



Elinvoimalautakunta, osavuositarkastus 1.1.-30.6.2022

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT%	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	34 676 541	16 255 684	46,9 %	17 195 756	-5,8 %	16 534 258	34 229 296	33 512 604
MYYNTITUOTOT	13 021 975	6 184 092	47,5 %	6 395 776	-3,4 %	6 336 792	12 248 388	13 216 336
MAKSUTUOTOT	774 300	107 938	13,9 %	375 708	-248,1 %	89 024	756 000	391 233
TUET JA AVUSTUKSET	616 968	100 872	16,3 %	308 484	-205,8 %	45 889	647 426	158 647
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 263 298	9 862 783	48,7 %	10 115 788	-2,6 %	10 062 553	20 577 482	19 746 389
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	238 600	73 408	30,8 %	119 298	-62,5 %	17 929	241 800	169 606
TOIMINTAKULUT	-27 928 078	-13 688 681	49,0 %	-13 839 254	-1,1 %	-12 504 511	-27 162 746	-25 995 995
HENKILÖSTÖKULUT	-9 405 649	-4 069 596	43,3 %	-4 521 252	-11,1 %	-4 134 890	-8 898 561	-8 797 984
PALKAT JA PALKKIOT	-7 632 165	-3 276 522	42,9 %	-3 665 670	-11,9 %	-3 316 884	-7 181 101	-7 064 990
HENKILÖSIVUKULUT	-1 773 484	-793 074	44,7 %	-855 582	-7,9 %	-818 006	-1 717 460	-1 732 994
PALVELUJEN OSTOT	-8 242 520	-4 071 513	49,4 %	-4 146 752	-1,8 %	-3 439 233	-7 974 381	-7 260 146
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 678 406	-3 644 389	54,6 %	-3 370 410	7,5 %	-3 319 732	-6 849 387	-6 261 196
AVUSTUKSET MUUT	-292 000	-228 487	78,2 %	-145 998	36,1 %	-117 200	-292 745	-262 570
TOIMINTAKULUT	-3 309 503	-1 674 696	50,6 %	-1 654 842	1,2 %	-1 493 456	-3 147 672	-3 414 098
TOIMINTAKATE	6 987 063	2 640 412	37,8 %	3 475 800	-31,6 %	4 047 676	7 308 350	7 686 216

Toiminnan ja talouden toteuma

Elinvoimalautakunnan toimintakate oli kesäkuun lopussa 2 640 412 euroa ja toteuma-aste 37,8 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 550 000 euroa edellisvuotta vastaava aikaa heikompi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on heikompi kuin talousarviossa on esitetty. Merkittävät taloudelliset poikkeamat liittyvät arvioitua ankarampaan talveen ja sen mukana tuomiin kasvaneisiin lumitöihin ja samalla merkittävästi kohonneisiin polttoainekustannuksiin. Koronasta johtuen liikuntapaikkoja jouduttiin pitämään kiinni ja vaikka ne avattiinkin heti määräysten salliessa, jäi tilavuokratuloja saamatta. Terveysaseman laitoshuolto siirrettiin vuoden alussa Karviaisen organisaatioon ja tästä tehtävästä budjetoitu tulo jäi näin olleen saamatta.

Merkittäviä toiminnallisia muutoksia alkuvuoden aikana oli terveysaseman laitoshuollon siirtyminen kokonaisuudessaan kuntaorganisaation ulkopuolelle.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Loppuvuoden odotetaan toteutuvan talousarvion puitteissa. Kevään lumityöt niin kaduilla kuin kiinteistöissäkin johtivat käyttötalouden toteutumiseen talousarviossa esitettyä heikompana. Kirjanpidollista säästöä syntyi palkkakustannuksista. Syynä se, että henkilökuntaa oli suunniteltua vähemmän töissä eli toimitettiin alimiehityksellä. Avoimet toimet on tavoitteena saada täytettyä vuoden loppuun mennessä.

Investointien osalta ensimmäinen vuosipuolisko on suunnittelu ja kilpailutuspainotteinen ja rakentamisen kustannukset syntyvät toisen vuosipuoliskon aikana. Kunnan suurin käynnissä oleva investointi - Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskus - etenee suunnitelmien mukaisesti, vaikka hankkeella on ollut joitakin toimituksiin liittyviä vaikeuksia Ukrainan sodasta johtuen.





Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden aikana

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Taloustilanteen vaikutus palvelutasoa laskevasti	Toimet kohdistetaan turvallisuuden ja terveyden varmistamiseen	Tehtävien toimeenpanojärjestyksen hallinta
Koronapandemian odotetaan olevan ohi vuoden 2022 aikana. On turvattava paluu normaaliin toimintaan.	Pandemian seurauksen saadut kokemukset etätöiden ottamisesta osaksi perustoimintaan pyritään hyödyntämään tehokkaasti.	Jatkuva seuranta mm. yksikköpalavereissa.
SOTE päätösten vaikutukset kunnan maksutuottoihin ovat osin sopimatta.	Varmistetaan, että kunnan ja uuden hyvinvointialueen keskinäiset sopimuksen laaditaan oikea-aikaisesti.	Tilannetta seurataan jatkuvasti ja käynnistetään neuvottelut siirtymävaiheesta ja sen jälkeisen ajan toiminnasta.





VHTV

Investoinnit





HANKE	TOT			TOT%	Ennuste	
	TP 2021	MTA 2022	30.6.2022			
ELINVOIMALAUTAKUNTA						
KUNNALLISTEKNISETN PALVELUIDEN TULOSALUE						
Valtion toiminnot						
Kunnan osuudet valtion	MENOT	-674 273	-1 350 000	-361 113	26,70%	-1 000 000
tiehankkeisiin	TULOT	16 271	0	0	0%	0
	NETTO	-658 002	-1 350 000	-361 113	26,70%	-1 000 000
Työpaikka-alueet	MENOT	0	-2 650 000	-65 139	2,50%	-1 300 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	0	0	-65 139	0%	-1 300 000
Asuinalueiden rakentaminen	MENOT	0	-1 500 000	-364 092	24,30%	-1 500 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	0	0	-364 092	0%	-1 500 000
Meritien rautatiesillan	MENOT	0	-50 000	-58 408	116,80%	-95 000
saneeraus	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	0	0	-58 408	0%	-95 000
Muu kunnallistekniikan	MENOT	-1 807 232	-1 917 000	-240 194	12,50%	-1 617 000
rakentaminen	TULOT	15 000	0	0	0%	0
	NETTO	-1 792 232	-1 917 000	-240 194	12,50%	-1 617 000
Liikunta-alueiden	MENOT	-7 299	-120 000	-18 165	15,10%	-120 000
rakentaminen	TULOT	75 000	0	0	0%	0
	NETTO	67 701	-120 000	-18 165	15,10%	-120 000
Muu irtain omaisuus						
Kunnallistekniikan	MENOT	-124 426	-300 000	-44 736	14,90%	-300 000
irtaimen omaisuuden hankinta	TULOT	23 500	0	0	0%	0
	NETTO	-100 926	-300 000	-44 736	14,90%	-300 000
KUNNALLISTEKNISETN PALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ						
	MENOT	-2 613 230	-7 887 000	-1 151 847	14,60%	-5 932 000
	TULOT	129 771	0	0	0%	0
	NETTO	-2 483 459	-7 887 000	-1 151 847	14,60%	-5 932 000



ELINVOIMAPALVELUIDEN TULOSALUE		TOT					
		TP 2021	MTA 2022	30.6.2022	TOT%	Ennuste	
Maa-alueet							
Kiinteän omaisuuden osto	MENOT	-2 836 895	-1 500 000	-251 000	16,70%	-1 500 000	
Kiinteän omaisuuden myynti	TULOT	1 597 186	750 000	61 762	8,20%	750 000	
	NETTO	-1 239 709	-750 000	-189 238	25,20%	-750 000	
Irtaimen omaisuuden hankinta	MENOT	0	0	0	0%	0	
	TULOT	0	0	0	0%	0	
	NETTO	0	0	0	0%	0	
ELINVOIMAPALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ		MENOT	-2 836 895	-1 500 000	-251 000	16,70%	-1 500 000
	TULOT	1 597 186	750 000	61 762	8,20%	750 000	
	NETTO	-1 239 709	-750 000	-189 238	25,20%	-750 000	
TILAPALVELUN TASEYKSIKKÖ		TOT					
		TP 2021	MTA 2022	30.6.2022	TOT%	Ennuste	
Talonrakennus							
Uudisrakentaminen							
Vihdin kirkonkylän koulukeskus VIHKO	MENOT	-155 264	-460 000	-24 150	5,20%	-400 000	
Lähiliikunta-alue	TULOT	0	0	0	0%	0	
	NETTO	-155 264	-460 000	-24 150	5,20%	-400 000	
Kirkonkylän VPK:n paloasema	MENOT	-1 124	-120 000	-2 098	1,70%	-120 000	
	TULOT	0	0	0	0%	0	
	NETTO	-1 124	-120 000	-2 098	1,70%	-120 000	
Etelä-Nummelan koulukeskus	MENOT	-5 688 159	-11 980 000	-6 427 332	53,70%	-11 980 000	
	TULOT	0	0	0	0%	0	
	NETTO	-5 688 159	-11 980 000	-6 427 332	53,70%	-11 980 000	
Hyvinvointikeskuksen suunnittelu	MENOT	0	0	0	0%	0	
	TULOT	0	0	0	0%	0	
	NETTO	0	0	0	0%	0	
Talonrakennus		TOT					
		TP 2021	MTA 2022	30.6.2022	TOT%	Ennuste	





Perusparannus ja muutos

Karviainen (Nummelan ja kk:n terveysas.)	MENOT	-281 928	-300 000	-13 915	4,60%	-300 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	-281 928	-300 000	-13 915	4,60%	-300 000
Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorj.	MENOT	-789 678	-955 000	-128 352	13,40%	-955 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	-789 678	-955 000	-128 352	13,40%	-955 000
Kunnanviraston remontointi	MENOT	-18 061	-1 050 000	-134 146	12,80%	-950 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	-18 061	-1 050 000	-134 146	12,80%	-950 000
Kuntalan remontointi eli Kirjaston muutos museoksi	MENOT	-373 446	-360 000	-237 917	66,10%	-240 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	-373 446	-360 000	-237 917	66,10%	-240 000
Kuoppanummen koulun keittiön peruskorj.	MENOT	0	-360 000	-122 869	34,10%	-440 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	0	-360 000	-122 869	34,10%	-440 000
Kirkkoniemen muutos kulttuuritilaksi	MENOT	0	-60 000	-61 037	101,70%	-60 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	0	-60 000	-61 037	101,70%	-60 000
Pappilanpellon koulun korjaus	MENOT	0	-1 060 000	-268 958	25,40%	-1 060 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	0	-1 060 000	-268 958	25,40%	-1 060 000
Kunnanviraston varikon parantaminen	MENOT	-6 741	-60 000	-9 419	15,70%	-60 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	-6 741	-60 000	-9 419	15,70%	-60 000
Kiinteistöjen energiajärj. muutokset	MENOT	0	-400 000	0	0%	-400 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	0	-400 000	0	0%	-400 000
Muu irtain omaisuus	MENOT	0	0	0	0%	0
	TULOT	0	0	0	0%	0





	NETTO	0	0	0	0%	0
Tilapalvelun kiinteä omaisuus	MENOT	0	0	-121 068	0%	-120 646
	TULOT	7 688	0	0	0%	0
	NETTO	7 688	0	-121 068	0%	-120 646

TILAPALVELUN TASEYSIKKÖ YHTEENSÄ

	MENOT	-7 457 660	-17 165 000	-7 551 261	44%	-17 085 646
	TULOT	7 688	0	0	0%	0
	NETTO	-7 449 972	-17 165 000	-7 551 261	44%	-17 085 646

VIHDIN VESI		TOT			TOT%	Ennuste
		TP 2021	MTA 2022	30.6.2022		
Vihdin puhdistamoprojekti	MENOT	-78 014	-100 000	-60 448	60,40%	-100 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	-78 014	-100 000	-60 448	60,40%	-100 000
Puhdasvesilaitoksen hankinnat	MENOT	-70 173	-300 000	-32 956	11%	-250 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	-70 173	-300 000	-32 956	11%	-250 000
Verkoston uudisrakentaminen ja saneeraminen	MENOT	-1 043 718	-2 500 000	-397 564	15,90%	-2 151 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	-1 043 718	-2 500 000	-397 564	15,90%	-2 151 000
Puhdistamoiden investoinnit	MENOT	-78 892	-100 000	-43 927	43,90%	-100 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	-78 892	-100 000	-43 927	43,90%	-100 000
Irtaimistoinvestoinnit	MENOT	-14 857	-40 000	-3 406	8,50%	-55 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	-14 857	-40 000	-3 406	8,50%	-55 000
Pumppaamot	MENOT	-120 100	-100 000	-5 946	5,90%	-100 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	-120 100	-100 000	-5 946	5,90%	-100 000
Sähköliittymät	MENOT	0	0	0	0%	0





TULOT	0	0	0	0%	0
NETTO	0	0	0	0%	0

VIHDIN VEDEN TULOSALUE YHTEENSÄ

MENOT	-1 405 755	-3 140 000	-544 246	17,30%	-2 756 000
TULOT	0	0	0	0%	0
NETTO	-1 405 755	-3 140 000	-544 246	17,30%	-2 756 000

ATERIA- JA PUHDISTUSPALVELUIDEN TULOSALUE	TOT				
	TP 2021	MTA 2022	30.6.2022	TOT%	Ennuste

Ensikertainen kalustaminen

Ateria ja puhdistuksen ensikertainen kalustaminen	MENOT	0	-440 000	-346	0,10%	-360 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	0	-440 000	-346	0,10%	-360 000

Ateria ja puhdistuksen irtaimen omaisuuden hankinta	MENOT	-73 874	-100 000	-72 548	72,50%	-100 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	-73 874	-100 000	-72 548	72,50%	-100 000

ELINVOIMALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

MENOT	-14 387 413	-30 232 000	-9 571 248	31,70%	-27 733 646
TULOT	1 734 645	750 000	61 762	8,20%	750 000
NETTO	-12 652 768	-29 482 000	-9 509 486	32,30%	-26 983 646

KUNNALLISTEKNIikka

Kunnallistekniikan tulosalueella valtion kanssa yhdessä tehtävistä hankkeista merkittävimpiä ovat kirkonkylän kohdalle rakennettu valtatie alikulku. Se valmistui kevään aikana. Asemantien ja valtatie 25 tiesuunnitelman laadinta on käynnissä. Nähtävissä on, että eritasoliittymän aikaisempi kustannusarvio tulee ylittymään. Hankkeen tiesuunnitelman laadinta etenee. Valtatie 25 liittymäjärjestelyt Ukintien kohdalla odottavat valtion viranomaisten kannanottoja.

Työpaikka-alueista Rostin yrityspuiston katusuunnitelmien laadinta on käynnissä. Katusuunnitelmien jälkeen laaditaan rakennussuunnitelmat. Rakentamisvaiheeseen päästään kaavan ja katusuunnitelmien vahvistuttua.

Asuinalueilla painopiste on Hakalanrinteen kunnallistekniikan rakentamisessa. Tavoitteena on se, että tonttien varauksen mahdollistava valmius saavutetaan syksyn aikana.

Meritien rautatiesillaan rakennussuunnitelma on valmistumassa. Talousarviossa hankkeen toteutus on osoitettu suunnitelmavuosien loppupäähän. Ongelmallista on se, että väyläviraston Hanko-





Hyvinkää radan sähköistämishankeen on määrä valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä. Kustannustehokkainta olisi sovittaa Meritien sillan uusiminen toteutettavaksi ennen sähköistyksen valmistumista.

Muu kunnallistekniikan rakentaminen koostuu useista pienemmistä hankkeista, joiden eteneminen vaihtelee.

Kunnallistekniikan kalustoa ollaan uusimassa talousarvion määrärahojen puitteissa. Erityisesti ajoneuvojen toimitusajat ovat tällä hetkellä hyvin pitkiä jopa yli vuoden mittaisia.

ELINVOIMAPALVLEUT

Investointivaraus liittyy maanhankintaan.

TILAPALVELUN TULOSYKSIKKÖ

Kirkonkylän lähiliikuntapaikan jäähdytysputkistojen ja tekonurmen kilpailutus saatiin valmiiksi kesäkuussa. Rakentaminen ajoittuu alkusyksyyn.

Kirkonkylän VPK:n suunnittelijoiden kilpailutus saatiin ratkaistua. Suunnittelu käynnistyy alkusyksyllä.

Etelä-Nummelan koulukeskuksen rakentaminen etenee. Rakennus on saavuttanut harjakorkeuden ja ulkovaippa saadaan suljettua syys-lokakuussa.

Karviaisen toiminnan edellyttämiä remonteja on ollut vähän.

Kiinteistöjen suunnitelmallisten peruskorjausten edellyttämät kilpailutukset saatiin päätöksentekoon ja toteutus käynnistyy.

Kuntalan remontti valmistui ja museo muutti Pikkupappilasta Kuntalaan.

Kuoppanummen koulun keittiön peruskorjaus käynnistyi.

Pappilan pellon koulun muutto väistötiloihin Kirkkoniemeen ja Niuhalan vanhaan kansakouluun tehtiin kesäkuussa. Peruskorjaushanke käynnistyi.

Kiinteistöjen energiamuutosten selvitykset jatkuivat. Painopiste on maalämmön käyttöönotossa kirkonkylän kampuksella.

VIHDIN VESI

Verkoston perusparannushankkeiden kilpailutukset etenivät suunnitellusti ja työt saadaan käytiin kesälomien jälkeen.





Puhdistamohankkeeseen liittyen valmistellaan luvitukseen liittyvää dokumentaatiota.

ATERIA JA PUHDISTUS

Merkittävin investointi liittyy Kuoppanummen keittiön saneeraukseen. Kilpailutukset on tehty ja kustannukset toteutuvat vuoden jälkimmäisellä puolikkaalla.

Irtaimen omaisuuden hankintakulut sisältävät vanhojen laitteiden vaihtoja joko suunnitellusti tai rikkoutumisten vuoksi.





VIHTA ohjelman seuranta

TOIMIELIN	TOIMENPIDE-ESITYS	TIVIS KUVAUS ESITYKSESTÄ	LUOKITTELU	2021	2022	2023	VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI	TOIMENPITEEN ENNAKOITU TOTEUTUMINEN 2022
Elinvoimalautakunta	Oinasjoen koulun sulkeminen		rakenteellisia muutoksia (mm. palveluverkko, palveluiden tuottamistapa)	12 565	6 000		0 Lämmityskustannuksien vähentäminen. Lisäksi keittiön peruskorjaus voidaan jättää toteuttamatta 2020 (arvio 190K€)	2022 säästö toteutuu pienempänä kuin 2021. Syynä tähän on polttoaineteiden hinnan roima nousu. Kiinteistö tulisi myydä.
Elinvoimalautakunta	KETS -ohjelmointi		toiminnan tehostamista	95 000	10 000		0 Tavoitellaan merkittäviä säästöjä kiinteistöjen energia näkyttöön. Laskettu 5% säästön mukaan. Saannot täsmennyvät energiatehokkuusselvitysten kautta.	Tavoitteen otetaan toteutuvan. Toimenpiteinä lämmiksen järjestämiseen liittyviä pieniä toimenpiteitä.
Elinvoimalautakunta	Uusiutuvan energian käyttöön otto. Kohdekohtaisesta energiasta säästettyä valaisa 1-5% säästöt		toiminnan tehostamista	0	15 000		0 Aurinkoenergiaratkaisut. Kolme kohdetta: Kunnanviraston tulirakennus, Kuoppaannumen koulu ja Myrskylänmäen perhekeskus. Arvio perustuu 5% säästöön. Aurinkoenergian hyödyntäminen vedennattomilla todettu huonoksi niiden metsäisen sijainnin vuoksi. Puhdistamoiden sijainnit hyviä aurinkoenergian hyödyntämiseen, mutta investointina ei ole kannattava. Selvitetään palvelumallien vaihtoehtoja.	Aurinkovoimaloiden tuottama sähkö kattaa noin 8% kohteiden sähkökulutuksesta. Investoinn on toteutettu leasing järjestelyllä (KURA). Käytöstä luovutusta säästö kuluu leasing maksujen kattamiseen. (Leasing aika 10 vuotta)
Elinvoimalautakunta	Siirtyminen LED valaisimiin		muu tehostamistoimenpide	30 000	20 000		0 Valaisinten muuttaminen LED tekniikalle edellyttää vanhojen valaisimien korvaamista LED valaisimilla. Säästö syntyy ensisijassa LED pienemmästä energakulutuksesta (n. 30% pienempi aikaisempiin valaisimiin verrattuna), mahdollisuuksista ohjata valaistusta haluttuun liikenteen mukaan (ei pelkästään kellokytkimillä - tehoa voidaan säästää pienemmäksi, jos ei ole kulkijoita) sekä huomattavasti perinteisiä valaisimia pidemmistä huoltoväleistä.	Valaisinten uusiminen ja tkuu ja tavoitteen odotetaan toteutuvan.
Elinvoimalautakunta	Yksiläitöksen päivystyksen kehittämisen		toiminnan tehostamista	0	10 000		0 Tuntipalkkiset työjohtaja kuukausipalkalle ja päiväyspalvelun perustaminen. Korona epidemia viivastaa säästöjen syntymistä pidentämällä ostopalveluna hankittua etäpäivystystä. Tällä on pienennetty koronapandemian syntyneitä henkilöstöriskkejä. Päivystys sopimus irtisanotaan koronaviruksen aiheuttaman riskin poistuttua 2022 aikana.	Siirtyminen omaan päivystykseen riippuu siitä, missä vaiheessa koronapandemian on ohi. Riskienhallinnan vuoksi ostopalveluna hankittua valvomusta ei voida ennen tätä luopua. Tavoitteena luopua ostopalvelusta syksyn aikana.
Elinvoimalautakunta	Kiinteistöverovelvitys	Selvityksen jatkaminen. Toistaiseksi selvitetty koko kunnan alueesta noin 1/6.	muu tehostamistoimenpide	50 000	50 000		0 Vuoden 2022 alkupuolella on rekisterin lisäystä kerrosalaa n. 4700 m ² , jonka euromääräinen vaikutus vuositasolla on noin 7000 €. Kiinteistöverotuksen siirtyminen verotuksen joustava valmistuksen pirtin jaksotta osin verotityksiä muutamalle vuodelle. Vaikutukset näkyvät tulossa vuoden viiveellä. Työ on edelleen kesken.	Tuottoarvio vuodelle 2022: noin 20 000 euroa vaikutusta kiinteistöverotukseen. Huomota, että tulo näkyy tulokassa viiveellä.
Elinvoimalautakunta	Vihdin pirtin toimintaa ja käyttöä kehitetään		toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset -laatu/maara)	26 000	10 000		0 Vihdin pirtin omistaminen on tappiollista toimintaa. Vuoden 2019 tappio oli 26 000 euroa ja vuonna 2018 32 000. Vuoden 2020 osalta tappiota on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 14 000 euroa.	Vuoden 2022 aika vuokrausten määrä on kasvanut huomattavasti. Toisaalta lämmityskulut ovat nousseet huomattavasti ja ne kumoavat vuokratuoton kasvun. Kiinteistöistä koitua tappio tulee olemaan suurempi kuin vuonna 2021.
Elinvoimalautakunta	Aterian- ja puhdistuspalveluiden toiminnan tehostaminen.		toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset -laatu/maara)	175 000	25 000		0 Aterian- ja puhdistuspalveluiden tehostaminen edellyttää nykyisen palvelutason heikentämistä. Palvelutason heikennyksellä vaikutusta ruokailuun, hankintoihin sekä määraaisten/alakotivien työntekijöiden jatkoon.	Elintarvikkeiden hintojen nousu johtane siihen, että tavoite ei toteudu.
Elinvoimalautakunta	Kunnallistekniikan palvelutason muutokset	Kunnallistekniikan palvelutasoa tarkistetaan kevyen liikenteen väylien, puistojen, uimarantojen sekä talvikunnossa pidon osalta.	toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset -laatu/maara)	35 000	20 000		0 Hallinnollinen menettely - kevyen liikenteen väyläksi merkittyyn sisältyi tukemat kunnossapito-ohjeet -muutos edellyttää merkintöjen muuttamista. Nurmista niityksi pilotit	Hoidettua soa heikentämällä tavoite voidaan saavuttaa.
Elinvoimalautakunta	Omakotitoimissa vuokrausmahdollisuuden lisääminen	Vuokrausmahdollisuuden lisääminen vaikuttaa vuotuisiin jatkuviin tuloihin	muu tehostamistoimenpide	15 000	15 000	15 000	0 Valtiosa kunnan omakotitoimista on myös vuokratavissa. Kaikilla uusilla alueilla vuokrausmahdollisuus lisäään valitsemiseksi ostamiselle luovutus ohjauksella maantieteessä. Loppuvuodesta on tarpeen vielä valmistella päätösesitys vuokrausmahdollisuudesta muutamien yksittäisten tonttien osalta.	Kaikkia myyntiin asetettavissa omakotitoimissa mahdollistettu myös vuokraaminen vuoden 2022 loppuun mennessä.



AKTIIVISTEN IHMISTEN VIHTI

	TAVOITE	TEOT 2022	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2022	TOT-%	VASTUUTAHO
PAIKALLISEN TOIMINNAN TUKEMINEN	Kunta on koko paikallisen toiminnan rakentumisen ja kehittämisen mahdollistaja.	Liikuntapaikkojen ajantasaisen tilanteen tarjoaminen.	Otetaan käyttöön järjestelmä jossa kerrotaan liikuntapaikkojen tiedot ajantasaisesti esim. ladut ja luistinjäät.	Vuoden alkupuolella hankittiin koekäyttöön palvelu, jossa ylläpidetään latujen ja luistinjäiden tilatietoa. Järjestelmän käyttöönoton opastus ajoittuu syksyyn.	50	tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö

VIHDISSÄ, VIHDISTÄ JA VIHTIIN



	TAVOITE	TEOT 2022	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2022	TOT-%	VASTUUTAHO
ULKONA LIIKKUMINEN	Kannustamme ihmisiä liikkumaan luonnossa ja edistämme luonnon virkistyskäyttöä. Kunnan alueen liikuntareitistöjen rakentaminen sekä nykyisten reittien kunnossapidon ja saavutettavuuden parantaminen ovat tärkeitä tekoja, joiden avulla tarjoamme parempia ulkona liikkumisen puitteita. Näemme Nuuksion arvon vihtiläisenä eräalueena entistäkin paremmin. Nuukio vahvistaa kunnan matkailun ja vapaa-ajan liikkumisen vetovoimaisuutta.	Laaditaan kuntaan Liikkumisohjelma, jolla tavoitellaan vaikuttavuutta kuntalaisten arkiaktiivisuuteen pöykkihallinnollisin keinoin	Liikkumisohjelma hyväksytty kunnanvaltuustossa 2022 aikana	Liikkumisohjelman pöykkihallinnollinen valmistelu on käynnissä. Työ valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.	30	Liikuntapäällikkö, yhdyskuntatekniikan päällikkö
		Vihdin portti Nuuksioon	Ohjelman toimeenpano aloitettu		0	Liikuntapäällikkö, yhdyskuntatekniikan päällikkö
			Pysäköintialueen ja sen palveluiden määrittäminen ja hankesuunnitelman laatiminen sekä hyväksyminen elinvoimalautakunnassa	Pysäköintialueen ja palveluiden määrittämistä jatketaan. Myös pysäköintialueen sijoittumispaikka edellyttää lisäselvittelyä niin rakentamisen kuin yhteyksienkin osalta.	40	tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö



SÄHKÖISET PALVELUT	<p>Kunta panostaa sähköisiin palveluihin sekä digitalisaation hyödyntämiseen. Sähköiset asiointipalvelut ovat ensisijaisia, ja ne tulee olla käytettävissä viikospäivästä tai kellonajasta riippumatta. Asiakkaille sähköiset palvelumme näkyvät yhden luukun periaatteena.</p>	<p>Liikuntatilojen älylukituksen laajentaminen kunnalta vuokrattavissa tiloissa</p>	<p>Kuoppanummen tilojen älylukituksen suunnittelu ja toteutus</p>	<p>Kohteen suunnitelmat ovat tekeillä. Samalla on mahdollisesti tarpeen uudistaa koko kiinteistön kulunvalvonta. Koulukeskuksessa on liikunnan lisäksi myös muuta kouluajan ulkopuolella olevaa harrastustoimintaa.</p>	<p>50</p>	<p>tekninen johtaja, kunnossapitopäällikkö</p>
---------------------------	---	---	---	---	-----------	--

VAHVEMPAA ELINVOIMAA





	TAVOITE	TEOT 2022	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2022	TOT-%	VASTUUTAHO
YRITYSELÄMÄ	Kunnan elinvoimaisuus tarvitsee väestönkasvun lisäksi myös yritysten ja työpaikkojen kasvua. 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 aloittava pienempi yritystoiminta.	Rostin yrityspuiston kunnallistekniikan rakentaminen. Hiidenlaakson kunnallistekniikan rakentaminen	Hiidenlaakson katusuunnitelmat on hyväksytty ja katujen toteuttaminen aloitettu	Rostin yrityspuiston katusuunnitelmat ovat valmistumassa. Ne voidaan viedä hyväksymiskäsittelyyn asemakaavan vahvistuttua.	0	Yhdyskuntatekniikan päällikkö, tekninen johtaja
			Katusuunnitelmat hyväksytty Rostin yrityspuistoa koskien ja rakennuspaikalle on työmaayhteydet olemassa.	Hiidenlaakson kunnallistekniikan suunnittelu odottaa kaavan etenemistä.	60	Yhdyskuntatekniikan päällikkö, tekninen johtaja
MAANKÄYTTÖ	Strategiakaudella nostamme maankäytön asiat kunnan kehittämisen tärkeimmäksi välineeksi.	Maankäyttöpoliittisin keinoin edistetään riittävää tonttivarantoa niin yrityskuin asuintonteissakin: Etelä-Nummelan	Ridalinmetsän seuraava pientalorakentamista mahdollistava asemakaava saatetaan ehdotusvaiheeseen.	Keväällä on käynnistetty luontoselvitysten laadinta sekä Etelä-Nummelan työpaikka-alueen että Ridalinmetsän alueilla. Varsinaista suunnittelutyötä on mahdollista edistää selvitysten valmistuttua, arviolta syyskuusta alkaen.	10	Elinvoimajohtaja

<p>Näin parannamme niin yritysten toiminnan kuin monipuolisen asuntotarjonnankin perusedellytyksiä. Tavoitteena on, että pystymme vastaamaan välittömästi mihin tahansa yritystoimintaa tai asumista koskevaan maankäytölliseen tarpeeseen.</p>	<p>työpaikka-alueen laajentamisen mahdollistava asemakaavatyö aloitetaan, ja Ridalinmetsän pientalovaltaisen asuinalueen kaavoittamista jatketaan.</p>	<p>Etelä-Nummelan työpaikka-alueen laajentumisalueen asemakaavasta laaditaan valmisteluaineisto vuoden 2022 aikana.</p>	<p>10</p>	<p>Elinvoimajohtaja</p>	
	<p>Tervalammen osayleiskaavatyötä jatketaan</p>	<p>Osayleiskaavasta laaditaan kaavaehdotus vuoden 2022 aikana.</p>	<p>Työ etenee konsulttivetoisesti konsultin tarjouksessaan esittämän, hyväksytyin aikataulun mukaisesti. Kaavaehdotuksen on määrä edetä hyväksymisvaiheeseen keväällä 2023.</p>	<p>30</p>	<p>Elinvoimajohtaja</p>
	<p>Vihdin kunnan alueella on maankaatopaikka kunnan, kuntalaisten ja yrittäjien tarpeisiin</p>	<p>Höytiönnummen korvaava maankaatopaikka on määriteltä.</p>	<p>Höytiönnummen ylijäämämassojen vastaanottoaikan laajennus sai ympäristöluvan eikä päätöksestä valitettu. Tarvittavat toimet vastaanottoaikan laajentamiseksi alkavat rakennussuunnitelmien valmistuttua. Samalla kehitetään alueen kulunvalvontaa ja kuormakirjanpitoa.</p>	<p>50</p>	<p>tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, elinvoimajohtaja</p>
		<p>Rakentajille on tarjolla maankaatopaikka ylijäämämassoille Höytiönummella</p>	<p>Selvitys tulevaisuuden vaihtoehtoisista ylijäämämassojen vastaanottoaikoista on työn alla.</p>	<p>30</p>	<p>tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, elinvoimajohtaja</p>

MARKKINOINTI	<p>Vihdin tunnettuus yritysten hyvänä sijoittumispaikkana vaatii aiempaa vahvempaa esilläoloa, jatkuvaa näkymistä ulospäin. Vihdin entistäkin elinvoimaisempi yrityselämä edellyttää mielikuvien aktiivista rakentamista ja viestintävireen ylläpitämistä.</p>	<p>Kunnan Internet-sivustot ovat uusittu</p>	<p>kunnan elinkeinopalvelujen ja visit vihdin Internet-sivustot on uudistettu</p>	<p>Kotisivujen uudistamistyön painopiste on jouduttu aikatauluttamaan syyskaudelle. Työ tulee jatkumaan myös vuoden 2023 puolelle.</p>	<p>50</p>	<p>Kunnanjohtaja, Elinvoimajohtaja</p>
ILMASTOSTRATEGIA	<p>Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sitoudumme Kuuma-kuntien päivitetyn ilmastostrategian toimenpiteisiin ja kannamme oman osuutemme siinä asetetuista vähennystavoitteista.</p>	<p>Selvitetään korvaavien lämmitysratkaisujen käyttöönottoa ja tarvittavia korvausinvestointeja kunnan öljylämmitteisissä kohteissa ja toteutetaan lämmitystapamuutoksia mahdollisuuksien mukaan.</p>	<p>Toteutuneet lämmitysmuodon muutokset</p>	<p>Öljylämmityksen korvausinvestointien selvittämisen painopiste on Vihkon kampusalueen selvitysten laatimisessa. Tavoitteena on monistaa hyväksi havaitut ratkaisut myöhemmin myös muihin öljylämmitteisiin kiinteistöihin. Ensisijaisina vaihtoehtoina ovat maalämpö ja ilmavesilämpöpumput/ilmalämpöpumput.</p>	<p>40</p>	<p>tekninen johtaja, tilapäällikkö</p>





TALOUDEN TASAPAINO	Vastuullinen taloudenpito on kunnassa tehtävän mahdollistamisen perusta.	Kunnan investointiprosessin kehittäminen	Kunnan investointiprosessista on tehty erillinen auditointi ja toimenpiteet kehittämiskohteiden edistämiseksi on toteutettu	Poliittinen investointiryhmä ja virkakunnan investointiryhmä ovat kokoontuneet säännöllisesti kevään aikana. Investointitarpeet ylittävät jossain määrin tuotantokapasiteetin. Onkin pohdittava tulisiko perustaa investointipäällikön toimi koordinoimaan kunnan kaikkia investointeja. Valmisteleva investointiryhmä kokoontuu säännöllisesti.	50	Tekninen johtaja, talousjohtaja, kunnanjohtaja
---------------------------	--	--	---	---	----	--





Liikuntapalveluiden tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT%	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	195 700	99 344	50,8 %	87 868	11,6 %	39 822	154 000	160 819
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-753 971	-	51,9 %	-	7,2 %	-	-676 952	-
		391 412		363 330		365 923		736 125
PALKAT JA PALKKIOT	-388 083	-	45,1 %	-	-5,9 %	-	-382 000	-
		174 930		185 316		146 473		347 332
HENKILÖSIVUKULUT	-80 294	-36 700	45,7 %	-38 334	-4,5 %	-30 938	-81 022	-73 405
TOIMINTAKATE	-558 271	-	52,3 %	-	5,7 %	-	-522 952	-
		292 068		275 462		326 101		575 305

Toiminnan ja talouden toteuma

Liikuntapalveluiden tulosalueen toimintakate oli kesäkuun lopussa -292 068 euroa ja toteuma-asete 52,3 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 34 000 euroa edellisvuotta vastaava aikaa parempi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä.

Merkittäviä toiminnallisia muutoksia vuoden aikana on tuonut koronapandemia ja sen aiheuttamat sulut sekä rajoitukset. Uimahalli sekä kuntosali päästiin avaamaan 8.2.2022, samaan aikaan päästiin käynnistämään aikuisten, lasten ja nuorten harrastustoiminta supistetusti.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Mikäli loppuvuonna ei aiheudu uusia sulkemisia/rajoituksia koronapandemiasta johtuen, odotetaan liikuntapalveluiden toiminnan sekä budjetin toteutuvan suunnitelman mukaisesti.



Elinvoimapalvelut

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT%	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	2 783 858	635 999	22,8 %	1 380 908	-117,1 %	1 077 349	2 636 712	1 696 984
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-	-	34,7 %	-	-41,6 %	-935 294	-2 390 949	-
PALKAT JA PALKKIOT	2 696 492	934 822	43,0 %	1 223 829	-560 856	-491 886	-1 141 270	2 136 693
HENKILÖSIVUKULUT	1 174 198	505 312	44,5 %	-116 052	-7,4 %	-101 631	-242 064	1 047 217
TOIMINTAKATE	-242 944	108 044	-342,0 %	157 079	119,1 %	142 055	245 763	-222 095
	87 366	298 823						-439 709

Toiminnan ja talouden toteuma

Elinvoimapalveluiden tulosalueen toimintakate oli kesäkuun lopussa -298 823 euroa ja toteuma-aste -342,0% (laskennallisen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 440 000 euroa edellisvuotta vastaava aika parempi/heikompi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma ei ole talousarvion mukaisessa kehityksessä). Merkittävät taloudelliset poikkeamat ovat tulojen osuudessa, sillä tuloja on toteutunut kesäkuun lopussa noin 441 000 euroa vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

Merkittäviä toiminnallisia muutoksia vuoden aikana on ollut erityisesti henkilöstötilanteessa. Vaihtuvuutta on ollut erityisesti kaavoituksessa. Avoimina olleissa rekrytoinneissa on onnistuttu hyvin.

Elinkeino ja markkinointi

Toiminnan ja talouden toteuma

Vihdin elinkeinoelämää rasittaneet korona -rajoitukset poistuivat / lievenivät kevään 2022 aikana. Tällä oli positiivisia vaikutuksia yritysten liiketoiminnan elpymisen ja kasvun kannalta. Vihdin työttömyysaste alkoi vähenemään kesää kohti tultaessa ollen alimmillaan 6,4 % työvoimasta. Monessa yrityksessä liiketoiminta on kasvanut viime vuoteen verrattuna. Kiihtynyt kasvu on aiheuttanut monessa yrityksessä uusia haasteita johtuen materiaalien hintojen noususta ja esimerkiksi komponenttien saatavuusvaikeuksista. Myös osaavan työvoiman saatavuudessa on ollut haasteita.

Uusien yrityksiä on alkuvuonna 1-6/2022 perustettu yhteensä 113 kpl ja lopettaneita samana ajanjaksona oli yhteensä 44 kpl. Vihdin kunnan elinkeinopalveluiden osalta perustamisneuvontatapaamisia oli ko. ajanjaksona 84 kpl. Konkurssiin on alkuvuoden aikana päätyneet vain 2 yritystä.

Vihdin kunnan uutena elinkeinopäällikkönä aloitti tammikuussa 2022 tradenomi Mika Partanen. Muuten elinkeinopalveluissa ovat jatkaneet yritysneuvoja Olli-Heikki Dahlgren keskittyen lähinnä aloittavien yrittäjien neuvontaan. Elisa Sievänen on vastannut elinkeinotoiminnan ja markkinoinnin materiaalien tuottamisesta sekä VisitVihti.fi -sivujen ja sosiaalisen media päivittämisestä.



VisitVihti.fi – www -sivustojen päivittäminen saatiin valmiiksi ja uudet sivut julkaistiin helmikuun aika.

Keväällä otettiin käyttöön myös yrittäjille suunnatun viestinnän kehittämiseksi ja seurannan parantamiseksi Creamailer -uutiskirje sovellus. Uutiskirje tavoittaa n. 1800 vihtiläistä yritystä.

Vihti on ollut aktiivinen myös KUUMA -kunta yhteistyössä. Yhteistyön ytimessä on ollut mm. Helsinki Ring of Industry -hanke, jonka aikana on kehitetty ja laadittu markkinointiviestintämateriaalia kansainvälisiä investoreita varten. Hankkeen kautta on avattu myös yhteinen www -sivusto, jossa on kootusti esillä KUUMA -kuntien työpaikka-alueet ja perusfaktat investointeihin liittyen (www.helsinkiringofindustry.com).

Uudet Etelä-Nummelan (Rostin yrityspuisto) ja Hiidenlaakson työpaikka-alueiden kaavat vahvistettiin valtuustossa vuoden 2022 alussa. Pitkään jatkuneet neuvottelut Microsoftin uuden datakeskuksen sijoittumisesta saatiin positiiviseen päätökseen ja Microsoftin 3. datakeskus tulee sijoittumaan Rostin yrityspuiston alueelle. Tämä on Vihdin kunnassa suurin yritysinvestointi koko sen historiassa. Rostin yrityspuistoalue on herättänyt kiinnostusta myös muiden yritysten taholta. Näiden osalta neuvottelut jatkuvat syksyllä 2022.

Markkinointi ja viestintä

Markkinointi- ja viestintätoimenpiteiden tavoitteena on lisätä kunnan kiinnostavuutta matkailu- ja asuinpaikkana, työmarkkinoilla sekä yrittäjien keskuudessa. Kuntalaisille suunnatulla viestinnällä vastataan vihtiläisten tiedontarpeeseen, kerrotaan kunnan toiminnasta sekä luodaan väyliä, joiden kautta asukkaat voivat osallistua ja vaikuttaa siihen, mitä kunnassa tapahtuu. Markkinointi- ja viestintäpalveluja on tuottanut yksi henkilö. Alkuvuodesta julkaistiin uusi VisitVihti.fi-sivusto matkailumarkkinoinnin tueksi. Samalla käynnistettiin uuden yritysmarkkinointisivuston toteuttaminen. Kunta on valmistellut myös Nummelan lentokentän markkinointisivustoa yhdessä lentokenttäyhdistyksen kanssa. Vihti oli näkyvästi esillä Puoli seitsemän -ohjelman julkistamassa Vuoden talvikaupunki -kilpailussa ja saavutti siinä kolmannen sijan.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut

Talous on alkuvuonna mennyt arvioidun mukaisesti. Tavoitteiden osalta suunniteltu paikkatietojärjestelmien päivitys uusiin versioihin saatiin toteutettua. Lisäksi muutamia aineistoja mm. Vihdin Strateginen yleiskaava sekä aikaisemmin julkaistujen aineistojen päivityksiä on toteutettu karttapalveluihin sekä osittain myös rajapinnoille. Muutoin paikkatietotarpeisiin on vastattu toimittamalla mm. erilaisia digitaalisia kartta-aineistoja, pintamalleja sekä ortokuvia asiakkaille. Paikkatietoaineistojen laadun parantamiseksi on jatkettu kantan kartan epäloogisuuksien korjaamista. Lisäksi on aloitettu rajamerkkien sijaintien sekä kaavalaskennan alueellinen tarkentaminen.

Maankäyttöpalvelut

Maankäyttöpalveluiden tiimi täydentyi alkuvuodesta, kun avoimena olleeseen maankäyttöasiantuntijan toimeen palkattiin Heini Merikallio.

Pientalotonttien luovutus on ollut hiljaisempaa verrattuna aikaisempiin vuosiin. Alkuvuonna on luovutettu tontteja asumiseen viisi (5) kpl, joista neljä (4) luovutettiin myymällä ja yksi (1) kpl vuokraamalla. Lisäksi kunta luovutti yhden (1) elinkeinotontin myymällä. Luovutusten vähäisyys johtunee osittain rakentamisen yleisestä kallistumisesta sekä uusien mielenkiintoisten tonttialueiden puuttumisesta. Hakalanrinteen asemakaava-alueen tonttien luovutusehdot päätettiin alkukesästä mutta tonttien myyntiin asettaminen tulee tapahtumaan vasta toisella vuosipuoliskolla 2022. Tontinmyynnin tehostamiseksi kunnan tonttien yksiksi markkinointikanaviksi otettiin käyttöön etuovi.com ja oikotie.fi markkinointikanavat, joissa mainostetaan kattavasti kunnan pientalotontteja.



Kunnan tontteja markkinointiin keväällä Helsingin Messukeskuksessa järjestelyillä Kevätmessuilla. Lisäksi tehtiin kuusi (6) kuukautta kestävä toimeksiantosopimus Huoneistokeskus Oy:n kanssa, joka vastaa Vihdin kirkonkylän Stenkullan alueen omakotitonttien kokonaisvaltaisesta välityksestä. Toimeksiantosopimuksen mahdollisesta jatkamisesta tullaan päättämään loppu vuonna.

Asemakaavojen valmistumisen edistämiseksi maankäyttöpalveluissa laadittiin alkuvuonna neljä (4) kpl maankäyttö- ja luovutussopimuksia. Näillä sopimuksilla edistettiin Etelä-Nummelan yritysalue I:n sekä kirkonkylän Pappilan asemakaavojen siirtymistä hyväksymiskäsittelyyn. Lisäksi sopimuksia on laadittu Vihdin kirkonkylän liikekeskuksen asemakaavan osalta.

Yhtenä maankäyttöpalvelujen tavoitteena on ollut kerrostalorakentamisen käynnistäminen kunnan alueella. Toimijoiden kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella kuntaan tuli tarjous kerrostalotontin saamiseksi Pajuniityn alueelta. Lisäksi valmisteltiin päätöksentekoon yhden kerrostalokorttelin luovuttaminen tarjouskilpailun perusteella Pajuniityn alueelta.

Kunnan omistamien, palvelurakenteen kannalta tarpeettomien kiinteistöjen myyntiin asettamia valmisteltiin alkuvuonna mutta niiden myyntiin asettaminen siirtyi loppu vuodelle.

Maanhankintaa on pyritty tehostamaan erityisesti tulevaisuuden työpaikka-alueita varten. Tätä tarkoitusta varten on hankittu maa-alueita ostamalla noin 10 ha, joiden lisäksi neuvottelut usean maanomistajan kanssa ovat käynnissä.

Maankäyttöpalveluille budjetoidut toimintatuottotavoitteet ovat haasteellisia saavuttaa maa- ja vesialueiden vuokratuottoja lukuun ottamatta. Sitä vastoin, budjetoiduissa toimintakuluissa tullaan pysymään.

Kaavoituspalvelut

Talouden osalta tulot ovat toteutuneet vuodenaikaan nähden odotettua paremmin, ja kulupuolella ollaan ennustetta reilusti jäljessä. Kulujen osalta tilannetta selittävät muun muassa useat keväällä avoimena olleet vakanssit ja siten säästyneet henkilöstökulut, mutta myös se että suurimmat maksupostit konsulttipalkkioissa tulevat ajoittumaan vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

Vajaasta henkilöstöressurssista huolimatta kaavoja on alkuvuoden aikana saatettu hyväksyntään jo 5, joista 1 on osayleiskaava. Kaikki kuluvana vuonna hyväksytyt kaavat ovat muutoksenhaussa.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Elinkeino ja markkinointi

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Loppuvuoden osalta yksi näkyvimpiä muutoksia on Vihdin elinkeinopalveluiden brändi-ilmeen muutos. Vihti to Business -sloganilla (V to B) avataan syyskuun alussa elinkeinopalveluiden uudet WWW -sivut.

Yrittäjien kohtaamista yrittäjältojen muodossa jatketaan 3 vuoden tauon jälkeen. Syyskuun alussa Yrittäjän päivän aikoihin on Vihdin kunnan yrittäjälto virastotalolla, johon pääpuhujaksi tulee elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen vieraillee Vihdissä 29.8., jolloin hän tutustuu myös Parma Consolis Oy:n, Teknoma Oy:n ja Nummelan lentokentän toimintaan.

Vihdin kunta on esillä Alihankintamessuilla syyskuun lopulla Tampereella. Mukana osastolla on myös 3 vihtiläistä yritystä.



Syksyllä tehostetaan Vihdin uusien työpaikka-alueiden markkinointia sekä uusien Vihti to Business -www-sivujen että www.helsinkiringofindustry.com -sivujen kautta. Tavoitteena on myös käynnistää yrittäjille suunnattujen koulutuspakettien rakentaminen ja toteuttaminen yritysneuvoja Olli-Heikki Dahlgrenin ja elinkeinopäällikkö Mika Partasen toimesta.

Markkinointi ja viestintä

Keväällä voimaan astuneen uuden kuntastrategian myötä valmistellaan syksyn aikana viestintäohjelma, jonka viestintä- ja markkinointiratkaisut tukevat kuntastrategian tavoitteiden toteutumista. Uusi yritysmarkkinoinnin sivusto sekä lentokentän markkinointisivusto julkaistaan syksyn aikana. Kunnan kotisivuston uudistus pääsee käynnistymään loppuvuodesta, ja kokonaisuudessaan työt ulottuvat keväälle 2023 asti. Tämä tulee huomioida tulevan vuoden talousarviossa. Palvelujen ostoissa vuoden 2022 talouden toteuma tulee alittamaan talousarviossa asetetun budjetin, sillä osa toimenpiteistä siirtyy seuraavaan vuoteen kuntastrategian valmistuttua ennakoitua myöhemmin.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut

Yksi henkilö jäi eläkkeelle 1.7.2022 alkaen. Tämän johdosta palkkakustannukset saattavat hieman alittua arvioidusta. Lisäksi rakentaminen on jonkin verran vähentynyt viime vuodesta eli arvioidut tulot eivät välttämättä aivan toteudu. Paikkatietojärjestelmien päivitys sekä kunnallistekniikan vuoden 2021 syksyllä aloittama katu- ja viheralueräkisterin käyttöön ottaminen ovat vieneet runsaasti resursseja, mm. sisäinen karttapalvelu oli toteutettava kokonaan uudelleen. Tämä tulee heikentämään koko vuoden osalta tavoitteiden toteutumista.

Maankäyttöpalvelut

Loppuvuonna tullaan asettamaan haettavaksi kaikki uuden Hakalanrinteen asemakaava-alueen tontit. Hakuaika tonteille on 4 viikkoa ja luovutuspäätökset tullaan laatimaan heti hakuajan päättymisen jälkeen. Tonttien luovuttaminen tuleville rakentajille tulee tapahtumaan ensi vuoden 2023 puolelta johtuen alueen kunnallistekniikan keskeneräisyydestä. Lisäksi arvioidaan Stenkullan tonttien välitystoimintaa ja viedään päätöksen tekoon mahdollinen toimeksiantosopimuksen jatkaminen. Lisäksi tullaan järjestämään tarjouskilpailu Pajuniityn asemakaava-alueella sijaitsevan yhden kokonaisen kerrostalokorttelin osalta.

Kunnan omistamia, palvelurakenteen kannalta tarpeettomia kiinteistöjä tullaan asettamaan myytäväksi loppuvuoden aikana.

Maanhankintaneuvotteluita maanomistajien kanssa jatketaan ja pyritään saattamaan niitä päätöksentekoon ja sitä kautta luovutuksiin. Samoin jatketaan maankäyttösovimusneuvotteluja valmistelussa olevien asemakaavojen ja niiden muutosten saattamiseksi hyväksymiskäsittelyihin ja sitä kautta lainvoimaisiksi.

Yhtenä maankäyttöpalvelujen tavoitteena on siirtää kunnan maaomaisuuskirjanpito Trimble maaomaisuusosioon.

Maankäyttöpalveluille budjetoidut toimintatuottotavoitteet ovat haasteellisia saavuttaa maa- ja vesialueiden vuokratuottoja lukuun ottamatta. Sitä vastoin, budjetoiduissa toimintakuluissa tullaan pysymään.

Kaavoituspalvelut



Talous tulee toteutumaan vuoden loppuun mennessä lähes ennusteen mukaisesti. Tulopuolella tullaan tekemään ennustetta parempi tulos, ja kuluissa mentäneen lähelle talousarviota johtuen syyskaudelle painottuvista maksuposteista.

Tavoitteena on saattaa hyväksyntään vielä joitakin kaavoja, merkittävimpänä Hiidenlaakson työpaikka-alueen asemakaava. Osayleiskaavoista edistetään Tervalammen ja Vihtijärven osayleiskaavoja.



Ateria ja puhdistuksen tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT%	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	8 134 598	3 746 574	46,1 %	4 067 304	-8,6 %	3 720 160	7 535 302	7 749 586
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-	-	43,7 %	-	-10,2 %	-	-7 253 415	-
PALKAT JA PALKKIOT	7 617 343	3 325 801	41,6 %	3 664 973	-14,2 %	3 584 554	-3 148 000	7 357 923
HENKILÖSIVUKULUT	3 427 127	1 427 147	43,7 %	1 629 600	-8,8 %	1 532 656	-667 691	3 240 080
	-709 062	-309 925	%	-337 098		-320 090		-689 711
TOIMINTAKATE	517 255	420 773	81,3 %	402 331	4,4 %	135 606	281 887	391 663

Toiminnan ja talouden toteuma

Ateria ja puhdistuksen tulosalueen toimintakate oli kesäkuun lopussa 420 773 euroa ja toteuma-asete 81,3 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 18 442 euroa edellisvuotta vastaava aikaa parempi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma ei ole talousarvion mukaisessa kehityksessä. Merkittävät taloudelliset poikkeamat liittyvät Nummelan terveysaseman laitoshuollon myyntipalveluun, joka päättyi 31.12.21.

Merkittäviä toiminnallisia muutoksia vuoden aikana on haasteet henkilöstörekrytoinnissa. Kuoppanummen keittiön peruskorjaus ja ateriatuotannon uudelleen organisointi remontin aikana 6.6-4.9.22. Puhdistuksen operatiivisessa toiminnassa tehtiin organisaatiomuutos, kun siivoustyönjohtaja jäi eläkkeelle.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Ateria ja Puhdistuksen tulosalueen talousarvioin määrärahat riittävät, sillä osin käytetään palkkojen korotukseen määrärahan varausta Nummelan terveysaseman laitoshuoltopalvelusta. Ulkoiset myyntituotot eivät toteudu ateriapalvelussa liittyen kassamyynntiin ja potilasruokailun ostopalvelun vähenemiseen. Toimintakatetta ei tulla saavuttamaan. Elintarvikkeiden saanti ja hintakehitys vaikuttaa myös määrärahojen käyttöön.

Ensikertakalustamiseen liittyvä määrärahavaraus Kuoppanummen suhteen 275 000 tulee käytettyä.



Tukipalvelut

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT%	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	0	0,0 %	68	0	68
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-	-	50,5 %	-	-1,0 %	-	-2 377 309	-
	2 376 892	1 201 228		1 212 928		1 174 926		2 372 473
PALKAT JA PALKKIOT	-80 079	-37 431	46,7 %	-38 058	-1,7 %	-37 229	-80 079	-80 578
HENKILÖSIVUKULUT	-175 513	-82 347	46,9 %	-87 348	-6,1 %	-111 174	-175 930	-211 263
TOIMINTAKATE	-	-	50,5 %	-	-1,0 %	-	-2 377 309	-
	2 376 892	1 201 228		1 212 928		1 174 858		2 372 405

Toiminnan ja talouden toteuma

Tukipalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa -1 201 228 euroa ja toteuma-aste 50,5 % (laskennallisen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 25 000 euroa edellisvuotta vastaava aikaa heikompi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä.

Merkitäviä toiminnallisia muutoksia vuoden aikana ei ole odotettavissa. Pelastustoimi, joka on tukipalveluiden merkittävin osatehtävä, siirtyy vuoden vaihteessa hyvinvointialueen vastuulle.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Tukipalveluiden toiminnassa ei ole näköpiirissä poikkeamia.



Kunnallistekn. palv. tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT%	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	243 355	158 682	65,2 %	132 328	16,6 %	414 542	98 200	866 517
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	108 600	35 419	32,6 %	54 300	-53,3 %	17 545	111 800	105 297
TOIMINTAKULUT	-	-	61,9 %	-	19,4 %	-	-2 710 581	-
PALKAT JA PALKKIOT	2 803 080	1 734 164	43,9 %	1 397 354	-11,5 %	1 542 749	-856 488	3 238 006
HENKILÖSIVUKULUT	-888 154	-389 649	45,2 %	-434 640	-8,4 %	-419 770	-181 661	-829 912
TOIMINTAKATE	-183 764	-83 002	62,8 %	-89 940	21,4 %	-89 070	-2 500 581	-177 144
	2 451 125	1 540 063	%	1 210 726		1 110 661		2 266 192

Toiminnan ja talouden toteuma

Kunnallistekniikan tulosalueen toimintakate oli kesäkuun lopussa - 1 540 063 euroa ja toteuma-asete 62,8 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 420 000 euroa edellisvuotta vastaava aikaa heikompi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä.

Merkittävät taloudelliset poikkeamat johtuvat poikkeuksellisen lumisesta loppupalvesta. Lunta saatiin paljon ja lisäksi keli vaihteli nopeasti ja aiheutti paljon tavallista suuremmat katujen auraus- ja lumenkäsittely kulut. Talousarvion ylittyminen kohdistuu erityisesti palvelujen ostoihin kunnossapitourakoissa. Tämän lisäksi polttoaineiden hinnat sekä rakennusmateriaalien hinnat ovat nousseet voimakkaasti, joka omalta osaltaan johtaa talousarvion ylittymiseen ko. menokohdissa.

Merkittäviä toiminnallisia muutoksia vuoden aikana on tapahtunut kunnallistekniikan yksikön organisaatiossa. Yhdyskuntatekniikan päällikkö siirtyi toisen työnantajan palvelukseen toukokuussa ja johtava puutarhuri kesäkuun alussa.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Loppuvuoden osalta kunnallistekniikan käyttötalouteen vaikuttaa erityisesti se, mihin aikaa talvi tulee ja yleisten alueiden lumityöt alkavat. Uusi yhdyskuntatekniikan päällikkö aloitti virassaan 9.8. Johtavan puutarhurin rekrytointi on käynnissä 22.8. saakka. Viherpalveluiden toimivuuden kannalta johtavan puutarhurin rekrytointi on tärkeä asia.



Tilapalvelujen tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT%	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	18 777 278	9 359 683	49,8	9 390 796	-0,3 %	9 086 021	19 255 082	18 441 312
MYYNITUOTOT	29 000	20 856	71,9 %	16 498	20,9 %	9 122	29 000	19 269
MAKSUTUOTOT	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	400 000	0	0,0 %	199 998	0,0 %	811	400 000	811
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 348 278	9 338 827	50,9 %	9 174 300	1,8 %	9 076 088	18 826 082	18 421 232
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100 000	37 293	37,3	49 998	-34,1	171	100 000	55 952
TOIMINTAKULUT	-9 125 414	-	52,7	-	4,3 %	-	-9 258 456	-7 593 261
		4 809 461	%	4 601 494		3 723 917		
HENKILÖSTÖKULUT	-1 219 083	-544 545	44,7 %	-596 262	-9,5 %	-503 804	-1 151 495	-1 110 329
PALKAT JA PALKKIOT	-1 010 095	-450 044	44,6 %	-494 046	-9,8 %	-418 291	-950 000	-919 456
HENKILÖSIVUKULUT	-208 988	-94 500	45,2 %	-102 216	-8,2 %	-85 513	-201 495	-190 873
PALVELUJEN OSTOT	-2 832 431	-	48,0 %	-	-4,6 %	-798 076	-2 832 431	-1 711 912
		1 358 418	%	1 421 280				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 304 601	-	60,6 %	-	15,2 %	-	-3 504 601	-3 078 757
		2 003 757	%	1 699 270		1 672 279		
AVUSTUKSET	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 769 299	-902 742	51,0 %	-884 682	2,0 %	-749 758	-1 769 929	-1 692 262
TOIMINTAKATE	9 751 864	4 587 514	47,0	4 839 300	-5,5 %	5 362 275	10 096 626	10 904 003
		%	%					
VEROTULOT	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
Kunnan tulovero	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
Kiinteistövero	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
Osuus yhteisöveron tuotosta	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
Muut verotulot	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
VALTIONOSUUEDET	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-376 174	-193 833	51,5	-188 088	3,0 %	-178 188	-381 000	-385 588
		%	%					
VUOSIKATE	9 375 690	4 393 682	46,9	4 651 212	-5,9 %	5 184 087	9 715 626	10 518 415
		%	%					
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 556 901	-	49,0	-	-2,1 %	-	-6 556 901	-6 572 001
		3 210 925	%	3 278 448		3 341 054		
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	2 818 789	1 182 756	42,0	1 372 764	-16,1	1 843 033	3 158 725	3 946 414
		%	%		%			
POISTOERON MUUTOS	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
POISTOERON LIS(-) TAI VÄH(+)	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
RAHASTOJEN LIS(-) TAI VÄH(+)	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	2 818 789	1 182 756	42,0	1 372 764	-16,1	1 843 033	3 158 725	3 946 414
		%	%		%			

Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden aikana

Rakennusmateriaalien sekä rakentamiskustannuksien hinnannousu ovat jatkuneet vuoden 2022 aikana. Myös toimitusajat ovat pidentyneet huomattavasti. Pandemian myötä kiinteistöillä lisääntynyt ilkivalta ei ole osoittanut laantumista vaan se on edelleen lisääntynyt. Polttonesteiden hintojen nousu vaikuttaa kunnan talouteen niin kiinteistöjen lämmityksien kuin konetöiden myötä.



Kiinteistökanta on melko iäkästä ja huolto- ja korjaustoimenpiteistä on vuosien saatossa säästetty. Kiinteistöille on kertynyt korjausvelkaa. On mahdollista, että tämän seurauksena tulee yllättäviä, ennalta suunnittelemattomia korjaustoimenpiteitä kiihtyvällä tahdilla.

Tilapalvelussa on vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla tapahtunut useamman toimistotyötekijän eläköityminen. Tärkeä tehtävä ja jossain määrin myös riski, on ns. hiljaisen tiedon siirtäminen organisaation sisällä. Samalla tavoitellaan uuden osaavan henkilöstön onnistuneita rekrytointeja. Tälläkin hetkellä Tilapalvelu toimii vajaalla henkilöstöllä. Tämän johdosta on turvauduttava ostopalveluihin, jotta välttämättömät työtehtävät pystytään hoitamaan.

Toiminnan ja talouden toteuma

Tilapalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 4 587 514 euroa ja toteuma-aste 47,0 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 760 000 euroa edellisvuotta vastaava aikaa heikompi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä. Merkittävät taloudelliset poikkeamat liittyvät alkuvuoden lumitöihin mm. katoilta jouduttiin poistamaan lunta sekä polttonesteiden merkittäviin hinnankorotuksiin.

Suuria toiminnallisia muutoksia vuoden aikana on ei ole. Kaksi pitkään palvelutta toimihenkilöä eläköityi kevään aikana.

Tilapalvelun tehtävä on järjestää tiloja kunnan eri toimijoille. Keskeisimmän kiinteistömäärän muodostavat varhaiskasvatuksen ja koulujen tilat. Tilapalvelu hoitaa myös uimahallin kiinteistöä ja vastaa vielä tämän vuoden ajan tilojen järjestämisestä Peruskuntayhtymä Karviaiselle.

Keskeisiä tehtäviä ovat suunnittelu, rakennuttaminen, kunnossapito, kiinteistönhoito, isännöinti sekä tilojen hallinnointi. Tilojen vuokraaminen kuntalaisille on tehostumassa sähköisen varauspalvelun avulla. Tilojen kuntokartoitukset kuuluvat tehtäviin. Mahdollisiin sisäilmaongelmiin reagoidaan nopeasti ja korjaustoimiin ryhdytään sisäilmantutkimustulosten edellyttämin keinoin.

Tilapäällikön johdolla yksikössä työskenteli ensimmäisellä vuosipuoliskolla kiinteistöisännöitsijä, yksi rakennuttajainsinööriä, kaksi rakennustöiden valvojaa ja kunnossapitopäällikkö. Toinen rakennustöiden valvojan paikka saatiin täytettyä toukokuussa 2022. Tällä hetkellä täyttämättä ovat rakennuttajainsinöörin sekä rakennuttajasihteerin toimit.

Kiinteistöjen ylläpidosta vastaavat kunnossapitopäällikkö ja hänen alaisuudessaan kiinteistöhoitajat, ilmastointiasentaja, valvomonhoitaja sekä rakennustöiden valvoja ja hänen alaisuudessaan rakennusammattimiehet. Kiinteistönhoitajat, ilmastointiasentaja, valvomonhoitaja ja rakennusammattimiehet ovat tuntipalkkaisessa työsuhteessa.

Vuoden ensimmäiselle puoliskon alkuun vaikutti Covid 19 – pandemia. Joulukuun lopussa 2021 kunta perui kaikki aikuisten iltakäyttö- ja vakiovuorot. Vuorojen peruutus jatkui aina tammikuun 2022 loppuun asti. Tällä on vaikutusta myös vuokratuottoihin.

Alkuvuosi 2022 oli hyvin runsasluminen. Täten vuoden ensimmäisellä puoliskolla talvikunnossapitokustannukset (auraus, hiekoitus sekä lumien poistot) olivat tavanomaista talvea suuremmat.



Polttonesteiden hinnat nousivat merkittävästi vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tämä näkyy selvästi käyttötalousmenoissa. Myös rakentamisessa käytävien materiaalin kustannukset nousivat.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Rakennusmateriaalien sekä rakentamiskustannuksien hinnannousu ovat jatkuneet vuoden 2022 aikana. Myös toimitusajat ovat pidentyneet huomattavasti. Pandemian myötä kiinteistöillä lisääntynyt ilkkivalta ei ole osoittanut laantumista vaan se on edelleen lisääntynyt. Polttonesteiden hintojen nousu vaikuttaa kunnan talouteen niin kiinteistöjen lämmityksien kuin konetöiden myötä.

Kiinteistökanta on melko iäkästä ja huolto- ja korjaustoimenpiteistä on vuosien saatossa säästetty. Kiinteistöille on kertynyt korjausvelkaa. On mahdollista, että tämän seurauksena tulee yllättäviä, ennalta suunnittelelmattomia korjaustoimenpiteitä kiihtyvällä tahdilla.

Tilapalvelussa on vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla tapahtunut useamman toimistotyöntekijän eläköityminen. Tärkeä tehtävä ja jossain määrin myös riski, on ns. hiljaisen tiedon siirtäminen organisaation sisällä. Samalla tavoitellaan uuden osaavan henkilöstön onnistuneita rekrytointeja. Tälläkin hetkellä Tilapalvelu toimii vajaalla henkilöstöllä. Tämän johdosta on turvauduttava ostopalveluihin, jotta välttämättömät työtehtävät pystytään hoitamaan.



Vesihuoltolaitos

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT%	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	4 541 752	2 255 404	49,7 %	2 136 552	5,3 %	2 196 295	4 550 000	4 597 318
MYYNITUOTOT	4 541 752	2 255 404	49,7 %	2 136 552	5,3 %	2 195 822	4 550 000	4 592 809
MAKSUTUOTOT	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0,0 %	0	0,0 %	473	0	4 508
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000	697	2,3 %	15 000	-2 053,2 %	213	30 000	8 358
TOIMINTAKULUT	-	-	50,5 %	-	1,2 %	-	-	-
2 535 763	1 281 756	49,7 %	1 265 792	1,2 %	1 171 538	2 476 717	2 540 305	
HENKILÖSTÖKULUT	-823 225	-361 591	43,9 %	-400 686	-10,8 %	-344 686	-776 717	-748 843
PALKAT JA PALKKIOT	-651 165	-283 503	43,5 %	-316 524	-11,6 %	-265 567	-610 000	-581 826
HENKILÖSIVUKULUT	-172 060	-78 088	45,4 %	-84 162	-7,8 %	-79 119	-166 717	-167 017
PALVELUJEN OSTOT	-877 200	-464 513	53,0 %	-430 510	7,3 %	-432 293	-870 000	-987 035
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-747 200	-414 444	55,5 %	-390 520	5,8 %	-365 753	-750 000	-739 448
AVUSTUKSET	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-88 138	-41 208	46,8 %	-44 076	-7,0 %	-28 807	-80 000	-64 979
TOIMINTAKATE	2 035 989	974 344	47,9 %	885 760	9,1 %	1 024 970	2 103 283	2 065 371
VEROTULOT	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
Kunnan tulovero	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
Kiinteistövero	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
Osuus yhteisöveron tuotosta	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
Muut verotulot	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
VALTIONOSUUDET	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-393 000	-3	0,0 %	-196 500	-5 679 090,8 %	-15	0	-393 071
VUOSIKATE	1 642 989	974 340	59,3 %	689 260	29,3 %	1 024 955	2 103 283	1 672 300
POISTOT JA	-	-591 032	39,6 %	-746 316	-26,3 %	-593 377	-	-
ARVONALENTUMISET	1 492 632	0	0,0 %	0	0,0 %	0	1 492 632	1 197 486
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	150 357	383 308	254,9 %	-57 056	114,9 %	431 577	610 651	474 815
POISTOERON MUUTOS	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
POISTOERON LIS(-) TAI VÄH(+)	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
RAHASTOJEN MUUTOS	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
RAHASTOJEN LIS(-) TAI VÄH(+)	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	150 357	383 308	254,9 %	-57 056	114,9 %	431 577	610 651	474 815

Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden aikana

Vesihuoltolaitoksen merkittävimmät talouden riskit vedenkulutuksen laskun lisäksi ovat käyttömenoihin liittyvät ennalta arvaamattomat tapahtumat mm. ikääntyvän tai virheellisesti rakennettujen verkostojen putkirikot ja viemäritukokset, jotka saattavat aiheuttaa taloudellisen riskin lisäksi myös ympäristöön kohdistuvia riskejä sekä sääolosuhteiden merkittävät vaihtelut, joiden vaikutus näkyy energia- ja kemikaalikustannuksissa jätevedenpuhdistamoilla hetkellisesti kasvavan sade- ja sulamisvesien määrän vuoksi. Myös energia- ja lämmityskustannusten mahdollinen hinnankehitys aiheuttaa riskin käyttömenoihin. Energian hinta toistaiseksi vaikuttaa tasaantuneen viime vuosien korotuksista, mutta lämmitysöljyn hinnassa on havaittu nousua alkuvuoden 2022 aikana.

Toiminnan ja talouden toteuma

Vesihuoltolaitoksen toimintakate oli kesäkuun lopussa 974 344 euroa ja toteuma-aste 47,9 % (laskennallisen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 50 000 euroa edellisvuotta vastaava aikaa



heikompi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä. Vesihuoltolaitos laskuttaa asiakkaitaan arvioperusteisesti edellisen vuoden kulutuksen mukaan, joten todelliset toimintatuotot selviävät vasta joulukuun tasauslaskutuksen jälkeen.

Merkittäviä toiminnallisia muutoksia vuoden aikana on suunniteltu lisäveden hankintaan ja jätevesien käsittelyratkaisuun liittyen. Vedenhankinnassa on keskitytty olemassa olevien vedenottamoiden ajotapamuutoksiin, joiden avulla on mahdollista pumpata vettä nykyistä enemmän pienillä vedenottamoilla. Lisäksi Tervalammen pohjavesialueella käynnistettiin tutkimukset mahdollista vedenhankintaa varten. Keväällä valmistuivat kirkonkylän puhdistamon saneerauksen ja Nummelan uuden puhdistamon esisuunnitelmat. Kirkonkylän puhdistamon saneerauksen esisuunnitelma on toimitettu kesäkuussa Uudenmaan ELY-keskukselle selvityksenä ammoniumtyyppien kiristyvien lupaehtojen saavuttamista varten. Nummelan uuden puhdistamon esisuunnitelman pohjalta laaditaan ympäristölupahakemusta, joka on tarkoitus jättää syksyn aikana Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.