



VHTA

**KAAVOITUS- JA  
TEKNINEN  
LAUTAKUNTA  
TILINPÄÄTÖS  
2020**

# 1 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kunnanvaltuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tilikaudelle laadittavassa talousarviossa. Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova valtuustoon nähden toimielimittäin, kunnanhallitukseen nähden tulosalueittain, viranhaltijoihin sekä tulosalueen johtoon nähden yksiköittäin. Sitovana määrärahana on toimintakate ja sitovina tavoitteina yleisosassa esitetyt strategiset teot. Toimintakatetta laskettaessa ei oteta huomioon käyttöomaisuuden myynnistä kertyviä myyntivoittoja tai myyntitappioita, myyntivoittoja ei siten voi käyttää tulosalueen tai lautakunnan menojen katteeksi ja myyntitappioita ei tarvitse kattaa muilla tuloilla tai menojen vähennyksillä.

## 1.1 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

Kaavoitus- ja tekniselle lautakunnalla oli vuodelle 2020 asetettu yhteensä 7 (vuonna 2019 tavoitteita oli 5) toiminnallista tavoitetta, joista osassa toteuttamisvastuu jakautuu useamman lautakunnan alaiseen toimintaan. Tavoitteista toteutui pääosin 4 kpl eli 57 % ja osittain 3 kpl. Lautakunnan johtamien keskusten henkilöstö oli mukana kaikkiaan 12 sitovan tulostavoitteen toteuttamisessa.

Kaavoitus- ja teknisen lautakunnan alaisten tavoitteiden toteutuminen on kuvattu yksityiskohtaisesti raporttiin liitetyissä tavoitetaulukkoissa.

## AKTIIVISTEN IHMISTEN VIHTI

TAVOITE	TEOT 2020	MITTARI	TOTEUMA 31.12.2020	TOT-%	VASTUUTAHO	
PAIKALLISEN TOIMINNAN TUKEMINEN						
	Kunta on koko paikallisen toiminnan rakentamisen ja kehittämisen mahdollistaja.	Helsinki-Turku nopean tunnin junan ja Hanko-Hyvinkää -radan edistäminen	Kunta on osa Turun tunnin junan hankeyhtiötä ja edistää kaikessa edunvalvonnassa raidehanketta. Maankäytön suunnittelussa valmistellaan radan vaatimat maankäytön suunnitelmat ratasuunnittelun edellyttämässä aikataulussa.	Vihdin kunta ja hankeyhtiön osapuolet ovat tehneet päätökset Turun Tunnin Juna Oy:n perustamisesta. Hankeyhtiöpäätöksistä on jätetty Vihdin ja Salon päätösten osalta valittu hallinto-oikeuteen. Euroopan komission CEF-komitea on 16.7.2020 tehnyt päätöksen myöntää Turun tunnin juna -hankkeelle 37,5 miljoonaa euroa avustusta. Hankeyhtiötä koskevat päätökset on tarkoitus laittaa syksyn aikana täytäntöön siten, että hankeyhtiö voi tavoitteen mukaisesti aloittaa ratasuunnittelun vuoden 2020 aikana eikä myönnetty CEF-rahoitus vaarannu. Tulevan aseman alueella ja sen lähiympäristössä on vuonna 2020 tehty radan ja aseman mahdollistamiseksi määrätietoista maankäytön suunnittelua ja sitä tukevaa maanhankintaa.	100%	kunnanjohtaja, elinvoimajohtaja, tekninen johtaja
			Hanko-Hyvinkää -radan sähköistämiseen liittyvien suunnitelmien päivittäminen on käynnissä.	Väylävirastolta antamien tietojen mukaan parhaillaan toteutuksessa on radan geometrian laadinta ja radan alennuskohteiden suunnittelu sekä sähköistyksen pääkaavion laadinta. Ratajohdon rakentaminen 165 kilometrin rataosalle tullaan tämän hetkisen näkemyksen mukaan kilpailuttamaan kahtena erillisenä urakkana, Hanko-Karjaa ja Karjaa-Hyvinkää. Hanko-Karjaa rataosan ratajohtourakka saadaan todennäköisesti kyselyyn vuoden 2021 alussa ja Karjaa-Hyvinkää -väli hieman myöhemmin samana vuonna. Tasoristeyksien turvallisuuden parantamisen suunnittelu on käynnistynyt ja työt etenevät tällä hetkellä niissä kohteissa, joissa se on mahdollista ilman lainvoimaista ratasuunnitelmaa.	100%	
	VT 25 Hiidenrannan liikenteen kehittäminen	VT 25 Hiidenrannan / Nummelan liittymään saatu kunnan ja ELY-keskuksen näkökulmasta toimiva ratkaisua	Liikenneturvallisuuden parantaminen etenee Kaukoilantien/Vihdintie liikennevalo-ohjatun liittymän valo-ohjauskojeen uusimisella sekä kaistalisäyksillä. Kunta on esittänyt valtion edustajille, että Hiidenrannasta tulee olla kaksi yhteyttä valtatie 25:lle liikenteen toimivuuden turvaamiseksi kaikissa tilanteissa. Kaukoilantein/Vihdintien ja valtatie 2 liittymän parantamissuunnittelu on käynnistetty yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Liittymää tulee kaistalisäyksiä valtatie ja Vihdintien liittymähaaroille.	80%	tekninen johtaja	

**AKTIIVISTEN IHMISTEN VIHTI**

TAVOITE	TEOT 2020	MITTARI	TOTEUMA 31.12.2020	TOT-%	VASTUUTAHO
<b>AVOIMUUS JA OSALLISUUS</b>  Avoimuus- ja osallistumiskulttuurin kehittäminen Vihdissä. Edistämällä osallistumista ja avoimuutta mahdollistetaan keskinäisen luottamuksen vahvistuminen.	Yhteistyöhankeet vihtilaisten toimijoiden kanssa	Kirkkoniemen kulttuurikeskus ja uusi museo käyttöönotettu. Kunta ja 3. sektori tarjoavat yhdessä uusia kulttuuripalveluja kuntalaisille ja matkailijoille.	Kirkkoniemen kulttuurikeskus hankesuunnitelmaselvityksessä, tuodaan keväällä 2021 aikana kunnanhallitukseen päätöksentekoon. Uusi museo ei tullut käyttöön otetuksi, käyttöön otto myöhemmin. Kulttuurifoorumin kokoukset aloitettu. Kulttuurin ja taiteen tukiyhdistyksen perustamisesta sovittu toimijoiden kanssa. Kuntalan muutokset museoksi ovat rakennussuunnitelmaselvityksessä ja tavoitteena on saada tilat museon käyttöön vuoden loppuun mennessä.	50%	sivistys- ja hyvinvointijohtaja, tekninen johtaja, museojohdaja, kulttuurituotaja
<b>INNOVAATIOT JA KOKELUT</b>  Kunta tarvitsee kehittyäkseen ja erottuakseen erilaisia innovaatioita. Kunta panostaa strategiakaudella kokeiluihin ja uuteen toimintakulttuuriin, joka kannustaa yrittämään uutta ja ottamaan hallittuja riskejä.	Urheilupaikkojen sähköistämisen kehittäminen  Omatoimikirjaston kehittäminen ja laajentaminen	Etsäavattavien ja koodilla toimivien urheilutilojen lukumäärä vähintään 7  Pääkirjasto ja kirkonkylän kirjasto auki omatoimikirjastona viikonloppuisin ja arkisin pidennetyin palveluajoin.	Järjestelmään on liitetty Vihdin kirkonkylän koulukeskuksen (Viiko) liikuntahalli. Lisäksi ollaan liittämässä kolme muuta kohdetta (Huhmarnummen koulun sali, Pappilanpellon koulun sali ja Harjun hiihtomaja).  Kirkonkylän kirjasto otettu käyttöön omatoimikirjastona uusissa tiloissa 9/2020. Pääkirjastoon tarvittavien muutosten valmistelu aloitettu ja omatoimikirjaston edellyttämät muutokset sivusääntötyönnin estettömyyden varmistamiseksi valmistuvat syksyn 2021 aikana.	55%	tekninen johtaja, tilapäällikkö  60% kirjastotoimenjohtaja, tilapäällikkö

VIHDISSÄ, VIHDISTÄ, VIHTIIN

	TAVOITE	TEOT 2020	MITTARI	TOTEUMA 31.12.2020	TOT-%	VASTUUTAHO
ULKOVA LIIKKUMINEN	Kannustamme ihmisiä liikkumaan luonnossa ja edistämme luonnon virkistyskäyttöä. Kunnan alueen liikuntareittien rakentaminen sekä nykyisten reittien kunnossapidon ja saavutettavuuden parantaminen ovat tärkeitä tekoja, joiden avulla tarjoamme parempia ulkona liikkumisen puitteita. Näemme Nuuksin arvon viihtiläisenä eraalueena entistään paremmin. Nuukσιο vahvistaa kunnan matkailun ja vapaa-ajan liikkumisen vetovoimaisuutta.	Panosukset ulkoreittistön. Nummelasta Nuuksioon ja Kirkonkylälle.  Kevyen liikenteen väylien kehittämien taajamien välillä	Yhteys Nuuksioon Tervalamelta, edellytysten luominen Nuuksion portille. Suunnitelmat laadittu  Kevyen liikenteen yhteyden parantaminen Nummela-Kirkonkylä välillä. Suunnitelmat tulevista kehityskohteista valmiina ja hyväksytyt.	Maanhankinta läntisen portin alueella eteni vuoden 2020 lopulla. Suunnittelu voidaan käynnistää, kun omistussuhteet ovat selvillä. Suunnitteluprosessi toteutetaan osallistavasti. Erillisen kevyen liikenteen yhteyden toteuttaminen edellyttää katukaavaa, mutta turvallisempaa yhteyttä välillä Nummela - Kirkonkylä voidaan toteuttaa pinnoittaen tai edistää pinnoittaen nykyinen Kaukoilantie. Vuoden 2021 aikana asian selvittely on edennyt.	30%	tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö
		Kirkonkylän ranta-alueen kehittämien. Selvitetään mahdollisuutta saada Kirkonkylään esteeton uimaranta.	Ranta-alue ja rannan ulkoilureittistön ensimmäisen rakennusvaiheen suunnitelmat on hyväksytty KaTessa ja rakentamisen aloitusedellytykset on saavutettu.	Senioripuiston puistosuunnitelma on hyväksytty ja rakennussuunnittelu käynnistetty. Koko ranta-alueen yleissuunnitelman laadinta on käynnistetty ja siihen sisältyvät myös esteeton uimaranta ja "kutupolku kuntoon" tavoitteet.	60%	tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö
		Sähköistä alustaa hyödynnetään laajemmin, sisäisiä prosesseja automatisoidaan, palveluprosesseista kerrotaan kuntalaisille kattavasti ja yhdenmukaisesti. Kunnan sivuille linkit myös muiden kuntalaisille palveluja tarjoavien palveluntarjoajien palveluihin	Sähköisen alustan sisältämien prosessien määrä vähintään viisi (5), automaatiolla säästetty työaika, yhdenmukaisten ja asiakaslähtöisten palvelukuvausten olemassaolo.	Sähköisellä alustalla toimii toistaiseksi vain palauttejärjestelmä. Automaation lisäämisen mahdollisuuksia sähköisen alustan kautta ei löydetty vuoden 2020 aikana. Palvelukuvauksia ei uudistettu, mutta tämä pyritään tekemään tulevan verkkosivu-uudistuksen yhteydessä.	7%	tietohallintojohtaja, palvelukeskusten johtajat
ETÄTYÖ	Mahdollistamme myös työn tekemisen kotikunnasta käsin. Strategiakaudella edistämme nopeiden verkkoyhteyksien laajentamismahdollisuuksia kunnan eri alueille. Nopeat ja kattavat yhteydet mahdollisimman laajasti koko kunnan alueella parantavat asukkaidemme etätömahdollisuuksia merkittävästi. Lisäksi kokeilemme kunnan toimipisteiden käyttöä etätöyöpaikoina.	Kuluttajien valokuituyhteyksien saatavuus Vihdin alueella paranee kunnan toiminnan seurauksena, kunta on hankkinut yhdenmukaisen tietoliikenneverkkojen	Kunnan tekemään kokonaishankintaan liittyvien kuluttajayhteyksien tarjonta alkanut ja 25 kunnan toimipisteessä valokuituyhteydet.	Valokuituyhteyksien tarjonnan lisäämiseksi selvitetään laajasti tarjolla olevia vaihtoehtoja mm. Kuntaliiton ja Hanselin kanssa. Edullisimpien vaihtoehtojen oikeudellinen ja taloudellinen tarkentaminen jatkuu vuonna 2021. Huomattakoon, että kunnan tärkeimmässä toimipisteissä on ollut valokuituyhteydet jo vuosia. Valokuituhanke näyttää parantaneen valokuituyhteyksien markkinaehtoista kuluttajatarjontaa joillakin Vihdin alueilla.	0%	tietohallintojohtaja, tekninen johtaja ja yrityskehittäjä

## VAHVEMPAA ELINVOIMAA

	TAVOITE	TEOT 2020	MITTARI	TOTEUMA 31.12.2020	TOT-%	VASTUUTAHO	
YRITYSELÄIMÄ	<p>Kunnan elinvoimaisuus tarvitsee väestönkasvun lisäksi myös yritysten ja työpaikkojen kasvua.</p> <p>Vahvistamme tätä työtä ja olemme monipuolinen eri palveluiden tarjoaja sekä yrittäjyyden mahdollistava kunta. Kunnan tarjoamalla käytännön palveluilla helpotamme yritysten sijoittumista. Yritykset saavat kaikki tarvitsemansa palvelut saman katon alta – oli kyseessä sitten suuryritys tai vasta aloitettava pienempi yritystoiminta.</p>	Elinkeinotoimen rakenteen ja painopisteiden tarkastelu ja uudistaminen	-Elinkeinostrategia 2020-2024 hyväksytty sitovine tavoitteineen -Elinkeinotoiminnan rakennetta tarkastellaan ja tarvittaessa uudistetaan kilpailukyisen toimintaympäristön luomiseksi Vihtiin	Strategian valmistelu aloitettiin kesällä yrityskyselyllä, johon saatiin 72 vastausta. Syksyn aikana strategiaa työstettiin useissa työryhmissä, jotka koostuivat virkamiehista, poliittisista päättäjistä sekä paikallisista yrittäjistä. Strategialuonnos oli kunnanhallituksen käsittelyssä loppuvuodesta, mistä se palautui vielä valmisteluun viimeistelyä varten. Kunnanvaltuusto hyväksyi strategian ensimmäisessä kokouksessaan vuonna 2021. Vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä päätettiin uusyrittäjäneuvonnan ja matkailun koordinoimisen ottamisesta omaksi työksi vuonna 2021. Matkailun koordinoiminen on siirtynyt omaksi työksi vuoden alusta, ja uusyrittäjäneuvonta siirtyy...	90 %	kunnanjohtaja, elinvoimajohtaja, yrityskehittäjä	
MAANKÄYTTÖ	Strategiakaudella nostamme maankäytön asiat kunnan kehittämisen tärkeimmäksi välineeksi. Näin parannamme niin yritysten toiminnan kuin monipuolisen asuntotarjonnankin perusedellytyksiä. Tavoitteena on, että pystymme vastaamaan välittömästi mihin tahansa yritystoimintaa tai asumista koskevaan maankäyttöliikkeen tarpeeseen.	Uusien yritysalueiden kehittäminen Etelä-Nummelaan	- Eteläisen Vihdin alueella tehdään aktiivista ja määrätietoista maanhankintaa alueen maankäytösunnittelun edistämiseksi. Asemakaavoitus käynnissä. Ensimmäiset asemakaavat tuodaan päätöksentekoon.	Maanhankintaa on tehty vuonna 2020 aktiivisesti erityisesti tulevaisuuden työpaikka-alueita varten. Tätä tarkoitusta varten on ostettu maa-alueita noin 60,8 hehtaaria (ha), minkä lisäksi neuvottelut usean maanomistajan kanssa ovat käynnissä. Yhteensä raakamaata hankittiin vuonna 2020 noin 70,2 ha. Molemmat isoista työpaikka-alue-asemakaavoista ovat olleet syyskauden 2020 aikana luonnoksena nähtävillä ja etenevät kohti ehdotusvaihetta, jonka on määrä olla alkuvuodesta 2021.	60 %	elinvoimajohtaja, maankäyttöinsinööri	
		Vihdin kunta kasvaa 1 % joka vuosi	- Pihlajiston tien katusuunnitelma hyväksytään KaTe:ssa ja urakoiden kilpailutus on käynnissä	Pihlajiston tien katusuunnitelma on valmis. Ratkaisematta on vielä viemäri ja vesijohtojärjestelyt, jotka riippuvat valittavasta ratkaisusta. Kaavoituksen keinoin luodaan jatkuvasti asumiseen monipuolisia vaihtoehtoja, jotta yhä useampi voisi löytää kodilleen paikan Vihdistä. Ns. Sepänpiha 2, Linnanniitun asemakaavamuutoksen mukaiset tontit olivat varattavissa kesällä 2020, ja kaikki tontit varattiin hakuajan puitteissa. Omakotitonttien luovutuksen (myynti/vuokraus) osalta mennyt vuosi oli edeltävän vuosikymmenen paras. Kirjastorinteen korrostatontti luovutettiin ARA-rakentamiseen syyskuun alussa. MAL-rakentamisen osalta Hajarakentamista helpottavien uusien periaatteiden luonnos oli poliittisessa käsittelyssä loppuvuodesta 2020. Kunnanhallitus päätti käsittelyn yhteydessä pyytää luonnoksesta lausuntoja naapurikunnilta ja viranomaisilta. Viimeiset lausunnot saatiin helmikuun alussa vuotta 2021, ja nämä huomioiden päivitetty ohjeistus valmistellaan päätöksentekoon kevään 2021 aikana.	50 %	tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö	
		Hajarakentamisen edellytyksiä parannetaan	Vuoden 2020 aikana tuodaan päätöksentekoon ja viedään käytäntöön päivitetty periaatteet hajarakentamisen määräämiseksi, ja rakennuspaikan etäisyys kunnan palveluverkosta rakennusoikeuden kriteerinä poistetaan. Vapaa-ajan asuntojen muuttamista vakituiseksi helpotetaan kaikin kunnallisen päätöksenteon piiriin kuuluvien keinoin.			80 %	elinvoimajohtaja
							50 %

## VAHVEMPAA ELINVOIMAA

	TAVOITE	TEOT 2020	MITTARI	TOTEUMA 31.12.2020 TOT-%	VASTUUTAHO	
MARKKINOINTI	Vihdin tunnettuus yritysten hyvänä sijoittumispaikkana vaatii aiempaa vahvempaa esilläoloa, jatkuvaa näkymistä ulospäin. Vihdin entistakin elinvoimaisempi yritysalamä edellyttää mielikuvien aktiivista rakentamista ja viestintävireen ylläpitämistä.	Sepänpiha kotinäyttelyn lanseeraus ja markkinointi	- Yli 20 000 kävijää näyttelyalueella. Kotinäyttelyä ja Vihtia markkinoidaan ulkomainonnassa, radiossa, somessa ja lehdissä sekä yhteistyökumppanien kanavissa.	Sepänpihan kotinäyttely muuttui kävijätapahtumasta virtuaaliseksi TV-ohjelman ja onlinemateriaalien avulla Covid19-tilanteesta johtuen. Suurimmat taloudelliset panostukset kohdistuivat markkinointiin, jota tehtiin kunnan yleismarkkinointi keskiössä pelkan kotinäyttelyn sijaan. Markkinoinnin kautta kontakteja eri kanavien kautta saavutettiin kaikkien yllä puoli Näkävyystvavoitteet saavutettiin ja jopa ylitettiin, vaikka kävijätapahtumaa ei voitu toteuttaa.	90%	brandikehittäjä
	Toteutamme seuraavan neljän vuoden aikana brandistrategiassamme määriteltyjä tekoja, jotka nostavat Vihdin mukaan keskusteluihin varteenotettavana vaihtoehtona. Kunnan markkinointia lisätään systemaattisesti, ja vuositasolla tehdään yksi isompi, valtakunnallista näkävyyttä saava teko, jonka avulla Vihti nousee puheaiheeksi.	Vihdin tunnettavuutta lisätään tuomalla katukuvaan uusia uniikkeja elementtejä	- Mikäli ELY antaa luvan: Valtatie 1 ja 2 risteykseen suuri Vihti-kirjaimisto liittyvän tuntumaan - Nummelan VT:2:n ylittävälle sillalle ja/tai siirtä-alueelle facelift	VIHTI- kirjainten toteuttaminen keskeytyi ELYn puoltavasta lausunnot huolimatta naapurin vastustukseen. Kirjainten teknistä huoltoa ei voida toteuttaa ko. sijainnissa ilman asiasta sopimista naapurin kanssa. Naapurin kanta on kielteinen. Kirjaimille etsitään uutta soveltuva paikka. Merittien eritasoliittymän sillan ilmeen kohottaminen ei käynnistynyt.	20%	brandikehittäjä, tekninen johtaja
ILMASTOSTRATEGIA	Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sitoudumme Kuuma-kuntien päivitetyn ilmastostrategian toimenpiteisiin ja kannamme oman osuutemme siinä asetetuista vähennystavoitteista.	Kunta toteuttaa SECAP- ja KETS-ohjelmia. Vihti tuo laajasti esille ja hyödyntää markkinoinnissaan aktiivisen toimintansa ilmastomuutoksen hillinnässä.	- Nuukio ja Vihti saavat noin 750 000 katselukertaa televisiossa ja somessa riippuen siitä, mille kanaville tuotantoyhtiö saa ohjelman myytyä. - Kuntalaisia aktivoidaan liikkumaan huippu-urheilijoiden eri vuoden aikoihin sopivilla liikuntavideoilla ja vahvistetaan kunnan imagoa Suomen liikkuvimpana kuntana	Vihti-erikoisjakso näytetty TV:ssä. Saatu muista kunnista levitettäväksi liikuntaa edistävää videoita. Joulukuussa koronapandemian suljettua kunnan liikuntatilat ja liikunnanohjastoiminnan toteutettiin lisäksi omalla työnä virtuaalinen, liikunnallinen joulukalenteri youtube-kanavaan. Kalenterin seuraaminen oli maksutonta ja se oli siten kaikkien kuntalaisten	90%	brandikehittäjä, liikuntatoimenjohtaja
	Kunta kasvattaa vuosittain uusiutuvan energian määrää kokonaisähkön käytöstä	- Ohjelmien tavoitteet on poliittisesti hyväksytyt ja tehty suunnitelma, miten Vihdin kunta pudottaa CO2-päästönsä puoleen vuoteen 2030 mennessä perusvuoden 1990 tasosta	- Vuoden 2020 kunnan uusiutuvan sähkön käyttöprosentti on 30%. Kunta lisää aurinkovoimaloiden määrään kolmella uudella kohteella.	Vihdin kunnan kestävän energian ja ilmastoinnintasuunnitelma (SECAP) hyväksyttiin kunnanhallituksessa 20.1.2020 § 1. Suunnitelma päätöksen laskemisesta on siten tehty ja hyväksytyt, ja toimenpiteiden ohjelmointi on valmistunut. Sähkönhankinta kilpailutettiin kevaalla. Uudessa hankintasopimuksessa 30% energiasta on uusiutuvaa. Sopimus alkaa 1.1.2021. Aurinkovoimalat asennettiin ja otettiin viraston tukirakennuksen, Kuoppanummen koulun ja Myrskylänmäen nerhekeskuksen katilla Ilmastokoordinaattori on tuottanut ilmastotietoisuutta lisäävää materiaalia, jota on julkaistu sekä kunnan internet-sivuilla että some-kanavissa. Yritysten osallistamisen osalta työ keskeytyi loppuvuodesta	70%	ympäristöpäällikkö, ilmastokoordinaattori, tekninen johtaja, elinvoimajohtaja, brandikehittäjä
	Kuntalaiset ja alueen yritykset on osallistettu CO2-päästöjen vähentämiseen	- Alueen yritykset on osallistettu CO2-päästöjen vähentämiseen	- Kuntalaisia on osallistettu tietoisuilla tapahtumissa ja Internet-sivuilla	Ilmastokoordinaattori on säännöllisesti valmistellut ja toimeenpannut kuntalaisia ilmastotyöhön aktivoivia tietoisuuksia ja kampanjoita sekä kunnan internet-sivuilla että some-kanavissa.	100%	ilmastokoordinaattori, ympäristöpäällikkö, elinvoimajohtaja, yrityskehittäjä
				100%	ilmastokoordinaattori	

**VAHVEMPAA ELINVOIMAA**

	TAVOITE	TEOT 2020	MITTARI	TOTEUMA 31.12.2020	TOT-%	VASTUUTAHO
HENKILÖSTÖN PALVELUASENNE	Liikumme kohti uutta toimintakulttuuria satsaamalla henkilöstömme osaamiseen ja innovatiiviseen johtamiseen. Hyvinvoiva henkilöstö on arvomme.	Sairauspoissaolojen vähentäminen	- Kaikki esimiehet valmennetaan työhyvinvoinnin johtamiseen - Sairauspoissaolojen lukumäärä	Työhyvinvointikortti-koulutus järjestetty opetuksen, varhaiskasvatuksen sekä infra- ja tukipalvelujen esimiehille. Muille esimiehille (elinvoima- ja konsernipalvelut) koronavirusepidemian jälkeiseen aikaan (koulutus on lähikoulutuksena tehtävänä) Sairauspoissaolot laskeneet edellisestä vuodesta 18,0 kalenteripäivästä/hlö 16.1 kalenteripäivään/hlö	90 %	henkilöstöjohtaja, kunnan esimiehet
		Strategian mukainen palvelukulttuuri	- Vuoden 2020 aikana kunnassa työyksiköiden toimintaa tarkastellaan ja kehitetään kunnan arvojen pohjalta: asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, vastuullisuus	Lokakuussa toteutettiin uudistettu työhyvinvointikysely kunnan arvojen (yhteisöllisyys, asiakaslähtöisyys, vastuullisuus) sekä työn mielekkyyden ja esimiestyön/johtamisen pohjalta. Työyksiköt laativat tulosten perusteella työyksikön toimenpidesuunnitelman, jossa asetettiin tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet yksikön toiminnan kehittämiseksi kunnan arvojen mukaisesti. Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittämistä jatketaan vuonna 2021 strategian mukaisen palvelukulttuurin edistämiseksi.	100 %	henkilöstöjohtaja, palvelukeskusten johtajat, kunnan esimiehet
TALouden TASAPAINO		Kunnan talous on tasapainossa	- Vihta-ohjelman toimeenpano  - Uusien tasapainotustoimenpiteiden tuominen tarpeen mukaan päätöksentekoon	Vihta-ohjelman toimenpiteitä on toimeenpanttu. Palvelukeskuksilta saatujen tietojen mukaan vaikuttavuus ajallisesti ja / tai ajallisesti ei kaikilta osin ole suunnitellun mukaista. Lisätietoja Vihta-ohjelman raportointiosuudessa tilinpäätöksessä. Uusia tasapainotustoimenpiteitä on valmisteltu. Kuntalaisia on osallistettu mm. kyselyin. Kunnanjohtajan talouden tasapainotusohjelmaehdotus luonnos on julkaistu 10.8.2020 julkiseen keskusteluun. Kunnanhallitus hyväksyi osana talousarviota suunnitelman muokattuna 27.10.2020 §203 ja kunnanvaltuusto 9.11.2020 ---	100 %  100 %	talousjohtaja, palvelukeskusten johtajat



# Vihdin talouden tasapainotusohjelma (Vihta-talousohjelman) toteuma

TOIMIELIN	TOIMENPIDE	TAVOITE 2020 EUR (sis. TA2020- maärahoinin)	VASTAAVA PALVELUKESKUS	EDISTYMINEN PROSENTTEIN		EDISTYMINEN EUROINA VUODEN PÄÄTTEEKSI	KOMMENTTI TULEVIEN VUOSIEN OSALTA
				A VUODEN	LYHYT KOMMENTTI EDISTYMISESTÄ		
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Tyhjiä tiloista luopuminen. Kiinteistöjen myynnin tehostaminen.	50 000	Infra- ja tukipalvelut	20 %	Myyntiä on edistetty, mutta kauppoja ei ole tehty vuoden 2020 aikana. Kustannussäästöä ei ole syntynyt. Kiinteistöjen myyntiin mahdollistavat säästöjen syntyminen. Myynti on saatu Juurakkotie 4-6. Kaupat toteutuivat vuoden lopulla, joten säästöä kertyy jatkossa.	-	Myyntiohjelman sisällyttetyt kiinteistöt tulee myydä käyttökustannussäästöjen syntymiseksi. Lisää tekstiä kuvaten kohteiden tilannetta, salkutusta yms
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Oinasjoen koulun sulkeminen	36 000	Infra- ja tukipalvelut	52 %	Yhdistelmätyöntekijä uudelleen sijoitettu 1.7.2020. Säästyi v 2020 7 000 €. Kiinteistön käyttökustannussäästöksti syksyn osalta säästyi 12 000€	19 000	Suurimmat vaikutukset tällä on tuleville vuosille. Oinasjoen koulu tulee lisätä myyntiohjelman. Merkittävä säästö syntyy siitä, että valvontaviranomaisen edellyttämä keittion saneeraus vältetään.
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	KETS -ohjelmointi ja toimenpiteiden käynnistäminen.	70 000	Infra- ja tukipalvelut	77 %	Sopimus solmitaan ja suunnitelman laadinta käynnistyy. Kiinteistöjen energiankulutuksen seurannan mittaroina systematisoidaan. Mm. Palman kiinteistöjen sähköliittymien ja keskusten mitoitus on muutettu vastaamaan käyttötarvetta aikaisemman teollisuustuotannon mukaisesta. Saatavien säästöjen realisoituminen 2020 epävarmaa	54 000	PALMAN kiinteistöjen sähköliittymät on muutettu. Kunnan kiinteistöjen keskitetty energian, kaukolämmön ja vedenkulutuksen etävalvontahanke on käynnistetty. Katujen ja julkisten alueiden valaisimien muuttaminen LED-tekniikalle jatkuu.
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Uusituvan energian käyttöön otto. Kohdekohtaisesti saavutettavissa 1-5% säästöt	30 000	Infra- ja tukipalvelut	20 %	Kolme ensimmäistä kohdetta nimetty: Kuopunnummen koulukeskus, kunnanviraston tukirakennus ja Myrskylänmaen perhekeskus. Hankintapäätös KaTen kokouksessa 9.6. Asennukset valmistuivat joulukuussa ja järjestelmät kytkettiin käyttöön. Leasingrahoitus on järjestetty niin, että investointi katetaan syntyneillä energian säästöillä.	-	Toteutus 2020. Säästöodote n. 2,5% ko. kiinteistöjen sähkönkulutuksesta. Aurinkosähköllä korvataan osa kiinteistön sähkönkulutuksesta. Aurinkovoimaloiden takaisinmaksuaika vaihtelee 10-12 vuoden välillä. Kunnan sähköhankinnassa on määritelty vuodesta 2021 alkaen, että 30% energiasta on tuotettu uusituvan energian tekniikalla.
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Siirtyminen LED-valaisimiin katujen ja yleisten alueiden valaistuksessa.	20 000	Infra- ja tukipalvelut	100 %	Osa katuväläisimistä on muutettu LED-valaisimiksi. Valo-ohjauskeskusten uudistaminen jatkuu. Ohjausautomaattien uusiminen keskustoiden yhteydessä. Säästöarvio perustuu LED valaisinten pienempään energiankulutukseen	20 000	Energiankulutus on pienentynyt. Sähkö hinnan vaihtelu on helkittäin kumonnut osan säästöistä. Käyttökustannusten aleneminen jatkuu uudistusten myötä.
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Vesilaitoksen palvelumaksujen tarkistaminen	15 000	Infra- ja tukipalvelut	100 %	Lautakunta hyväksyi uudet palvelumaksut 1.1.2020 alkaen.	25 000	Tulevina vuosina tavoitellaan samansuuruisia lisätuloja.
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Vesilaitoksen päivystyksen järjestäminen omana työnä	20 000	Infra- ja tukipalvelut	0 %	Oman päivystyksen toteutusmuotoja selvitetty vuoden 2020 alussa. Ulkopuolista päivystystä ei ole irtisanottu osana vesilaitoksen koronatilanteen varautumista.	-	Tarvittava organisaatiomuutos on tehty. Tulevina vuosina säästöä tulee 20 000 € / vuosi.
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Aurinkoenergiakokeilu vedenottamoilla ja puhdistamoilla	15 000	Infra- ja tukipalvelut	0 %	Aurinkoenergian hyödyntäminen vedenottamoilla todettu huonoksi niiden metsäisen sijainnin vuoksi. Puhdistamoiden sijainnit hyviä aurinkoenergian hyödyntämiseen, mutta investointina ei ole kannattava. Selvitetään palvelumallien vaihtoehtoja.	-	Aurinkoenergiaa keraavat paneelit on asennettu kolmeen uuteen kiinteistöön: Myrskylänmaen perhekeskus, Kuopunnummen koulu ja kunnanviraston tukirakennus. Asennukset valmistuivat marras/joulukuussa.
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Kiinteistöverselvitys	50 000	Elinvoimapalvelut	100 %	Vuonna 2020 puuttuvaa kerrosalaa on löytynyt lisää noin 45 000 m <sup>2</sup> . Euroääräinen vaikutus noin 100 000 euroa.	100 000	Vaikutukset näkyvät tuloissa vuoden viiveellä.
Ympäristölautakunta	Rakennusvalvonnan taksojen tarkistus	15 000	Elinvoimapalvelut	100 %	Ympäristölautakunta tarkisti taksat 28.4.2020 kokouksessa. Lupamäärä jäi koronapandemiasta aiheutuvasta rakentamisen hiljenuksesta johtuen alhaiseksi, eikä tulojen kasvua voida rakennusvalvonnan osalta osoittaa.	-	Lautakunta hyväksyi uudet taksat huhtikuun kokouksessa.
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	Toimitusten ottaminen omaksi työksi 1.8.2020 alkaen	10 000	Elinvoimapalvelut	60 %	Toimitusten ottamisesta omaksi työksi päätettiin kunnanvaltuustossa syyskuussa. Toimitusten siirtäminen omaksi työksi edellyttää lisäksi maanmittauslaitoksen hyväksyntää ja joitakin jatkoselvityksiä. Selvityksiä jatketaan vuonna 2021.	-	Merkittävin tuloa lisäävä vaikutus näkyy vasta tulevina vuosina. Lisätulon määrään vaikuttaa kunnan alueella tehtävien toimitusten määrä.

### 1.1.1 KAAVOITUS JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Käyttötalouden taulukoiden lukuohje

TP 2019	= edellisvuoden tilinpäätös
TA 2020	= vuoden 2020 alkuperäinen talousarvio
Talousarviomuutokset	= vuoden 2020 aikana tapahtuneet talousarviomuutokset
MTA 2020	= vuoden 2020 muutettu talousarvio
Toteuma	= toteuma 31.12.2020
Poikkeama	= muutetun talousarvion 2020 ja toteuman välinen poikkeama
TP2019/ TP2020 (%)	= Vuoden 2019 ja 2020 tilinpäätöksien prosentuaalinen muutos

Valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet

Kaavoitus- ja tekninen lautakunta	TP 2019	TA2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TA 2020 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2020	POIKKEAMA	TP2019, % TP2020, %
Toimintatuotot	32 137 139	32 773 460	-405 000	32 368 460	31 856 521	-511 939	-0,9 %
Toimintakulut	-24 307 296	-23 576 447	-45 000	-23 621 447	-23 189 005	432 442	-4,6 %
Valmistus omaan käyttöön	275 299	235 000	0	235 000	194 235	-40 765	-29,4 %
Toimintakate siitä sisäiset	8 105 141	9 432 013	-450 000	8 982 013	8 861 752	-120 261	9,3 %
Toimintatuotot	22 133 330	21 973 681	0	21 973 681	21 633 164	-340 517	-2,3 %
Toimintakulut	-1 932 739	-1 770 755	0	-1 770 755	-2 058 536	-287 781	6,5 %

#### TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN

Kaavoitus ja teknisen lautakunnan toimintakate muutetussa talousarviossa oli 8 982 013 euroa ja toteutuma 8 861 752 euroa, toteutuma on 98,7 %.

Sitova tulostavoite on toimintakate vähennettynä pysyvien vastaavien myyntivoitoilla ja lisättynä pysyvien vastaavien myyntikuluilla olen  $8\,982\,013 - 1\,500\,000 = 7\,482\,013$ . Toteutunut toimintakate vähennettynä pysyvien vastaavien myyntivoitoilla ja lisättynä pysyvien vastaavien myyntikuluilla ollen  $8\,861\,752 - 1\,068\,895 + 28\,683 = 7\,821\,540$ . Toimintakate toteutuu 4.5 % muutettua talousarviota parempana.

Toimintatuotot ovat talousarviota alemmalla tasolla. Syynä tähän ovat pääosin pandemiasta johtuvat jäämättä saadut tilavuokrat sekä ateriapalvelun tuotot kunnan tilojen oltua suljettuna kevään aikana. Tuloihin kirjautuva valmistus omaan käyttöön alittaa talousarviossa esitetyn. Toimintakulut alittavan talousarvion. Suurimmat alitukset ovat toteutuneet henkilöstömenoissa.

Kaavoitus- ja tekninen lautakunta koostuu viidestä tulosalueesta, jotka on jaettu kahteen keskukseseen. Infra- ja tukipalveluiden tehtävänä on huolehtia tuki-, kunnallisteknisten-, maankäyttö- ja tilapalveluiden tuottamisesta sekä vesihuollon palveluista ja ateria- ja puhdistuspalveluista. Elinvoimakeskukseen kuuluvat mittaus- ja paikkatietopalvelut, kaavoituspalvelut sekä maankäyttöpalvelut.

Kaavoitus- ja tekninen lautakunta kehittää ja ylläpitää kunnan strategian ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti hyvää yhdyskuntarakennetta sekä luo edellytykset kunnan asukkaille ja elinkeinoelämälle toimia terveellisessä, turvallisessa, viihtyisässä ja toimivassa ympäristössä. Lisäksi tehtävänä on järjestää kunnan peruspalveluille toimivat ja tehokkaat tilapuitteet.

### 1.1.1.1 Elinvoimapalvelut -tulosalue

Elinvoimapalvelut	TP 2019	TA2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TA 2020 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2020	POIKKEAMA	TP2019, % TP2020, %
Toimintatuotot	1 431 446	2 363 500	-130 000	2 233 500	1 669 285	-564 215	16,6 %
Toimintakulut	-2 104 847	-2 286 790	0	-2 286 790	-2 051 133	235 657	-2,6 %
Toimintakate siitä sisäiset	-673 401	76 710	-130 000	-53 290	-381 848	-328 558	-43,3 %
Toimintatuotot	370	0	0	0	567	567	53,3 %
Toimintakulut	-98 880	-102 860	0	-102 860	-97 954	4 906	-0,9 %

Sitovuustaso: elinvoimapalveluiden toimintakate – pysyvien vastaavien myyntivoitot + pysyvien vastaavien myyntikulut = - 381 848 – 1 013 395 + 28 683 = - 1 366 560 euroa

Toteuma sisältää pysyvien vastaavien myyntivoittoja 1 013 395 euroa. Kunnanhallituksen alaisuudessa esitetty elinkeino ja markkinointi sisältyy yllä oleviin elinvoimapalvelun tulosalueen sitoviin lukuihin.

Elinvoimapalvelut (kaavoitus ja maankäyttö, mittaus- ja paikkatietopalvelut)	TP 2019	TA2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TA 2020 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2020	POIKKEAMA	TP2019, % TP2020, %
Toimintatuotot	1 422 151	2 228 500	-130 000	2 098 500	1 645 684	-452 816	15,7 %
Toimintakulut	-1 464 552	-1 552 603	0	-1 552 603	-1 474 326	78 277	0,7 %
Toimintakate siitä sisäiset	-42 401	675 897	-130 000	545 897	171 358	-374 539	-504,1 %
Toimintatuotot	370	0	0	0	567	567	53,3 %
Toimintakulut	-86 627	-86 894	0	-86 894	-81 459	5 435	-6,0 %

#### Talouden ja toiminnan toteutuminen tiivistetysti

Elinvoimapalveluiden vuoteen koronapandemia vaikutti henkilöstömielessä merkittävästi - maaliskuussa valtaosa tulosalueen henkilöstöstä siirtyi täysipainoiseen etätyöskentelyyn. Toiminta pystyi kuitenkin jatkumaan lähes normaalina ja toiminnalliset tavoitteet pääsääntöisesti saavutettiin. Toimintatuotoissa jäätin budjetoidusta, vaikka tonttien vilkastunut myynti vaikuttikin positiivisesti budjetoituihin maa-alueiden luovutusvoittoihin verrattuna aikaisempiin vuosiin. Toimintakulut jäivät tulosalueella myös hieman budjetoituja alhaisemmalle tasolle.

## MITTAUS- JA PAIKKATIETOPALVELUT

### Talouden ja toiminnan toteuma tiiviisti

Uudisrakentaminen pysyi kohtalaisen hiljaisena, jonka johdosta arvioidut tulot eivät aivan toteutuneet. Alkuvuodesta yksi henkilö jäi eläkkeelle ja säästöyistä työsuhdetta ei tässä vaiheessa täytetty, vaan tehtävät järjesteltiin väliaikaisesti uudelleen. Muutoksen johdosta henkilöstömenot jäivät alle arvioidun. Resurssien vähenemisellä oli kuitenkin jossain määrin vaikutusta palvelujen saatavuuteen. Toimintaan vaikutti osaltaan myös koronapandemia, johon reagoitiin nopeasti siirtymällä pääsääntöisesti etätöihin. Toiminta saatiin tästä huolimatta pidettyä lähes normaalina. Muun muassa koulutusten peruuntumisten tai verkkokoulutuksiksi siirtymisten johdosta käyttötalouteen muodostui jonkin verran säästöjä.

### PALVELUTARVE VUONNA 2020 – TOTEUMA 1.1. – 31.12.2020

Koronapandemia ei vähentänyt mittaus- ja paikkatietopalveluiden tarvetta. Paikkatiedon tarve jopa korostui entisestään. Kysyntään vastaamiseksi paikkatietoaineistojen saatavuutta edistettiin julkaisemalla uusia aineistoja ja toiminnallisuuksia karttapalveluissa ja rajapinnoilla. Sähköisten palvelujen osalta tehtiin selvityksiä tarjonnasta ja toteutettiin huomattavasti monipuolisempi kartoitusformaatti sekä automatisoitiin karttojen tulostustoimintoja. Paikkatietojärjestelmien kehittämisen osalta päivitettiin sovelluksia.

Kaavan pohjakartan tuottamisesta 3D-muotoiseksi tehtiin alustavia selvityksiä aineiston nykytilasta ja kehittämisen mahdollisuuksista. Kaavoituspalveluiden kanssa sovittiin alue, johon ensisijaisesti aletaan muodostaa 3D-karttaa.

Tarkemman ilmakuvamateriaalin tuottamista selvitettiin ja todettiin, että toteutus edellyttää investointeja, joihin ei ollut resursseja. Pienten alueiden kuvauksia toteutettiin omana työnä.

### PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUONNA 2020 – TOTEUMA 1.1. – 31.12.2020

Paikkatietojen saatavuuden edistämiseksi pääpaino oli ulkoisessa karttapalvelussa, jonne julkaistiin yli kymmenen uutta aineistoa mm. asemakaavahakemisto, liikuntapaikat, tilastointiin liittyviä aluejakoja sekä uusi opaskartta, joka valmistui digitaalisena loppuvuodesta. Uusi opaskartta julkaistiin myös rasterirajapinnalle. Lisäksi yhteistyössä kaavoituksen ja rakennusvalvonnan kanssa on kehitetty kaava- ja rakennustietojen automaattista tuottamista mm. tiedolla johtamista sekä erilaisia raportointitarpeita varten.

Paikkatietojärjestelmien kehittämisen osalta kunnan tietojärjestelmät tulivat lopulta siihen kuntoon, että Trimble-sovellukset saatiin päivitettyä vuoden 2017 versiosta viimeisimpään julkaistuun versioon.

Dronen käyttömahdollisuuksia on selvitetty testaamalla tehtyjen kuvausten pohjalta erilaisten 3D-aineistojen tuottamista sekä kaavan pohjakartan täydentämistä. Kuvatuista aineistoista myös tuotettiin muutamia maastomalleja. Syksyllä kohdistettiin dronekuvauksista tarvekysely kaikille kunnan työyksiköille. Melko pienestä vastausmäärästä huolimatta muutamia uusia kuvauksia nousi esiin.

## KAAVOITUSPALVELUT

### Talouden ja toiminnan toteuma tiivistetysti

Talouden osalta kaavoituspalvelut pysyi annetussa talousarviossa. Maksutuottoja kertyi yli arvioidun, ja toimintakuluja muodostui kokonaisuudessaan lähes budjetoidusti. Yleiskaavoituksen tiiminvetäjä irtisanoutui kesällä 2020, ja tilalle saatiin uusi yleiskaavasuunnittelija lokakuun alusta. Myös asemakaavatiimissä oli yhden suunnittelijan vajeus elokuuhun saakka ja yleiskaavatiimissä yhden suunnittelijan vajeus toukokuuhun saakka. Resurssia täydennettiin määräaikaisella suunnittelijan vakanssilla, joka päättyi joulukuussa. Kaavoituspalveluissa on siirrytty pääosin etätyöskentelyyn koronapandemian johdosta, työtehtävien ja työkalujen niin salliessa.

### PALVELUTARVE 2020 – TOTEUMA 1.1. – 31.12.2020

Kaavoituspalveluiden tehtävänä on huolehtia yhdyskuntarakenteen hallitusta ja tasapainoisesta kehittämisestä sekä arvioidun väestönkasvun edellyttämän asuin- ja palvelurakentamisen tonttitarpeen tyydyttämisestä yleis- ja asemakaavoituksen keinoin. Kaavoituspalveluiden työtä ohjaa vuosittain laadittava kaavoitusohjelma, jonka kunnanvaltuusto hyväksyy.

Vihti on mukana valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan yhteisessä maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksissa. Sopimuksesta vuosille 2020-2031 syntyi neuvottelutulos 2.6.2020 ja se on kunnissa pääosin hyväksytty. Sopimuksessa määritellään tavoitetila 12-vuotisen sopimuskauden osalta Helsingin seudulle sekä kehityspolku tämän tavoitetilan saavuttamiseksi sopimuksessa lueteltujen teemojen osalta. Tavoitetilan ja kehityspolun toteutumista ja toimenpiteitä tarkastellaan ja täsmennetään rullaavasti eduskuntavaalikausittain. Vihdin kunnan tulee kaavoittaa sopimuksen mukaan 125 130 k-m<sup>2</sup> uutta asumisen kerrosalaa vuosina 2020-2023, ja uusista asunnoista 90 % tulee sijoittua seudullisesti ensisijaisina kehitettävälle maankäytön vyöhykkeille. Asuntotuotantotavoite Vihdin osalta on 344 uutta asuntoa vuosittain. Valtio ja kunnat ovat yhteistyössä tehneet MAL 2019-suunnitelman, joka toimii pohjana kuntien ja valtion väliselle maankäytölle, asumista ja liikennettä koskevalle sopimusmenettelylle. Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi suunnitelman pääpiirteissään kokouksessaan 9.9.2019.

Tehtäväalueeseen sisältyvät myös suunnittelutarve-, poikkeamis- ja maisematyölupahakemukset, joita valmistellaan päätyön ohessa. Poikkeamislupia ja suunnittelutarveratkaisuja valmisteltiin vuonna 2020 yhteensä 47 kpl ja maisematyölupia 32 kpl.

Koko kunnan strateginen yleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 1.6.2020. Hyväksymispäätöksestä tehtiin oikaisukehoitus, minkä johdosta yleiskaava hyväksyttiin uudelleen kunnanvaltuustossa 21.9.2020. Hyväksymispäätös on muutoksenhaussa. Yleiskaava luo pohjan kunnan tarkemmalle maankäytön suunnittelulle. Vuoden 2020 aikana hyväksyttiin kolme asuntotuotantoa lisäävää asemakaavaa, joista kaksi sijoittuu MAL-sopimuksen mukaiselle ensisijaisesti kehitettävälle maankäytön vyöhykkeelle. Lisäksi vuoden aikana hyväksyttiin yksi ranta-asemakaava, jonka hyväksymispäätös on muutoksenhaussa. Kaavoitusohjelma vuosille 2021-2022 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 7.12.2020.

### PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUONNA 2020 – TOTEUMA 1.1. – 31.12.2020

Kaavoituspalveluissa on yhdeksän vakituista vakanssia, suunnittelijoita ja avustavaa henkilökuntaa. Lisäksi on yksi liikennesuunnittelija, jonka työpanos jaetaan kunnallistekniikan kanssa. Kaavoituksen suunnitteluresurssi jakautuu yleiskaava- ja asemakaavatiimiin. Kaavoituspalveluiden esimiehenä toimi vuonna 2020 elinvoimapaalveluiden esimies, eli elinvoimajohtaja. Maankäytön suunnittelu ja lupavalmistelu on omana työnä

tehtävää asiantuntijatyötä, jonka tueksi tarvitaan joitakin ulkoa ostettavia palveluita lakisääteisten selvitysten laatimiseksi.

Koko kunnan kattavaa yleiskaavaa on tarkoitus päivittää jatkossa jatkuvana prosessina valtuustokausittain. Osayleiskaava eteläisen Nummelan alueella on edennyt luonnosvaiheeseen vuoden 2020 lopussa.

Uusien asemakaavoitettavien kohteiden tarve arvioidaan vuosittain, elinkeinokaavat ja taajaman täydennysrakentamiseen ja saneeraukseen liittyvät hankkeet ovat etusijalla. Vuoden 2019 lopussa käynnistettiin kaksi merkittävää uutta elinkeinoalueen asemakaavahanketta, jotka ovat vuonna 2020 käyneet vuorovaikutusvaiheen, ja joita on selvitysten ja palautteen pohjalta edistetty kohti kaavaehdotusta. Lupapisteen täysimääräinen käyttöönotto lupavalmistelussa on lisännyt lupavalmistelun kustannuksia. Mm. tästä syystä kaavoituksen ja maankäyttöpäalveluiden taksaa on tarkistettu ja uusi taksa on tullut voimaan 1.7.2020 alkaen.

Kaavoitus		TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP2019	TA2020	1-12/2020	
Asemakaavat, hyväksytyt	kpl	8	6	5	2	4		1		5	3
Poikkeusluvut/Suunnittelu- ratkaisut käsitelty	kpl	70	50	56	62	75	60	80	70	22	
Maisematyöluvat käsitelty	kpl	75	46	39	59	50	20	23	30	9	
Asuntoalueet	p-a ha	25,14	4,4	6,4	0	3,83		0	3	8	
Asuntoalueet	k-m <sup>2</sup>	89 884	18 743	30 475	0	2 331		350	15000	21000	
Työpaikka-alueet	p-a ha	0,69	9,97	2,2	0,48	1,45		0	68	0	
Työpaikka-alueet	k-m <sup>2</sup>	1 950	21 734	1 918	1 700	5 798		0	60000	0	
Henkilöstömäärä	kpl	8,15	7,18	7,94	8,17	8,2	9,5	8	9,5	8,5	

Vihdin strateginen yleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 1.6.2020. Etelä-Nummelan osayleiskaavatyö on vireillä ja viety eteenpäin tarkoituksena tuoda luonnos kaavoitus- ja teknisen lautakunnan käsittelyyn syksyllä 2020.

Yleiskaavat

Taulukko . Kaavoituksen tunnuslukuja 2014-2020

## MAANKÄYTTÖPALVELUT

Talouden ja toiminnan toteuma tiiviisti

Sepänpihan Kotinäyttelyalueen rakentamisen ohjaaminen ja näyttelyn suunnittelu työllistivät alkuvuodesta maankäyttöpäalveluiden henkilöstöä. Koronapandemia peruutti Kotinäyttelyn järjestämisen aiotussa muodossa mutta ei poistanut tarvetta rakentamisen ohjaamiseen. Lisäksi uuden konseptin kehittäminen Kotinäyttelyn järjestämiseksi vaikutti myös maankäyttöpäalveluiden toimintaan.

Kunnan tontteja markkinoitiin etuovi.com palvelussa, sosiaalisessa mediassa sekä kunnan omilla internetsivuilla. Tonttien luovutus oli selvästi vilkkaampaa kuin aikaisempina vuosina. Kunta luovutti tontteja myymällä tai vuokraamalla vuonna 2020 yhteensä 30 kpl.

Maankäyttöpäalveluille budjetoidut toimintatuottotavoitteet osoittautuivat haasteellisiksi saavuttaa maa- ja vesialueiden vuokratuottoja lukuun ottamatta. Tonttien vilkastunut myynti vaikutti kuitenkin positiivisesti budjetoituihin maa-alueiden luovutusvoittoihin verrattuna aikaisempiin vuosiin, jäaden kuitenkin budjetoitusta.

Maanhankintaneuvotteluja käytiin tiiviisti, erityisesti uusien työpaikka-alueiden osalta. Kunta hankki raaka-maata neuvottelujen tuloksena viime vuonna noin 70,23 hehtaaria. Lisäksi kunnan oman käytön kannalta tarpeettomaksi käyneiden kiinteistöjen myyntiä toteutettiin myyntiohjelman mukaisesti saaden myydyksi yhden myyntiohjelman mukaisen kohteen.

Maankäyttöpäalveluiden toimintaan vaikutti osaltaan myös koronapandemia, johon reagoitiin nopeasti siirtymällä mahdollisuuksien mukaan etätöihin. Toiminta on tästä huolimatta saatu pidettyä lähes normaalina.



## PALVELUTARVE VUONNA 2020 – TOTEUMA 1.1. – 31.12.2020

Maankäyttöpalvelut vastaa kunnan maapoliittisten linjausten valmistelusta ja toteuttamisesta, sekä hallinnoi kunnan maaomaisuutta asemakaavatonttien sekä asemakaava-alueen ulkopuolisten alueiden osalta.

Yhtenä maankäyttöpalveluiden keskeisimmistä tavoitteista on hankkia kunnan omistukseen vuosittain uusia asemakaavoittamattomia maa-alueita, eli ns. raakamaata, tulevaisuuden maankäyttöä varten. Maanhankintaa on tehostettu erityisesti tulevaisuuden työpaikka-alueita varten. Kunta hankki vuonna 2020 raakamaata noin 70,23 hehtaaria.

Tehtävänä on myös asemakaavoitettujen tonttien myynti ja vuokraus asumisen ja elinkeinotoiminnan tarpeisiin. Kunta luovutti vuonna 2020 yhteensä 30 tonttia, joista 15 luovutettiin myymällä ja 15 vuokraamalla. Luovutetuista tonteista 26 oli omakotitontteja, 2 rivitalotontteja, 1 kerrostalotontti sekä 1 tontti elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Lisäksi tehtäviin kuuluu maankäyttösopimusten laatiminen yksityisten omistamien alueiden asemakaavoja laadittaessa sekä kunnan omistamien, palvelurakenteen kannalta tarpeettomien kiinteistöjen myynti. Vuonna 2020 laadittiin kaksi maankäyttösopimusta, joiden myötä kunta sai sopimuskorvauksina noin 3,36 hehtaaria kaavoitettuja maa-alueita Otalammen Helmiharjun asemakaava-alueelta.

Kunta myi vuonna 2020 palvelurakenteen kannalta tarpeettomia kiinteistöjä hyväksytyyn rakennusten myynti- ja purkuohjelman mukaisesti yhden, joiden lisäksi kolmen osalta oli vuoden vaihteessa 2020-2021 voimassa olevat myyntipäätökset.

Yhdessä kaavoituspalvelujen kanssa on pyritty edistämään tulevaisuuden työpaikka-alueiden toteutumista sekä Nummelan ja Kirkonkylän keskustan alueille vireillä olevien taajamaa tiivistävien asemakaavamuutosten etenemistä.

Kesällä 2020 järjestettäväksi tarkoitettun Sepänpihan Kotinäyttelyn suunnittelu ja järjestelyt vaativat maankäyttöpalveluilta merkittävän työpanoksen, vaikka yleisötapahtumaksi suunniteltu näyttely peruuntuikin koronapandemian johdosta. Kotinäyttely korvattiin virtuaalisella näyttelyllä sekä valtakunnallisella tv-kanavalla esitetyllä 2-osaisella TV-sarjalla.

## PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUONNA 2020 – TOTEUMA 1.1. – 31.12.2020

Maankäytön ja kaavoituksen yhteistyötä tiivistettiin uusien työpaikka-alueiden toteutumisen mahdollistamiseksi sekä suunnittelemalla uusia kaava-avauksia ottaen huomioon muuttuneet asumispreferenssit. Yhteistyö maankäytön ja kaavoituksen välillä pidetään jatkossakin tiiviinä.

Maankäyttöpalveluissa panostettiin merkittävästi Sepänpihan Kotinäyttelyn alueen ja sen kohteiden rakentamisen seurantaan ja ohjaukseen sekä Kotinäyttelyn järjestämiseen siitäkkin huolimatta, että koronapandemia aiheutti fyysisen Kotinäyttelyn peruuntumisen sekä vaihtoehtoisen Kotinäyttelyn järjestämisen.

Maankäyttö- sekä mittaus- ja paikkatietopalveluiden yhdessä tekemän selvityksen pohjalta kunnanvaltuusto päätti vuonna 2020, että kunta ottaisi kiinteistörekisterin pitovastuun asemakaavoitettujen alueiden osalta omaksi toiminnakseen. Neuvotteluja kiinteistörekisterin pitovastuun siirtymisen aikatauluista ja ehdoista neuvotellaan yhdessä Maanmittauslaitoksen kanssa vuoden 2021 aikana. Mikäli kunnan oma kiinteistömuodostustoiminta saadaan käyntiin vuonna 2021, tulee se edellyttämään mittaus- ja paikkatietopalveluiden ohella työpanosta myös maankäyttöpalveluista.

Maankäyttöpalveluissa toteutettiin kunnanhallituksen hyväksymää rakennusten myyntiohjelmaa saaden myydyksi yhden myyntiohjelman mukaisen kohteen vuonna 2020. Myydyin kohteen lisäksi vuoden 2021 puolelle siirtyi voimassa olevia myyntipäätöksi, joiden osalta on odotettavissa, että kohteet etenevät kauppoihin alkuvuodesta 2021. Kunnanhallituksen hyväksymää rakennusten myyntiohjelmaa pyritään toteuttamaan siinä esitetyn aikataulun puitteissa myös vuonna 2021.

Maanhankinta		TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tot. 2020
Hankittu	ha	47,7	7,95	67,06	43,26	8,46	29,38	70,23
Hankittu	milj. €	3,969	1,283	0,551	0,996	0,568	0,691	1,27
Tonttien myynti		TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tot. 2020
Kerrostalotonttien (AKR-3) luovutus	kpl		2	1	1	1		1 + 2 AR
Omakotitonttien luovutus	kpl	3	7	9	6	2	8 (+ 2 AP)	11
Yritystonttien luovutus	kpl	2	3	5	1	3	2	1
Tonttien vuokraus		TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tot. 2020
Vuokrattuja tontteja	kpl	5 (+ 3)	1 (+ 5)	2 (+ 4)	0 (+1)	1	11 (+3)	15

TAULUKKO . Maankäyttöpalveluiden tunnuslukuja 2014-2020.



### 1.1.1.2 Tukipalvelut -tulosalue

Tukipalvelut	TP 2019	TA2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TA 2020 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2020	POIKKEAMA	TP2019, % TP2020, %
Toimintatuotot	26	0	0	0	50	50	88,2 %
Toimintakulut	-2 242 730	-2 351 958	0	-2 351 958	-2 277 668	74 290	1,6 %
Toimintakate siitä sisäiset	-2 242 704	-2 351 958	0	-2 351 958	-2 277 618	74 340	1,6 %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-21 317	-7 720	0	-7 720	-7 933	-213	-62,8 %

#### Talouden ja toiminnan toteuma tiiviisti

Teknisen tukipalvelut sisältävät kaavoitus- ja teknisen lautakunnan kokousmenot ja lautakunnan alaisen toiminnan yhteiset jakamattomat henkilöstö- ja toimistokulut ja vesihuoltoavustukset. Vuodelle 2020 vesihuoltoavustuksiin ei ollut varattu määrärahaa. Suurin kustannuserä on pelastustoimen hoitamisesta maksettava korvaus Espoon kaupungille. Talous ja toiminta toteutuivat talousarvion mukaisesti. Sitova toimintakate on 3 % talousarviota parempi.

#### Pelastustoimi

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (isäntäkuntana Espoon kaupunki) vastaa yhteistoimintasopimuksen perusteella pelastustoimesta Vihdin kunnassa ja myös muissa läntisen Uudenmaan kunnissa. Pelastuslaitoksen hallintoa varten on asetettu johtokunta, jossa on yksi jäsen Vihdin kunnasta. Sopijakuntien yhteistyöelimenä toimii kuntajohtajista tai muista kuntien edustajista koostuva neuvottelukunta, joka toimii neuvoo-antavana elimenä mm. toiminnan suunnittelua, talousarviota, investointien valmistelua ja palvelutason määrittelyä koskevista asioista.

Tekninen ja ympäristökeskus osaltaan valvoo, että pelastustoiminta Vihdin kunnassa toteutuu yhteistoimintasopimuksen ja kunnan kokonaisedun mukaisesti. Lisäksi keskus hoitaa yhteistoimintasopimuksen mukaiset velvoitteet Vihdin kunnan osalta (tilavuokraus, hallinto, talous).

### 1.1.1.3 Kunnallistekniset palvelut -tulosalue

Kunnallistekniset palvelut	TP 2019	TA2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TA 2020 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2020	POIKKEAMA	TP2019, % TP2020, %
Toimintatuotot	451 994	326 888	-125 000	201 888	476 831	274 943	5,5 %
Toimintakulut	-3 025 574	-2 884 853	-25 000	-2 909 853	-2 930 234	-20 381	-3,2 %
Valmistus omaan käyttöön	166 759	100 000	0	100 000	103 451	3 451	-38,0 %
Toimintakate siitä sisäiset	-2 406 822	-2 457 965	-150 000	-2 607 965	-2 349 952	258 013	-2,4 %
Toimintatuotot	255 751	0	0	0	195 875	195 875	-23,4 %
Toimintakulut	-572 274	-472 828	0	-472 828	-640 324	-167 496	11,9 %

#### Talouden ja toiminnan toteutuminen tiivistetysti

Kunnallistekniset palvelut tulosalueen käyttötalous on talousarviossa asetettua parempi. Tuloja on kertynyt budjetoitua enemmän ja menojen osalta talousarvioylitys on vähäinen. Valmistus omaan käyttöön osio toteutui talousarviota mukaisena. Toimintakuluissa kunnallistekniikka on toteutunut talousarvion mukaisena.

Henkilöstökuluissa on jonkin verran alitusta ja palvelujen ostossa ylitystä. Käyttötalous toteutui budjetoitua parempana toimintakatteen ollessa noin 10 % talousarviossa esitettyä parempi.

#### PALVELUTARVE VUONNA 2020 – TOTEUMA 1.1. – 31.12.2020

Kunnallistekniikan keskeisimmistä tavoitteista on huolehtia kunnan omistuksessa olevien yleisten alueiden toimivuudesta, turvallisuudesta, hoidosta ja kunnossapidosta sekä jätehuollosta.

Kunnallistekniikan ajoratoihin sisältyvät tiet ja kadut, pientareet, kevyenliikenteen väylät, pysäköintialueet ja torit. Yhteensä ylläpidettävää katuverkostoa on noin 650 000 m<sup>2</sup> (n. 150 km). Kunnallistekniikan palvelujen katuverkosto kasvaa vuosittain keskimäärin 10 000 m<sup>2</sup> (1 km<sup>2</sup>) vuodessa.

Tämä lisää vuosittain kunnallistekniikan palveluverkon ylläpitokustannuksia. Katuverkon laajuuden ja etäällä toisistaan olevien taajamien vuoksi on perusteltua hoitaa alueita talvisin alueurakoina. Kunnan oma henkilöstö keskittyy pääasiassa Vihdin päätaajaman eli Nummellan katujen talvikunnossapitoon. Kunnallistekniikan katuverkoston korjausvelan hillitsemiseksi tulee katujen saneerauksiin ja uudelleen päällystyksiin varata riittävät määrärahat vuosittain.

Viheralueisiin sisältyvät kaikki Vihdin kunnan alueella sijaitsevat puistot, uimarannat virkistysalueet, teiden viheralueet, kiinteistöjen istutukset, kosteikot, leikkipuistot, matonpesupaikat ja muut viheralueet, joita on noin 700 000 m<sup>2</sup>. Vuosittain viheralueet kasvavat keskimäärin 5 000 m<sup>2</sup>. Viheralueiden ylläpito tehdään oman henkilökunnan lisäksi suureksi osaksi kausityönä.

Kunnallistekniikan liikuntapaikkatuotanto ylläpitää sekä kesä että talvilajien ulkoliikunta- ja harrastepaikkoja kuten kahta isoa urheilukenttää, useita tekonurmi- ja hiekkakenttiä, luistinratoja ja kuntoratoja. Liikuntapaikkojen ylläpitoon kuuluu myös uimahallin ja kuntosalilaitteiden järjestelmien sekä liikuntapaikkojen kuntoiluvälineiden ja huoltorakennusten yleishuolto. Urheilukenttien ylläpitoon vaikuttaa se, millä tasolla ja mitä urheilua siellä harrastetaan, käyttävätkö sitä koululaiset, käytetäänkö sitä talvisin sekä mikä on kentän hoitotaso. Vihdin urheilukentistä suurin osa on hiekkapintaisia. Hiekkakentät ovat yleensä harjoitus- ja koululaiskenttiä. Kesäisin niillä harrastetaan esimerkiksi jalkapalloa tai pesäpalloa ja talvisin luistelua sekä jääkiekkoa. Lisäksi ylläpitoon kuuluu tennis- ja beachvolley-kenttiä. Uutena ylläpitokohteena vuoden alussa saatiin käyttöön Nummellan kuntoportaat.

Kunnallistekniikka vastaa kunnan ylijäämämaiden loppusijoituksesta sekä niiden mahdollisimman tehokkaasta hyödyntämisestä eri rakennushankkeissa.

Kunnallistekniikan ylläpidon toiminnan seuraukset ovat yleensä välittömästi tekijänsä ja kuntalaisten havaittavissa. Toimintaa ohjaa myös kohteista tuleva tai suoraan kuntalaisilta tuleva palaute. Kunnallistekniikan suunnitelmallinen ylläpito takaa kohteiden kunnan ja käytettävyyden säilymisen sekä optimaaliset käyttö- ja kunnossapitokustannukset.

#### PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUONNA 2020 – TOTEUMA 1.1. – 31.12.2020

Kunnallistekniikan osalta palvelutuotantoa hoidetaan perustasolla 24,5 henkilön voimin. Tämän hetkinen vakituisten henkilöiden vahvuus keskimäärin 20,5 henkilöä. Kunta hoitaa itse alueiden rakentamisen, kunnossa ja ylläpidon sekä rakennuttamisen. Ulkoisilta palveluntuottajilta ostetaan muun muassa erikoistyöt, joihin kunnalla ei ole kalustoa tai henkilökuntaa. Vuoden 2019 lopussa vahvuus oli 19,5 henkilöä. Vajaamiehitys vaikutti vuoden 2020 aikana tuotettujen palvelujen laatuun ja laajuuteen, vaikka mm. liikuntapaikkatuotantoon saatiin lisäresurssi.

Kunnallistekniikan palvelualueella on alkuvuonna 2020 ollut henkilöstövaihdoksia työntekijäpuolella. Toimistohenkilöstö on tapahtunut kaksi eläköitymistä vuoden 2019 lopun tilanteesta lukien. Korvaavat rekrytoinnit

ajoittuvat vuoden 2021 alkupuolelle. Maanrakennusyksikön henkilömäärä on pienentynyt aikaisemmasta. Liikuntapaikkatuotantoon saatiin yksi työntekijä lisää täyttölupamenettelyn kautta. Pandemialla ei ole ollut merkittävää vaikutusta palvelujen järjestämiseen. Poikkeuksena kevään osalta uimahalli, joka oli kokonaan kiinni loppukevään ja kesän. Loppuvuonna uimahalli avattiin rajoitetusti nuorten uintiryhmille ja uimakouluille.

Vihdin kuntastrategiassa kuntaa määritetään aktiivisten ihmisten Vihtinä. Strategian toteuttamiseksi kunnallistekniikan tavoitteena on järjestää Nuuksion kansallispuiston läntisen portin aluetta sekä kunnostaa yhteistyössä kansallispuistoa hallinnoivan metsähallituksen kanssa vanhojen reittejä ja rakentaa alueelle mahdollisesti myös uusia. Tähän tavoitteeseen ei päästy vuonna 2019 muun muassa maanomistuksellisista syistä. Strategian eteenpäin vientiä on edistetty vuoden 2020 aikana. Vihdin liikunta- ja ulkoilualueet saivat lisäystä vuonna 2019 ja työ on jatkunut vuoden 2020 aikana Nummelanharjun alueella. Lisäksi vuoden 2020 aikana alkoivat Kirkon kylän lähiliikuntapaikkojen omajohtoinen rakentaminen kunnallistekniikan toimesta.

Keskeisenä ajatuksena on luoda uusia pysyviä toimintamalleja Vihtiläisten kuntalaisten palvelujen parantamiseksi esimerkiksi käymällä vuorovaikutusta kuntalaisia asuinalueensa leikkikenttien ym. suunnitteluun. Tähän tavoitteeseen saatiin uusi sähköinen palvelu vuoden ensimmäisellä jaksolla. Kunnallistekniikka sai runsaasti kuntalaispalautetta vuonna 2019 ja sama on jatkunut vuoden 2020 aikana jopa hieman lisääntyen edellisestä jaksosta. Palautteisiin reagointi on ollut välttävällä tasolla vuoden 2020 ensimmäisellä jaksolla ja palautteen määrä ylittää selvästi reagoititason.

Kunnallistekniikan henkilöstöä tulisi kehittää mm. toimistoinsinöörin sekä toimistoassistentin toimien perustamisen myötä, jotta kasvavaan palvelutarpeeseen voidaan asian mukaisesti vastata. Kehityskohteena on myös investointien hankkeistaminen, kilpailuttamisen kehittäminen, suunnittelunohjauksen tehostaminen, töiden valvonta sekä raportointi. Yhteistyötä kolmannen sektorien toimijoiden kanssa kehitetään edelleen.

Kunnallistekniikka		TP 2018	TP 2019	TP 2020
Suunnittelukohteita	kpl		15	23
Kadut				
Auruskerrat	kpl		20	6
Katuja, kvl, p-alueet	m <sup>2</sup>	600 000	650 000	650 000
Puistopolut	km		30	30
Yksityistieavustukset	€		145 000	129 000
Yleistenalueiden valaistus				
Valaisimet	kpl		6 600	6 600
Viherpalvelut				
Rakennetut puistot	ha		70	70
Hoidettavia puistometsiä	ha		200	200
Luonnonsuojelualueet	ha		30	30
Liikuntapaikat				
Urheilu- ja pallokentät	kpl		27	27
Kuntoradat, ulkoilureitit	km		30	30
Ladut	km		15	15

#### 1.1.1.4 Aterian ja puhdistuksen tulosalue

Ateria ja puhdistus	TP 2019	TA2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TA 2020 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2020	POIKKEAMA	TP2019, % TP2020, %
Toimintatuotot	8 299 404	7 913 531	0	7 913 531	7 330 520	-583 011	-11,7 %
Toimintakulut	-7 543 659	-7 530 959	0	-7 530 959	-7 184 133	346 826	-4,8 %
Toimintakate siitä sisäiset	755 745	382 572	0	382 572	146 387	-236 185	-80,6 %
Toimintatuotot	6 851 119	6 490 231	0	6 490 231	5 997 965	-492 266	-12,5 %
Toimintakulut	-885 092	-885 664	0	-885 664	-882 322	3 342	-0,3 %

#### Talouden ja toiminnan toteutuminen tiivistetysti

Korona epidemia näkyy toimintatuotoissa ja toimintakuluissa. Peruskuntayhtymä Karviaisen palvelut toteutuivat suunnitellusti. Oppilaiden ja henkilöstön etätyöskentely näkyi kassamyynnin vähentymisenä. Ulkoinen myynti jäi tavoitteesta noin 100 000€. Sisäiset ateriapalvelut kouluissa ja päiväkodeissa jäivät reilusti ennakkoarvioista. Siksi heitä laskutettiin sisäisesti aterian lisälaskulla marraskuussa. Sisäinen myynti jäi tavoitteesta 492 266€. Talousarviossa asetettu toimintakatetta ei saavutettu vaan se alittui 236 185 eurolla eli noin 8%.

Toimintakuluissa määrärahan alitukset olivat: elintarvikkeet -200 208€ ja henkilöstökulut -144 390€. Tilikohdittainen ylitys oli laitteiden korjauksissa 30 588€.

#### PALVELUTARVE VUONNA 2020 – TOTEUMA 1.1. – 31.12.2020

Asiakastilaukseen perustuva päivittäinen palvelutarve (1353 päiväkotilasta, 4185 oppilasta) ei toteutunut. Puhdistuspalvelun osalta palvelutarve pysyi samana ja pyydettyä lisäsiivousta lisättiin resurssien mukaan. Keväällä laaja etäopiskelu muodosti opiskelijoille, oppilaille ja esiopetuksen päiväkotilapsille tarpeen ruokakasseille. Syksyllä lukion opetus jatkoi etäopiskelua. Vuoden aikana palveluntarvetilanteet muuttuivat, johon tarpeeseen pyrittiin vastaamaan.

#### PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUONNA 2020 – TOTEUMA 1.1. – 31.12.2020

Ateria- ja puhdistuspalvelussa on vakinaisten työntekijöiden määrä 119. Vuoden aikana on rekrytoitu uusia henkilöitä eläköityneiden ja irtisanoutuneiden tilalle. Rekrytointi haasteita erityisesti määräaikaisiin tehtäviin ja puhdistuspalvelun tehtäviin.

Ateriapalvelussa on otettu vuonna 2020 käyttöön kaksi uutta sovellusta nettipalveluun perustuen Jamix (ateriatuotanto) ja omavalvontaan liittyvä loliving (pienien kylmä- ja pakastekaappien lämpötilojen seuranta). Jamix on nyt käytössä päiväkodin -, koulun- ja aluekeittiössä sekä sairaalan että kotihoidon ateriapalvelussa. Jamix toimii myös esilaskutusjärjestelmänä Rondon liittyen. Haasteena olivat kunnan verkko-ongelmat keittiöissä (hitaus ja yhteyks).

Vihdin Ateria varautui kevään aikana ruokakassien kokoamiseen, jolle laadittiin oma ruokalista. Ruokalistalla oli osin omaa ruokatuohtantoa ja valmisannoksia. Ruokakassien kokonaismäärä oli 13 843 kpl:

Kirkonkylän kirjastolla on käytössä robotti-imuri, joka on todettu hyväksi ratkaisuksi mm. ergonomian kannalta keventämään työtä tekstiililattian päivittäisessä puhdistuksessa. Puhdistuksen kahdessa kohteessa on käytössä Ultra H2O vesi (VYK ja liikuntahalli) tavanomaisten puhdistusaineiden lisäksi

Puhdistuspalvelu tuotetaan omana työnä lukuun ottamatta uimahallia, kuvataidekoulu, Vihdin yhteiskoulun varatien toimipistettä, Vihtijärven koulua, eläinlääkärinvastaanottoa ja Pajuniityn päiväkodin vuorohoidon lauantaityön osuutta, yhteensä 2287m<sup>2</sup>.

Työmäärämitoitus ohjelma (Atop) toimi puhdistuksen suunnittelun, työmäärän ja työohjeiden laatimisen työvälineenä. Vuonna 2020 päivitettiin Ojakkalan koulun sekä Vihdin yhteiskoulu.

TAULUKKO. Ateria- ja puhdistuspalvelujen tunnuslukuja 2017-2020

Aterioiden määrän kehitys 2014 - 2022

Ateriapalvelu		TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	TP 2020
Päiväkotiateriat (ap,lo,vp,pä,ip)	kpl	793 450	767 446	755 718	675 302	504 512
Peruskoulu, lukio ja esiop., ip ateriat	kpl	717 653	901 460	874 200	803 742	637 011
Luontaisetuateriat	kpl	84 937	75 672	91 898	88 042	75 751
Myyntisop. Sairaalan osastoateriat	kpl	54 968	40 200	40 200	40 848	44 131
Myyntisop. Kotihoidon ateriat	kpl	21 048	22 000	16 000	21 736	21 338
Kassamyynänti (oppilas, hlöstö, sop. As.)	€	243 249	256 000	247 000	295 669	201288
Ostopalvelusopimus; palvelutyö	h	372	372	372	372	375
Puhdistuspalvelu		TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	TP 2020
Siivottavat kokonaism <sup>2</sup> :t, joista:	m <sup>2</sup>	91 034	85 645	87 429	88 052	86 581
päiväkodit	m <sup>2</sup>	14 799	14 831	14 831	13 751	13 921
koulut	m <sup>2</sup>	54 633	50 058	51 058	51 345	53 078
muut (toimisto, kirjasto mm.)	m <sup>2</sup>	11 045	12 093	12 631	12 628	11 793
myyntisopimus (Karviainen, HUS, yms.)	m <sup>2</sup>	8 578	6 632	6 632	7 631	7789
ostopalvelusopimus ( sis. ed.m)	m <sup>2</sup>	1 979	1 979	2 277	3 797	4266
Henkilöstö (resurssi)		TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019	TP 2020
Työntekijämäärä vakinainen	hlö	125	126	130	125	119
Henkilöstön kokonaismäärä htv:	htv	122,47	122,13	121,57	120,65	122,42
Puhdistuspalvelu: ohj., lh, yhd.	htv	63,73	59,87	60,02	55,95	58,05
Ateriapalvelu: kokit, rpte, yhd.	htv	51,17	54,74	54,05	57,20	56,73
Yhdistelmätyöntekijät sis. ed.	htv	29,58	26,06	33,08	31,63	32,64
Hallinto, esimiehet, asiantuntijat	htv	7,57	7,52	7,5	7,50	7,64