

Vihhti



Toimintakertomus 2006

Sisältö

1	YLEISTÄ.....	3
1.1	KUNNANJOHTAJAN KATSAUS.....	3
1.2.1	LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 1.1.2007.....	5
1.2.2.	VIRASTO-ORGANISAATIO 1.1.2007.....	6
1.3	YLEINEN KEHITYS MAASSA JA HELSINGIN SEUDULLA.....	7
1.4	KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS.....	9
2	TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN.....	11
3	TOIMINNAN RAHOITUS.....	12
4	RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET.....	14
6	KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS.....	17
6.1	YLEISTÄ.....	17
6.2	TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINTA.....	20
7	TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY.....	22
8	PALVELUKESKUSTEN TOIMINTA.....	23
8.1	HALLINTOKESKUS.....	23
8.1.1	HALLINNON JA TALOUDEN TULOSALUE.....	23
8.1.2	RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUJEN TULOSALUE.....	27
8.2	PERUSTURVAKESKUS.....	29
8.2.1	YLEISTÄ.....	29
8.2.2	TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT.....	29
8.2.3	PERHEHUOLTO.....	42
8.2.4	LASTEN PÄIVÄHOITO.....	45
8.3	SIVISTYSKESKUS.....	51
8.3.1	KASVATUS JA KOULUTUSLAUTAKUNTA.....	51
8.3.2	LIIKUNTALAUTAKUNTA.....	54
8.3.3	NUORISOLAUTAKUNTA.....	59
8.3.4	KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN LAUTAKUNTA.....	64
8.4	TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS.....	68
8.4.1	TEKNISTEN ASIOIDEN TULOSALUE.....	68
8.4.2	VIHDIN VESIHUOLTOLAITOS.....	70
8.4.3	YMPÄRISTÖASIAIN TULOSALUE.....	70
9	TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN.....	74
9.1	TULOSLASKELMA.....	74
9.2	VEROTULOT.....	75
9.3	VALTIONOSUUDET.....	76
10	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	77
10.1	KÄYTTÖTALOUS.....	77
10.2	INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN.....	83
10.3	RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN.....	87

Kansikuva: Vihdin kirkonkylän kirjastonpuisto

Kuvaaja: Vuokko Kihlanki-Hirvonsalo

1 YLEISTÄ

1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

TOIMEENPANON VUOSI 2006

Kuluvaa valtuustokautta Vihdin kunnan historiassa voi tarkastella vuosittaisten painopisteiden kautta.

Vuosi 2005 oli kunnan kannalta merkittävän päätöksenteon aikaa. 12.9.2005 kunnanvaltuusto päätti kunnan talouden ja palveluiden tasapainottamisohjelmasta toimenpiteineen. Päätös oli välttämätön ja kuntalain edellyttämä. Vuoden lopulla kunnanvaltuusto hyväksyi tasapainottamisohjelman mukaisesti laaditun talousarvion vuodelle 2006.

Vuosi 2006 oli kunnan kannalta toimeenpanon aikaa. Talousarvio oli laadittu erittäin tiukaksi ja toimintakulujen kasvu saatiin hillittyä 3,1 prosenttiin. Toimintakulujen kasvun maltillinen kehitys perustui tasapainottamisohjelmassa määriteltyihin tehostamistoimenpiteisiin, jotka kyettiin viemään käytäntöön. Vuoden aikana tehtiin myös tasejärjestelyitä myymällä kunnan vuokra-asuntokannasta 700 asuntoa. Järjestelyllä pyrittiin keventämään kunnan velkataakkaa, varautumaan kunnan palvelutuotantoinvestointeihin ja parantamaan asukkaiden saamaa palvelua. Kunnan verotulokertymän kasvu 8,5 % oli erinomainen.

Edellä mainitun myönteisen kehityksen johdosta Vihdin kunnan talous on saatu tasapainoon ja edellisten tilikausien kertyneet alijäämät katettua kaksi vuotta suunniteltua nopeammassa aikataulussa.

Talouden ja palveluiden tasapainottamisen aikataulun nopeudesta huolimatta kunta on onnistunut säilyttämään palvelunsa kohtuullisella tai hyvällä tasolla. Myös henkilöstön työsuhteturva on pystytty takaamaan.

Kunnan vetovoimasta kertoo se, että kunnan asukasmäärä kasvoi 492 henkilöllä, joka on 1,9 % suurempi edellisvuoteen nähden. Voimakas väestökasvu parantaa kunnan huoltosuhdetta ja auttaa varautumaan vanhusväestön määrän tulevaan kasvuun.

Elinkeinoelämän osalta kunta käynnisti Nummelan eteläisten osien yleiskaavavalmisteluun, jossa tähdätään kunnassa elinkeinokäytössä olevien tonttien määrän puolitoistakertaistamiseen. Kunnan kaupallisten palveluiden lisäämiseksi Nummelaan sijoitettavan kauppakeskuksen kaavallista valmistelua vietii eteenpäin. Sekä Vihdin kirkonkylän että Nummelan keskusta-alueiden kaavallinen tarkastelu käynnistettiin todenteolla. Myös elinkeinotonttien myynnissä oli myönteistä virettä. Vihdistä on muodostumassa alueen kaupallinen keskus ja erinomainen kunta yrittää.

Vuosi 2006 antaa hyvän pohjan vakiinnuttamisen vuodelle 2007 ja vuosille tämän jälkeen. Hyvä taloudenpito on tärkeää myös tulevaisuudessa, jotta kunta kykenee toteuttamaan kasvun mukanaan tuomat investoinnit, maksamaan vaikeimpina vuosina kertyneet velkansa ja jotta kunnan kokemilta taloudellisilta vaikeuksilta välttyttäisiin jatkossa.

Vihti on hyvä kunta, joka on vahvassa myötätuulessa.

Petri Härkönen
kunnanjohtaja

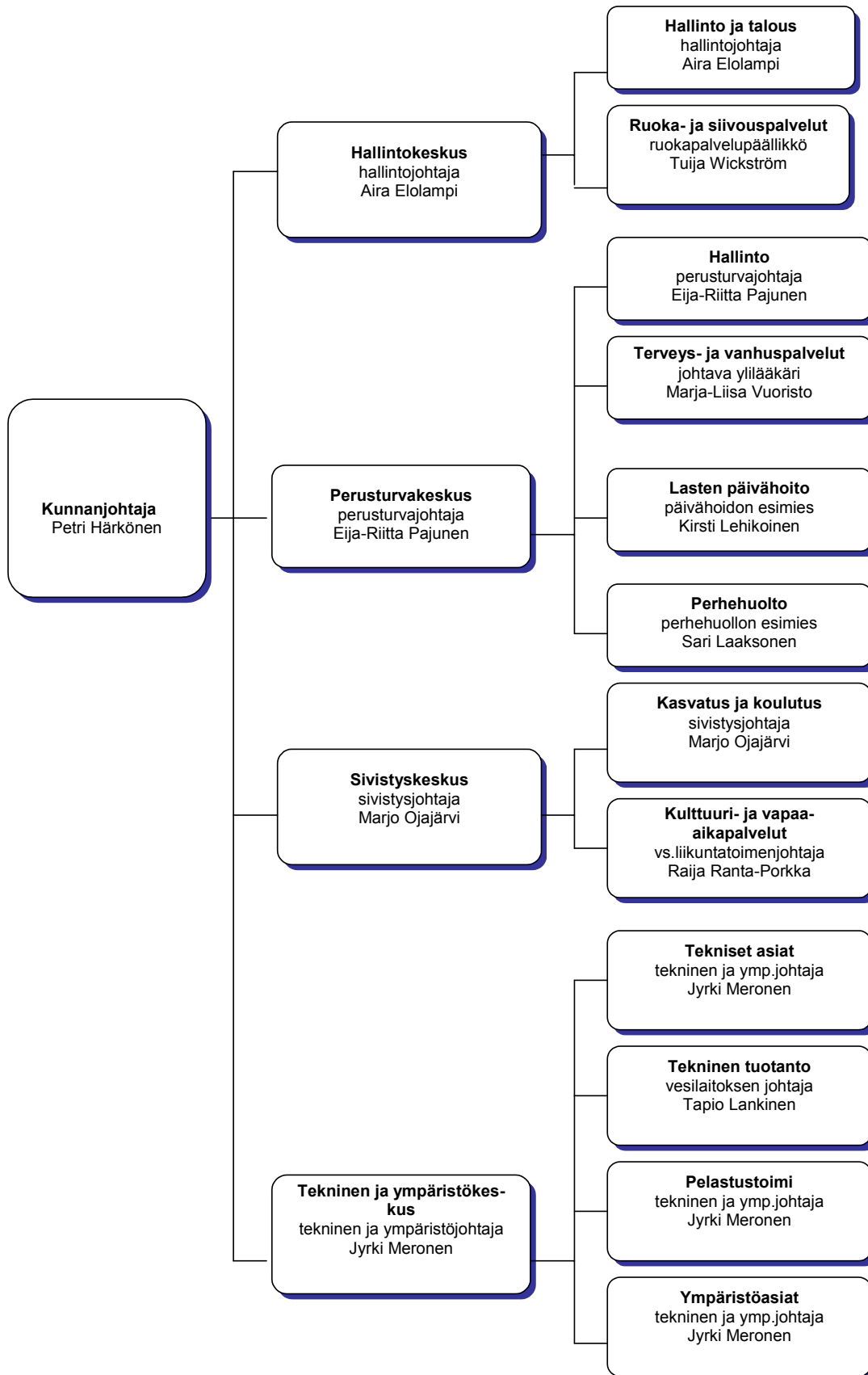
1.2 KUNNAN ORGANISAATIO

1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 1.1.2007

Kunnanvaltuusto	pj. Anu Rajajärvi	I vpj. Pekka Viljanen	II vpj. Teijo Vuorinen
Tarkastuslautakunta	pj. Eerikki Viljanen	vpj. Aimo Savinko	
Kunnanhallitus	pj. Jarmo Kuosa	I pj. Pentti Pulkkinen	II pj. Markku Eurajoki
Perusturvalautakunta	pj. Kari Viherkanto	vpj. Erkki Jokela	
Kasvatus- ja koulutuslautakunta	pj. Jorma Luhtasela	vpj. Matti Waara	
Ympäristölautakunta	pj. Jaana Sohlman	vpj. Kai Wilén	
Tekninen lautakunta	pj. Timo Valo	vpj. Aulikki Hiltunen	
Kulttuuri- ja kansalais- toiminnan lautakunta	pj. Päivi Brace	vpj. Tapio Majamäki	
Nuorisolautakunta	pj. Marjaana Var- mavuori	vpj. Touko Luukko- nen	
Liikuntalautakunta	pj. Marja Ahtiala	vpj. Monica Heiskari	
Keskusvaalilautakunta	pj. Marjukka Aho- kas	vpj. Hanna Jokela	

Vuonna 2006 valtuuston puheenjohtaja oli Anu Rajajärvi , I varapuheenjohtaja Pekka Viljanen ja II varapuheenjohtaja Tiina Noro.

1.2.2. VIRASTO-ORGANISAATIO 1.1.2007



Vuoden 2006 alusta terveyden- ja sairaanhoidon tulosalue ja vanhuspalvelujen tulosalue yhdistettiin terveys- ja vanhuspalvelujen tulosalueeksi. Vuoden 2006 aikana valmisteltiin sivistyskeskuksen organisaatio, jossa liikuntatoimen, nuorisotoimen ja kulttuuri- ja kansalaistoiminnan tulosalueet yhdistettiin yhdeksi kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen tulosalueeksi 1.1.2007 alkaen. Teknisessä ja ympäristökeskuksessa valmisteltiin organisaatiomuutos, jossa teknisten asioiden tulosalueesta erotettiin tuotannollinen osuus (tuotantoryhmän vastuualue) omaksi teknisen tuotannon tulosalueeksi, johon samalla siirrettiin Vihdin Vesihuoltolaitos –liikelaitoksen henkilökunta. Lisäksi valmisteltiin pelastustoimen erottaminen teknisten asioiden tulosalueesta omaksi tulosalueeksi, koska se poikkeaa täysin edellä mainituista tulosalueista ja on volyymiltaan huomattava. Myös nämä muutoksen tulivat voimaan 1.1.2007 alkaen.

Vuoden 2005 aikana laadittiin talouden ja palvelujen tasapainotussuunnitelma, jossa päätettiin periaatteita organisaatiomuutoksista vuonna 2006 ja sen jälkeen. Kunnan henkilöstömäärä oli vuonna 2006 henkilötyövuosina mitattuna 1.269,13 (HTV). Vuonna 2005 henkilötyövuosia tehtiin yhteensä 1272,74, eli vähennystä on tullut vuonna 2006 n. 3,6 henkilötyövuotta. Tasapainotussuunnitelman mukaan määritellystä henkilötyövuosien vähennystavoitteesta on jääty n. 10 henkilötyövuotta. Ero selittyy pääosin sillä, että sivistyskeskuksen kasvatus- ja koulutus –tulosalueella on koulunkäyntiavustajien määrä selvästi korkeampi kuin tasapainottamissuunnitelmasa oli merkitty. Tasapainotussuunnitelman suunnittelukauden loppuun vuoteen 2008 mennessä henkilöstömäärä tulee alenemaan vuoden 2005 määrästä kaikkiaan 44,1 henkilötyövuodella. Vähennys tapahtuu ilman irtisanomisia.

Talouden ja palveluiden tasapainottamissuunnitelman hankkeiden läpiviennin tueksi käynnistettiin jo vuonna 2005 kaikkiaan seitsemälle hankkeelle erillinen muutostukikoulutus/konsultointi. Koulutuksen tavoitteena on antaa yksiköille konkreettista tukea muutoshankkeen toteuttamisessa sekä saada tukea yhdessä työskentelemiseen ja pysyvä osallistavan johtamisen toimintamalli. Muutostukikoulutus on jatkunut vuonna 2006 ja jatkuu edelleen vuona 2007 uusien hankkeiden mukaantulolla. Vihdin kunta laatii erillisen henkilöstöraportin, josta ilmenevät tarkemmat tiedot henkilöstöstä.

Tilivelvollisiksi on määritelty kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet sekä seuraavat viranhaltijat: kunnanjohtaja, hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö, talousjohtaja, ruokapalvelupäällikkö, maataloussihteeri, perusturvajohtaja, johtava lääkäri, päivähoidon esimies, sivistysjohtaja, kirjastotoimenjohtaja, liikuntatoimenjohtaja, nuorisotoimenjohtaja, kulttuurisihteeri, museoamanuenssi, tekninen ja ympäristöjohtaja, toimistoinsinöörit, ympäristösihteeri, johtava rakennustarkastaja, johtava mittausteknikko, vesilaitoksenjohtaja, tulosalue-esimiehet ja lautakuntien esittelijät.

1.3 YLEINEN KEHITYS MAASSA JA HELSINGIN SEUDULLA

Suomessa kokonaistuotannon kasvu vuonna 2006 oli 5,9 %, joka oli selvästi suurempaa kuin vuotta aiemmin. Kasvu perustui vahvasti kotimaiseen kysyntään. Tuotannon kasvu on ollut nopeaa erityisesti teknologiateollisuuden, kaupan, liikenteen ja rakentamisen aloilla. Vuonna 2007 kasvuvauhdin arvioidaan hidastuvan noin 3 prosenttiin. Viennin kasvun odotetaan jatkuvan teollisuuden hyvän kilpailukyvyyn vuoksi

noin 5 % tasolla. Investointien kasvu oli vuonna 2006 noin 5 % , mutta sen arvioidaan jäävän vuonna 2007 vajaaseen 4 %:iin. BKT:n odotetaan kasvavan VVM:n arvion mukaan noin 3,0 % vuonna 2007.

Pääkaupunkiseudun tuotanto kasvoi vuonna 2006 noin 4,5 % edellisvuodesta. Kasvu oli laajapohjaista, nopeimmin kasvoivat teollisuus ja palvelualueet. Rakentamisen kasvu hiipui jossain määrin. Suhdannenäkymät vuodelle 2007 näyttävät melko myönteisiltä. Kuluttajien odotukset tulevaisuudesta ovat paremmat kuin maan muissa osissa. Muuttoliike pääkaupunkiseudulle oli vilkasta ja ennusteiden mukaan väestömäärän kasvu lähivuosina jatkuu voimakkaana. Muuttovoitto ja luonnollinen väestönlisäys ovat samaa suuruusluokkaa.

Koko maan vuoden 2006 keskimääräinen työttömyysaste oli hieman alle 8 %, ja se oli alentunut vuoteen 2005 verrattuna. Vuoden 2007 työttömyysasteeksi ennustetaan 7,4 prosenttia. Työllisyysaste vuonna 2006 oli noin 68 % ja sen ennustetaan kohoavan 69 prosenttiin vuonna 2007.

Helsingin seudun työttömyysaste oli vuoden 2006 lopussa 4,1 % ja koko Uudenmaan TE-keskuksen alueella 6,6 %. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömien määrä laski edelleen eniten. Pääkaupunkiseudun työllisen työvoiman määrä lisääntyi edellisvuodesta 2,9 %. Kehyskunnissa työllisen työvoiman määrä oli samalla tasolla kuin edellisvuonna. Eniten työllisen työvoiman määrä kasvoi julkisen hallinnon ja teollisuuden toimialoilla.

Vuoden 2006 lopussa Vihdin työttömyysaste oli 5,8 %, kun se vuoden 2005 lopussa oli 7,4 %. Vuoden 2006 keskimääräinen työttömyysaste oli 6,1 %, kun se vuonna 2005 oli 7,1 %. Työllisyystilanne koheni siten selvästi.

Vihdissä oli vuoden 2006 lopussa 26427 asukasta, kun asukasmäärä vuoden 2005 lopussa oli 25 935 henkilöä. Kasvu oli siten 1,9 %. Vihti on yksi Suomen nopeimmin kasvavista kunnista. Kasvun odotetaan jatkuvan yhtä voimakkaana myös lähivuosina.

Kunta-alan kustannustaso on kohonnut viime vuosina tuntuvasti ja menojen kasvu jatkuu edelleen voimakkaana muun muassa sen vuoksi, että palvelujen ostot lisääntyvät selvästi. Vaikka verotulot ja valtionosuudet lisääntyivät noin 8 % vuonna 2006, kuntatalous pysyy alijäämäisenä. Kuntien rahoitustilanne pysyi siten edelleen kireänä ja kuntien velkaantuminen jatkui edelleen. Kuntien saamat verotilitykset vuonna 2006 kasvoivat 6,4 % ja valtionosuustilitykset noin 8,5 % vuoteen 2005 verrattuna. Vuonna 2007 verotulojen tilitysten arvioidaan kasvavan 5,7 % eli runsaaseen 16 mrd. euroon. Kuntien vuosikatteet olivat vuoden 2006 syyskuun tilanteen perusteella merkittävästi suuremmat kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Vuosikatteiden ennustetaan vahvistuvan edelleen vuonna 2007. Kuntien lainakanta kasvoi edelleen vuonna 2006 ja sen ennustetaan kasvavan myös vuonna 2007.

Vuoden 2006 tilinpäätöksiä koskevan ennakoarvion mukaan vuosikate on negatiivinen 84 kunnassa, kun vastaava kuntamäärä vuonna 2005 oli 134. Tältä osin koko maan tilanne koheni selvästi.

Koko maan kuntien asukasluvulla painotettu vuosikate oli vuoden 2006 ennakoarvion mukaan 282 euroa ja Uudenmaan maakunnan kunnissa 530 euroa. Vuoden 2005 lopussa vastaava tunnusluku oli 200 euroa ja Uudellamaalla 392 euroa. Kun se vuoden 2005 lopussa oli 200 euroa. Vihdissä vuosikate asukasta kohti vuoden 2006 lopussa oli 253 euroa/asukas.

1.4 KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS

Kunnallisveroprosentti Vihdissä oli vuonna 2006 edelleen 18,75. Verotulokertymä kokonaisuutena oli 77 203 310 euroa, kun se vuonna 2005 oli 71 182 944 euroa. Kasvu edellisvuodesta oli kaikkiaan 6,0 milj. euroa eli 8,5 %. Kunnallisverokertymä oli 71 371 100 euroa, yhteisöveron 2 487 800 euroa ja kiinteistöveron 3 344 300 euroa. Kunnallisveron tuotto kasvoi 7,6 %, yhteisöveron tuotto kasvoi 7,5 % ja kiinteistöveron tuotto 31,5 %. Kunnallisverotulon kasvuun vaikutti edelleen väestömäärän kasvu ja verotettavien tulojen kasvu. Kiinteistöveron tuoton kasvu johtuu pääosin vuonna 2006 suoritetusta veronkorotuksesta.

Valtionosuudet käyttötalouteen olivat 16,5 milj. euroa, joka on vain noin 0,3 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2005. Tämä johtuu valtionosuusjärjestelmään tehdyistä muutoksista. Kokonaisuutena verorahoitus, verotulot ja valtionosuudet yhteensä, kasvoivat 7,3 % vuodesta 2005.

Kunnan ulkoiset toimintakulut olivat 103,0 milj. euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta noin 3,1 milj. euroa eli 3,1 %. Kasvu on talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisella tasolla. Henkilöstökulut kokonaisuutena kasvoivat edellisestä vuodesta 1,7 milj. euroa eli 3,9 % ja tästä palkkakulut 1,4 milj. euroa eli 4,2 %. Palvelujen ostot lisääntyivät 2,0 milj. euroa eli 5,1 %.

Kunnan vuosikate vuoden 2006 alkuperäisessä talousarviossa oli 2,1 milj. euroa ja muutetussa talousarviossa 1,3 milj. euroa. Vuosikate on tilinpäätöksen mukaan 6,7 milj. euroa, joka on asukasta kohden 253 euroa. Poistojen määrä oli 6,6 milj. euroa, jolloin vuosikate on 101 % poistoista. Tilikauden tulos on 7,2 milj. euroa, jonka muodostumiseen vaikutti selvästi asuntomyynnistä kirjattu satunnainen tuotto, joka oli 7,1 milj. euroa.

Käyttötalouden netto eli toimintakate oli – 86 023 122 euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen 2,3 %. Toimintakate on 91,8 % verorahoituksesta, kun osuus vuonna 2005 oli 96,3 %. Suunta on laskeva, mutta ei vielä riittävä. Tulevien vuosien investointien toteuttaminen edellyttää, että verorahoituksesta jää investointien rahoitukseen vuotta 2006 selvästi suurempi osuus. Tämä voidaan saavuttaa vain toimintatuottojen jatkuvalla kasvulla ja toimintakulujen kasvun supistamisella.

Vuoden 2006 tuloksen johdosta kunnan taseeseen muodostunut kattamaton alijäämä saatiin käännettyä ylijäämäksi.

Vuonna 2006 ei nostettu varsinaista pitkäaikaista lainaa. Pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi on kuitenkin kirjattu 2,85 milj. euroa, joka muodostuu asuntomyynnin yhteydessä kunnan vastattavakseen ottamista yhtiölainoista. Vuoden aikana lainoja lyhennettiin noin 5,2 milj. euroa. Vuoden 2006 lopussa oli pitkäaikaista lainaa 42,1 milj.

euroa ja varsinaista lyhytaikaista lainaa 6,5 milj. euroa. Lainaa asukasta kohden oli vuoden 2006 lopussa 1 838 euroa.

Vuonna 2006 käynnistyivät talouden ja palvelujen tasapainottamissuunnitelman mukaiset toimenpiteet kunnan taloudellisen tilan parantamiseksi. Suunnitelmassa esitetään ne toimenpiteet, joilla vuonna 2005 kertynyt alijäämä ja aikaisemman taloussuunnitelman mukaan edelleen kertyväksi arvioitu alijäämä käännetään vuoden 2008 loppuun mennessä kuntalain edellyttämällä tavalla ylijäämäksi. Suunnitelma sisältää erilaisia säästötoimia ja toimintatapojen muutoksia, joilla käyttömenojen kasvu pudotetaan noin 3 prosenttiin. Lisäksi omaisuuden myynnillä hankitaan tuloja ja samalla myyntivoittoja, joilla alijäämän kertyminen katkaistaan siihen saakka, kun toiminnallinen tulos saadaan positiiviseksi. Omaisuuden myynnin ja käyttömenojen kasvun hillitsemisen seurauksena tilikauden tulos muodostui positiiviseksi jo vuonna 2006.

2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN

Taloussuunnitelman mukaan tavoitteena on saada kunnan talous tasapainoon ja vuosikate positiiviseksi vuonna 2006. Alkuperäisessä vuoden 2006 talousarviossa vuosikate oli 2,1 milj. euroa ja tulos -2,6 milj. euroa. Vuosikate nousi tilinpäätöksessä kuitenkin 6,7 milj. euroon, ja tulos 7,2 milj. euroon. Ennakoitua parempi tulos johtui erityisesti verotulojen, myyntivoittojen ja muiden toimintatuottojen ennakoitua suuremmasta määrästä. Sen sijaan valtionosuudet pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla.

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (sis. Vihdin Vesihuoltolaitos)

Ulkoiset toimintatuotot ja-kulut	2006 1 000 €	2005 1 000 €	2004 1 000 €
Toimintatuotot	16 826	15 678	13 563
Valmistus omaan käyttöön	124	93	85
Toimintakulut	-102 973	-99 889	-92 005
Toimintakate	-86 023	-84 118	-78 357
Verotulot	77 203	71 183	66 653
Valtionosuudet	16 483	16 168	14 415
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	175	200	220
Muut rahoitustuotot	479	372	448
Korkokulut	-1 587	-1 318	-1 217
Muut rahoituskulut	-51	-26	-97
Vuosikate	6 679	2 461	2 065
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 611	-6 483	-6 232
Arvonalentumiset		-1	-2
Satunnaiset tuotot ja kulut			
Satunnaiset tuotot	7 143	0	
Satunnaiset kulut		0	
Tilikauden tulos	7 211	-4 023	-4 169
Poistoeron lisäys-/vähennys+	190	190	-4 247
Varausten lisäys-/vähennys+		0	4 364
Rahastojen lisäys-/vähennys+		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	7 401	-3 833	-4 052
Tuloslaskelman tunnusluvut:			
Toimintatuotot/toimintakulut, %	16,4	15,7	14,7
Toimintakate % verorahoituksesta	91,8	96,3	96,7
Vuosikate % poistoista	101,0	38,0	33,1
Vuosikate, €/asukas	253	95	81
Asukasluku	26 427	25 935	25 561

3 TOIMINNAN RAHOITUS

Rahoituslaskelma osoittaa, kuinka paljon kunnan toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Tulorahoituksen määrä on 7,9 milj. euroa, joka muodostuu vuosikatteen, satunnaisten erien ja tulorahoituksen korjauseristä.

Alkuperäisen talousarvion mukaiset investointimäärärahat olivat 11,7 milj. euroa ja muutetun talousarvion mukaan 25,6 milj. euroa. Investointien rahoituslaskelman mukainen toteutuma oli 22,0 milj. euroa. Nettoinvestointien määräksi muodostui 10,8 milj. euroa, kun otetaan huomioon investointien rahoitusosuudet ja käyttöomaisuuden myyntitulot.

Rahoituksen rahavirran erien osalta nähdään, että antolainasaamisia saatiin vähennyksi 608 455 euroa. Vuoden 2006 talousarviossa varauduttiin ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa 9,79 milj. euroa ja lyhentämään lainaa 4,60 milj. euroa, jolloin lainakannan kasvu oli 5,19 milj. euroa. Lainamäärän arvioitiin nousevan 56,6 milj. euroon, joka oli 2 137 euroa/asukas. Vuonna 2006 ei nostettu varsinaista talousarviolainaa lainkaan. Kunnan ja Kiinteistö-Vihti Oy:n välisen omaisuudenluovutuksen yhteydessä kunta otti kuitenkin vastattavakseen 2,85 milj. euron lainan, joka on kirjattu talousarviolainaksi. Lyhytaikaista lainaa oli vuoden lopussa 6,5 milj. euroa, jolla siis rahoitettiin myös investointeja. Lainakannan lisäys oli vain 3,4 milj. euroa, jolloin lainakanta oli vuoden lopussa 48,6 milj. euroa eli 1 838 euroa/asukas. Vuoden 2005 lopussa lainakanta oli 45,2 milj. euroa eli 1 743 euroa/asukas. Lainakannan jääminen selvästi ennakoitua alhaisemmaksi johtui investointien siirtymisestä vuoden 2007 puolelle, verotulojen ennakoitua suuremmasta kasvusta sekä omaisuuden myyntitulojen arvioidua suuremmasta määrästä.

Kunnan maksuvalmiuden ylläpitoon käytettiin normaalin toimintarahoituksen lisäksi lyhytaikaista lainoitusta. Vuoden 2006 päättyessä kassalainaa oli 6,5 milj. euroa, kun vastaava lainamäärä vuoden 2005 lopussa oli 0,8 milj. euroa.

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (sis. Vihdin Vesihuoltolaitos)

	2006	2005	2004
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toiminnan ja investointien rahavirta			
Tulorahoitus			
Vuosikate	6 679	2 461	2 065
Satunnaiset erät	7 143	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-5 945	-3 045	-1 857
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-21 996	-10 094	-19 079
Rahoitusosuudet investointimenoihin	46	1 242	807
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	11 115	3 288	2 028
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 958	-6 148	-16 036

	2006 1 000 €	2005 1 000 €	2004 1 000 €
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset		0	-420
Antolainasaamisten vähennykset	608	65	80
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisen lainojen lisäys	2 845	14 000	12 000
Pitkäaikaisen lainojen vähennys	-5 191	-3 592	-3 032
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 700	-8 600	7 300
Oman pääoman muutokset	0	926	-2
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 208	3 248	-85
Rahoituksen rahavirta	8 171	6 047	15 841
Rahavarojen muutos	5 213	-101	-195
Kassavarojen muutos			
Kassavarat 31.12.	8 315	3 700	3 538
Kassavarat 1.1.	3 102	3 801	3 734
Rahoituslaskelman tunnusluvut			
Investointien tulo-rahoitus %	30,4	27,8	11,3
Pääomamenojen tulo-rahoitus %	25,2	19,9	9,5
Lainanhoitokate	1,22	0,77	0,77
Kassasta maksut/vuosi milj. €	131,7	114,8	115,8
Kassan riittävyys päivää	23,1	11,8	11,2
Asukasmäärä	26 427	25 935	25 561

4 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT (sis.Vihdin Vesihuoltolaitos)

	Vuosi 2006	Vuosi 2005	Vuosi 2004
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	457	642	787
Aineettomat oikeudet	190	174	208
Muut pitkävaikutteiset menot	267	468	580
Aineelliset hyödykkeet	92 652	86 732	84 490
Maa- ja vesialueet	14 810	13 703	12 970
Rakennukset	47 019	46 703	47 581
Kiinteät rakenteet ja laitteet	18 514	17 628	16 177
Koneet ja kalusto	1 771	2 450	2 972
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	10 538	6 249	4 790
Sijoitukset	20 526	16 672	16 875
Osakkeet ja osuudet	18 708	14 246	14 382
Lainasaamiset	1 789	2 397	2 463
Muut saamiset	29	29	29
ARVOSTUSERÄT			
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
Valtion toimeksiannot	1 362	1 368	1 514
Muut toimeksiantojen varat	1 189	1 305	1 419
	173	62	96
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus			
Aineet tarvikkeet ja tavarat	257	258	229
Saamiset	7 474	7 280	8 053
Pitkäaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	145	220	297
Lainasaamiset	42	52	63
Muut saamiset	1 952	2 462	1 837
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	1 613	1 382	1 300
Lainasaamiset	24	34	23
Muut saamiset	3 409	2 327	2 641
Siirtosaamiset	289	803	1 894
Rahoitusomaisuusarvopaperit	1 547	1 547	1 544
Osakkeet ja osuudet	65	65	65
Joukkovelkakirjalainasaamiset	1 482	1 482	1 479
Rahat ja pankkisaamiset	5 601	454	622
VASTAAVAA YHTEENSÄ	129 878	114 953	114 115

	Vuosi 2006 1 000	Vuosi 2005 1 000 €	Vuosi 2004 1 000 €
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	58 310	50 898	53 855
Peruspääoma	50 993	50 993	50 067
Liittymismaksurahasto	0	0	0
Arvonkorotusrahasto	27	16	65
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä	-110	3 724	7 776
Tilikauden yli- / alijäämä	7 400	-3 834	-4 052
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	4 945	5 135	5 324
Poistoero	4 945	5 135	5 324
Investointivaraukset	0	0	0
PAKOLLISET VARAUKSET	64	112	293
Muut pakolliset varaukset	64	112	293
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 361	1 368	1 536
Valtion toimeksiantojen pääomat	1 188	1 306	1 441
Muut toimeksiantojen pääomat	173	62	96
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen	41 070	41 783	31 256
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	37 362	39 231	29 723
Lainat julkisyhteisöiltä	58	567	688
Saadut ennakot	528	144	0
Muut velat	3 123	1 841	846
Lyhytaikainen	24 127	15 658	21 850
Joukkovelkakirjalainat	6 500	800	9 400
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 640	4 492	3 325
Lainat julkisyhteisöiltä	5	121	98
Lainat muilta luotonantajilta	0	0	168
Saadut ennakot	466	265	20
Ostovelat	6 218	4 670	3 710
Muut velat	1 084	1 016	933
Siirtovelat	5 213	4 294	4 195
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	129 878	114 953	114 115
Taseen tunnusluvut			
Omavaraisuusaste %	49,1	48,9	51,9
Rahoitusvarallisuus €/asukas	-1 876	-1 882	-1 679
Suhteellinen velkaantuneisuus %	58,1	55,4	56,1
Lainat €/asukas	1 838	1 743	1 698
Lainakanta 1 000 €	48 565	45 210	43 402
Lainasaamiset 1 000 €	1 789	2 397	2 463
Asukasmäärä	26 427	25 935	25 561

KOKONAISTULOT JA MENOT 2006 (sis. Vihdin Vesihuoltolaitos)

	2006	2006	2005	2005
	milj. €	%	milj. €	%
TULOT				
Varsinainen toiminta				
Toimintatuotot	16,8	12,7	15,7	13,1
Verotulot	77,2	58,2	71,2	59,2
Valtionosuudet	16,5	12,4	16,2	13,5
Korkotuotot	0,2	0,2	0,2	0,2
Muut rahoitustuotot	0,5	0,4	0,4	0,3
Satunnaiset tuotot	7,1	5,4	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjaukset	-2,3	-1,7	0,0	0,0
Pysyvien vastaavien myyntivoitot	-3,6	-2,7	-2,8	-2,3
Investoinnit				
Rahoitusosuudet investointeihin	0,0	0,0	1,2	1,0
Pysyvien vastaavien myyntituotto	11,1	8,4	3,2	2,7
Rahoitustoiminta				
Antolainasaamisten vähennykset	0,6	0,5	0,1	0,1
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2,8	2,1	14,0	11,6
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	5,7	4,3	0,0	0,0
Oman pääoman lisäykset	0,0	0,0	0,9	0,7
Kokonaistulot yhteensä	132,6	100,0	120,3	100,0
MENOT				
Varsinainen toiminta				
Toimintakulut	103,0	78,0	99,9	81,0
Valmistus omaan käyttöön	0,1	0,1	0,1	0,1
Korkokulut	1,6	1,2	1,3	1,1
Muut rahoituskulut	0,1	0,1	0,0	0,0
Satunnaiset kulut	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjaukset				
Pakollisten varausten muutos	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Käyttöomaisuuden myyntitappiot	0,0	0,0	0,0	0,0
Investoinnit				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	22,0	16,7	10,1	8,2
Rahoitustoiminta				
Antolainasaamisten lisäykset	0,0	0,0	0,0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	5,2	3,9	3,6	2,9
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0,0	0,0	8,6	7,0
Oman pääoman vähennykset	0,0	0,0	0,0	0,0
Kokonaismenot yhteensä	132,0	100,0	123,4	100,0

6 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

6.1 YLEISTÄ

Vihdin kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöinä Nummelan Teollisuustalo Oy, Veikkoinkorpi I Oy, Palman tieto-taito-keskus Oy, Vihdin Yrityskeskus Oy, Nummelan Aluelämpö Oy, Länsi-Uudenmaan Yrityshautomo, Kiinteistö Oy Ala-Nummela, Kiinteistö Oy Härköiläntie 1,2 ja 3 sekä seitsemän kunnan osittain omistamaa kiinteistöyhtiötä. Kiinteistö Vihti Oy myytiin kesällä 2006 Kunta Asunnot Oy:lle ja Vihdin Yrityskeskus Oy:n toiminta ajettiin alas. Yritys on kuitenkin edelleen olemassa.

Vuonna 2001 käynnistettiin selvitys kunnan asunto-omistuksen uudelleenjärjestelystä. Päätös Kiinteistö-Vihti Oy:n uudesta organisaatiosta ja kunnan suoraan omistamien vuokratilojen siirrosta Kiinteistö-Vihti Oy:lle tehtiin valtuustossa toukokuussa 2003. Vuonna 2005 asiaa harkittiin uudelleen talouden ja palvelujen tasapainotuksen yhteydessä. Ratkaisuna oli kunnan koko asuntokannan myynti. Vuoden 2006 puolella toteutettiin n. 700 asunnon myynti Kunta Asunnot Oy:lle ja Sato Oy:lle. Loput asunnot myydään pääosin vuonna 2007.

Vuoden 2005 puolella tehtiin päätös Vihdin Yrityskeskus Oy:n toiminnan alasajosta ja elinkeinojen kehittämistoimien ottamisesta suoraan kunnan tehtäväksi. Asian käytännön toimet hoidettiin 2006.

Kuntayhtymät on yhdistetty taseeseen omistusosuuden mukaisesti. Taseeseen yhdistettyjä kuntayhtymiä ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Uudenmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä, Nikinharjun kuntayhtymä, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, Uudenmaan Liitto ja Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä. Kaavio Vihdin kunnan konsernirakenteesta on tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Kiinteistöosakeyhtiöiden käyttöomaisuuden poistot on oikaistu kunnan suunnitelman mukaisiksi poistoiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu tytäryhteisön oman pääoman erää voitto/tappio edellisiltä tilikausilta vastaan.

Yhdistelmä konsernitalinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä löytyy tilinpäätöksen liitteestä 42 B.

Kunnan konserniohjeen mukaisesti tytäryhteisöjä valvoi kunnanhallitus. Käytännössä tätä työtä teki hallituksen konsernijaosto. Konsernivalvontaa varten eri tytäryhteisöt oli vastuutettu myös eri viranhaltijoille. Konsernijaosto lakkautettiin kuluva vuoden 2007 alussa.

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

KONSERNITASE	2 006	2 005	2 004
	1000 €	1000 €	1000 €
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	996	1 332	1 450
Aineettomat oikeudet	227	212	253
Muut pitkävaikutteiset menot	769	1 119	1 198
Aineelliset hyödykkeet	113 526	124 819	122 422
Maa- ja vesialueet	15 409	16 016	15 298
Rakennukset	63 423	78 031	77 810
Kiinteät rakenteet ja laitteet	18 747	19 115	17 410
Koneet ja kalusto	3 389	4 029	4 461
Muut aineelliset hyödykkeet	4	26	34
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	12 554	7 602	7 408
Sijoitukset	9 148	3 680	3 788
Osakkuusyhteisöosuudet	0	244	0
Muut osakkeet ja osuudet	7 272	3 249	3 567
Muut lainasaamiset	1 801	173	209
Muut saamiset	75	13	13
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	123 670	129 831	127 662
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 547	1 526	1 679
Valtion toimeksiannot	1 324	1 427	1 419
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	213	99	133
Muut toimeksiantojen varat	10	0	127
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus	702	693	630
Aineet ja tarvikkeet	576	584	545
Keskeneräiset tuotteet	126	109	84
Ennakkomaksut	0	0	2
Saamiset	9 664	9 671	9 859
Pitkäaikaiset saamiset	2 422	2 751	2 122
Myyntisaamiset	145	169	288
Lainasaamiset	11	11	12
Muut saamiset	2 266	2 571	1 883
Lyhytaikaiset saamiset	7 242	6 919	7 736
Myyntisaamiset	2 425	2 771	2 140
Lainasaamiset	14	14	29

	2006 1000 €	2005 1000 €	2004 1000 €
Muut saamiset	4 202	2 991	3 176
Siirtosaamiset	601	1 144	2 391
Rahoitusarvopaperit	2 741	3 130	2 843
Osakkeet ja osuudet	264	196	0
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	995	1 452	1 364
Joukkovelkakirjalainasaamiset	1 482	1 482	1 479
Rahat ja pankkisaamiset	8 095	3 470	4 957
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	21 202	16 964	18 289
VASTAAVAA YHTEENSÄ	146 419	148 321	147 630
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	59 307	44 110	47 255
Peruspääoma	51 144	51 098	50 172
Osuus kuntayht. oman pääoman lisäyksestä	2 162	1 748	1 214
Liittymismaksurahasto	0	0	0
Arvonkorotusrahasto	44	33	81
Muut omat rahastot	556	2 082	3 174
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-1 478	-7 053	-3 228
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 879	-3 797	-4 159
VÄHEMMISTÖOSUUDET	414	529	480
POISTOERO JA VAPAAEHT. VAR.	6 072	6 088	6 175
Poistoero	5 652	5 564	5 769
Vapaaehtoiset varaukset	420	523	407
PAKOLLISET VARAUKSET	716	705	898
Eläkevaraukset	84	97	114
Muut pakolliset varaukset	632	608	784
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 554	1 541	1 712
Valtion toimeksiannot	1 323	1 427	1 567
Lahjoitusrahastojen pääomat	219	105	142
Muut toimeksiantojen pääomat	12	9	2
VIERAS PÄÄOMA	78 356	95 347	91 110
Pitkäaikainen	47 169	70 941	60 455
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	42 008	55 268	45 770

	2006 1000 €	2005 1000 €	2004 1000 €
Lainat julkisyhteisöiltä	142	12 625	12 960
Saadut ennakot	877	378	123
Ostovelat	0	0	17
Muut velat	4 142	2 671	1 585
Lyhytaikainen	31 187	24 406	30 655
Joukkovelkakirjalainat	6 500	800	9 400
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 291	5 957	4 639
Lainat julkisyhteisöiltä	7	475	606
Lainat muilta luotonantajilta	0	0	171
Saadut ennakot	628	507	323
Ostovelat	8 445	7 183	5 975
Muut velat	2 075	2 044	2 403
Siirtovelat	8 241	7 440	7 138
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	146 419	148 321	147 630
Konsernitaseen tunnusluvut			
Konsernin omavaraisuus	45,1	34,1	36,3
Konsernin lainakanta 1 000 euroa	53 948	75 124	73 546
Konsernin lainat euroa/asukas	2 041	2 896	2 877

6.2 TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINTA

Talousarviossa on kunnan tytäryhteisöille asetettu joitakin tavoitteita. Tässä osiossa selvitetään lyhyesti tavoitteiden saavuttaminen. Kuntayhtymille ei asetettu erityisiä tavoitteita ja niiden toiminta on tarvittaessa selostettu kunkin toimialan kohdalla.

KIINTEISTÖ OY VIHDIRIN OPISKELIJA-ASUNNOT

Yhtiö vuokraa asuntoja Vihdissä opiskeleville ja vihtiläisille opiskelijoille. Lukukausien aikana asunnot ovat tavoitteen mukaisesti olleet vuokrattuina, kesäaikana osa asunnoista on vailla vuokralaisia. Kunnan omistusosuus yhtiöstä on 50 %.

KIINTEISTÖ OY HÄRKÖILÄNTIE 1,2 JA 3

Kiinteistö Oy Härköiläntie 1,2 ja 3 siirtyivät vuokra-asuntokauppojen yhteydessä kunnalle. Alueella on käynnistetty kaavoitustyö, minkä yhteydessä selvitetään vuokratalojen jatkokäyttö.

NUMMELAN TEOLLISUUSTALO OY

Yhtiön omistamat teollisuushallit olivat vuokrattuina kannattavasti ja kilpailukykyisesti paikkakunnan vuokratasoa noudattaen. Yhtiö myi vuonna 2006 omistamansa teollisuustontin Kenttälästä paikalliselle yrittäjälle. Harjutie 14 kiinteistön saneeraus saatiin päätökseen.

VEIKKOINKORPI I OY

Yhtiön omistama teollisuushalli oli vuokrattuna kannattavasti ja kilpailukykyisesti paikkakunnan vuokratasoa noudattaen. Yhtiön talous on vakaalla pohjalla.

PALMAN TIETO-TAITO-KESKUS OY

Yhtiön tiloissa toimii mm. Vihdin yrityskeskus, Yrityshautomo, Aikuiskoulutuskeskus Innofocusen tiloja ja kunnan toimisto- ym. tiloja. Yhtiön rakennukset on pidetty niissä olevan toiminnan vaatimalla tasolla ja rakennusten kunnosta on huolehdittu. Yhtiön taloudellinen tila on vakaa.

NUMMELAN ALUELÄMPÖ OY

Aluelämpöjohtojen verkostoon liitettyjä asiakkaita oli kertomusvuoden lopussa 62, lisäystä kertomusvuoden aikana oli 9. Kaukolämpöjohdon kokonaispituus oli vuoden loppuessa 12 496 m, lisää vuoden aikana rakennettiin 2727 m. Fortum Lämpö Oy:n lämmöntoimitussopimukset yhdistettiin yhdeksi uudeksi sopimukseksi. Fortum Lämpö Oy rakensi uuden päälämpökeskuksen lämpöyhtiö rakennutti siirtojohdon lämpökeskuksesta Nummelan verkostoon. Johdon pituus oli 1189 m. Lisäksi rakennettiin 578 m:n pituinen yhdysjohto Laustionpellolta Kuoppanummen alueelle. Lämpöä myytiin 21 017 MWh, kun edellisenä vuonna myynti oli 20 310 MWh.

Tilikausi oli tappiollinen, mikä johtuu siitä, että lämpökeskuksen perustamiskuluista maksettiin erillinen, kertaluontoinen tehomaksu vuoden 2006 lopulla. Hallitus on laatinut yhtiölle uuden strategian ja seuraa tilannetta.

KIINTEISTÖ OY ALA-NUMMELA

Yhtiö omistaa Nummelan keskustassa kaksi tilaa, jotka muodostavat liiketontin. Toimintavuoden aikana alueelle vireillä ollut kauppakeskushanke raukesi. Yhtiö myydään liiketonttina käytettäväksi.

7 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Vuoden 2006 tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on 7 210 868,30 euroa. Kunnan tulos ilman vesihuoltolaitosta on 6 922 762,83 euroa. Vesihuoltolaitoksen tilikauden ylijäämä on 288 105,47 euroa. Tässä tuloksessa on mukana vesihuoltolaitoksen peruspääoman tuottovaatimuksena kunnan tuloslaskelmaan tuloutettu 185 575 euroa.

Tilikauden tulokseen sisältyy pysyvien vastaavien myyntivoittoja 5 892 845 euroa ja myyntitappiota 858 euroa. Tilikauden kuluihin sisältyy aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia myyntisaamisten poistoja 93 745 euroa.

Vesihuoltolaitoksen ylijäämä 288 105,47 euroa jätetään vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksessä tilikauden voitto/tappio tilille.

Kunnanhallitus esittää tilikauden 7 210 868,30 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- tilikauden 2006 näin muodostuva ylijäämä 7 400 455,66 euroa jätetään tilikauden yli-/alijäämä tilille.

Tilikauden tuloksen jälkeen on poistoeron vähennystä 189 587,16 euroa.

Vihdin kunnan taseessa on tämän jälkeen yli-/alijäämä tilillä ylijäämää

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| • edellisten vuosien alijäämää | -109 909,48 euroa |
| • tilikauden ylijäämä | 7 400 455,46 euroa |
| Yhteensä | 7 290 545,98 euroa. |

Vuonna 2005 hyväksyttiin talouden ja palvelujen tasapainotussuunnitelma kunnan taloudellisen tilan parantamiseksi. Suunnitelmassa on esitetty toimenpiteet, joilla vuoden 2005 loppuun mennessä kertynyt alijäämä käännetään vuoden 2008 loppuun mennessä kuntalain edellyttämällä tavalla ylijäämäksi. Suunnitelma sisältää erilaisia säästötoimia ja toimintatapojen muutoksia, joilla käyttömenojen kasvu pudotetaan noin 3 prosenttiin. Lisäksi omaisuuden myynnillä hankitaan tuloja ja samalla myyntivoittoja, joilla alijäämän kertyminen katkaistaan siihen saakka, kun toiminnallinen tulos saadaan positiiviseksi. Toteutettujen toimenpiteiden, omaisuuden myynnin, verotulojen ennakoitua suuremman kasvun ja tiukan taloudenhoidon seurauksena tilikauden tulos muodostui positiiviseksi jo vuonna 2006.

8 PALVELUKESKUSTEN TOIMINTA

8.1 HALLINTOKESKUS

8.1.1 HALLINNON JA TALouden TULOSALUE

Vuosi 2006 oli valtuustokauden toinen vuosi. Valtuustokauden alussa hyvin alkanut poliittisen yhteistyön ja toimintaorganisaation sekä päättäjien välisen tiedonvälityksen tiivistyminen jatkui vuonna 2006. Sekä poliittiset päättäjät että henkilöstöorganisaatio ovat osoittautuneet sitoutuneensa voimakkaasti tasapainotussuunnitelman toteuttamiseen, mikä näkyy toimintaorganisaatiossa hankkeiden sujuvana etenemisenä ja hyvänä taloudellisena tuloksena.

Hallintokeskuksessa toiminnan pohjana on ollut palveluiden ja talouden tasapainotamisohjelma ja siitä talousarviossa vuodelle 2006 suunniteltu osuus. Tasapainotusohjelmaa on toteutettu suunnitelman mukaan.

Elinkeinoasioiden hoito keskitettiin kunnanjohtajan alaisuuteen, Vihdin Yrityskeskusten toiminta lakkautettiin ja sen hoitamat projektit siirrettiin kunnalle. Tämän seurauksena maapoliittinen ja markkinointiyhteistyö tiivistyi. Yhteistyössä on mm. kehitetty uutta konseptia toimitilarakentamiselle, joka otetaan käyttöön vuonna 2007. Kuntaan palkattu markkinointipäällikkö ryhtyi elinkeinoasioiden ohella luomaan perustaa kunnan uudelle ulkoiselle ilmeelle ja näkyvyydelle. Tulokset tästä työstä alkavat näkyä vuoden 2007 puolella.

Kunnan historian suurin myynti toteutui, kun Kiinteistö Vihti Oy:n ja kunnan yhteisestä asuntokannasta myytiin tasapainotussuunnitelman mukaisesti 700 asuntoa Kunta-Asunnot Oy:lle ja Sadolle. Kauppojen valmistelu, neuvottelut ja itse kaupat olivat laaja operaatio, johon vähäisillä resursseilla hoidettuna sisältyi riskejä, mutta joka toteutui kuitenkin sekä laillisuuden että kunnan talouden kannalta tarkasteltuna hyvin. Jäljelle jääneiden n. 300 asunnon osalta on myyntivalmistelut käynnistetty ja pääosa niistä myydään vuoden 2007 aikana.

Uusia haasteita vuoden 2006 aikana toivat Paras-hanke ja sen aiheuttamat neuvottelut, selvitykset ja valmistelut. Kuntayhteistyöllä tulee toteutuessaan olemaan merkittävät vaikutukset tukipalvelujen järjestämiseen, mikä pyritään ottamaan huomioon toimintoja kehitettäessä. Valmistelut ajoittuvat kuitenkin pääosin vuodelle 2007 ja mahdolliset toteutukset vuodelle 2008/2009.

Suuri haaste sisäisen toiminnan kehittämiseksi on ollut suunnittelujärjestelmän uudistaminen, joka vaatii kustannuslaskennan, tuotteistamisen kehittämistä sekä kokonaan uutta ajattelua resurssien jaossa ja kustannustehokkuuden mittaamisessa. Tähtäimenä on luoda budjetointijärjestelmä, jossa määrärahat perustuvat palvelujen kysyntään ja sen muutoksiin. Syksyn 2006 aikana on luotu palvelujen tuotteistamisen periaatteet ja alustavat tuotteistukset. Työ jatkuu keväällä 2007.

Vuoden 2005 aikana valmisteltiin kuntayhteistyössä henkilöstöhallinnollisten asioiden hoitamista varten ns. web-pohjainen tallennusalue. Järjestelmässä esimies vie suoraan henkilöstöhallinnon järjestelmään mm. palvelussuhdetiedot ja keskeytystiedot. Järjestelmä otettiin käyttöön 1.2.2006 lukien päivähoidon tulosalueella ja edelleen syksyllä 2006 uusilla henkilöstöryhmillä. Käyttöönotto jatkuu vuoden 2007 ajan.

Vihdin kunnan henkilöstöstrategian valmistelu käynnistettiin vuoden 2005 lopulla tavoitteena määrittellä yhteistyössä henkilöstön kanssa henkilöstöasioissa tulevien vuosien painopistealueet ja konkreettiset toimenpiteet. Kunnanhallitus hyväksyi henkilöstöstrategian vuosille 2006 – 2007 kokouksessaan 28.6.2006. Henkilöstöstrategian painopistealueiksi määriteltiin johtamisen kehittäminen, osaamisen varmistaminen, kannustava palkitseminen ja työskentelyedellytysten turvaaminen.

Talouden ja palveluiden tasapainottamishankkeita tukeva muutuskoulutus käynnistettiin syksyllä ja se jatkuu erityisesti seitsemälle hankkeelle ulkopuolisen koulutus/konsulttiyhteisön avulla annettavalla konkreettisella tuella. Muutuskoulutuksen tavoitteina ovat paitsi tasapainotushankkeitten onnistuneen läpiviennin varmistaminen niin myös tukea osallistavan johtamisen –mallin viemistä organisaatioon.

Kunnanvirastossa vuosi 2006 on ollut toimintojen vakiinnuttamisen aikaa. Sisäisiä palveluja on kehitetty, toimistopalveluihin liittyviä hankintoja keskitetty ja toimintatapa ja hiottu uusien puitteiden antamien mahdollisuuksien mukaan. Sekä toiminnallisesta että tilojen keskityksestä johtuen tasapainotussuunnitelmassa edellytetyt toimisto- ja henkilöstön vähennykset on kyetty tekemään suunnitellussa aikataulussa. Hallinnon ja talouden tulosalueen henkilötyövuosien vähentämistavoite toteutui lievästi etupainotteisesti

Hallinnon keskittämisen jatkona on tehty suunnitelma tilapalvelun, vapaa-aikapalvelujen hallinnon sekä keskusarkiston toimintojen siirtämistä varikon rakennukseen. Kun korjaustyöt valmistuvat kesällä 2007, ja nämä toiminnot siirtyvät virastotalon yhteyteen, niin käytännössä koko hallinto on saatu keskitettyä Asemantie 30:een, mikä on toiminnallisesti arvokas asia.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Päämäärä	mittari	tavoite 2006	toteutuma 31.12.
Vaikuttavuus/Asiakas			
Palveluviestinnän parantaminen		Ajantasainen tiedotus palveluista	Yhteistyökumppani visuaalisen ilmeen uudistamiseen, graafisten ohjeistojen laatimiseen valittu ja suunnittelu käynnissä. Päätetty palkata Vihti 500 projektisihteeri, jolle siirretään myös ajankohtaistiedotusta.
Asiakaspalvelun parantaminen		Palvelutarpeen ja tason selvittäminen	Kuntalaisten tyytyväisyyskysely saatu ja analysoitu. Prosesseja tarkistettu palvelujen keskittämisen edellyttämällä tavalla. Työ

			jatkuu.
Taloudellisuus			
Tasapainoinen talous	Arvio	Tasapainotustoimien toteuttaminen	Talouden tasapainotusohjelma pantu täytäntöön pääsääntöisesti täytäntöönpano-ohjelman mukaan. Seurantajärjestelmä on pääosin luotu ja seuranta tapahtuu säännöllisesti. Vuoden 2006 tilinpäätös kokonaisuudessaan talousarviossa suunniteltua parempi.
	Arvio	Päätöksentekoa tukevan kustannuslaskentajärjestelmä	Tuotteiden yksikkökustannuksiin perustuvan suunnittelujärjestelmän valmistelu käynnissä, ensimmäinen versio tuoteistuksesta valmistunut.
Kustannustehokas hankintatoimi	Arvio	Hankintaprosessi ohjeistettu	Kunnanhallitus on hyväksynyt uudet hankintaohjeet. Koulutus on aloitettu ja jatkettu vuoden 2007 alussa. Kilpailutusta on lisätty ja tehdään osin alueellisesti. Hankintojen koordinoimien resurssointi edelleen vähäinen, mikä vaikeuttaa kehitystyötä.
Uudistuminen / Henkilöstö			
Oppiva ja uudistuva organisaatio	Arvio Henkilöstökysely	Henkilöstöstrategiassa määriteltävät osaamisen varmistamistoimet käynnistetty	Osaamisen kartoittaminen/nykytila, osaamistarpeiden ennakoiminen, koulutussuunnitelma; suunnittelu käynnistyi ja muutostukikoulutuksessa osin toteutettiin jo.
Laadukas johtaminen	Arvio Henkilöstökysely	Johtaminen parantunut Ns. osallistava johtaminen lisääntynyt	Työyksiköitten ja johtamisen vuoden 2005 loppupuolella tehtyjen kehittämissuunnitelmien toteuttaminen jatkui. Toteutetaan henkilöstöstrategiassa tarkemmin määriteltävät toimenpiteet. Muutostukikoulutuksessa otettu huomioon ns. osallistavan johtamisen vieminen organisaatioon. Talouden tasapainottamissuunnitelman henkilöstövaikutukset otettu huomioon täytäntöönpanossa tarkempien projektisuunnitelmien mukai-

			sesti. Seuranta kuntata-solla toteutunut erillisessä seurantaryhmässä (johtoryh-mä+pääluottamusmiehet). Henkilöstökysely toteute-taan maaliskuussa 2007.
Palvelutuotannon sujuvuus			
Toiminta johdonmu-kaista ja laadultaan hyvää	Arvio	keskitetyt tukipalvelut toi-mivat tehokkaasti	Asiahallinnan pääproses-sit on käyty läpi. Pääosa sopimuksista viety uuteen järjestelmään ja käytössä. Laskennan ja henkilöstö-hallinnon sähköisen arkis-toinnin palvelutoimittaja valittu, mutta käyttöönotto siirtyy vuoden 2007 puo-llelle. Henkilöstöhallinnon web-tallennus käynnissä toteutettu suunnitلمان mukaan, käyttöönotto saatetaan loppuun keväällä 2007. Keskusarkiston rakentaminen käynnissä, muutto 2007. Data-runkoverkkoa vahvistettu rakentamalla valokuitu Kuoppanummen koulu-keskuksen ja virastotalon välille.

KÄYTTÖTALOUS TOIMIELIN (1000 €)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Hallinto ja talous					
Toimintatulot (ilman myyntivoittoja)	269		269	438	-169
Toimintamenot (ilman poistoja)	4 831	-125	4 706	4 685	21
Toimintakate	-4 562	125	-4 437	-4 247	-190
Pysyvien vastaavien myyntivoitot				819	-819
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	275		275	210	65
<i>Satunnaiset tuotot</i>	800		800	4 834	-4 034
<i>Laskennalliset erät</i>					
<i>Vyörytystulot</i>			0	2 722	-2 722
<i>Vyörytysmenot</i>			0	13	-13

8.1.2 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUJEN TULOSALUE

Ruoka- ja siivouspalvelussa toimittiin uusilla vastuualueilla (7 kpl) vuonna 2006. Talouden ja palvelun tasapainotusohjelman mukaisesti toteutuneet asiakaskohteiden muutokset ovat vaikuttaneet ruoka- ja siivouspalvelun toimintaan. Metsäpolun päiväkotia ja Huhmarnummen koulukeskus olivat vuoden 2006 keskeisimpiä palvelun käynnistämiskohteita.

Kunnan tasapainotusohjelmasta poiketen on investointiaikataulujen siirtymisestä johtuen syntynyt pieniä uusia palveluyksiköitä, jotka ovat aiheuttaneet tulosalueella ylitystä henkilötyövuosiin (+ 2,84 htv). Suunnitelmasta poikkeavia kohteita olivat mm. Niittytie, Galleria Pictor, Vihdin Pirtti, Niittyvilla, Haimoo, Vihdintie ja Yhteiskoulun parakit.

Tulosalueen haasteina olivat uusien keittiöiden ja niiden käyttöönoton suunnittelu. Työn alla olivat mm. Pajuniityn, Otalammen ja kirkonkylän palvelukeskusten keittiöt, jotka valmistuvat vuosina 2007-2008. Lisäksi uudelleen järjestelyjä aiheuttivat mm. Nummelan terveysaseman ravintokeskuksen toimitilaongelmat. Tuotantokeittiötilanteeseen tullaan saamaan helpotus vasta em. suurten investointien valmistuttua.

Ruokapalvelun kokonaisateriatuotanto oli 1,496 milj. ateriasuoritetta. Ateriasuorituksen keskiarvo on 2,64 € / ateriasuorite. Ulkoinen myynti kehittyi odotettua paremmin. Siivouksen neliöiden määrä kasvoi vuoden aikana 77 837 m²:iin. Siivouksen neliöhinta keskiarvona on 31,72 €/m² ja työtunnin keskiarvo on 15 € . Ruoka- ja siivouspalvelun hinnat sisältävät kaikki palveluun kohdistettavat ulkoiset ja sisäiset menot.

Ruoka- ja siivouspalvelun asiakastyytyväisyyskysely siirrettiin keväälle 2007, jolloin kysely toteutetaan yhdessä koulujen ja päiväkotien kanssa nettikyselynä.

Henkilöstön osaamista ja kehittymistä tuettiin vuoden aikana ammatillisilla koulutus- ja perehdytystilaisuuksilla. Laitoshuoltajiksi valmistui seitsemän henkilöä oppisopimuksella vuoden aikana. Siivouspalvelun esimiehistä yksi suoritti johtajuuden erityis- ja toinen siivousteknikon tutkinnon. Vuoden aikana aloitettiin kolmetoista (13) oppisopimuskoulutusta.

Ruoka ja siivouspalvelut

Päämäärä	mittari	tavoite 2006	2006 aikana
Vaikuttavuus			
toimivat ja laadukkaat palvelut	ravitsemuksellinen ja tasapainoinen ruoka tilan puhtaus ja siisteys	ravitsemussuosituksen mukainen ateria siivousmitoituksen mukainen siivous	Laatukäsikirja osa I on päivitetty. Sopimuksia on päivitetty Ruokalistan ohjeistusta tarkistettu
Taloudellisuus			
tasapainoinen talous ja kilpailukyky	talousarvion toimintakate	kustannustietoinen toiminta	Ulkoinen myynti on kasvanut Vuosisopimuksia kilpailutettu

		oikea hinta laatu/suhde palveluissa ja tuotteissa	Ulkoinen toimintakate oli hyvä
Uudistuminen			
hyvinvoiva, osaava, työtään arvostava henkilöstö	henkilöstön työtyytyväisyys	äkillisten työlomien vähentymien	Henkilöstö työtyytyväisyys kysely toteutetaan keväällä 2007 Tulosalueen palaverikäytännöt uusittu
Palvelutuotannon sujuvuus			
toimivat palveluverkot ja tilat	tehokkuus ja tuottavuus	valtakunnan taso	Ruokatuotannon suunnittelua lisätty mm. Aivo ravinto-ohjelmalla Siivouksen mitoitusta on toteutettu ja uuden ohjelman käyttöönotto valmisteltu

KÄYTTÖTALOUS TOIMIELIN (1000 €)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Ruoka- ja siivouspalvelut					
Toimintatulot	6 254		6 254	6 479	-225
Toimintamenot (ilman poistoja)	5 885		5 885	5 951	-66
Toimintakate	369	0	369	528	-159
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	282		282	278	4
<i>Laskennalliset erät</i>					
<i>Vyörytysmenot</i>			0	216	-216

8.2 PERUSTURVAKESKUS

8.2.1 YLEISTÄ

Perusturvakeskuksessa jatkui alueellinen, väestövastuinen toimintatapa ja perusturvakeskus pystyi turvaamaan kuntalaisten peruspalvelut. Talouden ja palveluiden tasapainottaminen eteni hyväksytyyn suunnitelman mukaisesti. Terveys- ja sairaanhoidon ja vanhuspalvelujen tulosalueet yhdistyivät vuoden 2006 alusta terveys- ja vanhuspalveluiden tulosalueeksi. Lasten päivähoidon ja koulutoimen vuoden 2009 alusta tapahtuvaa yhdistymistä valmistelemaan hyväksyttiin projektisuunnitelma ja asetettiin projektiorganisaatio. Paras-lainsäädännön edellyttämät yhteistyöneuvottelut Vihdin, Karkkilan ja Nummi-Pusulan kesken aloitettiin vuoden 2006 lopulla.

KÄYTTÖTALOUS TOIMIELIN (1000 €)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Perusturvakeskuksen hallinto					
Toimintatulot			0		0
Toimintamenot (ilman poistoja)	224	-32	192	192	0
Toimintakate	-224	32	-192	-192	0
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	<i>1</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>Laskennalliset erät</i>					
<i>Vyörytysmenot</i>			<i>0</i>	<i>7</i>	<i>-7</i>

8.2.2 TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT

PERUSTERVEYDENHUOLTO

Vastaanottotoiminta

Vuonna 2006 vastaanottotoiminnassa toteutettiin osittain tiimityötä. Kirkonkylän terveysasemalla työskenteli kaksi sairaanhoitajaa tiimihoitajina neljän lääkärin palvelualueella. Nummelan terveysasemalla oli kaksi sairaanhoitajaa tiimihoitajina (1 hoitaja/palvelualue). Tiimihoitajat tekivät puhelimesta ja omilla vastaanotoillaan hoidon tarpeen arviointia sekä helpottivat painetta lääkärin vastaanotoille kroonisten sairauksien seurannalla.

Lääkäreiden avosairaanhoidon vastaanotoilla kävi vähintään kerran vuoden 2006 aikana 56 % Vihdin väestöstä (60,5 % v. 2005). Yhteensä avohoitokäyntejä oli 32886 (37572, vähennys 12,5 %), näistä virka-ajan ulkopuolisia päivystyskäyntejä oli 12403

(12245, vähennys 1,3 %). Osittain käyntien väheneminen selittyy rekryointivaikeudella.

Keskimääräinen odotusaika terveyskeskuslääkärin kiireettömälle vastaanotolle oli 28 vrk (16 työpäivää) ja työterveyslääkärin vastaanotolle 10 vrk (5.4 työpäivää).

Päivystystoimintaa Nummelan terveysasemalla oli klo 8.00 - klo 22.00 kaikkina viikonpäivinä. Tästä virka-ajan ulkopuolella tapahtunut päivystys hoidettiin lähes kokonaan ostopalveluna MedOne Oy:ltä. Yöpäivystys on jatkunut klo 22 - 08 Lohjan sairaalassa ja Vihtijärven asukkaiden kohdalla Hyvinkään sairaalassa. Perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä Lohjalla oli 165 (155) ja Hyvinkäällä 20 (16) vuonna 2006.

Osana Vihdin kunnan talouden tasapainottamishanketta kunnanvaltuusto teki 12.9.2005 päätöksen virka-ajan ulkopuolisen lääkäripäivystyksen siirtämisestä Lohjalle kuntien yhteiseen päivystyspisteeseen 1.2.2007 alkaen arkisin klo 18 alkaen ja viikonloppuisin. Päivystystoiminnan siirto johti muutoksiin myös virka-ajan toiminnassa. Lisäksi kuntaan kaivattiin terveyspalveluiden neuvontanumeroa terveysasemien aukioloaikoina.

Muutoksen käytännön järjestelyt aloitettiin 10.8.2006 henkilökunnan tiedotustilaisuudella. Varsinainen työskentely aloitettiin muodostamalla työryhmiä, joissa oli edustajia kaikista eri ammattiryhmistä. Työryhmien tehtävänä oli kartoittaa nykyistä toimintaa vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien sekä uhkien näkökulmasta (SWOT-analyysi) ja luoda uusi toimintamalli, jossa asiakkaan (näkökulmasta) palveluiden saatavuus tehostuu. Esitetyistä ehdotuksista valittiin (19.9.2006) malli, jossa työskennellään lääkäri-sairaanhoitaja tiimipareissa väestövastuualueilla. Koko kunnan alue on jaettu kolmeen palvelualueeseen, jossa koko palvelualue hoitaa yhteisvastuullisesti väestöään.

Suunnittelua jatkettiin uuden toimintamallin pohjalta koko loppuvuoden 2006. Työryhmissä työskenneltiin eri tehtävien parissa. Seuraavaksi käsiteltiin työnjakoa eri ammattiryhmissä, miten potilaat ohjautuvat päivystykseen ja miten viikko-ohjelma rakentuu palvelualueittain. Ryhmät esittivät ratkaisujaan 17.11.2006 ja marraskuun lopussa pidettiin yhteinen koulutustilaisuus uudesta toiminnasta koko terveysaseman henkilöstölle. Samanaikaisesti suunniteltiin myös päivystystoiminnan tehostamista ja reseptin uusimiskäytännön muutosta. Kaikessa toiminnassa huomioidaan potilaan kokonaistilanne, toiminnan tarkoituksenmukaisuus sekä vaikuttavuus. Toimintamalli otetaan käyttöön 1.2.2007 alkaen.

Laboratoriotoiminta oli keskitetty Nummelan terveysasemalle. Sijaisten saaminen oli vaikeaa ja laboratorion toimintaa supistettiin kesän ajaksi. Vuoden 2006 aikana laboratorionäytteitä on otettu 97972 (111472). Näytteenottokäyntejä oli yhteensä 32960 (34683), joista laboratoriohoitajilla 30856 (32243) ja terveyden- ja sairaanhoitajilla 2104 (2440). Vihdin kunnan ja HUS -laboratorionliikelaitoksen välillä on käyty neuvotteluja toiminnan siirtämisestä HUSin toiminnaksi. Perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti toiminta jatkuu kuitenkin toistaiseksi entisellään ja uudet neuvottelut käynnistetään mahdollisesti vuonna 2008.

Vuoden 2005 aikana alkanut Hiiden alueen avohoidon tuotteistus –hanke päättyi vuonna 2006. Hankkeeseen osallistuneiden Hiiden alueen kuntien Vihdin, Lohjan,

Karkkilan ja Nummi-Pusulan kesken on analysoitu saadut raportit ja niiden perusteella suunniteltu uusia hoitokäytäntöjä eri potilasryhmille (mm. helppohoitoiset infektiot ja alaselkävivot). Suunnittelu ja hoitokäytäntöjen juurruttamistyö jatkuvat.

Lääkärinvirkojen täyttäminen vakituisilla viranhaltijoilla ei oleellisesti ole helpottunut vuoden 2006 aikana. Ostopalvelulääkäreitä on tästä syystä jouduttu käyttämään avoimien vakanssien hoitajina. Hoitajien pysyvät vakanssit on toistaiseksi pystytty täyttämään, sen sijaan hoitohenkilöstön sijaisten rekrytointi on vaikeutunut. Syksyllä 2006 on tehty terveys- ja vanhuspalveluiden rekrytointisuunnitelma.

Nummelan terveysasemalla piti vastaanottoa kerran viikossa korvalääkäri, dementiapoliklinikan toiminta on jatkunut 1 - 2 kuukauden välein. Ortopedin ja sisätautilääkärin palvelut ovat päättyneet konsulttilääkärien muihin tehtäviin siirtymisen vuoksi. Neuvola- ja kouluikäisille ostettiin silmälääkäripalveluja paikkakunnalla toimivilta yksityisiltä silmälääkäreiltä. Vuoden 2006 aikana vastaanottokäyntejä korvalääkäriillä oli 272 (302). Dementiapoliklinikalla käyntejä oli 32 kpl. Yksityisillä silmälääkäreillä koulu- ja neuvolaikäisten lasten käyntejä näöntutkimuksen takia terveydenhoitajan lähettämänä oli 187 (146).

Aikaisempaan tapaan Vihdin perusturvakeskus oli mukana Helsingin yliopiston yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon opetusterveyskeskuksena osallistuen opiskelijoiden käytännön opetukseen ja olemalla erikoistuvien lääkärin lisäkoulutuspaikkana. Tutorlääkärinä toimiva yleislääketieteen erikoislääkäri on tehnyt kirjallisen perehdytysohjelman, jota on säännönmukaisesti noudatettu uusien lääkäreiden perehdytyksessä.

Vihti osallistui kunnanvaltuuston elokuussa 2006 tekemällä päätöksellä HIITA II-hankkeeseen. Lisäksi PARAS-lainsäädännön edellyttämät yhteistyöneuvottelut aloitettiin Vihdin, Karkkilan ja Nummi-Pusulan kesken vuoden 2006 lopulla. Vihti oli edelleen osallisena UUMA-hankkeessa (saumaton palveluketju). Vuoden 2005 - 2006 aikana HUSin sairaaloiden käynti- ja hoitotiedot on saatu aluetietojärjestelmään terveyskeskuslääkäreiden käytettäväksi potilaan luvalla. Kuntien terveyskeskusten potilastietojen keräys on aloitettu vuoden 2006 aikana. Digitaalinen kuvansiirto on ollut käytettävissä koko vuoden ajan. Vihdissä terveyskeskuslääkärit ja hoitohenkilökunta ovat aktiivisesti käyttäneet aluetietojärjestelmää.

Nummelan terveysaseman laajennus/uudisrakentamissuunnitelmaa on jatkettu tarveselvityksen laatimisella. Laajennus/uudisrakentamissuunnitelma tähtää terveyden ja sairaanhoidon palvelujen keskittämiseen yhteen pisteeseen mahdollisimman laajasti kehittämislinjausten mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut vuonna 2006 valtakunnallisen varautumissuunnitelman influenssapandemian varalle. Ministeriön ohjeen mukaisesti Vihdissä on perustettu pandemiajohtoryhmä, jonka puheenjohtajana ja pandemiapäällikkönä toimii johtava ylilääkäri. Vihti on osallistunut alueelliseen varautumissuunnitteluun. Vihdin oma paikallinen varautumissuunnitelma influenssapandemian varalle on valmistunut 15.5.2006, suunnitelmaa päivitetään influenssatilanteen mukaisesti.

Vuodeosastotoiminta

Nummelan vuodeosasto

Nummelan vuodeosastolla on 41 potilaspaikkaa ja käytössä on kaksi ylipaikkaa. Kaksi paikkaa on varattu intervallihoitoja varten. Osasto on akuuttihoitoon painottuva terveyskeskuksen vuodeosasto V. 2006 keskimääräinen hoitoaika oli 19.6 vrk, (19.5). Kuormitusprosentti oli 94 (94). Hoitopäiviä oli 14093 (14095). Katkaisuhoidossa oli 49 potilasta.

Osasto on jaettu neljään ryhmään, moduuliin, jossa jokaisessa työskentelee pääsääntöisesti sama henkilökunta 12 viikon ajan, minkä jälkeen hoitajat vaihtavat moduulia. Alustavat suunnitelmat toimintatavan muutoksesta kolmena työryhmänä tehtiin loppuvuonna 2006.

Osastolla on ollut käytännön jaksoilla tai näyttöä antamassa koko vuoden kesää lukuun ottamatta kaksi opiskelijaa, ajoittain opiskelijoita on ollut kerrallaan neljä.

Osastolla on otettu vuonna 2006 käyttöön kuntouttava työote ja henkilöstö on saanut siihen liittyvän koulutuksen.

Asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo oli 3.34 potilaille ja 3.34 omaisille suunnatussa kyselyssä (asteikolla 1 – 5).

Kirkonkylän hoivaosasto

Osastolla on toimittu yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaisesti, jokaisella potilaalla on ollut ns. omahoitaja.

Loka-marraskuussa 2006 toteutetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä keskiarvo oli 3,48. Vuoteen 2005 verrattuna ei oleellisia muutoksia ollut tapahtunut. Omaiset kokivat saavansa tietoa hoidosta ja voinnin muutoksista aikaisempaa paremmin, 3,29 (2,79). Kiitosta sai myös henkilökunnan suhtautuminen omaiseen, 3,94 (3,71).

Käyttöaste vuonna 2006 oli 100 % (96). Lisäys johtuu intervallipaikkojen siirtämisestä Nummelan vuodeosastolle. Osittain samasta syystä keskimääräinen hoitoaika oli 674 vrk (176). Suunnittelu oikean hoidon porrastuksen toteuttamiseksi hoivaosaston, asumispalveluiden ja kotihoidon välillä on aloitettu.

Työhyvinvointiin liittyvä projekti aloitettiin kesäkuussa. Projektiin sisältyy. työfysioterapeutin työpaikkakäynti, työtilanteiden seuraaminen ja lihaskuntotestit koko henkilökunnalle sekä työterveyshoitajan ohjelmoima työkyky- indeksi- ja burn out - kysely.

Terveysneuvonta

Terveysneuvonnan henkilöstön muodosti osastonhoitaja sekä 15 terveydenhoitajaa Aikuisneuvonnan terveydenhoitaja toimi puolipäiväisesti poliklinikan vastaanottotyössä vahvistamassa poliklinikan resursseja hoitotakuun toteutumiseksi.

Äitiysneuvoloissa työskenteli vuonna 2006 kolme päätoimista äitiysneuvola terveydenhoitajaa, jotka hoitivat myös perhesuunnitteluasiakkaat, ja kolme useamman sek-

torin terveydenhoitajaa, jotka hoitivat äitiys- lasten-, perhesuunnitteluneuvola sekä kouluterveydenhuoltoa. Äitiysneuvola- terveydenhoitajien asiakasmäärät olivat keskimäärin 80 raskaana olevaa/terveydenhoitaja sekä sen lisäksi perhesuunnitteluasiakkaat n. 40 - 60 käyntiä/kk. Äitiysneuvolan tarkastukset hoidetaan Vihdissä valtakunnallisten suositusten mukaisesti, käyntejä oli yhteensä 6409 (5583,). Äitiysneuvoloiden terveydenhoitajat jakoivat kaikille vihtiläisille v. 2006 synnyttäneille MLL:n "routinakassit", jotka sisälsivät ajankohtaista tietoa ja tarvikkeita vauvaperheille.

Lastenneuvoloissa työskenteli vuonna 2006 kolme päätoimista lastenneuvola- terveydenhoitajaa, osa heistä hoiti lisäksi pikkukoulun terveydenhoidon, lastenneuvola hoiti lisäksi kolme useamman sektorin terveydenhoitajaa. Lastenneuvola terveydenhoitajien asiakasmäärät olivat keskimäärin 500 asiakasta/terveydenhoitaja. Lastenneuvoloissa tarkastuksia suoritetaan vähemmän kuin valtakunnalliset suositukset edellyttäisivät. Lastenneuvolan terveydenhoitajien käyntejä oli 6254 (5740). Kirkonkylän neuvola muutti 12/2006 Myyrintien väliaikaisista tiloista kirkonkylän terveysseman entisiin laboratorion ja röntgenin tiloihin.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa työskenteli Vihdissä vuonna 2006 viisi päätoimista kouluterveydenhoitajaa ja muilla terveysneuvonnan terveydenhoitajilla oli hoidettavana myös kouluja. Vihdin kouluissa oli vuonna 2006 yhteensä 4413 oppilasta. Vihdissä kouluterveydenhuollon henkilöstövoimavarat toteutuivat vuonna 2006 kohtuullisen hyvin. Oppilasmäärä terveydenhoitajaa kohden oli n. 880. Tarkastukset on suoritettu osassa kouluista valtakunnallisten suositusten mukaisesti. Terveydenhoitajan käyntejä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa oli 8745 (7996). Kouluterveydenhuolto osallistui valtakunnalliseen kouluterveydestutkimukseen. Tutkimuksessa tulleiden vastausten pohjalta järjestettiin kaikille asianomaisille tilaisuus kuulla kyselyn tulokset ja miettiä tulevaa jatkotyöskentelyä.

Terveydenhoitajat huolehtivat väestön influenssarokotuksista, kohdunkaulan syövän seulontatutkimuksista, kutsuntatarkastuksista sekä kuulontutkimuksista. Riskiryhmien influenssarokotuksia annettiin syksyllä 2006 1873 kpl (1942), näistä 1437 (1552) annettiin 65 vuotta täyttäneille eli 47 % (56 %) tästä ikäryhmästä otti influenssarokotuksen. Kohdunkaulan syövän seulontatutkimuksessa kävi 802 (778) eli 55 % (58,5 %) kutsutuista. Seulontamammografiaan kutsuttiin v. 2006 lakisääteiset ikäryhmät, v. 1948, 1950, 1952, 1954 ja 1956 syntyneet naiset. Lisäksi 60 - 69 -vuotiaat seulontasuosituksen mukaiset ikäryhmät voivat käydä kunnassa järjestettävässä mammografiaseulonnassa omalla kustannuksellaan. Lakisääteisessä mammografiaseulonnassa kävi 862 henkilöä eli 82,1 % kutsutuista.

Pegasos-kirjaamista kehitettiin mm. järjestämällä koulutusta. Pegasos-kirjaamisen kehittäminen jatkuu edelleen.

Terveydenhoitajat osallistuivat vuoden 2006 aikana useisiin alansa koulutustilaisuuksiin. Kymmenen terveydenhoitajaa osallistui vanhemmuuden ja varhaisen vuorovai- kutuksen tukemisen kehittämiseksi järjestettävään "Vavu"-koulutukseen (varhainen vuorovaikutus). Hankkeeseen saatiin valtionavustusta ja terveydenhoitajien työnoh- jaukset jatkuivat kuukausittain läpi vuoden.

Vuoden 2006 aikana aloitettiin suunnittelu tulevasta toiminnasta. Tulevaa toimintaa ohjaavat tulevat Pajuniityn ja Otalammen palvelukeskusten rakennusprojektit sekä

lukioiden yhdistyminen. Toiminnassa joudutaan tekemään muutoksia myös v.2007 tulevan henkilötyövuoden poistumisen vuoksi, se jo itsessään vaatii työn uudelleen organisointia. Toiminnan suunnittelu jatkuu vielä 3/2007 asti. Pajuniityn palvelukeskukseen siirtyville terveydenhoitajille aloitettiin muutosvalmennus yhdessä päivähoiton henkilöstön kanssa. Muutosvalmennuksen tarkoitus on kehittää neuvolan ja päivähoiton välistä yhteistyötä. Muutosvalmennus jatkuu vuonna 2007.

Terveysneuvonnan osastonhoitaja toimii myös hygienia-, ja tartuntatautihoitajana. Pandemiavalmiussuunnitelman myötä toteutettiin laaja hygieniakoulutus. Terveysneuvonnan terveydenhoitajat jatkavat koulutusta kouluissa ja päiväkodeissa. Terveysneuvonnan osastonhoitaja toimii kunnan lähi- ja parisuhdeväkivallan yhdyshenkilönä.

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto tuottaa työterveyshuoltopalveluja Vihdin kunnan henkilöstölle sekä sopimuksen tehneille yrityksille ja maataloille. Yrityksille tarjotaan mahdollisuus ostaa sairaanhoitopalveluita lakisääteisen ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi.

Vuonna 2006 työterveyshuollon henkilöstön muodosti kaksi terveydenhoitajaa, yksi lääkäri sekä yksi vastaanottohoitaja. Työterveyshuollossa työskenteli koko vuoden sama ostopalvelulääkäri.

Vuoden 2006 lopussa työterveyshuollon kirjoilla oli 173 (198) sopimuksen tehnyttä yritystä, joissa työskenteli yhteensä 3234 (3408) työntekijää. Lisäksi 107 (78) maatalousyrittäjää ja 3 yksityisyrittäjää hankki lakisääteisen työterveyshuollon palvelunsa Vihdin kunnan työterveyshuollosta. Sairaanhoitopalveluja Vihdin kunnan työterveyshuollosta osti 15 (18) yritystä, joissa oli yhteensä 1782 (1870) työntekijää. Vuonna 2006 käyntejä oli työterveyslääkärillä 3053 (3335) ja työterveyshoitajilla 1651 (1840).

Syksyllä 2005 tehtyyn kustannuslaskentaan perustuva uusi hinnasto otettiin käyttöön kunnanvaltuuston päätöksellä 1.6.2006 alkaen. Hinnasto sisälsi myös uutena vuosimaksun 15€/työntekijä jos työntekijöitä on alle 300 ja 8€/työntekijä jos työntekijöitä on yli 300. Työterveyshoitajille järjestettiin työnohjausta viisi kertaa tammi-maaliskuussa 2006 liittyen talouden- ja palveluiden tasapainottamishankkeeseen sisältyvään kunnan henkilöstön työterveyshuollon kilpailuttamiseen.

Fysioterapia

Fysioterapian teemana oli työn priorisointi ydintehtäviin. Vuodeosaston fysioterapiaa vahvistettiin päivittäisestä kuudesta tunnista kymmeneen tuntiin. Vuodeosaston henkilökunnan ohjaaminen ja kuntouttavan työotteen juurruttaminen ovat olleet päämääränä. Moniammatillinen kuntouttavan työotteen tiimi on vakiinnuttanut toimintansa ja fysioterapialla on oma vuodeosastotiimensä, jonka tehtävänä on kehittää vuodeosastolle annettavaa palvelua. Fysioterapian vastaanotolla on keskitytty yksilölliseen ohjaukseen, neuvontaan ja konsultoivaan fysioterapiaan. Fysioterapeuttiset hoitosarjat ovat vähentyneet koko ajan ja vuoden loppuun mennessä oltiin tehty jo linjaukset hoitojen rajaamiseksi veteraanien ja alle 18-vuotiaiden hoitosarjoihin. Muut asiakasryhmät ohjataan hakeutumaan ryhmäterapiaihin.

Apuvälineiden hankinnat, varastointi, lainaukset ja palautukset työllistävät kaksi työntekijää päivittäin. Tiivistä yhteistyötä tehtiin liikuntatoimen kanssa lähiliikuttajaprojektin ja liikuntareseptien merkeissä. Osastonhoitaja osallistui alueellisen lääkinnällisen kuntoutuksen kehittämiseen HIITA -hankkeen puitteissa.

Fysioterapiaa työsti alaselkäpotilaan hoitomallia terveyskeskuksen tarpeisiin alueellisen kirjaamisprojektin pohjalta. Hoitomallin käytäntöön saattaminen on vielä kesken.

Fysioterapiakäyntejä oli vuonna 2006 yhteensä 7655 (8294), näistä oli vastaanotolla käyntejä 4284 (4651) ja vuodeosastolla käyntejä 3371 (3643). Ryhmäkertoja oli yhteensä 287 (215).

Erityispalveluyksikkö

Osittaista tiimityöskentelyä on jatkettu ja se on osoittautunut sopivaksi ja vaikuttavaksi työmuodoksi mm. laajennetun 5-vuotiasneuvolatarkastusten jälkeisessä hoitoon ohjauksessa. Tiimiytymiseen ja työn hallintaan liittyvä työnohjaus on jatkunut koko vuoden 2006 ajan. Terveyskeskuspsykologin irtisanoutumisen ja rekrytointivaikeuden takia kesäkuusta vuoden 2006 loppuun neuvolaikäisille ja aikuisille ei ollut tarjolla psykologin palveluja. Tästä aiheutuneesta jonojen kasvusta johtuen vuoden 2007 keväällä toiminnan painopiste on jonojen purku ja toiminnan uudelleen järjestely. Asiakaskäyntejä vuonna 2006 oli koulupsykologeilla 1705 (1483), terveyskeskuspsykologilla 326 (535), psykiatrisella sairaanhoitajalla 631, puheterapeuteilla 1310 (1315) ja toimintaterapeutilla 355 (436).

OSTOPALVELUT

Erikoissairaanhoidon palvelujen ostoon HUS-sairaanhoitopiiristä oli varattu 18.674 m€. Vuoden 2005 tilinpäätöksen pohjalta ilmeni heti alkuvuonna 2006, että kevään 2005 alhaisemman käytön pohjalta varattu summa tullaan ylittämään. Lisätalousarviossa määräraha lisättiin 20.672 m€:oon, joka vielä jouduttiin ylittämään ja lopullinen HUSin käyttö tilinpäätöksen mukaan oli noin 20.975 m€. Lohjan sairaanhoitoalueen ja kuntien yhteisen kehittämistyön pohjalta tapahtuvaksi odotettu kustannusten nousun väheneminen ei toteutunut. Vihdin suoritekertymä Lohjan sairaanhoitoalueella oli suunnitellulla tasolla (99 %), mutta laskutus ylittyi (105 %). HYKS-sairaanhoitoalueen korkea toteumaprosentti nostaa yhteenlaskettua HUSin toteumaprosenttia (105, laskutus 110). Käytön profiili on siirtynyt koko sairaanhoitopiirin osalta aikaisempaa kalliimpiin hoitotuotteisiin.

ENMG-tutkimuksia (hermojohtonopeus) ostettiin Mehiläisestä 32:lle potilaalle, kustannus oli 5621 €. Reumasäätien sairaalasta ostettiin nivelreumapotilaille poliklinikkakäyntejä ja leikkauksia yhteensä 55 kpl, kustannus oli 32150 €.

SUUN TERVEYDENHUOLTO

Hoitotakuussa edellytetään välittömän yhteyden saamista terveydenhuollon ammattilaiseen. 1.3.2005 alkoi keskitetty ajanvaraus arkisin klo 8 –12. Muina aikoina puheliin vastattiin hoitotyön lomassa. Puhelinpalvelu vie enemmän aikaa, koska hoitotakuu edellyttää tietojen kirjaamista asiakastietoihin.

Työnjakoa on edelleen kehitetty siten, että syyhygienistit tekevät uusille asiakkaille hoidon tarpeen määritykset ja opastavat samalla suunhoidossa. Muualla kuin hammashoitolassa tehtävää ennaltaehkäisevää työtä on siirretty suuhygienisteiltä hammashoitajille.

Kiireellinen hoidon tarjonta on pysynyt ennallaan. Toiminta hoidettiin arkisin omana toimintana ja viikonloppuisin sekä juhlapyhinä ostopalveluna.

Ostopalveluna hoidettiin vaativa oikomishoito, vaativia suukirurgisia sekä parodontologisia (iensairauksien) toimenpiteitä. Samoin hampaiston vaativimmat röntgenkuvaukset ostetaan yksityissektorilta.

Käyntikertoja on suun terveydenhuollossa ollut yhteensä 23685, joista 0–17-vuotiaiden käyntejä 11741 ja yli 18-vuotiaiden maksavien asiakkaiden käyntejä 11944. Maksavien asiakkaiden käyntimäärä on 50,4 % kaikista käynneistä.

Hoitotakuu ei ole aina toteutunut kiireettömän hoidon osalta. Jonoissa oli vuoden loppussa n. 330 asiakasta.

V. 2006 oli resurssivajausta joka ammattiryhmässä johtuen lisääntyneistä sairaslomista ja jonkin aikaa täyttämättä olleista työsuhteista. Loppuvuoden päaluottamusmiehenä toimineelle työntekijälle oli myös varattu työaikaa kyseisten tehtävien hoitamiseen.

Ostopalveluna toimiva hammaslääkärin vastaanotto iltaisin suun terveydenhuollon tiloissa Nummelan terveysasemalla alkoi suunnitellusti 1.12.2006.

VANHUSPALVELUT

Uudistetun organisaation mukaisesti terveys- ja vanhuspalveluiden tulosalue aloitti toimintansa vuoden 2006 alusta ja tulosalueen esimieheksi nimettiin johtava ylilääkäri. Vanhuspalveluiden tulosalueen esimiehen virka muutettiin vanhustyön ohjaajaksi. Avohuollon ohjaajien ja vanhustyön ohjaajan työnkuva tarkastettiin. Organisaatiomuutoksen jälkeen vanhuspalvelut muodostuvat erilaisista avohuollon palveluista; kotihoidosta, omaishoidosta ja tukipalveluista sekä asumispalveluista.

Asiakkaina on vanhuksia, vammaisia ja pitkäaikaissairaita. Vuoden 2006 alusta kaksi kodinhoitajaa siirrettiin perhehuollon puolelle lastensuojeluperheiden perhetyöhön. Perheiden palvelu kotihoidossa on vähäistä ja rajoittuu pitkäaikaissairaiden hoitotyöhön.

Tärkein tavoite vanhuspalveluissa on tukea ikääntyvien ihmisten kotona selviytymistä ja omatoimisuutta. Toiminnan sisällön ja laadun kehittämiseen panostettiin. Vanhustenhuollon kaikissa yksiköissä tehostettiin kuntouttavaa työtä, ja siihen liitettiin myös koulutusta. Kuntouttava työote näkyy asiakkaan omien voimavarojen tukemisena ja kannustamisena. Yhteistyötä tehtiin paljon asiakkaiden ja omaishoitajien sekä yksityisten palveluntuottajien ja koko perusturvan palveluverkoston kanssa.

Osastolta asiakkaat pystyttiin kotiuttamaan ilman jonotusta kotihoidon palvelujen piiriin. Apuna tässä olivat tehostetut hoitopalaverit ja vanhuspalvelujen fysioterapeutin

toimenkuvan muutos kotiuttajaksi yhteistyössä muiden avohuollon palvelujen kanssa. Fysioterapeutin käyntejä tilastoitiin vuoden aikana 232, puheluita 95.

Vuosittainen asiakastyytyväisyyskysely TAK toteutettiin 30.10.-12.11. Kysely lähetettiin asiakkaille ja heidän omaisilleen vuodeosastoilla, palvelutaloissa ja kotihoidossa. Yhteensä jaettiin 586 lomaketta, joista palautettiin 344. Keskimääräinen arvosana oli 3,56 (asteikolla 1 – 5). Yhteistä RaVa-hoitoisuusmittaria käytettiin kaikissa terveys- ja vanhushuollon palvelujen hoitoyksiköissä ja asumispalvelun ostopalvelupaikoilla.

Syksyllä valmistui opas vanhuksille, vammaisille ja veteraaneille. Kysyntä oppaasta on ollut vilkasta ja osoitti sen tarpeellisuuden palveluohjauksessa.

Kotihoito

Kotihoidon asiakasmäärä on valtakunnallisen suosituksen alapuolella johtuen henkilöstömäärästä. Asiakasmäärät ovat hieman nousseet, koska toimintaprosesseja on selkiytetty ja tehostettu mm palvelujen piiriin tulemista sekä lisätty henkilöstöresurssia kotiuttamistilanteeseen. Aktiivinen seuranta kotiuttamistilanteissa osoitti sen, että tällä hetkellä ei ole tarvetta kotihoidon yöpartitoiminnalle. Avohuollon ohjaajien osuutta hoitoketjussa on tehostettu ja panostettu esim. kotikäynteihin sekä palvelun tarpeen arviointiin.

Yksilöllisen palveluohjauksen avulla ja lautakunnan hyväksymiin ohjeisiin nojautuen vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palvelutarpeisiin voitiin vastata sitovien tavoitteiden mukaisesti alle kahdessa arkipäivässä.

Kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelma piirissä oli vuoden aikana 293 kotitaloutta.

lapsiperheet	14
vanhuskotitaloudet	213
vammaiskotitaloudet	9
muut	57
yhteensä	293

Lisäksi palveluja annettiin tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotipalvelun asiakkaille.

Vanhentuneen autokannan tilalle kotihoitoon hankittiin kolme uutta autoa.

Kotihoitoon hankittiin tietojärjestelmä kotihoidon Pegasos. Henkilökunnan koulutus toteutettiin syksyn aikana. Käyttöönotto siirtyi järjestelmän päivityksen takia tammi-kuulle 2007. Uusi järjestelmä yhdistää asiakkaan hoidollisen osuuden ja laskutusjärjestelmän.

Asiakastyytyväisyyskyselyn keskimääräinen arvosana oli kotihoidossa 3,50 (3,2) Parhaimman arvosanan sai kotihoidon työntekijöiden suhtautuminen asiakkaaseen 4,14 (3,71). Omaisten tyytyväisyys kotihoitoon oli kasvanut ollen nyt 3,31 (3,15).

Kyselyn valossa kehittämiskohteisiin on paneuduttu ja tulokset ovat parantuneet. Hoito- ja palvelusuunnitelmien tekoa ja yhteistyötä asiakkaiden sekä omaisten kanssa jatketaan edelleen tehostetusti. Yhteistyö asiakasta hoitavien tahojen kanssa ja

omaisille asiakkaan hoitoon liittyvien asioiden informointi on edelleen tarkasteltavaa toimintaa.

Omaishoito

Laki omaishoidontuesta tuli voimaan 1.2.2006. Laki korvasi voimassa olleet omaishoitoa koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Tavoitteena on mahdollistaa henkilön hoito ja huolenpito kotioloissa omaisen avulla. Omaishoitolaisissa säädettiin tuen myöntämisedellytykset. Myöntäminen perustuu kunnan harkintaan ja on määrärahasidonnainen palvelu. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Uuden lain myötä virallisiksi omaishoitajiksi lasketaan kuukausipalkkiota saavat omaishoitajat. Hoitajia on enemmän kuin hoidettavia, koska kahdella hoidettavalla on hoitopalkkio jaettu kahden hoitajan kesken. Aiemmin tilastoissa laskettiin omaishoitajiksi myös palvelurahan saajat. Palvelurahan saajia vuoden aikana oli 18.

Omaishoidettavat	
0 -17 v	20
18 – 64 v	25
65 – 74 v	19
75 – 84 v	21
yli 85 v	8
yhteensä	93

Omaishoitajat	
alle 65 v	54
yli 65 v	41
yhteensä	95

Uusi laki velvoitti tekemään uudet hoito- ja palvelusuunnitelmat, sopimukset ja päätökset. Omaishoidon tuen käsittely oli ruuhkautunut ja käsittelyajat venyivät, mutta vuoden lopussa tilanne oli saatu tasaantumaan.

Omaishoitajille maksettiin kuukausipalkkioita seuraavasti:

- I Hoitoisuusryhmä 600 euroa 2 kpl
- II Hoitoisuusryhmä 408,35 euroa 32 kpl
- III Hoitoisuusryhmä 306,35 euroa 61 kpl

Kotihoidon tukipalvelut

Kotihoidon kautta myönnettiin vuoden aikana erilaisia tukipalveluja. Tukipalveluja ovat ateriapalvelu (annoksia 22593), päivätoiminta (käyntejä 820), turvapalvelu (121 asiakasta), sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu (20 asiakasta) ja lyhytaikaisjaksot palvelutaloissa.

Päivätoimintaa järjestettiin Kaarikeskuksessa ja Hopearinteessä. Vetäjinä toimivat neljä lähihoitajaa, jotka oppisopimuksella suorittivat vanhustyön erikoisammattitutkin-

toa. Projekti päättyy keväällä 2007, jolloin aiheesta valmistuu loppuraportti. Toiminta lähtenyt hyvin käyntiin ja asiakaspalaute on ollut positiivista.

Asumispalvelut

Vihdin kunnassa asumispalvelut on järjestetty ostopalveluna. Ei-ympäri vuorokautista asumispalvelua on ryhmäkoti Jäkärä, joka on kunnan omaa tuotantoa. 31.12.2006 käytössä oli 146 asumispalvelupaikka, jotka jakautuivat seuraavasti:

Palvelutalo	65 – 74 v	75-84 v	yli 85	yhteensä
Hopeaniemi	2	2	3	7
Hopearinne	7	22	29	59
Mäntyrinne	8	6	7	21
Kaarikeskus	6	33	18	57
	23	63	57	143
Jäkärä (ryhmä-asunto)				3
				146

Ostopalvelusopimukset irtisanottiin ja kilpailutettiin vuoden alussa. Kaikki nykyiset palveluntarjoajat antoivat tarjouksensa ja lisäksi tarjouksen antoi kaksi uutta yrittäjää. Kilpailutusprosessi vietiin markkinaoikeuden tutkittavaksi, joten palvelutalojen kanssa tehtiin väliaikaiset sopimukset, jotta voitiin turvata asiakkaiden hoito. Sopimukset ovat voimassa siihen asti kun Markkinaoikeus on asian käsitellyt.

Sitovat tavoitteet

Päämäärä	Mittari	Tavoite 2006	Toteutuminen 2006
Vaikuttavuus			
Toimivat ja laadukkaat palvelut	Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1 – 5	Keskiarvo vastaanotto-toiminnassa 4,2 ja koti-hoidossa 3,5.	Keskiarvo vastaanotto-toiminnassa 4,27 ja koti-hoidossa 3,50.
	Hoitotakuun toteutuminen	Mittarit käytössä vuoden 2006 loppuun mennessä.	Toteutuu vasta uuden puhelinkeskuksen käyttöönoton yhteydessä.
	Suun terveydenhuolto: yli 18-vuotiaitten osuus kaikista käynneistä	45 %	Käynnit yht. 23685, josta yli 18 v. 11944 eli 50,4 %.
Ennaltaehkäisevä toiminta painopistealueena	Ennalta ehkäisevän toiminnan osuus	Terveysneuvontakäynnit vähintään vuoden 2005 tasolla.	Terveysneuvonnan käynnit lisääntyneet 5,7 % (+ 1454 kpl).
Taloudellisuus			
Palveluita tuotetaan tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja ta-	Vastaanotto-toiminta: Tiimityön laajentuminen	Suunnitelma valmis 30.9.2006.	Suunnitelma valmis.

Päämäärä	Mittari	Tavoite 2006	Toteutuminen 2006
loudellisesti			
	Toimintojen keskittäminen	Laboratorio keskitetty Nummelaan 1.1.2006. Fysioterapian keskitämisen suunnitelma valmis 30.9.2006. Päivystyksen keskitämisen suunnitelma valmis 30.9.2006.	Laboratoriotointa keskitetty aikataulussa. Fysioterapian keskitämissuunnitelma tehty. Päivystyksen keskitämissuunnitelma tehty.
	Vuodeosastot: Käyttöaste	Nummela yli 95 % Kirkonkylä 98 %	Nummela 94 % Kirkonkylä 100 %
	Keskimääräinen hoitoaika	Nummela alle 30 vrk Kirkonkylä yli 30 vrk	Nummela 19,5 vrk Kirkonkylä 674 vrk
Palvelut on porrastettu oikein	RaVa-mittaus	Tarkoituksenmukainen hoitopaikka 98 %:lle.	Tavoite ei toteutunut. Suunnittelu hoidon oikean porrastuksen toteuttamiseksi käynnistetty.
	Erikoissairaanhoidon käyttö	Erikoissairaanhoidon käyttö palvelusuunnitelman mukainen.	Ylitys: laskutus 12 %, suoritteet 5 %.
	Sakkopäivät alle 20	Toimiva hoitoketju.	Sakkopäiviä yhteensä 108. Suunnitelma sakkopäivien vähentämiseksi vuonna 2007 tehty.
Uudistuminen			
Osaava, itsensä kehittämiseen sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö	Työtyytyväisyyskysely asteikolla 1 – 5	Keskiarvo tulosalueella ja yksiköissä vähintään 3.0.	Ei järjestetty vuoden 2006 aikana.
		Osaamiskartoitus ja koulutussuunnitelma laadittu vuoden 2006 aikana.	Pilotointi poliklinikalla ei toteutunut syksyllä 2006.
Osaava johtaminen	Johtamiskysely asteikolla 1 – 5	Keskiarvo tulosalueella vähintään 3.0.	Ei järjestetty vuoden 2006 aikana.
Palvelutuotannon sujuminen			
Palvelutuotannossa eri vaihtoehtoja	Palvelutuotannon vaihtoehdot määritetty	Ostopalveluterapiat ja apuvälineet kilpailutet-	Hammashuollon ostopalvelutoiminta aloitet-

Päämäärä	Mittari	Tavoite 2006	Toteutuminen 2006
		tu ja uudet sopimukset tehty 30.6.2006 mennessä. Hammashuollon ostopalvelutoiminta aloitettu vuoden 2006 loppuun mennessä.	tu joulukuussa 2006.
Asiakaslähtöinen toimintatapa	Avohuollon palvelujen tarpeen arviointi	Kiireelliset: alle 2 arkipv, ei-kiireelliset, 80-v täyttäneet ja KELAn erityishoitotuen saajat: alle 7 pv yhteydenotosta.	Toteutunut muiden paitsi omaishoidon tuki- ja kuljetuspalveluhakemusten kohdalla.
	Asumispalveluhakemus	Tarjonta riittävä: käsittely max 1 kk ja jonotus max 6 kk.	Toteutuu muiden paitsi yksittäisten dementia-potilaiden kohdalla, joilla jokin asuinpaikka rajoittava erillistarve.
	Hoito- ja palvelusuunnitelmat	Ajan tasalla.	Toteutunut.
	Omaishoito	5 omaishoitajaa lisää.	Omaishoitajia 31.12.2006 oli 95 (31.3.2006 73), omaishoidettavia 93, lisäys 20 (27 %)
Ydinpalveluprosessit kuvattu ja keskeiset palvelut tuotteistettu	Vastaanottotoiminnan tuotteistus	Vastaanottotoiminnan tuotteistusprojektin raportointi tehty 30.9. mennessä.	Toteutunut. Jatkotyökentely aikataulutettu.
Toimiva hoitotietojärjestelmä	Pegasos-asiakastietojärjestelmä kotihoitoon	Henkilöstö koulutettu ja sovellus otettu käyttöön vuoden 2006 aikana.	Koulutukset toteutettu, käyttöön otto siirtynyt tammikuuhun 2007.

KÄYTTÖTALOUS TOIMIELIN (1000 €)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Terveys- ja vanhuspalvelut					
Toimintatulot	2 328		2 328	2 353	-25
Toimintamenot (ilman poistoja)	37 594	1 468	39 062	39 505	-443
Toimintakate	-35 266	-1 468	-36 734	-37 152	418
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	<i>74</i>		<i>74</i>	<i>75</i>	<i>-1</i>
<i>Laskennalliset erät</i>					
<i>Vyörytysmenot</i>			<i>0</i>	<i>519</i>	<i>-519</i>

8.2.3 PERHEHUOLTO

Lakisääteiset sosiaalipalvelut varsinkin sosiaalityössä hoidettiin pienin resurssein, koska henkilöstömäärä pysyi ennallaan.

Vihti oli mukana Hiiden alueen kuntien kanssa (mukaan lukien Siuntio) seudullisessa sosiaalipäivystyshankkeessa jossa alueen kuntien sosiaalityöntekijät vuorotellen varallaolopäivystyksenä päivystivät virka-ajan ulkopuolella. Yhteydenottoja oli 2,33/viikko. Asiakkaan kotikunta oli 30 tapauksessa Vihti, 70 tapauksessa Lohja, 14 tapauksessa Karkkila, 5 tapauksessa Nummi-Pusula, 1 tapauksessa Siuntio ja 1 tapauksessa Sammatti. Kiireellisiä huostaanottoja tehtiin 9 kertaa ja avohuollon sijoituksia 4 kertaa. Kotikäyntejä tehtiin 11 kertaa. Muut toimenpiteet olivat pääosin puhe- lutt asiakkailla ja ohjaaminen eteenpäin.

Hiiden alueen ja Raaseporin seutukunnan kunnat päättivät vuosia 2007-2009 koskevan hankehakemuksen jättämisestä sosiaali- ja terveysministeriölle yhteisen seudullisen päivystysjärjestelmän kehittämistä varten.

Hiiden Työvoiman palvelukeskus aloitti toimintansa syyskuun alussa. Työvoiman palvelukeskus toimii kolmessa toimipisteessä Vihdissä, Karkkilassa ja Lohjalla. Vihdin palvelukeskuksen avajaiset olivat 23.11.2006. Vihdin toimipisteessä työskentelee kunnan sosiaalityöntekijä ja työvoimatoimiston työvoimaohjaaja. Työllistämisen kohderyhmänä ovat 500 päivää työmarkkinatukea saaneet tai aktivointiehdon täyttävät henkilöt joilla on realistiset työllistymismahdollisuudet. Tavoitteena on saada pitkäaikaistyöttömiä työllistämistoimenpiteiden piiriin ja kuntouttavaan työtoimintaan jolla pyritään pienentämään kunnan maksuosuutta työmarkkinatukimenoissa. Vuoden loppuun mennessä oli asiakkaita yhteensä 42 henkilöä joista 26 henkilöä oli toimenpiteiden piirissä.

Kunta tuki Vihdin kriisikeskuksen toimintaa varaamalla vapaaehtoisten tukihenkilöiden palkkiokulut. Tukihenkilöt päivystivät iltaisin ja viikonloppuisin ja kuntalaisilla oli mahdollisuus soittaa kriisipuhelimeen. Tukihenkilöitä oli myös nuorten alaikäisten tukihenkilöinä arjen tukemisessa.

Yhteistyössä Hiidenopiston ja erityishuoltojärjestöjen liiton Ehjä ry:n kanssa järjestettiin lastensuojelun tukihenkilökurssi jonne osallistui aktiivisesti kuusi vapaaehtoista henkilöä ja kurssin jälkeen tukihenkilöt aloittivat työn lastensuojeluperheissä.

Perustoimeentulotukea saaneiden asiakkaiden määrä pieneni 30 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Harkinnanvaraista ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden asiakkaiden määrä lisääntyi 158 henkilöllä verrattuna edelliseen vuoteen. Suuntaus on oikeanlainen, koska harkinnanvaraisen ja ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilöiden omatoimista suoriutumista ja ehkäistä pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

Päihdekliniikan asiakasmäärässä ei tapahtunut oleellisia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna (v 2005 / 322 asiakasta, v 2006 / 295 asiakasta.). Käyntimäärät kuitenkin lisääntyivät päihdekliniikalla 10 %. Myös hoitopäivien määrä päihdekuntoutuslaitoksissa lisääntyi 8,9 % ja hoitopäivien määrä katkaisuhuoltoasemilla lisääntyi 14 % eli päihdehoidon tarve lisääntyi.

Perheneuvolassa kävi 253 asiakasta joista lapsia 0-6 -vuotiaita oli 37 lasta ja 7-15 -vuotiaita oli 67. Asiakassuoritteita oli yhteensä 1646 (v 2005 / 1697 suoritetta).

Nuorisoasemalla kävi vuoden aikana 69 nuorta (v 2005 /74).

Asiakaskäyntejä velkaneuvonnassa oli yhteensä 345 (v 2005 / 341). Uusia asiakkaita oli 191 joista Vihdistä 123 ja Karkkilasta 68.

Sitovat tavoitteet

Päämäärä	Mittari	Tavoite 2006	Toteutuminen 2006
Vaikuttavuus			
Toimivat ja laadukkaat palvelut	Asiakastyytyväisyyskysely	Tehdään kyselylomake ja arviointiasteikko.	Toimeentulotukipäätökset on tehty 7 arkipäivän kuluessa. Perheneuvolassa ja päihdekliniikalla on ollut viikoittain kriisivas- taanottoaikoja. Asiakaskyselylomake ei toteutunut.
Taloudellisuus			
Tasapainoinen talous ja tarkoituksenmukai-	Toimintakate	Toimeentulotukime- noissa säästetään	Uudistetut toimeentulo- tuen soveltamisohjeet

Päämäärä	Mittari	Tavoite 2006	Toteutuminen 2006
set palvelut		25 000 euroa verrattuna vuoden 2005 talousarvioon.	on otettu käyttöön 1.3.2006. Toimeentulotukimenojen säästötavoite on toteutunut.
	Hoitopäivät	Vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuspalveluissa säästetään 5 % verrattuna vuoden 2005 talousarvioon. Pienten lasten sijoitukset keskimäärin 4 lasta/vuosi (vuosi 2005).	Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun säästötavoite ei ole toteutunut. Perhetyöntiimi perustettu. Perhetyötä kehitetty mm. neuvolan kanssa. Pienten lasten sijoituksia keskimäärin 5,5 lasta.
	Hoitopäivät	Perhekotisijoitukset.	Perhekodeissa sijoitettuna keskimäärin 15,5 lasta. (vuonna 2005 /15.4 nuorta). Yhteistyötä ja varhaista puuttumista nuorten ongelmiin on pyritty lisäämään mm. koulun kanssa.
Uudistuminen			
Hyvinvoiva, osaava, työtään arvostava henkilöstö	Henkilöstökysely/työtyytyväisyyskysely	Keskiarvo vähintään hyvä.	Palaverikäytännöistä sovittu ja tiedonkulusta (mm. muistiot). Henkilöstökyselyä /työtyytyväisyyskyselyä ei ole tehty.
Osaava johtaminen	Johtamiskysely	Keskiarvo vähintään hyvä.	Sosiaalityön ja perhetyön tiimityötä kehitetty. Johtamiskyselyä ei ole tehty.
Palvelutuotannon sujuminen			
Toimivat palveluprosessit ja asiakaslähtöinen toimintatapa	Asiakaspalautteet	Selkeät viranhaltijapäätökset ja muut vastineet kuntalaisille.	Asiakaspalautteet käsitellään palaverissa. Asiakasasioita (yksilölliset ratkaisut) käsitellään kerran viikossa sosiaalityöntekijöiden palaverissa.

Päämäärä	Mittari	Tavoite 2006	Toteutuminen 2006
	Asiakastyytyväisyyskysely	Keskiarvo vähintään hyvä.	Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole vielä tehty. Toimintaa ja työtä arvioidaan arki-työssä.

KÄYTTÖTALOUS TOIMIELIN (1000 €)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Perhehuolto					
Toimintatulot	1 691		1 691	1 690	1
Toimintamenot (ilman poistoja)	11 512		11 512	11 453	59
Toimintakate	-9 821	0	-9 821	-9 763	-58
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>			0		0
<i>Laskennalliset erät</i>					
<i>Vyörytysmenot</i>			0	59	-59

8.2.4 LASTEN PÄIVÄHOITO

Lasten päivähoitoa tuotettiin kunnallisena ja yksityisenä päiväkotij- ja perhepäivähoitona. Alueiden päiväkodit ja perhepäivähoito muodostivat hallinnollisia kokonaisuuksia, joissa esimiehenä toimi päiväkodin johtaja. Pohjois-Vihdissä vastasi perhepäivähoidon hallinnosta perhepäivähoidon ohjaaja. Vuorohoidon tarpeesta koko kunnan alueella vastasi Väinämöisentie päiväkoti. Perhepäivähoidon varahoito järjestettiin pääosin varakodeissa, poikkeuksena oli osa Pohjois-Vihdin haja-asutusalueesta, jossa perhepäivähoitajat toimivat toistensa sijaisina. Tämä johti tilapäisiin ryhmäkoon ylityksiin.

Vihdin kunnan varhaiskasvatusta ohjasi valtakunnallisiin linjauksiin perustuva kunnan varhaiskasvatussuunnitelma. Yksiköiden laatimissa omissa varhaiskasvatussuunnitelmissa on tarkennettu kuinka valtakunnalliset linjaukset ja kunnan varhaiskasvatussuunnitelma näkyvät käytännössä. Varhaiskasvatussuunnitelmatyö on prosessi, joka jatkuu arvioinnin ja päivitysten kautta. Koulutuksella on tuettu varhaiskasvatussuunnitelman sisältöjen todentumista päivähoitoarjessa.

Vihti on mukana yhdessä 14 muun kunnan kanssa Sosiaaliministeriön tukemassa hankkeessa Avaimia päivähoiton arkeen - erityis päivähoiton kehittäminen osana varhaiskasvatusta Keski- ja Länsi- Uudellamaalla. Hanke on laaja-alainen varhaiskasvatuksen ja erityis päivähoiton kehittämisen väline. Hankkeen tavoitteena on lisätä koko varhaiskasvatuksen henkilöstön tietoa ja osaamista lapsen yksilöllisten tarpeiden havainnoimiseksi ja tukemiseksi. Tavoitteena on myös turvata kehittämistyön jatkuvuus vahvistamalla päivähoiton pedagogista johtajuutta, kehittämällä työ- ja ohjauskäytäntöjä päivähoiton arjessa sekä luoda pysyviä yhteistyörakenteita asiantuntijuuden hyödyntämiseksi paikallisesti ja seudullisesti. Lisäksi tavoitteena on selkiyttää erityis päivähoitoon liittyviä määritelmiä ja linjauksia, kehittää oman toiminnan arviointia sekä mahdollisuuksien mukaan tuottaa ohjaus-, suunnittelu- ja seurantamateriaalia erityis päivähoiton kehittämiseen. Päiväkotihenkilöstö ja perhepäivähoitajat osallistuivat vuoden 2006 aikana hankkeen järjestämiin koulutuksiin Vihdin kiintiöiden mukaisesti. Hanke kestää vuoden 2007 loppuun.

Kunnan talouden ja palveluiden tasapainotuksesta tehtyjen päätösten mukaisesti tiukennettiin kotihoidontuen kuntalisän ns. Vihti-lisän myöntämisen ehtoja vuoden 2006 alusta. Vihti-lisän myöntäminen edellyttää, että perhe saa Kelan myöntämää tuloisidonnaista hoitolisää ja lapsi on alle 2-vuotias. Tämän Vihti-lisän ehtojen tiukentamisen vaikutuksesta Vihti-lisän käyttäjiä oli vuonna 2006 64 % vähemmän kuin vuonna 2005. Vastaavasti kotihoidontuen käyttäjiä oli vuonna 2006 9 % vähemmän kuin vuonna 2005.

Talouden ja palveluiden tasapainotussuunnitelman mukaisesti toteutuivat tai käynnistivät seuraavat päivähoitoa koskevat investointihankkeet:

Lastentalo Metsäpolun korjaustyöt valmistuivat ja se saatiin kokonaan päiväkodin käyttöön elokuussa 2006. Talouden ja palveluiden tasapainotusohjelmasta poiketen Herrakunnan toimipiste ei siirtynyt lastentalo Metsäpolkuun. Otalampi-talon viivästyminen alkuperäisestä aikataulusta edellytti toiminnan jatkamista Herrakunnan monitoimitalossa ja tällä ratkaisulla pyrittiin parantamaan Otalammen alueen päivähoitotilannetta.

Pajuniityn palvelukeskuksen rakennustyöt alkoivat syksyllä 2006. Se on korvaavat tilat Väinämöisentien päiväkodille, Huhdanpellon päiväkodille ja Annantien päiväkodille ja sinne sijoittuu kunnan ympärivuorokautinen päivähoito, avoin päiväkotitoiminta ja perhepäivähoiton varakoti. Pajuniityn palvelukeskus valmistuu arvioon mukaan vuoden 2007 lopussa. Annantien ja Huhdanpellon päiväkotitoimintoihin haettiin julkisella kuulutuksella yksityisiä palveluntuottajia joulukuussa 2006 ja valinnan perusturvalautakunta tekee maaliskuussa 2007. Pajuniityn palvelukeskukseen siirtymiseen valmistautuminen aloitettiin henkilöstön kanssa toukokuussa 2006, koska tähän hankkeeseen liittyy monia muutoksia. Tiloihin siirtyy henkilöstö ja lapset kolmesta päiväkodista ja lisäksi Nummelan alueen neuvolatoiminta keskittyy tänne. Pajuniityn palvelukeskuksessa on hyvät mahdollisuudet etsiä uusia yhteistyömalleja päivähoiton ja neuvolan välillä ja avoin päiväkotitoiminta tulee monipuolistamaan varhaiskasvatuspalveluita Vihdissä.

Lankilan uuden päiväkodin rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2006 ja arvioitu valmistumisaika on kesäkuu 2007.

Otalampi-talon rakennustyöt käynnistyivät loppuvuodesta 2006 ja arvioitu valmistusaika on kesä 2008. Otalampi-talo on korvaavat tilat Siippoon toimipisteelle ja Härkälän esiopetustiloille sisältäen myös laajennuksen ja avoimen päiväkodin sekä perhepäivähoidon varakodin.

Päivähoito oli pilottina henkilöstöhallinnon webTallennus-ohjelman käyttöönotossa. Tämä tarkoitti sitä, että henkilöstön työ sopimukset ja keskeytyspäätökset syötettiin suoraan päiväkodeista sähköiseen järjestelmään ja tiedot siirtyivät sähköisesti palkanlaskentaan asteittain helmikuusta 2006 alkaen. Esimiehiä ja henkilöstöä koulutettiin ohjelman käyttöön alkuvuodesta 2006.

Loppukeväästä 2006 päiväkodeissa otettiin käyttöön Titania-ohjelma, jonka avulla laaditaan työvuorolistat päiväkodeihin ja ohjelman avulla varmistetaan työajanseuranta suhteessa KVTES:in määräyksiin. Ohjelman käyttöön esimiehet koulutettiin keväällä 2006.

Päiväkodeihin palkattiin syyskuun alusta kaksi varahenkilöä. Tarkoituksena oli näin vähentää lyhytaikaisten sijaisten tarvetta päiväkodeissa. Kaksi varahenkilöä päivähoidon organisaatiossa on osoittautunut liian vähäiseksi henkilöstön poissaoloihin nähden, mutta aikavälillä syyskuu-joulukuu 2006 lyhytaikaisten sijaisten määrä oli jonkin verran vähentynyt edelliseen vuoteen nähden. Vaikutus nähdään paremmin, kun vertailuaika on pidempi. Lyhytaikaisten sijaisten määrää suhteessa henkilöstön poissaoloihin tullaan seuraamaan. Päivähoitoasetus määrää päivähoidossa henkilöstön määrän suhteessa lapsiin ja se joudutaan huomioimaan resursoinnissa.

Sitovat tavoitteet

Päämäärä	Mittari	Tavoite 2006	Toteutuminen 2006
Vaikuttavuus			
Palveluiden laatu ja monipuolisuus	Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1 – 5	Keskiarvo tulosalueella koskien päivähoitoyksikköä vähintään 4 ja koskien järjestelmää vähintään 3.4.	Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin päivähoito-yksiköiden osalta viikolla 6 sekä kunnallisessa että yksityisessä päivähoidossa. Keskiarvo oli 4,16. Päivähoitojärjestelmää koskevaa kyselyä ei vuonna 2006 tehty, koska se tehdään perusturvalautakunnan ohjeiden mukaan joka toinen vuosi. Kaikkien yksiköiden toimintaa ohjasi Vihdin kunnan varhaiskasvatus-suunnitelma ja esiopetus-suunnitelma.

Päämäärä	Mittari	Tavoite 2006	Toteutuminen 2006
Taloudellisuus			
Palveluita tuotetaan tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja laadukkaasti	Käyttöaste	Käyttöastetavoitteeksi asetetaan 85 %.	Päivähoidon käyttöasteen keskiarvo vuoden lopussa oli 82 % ja vastaavasti esiopetuksen käyttöaste oli 89 %.
Uudistuminen			
Osaava, itsensä kehittämiseen sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö	Työtyytyväisyyskysely asteikolla 1 – 5	Keskiarvo tulosalueella on vähintään 3,3. Koulutussuunnitelma laaditaan tulosalueelle.	Työtyytyväisyyskyselyä ei vuonna 2006 tehty. Koulutussuunnitelma laadittiin ja se pohjautui valtaosin Avaimia päivähoidon arkeen hankkeen järjestämiin koulutuksiin.
Osaava johtaminen	Johtamiskysely asteikolla 1 – 5	Keskiarvo tulosalueella vähintään 3.4.	Johtamiskyselyä ei vuonna 2006 tehty.
Palvelutuotannon sujuminen			
Palveluverkon kehittäminen	Päivähoitopäätökset	Päivähoitopaikka voidaan osoittaa kaikille sitä tarvitseville lapsille samoin esiopetuspaikka.	Vuoden lopulla oli kunnallisessa päivähoidossa 1050 lasta ja lisäksi pelkässä esiopetuksessa oli 126 lasta ja yksityisessä päivähoidossa 259 lasta. Esiopetuksessa oli 401 oppilasta, joista 6 % suorittaa esiopetuksen yksityisessä päiväkodissa. Yhtään kielteistä päivähoitopäätöstä ei jouduttu tekemään vuonna 2006, mutta perheiden ensisijaista toivetta ei ole läheskään aina pystytty toteuttamaan. Päivähoitohakemus oli vuoden 2006 loppuun mennessä jätetty 129 lapsesta, joiden hoidontarve oli tammikuun 2007 ja syyskuun 2007 välillä.

Päämäärä	Mittari	Tavoite 2006	Toteutuminen 2006
			<p>Vuoden 2006 loppuun mennessä kotihoidon tukea on maksettu keskimäärin 390 perheelle heistä Vihti-lisää sai 121 eli 31 %.</p>
	<p>Kuntoutussuunnitelmat ja HOJKS:it</p>	<p>Erityistä tukea tarjotaan niille lapsille jotka ovat erityisen tuen tarpeessa.</p> <p>Avustajaresurssit vastaavat tarvetta.</p>	<p>Vuoden 2006 lopussa oli erityisen tuen tarpeesta lausunnolla olevia 7,9 % kaikista kunnallisessa päivähoitossa olleista lapsista. Seurantalapset mukaan lukien erityisen tuen tarve oli 16,3 % kaikista kunnallisessa päivähoitossa olleista lapsista. Pidennettyä oppivelvollisuutta suoritti 7 lasta. Kuntoutussuunnitelmia oli tehty 39 ja HOJKS:a 55.</p> <p>Avustajia oli 17. Avustaja oli voitu osoittaa vain erityisen painavasta syystä.</p> <p>Kiertävä erityislastentarhanopettaja oli myös yksityisten päiväkotien ja perhepäivähoitajien käytettävissä ja antoi konsulttiapua. Vuoden 2006 lopussa oli erityisen tuen tarpeesta lausunnolla olevia lapsia 1,3 % kaikista yksityisessä päivähoitossa olleista lapsista. Seurantalapset mukaan lukien erityisen tuen tarve oli 2,6 % kaikista yksityisessä päivähoitossa olleista lapsista. Avustaja oli osoitettu 3 lapselle. Kuntoutussuunnitelmia oli tehty 3 ja HOJKS:a 2.</p>

KÄYTTÖTALOUS TOIMIELIN (1000 €)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Lasten päivähoido					
Toimintatulot	1 764		1 764	1 735	29
Toimintamenot (ilman poistoja)	16 057	-630	15 427	15 396	31
Toimintakate	-14 293	630	-13 663	-13 661	-2
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	<i>108</i>		<i>108</i>	<i>112</i>	<i>-4</i>
<i>Laskennalliset erät</i>					
<i>Vyörytysmenot</i>			<i>0</i>	<i>494</i>	<i>-494</i>

8.3 SIVISTYSKESKUS

Vihdin kunnan strategia ja siihen pohjautuvat sivistyskeskuksen tulosalueiden strategiat ovat ohjanneet kaikkien sivistyskeskuksen tulosalueiden ja vastuualueiden toimintaa.

Sivistyskeskuksen hallinto on koordinoinut eri vastuualueiden toimintaa ja valmistellut kasvatusta- ja koulutuslautakunnalle tulevat asiat sekä vastannut omalta osaltaan päätösten toimeenpanosta.

8.3.1 KASVATUS JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

Perusopetusta ohjaa perusopetuslaki ja -asetus, valtakunnallinen opetussuunnitelma sekä edellistä täydentävä perusopetusta varten laadittu kuntakohtainen opetussuunnitelma, joka sisältää yleisen osan sekä oppiainekohtaisen osan. Vihdin kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma sisältää koulutusstrategian. Kuntakohtaisen opetussuunnitelman lisäksi koulut täydentävät sitä koulukohtaisilla opetussuunnitelmilla sekä vuosittain laadittavilla lukuvuosisuunnitelmilla, jotka lautakunta tarkistaa.

Lukio-opetus perustuu lukiolakiin ja -asetukseen, ylioppilastutkintoasetukseen sekä valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan, joita täydennetään kuntakohtaisella opetussuunnitelmalla. Koska Vihdissä on käynnissä lukioiden yhdistymisprosessi, valmistuu Vihdin lukion opetussuunnitelma keväällä 2007.

Koulutuksen tulosalueen vastuualueet ovat perusopetus ja lukio-opetus. Koulutuksen tulosalue on käsittänyt kunnan koko koulutoimen ja koulutoimen yhteistyön muihin sidosryhmiin.

Kunnassa on 13 1-6 luokkien yleisopetuksen koulua, joista yksi on ruotsinkielinen. Kunnassa on kaksi 7-9 luokkien yleisopetuksen koulua sekä yksi 1-9 luokkien koulu, jossa annetaan sekä yleisopetusta että erityis- ja harjaantumisopetusta. Vihdissä on kouluilla oppilaaksiottoalueet. Vihdin 7-9 luokkien ruotsinkieliset oppilaat ovat käyneet pääsääntöisesti koulua Lohjalla.

Perusopetuksessa jokaisen oppilaan kohdalla on pyritty siihen, että oppilas saa hyvät valmiudet ihmisenä ja kansalaisena kasvamiseen sekä jatkuvaan oppimiseen. Opetus on järjestetty oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Peruskoulun oppilasmäärä on kasvanut edelleen muuttoliikkeen johdosta. Tämä on näkynyt opetusryhmien määrän ja koon kasvuna. Oppilasmäärän kasvu on johtanut kasvuun myös kustannuksissa, kuten koulutarvikkeissa, opetusvälineissä, työaineissa ja kalustossa. Pikkukoulujen tilatarpeet ovat kasvaneet sekä muuttoliikkeen että huonokuntoisuuden vuoksi.

Vihdin kunnanvaltuuston 12.9.2005 hyväksymän talouden ja palveluiden tasapainotamissuunnitelman mukaisesti Vihdissä aloittaa 1.8.2007 Vihdin lukio, johon kummankin lukion toiminnat yhdistyvät. Vihdin yhteiskoulun lukion ja Nummelan lukion

yhdistymisprosessi on alkanut syksyllä 2006 laaditulla työnohjaus ja strategiapäiväohjelmalla.

Lukiokoulutus on luonut valmiuksia jatkaa opintoja yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai lukiopohjaisissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Lukiokoulutuksen tavoitteena on ollut mm. tukea opiskelijoiden kasvamista hyväksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Vihdissä on toiminut kaksi lukiota: Nummelan lukio (20.9.2006 317 oppilasta) ja Vihdin Yhteiskoulun lukio (20.9.2006 164 oppilasta) Lukiopaikkoja on varattu 60 %:lle peruskoulun päättävästä ikäluokasta.

Sitovat tavoitteet

Laadukkaat opetuspalvelut ja riittävät tukitoimet

Opetustunteja on vuonna 2006 ollut 1,59h/ oppilas (1,64h/oppilas vastaavana aikana vuonna 2005).

Toimintarahaa (tarvikeraha)/oppilas on käytetty 136,68€/opp. (132,25 €).

Kolmas kuraattorin virka täytettiin 1.1.2006 alkaen ja oppilaita on ollut keskimäärin 1135 (1672,5) kuraattoria kohden (valtakunnallinen suositus 600-700 oppilasta/kuraattori) ja 1702,5 (1672,5) koulupsykologia kohden (valtakunnallinen suositus 1000 oppilasta/psykologi).

Peruskoululaisia/terveydenhoitaja on ollut 309,5 (334,5).

Koulunkäyntiavustajilla on ollut tunteja yhteensä 1609,75 (1509,25).

Monipuoliset kouluttautumismahdollisuudet

Opettajien käyttöön on laadittu ja koulutuksiin osallistuvien opettajien määrää on seurattu kalenterivuositain. 57% kunnan perusopetuksen opettajista on osallistunut johonkin täydennyskoulutukseen virkaehtosopimuksen mukaisten veso-koulutusten lisäksi. Opettajat ovat osallistuneet 182 lyhytkestoiseen koulutukseen, keskimäärin 1,4 lyhyttä koulutusta/koulutuksiin osallistunut opettajat ja 99 pitkäkestoiseen täydennyskoulutukseen, keskimäärin 0,79 pitkä koulutusta/koulutuksiin osallistunut opettaja.

Paikallinen ja seudullinen yhteistyö sekä alueellisten vahvuuksien tunnustaminen ja tukeminen

Henkilöstön koulutussuunnitelmien laatimisen prosessi on aloitettu yhdessä Hiiden pilotin sivistystyöryhmän asettaman täydennyskoulutuksesta vastaavan työryhmän kanssa. Koulutussuunnitelmien laatimisen ja henkilöstön osaamiskartoituksen teoreettinen taustatyö ja prosessisuunnittelu on tehty kevään 2006 aikana.

Tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat koulutuspalvelut

Vuosina 2006-2008 Vanjärven ja Oinasjoen koulurakennuksiin ei tehdä koulutyön kannalta tarvittavia korjauksia ja nämä toimenpiteet vaikuttavat kustannusten nousuun. Esimerkiksi Vanjärven koulun teknisen työn tilassa voi olla vain 8 oppilasta; tämä johtaa tuntiresurssin epätaloudelliseen käyttöön, koska koulu tarvitsee 4 ylimääräistä tuntia viikossa teknisen työn opetuksen järjestämiseen.

Käyttömenot (netto) 6 302€/oppilas ja 104€/tunti.

Uudistuva organisaatio

Kunnan koulutoimen käyttöön on hankittu vuodeksi 2006 internet-työkalu Edu-ZEF, jonka avulla osaamiskartoitus ja täydennyskoulutustarvekysely suoritetaan. Samaa työkalua voivat koulut käyttää myös koulun oman toiminnan arvioimisessa.

Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö

Osaamis- ja täydennyskoulutuskartoituksen avulla kehitetään opettajien täydennyskoulutusta vastaamaan paremmin henkilöstön koulutustarvetta.

Opettajista 88,7% on päteviä ja koulunkäyntiavustajista päteviä on 59,2 %

Peruskouluissa on 15,6 oppilasta/opettaja (15,7).

Tarkoituksenmukainen ja toimiva kouluverkko

Kouluverkkoa ja sen tehokkuutta arvioidaan palveluverkkosuunnitelmassa, johon sisältyy arviot tulevista perusopetusryhmien määristä. Vuonna 2006 ja 2007 edetään kouluverkkouudistuksessa talouden ja palveluiden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti. Kouluverkon tehokkuutta on jatkossa arvioitava niin pedagogiselta kuin taloudelliseltakin kannalta. Oppilaita on keskimäärin 212,8/koulu (195,4).

Turvalliset oppimisympäristöt ja koulumatkat

Pienin perusopetusryhmä (yleisopetus) on 9 ja suurin 31.

INVESTOINNIT

Lukion lisärakennushanke on aloitettu syksyllä 2006. Vihdin yhteiskoulun ja keskuskeittiön hankesuunnitelma on valmistunut ja hanke toteutumassa investointisuunnitelman mukaan vuosina 2007-2009.

Otalammen palvelukeskus rakennetaan kunnan omaan taseeseen. Rahoitus selvitys siirsi hanketta vuodella eteenpäin, joten se valmistuu kesällä 2008.

TUNNUSLUVUT	TP 2005	TA 2006	TP 2006
Perusopetus			
Käyttömenot (netto)			
€/oppilas	5 957€	6 305€	6 302€
€/tunti	95€	107€	104€
Toimintaraha €/oppilas (koulutarvikkeet, oppikirjat, työaineet)	147 €	133€	137€
€/kuljetettava oppilas	1 059 €	1 184€	1 194€
	TP 2005	TA 2006	TP 2006
TOIMINNAN LAAJUUSTIEDOT			
Opetustuntien määrä/vuosiviikkotunteja (yleis- ja erityisopetus) syyslukukausi		5 336	
keskimäärin/vuosi	5 502		5 426,5
Koulunkäyntiavustajien tuntimäärä/lukuvuosi	1 509,25	1 661	1609,75
Peruskoululaisten määrä yhteensä syyslukukausi (talousarviovuoden syyslukukauden ennuste)		3442	
keskimäärin/vuosi	3 345		3 405
Koulujen lukumäärä yhteensä	16	16	16
1-9 luokka-asteen koulut	1	1	1

	TP 2005	TA2006	TP2006
1-6 luokka-asteen koulut	12	12	12
ruotsinkielinen koulu	1	1	1
7-9 luokka-asteen koulut	2	2	2

TUNNUSLUVUT	TP2005	TA 2006	TP2006
Lukiot			
Käyttömenot (netto)			
€/opiskelija	5 003€	5 271€	5 225€
€/tunti	93€	100€	106€
TOIMINNAN LAAJUUSTIEDOT			
Kurssien määrä			
syyslukukausi		693	
painotettu keskiarvo	693		623,6
Opiskelijoita yhteensä			
syyslukukausi		500	
painotettu keskiarvo	514,6		481,6
Koulujen lukumäärä yhteensä	2	2	2

KÄYTTÖTALOUS TOIMIELIN (1000 €)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Koulutus					
Toimintatulot	127		127	221	-94
Toimintamenot (ilman poistoja)	23 270	13	23 283	23 099	184
Toimintakate	-23 143	-13	-23 156	-22 878	-278
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	<i>609</i>		<i>609</i>	<i>416</i>	<i>193</i>
<i>Laskennalliset erät</i>					
<i>Vyörytysmenot</i>			<i>0</i>	<i>925</i>	<i>-925</i>

8.3.2 LIIKUNTALAUTAKUNTA

Lautakunta piti vuoden aikana 8 kokousta ja käsitteli 45 pykälää. Lautakuntatyö painottui kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uudelleen organisoimiseen käsittelyyn ja siihen liittyviin lausuntoihin sekä erilaisten kuntalaisaloitteiden käsittelyyn. Liikuntalautakunta jakoi kokouksessaan 9.5.2006 yleisavustuksena liikuntajärjestöille taloussuunnitelman mukaisesti 80 000 €. Avustuksen suuruus oli 6.7 % liikuntajärjestöjen kokonaismenoista.

Vihdin Pirtti

Vihdin Pirtti siirtyi vuoden alusta teknisen keskuksen hallintaan.

Vihdin uimahalli

Vihdin uimahallissa oli vuoden aikana yhteensä 290 aukiolopäivää (v.2005 287). Hallissa kävi 54 612 kävijää (v.2005 55 571).

Uimahallin kahvion toimintaa jatkettiin supistettuna, jotta uimahallin siivouksen mitoitus voitiin täyttää henkilöstöä lisäämättä.

Koululaisten uimakouluja järjestettiin pääsääntöisesti klo 08.00 - 13.00 ja halli avattiin yleisölle klo 13.00. Tällä järjestelyllä mahdollistettiin lakisääteisen koululaisten uinninopetuksen toteutus ja lisättiin kuntouimareiden tyytyväisyyttä, kun uimakoulujen ja kuntouimareiden uintiajat eivät enää ole päällekkäiset. Vuoden aikana hallin rata-ohjeistusta selkeytettiin ja suositaan kasvattavalle vesijuoksulle varattiin säännöllisesti yksi rata, kaksi rataa kuntouinnille ja yksi rata klo 14.30 – 20.00 kilpauimareille.

Uimahallia käyttivät laajamittaisesti myös useat yhteisöt ja seurat. Lauantai on kokonaan varattu tähän toimintaan. Nummelan Kisaajat järjestävät uintiharjoituksia viikon jokaisena päivänä. Hiidenveden Purjehtijoilla on lauantai iltaisin kolmen tunnin harjoitusvuoro. Karkkilan Urheilusukeltajat käyvät hallissa harjoittelemassa sunnuntai-aamuisin. Lisäksi Pikku Delfiinit Oy järjestää lauantai-aamuisin lämmitetyssä altaassa suosittua vauvauintia. Vihdin reumayhdistys jumppaa vauvojen jälkeen ison altaan lämmitetyssä vedessä. Vihti Gymillä on oma ohjattu vesivoimistelu torstai iltaisin.

Liikunnanohjaus

Liikunnanohjaustoimintaa järjestettiin koko kunnan väestö huomioiden. Kunnan työntekijöiden työ - toiminta laajeni koskemaan kaikkea liikuntatoimen tuottamaa ohjauspalvelua.

Arkiaamut klo 8.00 – 13.00 uimahallissa oli varattu koululaisryhmille. Halli olikin käytännössä loppuunmyyty aamupäivisin koko koulujen lukuvuoden. Uimaopetusta järjestettiin lähinnä 1-2 luokkalaisille. Muille luokille opetusta järjestettiin koulujen sitä pyytäessä. Alkeisuimaopetusta järjestettiin myös päiväkodeille. Iltaisin uimahallin uimakoulut toimivat säännöllisesti kahtena päivänä viikossa.

Lasten alkeisuimakouluryhmät ovat olleet erittäin kysytyjä. Kiinnostus aikuisten uimakouluihin on ollut vaihtelevaa, alkeisuimakouluihin osallistuminen on ollut laimeaa. Tekniikkaryhmät sen sijaan olivat suosittuja. Rantauimakouluja järjestettiin perinteisesti Moksissa kahden viikon ajan ja Otalammella neljän viikon ajan.

Koululaisten liikunnallista iltapäiväkerhotoimintaa 3 - 4. -luokkalaisille järjestettiin yhdessä nuorisotoimen ja liikuntaseurojen kanssa keväällä. Kerho toimi Nummelan alueella ja oli Etelä-Suomen lääninhallituksen tukemaa toimintaa. Kesäkuun alussa järjestettiin alle 9-vuotiaille suunnattu leikki- ja liikuntakoulu Härkälässä.

Seniори- ja työikäisille suunnatut kuntosali-, voimistelu- ja vesivoimisteluryhmät jatkuivat säännöllisesti liikunnanohjauksen peruspalveluina päivä- ja ilta-aikoina.

Liikuntareseptit oli käytössä perusturvakeskuksen lääkäreiden ja muiden terveydestä vastaavien työntekijöiden vastaanotoilla. Liikuntareseptillä liikkumaan ohjattuja asiakkaita on käynyt sekä liikuntatoimen liikunnanohjaajien sekä perusturvakeskuksen fysioterapeuttien ohjauksessa. Yksilöllisestä ohjauksesta pyrittiin löytämään asiakkaalle sopiva ryhmä ja tukea itsenäistä liikkumista toiveet ja motivaatio huomioiden.

Yksilöllisiä käyntejä kertyi 31. Tätä toiminta varten koko vuoden toimi maksuton ns. starttiryhmä, josta osanottajia ohjattiin muihin ryhmiin.

Vertaisohjaaja-projektissa huomioitiin Vihdin kunnan laaja-alaisuus ja liikuntamahdollisuus lähellä omaa kotia. Projektiin mukaan ilmoittautuneille henkilöille, lähiliikuttajille, järjestettiin syyskauden alussa info-tilaisuus. Uusia lähiliikuttajia saatiin 6 henkilöä, jotka peruskoulutettiin Kisakalliossa. Yhteensä lähiliikuttajina toimi 20, jotka vetivät 21 ryhmää, joissa käyntikertoja oli vuoden aikana 3 759. Lisäksi heille järjestettiin ideailtoja ja muuta koulutusta, joista vastasi erityisliikunnanohjaaja. Toiminta rahoitetaan Kunnossa Kaiken Ikää-avustuksin.

Erityisliikuntaa, joka suuntautuu kehitysvammaisten lasten ja aikuisten ryhmiin ja sydänryhmiin jatkettiin edellisvuoden tapaan. Mielenterveysryhmiä oli kevätkauden loppuun asti ja sen jälkeen heidät siirrettiin senioreiden vesijumpparyhmiin. Ryhmissä on erityisesti huomioitu soveltavan liikunnan tarpeet ja yhteistyötä eri yhdistysten kanssa. Senioreille järjestettiin kuntoliikuntaa niin Nummelassa kuin Kirkonkylällä yhteensä 548 käyntiä. Maatalousnaisille järjestettiin kuntoliikuntaa työssäoppijan toimesta 10 kertaa Kirkonkylässä ja osallistujia oli 90.

Keväällä toteutettiin yksi erityislasten (kehitysvammaisten) alkeisuimakoulu ja käyntejä oli 49. Opetus toteutettiin Halliwick- ohjelman mukaan.

Reumayhdistyksen lämminvesijumppa siirtyi seuran itsensä hoidettavaksi.

Yhteistyössä Hiiden Opiston kanssa liikuntatoimi järjesti Liikettä niveliin -luennot lähiliikuttajille ja muille liikunta-alasta kiinnostuneille. Luennot olivat 1. Liikuntaryhmän ohjaamisen pedagogiset lähtökohdat, 2. Miten ohjaan ikääntyvää liikkujaa ja 3. Musiikin valinta ja käyttö liikuntaryhmässä. Osallistujia oli 80.

Liikunnanohjaus järjesti myös edelleen suosionsa säilyttäneitä kuntonyrkkeilyä. Työikäisille järjestettiin kuntosaliohjausta edellisen vuoden tapaan. Yrityisliikuntaryhmät toteutettiin Parma Oy:n ja Vihdin kunnanviraston henkilöstölle.

Yhdessä Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun ja nuorisotoimen kanssa järjestettiin koulutussarja, joka suunnattiin ensisijaisesti järjestöille. Näitä olivat seikkailuliikuntakoulutus ja tapahtumajärjestelykoulutus. Koulutukset toteutettiin Eslun tuella ja olivat osanottajille maksuttomia.

Liikuntapaikat

Liikuntapaikkojen kunnossapito siirtyi vuoden alusta Teknisen ja ympäristökeskukseen. Yhteistyö liikuntapaikkatuotannon kanssa on ollut erittäin myönteistä.

Toteutetut hankkeet:

Jokikunnan lähiliikuntapaikka, hankkeen kokonaiskustannukseksi muodostui 60 000 €, josta läänin liikuntapaikkarakentamisen avustus kattoi 30% (18 000 €)

Ratapuiston pallokentän paikoitusalue laajennettiin käsittämään 50 autopaikkaa .

Nummelan kuntoradalle rakennettiin vesipiste, palvelemaan huoltorakennuksen vedentarvetta ja luisteluradan jäädytystä, sekä tulevaisuudessa kuntoradan lumetusta lumitykillä.

Kirkonkylän rakennettiin kaksi uutta Beach-wolleykenttää, hanke toteutettiin yhteistyössä lajiaktiivien kanssa, työt tehtiin taloilla ja kunta hankki tarvittavat materiaalit.

Otalammen Beach-wolleykenttä peruskorjattiin.

Nummelanharjun koulun liikuntasalin hallintaoikeutta jatkettiin. Liikuntatoimi vastasi edelleen salin kaikista varauksiin liittyvistä asioista.

Henkilöstö

Liikuntatoimessa työskenteli vuoden aikana 17 (v.2005 33 sisältää kenttätyöntekijät) eri henkilöä vakituisissa tai määräaikaisissa työsuhteissa. Vuoden aikana kertyi yhteensä 12,5 (v. 2005 18,5) henkilötyövuotta.

Siivouksen siirtäminen hallintokeskuksen siivoustoimelle ja liikuntapaikkojen hoidon siirto tekniseen- ja ympäristökeskukseen toteutui heti vuoden alusta.

Sitovat tavoitteet

Kentänhoitopalvelut saatavina jokaisena viikonpäivänä työn kausiluontoisuus huomioiden.

Kentänhoitopalvelujen saatavuus on toteutunut 92 %:sti. Palvelua ollut saatavilla 336 päivänä.

Kenttämestarin työsopimussuhde muutettiin liikuntapaikkojenhoitajan työsopimussuhteeksi, joka täytettiin v.2006.

Säilyttää nykyinen ohjauksen laatutaso säästötoimenpiteistä huolimatta

Seniorikuntosalikysely, joissa vastauksia 31 kpl ja vesijumppakyselyllä, joissa vastauksia 71 kpl on pyritty kehittämään toimintaa ja huomioiman toiminnassa kyselyllä saatuja tietoja laatutason säilyttämiseksi ko. ryhmissä.

Ohjaustoiminnan resurssit kohdennetaan käyttöasteeltaan korkeisiin ryhmiin

Keskimääräinen kävijämäärä/ohjaustunti tilalla on toimintaan osallistuneita mitattu kävijä/kuukausi käyttäen viiden kuukauden toimintakauden keskiarvoa:

seniorikuntosalit 325 kävijää
 työikäisten kuntosali 49 kävijää
 vesijumppa 253 kävijää
 vesibic 302 kävijää
 vesijuoksu 20 kävijää
 kuntoliikuntaryhmät 118 kävijää
 lähiliikuttajaryhmät 66 kävijää
 kuntonyrkkeilyryhmät 67 kävijää
 koululaisten uinninopetusryhmät 2036 kävijää
 lasten uinninopetusryhmät 19 kävijää
 aikuisten uinninopetusryhmät 7 kävijää
 liikuntareseptin starttiryhmä 6 uutta kävijää

Hoidetut liikuntapaikat haja-asutusalueella

Liikuntapaikat hoidettu aiempien vuosien tasolla. Talviliikunta olosuhteiden luomisessa tehty merkittävää yhteistyötä kunnallistekniikka- ja tilapalvelutiimien kanssa, samoin uimahallin kunnossapidossa.

Yhteistyön lisääminen järjestöjen kanssa

Liikuntatoimen koulutus on suunnattu järjestökenttään ja toteutuksessa hyödynnetty valtakunnallisia ja paikallisia järjestöjä sekä Hiiden Opistoa. Tämä on mahdollistanut ulkopuolien rahoituksen saannin koulutustoimintaan. Lisäksi liikuntatoimenjohtaja on kiertänyt urheiluseuroja opastaen avustuksen haussa ja kertomalla uusista yhteistyömuodoista.

Työtyytyväisyys lisääntynyt

Kehityskeskustelut käyty 100%. Työyhteisöpäivä järjestetty Kisakalliossa ja Tyhy-päivä Hyvän Olon Kurssikeskuksessa Haukilammilla Nurmijärvellä. Toimintakauden aloitus ja päätöstilaisuudet yhdessä henkilöstön kanssa on toteutettu.

Tehty esimieskysely toukokuussa.

Työyhteisöpalaverista ja ohjaustiimien kokoontumisista sovittu yhdessä.

Yhteenkuuluvuuden tunteen lisääntyminen

Työntekijät osallistuneet organisaatiomuutuskoulutukseen (Toivo-hanke)yhdessä tulevan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelun henkilöstön kanssa. Tutustuminen yli sektorirajaiseen toimintaan on käynnistetty ja jatkuu.

Vertti, liikuntatoimen johdon vertailutietokanta, arvioinnin ja kehittämisen aktiivisena apuvälineenä.

Talousarviotiedot ja liikuntapaikkatiedot syötetty verttiin. Täysmääräinen hyödyntäminen vajaata Vertissä olevien vertailukuntien puutteen vuoksi.

Timmi, ajanvaraus- ja kassajärjestelmä, joustavassa käytössä

Timmi-koulutus järjestettiin käyttäjille tammikuussa. Tilavarauks ja kassa-ohjelma tehokkassa käytössä.

Laskutus saatiin käyntiin kesäkuussa.

Toimiva liikuntapaikkatiimi uudessa toimintaympäristössä

Liikuntapaikat hoidettu aiempien vuosien tasolla. Talviliikunta olosuhteiden luomisessa tehty merkittävää yhteistyötä kunnallistekniikka- ja tilapalvelutiimien kanssa, samoin uimahallin kunnossapidossa.

LIIKUNTALAUTAKUNTA	TA 2006	Toteutuma 31.12.2006
Määrätavoite		
Avustusta saaneet liikuntajärjestöt	38	39
Suoritteet		
Avustusta hakeneiden liikuntajärjestöjen jäsenet	8 300	8072
% asukkaista	32 %	30,52
Liikuntavuorojen saatavuus	95 %	97 %
Liikuntatoimen ohjattuihin tilaisuuksiin osallistuneet	28 700	28 702
Uimaopetukseen osallistuneet	14 000	15 481
Vesivoimisteluun osallistuneet	7 000	5 871
Kuntosali- ja voimisteluryhmiin osallistuneet	6 000	5 467
Lasten ja nuorten osallistumiset urheilukouluun ja iltapäiväkerhoon	300	150
Erityisryhmien ohj. tilais. osallist.	1 400	1 733

	TA 2006	Toteutuma 31.12.2006
Järjestöjen ohjaamat liikuntatilaisuudet	16 100	22 486
Uimahallin kävijämäärä	57 500	54 612
Taloudellisuustavoite:		
Nettomenot €/asukas	39€	11 €

KÄYTTÖTALOUS TOIMIELIN (1000 €)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Liikuntalautakunta					
Toimintatulot (ilman myyntivoittoja)	293		293	245	48
Toimintamenot (ilman poistoja)	553		553	528	25
Toimintakate	-260	0	-260	-283	23
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	258		258	251	7
<i>Laskennalliset erät</i>					
<i>Vyörytysmenot</i>			0	18	-18

8.3.3 NUORISOLAUTAKUNTA

Toimintavuosi oli nuorisolautakunnan kuudeskymmenes ja juhlavuoden kunniaksi järjestettiin Nuoren Tähdän-seminaari ja menneisyysiltamat. N. 140 henkilön kutsuvierasjoukossa oli mm. ensimmäisen nuorisotyötoimikunnan (1946 – 1949) jäsen Aake Laine, kulttuuriministeri Tanja Karpela ja opetusministeriön neuvotteleva virkamies Olli Saarela.

Valtakunnallisessa nuorisotyökonferenssissa Vihdin nuorisotoimelle luovutettiin kulttuuriministerin erityistunnustuspalkinto 10.000 €.

Nuorisolautakunta kokoontui vuoden 2006 aikana 10 kertaa, joista viisi kokousta toteutettiin osittain muiden sivistyskeskuksen lautakuntien kanssa käsiteltäessä sivistyskeskuksen hallinnon uudelleen organisointia. Lautakunta käsiteli 60 asiaa.

Hallintouudistuksen valmistelussa tehtiin nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimen lautakuntien ja työntekijöiden yhteinen opintomatka Keravalle, Porvooseen ja Lappeenrantaan.

Edellytysten luominen nuorisotoiminnalle

Nuorisotoimi tukee paikallista nuorisotoimintaa tarjoamalla tiloja, järjestämällä tiedotus- ja koulutustoimintaa sekä antamalla taloudellista tukea. Järjestöjen yleisavustuksia, erityis- ja kohdeavustuksia jaettiin yhteensä 12.874 € sekä Vihdin 4H-yhdistykselle palkka-avustusta 10 000 €.

Nuoren Tähdän 60 vuotis-seminaarissa jaettiin 300 €:n stipendit Mauri Joroselle ja Keijo Purjeelle.

Veteraanien joulujuhlassa jaettiin lisäksi 540 €:n stipendi Nuorisopalvelu Yöjalalle ja kunniakirjat entisille elossa oleville nuorisolautakunnan puheenjohtajille, joita olivat Lauri Lajunen, Jaakko Hyytiäinen, Raimo Mustonen, Pirjo Solja, Jyrki Kivelä, Eerikki Viljanen ja Pasi Saario.

Nuorten osallisuuden tukeminen

Nuorisotyön edustajisto koostuu vihtiläisistä nuorisoyhdistyksistä. Vuonna 2006 edustajistossa oli kolmentoista nuorisoyhdistyksen edustus. Kokouksia oli kahdeksan.

Veteraanien joulujuhla järjestettiin 25. kerran ja osallistujia oli n.200. Juhlan tasokkaassa ohjelmassa erikoisesiintyjänä oli Aikamiehet.

Nuorisotyön edustajisto antoi kunnanhallitukselle lausunnon sivistyskeskuksen hallintouudistuksesta Vihtin Pirtin ja nuorisotilojen säilyttämisen puolesta. Edustajisto aloitti Vihti 500 v RyTärskyjen valmistelun.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja nuorten aseman parantamiseksi Vihtissä. Nuorisovaltuuston edustajat osallistuivat lautakuntien ja kunnanvaltuuston kokouksiin.

Nuorisovaltuusto järjesti kaksi toiminnansuunnittelun seminaaria, 16 yleiskokousta sekä 7 henk. osallistui Järvenpäässä pidettyyn valtakunnalliseen Nuppi-tapahtumaan. Nuorisovaltuutetut osallistuivat mm Nuorisokeskuksen diskojen järjestelyyn ja muihin nuorisotoimen tilaisuuksiin sekä järjesti suuren Megadiscon. Huhtikuussa organisoitiin kahdella koululla " Elämä on parasta huumetta" eli HUBU-konsertti ja hyvinvointikysely. Keväällä jaettiin kaikissa kouluissa Tarmostipendit. Syksyllä vuoden 2007 nuorisovaltuustoon haki 56 nuorta, joista haastattelujen jälkeen valittiin 23.

Kahdeksan nuoren ryhmä osallistui toukokuussa kv. nuorten päihdeseminaariin ja kolme nuorta elokuussa osallisuusseminaariin Virossa.

Ohjaustoiminta

Nuorisotoiminnan ohjaustoiminta on ensisijaisesti nuorisotaloilla tapahtuvaa avointa toimintaa, kerhotoimintaa, 1 – 2 luokkien iltapäivätoimintaa, leiritoimintaa sekä erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia yhteistyössä eri järjestöjen ja yhteistyötahojen kanssa.

Avoin toiminta

1. Nummelan nuorisokeskuksen Klubin avointa toimintaa järjestettiin kolmena iltana viikossa yläkouluikäisille ja kerran viikossa kuudesluokkalaisille ns. kutosklubi.

Toimintailtoja yhteensä 105, kävijöitä yht. 4776.

2. Kirkonkylän kerhokeskuksessa avoimen toiminnan Ohari kokoontui kolmena iltana viikossa., joista kahtena iltana viikossa myös kutos-ohari. Keskiviikkoisin kokoontui askartelukerho Keijon kerho.

Toimintailtoja 140, kävijöitä 2098.

3. Otalammen Grubi-kerho kokoontui kahdesti viikossa Otalammen työväentalolla. Toimintailtoja 54, kävijöitä 584.

4. Ojakkalassa päiväkodin ala-talossa toimi Mini-Lande 5 – 6 - luokkalaisille ja Lande-klubi seiskoille, toimintailtoja 60, kävijöitä 517. Ojakkalan kerhoon saatiin lääninhallituksen taloudellista tukea.

5. Etelä-Suomen lääninhallituksen tuella järjestettiin lisäksi 3 – 9 luokkien oppilaille iltapäiväkerhoja vuoden aikana seuraavasti:

- liikuntakerhot Nummelassa yhteistyössä liikuntatoimen ja liikuntajärjestöjen kanssa sekä kirkonkylässä Pappilanpellon koululla
- studiokerho Nummelassa
- kaverikerho Kanervarinteen ip-kerhon yhteydessä
- liikunnallinen slingi-kerho syksyllä 4 – 6 lk. Pappilanpellon koululla
- Luovat naperot 5 – 8 lk Taidetalo Siirilässä
- Liekit-ryhmä 7 – 9 lk Nummelan nuorisokeskuksessa käynnistettiin syksyllä

Iltapäivätoiminta

Nuorisotoimi koordinoi kunnassa toimivaa valtionavullista 1 – 2 luokkalaisten iltapäivätoimintaa. Kerhoja toimi 14, joista Nummelassa 4, Hiidenrannassa 2, Kirkonkylässä 3, Ojakkalassa 2, Otalammella, Jokikunnalla ja Oinasjoella. Toiminnan järjestäjiä olivat Vihdin seurakunta (4 kerhoa), Pelastakaa Lapset ry (4 kerhoa), nuorisotoimi (2 kerhoa), Oinasjoen ja Jokikunnan vanhempainyhdistykset, Kopun koulun kannatusyhdistys ja Steiner koulun kannatusyhdistys.

Järjestöille jaettiin toiminta-avustusta yhteensä 28.762 €. Kaikki iltapäivätoimintakerhot saivat "Nuorelta Suomelta" liikuntavälineitä sisältävät "Riemureput", joiden arvo yhteensä 3.300 €.

Kesätoiminta

Kesällä järjestettiin yhteensä 9 leiriä ja 5 päiväretkeä. Uutena leiripaikkana oli Hangon Lappohjan leirikeskus ja leirien toteutukseen osallistui nuorisotalon opiskelijoita Lohjan Humakista ja Länsi-Uudenmaan koulutuskeskuksesta. Kesätoimintaa osallistui yhteensä 455 lasta ja leiri- ja retkivuorokausia kertyi yhteensä 1423

Syrjäytymisen ehkäisy ja kohdennettu nuorisotyö

Erityisnuorisotyötä toteutettiin laajan moniammatillisen verkoston kanssa. Yhteistyössä ovat erityisesti Vihdin seurakunnan työntekijät, Nuorisopalvelu Yöjalka, Vihdin Poliisi, Nuorisotasema, koulujen johtajat, kuraattorit ja terveydenhoitajat sekä sosiaalityöntekijöitä. Säännöllisiä yhteistyöryhmiä ovat päihdeasiain neuvottelukunta, Seitti ja Kenu.

Kantti kestää - toiminta

Kantti kestää - toimintaa järjestettiin 6. luokan oppilaille yhteensä 22 luokalle ja vanhempainiltoja järjestettiin 11. Näihin osallistui 340 lasta ja n. 165 vanhempaa. Yläkouluissa järjestettiin kaksi teemapäivää n. 750 oppilaalle ja vanhempainiltoja pidettiin 2.

Kantti-vetäjiä on ollut yhteensä 15. Vetäjäkoulutusta ja kokouksia järjestettiin 14

Viettien viemänä – seksuaalikasvatuksen kehittämishanke

Opinnäytetyönä valmistunut Viettien viemänä? sai Etelä-Suomen lääninhallitukselta v 2005 kehittämisrahoituksen joka jatkui vuoden 2006 ajan. Vuoden aikana 10 tunnin ohjelma + vanhempainilta toteutettiin kolmessa yläkoulussa kaikilla kahdeksansilla luokilla, joille osallistui n. 370 oppilasta ja vanhempainiltoihin n. 80 vanhempaa. Kouluttajina toimi nuorisotyöntekijöiden lisäksi terveydenhoitajia ja tuntiohjaajia. Viettien viemänä-tiimi piti neuvottelu-, koulutus- ja suunnittelutilaisuuksia yht. 16.

Pienryhmätyö

Seitti-pienryhmätiimiin osallistui 10 henkilöä. Vuoden aikana toteutettiin neljä pienryhmää.

Alueellinen yhteistyö

Nuorisotoimen alueellista yhteistyötä jatkettiin Karkkilan kanssa leiritoiminnassa ja Kehyskuntien kanssa käynnistyi Kuuma ++ kuntien Nuorisotyön Laatuhanke. Hankkeessa on mukana Kerava

(hankkeen vetäjä), Nurmijärvi, Järvenpää, Hyvinkää, Tuusula, Pornainen, Mäntsälä ja Vihti. Syksyllä tehdyssä nuorisotutkimuksessa haastateltiin 120 vihtiläisnuorta (12 – 17 v). Tutkimuksessa kartoitettiin mm. harrastuksia, nuorisopalvelujen tunnettavuutta ym. Hanke päättyy kesällä 2007.

Nuorisotilojen käyttö

Nuorisotoimella on hallinnassaan kuusi toimitilaa, Nummelan nuorisokeskus (kävijöitä yht. 8776), Kirkonkylän kerhokeskus (kävijöitä 3113), varhaisnuorten talot Kanervarinne (kävijöitä 4975) ja Suvirinne (kävijöitä 4686) sekä järjestöjen nimikkotilat Keinälä ja kirkonkylän bänditali. Oman toiminnan lisäksi tiloja käyttävät nuoriso- ja eläkeläisjärjestöt, päiväkodit ja perhepäivähoitajat.

Nuorisotoimi vuokraa nuorisotoiminnan käyttöön Otalammen työväentaloa, Rusko-pirttiä, Ojakkalan päiväkotia ja kouluja.

Henkilöstö

Nuorisotoimen vakinaiseen henkilökuntaan kuuluu 11 henkilöä, joista 8 kokopäiväistä ja 3 osa-aikaista. Työvoimaan kuului lisäksi siviilipalvelumies 8 kk. Lääninhallituksen kehittämismäärärahalla palkattiin Vihdin yhteiskoululle kaksivuotinen nuorisotyöntekijä joulukuussa.

Määräaikaisia työntekijöitä on palkattu leirityöhön 16 henkilöä (koulunkäyntiavustajia, koululaisia ja opiskelijoita), kerhotyön ja iltapäivätoimintaan ohjaukseen ja sijaisiksi yht. 20 henkilöä sekä päihde- ja seksuaalikasvatukseen 4 henkilöä.

Työssäoppijoille ja työvoimatoimiston työkokeilua tarvitseville järjestettiin työharjoittelua.

Sitovat tavoitteet

Selvitystyö nuorisotyön ja koulun yhteistyöstä

Opinnäytetyönä valmistui hankkeen selvitystyö "Nuokku jalkautuu koululle – yhteistyöhön nuoren tähden". Kokeiluhankkeelle saatiin alkurahoitus ESLH:lta 8.000 € ja nuorisotyöntekijä aloitti 2-vuotisen hankkeen Vihdin yhteiskoulussa 1.12.2006. Hanke käynnistyi ripeästi laajassa yhteistyössä kaikkien yläkoulujen myötävaikutuksella, koska konkreettinen yhteistoiminta on mm. Kantti Kestää toiminnan kautta on vakiintunutta.

Mahdollisimman monella lapsella ja nuorella on mahdollisuus monipuolisiin harrastusmahdollisuuksiin

Uusittu Harrasta Vihdissä – esite jaettiin kouluissa.

Uusia 3 – 9 - luokkalaisten ip-kerhoja kehitelty lääninhallituksen rahoituksella.

Syys- ja talvilomien erikoistoimintaa järjestettiin yhdessä liikuntatoimen kanssa. Osallistuminen oli kuitenkin vähäistä.

Nuorten osallisuusryhmät kaikissa kouluissa toimivat aktiivisesti

Koulujen oppilaskuntien edellytyksiä pyritään edistämään loppuvuodesta alkaneella Nuoku-hankkeella. Oppilaskunnat ovat yhteistyössä keskenään mm. nuorisovaltuuston välityksellä.

Vanhempien luottamuksen kasvu nuorisotilojen ja –toiminnan päihteettömyyteen ja turvallisuuteen

Avoin toiminta on vakiintunut 4 toimipisteeseen ja niihin on lisätty ryhmiä alakoululaisille. Kerhoiltoja kertyi yhteensä 359 ja kävijöitä yht. 7975.

Ojakalan Lande-klubin vakiintuminen on aiheuttanut tuntityöntekijöiden ja sijaistajien tarpeen.

Koulujen vanhempainilloissa, joita on järjestetty Kantti kestää - ja Viettien viemänä - seksuaalikasvatusohjelman yhteydessä yht. 13, esiteltiin myös nuorisotoiminnan päihteettömyysperiaatteet.

Näkyvä päihteettömyyden tapahtuma oli nuorisovaltuuston kanssa toteutettu Irti huumeista ry:n ja YLE X:n konserttikiertue "Elämä on parasta huumetta" Nummelassa ja Vihdissä. Tapahtumaan liittyi 7 – 9 luokkalaisille tehty "hyvinvointikysely". Nummelan nuorisokeskuksessa järjestettiin nuorisotilan 20-vuotisjuhlatapahtuma marraskuussa.

Nuorisotiloissa yhteiset toimintaperiaatteet ja säännöt

Samat toimintaperiaatteet ja päihdepelissäännöt on laadittu kaikille avo-kerhoille.

Nuorisotoimintaa ja uusia hankkeita kehitetään ulkopuolisella rahoituksella

ESLH:lta haettu ja saatu rahoitus 4 erityiskerhoon yht. 5.200 € ja kouluyhteistyön Nuoku- hankkeelle 8.000 €.

Nummelan ja kirkonkylän nuorisotilasuunnittelua jatketaan

1. Osallistuttiin teknisen keskuksen johtamaan tilaryhmään, jossa on käsittelyssä kaikki vapaa-aikasektorin tilat mm. Keinälän korvaavat tilat sekä Nummelan ja kirkonkylän nuorisotilat. Kirkonkylän kerhokeskuksen ja bänditalin siirtyminen Vihdin yhteiskouluun on suunniteltu toteutuvan saneerauksen yhteydessä 2009

Nuorisotoiminnan itsensä tuottamaa iltapäivätoimintaa jatketaan Vihdin kirkonkylässä ja Nummelassa ja järjestöjen tuottamaa iltapäivätoimintaa tuetaan avustuksin. Pyritään järjestämään iltapäivätoiminta vastaamaan tarvetta

1. Iltapäivätoiminnan kerhoja kevätkaudella järjestettiin yht. 12 (srk. 4, nlk. 2 ja järjestöt 6)

Syksyllä aloitti kaksi uutta järjestöjen ryhmää Jokikunnalla ja Ojakkalassa, jolloin ip-kerhoja yhteensä 14 ja niissä lapsia 242.

2. Kysyntää ei pystytty täyttämään Nummelan koululla, jossa n. 20 lasta jäi ilman paikkaa. Hajakysyntää oli myös Vihtijärvellä, Huhmarnummella ja Olkkalassa,

Iltapäivätoiminnan yhteiset tavoitteet ja linjat määritetty

1. Yhteisesite ja yhteishaku toteutunut.

2. Ip-koordinaattorin työ vakiintunut. Hän on osallistunut opetushallituksen järjestämiin alueellisiin koulutus- ja neuvottelutilaisuuksiin.

3. Yhteiskokoukset toteutuneet seurakunnan ja PELA:n ip-vastaavien kanssa. Yhteistyöllä järjestetty IP - olympialaiset, johon osallistui n. 150 lasta.

4. Iltapäivätoiminnan ohjaajille järjestettiin 2 yhteistä koulutustilaisuutta

Valtionavustusten paikkojen määrän nosto 36:lla

Syksyllä alkoivat uudet kerhot Ojakkalassa (Pela) ja Jokikunnalle (vanhempainyhdistys), niissä yhteensä 32 paikkaa. Myös Vihdin seurakunnan ip-kerhot liitettiin valtakunnalliseen raporttiin.

Uudistetaan leiri- ja kesätoimintaa

Leirejä järjestetty 4 yli tavoitteen: 5 yöleiriä, 4 päiväleiriä ja 4 päiväretkeä. Uutena leiripaikkoina oli Hanko ja Nummelan Kanervarinne. Pohjoismainen leiri Norjassa peruuntui.

Lapsia yöleireillä yhteensä 155, leirivrk 727, päiväleireillä yhteensä 99 lasta, leirivrk 495.

Päiväretkiä järjestettiin 5, joissa lapsia yhteensä 201.

Kesätoimintaan osallistui yhteensä 455 lasta, leiri- ja retkivuorokausia lertyi 1423

Arvioinnin käyttö työn kehittämisen välineenä

Arviointi suoritettu iltapäivätoiminnan ja leiritoiminnan osallistujille

Prosessikuvaus apuvälineenä parempaan palveluun

- avustus- ja leiritoiminnan prosessikuvaukset otettu käyttöön

KÄYTTÖTALOUS TOIMIELIN (1000 €)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Nuorisolautakunta					
Toimintatulot	39		39	78	-39
Toimintamenot (ilman poistoja)	664		664	710	-46
Toimintakate	-625	0	-625	-632	7
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>			0		0
<i>Laskennalliset erät</i>					
<i>Vyörytysmenot</i>			0	26	-26

8.3.4 KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN LAUTAKUNTA

Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunnan alaisuudessa toimivat kirjasto, museo sekä kulttuuri- ja kansalaistoimi. Myös alueellisen Hiiden Opiston asiat Vihdin osalta kuuluivat lautakunnalle. Hiiden Opisto toimi hallinnollisesti Lohjan kaupungin alaisuudessa.

Vihdin kunnankirjasto on kulttuuri- ja tietokeskus. Perinteisen sivistys- ja kulttuuritehtävän lisäksi se tarjoaa kaikille vihtiläisille pääsyn monipuolisiin tietoyhteiskunnan edellyttämiin tietopalveluihin hankkimalla myös sähköisiä kirjoja ja lisenssejä verkossa oleviin tietokantoihin. Kirjasto antaa valmiuksia tietoyhteiskunnan vaatimiin kansalaistaitoihin opettamalla tiedonhakutaitoja ja tarjoamalla kuntalaisille internetyhteydet kaikista toimipisteistään sähköistä asiointia varten. Kimppayhteistyöllä Karjalohjan, Karkkilan, Lohjan, Nummi-Pusulän ja Sammatin kirjastojen kassa saadaan kokoelmat yhteiseen käyttöön ja tehostetaan työprosesseja.

Vihdin museon tehtävänä on toimia kulttuurihistoriallisena museona, joka kerää, tallentaa, tutkii ja pitää näytteillä toiminta-alueensa kulttuuriperinnettä ja välittää siitä tietoa.

Vihdin kunnan kulttuuri- ja kansalaistoimi kehittää ja vahvistaa kulttuuri- ja kansalais-toimintaa yhteistyössä eri järjestöjen, oppilaitosten ja kulttuurintuottajien kanssa. Kulttuuri- ja kansalaistoimen valmisteleva virkamies, kulttuurisihteeri, toimi yhteyshenkilönä, koordinaattorina ja asiantuntevana konsulttina kunnan ja lukuisten yhdistysten, kansalaisjärjestöjen, taideoppilaitosten ja muiden näillä sektoreilla toimivien ryhmien välillä.

Sitovat tavoitteet

Seudullisen yhteistyön monipuolinen hyödyntäminen

Kirjastojärjestelmäprojekti on hyväksytty ja päätetty 13.10.2006 kirjastotoimenjohtajien ja tietohallinnon edustajien kokouksessa. Yhteisistä käytännöistä on sovittu kirjastonjohtajien kokouksissa.

Museoiden yhteisnäyttelyn käsikirjoitus saatiin miltei valmiiksi. Lohjan, Karkkilan ja Vihdin museot pitivät yhteensä kahdeksan suunnittelukokousta vuoden aikana.

Vihdin kunnankirjasto vastasi kirjastokimpan yhteisen kirjastokortin toimittajien kilpailuttamisesta. Vihdin kunnankirjasto haki 22.9.2006 Lukki-kirjastokimpan puolesta Etelä-Suomen lääninhallitukselta avustusta yhteisen kotiseutukirjallisuustietokannan tekemistä varten. Avustusta saatiin 5000 euroa.

Kehittyvällä paikallisella yhteistyöllä tuotetaan laadukasta kulttuuritarjontaa

Kanervalapäivä on päätetty järjestää seuraavan kerran vuonna 2007. Kanervalayhteistyö on toteutunut ennen kaikkea Vihti 500 –juhluvuoden valmistelujen nimissä.

Kirjaston, koulujen ja päiväkotien yhteistyö jatkui yhteistyösuunnitelman mukaisesti. Kirjasto järjesti 50 luokkakäyntiä 838 koululaiselle tai opiskelijalle, 4 ohjattua käyntiä päiväkotiryhmille, yht. 68 lapselle, 6 kirjavinkkausta 147 koululaiselle ja 11 tiedonhaun opetuskertaa, yhteensä 28 henkilölle. Satutunteja järjestettiin 93 kertaa yhteensä 702 lapselle. Kirjasto on toiminut yhteistyössä yksityisten ihmisten, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa tarjoamalla tilojaan tapahtumien ja näyttelyiden järjestämiseen.

Kesällä 2006 Vihdin museolla on esillä Hangon museon tuottama pukunäyttely Adelaide, jonka puvut on konservoitu aikoinaan Vihdin museossa. Yhteensä museo tarjosi kolme vaihtuvaa näyttelyä ja järjesti Kirkonkylän kirjaston, pääkirjaston ja Nummelan lukion vitriininäyttelyt.

Elli ja Artturi Hiidenheimon säätiön tuella on voitu jatkaa Galleria Pictorin toimintaa. V. 2006 aikana järjestettiin yhdeksän näyttelyä, joissa oli yht. 3163 kävijää.

Kotiseututietoisuuden edistäminen

Vihti 500 –juhlavuoden järjestämistyö eteni tavoitteiden mukaisesti. Kulttuuritoimessa keskityttiin pääasiassa juhlavuoden järjestämistehtäviin. Kulttuurisihteeri toimi juh latoimikunnan ja pääjuh latoimikunnan sihteerinä ja juhlavuoden kalenterin, Vihti 500 vuotta 2007, tapahtumatietojen toimittajana.

Kunnankirjaston valitsema projektityöntekijä kokosi kirjallisuustietokantaa varten tiedot vihtiläisistä kotiseutukirjailijoista syys- ja lokakuun aikana. Hankkeeseen saatiin 5500 euron avustus Opetusministeriöstä.

Projektirahoituksen hyödyntäminen erityiskohteisiin

Opetusministeriön tuella luetteloiitiin tammi-helmikuu museon kokoelmia.

Karkkilan, Lohjan ja Vihdin museoiden yhteiseen v. 2007 juhlanäyttelyn käsikirjoituksen teettämiseen saatiin 3000 euron avustus Elli ja Artturi Hiidenheimon säätiöltä.

Kirjasto sai Etelä-Suomen lääninhallitukselta 4000 euron avustuksen asiakaskoneiden ja langattoman verkon hankintaan.

Tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat palvelut

Kirjaston ydinprosesseja kehitettiin huomioiden kirjastokimpan mahdollisuudet.

Työilmapiirin ja motivaation kehittäminen

Koko henkilökunta osallistui Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian järjestämään Osaamisen oppimisverkosto "Toivo":n koulutukseen (koulutuspäivät 2.3., 3.5. ja 31.8.). Aiheina ovat olleet mm. organisaatiouudistus, työssä jaksaminen ja muutoksen vaikutus työyhteisöön. Näitä aiheita on käsitelty myös muissa henkilöstökokouksissa vuoden aikana.

Yksi esimies oli mukana JET-koulutuksessa ja sai tutkintonsa valmiiksi.

Asiakkaiden omatoimisuuden tukeminen ja toimintojen automatisoinnin edistäminen

Pääkirjaston palautusautomaatin kilpailutus tehtiin ja automaatti saatiin joulukuussa käyttöön.

Pääkirjaston videovalvontajärjestelmää laajennettiin ja se muutettiin digitaaliseksi.

Ydinpalvelujen säilyttäminen

Lautakunnan alaisten yksiköiden ja muiden sivistyskeskuksen toimialojen organisaatiota uudistettiin ydinpalveluiden säilyttämisen näkökulmasta.

KULTTUURI- JA KANSALAIS-TOIMINNAN LAUTAKUNTA	TP2005	TA2006	TP2006
Kirjasto			
Määrätavoite			
Aineisto	187 070	195 330	187 301
Lainat	522 740	612 612	514 149
Käynnit	312 790	377 437	316 086
Laatutavoite (kouluarvosana)	8,9	9,0	8,8
Suoritteet			
Laina/asukas	20,45	23,0	19,4
Käynnit/asukas	12,24	14,2	12,0
Taloudellisuustavoite:			
Tuottavuus	0,92	0,80	0,94
Lainan hinta	2,23	2,00	2,34
Kulttuuritoimi			
Taloudellisuustavoite:			
Nettomenot €/asukas	13,23	13,68	13,43
Kansalaistoiminta			
Taloudellisuustavoite:			
Nettomenot €/asukas	2,91	2,80	2,75
Museo			
Taloudellisuustavoite:			
Nettomenot €/asukas	6,04	7,06	6,92

KÄYTTÖTALOUS TOIMIEN (1000 €)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Kulttuuri- ja kansalaistoiminta					
Toimintatulot	47		47	87	-40
Toimintamenot (ilman poistoja)	1 990		1 990	2 012	-22
Toimintakate	-1 943	0	-1 943	-1 925	-18
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	42		42	62	-20
<i>Laskennalliset erät</i>					
<i>Vyörytysmenot</i>			0	65	-65

8.4 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS

Teknisen ja ympäristökeskuksen tehtävänä on kunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti kehittää ja ylläpitää hyvää yhdyskuntarakennetta Vihdissä sekä luoda edellytykset kunnan asukkaille ja elinkeinoelämälle toimia terveellisessä, turvallisessa, viihtyisässä ja toimivassa ympäristössä. Lisäksi keskuksen tehtävänä on järjestää kunnan peruspalveluille käyttökelpoiset tilapuitteet.

Sitova tavoite:

Vihdin kunnan talouden ja palveluiden tasapainotussuunnitelmassa 2006 – 2008 tekniselle ja ympäristökeskukselle esitetyt toimenpiteet toteutetaan.

Kehittämistavoitteet:

- Tekniselle ja ympäristökeskukselle laaditaan kehitysohjelma
- Tekninen ja ympäristökeskus varautuu MAL-yhteistyöhön.
- Vuonna 2006 selvitetään vesihuollon seudullista tuotantopalvelua ja ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon (KEKO) seudullista yhteistoimintaa.

Tavoitteiden toteutuminen

Tekniselle ja ympäristökeskukselle osoitetut tasapainotustoimenpiteet ovat toteutuneet kunnanvaltuuston 12.9.2005 tekemän päätöksen mukaisesti. Vuonna 2006 keskeisimmät toimenpiteet olivat keskuksen osalta seuraavat: organisaatiomuutos 1.1.2006 ja muutosvalmennus vuonna 2006, henkilötyövuositavoitteen toteutuminen, kiinteistömäärän optimointi (investoinnit ja omaisuuden myynti), katuvalaistuksen yöaikaisen sammuksen jatkaminen vuonna 2006 ja yksityisteiden kunnossapitoavustusten supistaminen sekä teknisen ja ympäristölautakuntien toiminnan kehittäminen (hallinto- ja toimintasäätöuudistus syksyllä 2006).

Keskuksen kehitysohjelmaa toteutetaan resurssien puitteissa keskuksen johtoryhmän valvonnassa. MAL-yhteistyötä tehdään yhdessä Kuntaryhmä Nelosten ja Kuuma-kuntien sekä Helsingin seudun 14 kunnan kanssa. Vuonna 2006 valmistui Kuntaryhmä Nelosten yhteinen MAL-strategiaraportti, jossa kuvataan kuntien voimassa olevat suunnitelmat ja tavoitteet maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta. Vesihuollon alueellinen palveluyksikköselvitys valmistui lokakuussa 2006, ja selvitystyötä jatketaan vuonna 2007. Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon (KEKO) seudullisesta yhteistoiminnasta valmistui kesällä 2006 ehdotus. Alueen kunnat päättivät jatkaa ympäristövalvonnan yhteistoimintaorganisaation valmistelua siten, että ympäristönsuojelu pysyy kuntien omissa organisaatioissa, ja että toiminta ympäristöterveydenhuollon osalta voi alkaa yhteisen johdon alaisuudessa vuoden 2008 alusta.

8.4.1 TEKNISTEN ASIOIDEN TULOSALUE

Teknisten asioiden tulosalue vastaa kunnan toimitilojen suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja vuokraamisesta, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden

suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, tiehallinnosta, pelastustoimen palvelujen ostamisesta ja osittain jätehuollosta.

Tulosalue jakautuu seuraaviin vastuualueisiin: Kunnallistekniikka, tilapalvelu, tuotantoryhmä ja hallintopalvelut. Hallintopalvelujen vastuualue sisältää teknisen lautakunnan ja teknisten asioiden tulosalueen yhteiset hallintomenojen lisäksi pelastustoimen ja jätehuollon. Pelastustoimen palvelut on ostettu Länsi-Uudenmaan aluepelastuslaitokselta. Ostopalvelun nettomenot olivat 1 214 134 euroa vuonna 2006.

Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan vastuualueen liikenne- ja puistoalueiden investointeja toteutettiin 1 632 582 eurolla. Uudisrakentaminen keskittyi vuonna 2006 pääosin Nummelaan Kopun alueelle Hiidenrannassa ja Otalammelle Torpparintien ja Oikotien alueille. Laskutettavia töitä kunnallistekniikan vastuualue toteutti 1 016 739 eurolla, joista suurin osa oli vesihuoltolaitokselle tehtyjä verkostoinvestointeja.

Hoidettavia katuja vuonna 2006 oli 92 km. Katu- ja tievalaistusta oli taajamissa ja haja-asutusalueella yhteensä 153 km. Yksityistieavustuksia myönnettiin 114 442 euroa, josta perusparannusavustuksia oli 19 592 euroa.

Tilapalvelu

Vuonna 2006 aloitettiin poikkeuksellisen suuret uudisrakennusinvestoinnit: Lukion laajennus, kustannusarvio 5 917 000 euroa, Pajuniityn palvelukeskus, kustannusarvio 5 189 900 euroa, Lankilan uusi päiväkotikoti, kustannusarvio 1 800 000 euroa ja Otalammen palvelukeskus, kustannusarvio 13 600 000 euroa. Lisäksi aloitettiin kunnanviraston tukirakennuksen muutostyöt kunnan keskusarkistoksi ja varikoksi, kustannusarvio 1 700 000 euroa. Vuonna 2006 valmistui Humarnummen koulu.

Kiinteistöjen hoidossa, kunnossapidossa ja korjaustoiminnassa jatkui vikakorjauspainotteisuus. Kiinteistö-Vihti Oy:n myynnin yhteydessä tilapalvelulle siirtyi väliaikaisesti myyntiä odottamaan 1.7.2006 alkaen useita asuinrakennuksia ja -huoneistoja, mistä aiheutui 490 238 euron lisämenot ja 671 124 euron lisätulot vuodelle 2006.

Tuotantoryhmä

Vuoden 2006 alusta keskitettiin kunnallistekniikan ja tilapalvelun vastuualueilta omaa teknistä tuotantoa hoitava henkilökunta kalustoineen ja sivistyskeskuksesta liikunta-toimen tuotannollinen osuus omalle tuotantoryhmän vastuualueelle. Siirron tavoitteena on tiimien toimialat ylittävällä yhteistyöllä saavuttaa synergiaetua (tuotantopooli: yhteinen henkilöstö, kalusto, materiaalit, tukikohdat) ja tehostaa tuotantoa suhteessa nykyiseen toimintatapaan.

KÄYTTÖTALOUS TOIMIELIN (1000 €)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Tekniset asiat					
Toimintatulot (ilman myyntivoittoja)	9 281	600	9 881	10 211	-330
Valmistus omaan käyttöön	110		110	123	-13
Toimintamenot (ilman poistoja)	9 320	720	10 040	9 777	263
Toimintakate	71	-120	-49	557	-606
Pysyvien vastaavien myyntivoitot					0
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	<i>4 386</i>		<i>4 386</i>	<i>4 364</i>	<i>22</i>
<i>Kertaluontoiset poistot</i>					<i>0</i>
<i>Laskennalliset erät</i>					
<i>Vyörytysmenot</i>			<i>0</i>	<i>297</i>	<i>-297</i>

8.4.2 VIHDIR VESIHUOLTOLAITOS

Vihdin vesihuoltolaitos on nettoperiaatteella toimiva liikelaitos. Vedenottamoilta verkostoon pumpatun veden määrä oli 1 079 844 m³. Laskutettu vesimäärä oli tästä 92,85 %, ero johtuu vuodoista, verkoston huuhtelusta ja palolaitoksen sammutusvedeksi käyttämästä vedestä. Jäteveden puhdistamoilla käsitellyn jäteveden puhdistusvaatimukset toteutettiin yli 90 prosenttisesti. Vuoden liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat yhteensä 2 833 373 € ja käyttökulut 1 512 049 €. Poistojen 814 925 € ja rahoituskulujen 218 293 € jälkeen tilikauden ylijäämä oli 288 105 €.

Sitovat tavoitteet:

Verkostosta vuotaneen veden määrä on alle 10 % pumpatun veden määrästä.

- Verkostosta vuotaneen veden määrä vuonna 2006 oli 4,7 %.

Oman pääoman tuottoaste on vähintään 4 %.

- Oman pääoman tuottoaste vuonna 2006 oli 4,27 %.

8.4.3 YMPÄRISTÖASIAIN TULOSALUE

Ympäristöasiain tulosalue vastaa kunnan ympäristön suunnittelusta ja valvonnasta. Tulosalue edistää kunnan kehitysstrategioiden mukaista kestäväan kehitykseen pe-

rustuvaa yhdyskuntarakennetta ja ympäristöä. Tavoitteena on toimiva ja taloudellinen elinympäristö, joka on monimuotoinen, terveellinen, viihtyisä ja perinteitään vaaliva.

Kaavoitus- ja kiinteistötoimi

Sitova tavoite:

Kaavoitusohjelmassa vuodelle 2006 esitettyä tärkeysjärjestystä noudatetaan.

Kaavoitusohjelma vuodelle 2006 valmistui 18.10.2005 ja valtuusto hyväksyi sen 14.11.2005.

Osayleiskaavoitus on edennyt suunnitellulla tavalla huolimatta kaavoitustoimessa tapahtuneesta henkilövaihdoksesta. Nummelan eteläosien osayleiskaavasta 1A/0249 laadittiin kolme vaihtoehtoista maankäyttösuunnitelmaa, joiden pohjalta on kerätty palautetta jatkosuunnittelua varten.

Vuonna 2006 tulivat lainvoimaisiksi kaavat N 67B Rajanummi-Kalkkimäki asemakaava ja asemakaavamuutos, N 102 Lankilan asemakaava ja asemakaavamuutos, N 111A Ridalin asemakaava, N 114 Vanha-Nummelan asemakaavamuutos (Lidl), N 124 Huhdanmäen asemakaavamuutos, N 127 Nummelan kadunnimiasemakaavamuutos, N 129 Hiidenranta, Rissalanpolku asemakaavamuutos, N 131 Kantotien kadunnimiasemakaavamuutos, N 133 Lankilan asemakaavamuutos, V 36 Pappilanelon asemakaavamuutos, V 37 Alhonomäki (Seimelä) asemakaavamuutos, Oj 12E Pietilän asemakaavamuutos (Enätien reuna), Oj 13 Hiekan alueen asemakaava ja asemakaavamuutos sekä Ot 9 Otalammen asemanseudun asemakaavamuutos.

Vuoden 2006 aikana kiinteistötoimessa loppuunsaatettiin 25 omakotitonttikauppaa, kaksi rivitalo/kerrostalotonttikauppaa, kahdeksan elinkeinotonttikauppaa sekä kymmenen muuta maa-aluekauppaa. Lisäksi tasapainotussuunnitelman mukaisia asuin-kerrostalojen ja rakennettujen kiinteistöjen kauppoja oli kuusi kappaletta.

Raakamaakauppoja loppuunsaatettiin noin 14 hehtaarin edestä sekä lisäksi valmisteltiin kunnanhallituksen päätettäväksi kaupat noin 13 hehtaarista, joiden kauppakirjat allekirjoitettiin vuoden 2007 alussa. Muita maa-alueostoja oli 20 kappaletta.

Tonttien myyntiprosessia nopeutettiin myymällä tontit sitovien ostotarjousten perusteella ilman varausaikoja. Kiinteistötoimi valmisteli kunnan maapoliittisen ohjelman, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi 13.11.2006.

Mittaus toimi

Maankäytön suunnitteluun asemakaavoitusta varten täydennettiin n. 460 ha kanta-karttaa. Kaavan pohjakarttoja laadittiin 9 kappaletta. Kunnallisteknistä suunnittelua varten mitattiin n. 12 ha maastomallia. Rakentamisen valvontaan sekä yksityiseen rakennustoimintaan liittyen suoritettiin 515 valvontamittausta ja tuotettiin 86 kaavalaskentakarttaa. Maanmittauslaitokselle annettiin asemakaavatiedot yhteensä 201 kiinteistökauppaan. Lisäksi yhteistyössä Lohjan maanmittaus toimiston kanssa muodostettiin 150 uutta kiinteistöä.

Vuoden 2003 ilmakuvaukseen perustuen valmistui n. 215 ha uudiskartoitustyö. Vuoden 2006 lopussa mittaus toimella oli ylläpidettävää kantakarttaa yhteensä 8675 ha.

Paikkatietojärjestelmien osalta otettiin käyttöön Facta Kuntarekisteri sisältäen kiinteistörekisterin, rakennus- ja huoneistorekisterin, väestörekisterin sekä rakennusvalvonnan lupakäsittelysovelluksen. Suunnitelmana oli myös kartta- ja rekisteritiedot yhdistävän sovelluksen hankkiminen ja uuden opaskarttapainoksen tuottaminen, mutta muiden projektimääräysten johdosta nämä hankkeet eivät toteutuneet. Toiminnan tehostamiseksi mittaus toimimeen hankittiin uusi GPS –laitteisto ja samassa yhteydessä uudistettiin muutakin mittauskalustoa.

Rakennusvalvonta

Asuntoja valmistui 353 kpl. Asunnoista 168 oli omakotitaloasuntoa, 68 rivitaloasuntoa ja 118 kerrostaloasuntoa. Myönnettyissä rakennusluvuissa oli 358 asuntoa. Asunnoista 203 oli omakotiasuntoa, 68 rivitaloasuntoa ja 87 kerrostaloasuntoa. Myönnettyistä asuntojen rakennusluvista on ohjautunut 90 % asemakaavoitetuille tai yleiskaavoissa asumiseen varatuille alueille.

Rakennusvalvonnassa otettiin lupakäsittelyssä vuoden 2006 alusta lähtien käyttöön Facta -kuntarekisteriohjelman rakennusvalvontasovellus. Tavanomaisen rakennuslupa-asian käsittely vuonna 2006 on kestänyt, satunnaisotannalla suoritetun seurannan perusteella, hakemuksen saapumisesta päätöksentekopäivään keskimäärin 27 vuorokautta.

Ympäristönvalvonta

Ympäristönvalvontaa ovat kuormittaneet mm. uudistuneet haja-asutuksen jätevesien käsittelyvaatimukset, ympäristönsuojelulain voimaantulon mukaiset ympäristöluvat, vesistökuunnostushankkeet, talousvettä toimittavien laitosten valvonta, valmiussuunnitelman valmistelu, elintarvikevalvonta ja tuoteturvallisuusvalvonta. Kuormitukseen on pyritty vastaamaan mm. alueellisen yhteistyökokeilun jatkamisella.

Vesiensuojelussa vuonna 2006 vesistökuunnostusten nettokustannukset ovat olleet 99 229 euroa. Pääkohteina ovat olleet Hiidenvesi ja Enäjärvi.

KÄYTTÖTALOUS TOIMIELIN (1000 €)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Ympäristöasiat					
Toimintatulot (ilman myyntivoittoja)	635		635	839	-204
Toimintamenot (ilman poistoja)	2 091		2 091	2 114	-23
Toimintakate	-1 456	0	-1 456	-1 275	-181
Pysyvien vastaavien myyntivoitot	3 300		3 300	2 759	541
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	26		26	27	-1
<i>Satunnaiset tuotot</i>	1 400		1 400	2 309	-909
<i>Laskennalliset erät</i>					
<i>Vyörytysmenot</i>			0	83	-83

9 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

9.1 TULOSLASKELMA

Oheinen tuloslaskelma käsittää ulkoiset tuotot ja kulut. Samalla tavalla tuloslaskelma on esitetty myös talousarviossa. Talousarvioon tehtiin eräitä muutoksia, joissa lisättiin määrärahaa ja alennettiin tuloarviota Kiinteistö Vihti Oy:n omaisuuden järjestelytapaan liittyen sekä aineettoman että kiinteän omaisuuden osalta. Lisämäärärahaa myönnettiin myös teknisen toimen tulosalueelle ja investointeihin sekä perusturvakeskukseen terveys- ja vanhuspalvelujen tulosalueelle. Palkkavarausmääräraha jäi osittain käyttämättä.

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 2006 (1000 €)

(ULKOISET ERÄT, MUKANA VESIHUOLTOLAITOS)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama ylitys + alitus -
Toimintatulot	15 258	600	15 858	16 826	968
Myyntitulot	5 055	0	5 055	5 048	-7
Maksutulot	4 237	0	4 237	4 335	98
Tuet ja avustukset	1 094	0	1 094	1 529	435
Muut toimintatulot	4 872	600	5 472	5 914	442
Valmistus omaan käyttöön	110	0	110	123	13
Toimintamenot	-102 003	-1 413	-103 416	-102 973	-443
Henkilöstömenot	-45 010	656	-44 354	-44 786	432
Palvelujen ostot	-40 590	-2 320	-42 910	-41 614	-1 296
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 604	-99	-6 703	-6 521	-182
Avustukset muille	-8 744	384	-8 360	-8 598	238
<i>Avustukset liikelaitoksille</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Muut toimintamenot	-1 055	-34	-1 089	-1 454	365
Toimintakate	-86 635	-813	-87 448	-86 023	-1 425
Verotulot	73 850	0	73 850	77 203	3 353
Valtionosuudet	16 500	0	16 500	16 483	-17
Rahoitustulot ja -menot:	-1 588	0	-1 588	-984	-580
Korkotulot muilta	190	0	190	175	-15
<i>Korkotulot liikelaitoksilta</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39</i>	<i>39</i>

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama ylitys + alitus -
Muut rahoitustulot muilta	452	0	452	479	27
<i>Korvaus peruspääomasta liikelait.</i>	186	0	186	186	0
Korkomenot	-1 955	0	-1 955	-1 587	-368
Muut rahoitusmenot	-275	0	-275	-51	-224
Vuosikate	2 127	-813	1 314	6 679	5 365
Poistot ja arvonalentumiset	-6 901	0	-6 901	-6 611	-290
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 901	0	-6 901	-6 611	-290
Arvonalentumiset	0	0	0		0
Satunnaiset erät	2 200	0	2 200	7 143	-4 943
Tilikauden tulos	-2 574	-813	-3 387	7 211	10 598
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	189	0	189	190	1
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					0
Tilikauden yli/alijäämä	-2 385	-813	-3 198	7 401	10 599

9.2 VEROTULOT

Verotulot olivat 77 203 310 euroa, joka ylitti 3 353 310 eurolla talousarviossa arvioitun summan. Euromääräisesti suurin poikkeama oli kunnallisverossa, noin 2,9 milj. euroa. Kunnallisveron tuotto kasvoi edellisvuodesta 7,6 %. Osuus yhteisöveron tuotosta oli 2 487 857 euroa, joka ylitti talousarvion mukaisen määrän 137 857 eurolla. Kasvu edellisvuodesta oli 7,6 %. Kiinteistöveron tuotto oli 3 344 338 euroa, joka ylitti talousarvion mukaisen määrän 344 338 eurolla. Kasvu edellisvuodesta oli 31,5 %, joka johtui pääosin vuonna 2006 toteutetusta kiinteistöveroprosentista. Edellisvuoteen verrattuna verotulot kokonaisuutena kasvoivat 8,5 %.

VEROTULOT 1000 EUROA

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama ylitys + alitus -
Kunnan tulovero	68 500	0	68 500	71 371	2 871
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 350	0	2 350	2 488	138
Kiinteistövero	3 000	0	3 000	3 344	344
Verotulot yhteensä	73 850	0	73 850	77 203	3 353

Kunnan veroprosentti vuosina 1997-2002 oli 18,0 prosenttia, ja vuosina 2003-2006 18,75 prosenttia. Asukasta kohden verotettava tulo Vihdissä vuonna 2005 oli 14 052 euroa, koko maan vastaava luku oli 13 054 euroa ja Uudenmaan maakunnan kuntien 16 618 euroa. Kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuonna 2006 niin, että ne olivat seuraavat: yleinen kiinteistövero 0,75 %, vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,30 % ja muiden rakennusten kiinteistövero 0,90 %.

	Tulovero- prosentti	Ansioäyrit/ verotettava tulo 1 000	Muutos %
Verovuosi 1997	18,00	239 899	2,5
Verovuosi 1998	18,00	257 673	7,4
Verovuosi 1999	18,00	285 227	10,7
Verovuosi 2000	18,00	294 303	3,2
Verovuosi 2001	18,00	310 582	5,5
Verovuosi 2002	18,00	316 476	1,9
Verovuosi 2003	18,75	326 347	3,1
Verovuosi 2004	18,75	337 912	3,5
Verovuosi 2005	18,75	359 179	6,3

9.3 VALTIONOSUUDET

Valtionosuuksien määrä oli 16 482 760 euroa, joka oli hieman alle talousarviossa ennakoitun määrän. Edellisvuodesta valtionosuudet kasvoivat vain runsaat 200 000 euroa. Valtionosuuksien määrän vähäinen kasvu johtui vuonna 2006 valtionosuusjärjestelmään tehdyistä muutoksista. Vihdin kunnalta perittiin vuonna 2006 verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasausjärjestelmässä tasaushyvityksiin muille kunnille noin 2,2 milj. euroa.

VALTIONOSUUDET 1000 EUROA

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama ylitys + alitus -
Yleinen valtionosuus	90	0	90	101	11
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus	11 710	0	11 710	11 653	-57
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	4 700		4 700	4 729	29
Valtionosuudet yhteensä	16 500	0	16 500	16 483	-17

10 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

10.1 KÄYTTÖTALOUS

Käyttötalouden sitovuustaso valtuustoon nähden on tulosalueen toimintakate kuitenkin siten, että jokaisella lautakunnalla on sitova määräraha. Talousarvion toimintakatteeseen sisältyvät ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot. Poistot eivät sisälly määrärahoihin. Sitovaa toimintakatetta laskettaessa ei oteta kuitenkaan huomioon käyttöomaisuuden myynnistä kertyviä myyntivoittoja ja myyntitappioita. Vesihuoltolaitoksen sitovuustaso on tilikauden ylijäämä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty tuhansina euroina käyttötalouden menojen ja tulotavoitteiden toteutuminen sekä toimintakatteen toteutuminen valtuuston sitovuustasolla. Käyttötalouden toimintatulot (sis. Vihdin Vesihuoltolaitos) olivat yhteensä 30,9 milj. euroa ja ylittyivät noin 1,4 milj. euroa, tästä pysyvien vastaavien myyntivoitot selittävät 0,3 milj. euroa ja loppu koostuu erilaisista maksu- ja myyntituotoista, joista osa on kunnan ja vesihuoltolaitoksen välisiä. Lisäksi satunnaisia tuottoja kertyi yhteensä 7,1 milj. euroa. Toimintakulut olivat 116,9 milj. euroa ja alittuivat noin 31 000 euroa. Pääsääntöisesti toimintatulot ylittyivät ja toimintakulut jäivät alle arvion. Talousarvion toimintakatteen ylityksiä tapahtui seuraavasti:

- Ruoka- ja siivouspalvelujen toimintatulot olivat 225 000 euroa suuremmat kuin talousarviossa ennakoitiin. Niistä ulkoisia myyntituloja oli 98 000 euroa budjetoitua enemmän. Toimintamenot olivat 66 000 euroa yli talousarvion. Toimintakatteen ylijäämä (ulkoiset ja sisäiset) kasvoi 159 000 euroa verrattuna talousarvioon, siitä ulkoisten erien osuus on 78 000 euroa.
- Terveys- ja vanhuspalvelujen tulot ylittyivät 25 000 euroa ja menot ylittyivät 443 000 euroa. Toimintakate jäi 418 000 euroa huonommaksi kuin talousarvio. Ylitys johtuu erikoissairaanhoidon menojen arvioitua suuremmasta kasvusta.
- Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan tulot ylittyivät 40 000 euroa ja menot ylittyivät 22 000 euroa, toimintakate muodostui 18 000 euroa talousarviota paremmaksi.
- Liikuntatoimen tulot jäivät 48 000 euroa ja menot 25 000 euroa pienemmiksi kuin talousarviossa, joten toimintakate jäi 23 000 euroa huonommaksi kuin talousarviossa ennakoitiin.
- Nuorisotoimen tulot olivat 39 000 euroa enemmän kuin talousarviossa ja menot ylittyivät 46 000 euroa. Toimintakate oli 7 000 euroa talousarviota heikompi.
- Vesihuoltolaitoksen talousarviossa arvioitu ylijäämä oli 380 000 euroa ja tilinpäätöksen mukainen ylijäämä 506 398 euroa, joten poikkeama oli 126 398 euroa.

YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUSTA 2006 (1000 €)

KÄYTTÖTALOUS TOIMIELIN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Hallinto ja talous					
Toimintatulot (ilman myyntivoittoja)	269		269	438	-169
Toimintamenot (ilman poistoja)	4 831	-125	4 706	4 685	21
Toimintakate	-4 562	125	-4 437	-4 247	-190
Pysyvien vastaavien myyntivoitot			0	819	-819
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	275		275	210	65
<i>Satunnaiset tuotot</i>	800		800	4 834	-4 034
<i>Tarkastuslautakunta</i>					
<i>Toimintamenot, €</i>	24 621		24 621	39 642	-15 021
Ruoka- ja siivouspalvelut					
Toimintatulot	6 254		6 254	6 479	-225
Toimintamenot (ilman poistoja)	5 885		5 885	5 951	-66
Toimintakate	369	0	369	528	-159
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	282		282	278	4
Hallintokeskus yhteensä					
Toimintatulot (ilman myyntivoittoja)	6 523	0	6 523	6 917	-394
Toimintamenot (ilman poistoja)	10 716	-125	10 591	10 636	-45
Toimintakate	-4 193	125	-4 068	-3 719	-349
Pysyvien vastaavien myyntivoitot				819	-819
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	557	0	557	488	69
<i>Satunnaiset tuotot</i>	800	0	800	4 834	-4 034

KÄYTTÖTALOUS TOIMIELIN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Perusturvakeskuksen hallinto					
Toimintatulot	0		0		0
Toimintamenot (ilman poistoja)	224	-32	192	192	0
Toimintakate	-224	32	-192	-192	0
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	<i>1</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
Terveys- ja vanhuspalvelut					
Toimintatulot	2 328		2 328	2 353	-25
Toimintamenot (ilman poistoja)	37 594	1 468	39 062	39 505	-443
Toimintakate	-35 266	-1 468	-36 734	-37 152	418
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	<i>74</i>		<i>74</i>	<i>75</i>	<i>-1</i>
Perhehuolto					
Toimintatulot	1 691		1 691	1 690	1
Toimintamenot (ilman poistoja)	11 512		11 512	11 453	59
Toimintakate	-9 821	0	-9 821	-9 763	-58
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>			<i>0</i>		<i>0</i>
Lasten päivähoito					
Toimintatulot	1 764		1 764	1 735	29
Toimintamenot (ilman poistoja)	16 057	-630	15 427	15 396	31
Toimintakate	-14 293	630	-13 663	-13 661	-2
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	<i>108</i>		<i>108</i>	<i>112</i>	<i>-4</i>
Perusturvakeskus yhteensä					
Toimintatulot (ilman myyntivoittoja)	5 783	0	5 783	5 778	5
Toimintamenot (ilman poistoja)	65 387	806	66 193	66 546	-353
Toimintakate	-59 604	-806	-60 410	-60 768	358

KÄYTTÖTALOUS TOIMIELIN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Pysyvien vastaavien myyntivoitot					
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	183	0	183	188	-5
Koulutus					
Toimintatulot	127		127	221	-94
Toimintamenot (ilman poistoja)	23 270	13	23 283	23 099	184
Toimintakate	-23 143	-13	-23 156	-22 878	-278
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	609		609	416	193
Kulttuuri- ja kansalaistoiminta					
Toimintatulot	47		47	87	-40
Toimintamenot (ilman poistoja)	1 990		1 990	2 012	-22
Toimintakate	-1 943	0	-1 943	-1 925	-18
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	42		42	62	-20
Liikuntalautakunta					
Toimintatulot (ilman myyntivoittoja)	293		293	245	48
Toimintamenot (ilman poistoja)	553		553	528	25
Toimintakate	-260	0	-260	-283	23
Pysyvien vastaavien myyntivoitot					0
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	258		258	251	7
Nuorisolautakunta					
Toimintatulot	39		39	78	-39
Toimintamenot (ilman poistoja)	664		664	710	-46
Toimintakate	-625	0	-625	-632	7
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>			0		0

KÄYTTÖTALOUS TOIMIELIN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-----------	-----------

Sivistyskeskus yhteensä

Toimintatulot (ilman myyntivoittoja)	506	0	506	631	-125
Toimintamenot (ilman poistoja)	26 477	13	26 490	26 349	141
Toimintakate	-25 971	-13	-25 984	-25 718	-266

Pysyvien vastaavien myyntivoitot				0	0
----------------------------------	--	--	--	---	---

<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	909	0	909	729	180
--------------------------------------	-----	---	-----	-----	-----

Tekniset asiat

Toimintatulot (ilman myyntivoittoja)	9 281	600	9 881	10 211	-330
Valmistus omaan käyttöön	110		110	123	-13
Toimintamenot (ilman poistoja)	9 320	720	10 040	9 777	263
Toimintakate	71	-120	-49	557	-606

Pysyvien vastaavien myyntivoitot					0
----------------------------------	--	--	--	--	---

<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	4 386		4 386	4 364	22
--------------------------------------	-------	--	-------	-------	----

<i>Kertaluontoiset poistot</i>					0
--------------------------------	--	--	--	--	---

Ympäristöasiat

Toimintatulot (ilman myyntivoittoja)	635		635	839	-204
Toimintamenot (ilman poistoja)	2 091		2 091	2 114	-23
Toimintakate	-1 456	0	-1 456	-1 275	-181

Pysyvien vastaavien myyntivoitot	3 300		3 300	2 759	541
----------------------------------	-------	--	-------	-------	-----

<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	26		26	27	-1
--------------------------------------	----	--	----	----	----

<i>Satunnaiset tuotot</i>	1 400		1 400	2 309	-909
---------------------------	-------	--	-------	-------	------

KÄYTTÖTALOUS TOIMIELIN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-----------	-----------

Tekninen ja ympäristökeskus yhteensä

Toimintatulot (ilman myyntivoittoja)	9 916	600	10 516	11 050	-534
Valmistus omaan käyttöön	110	0	110	123	-13
Toimintamenot (ilman poistoja)	11 411	720	12 131	11 891	240
Toimintakate	-1 385	-120	-1 505	-718	-787
Pysyvien vastaavien myyntivoitot	3 300		3 300	2 759	541
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	<i>4 412</i>	<i>0</i>	<i>4 412</i>	<i>4 391</i>	<i>21</i>
<i>Satunnaiset tuotot</i>	<i>1 400</i>	<i>0</i>	<i>1 400</i>	<i>2 309</i>	<i>-909</i>

Käyttötalous yhteensä

Toimintatulot (ilman myyntivoittoja)	22 728	600	23 328	24 376	-1 048
Valmistus omaan käyttöön	110	0	110	123	-13
Toimintamenot (ilman poistoja)	113 991	1 414	115 405	115 422	-17
Toimintakate	-91 153	-814	-91 967	-90 923	-1 044
Pysyvien vastaavien myyntivoitot	3 300		3 300	3 578	-278
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	<i>6 061</i>	<i>0</i>	<i>6 061</i>	<i>5 796</i>	<i>265</i>
<i>Satunnaiset tuotot</i>	<i>2 200</i>	<i>0</i>	<i>2 200</i>	<i>7 143</i>	<i>-4 943</i>

Vesihuoltolaitos

Tulot	2 780	0	2 780	2 833	-53
Käyttömenot	1 560	0	1 560	1 512	48
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	<i>840</i>		<i>840</i>	<i>815</i>	<i>25</i>
Liikelylijäämä	380	0	380	506	-126
Tilikauden ylijäämä	155		155	288	133

10.2 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Investointien määrärahojen sitovuustaso on talousarviossa määritelty toiminnoittain. Seuraavassa taulukossa investointien toteutuminen on esitetty valtuuston hyväksymien määrärahojen sitovuustasolla. Alkuperäisen talousarvion mukaan investointimäärärahat olivat 10,3 milj. euroa. Muutetun talousarvion mukaan investointimäärärahat olivat 24,2 milj. euroa. Investointien toteuma oli 21,0 milj. euroa, joten määrärahoista jäi käyttämättä noin 3,2 milj. euroa. Eniten määrärahoja jäi käyttämättä Ota-lammen palvelukeskuksen ja Pajuniityn palvelukeskuksen rakennushankkeista. Investointimäärärahojen käyttämättä jääminen tarkoittaa pääosin hankkeiden urakkerien siirtymistä vuodelle 2007.

Huhmarnummen koulu oli selvittelyn kohteena kunnan ja urakoitsijan erimielisyyksien takia lähes koko vuoden 2006. Koulun valmistumisesta sopimuksen mukaisena oli erilaiset näkemykset, ja näin urakkasummia jätettiin maksamatta ja myös osa kaluston hankinnasta siirtyi vuoden 2006 puolelle.

Useammalle vuodelle ajoittuvien hankkeiden määrärahavaraukset ovat sitovuustason kannalta ongelmallisia, koska hankkeiden tarkkaa etenemistä ei voi talousarvion laadintavaiheessa tietää. Muutoksia talousarvioihin joudutaan siten tekemään.

Muutetun talousarvion investointitulot ylittyivät noin 4,0 milj. euroa, mikä johtui pääosin kiinteän omaisuuden myyntituloista.

Oheisesta taulukosta investointimäärärahojen ylitykset ilmenevät poikkeamasarakkeesta menoriveiltä miinusmerkkisinä. Merkittävimmät (yli 10 000 euroa) ylitykset talousarvioon olivat:

- Huhmarnummen koulun rakentaminen 319 000 euroa, hanke oli selvittelyn kohteena kunnan ja urakoitsijan erimielisyyksien takia lähes koko vuoden 2006. Koulun valmistumisesta sopimuksen mukaisena oli erilaiset näkemykset, ja näin urakkasummia jäi maksettavaksi vuoden 2006 puolelle, ja niiden suuruus selvisi vasta joulukuussa 2006.
- Lankilan päiväkodin rakentaminen 235 000 euroa, mikä johtui pääasiassa hankkeen etenemisen vaikeasta arvioinnista. Hanke on ensimmäinen projekti-johtorakennuttaminen/ -urakointityyppisesti toteutettava iso hanke, jossa urakointi on jaettu erikokoisiin osaurakoihin ja hankintoihin.
- Vihdin yhteiskoulun laajennus 12 000 euroa. Hankesuunnittelussa kirkonkylän keskuskeittiö (talousarviossa 100 000 euroa) liitettiin Vihdin yhteiskoulun laajennushankkeeseen.
- Kunnallistekniikan rakentaminen 31 000 euroa liittyy isojen urakoitavien hankkeiden ajoituksen arvioinnin vaikeuteen kuten talonrakennuksessa. Valtionavut ylittyivät myös 26 000 eurolla.

- Mittaustoimen irtaimisto 35 000 euroa johtuen työn tehostamiseksi tehdystä mittauskaluston vaihdosta, jossa vaihtokalustosta kuitenkin saatiin tuloja 36 000 euroa, joita ei ollut talousarviossa.

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2006 (1000 €)

		Alkuperäinen talousarvio	Talous- arvion muutokset	Muutettu talousarvio	Toteu- tuma	Poik- keama
HALLINTOKESKUS						
Kiinteä omaisuus						
Maa-alueet						
Kiinteän omaisuuden osto	Menot	1 000	4 345	5 345	4 376	969
Kiinteän omaisuuden myynti	Tulot	5 300		5 300	9 242	-3 942
	Netto	4 300	-4 345	-45	4 866	-4 911
Aineeton käyttöomaisuus						
Muiden osakkeiden osto	Menot		5 408	5 408	5 404	4
Asunto-osakkeiden myynti	Tulot	4 000	-2 180	1 820	1 817	3
	Netto	4 000	-7 588	-3 588	-3 587	-1
Irtain omaisuus						
ATK-hankinnat						
Keskitetty ATK-hankinta	Menot	352		352	303	49
	Tulot			0		0
	Netto	-352		-352	-303	-49
Muu irtain omaisuus						
Hallintokeskuksen irtaimen omaisuuden hankinta	Menot	50	70	120	21	99
	Tulot			0		0
	Netto	-50	-70	-120	-21	-99
PERUSTURVAKESKUS						
Aineeton käyttöomaisuus						
Nummelan sairaala	Menot	3		3	0	3
Happipullosopimuksen uusiminen	Tulot			0		0
	Netto	-3	0	-3	0	-3
Ensikertainen kalustaminen						
Päiväkoti- ym. rakennushankkeiden kalustohankinnat	Menot		45	45	42	3
	Tulot			0		0
	Netto	0	-45	-45	-42	-3
Muu irtain omaisuus						
Perusturvakeskuksen irtaimen omaisuuden hankinta	Menot	54		54	38	16
	Tulot			0	5	-5
	Netto	-54	0	-54	-33	-21

		Alkuperäinen talousarvio	Talous- arvion muutokset	Muutettu talousarvio	Toteu- tuma	Poik- keama
SIVISTYSKESKUS						
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA						
Aineeton käyttöomaisuus						
Rahoitusvastikkeet ja yhteistyöhankkeet						
Källhagens skola-Virkbys gymnasium	Menot	31		31	0	31
	Tulot			0		0
	Netto	-31	0	-31	0	-31
Ensikertainen kalustaminen						
Koulurakennushankkeiden kalustohankinnat	Menot			0	0	0
	Tulot			0		0
	Netto	0	0	0	0	0
KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN LAUTAKUNTA						
Muu irtain omaisuus						
Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan ltk:n irt. omaisuuden hankinta	Menot	72		72	66	6
	Tulot			0		0
	Netto	-72	0	-72	-66	-6
LIIKUNTALAUTAKUNTA						
Muu irtain omaisuus						
Liikuntatoimen irtaimen omaisuuden hankinta	Menot	20		20	0	20
	Tulot			0		0
	Netto	-20	0	-20	0	-20
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS						
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Kiinteä omaisuus						
Kiinteistöjen ja kunnallistekniikan liittymismaksut	Menot			0	9	-9
	Tulot			0		0
	Netto	0	0	0	-9	9
Muut pitkävaikutteiset menot						
Investointiosan rahoitusvastikkeet ja yhteishankkeet	Menot	60	-60	0	0	0
	Tulot			0		0
	Netto	-60	60	0	0	0

		Alkuperäinen talousarvio	Talous- arvion muutokset	Muutettu talousarvio	Toteu- tuma	Poik- keama
Valtion toiminnot						
Kunnan osuudet tielaitoksen hankkeisiin	Menot	150	-150	0	0	0
	Tulot			0		0
	Netto	-150		0	0	0
Talonrakennus						
Uudisrakentaminen						
Huhmarnummen koulu				0	319	-319
Vihdin lukion laajennus		2 000	1 075	3 075	3 004	71
Lankilan päiväkoti		1 000	-200	800	1 035	-235
Otalammen palvelukeskus		100	3 040	3 140	1 375	1 765
Pajuniityn palvelukeskus		2 000		2 000	1 389	611
Nummelan terveysaseman laajennus					6	-6
Uudisrakentaminen yhteensä	Menot	5 100	3 915	9 015	7 128	1 887
	Tulot	0	0	0	0	0
	Netto	-5 100	-3 915	-9 015	-7 128	-1 887
Perusparannus						
Vihdin yhteiskoulun laajennus					12	-12
Kirkonkylän keskuskeittiö		100		100	0	100
Haimoon koulun laajennus ja päiväkoti				0	7	-7
Nummelan nuoriso- ja kulttuurikeskus				0	2	-2
Kunnan keskusarkisto		20		20	20	0
Liikuntarakennusten perusparannus		10		10	4	6
Muut pienet hankkeet		1 300	348	1 648	1 555	93
Investointihankkeisiin liittyvät korvaukset					33	-33
Perusparannus yhteensä	Menot	1 430	348	1 778	1 600	178
	Tulot	0	0	0	33	-33
	Netto	-1 430	-348	-1 778	-1 567	-211
Kunnallistekniikan rakentaminen						
	Menot	1 667		1 667	1 698	-31
	Tulot	20		20	46	-26
	Netto	-1 647		-1 647	-1 652	5
Muu irtain omaisuus						
Teknisen lautakunnan irtaimen omaisuuden hankinta	Menot	235		235	191	44
	Tulot			0		0
	Netto	-235		-235	-191	-44

		Alkupe- päinen talousarvio	Talous- arvion muutokset	Muutettu talousarvio	Toteu- tuma	Poik- keama
Muu irtain omaisuus						
Ympäristölautakunnan irtaimen omaisuuden hankinta	Menot	37		37	72	-35
	Tulot			0	36	-36
	Netto	-37		-37	-36	-1
INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
	Menot	10 261	13 921	24 182	20 948	3 234
	Tulot	9 320	-2 180	7 140	11 179	-4 039
	Netto	-941	-16 101	-17 042	-9 769	-7 273
VESIHUOLTOLAITOS						
	Menot	1 412		1 412	1 081	331
	Tulot	0			15	-15
	Netto	-1 412	0	-1 412	-1 066	-346

10.3 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

Talousarviomuutoksissa rahoituslaskelman varsinaisen rahoitusosuuden lukuja ei muutettu, vaikka talousarviomuutosten seurauksena vuosikate heikkeni 0,8 milj. euroa ja investointimäärärahoja lisättiin 13,9 milj. euroa ja investointituloja asuntojen myynnin osalta vähennettiin 2,2 milj. euroa. Lainojen osalta toteuma poikkesi merkittävästi talousarviosta, koska vuosikate oli ennakoitua selvästi parempi ja investointien toteutuma jäi noin 3,6 milj. euroa alle talousarvion. Pitkäaikaisten talousarviolainojen lainakanta pieneni noin 2,3 milj. euroa. Talousarviossa oli varauduttu 5,2 milj. euron talousarviolainakannan kasvuun. Lyhytaikaisten lainojen määrä kasvoi edellisvuoden lopusta 5,7 milj. euroa, talousarviossa oli arvioitu vähennystä 89 000 euroa. Vuoden 2006 toteutumassa lyhytaikaisten lainojen toteutuma poikkesi merkittävästi talousarviosta. Vuoden 2007 alussa lyhytaikaisia lainoja korvattiin 12 milj. euron pitkäaikaisella luotolla.

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (1000 €)

(mukana vesihuoltolaitos)

RAHOITUS	Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama				
	talousarvio	muutokset	muutosten jälkeen		
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	2 127	-814	1 313	6 679	5 366
Satunnaiset erät	2 200		2 200	7 143	4 943
Tulorahoituksen korjauserät	-3 525		-3 525	-5 945	-2 420
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-11 673	-13 921	-25 594	-21 996	3 598
Rahoitusosuudet investointeihin	20		20	46	26
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	9 300	-2 180	7 120	11 115	3 995
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 551	-16 915	-18 466	-2 958	15 508
Rahoitustoiminta					
Antolainasaamisten lisäykset muille	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset liikelaitoksille	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	80	0	80	608	528
Antolainasaamisten vähennykset liikelaitoksilta	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	9 790	0	9 790	2 845	-6 945
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 607	0	-4 607	-5 190	-583
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-89	0	-89	5 700	5 789
Oman pääoman muutokset	737	0	737	0	-737
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	4 208	4 208
Rahavarojen muutos	4 360	-16 915	-12 555	5 213	17 768