

VIHTA-toimenpiteiden toteutuminen vuodelle 2022

TOIMIELIN	TOIMENPIDE-ESITYS	TIIVIS KUVAUS ESITYKSESTÄ	LUOKITTELU	2021	2022	2023	VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI	TOIMENPITEEN ENNAKOITU TOTEUTUMINEN 2022
Kunnanhallitus	Palvelulupauksen uudelleen tarkistaminen toteutuneiden käyttöasteiden mukaan. Tarkoituksena kehittää toimivampia runkoyhteyksien Vihtin kunnan sisälle.	Joukkoliikennettä kehittämässä huomioidaan toteutuneet käyttöasteet ja kehitetään yhteysvuoroista toimivampia runkoyhteyksiä lisäämällä.	toiminnallisi a muutoksia (palvelutaso n muutokset – laatu/määrä)	35 000	115 000	0	Arvio on tehty varovaisesti. Koronan vaikutuksia joukkoliikenteen kustannuskehitykseen haastava arvioida.Vuodelta 35 000 euroa tuli palvelulupauksen päivittämisen ja joukkoliikenteen kilpailutuksen kautta, jotka näkyvät seuraavina vuosina.	115 000 euron säästö siirtyi edelliseltä vuodelta. Vuonna 2021 palvelulupausta on muutettu, mutta paikkausvuorot lisäsivät kustannuksia. Säästöä kuitenkin odotetaan saavan HSL-subventio maksuista, koska korona aikana käyttäjiä vähemmän mutta säästö ei kuitenkaan ole lopullinen.
Kunnanhallitus	Kehitetään sähköistä asiointia seudullisessa yhteistyössä ja selvitetään mahdollisuus yhteisen henkilöstön hyödyntämiseen	Seudullinen yhteistyö asiakaspalvelussa aloitetaan viimeistään 1.1.2021	toiminnan tehostamista	10 000	40 000	0	Seudullista yhteistyötä on tarkoitus kehittää erityisesti puhelunvälityksen tehtävissä, jossa yhteistyöstä on keskusteltu Lohjan kaupungin kanssa. Yhteistyö edellyttää mobiilivaihteen hankintaa, joka arvion mukaan asennetaan syksyllä 2021. Toiminnan käynnistyminen siirtynee aikaisintaan vuoden 2022 alkuun. Teleoperaattoripalveluiden kilpailutuksen myötä liittymien hinnoissa tulee merkittävä alennus, joka osittain kattanee säästötavoitetta. Tulonlisäys on arvio, joka perustuu yhteisen henkilöstön hyödyntämisestä aiheutuviin tulonlisäykseen tai henkilöstösäästöön.	1.4.2022 käyttöön otettava mobiilivaihte mahdollistaa kuntarajat ylittävän yhteistyön puhelunvälityksessä. Toistaiseksi yhteistyötä ei ole edistetty. Asiakaspalvelun tehtäväkuva on muutettu siten, että se huolehtii kunnan keskitetystä tilavarauksesta. Vastaava tehtävä on vähennetty tilapalvelusta. Siten edellytetty yhden henkilötyövuoden säästö (n. 37 000 e/v) on saavutettu työjärjestelyin ja se kohdistuu elinvoimalautakunnan henkilöstömenoihin. Säästöä vähentää palvelusihteerien tehtävän vaativuuden muuttumisesta aiheutuva palkantarkistus (n. 3500 e/v)
Kunnanhallitus	Tietohallintokyselyiden lopettaminen	Luovutaan Tieran joka toinen vuosi toteuttamasta tietohallinnon asiakaskyselystä	muu tehostamist oimenpide	1 275	0	0	Kyselyn tulosten avulla on pyritty selvittämään tietohallinnon ja tietotekniikan keskeiset kehittämistarpeet ja vastaamaan niihin. Kyselyn etuna kuntakohtaiseen kyselyyn verrattuna on sen tulosten vertailukelpoisuus alueella.	
Kunnanhallitus	eLU-yhteistyön irtisanominen	Tieran koordinoiman säännöllisen tietohallintoyhteistyön päättymisen Länsi-Uudenmaan suuntaan	toiminnallisi a muutoksia (palvelutaso n muutokset – laatu/määrä)	0	7 500	0	Yhteistyöverkostosta irtautumisen myötä yhteistyö jatkuu vapaamuotoisempaan ja vähemmän tavoitteellisenä.	Tieran koordinoimasta hallintoyhteistyöstä ei aiheudu kustannuksia vuodelle 2022.

VIHTA-toimenpiteiden toteutuminen vuodelle 2022

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	Marraskuussa 2020 valtuusto päätti 2,4 milj. euron toiminnan tehostamistarpeesta vuosille 2022 ja 2023. Kunnanvaltuusto 1.6.2021 päätti tehostamisohjelmaan vuosille 2022-2023 sisältyvän 2.4 miljoonan euron sopeutustarpeen osalta seuraavaa: Viranhaltijat ovat tehneet perusteellista työtä Vihta -ohjelmana säästöjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tehty suunnittelutyö hyödynnetään talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 ja 2024 laadinnassa. Vuoden 2022 talousarvio ei sisällä 2,4 miljoonan euron sopeutustarpeen yhteydessä kartoitettuja suurimpia euromääriäisiä toimenpiteitä.	Investointiprosessin kehittämiseksi on tehty erillinen sisäinen tarkastus investointeihin, jonka nostoja käytetään hyväksi investointiprosessin kehittämistä. On edistetty strategisista rekrytointeista lupaprosessia nopeuttavia rekrytointeja sekä käynnistetty kunnan viestintäasiantuntijan rekrytointi. Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen sosiaalitoimien yhdistämisestä ja keskittämisestä kunnanvirastolle. Tiedolla johtamista kehitetään parhaillaan yhteistyöllä Kuntamaiseman kanssa. Näillä tehostamistoimilla ei saada vuodelle arvioitua säästöä kokoon, mutta tehostamisohjelman suunnittelutyötä hyödynnetään edelleen, jotta tehostusta ja lisäsäästöä saadaan aikaiseksi.
TOIMIELIN	TOIMENPIDE-ESITYS	TIIVIS KUVAUS ESITYKSESTÄ	LUOKITTELU	2021	2022	2023	VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI	TOIMENPITEEN ENNAKOITU TOTEUTUMINEN 2022
Sivistyslautakunta	Työhyvinvoinnin vahvistaminen ja sijais- sekä sairauslomakustannusten pienentäminen 10 %	Keväällä 2021 sijaismäärärahoja on kulunut saman verran kuin keväällä 2020, joten säästöjä ei ennakoida tästä tulevan.	muu tehostamistoimenpide	0	0	0	Sairauspoissaolokustannukset ovat nousseet kunnassa merkittävästi ja tärkeää löytää toimenpiteitä, joilla sairauspoissaoloja voidaan ennalta ehkäistä. Tavoitteen on, että varhaiskasvatuksen ja opetuksen sairaus- ja sijaiskustannuksia saadaan vähenemään. Niiden todellinen kustannus kunnalle on noin 0,4 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuslaki on muuttunut syksyllä 2021 ja tämän muutoksen myötä sijaisten määrä tulee lisääntymään päiväkodeissa.	

VIHTA-toimenpiteiden toteutuminen vuodelle 2022

Sivistyslautakunta	Varhaiskasvatuksen lapsimääräkehityksen sekä olemassa olevien varhaiskasvatuspaikkojen (= kapasiteetin) tarkastelu	toiminnallisia muutoksia (palvelutaso n muutokset – laatu/määrä)	140 000	260 000	0	Henkilöstön vähentäminen kymmenellä tulevina vuosina ei todennäköisesti ole mahdollista. On otettava huomioon valtion toimet, joilla lasten osallisuutta varhaiskasvatukseen pyritään nostamaan. Myös lasten määrän väheneminen tasaantuu tulevina vuosina. Vuoden 2021 toteuman osalta on tehty tiukkaa lapsiryhmien täyttöä ja tehtäviä jää syksyiltä 2021 täyttämättä.	Vuoden 2021 osalta säästö toteutui suunnitellusti (140 000€) Säästö jää toteutumatta vuonna 2022 täysimääräisesti, koska säästö ei toteudu koko vuoden osalta. Keväällä 2022 palkattiin kahdeksan työntekijää, että vuodenvaihteessa 21-22 saatiin kaikki lapset sijoitettua. Todennäköisesti myöskään syksyllä 2022 ei säästöjä synny, koska lapset vähenevät Vihtin kirkonkylällä, mutta sieltä säästynyt resurssi tarvitaan Nummelan ja Otalammen alueella.
Sivistyslautakunta	Koulujen oppilasmääräkehityksen sekä olemassa olevien oppilaspaikkojen (= kapasiteetin) tarkastelu	toiminnallisia muutoksia (palvelutaso n muutokset – laatu/määrä)	100 000	505 000	0	Määräaikaisen opetushenkilöstön väheneminen, kun yleisopetuksen ryhmiä vähennetään lapsimäärän pienenemisen sekä ryhmäkokojen tarkastelun myötä. Pyritään välttämään opetusryhmiä, joiden lapsimäärä jäisi alle 20 oppilaan. Syksyllä 2021 vähennys 4 opettajaa, syksyllä 2022 vähennys 4 opettajaa, syksyllä 2023 vähennys 4 opettajaa. Oppilasmäärä syksyllä 2021 vähenee alakouluissa n. 70 oppilaalla mutta lisäntyy yläkouluissa n. 60 oppilaalla. Henkilöstösäästöt eivät vihta-ohjelman mukaisesti toteutumaan vaan vasta tulevina vuosina. Toteuttamaton säästö vuodelta 2021 on viety vuodelle 2022.	Säästö jää toteutumatta vuonna 2022, sillä valtuusto päätti, että opettajien määrää ei vähennetä vuonna 2022. Säästö on ollut ylimitoitettu johtuen 2021 toteutumattoman säästön tuomisesta vuodelle 2022.
Sivistyslautakunta	Oinasjoen koulun lakkauttaminen	rakenteellisia muutoksia (mm. palveluverkko, palveluiden tuottamistapa)	105 899		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 Vihtin kirkonkylältä tai Nummelasta. Koulukyytien turvallisuus varmistetaan, alakoululaisten koulukyytien pysäkkejä ei sijoiteta II-tielle.	

VIHTA-toimenpiteiden toteutuminen vuodelle 2022

Sivistyslautakunta	Erityisen tuen oppilaiden opetuksen järjestäminen		toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset – laatu/määrä)	70 000	315 000	0	Käydään lävitse erityisopetuksen järjestämistä Vihtiin kunnassa ja uudelleenarvioidaan toimintaa. Erityistä tukea ja tehostettua tukea saavien oppilaiden lukumäärä on yli 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin muissa Kuuma-kunnissa. Toteutus tapahtuu erityisopetuksen ja joustavien rakenteiden johdonmukaisella kehittämisellä. Jotta tässä onnistutaan ja päästään euromääräisiin tavoitteisiin, kehittäminen täytyy olla suunnitelmallista. Syksyllä 2021 pienluokkia on kolme vähemmän kuin syksyllä 2020. Jotta oppilaiden erityinen tuki kuitenkin säilyy ja erityisopetuksen kehittäminen etenee suunnitellusti, on osa-aikaista erityisopetusta lisättävä. Siksi edistyminen syksyn 2021 osalta ei ole 100%. Toteuttamaton säästö vuodelta 2021 on viety vuodelle 2022.	Säästö jää toteutumatta vuonna 2022, sillä valtuusto päätti, että tuntimäärää lisätään 30 tunnilla, joka tulee käyttää yhden pienluokan perustamiseen, tai tuntien jakamiseen alaluokkien jakotunneiksi ja/tai tukiopetukseen. Säästö on ollut ylimitoitettu johtuen 2021 toteutumattoman säästön tuomisesta vuodelle 2022
Sivistyslautakunta	Periaatteiden tiukentaminen matkalipuissa	Toissijaisissa kouluissa opiskeleville ei myönnetä matkalippuja	etuuksien vähennys	16 000	16 000	0		Säästö toteutuu vuonna 2022.
Sivistyslautakunta	Ryhmäkokojen kasvattaminen yleisopetuksessa	Yleisopetuksen ryhmäkoot kasvatetaan 24 oppilaaseen ala- ja yläkouluissa	toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset – laatu/määrä)	80 000	420 000	0	Ryhmäkokoja kasvatetaan niissä yksiköissä, joissa se on mahdollista. Mm. yhdysluokkien kokoa ei voida kasvattaa nykyisistä. Toteuttamaton säästö vuodelta 2021 on viety vuodelle 2022.	Ryhmäkokoja on kasvatettu jo niissä yksiköissä ja niillä vuosiluokilla, joilla se on mahdollista. Säästö on ollut ylimitoitettu johtuen 2021 toteutumattoman säästön tuomisesta vuodelle 2022.
TOIMIELIN	TOIMENPIDE-ESITYS	TIIVIS KUVAUS ESITYKSESTÄ	LUOKITTELU	2021	2022	2023	VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI	TOIMENPITEEN ENNAKOITU TOTEUTUMINEN 2022

VIHTA-toimenpiteiden toteutuminen vuodelle 2022

Hyvinvointilautakunta	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	7 500	7 500	0	Nuorisotilan sijoittaminen Prisman yhteyteen parantaa toiminnan saavutettavuutta, läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Korvaavat SSO:lta vuokrattavat tilat saatiin käyttöön kesäkuun 2021 aikana. Vuokrataso on vuositasolla noin 15 000€ pienempi kuin nykyisin. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi.	Kertaluontoinen toimenpide (muutto kustannustehokkaampiin tiloihin) on toteutunut ja sen vaikutukset toteutuvat ennakkoarvioinnin mukaan.
Hyvinvointilautakunta	Kirjastovirkailijan toimen täyttämättä jättäminen.		toiminnallisia muutoksia (palvelutaso n muutokset – laatu/määrä)		38 000	0	Kirjastojen palveluaikojen supistaminen ja muiden palveluiden, kuten koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyön vähentäminen niin, että asiakaspalvelun kannalta välttämättömistä tehtävistä selvittää 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 työmäärää lisäävästi.	Kirjastovirkailija eläköitynyt vuoden 2021 lopussa. Toimea ei täytetty ja säästötoimenpide toteutunut täysimääräisesti.
TOIMIELIN	TOIMENPIDE-ESITYS	TIIVIS KUVAUS ESITYKSESTÄ	LUOKITTELU	2021	2022	2023	VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI	TOIMENPITEEN ENNAKOITU TOTEUTUMINEN 2022
Elinvoimalautakunta	Oinasjoen koulun sulkeminen		rakenteellisia muutoksia (mm. palveluverkko, palveluiden tuottamistapa)	12 565	13 000	0	Lämmityskustannuksien vähentyminen. Lisäksi keittiön peruskorjaus voidaan jättää toteuttamatta 2020 (arvio 190t€)	2022 on toteutumassa sama säästö kuin 2021.
Elinvoimalautakunta	KETS -ohjelmointi		toiminnan tehostamista	95 000	10 000	0	Tavoitellaan merkittäviä säästöjä kiinteistöjen energiankäyttöön. Laskettu 5% säästön mukaan. Saannot täsmentyvät energiatehokkuusselvitysten kautta.	Tavoitteen otetaan toteutuvan. Toimenpiteinä lämmiksen järjestämiseen liittyviä pieniä toimenpiteitä.

VIHTA-toimenpiteiden toteutuminen vuodelle 2022

Elinvoimalautakunta	Uusiutuvan energian käyttöön otto. Kohdekohtaisesti saavutettavaissa 1-5% säästöt		toiminnan tehostamista	0	15 000	0	Aurinkoenergiaratkaisut. Kolme kohdetta: kunnanviraston tukirakennus, Kuoppanummen koulu ja Myrskylänmäen perhekeskus. Arvio perustuu 5% säästöön. Aurinkoenergian hyödyntäminen vedenottoilla todettu huonoksi niiden metsäisen sijainnin vuoksi. Puhdistamoiden sijainnit hyviä aurinkoenergian hyödyntämiseen, mutta investoitina ei ole kannattava. Selvitetään palvelumallien vaihtoehtoja.	Aurinkovoimaloiden tuottama sähkö kattaa noin 8% kohteiden sähkönkulutuksesta. Investoin on toteutettu leasing järjestelyllä (KURA). Käyttötalouden säästö kuluu leasing maksujen kattamiseen. (Leasing aika 10 vuotta)
Elinvoimalautakunta	Siirtyminen LED valaisimiin		muu tehostamist oimenpide	30 000	20 000	0	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.	Valasintin uusiminen jatkuu ja tavoitteen odotetaan toteutuvan.
Elinvoimalautakunta	Vesilaitoksen päivystyksen kehittäminen		toiminnan tehostamista	0	20 000	0	Tuntipalkkaiset työjohtaja kuukausipalkalle ja päivystyskorvauksen piiriin. Korona epidemia viivästäää säästöjen syntymistä pidentämällä ostopalveluna hankittua etäpäivystystä. Tällä on pienennetty kororanepidemiasta syntyneitä henkilöstöriskejä. Päivystys sopimus irtisanotaan koronaviruksen aiheuttaman riskin poistuttua 2022 aikana.	Siirtyminen omaan päivystykseen riippuu siitä, missä vaiheessa koronapandemia on ohitse. Riskienhallinnan vuoksi ostopalveluna hankittusta valvomosta ei voida ennen tätä luopua. Toteutumienn epävarma.
Elinvoimalautakunta	Kiinteistöveroselvitys	Selvityksen jatkaminen. Toistaiseksi selvitetty koko kunnan alueesta noin 1/6.	muu tehostamist oimenpide	50 000	50 000	0	Vuonna 2021 rekistereistä puuttunutta pinta-alaa lisätty (löydetty) 20 500 m2, tuottoarvio tästä n. 33 700 € lisää kiinteistöverotukseen. Kiinteistöverotuksen siirtyminen verotuksen joustavan valmistumisen piiriin jaksottaa	Tuottoarvio vuodelle 2022: noin 30 000 euroa vaikutusta kiinteistöverotukseen. Huomioitava, että tulo näkyy tuloksessa viiveellä.

VIHTA-toimenpiteiden toteutuminen vuodelle 2022

							osin verotilityksiä muutamalle vuodelle.	
Elinvoimalautakunta	Vihdin pirtin toimintaa ja käyttöä kehitetään		toiminnallisia muutoksia (palvelutaso n muutokset – laatu/määrä)	26 000	20 000	0	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.	Koronan kestolla on ratkaiseva vaikutus siihen, miten Vihdin Pirtin tuotot vuovat kehittyä. Tavoitteen saavuttaminen epävarmaa. (Vuoden 2021 tappio oli 6000 euroa talousarviossa suunniteltua suurempi)
Elinvoimalautakunta	Ateria- ja puhdistuspalveluiden toiminnan tehostaminen.		toiminnallisia muutoksia (palvelutaso n muutokset – laatu/määrä)	175 000	25 000	0	Ateria- ja puhdistuspalvelujen tehostaminen edellyttää nykyisen palvelutason heikentämistä. Palvelutason heikennyksellä vaikutusta ruokalistoihin, hankintoihin sekä määräaikaisten/eläköityvien työntekijöiden jatkoon.	Elintarvikkeiden hintojen nousu johtanee siihen, että tavoite ei toteudu.
Elinvoimalautakunta	Kunnallistekniikan palvelutason muutokset	Kunnallistekniikan palvelutasoa tarkistetaan kevyen liikenteen väylien, puistojen, uimarantojen sekä talvikunnossapidon osalta.	toiminnallisia muutoksia (palvelutaso n muutokset – laatu/määrä)	35 000	20 000	0	Hallinnollinen menettely - kevyenliikenteen väyläksi merkittyyn sisältyy tiukemmat kunnossapito-ohjeet - muutos edellyttää merkintöjen muuttamista. Nurmsta niityksi pilotit	Hoitotasoa heikentämällä tavoite voidaan saavuttaa.
Elinvoimalautakunta	Omakotitonteissa vuokrausmahdollisuuden lisääminen	Vuokrausmahdollisuuden lisääminen vaikuttaa vuotuisiin jatkuviin tuloihin	muu tehostamistoimenpide	15 000	15 000	15 000	Stenkullan alueella vuokrausmahdollisuus laajennettu koskemaan kaikkia tontteja. Vastaava päätösesitys tullaan valmistelemaan myös muiden kunnan omakotitonttien osalta.	Kaikissa myyntiin asetettavissa omakotitonteissa mahdollistettu myös vuokraaminen. Vuonna 2021 luovutettiin 5 tonttia vuokraamalla.