluiden tuottamisen tehostamista henkilöstökustannuksissa ja palveluiden ostoissa vuonna 2022 2,4 miljoonalla eurolla ja 2023 2,4 miljoonalla eurolla. Tavoitteet ovat yhteisiä kaikille palvelukeskuksille.	toiminnan tehostamista			2 400 000	2 400 000	4 800 000		*Teksti alhaalla
Kunnanhallitus	Elinkeino- ja markkinointibudjetin pienentäminen	Pienennetään Vihdin kunnan vuotuisia markkinointipanostuksia	toiminnan tehostamista		100 000	0		100 000	-1,0	
Yhteensä uudet				0	3 257 775	2 200 000	2 400 000	7 857 775	1,0	
Yhteensä kaikki				1 196 163	4 532 775	2 200 000	2 400 000	10 328 938	2,5	

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kesäkuussa 2020 kunnanjohtajan esityksen vuoden 2021 talousarvion kehiksestä. Kehyksessä vuoden 2021 alijäämä on -3,7 miljoonaa euroa. Kunnan johtoryhmä, yksiköt sekä lautakunnat ovat tehneet talousarvion suunnittelussa koronapandemian tuomasta epävarmuudesta huolimatta hyvää työtä. Kunnanjohtajan talousarvioehdotus lisättyinä kunnanhallituksen tekemillä päätöksillä, on alijäämältään 0,7 miljoonaa euroa pienempi kuin kehyksessä ja on -3,0 miljoonaa euroa. Kunnanhallituksen tekemien päätösten jälkeen kunnan kertyneen yli/alijäämän pitäminen positiivisena vuoden 2023 lopussa vaatii lisää tehostamistoimenpiteitä vuosina 2022 ja 2023 vuositasona 2,4 miljoonaa euroa. Tämä katetaan tehostamisohjelmalla, joka kohdistetaan palveluiden tuottamisen tehostamiseen pääkohtina kunnan henkilöstömenot ja palveluiden ostotoiminnan optimointi. Lisäksi edellytämme investoinneissa kunnan infrahankkeiden nykyistä selkeästi parempaa hallintaa. Yksityiskohtainen suunnitelma tehostamisohjelmasta tulee olla valmisteltuna kevään 2021 aikana.

TOIMIELIN	TOIMENPIDE-ESITYS	TIIVIS KUVAUS ESITYKSESTÄ	LUOKITTELU	2020	2021	2022	YHT.	HTV	VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI
Lasten ja nuorten lautakunta	Työhyvinvoinnin vahvistaminen ja sijais- sekä sairauslomakustannusten pienentäminen 10 %		muu tehostamistoimenpide	0	0	0	0		Sairauspoissaolokustannukset ovat nousseet kunnassa merkittävästi ja tärkeää löytää toimenpiteitä, joilla sairauspoissaoloja voidaan ennalta ehkäistä. Tavoitteena 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	400 000	13,0	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	12,0	Määräaikaisen opetushenkilöstön väheneminen, kun yleisopetuksen ryhmiä vähennetään lapsimäärän pienenemisen 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.

TOIMIELIN	TOIMENPIDE- ESITYS	TIIVIS KUVAUS ESITYKSESTÄ		2020	2021	2022	YHT.	HTV	VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI
		LUOKITTELU							
Lasten ja nuorten lautakunta	Oinasjoen koulun lakkauttaminen		rakenteellisia muutoksia (mm. palveluverkko, palveluiden tuottamistapa)	45 833	64 167		110 000	2,0	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	6,0	Käydään lävitse erityisopetuksen järjestämistä Vihdin kunnassa ja uudelleen arvioidaan toimintaa. Erityistä tukea ja tehostettua tukea saavien oppilaiden lukumäärä on yli 10 prosenttiyksikköä 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	1,0	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	8,0	Määräaikaisten koulukäyntiohjaajien 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
Yhteensä				70 833	1 122 501	976 666	2 170 000	42,0	

UUDET TOIMENPITEET	TOIMENPIDE-ESITYS	TIIVIS KUVAUS ESITYKSESTÄ	LUOKITTELU	2 020	2 021	2 022	YHT.	HTV	VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI
Lasten ja nuorten lautakunta	Luovutaan loma-aikojen asiakasmaksujen hyvityksistä vuoden 2021 alusta. Asiakasmaksut palautetaan laakisääteiselle 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	200 000		
Lasten ja nuorten lautakunta	Periaatteiden tiukentaminen matkalipuissa	Toissijaisissa kouluissa opiskeleville ei myönnetä matkalippuja	etuuksien vähennys	0	16 000	16 000	32 000		
Lasten ja nuorten lautakunta	Ryhmäkokojen kasvattaminen yleisopetuksessa	Yleisopetuksen ryhmäkoot kasvatetaan 24 oppilaaseen ala- ja yläkouluissa	toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset – laatu/määrä)	0	200 000	300 000	500 000	10,0	
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	15 000		Nuorisotilan sijoittaminen Prisman yhteyteen parantaa toiminnan saavutettavuutta, läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä.
Yhteensä uudet				0	423 500	323 500	747 000	10,0	
Yhteensä kaikki				70 833	1 546 001	1 300 166	2 917 000	52,0	
TOIMIELIN	TOIMENPIDE-ESITYS	TIIVIS KUVAUS ESITYKSESTÄ	LUOKITTELU	2020	2021	2022	YHT.	HTV	VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta									
Yhteensä				0	0	0	0		

UUDET TOIMENPITEET	TOIMENPIDE-ESITYS	TIIVIS KUVAUS ESITYKSESTÄ	LUOKITTELU	2 020	2 021	2 022	YHT.	HTV	VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta	Kirjasto tehostaa kirjastoasiakkaille kertyneiden maksujen maksamista.	Verkkomaksamisen käyttöön-otto, säännölliset maksumuistutus-kampanjat ja muutokset käytösääntöjen myöhästymismaksuista johtuviin käyttökielto-käytänteisiin.	maksujen/ taksojen/ verojen korotuksia	0	10 000	-10 000	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.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta	Kirjastovirkailijan toimen täyttämättä jättäminen.		toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset -laatu/määrä)	0	0	38 000	38 000	1,0	Kirjastojen palveluaikojen supistaminen ja muiden palveluiden, kuten koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyön vähentäminen niin, että asiakaspalvelun kannalta välttämättömistä tehtävistä selvittää jäljellä olevalla henkilökunnalla. Heikentää osan Laissa yleisistä kirjastoista (1492/2016) määritellyistä kirjaston tehtävien toteuttamista. Kirjastoauton suhteen tehtävät ratkaisut vaikuttavat mahdollisesti osaltaan pääkirjaston ja Kirkonkylän kirjaston henkilökunnan työmäärää lisäävästi.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta	Nykyisestä kirjastoautosta ei luovuta ja kirjastoautotoiminnan jatkumista selvitetään. Kirjastoautovirkailijan tehtävää ei toistaiseksi täytetä. Kirjastoautotoiminnan toteuttamistapaa selvitetään seuraavan puolen vuoden aikana, ja siitä tehdään erillinen päätös.		toiminnan tehostamista	0	0	0	0	1,0	

UUDET TOIMENPITEET	TOIMENPIDE-ESITYS	TIIVIS KUVAUS ESITYKSESTÄ	LUOKITTELU	2 020	2 021	2 022	YHT.	HTV	VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI
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 ohjausku- luja. Arvioitu vaikutus 3 400€.	muu tehostamis- toimenpide	0	3 400	0	3 400		
Yhteensä uudet				0	13 400	28 000	41 400	2,0	
Yhteensä kaikki				0	13 400	28 000	41 400	2,0	

TOIMIELIN	TOIMENPIDE- ESITYS	TIIVIS Kuvaus esityksestä	LUOKITTELU	2020	2021	2022	YHT.	HTV	VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Tyhjistä tiloista luopuminen		toiminnan tehostamista	50 000	170 000	0	220 000		Vajaalla käytöllä ovat mm. RAKVES Palmakiinteistössä, Kirkkonie-men käyttötapa muutoksen kautta Pitäjänkeskus (suojeltu = ei täysin kylmäksi), Tervelammen koulu ja päiväkotij, 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	36 000		Lämmityskustannuksien vähentyminen. Lisäksi keittiön peruskorjaus voidaan jättää toteuttamatta 2020 (arvio 190t€)
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	KETS -ohjelmointi		toiminnan tehostamista	70 000	70 000	0	140 000		Tavoitellaan merkittäviä säästöjä kiinteistöjen energiankäyttöön. Laskettu 5% säästön mukaan. Saannot täsmentyvät energiatehokkuusselvitysten kautta.
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Uusiutuvan energian käyttöönotto. Kohdekohtaisesti saavutettavissa 1-5% säästöt		toiminnan tehostamista	30 000	15 000	0	45 000		Aurinkoenergiaratkaisut. Kolme kohdetta: kunnanviraston tukirakennus, Kuoppanummen koulu ja Myrskylänmäen perhekeskus. Arvio perustuu 5% säästöön
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Siirtyminen LED valaisimiin		muu tehostamistoimenpide	20 000	15 000	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 kulkijoita) sekä huomattavasti perinteisiä valaisimia pidemmistä huoltoväleistä.

TOIMIELIN	TOIMENPIDE- ESITYS	TIIVIS KUVAUS ESITYKSESTÄ	LUOKITTELU	2020	2021	2022	YHT.	HTV	VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Vesilaitoksen palvelumaksujen tarkistaminen		maksujen/taksojen/verojen korotuksia	15 000	0	0	15 000		Korotetaan palvelumaksuja (mm. liittämismaksu, sulkua ja avausmaksu, tuntihinnat yms. ja lisätään uutena tonttijohtojen saneerausmaksu)
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Vesilaitoksen päivystyksen kehittäminen		toiminnan tehostamista	20 000	20 000	0	40 000		Tuntipalkkaiset työjohtaja kuukausipalkalle ja päivystyskorvauksen piiriin. Korona epidemia viivästyttää säästöjen syntymistä pidentämällä ostopalveluna hankittua etäpäivystystä. Tällä on pienennetty koronaepidemiasta syntyneitä henkilöstöriskkejä.
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Aurinkoenergiakokeilu pumppaamoilla ja yhdellä vedenottamalla (hyvä sijainti).		muu tehostamistoimenpide	15 000	0	0	15 000		Aurinkokennot Isolähteen vedenottamolle ja mahdollisesti joillakin pumppaamoilla. Arvioitu noin 10 % energiakustannuksista. Investoinnin takaisinmaksuaika on noin 8-10 vuotta, joten vanhoille puhdistamoille ei ole tarkoituksenmukaista aurinkovoimaa asentaa, ennen kuin puhdistamot 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	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 rekistereistä 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.

TOIMENPIDE-ESITYS		TOIMENPIDE-ESITYS	TIIVIS KUVAUS ESITYKSESTÄ	LUOKITTELU	2020	2021	2022	YHT.	HTV	VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Kiinteistötoimitusten ottaminen omaksi työksi	Kiinteistötoimitusten ottamisesta omaksi työksi MML:lta saadaan aikaan sekä säästöä että tuloja. Taloudellisen vaikutuksen suuruuteen vaikuttaa kunnan alueella tehtävien toimitusten määrä vuositasolla.	toiminnan tehostamista	10 000	20 000	0	30 000			Kiinteistötoimitusten ottaminen omaksi työksi sekä vähentää maksettavia kuluja, että lisää kunnan saamaa tuloa. Kulujen väheneminen ja lisätulot jakaantuvat tulevaisuudessa mittaus- ja paikatietopalveluiden sekä maankäyttöpäalveluiden kesken. Lisätulojen määrä tulee riippumaan toimitusten määrästä ja vaihtelevaan vuosittain. Aikaisin mahdollinen ajankohta toimitusten aloittamiseen on elokuu 1.8.2020 Sepänpihan kotinäyttelyn järjestelyiden vaatiman henkilöresurssin vuoksi.
Yhteensä				316 000	410 000	100 000	826 000	0		
UUDET TOIMENPITEET	TOIMENPIDE-ESITYS	TIIVIS KUVAUS ESITYKSESTÄ	LUOKITTELU	2 020	2 021	2 022	YHT.	HTV	VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI	
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Vihdin pirtin toimintaa ja käyttöä kehitetään		toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset – laatu/määrä)	0	26 000	0	26 000		Vihdin pirtin 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.	
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Aloitetaan virallinen selvitys Vesilaitoksen yhtiöittämisestä kunnan kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi	Vesilaitoksen mahdollinen yhtiöittäminen mahdollisesti korostaisi toiminnan ohjaamista liiketaloudellisin periaattein ja tukisi pitkän aikavälin taloussuunnittelua. 100 % omistajana Vihdin kunta edelleen linjaisi, valvoisi ja ohjaisi yhtiötä siten, että se toimii kunnan tavoitteiden mukaan. Vaikutuksien arvioimiseksi on tärkeää selvittää mahdolliset yhtiöittämisen vaikutukset taloudellisesti, toiminnallisesti, oikeudellisesti, investointien ja henkilöstön kannalta	rakenteellisia muutoksia (mm. palveluverkko, palveluiden tuottamistapa)	0	0	0	0		Vesilaitoksella on edessä tulevana vuosina merkittäviä investointeja ja on tarpeen selvittää tarkoituksenmukaista toimintamuotoa vesilaitostoiminnalle. 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. Vain kuttavuuksiarvioon ei ole laskettu järjestelyn aiheuttamia kirjanpidollisia kertaeriä.	

UUDET TOIMENPITEET	TOIMENPIDE-ESITYS	TIIVIS KUVAUS ESITYKSESTÄ	LUOKITTELU	2 020	2 021	2 022	YHT.	HTV	VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Ateria- ja puhdistuspalveluiden toiminnan tehostaminen.		toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset – laatu/määrä)	0	200 000	0	200 000	1,0	Ateria- ja puhdistuspalvelujen tehostaminen edellyttää nykyisen palvelutason heikentämistä. Palvelutason heikennyksellä vaikutusta ruokalistoihin, hankintoihin sekä määräaikaisten/eläköityvien työntekijöiden jatkoon.
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Kunnallistekniikan palvelutason muutokset	Kunnallistekniikan palvelutasoa tarkistetaan kevyen liikenteen väylien, puistojen, uimarantojen sekä talvi kunnossapidon osalta.	toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset – laatu/määrä)	0	45 000	10 000	55 000		Hallinnollinen menettely - kevyenliikenteen väyläksi merkittyyn sisältyy tiukemmat kunnossapito-ohjeet - muutos edellyttää merkintöjen muuttamista
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Mittaustoimen henkilöstöjärjestelyt	Toteutettu tehtäväjärjestelyt siten, että vapautuneelle tehtävälle tilalle ei tässä vaiheessa ole palkattu uutta henkilöä	toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset – laatu/määrä)	0	20 000	0	20 000	0,5	Eläkkeelle jääneen henkilön tilalle ei ole palkattu uutta työntekijää, mutta tehtävien ja vastuiden siirrosta toisille on aiheutunut kustannusvaikutuksia, mikä vaikuttaa nettosäästöön.
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Puumyyntitulojen kertaluontoinen lisäys	Metsähoitosuunnitelman mukaisten metsäalueiden puunmyynti	kertaluontoiset tuloutukset	0	200 000	-200 000	0		
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Omakotitonteissa vuokrausmahdollisuuden lisääminen	Vuokrausmahdollisuuden lisääminen vaikuttaa vuotuisiin jatkuviin tuloihin	muu tehostamistoimenpide	0	15 000	0	15 000		
Yhteensä uudet				0	506 000	-190 000	316 000	1,5	
Yhteensä kaikki				316 000	916 000	-90 000	1 142 000	1,5	

TOIMIELIN	TOIMENPIDE-ESITYS	TIIVIS KUVAUS ESITYKSESTÄ	LUOKITTELU	2020	2021	2022	YHT.	HTV	VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI
Ympäristölautakunta	Rakennusvalvonnan taksojen tarkistus		maksujen/taksojen/verojen korotuksia	15 000	0	0	15 000		Rakennusvalvonnan käsittely- ja lupataksaan 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.
Yhteensä				15 000	0	0	15 000	0	
UUDET TOIMENPITEET	TOIMENPIDE-ESITYS	TIIVIS KUVAUS ESITYKSESTÄ	LUOKITTELU	2 020	2 021	2 022	YHT.	HTV	VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI
Ympäristölautakunta	Ympäristötarkastajan määräaikaisten tehtävän lopettaminen		toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset – laatu/määrä)	0	50 000	0	50 000	1,0	Ympäristölupaprosessit voivat hidastua. Ympäristövalvonnassa on ollut tavoitteena hallintolain mukaisten käsittelyaikojen lyhentäminen. Lupahakemusruuhkan purkamiseen on perustettu kahden vuoden määräaikaisen ympäristötarkastajan virka. Odotettavia 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 tulovaikutus: vuonna 2020 viranhaltijan tuottama työpanoksella arvioidaan 10 000 € lupahakemusten käsittelytuloja ja suunnitelmallisen valvonnan tuloja.
Yhteensä uudet				0	50 000	0	50 000	1,0	
Yhteensä kaikki				15 000	50 000	0	65 000	1,0	

VIHTA-OHJELMIEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET 2020-2023	2020	2021	2022	2023	Yhteensä	HTV
VIHTA 2019 (KV 11.11.2019) TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET						
Kunnanhallitus	1 196 163	1 275 000	0	0	2 471 163	1,5
Lasten ja nuorten lautakunta	70 833	1 122 501	976 666	0	2 170 000	42,0
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta	0	0	0	0	0	0,0
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	316 000	410 000	100 000	0	826 000	0,0
Ympäristölautakunta	15 000	0	0	0	15 000	0,0
VIHTA 2019 HYVÄKSYTTYJEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET YHTEENSÄ	1 597 996	2 807 501	1 076 666	0	5 482 163	43,5
VIHTA 2020 (KV 9.11.2020) TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET						
Kunnanhallitus	0	3 257 775	2 200 000	2 400 000	7 857 775	1,0
Lasten ja nuorten lautakunta	0	423 500	323 500	0	747 000	10,0
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta	0	13 400	28 000	0	41 400	2,0
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	0	506 000	-190 000	0	316 000	1,5
Ympäristölautakunta	0	50 000	0	0	50 000	1,0
VIHTA 2020 HYVÄKSYTTYJEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET YHTEENSÄ	0	4 250 675	2 361 500	2 400 000	9 012 175	15,5
VIHTA 2019 + VIHTA 2020 TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET						
Kunnanhallitus	1 196 163	4 532 775	2 200 000	2 400 000	10 328 938	2,5
Lasten ja nuorten lautakunta	70 833	1 546 001	1 300 166	0	2 917 000	52,0
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta	0	13 400	28 000	0	41 400	2,0
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	316 000	916 000	-90 000	0	1 142 000	1,5
Ympäristölautakunta	15 000	50 000	0	0	65 000	1,0
VIHDAT YHTEENSÄ	1 597 996	7 058 176	3 438 166	2 400 000	14 494 338	59,0

TAULUKKO 9. Vihdin tasapainotusohjelma Vihdan toimenpiteet 2020-2023.