



# **VIHTI OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2022**



1 YLEISTÄ.....	3
2 HENKILÖSTÖ .....	5
3 VIHDIRIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS .....	12
4 STRATEGIAN, TEKOJEN JA VIHTA-OHJELMAN TOTEUTUMINEN .....	17
5 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN.....	37
Keskusvaalilautakunta .....	37
Tarkastuslautakunta .....	38
Kunnanhallitus.....	39
Konsernipalvelut.....	40
Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut.....	42
Sivistyslautakunta.....	43
Opetuksen tulosalue .....	45
Varhaiskasvatuksen tulosalue .....	46
Hyvinvointilautakunta.....	48
Hyvinvointi- ja nuorisopalvelu.....	49
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut.....	50
Elinvoimalautakunta .....	52
Liikuntapalveluiden tulosalue.....	55
Elinvoimapalvelut .....	56
Ateria ja puhdistuksen tulosalue .....	60
Tukipalvelut .....	60
Kunnallistekn. palv. tulosalue.....	60
Tilapalvelujen tulosalue .....	62
Vesihuoltolaitos .....	64
Ympäristölautakunta .....	65
Ympäristöpalveluiden tulosalue .....	66
6 TULOSLASKELMAOSA .....	68
7 YHTEENVETO TOIMIELIMIEN TOIMINNASTA .....	69
8 INVESTOINTIOSA.....	70
9 RAHOITUSOSA .....	79
10 KATSAUS TYTÄRYHTEISÖIHIN .....	81



# 1 YLEISTÄ

## RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUMASTA

Kunnanvaltuusto 9.5.2022 hyväksyi kuntastrategiassa vuosille 2022-2025 vastuullisen taloudenpidon yhdeksi kahdeksasta strategisesta painopisteestä.

”Vastuullisella taloudenpidolla varmistamme kuntamme hyvinvoinnin perustan. Käyttötalousmenot sovitetaan talouden asettamiin raameihin, jotta verotuksemme pysyy kilpailukykyisenä. Priorisoimme investoinnit, jotka lisäävät kuntamme saavutettavuutta ja siten kasvutavoitteemme toteutumista.”

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä sekä toimivat myös samalla valvonnan välineinä.

Talousarvion toteutumista seurataan ja raportoidaan kunnanhallituksen 20.12.2022 § 353 hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä sekä toimivat myös samalla valvonnan välineinä. Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova valtuustoon nähden toimielimittäin, kunnanhallitukseen nähden tulosalueittain, viranhaltijoihin sekä tulosalueen johtoon nähden yksiköittäin. Sitovana määräraha on toimintakate ja sitovina tavoitteina esitetyt strategiset teot. Toimintakatetta laskettaessa ei oteta huomioon käyttömaisuuden myynnistä kertyviä myyntivoittoja tai myyntitappioita. Myyntivoittoja ei siten voi käyttää tulosalueen tai toimielimen menojen katteeksi, eikä myyntitappioita ei tarvitse kattaa muilla tuloilla tai menojen vähennyksillä.

Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut, verotuotot, valtionosuudet ja suunnitelman mukaiset poistot. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menojen, rahoitusmenojen ja käyttömaisuuden kulumista kuvaavien suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Rahoitukseen merkityt tulot ja menot ovat sitovia kunnanvaltuustoon nähden tuloslaskelmalajeittain. Investoinnit ovat sitovia valtuustoon nähden toiminnoittain, tällä tavoin ne on esitetty myös investointisuunnitelmassa. Tähän tekee poikkeuksen maaomaisuuden myynti ja aineettoman käyttömaisuuden myynti, joka on sitova menoperusteisesti, mutta sitovan menoperusteisen määrärahan laskennassa ei huomioida maankäyttösopimuksilla hankittu omaisuutta.

Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kunnanhallitus- ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason ja investointiosan raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Tulevat talousraportit laaditaan seuraavina kuukausina: syyskuu (KH 24.10) ja lokakuu (KH 29.11).

Kesäkuun toteumasta tehdään laajempi osavuosikatsaus, joka korvaa perinteisen talousraportoinnin. Osavuosikatsauksessa on talousraporttia kattavampi kuvaus talouden toteutumasta sekä koko vuoden ennusteesta. Talouden toteutumisen lisäksi osavuosikatsauksessa kuvataan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä muita keskeisiä tunnuslukuja, kuten asukasluvun ja työttömyysasteen kehitystä. Osavuosikatsaus ja syyskuun talousraportti toimitetaan tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.



## YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Valtiovarainministeriön julkaisusarjassa 17.6.2022 julkistettu Taloudellinen katsaus, kevät 2021 –julkaisum mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti talouden tilannekuvan helmikuussa eikä tilannekuva ole selkiytynyt oleellisesti. Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainassa, energian hinnan nousu ja siitä johtuva inflaation maailmanlaajuinen kiihtyminen varjostavat maailmantalouden näkymiä. Lisäksi sodan aiheuttama viljakasvien hinnan nousu aiheuttaa huolta ruokapulasta erityisesti monessa kehittyvässä taloudessa. Maailmantalouden tuotanto voi alkaa elpyä jo kuluvan vuoden lopulla, jos sota Ukrainassa ei laajene ja hintojen sekä kustannusten nousukierre kyetään estämään.

Suomen talouden kasvun arvioidaan hidastuvan ja inflaation nopeutuvan aiemmin ennakoitua enemmän. Venäjän hyökkäyksen seurauksena energian, raaka-aineiden sekä ruuan hinnat ovat nousseet hyvin nopeasti. Ulkomaankauppa Venäjän kanssa oletetaan pysähtyvän lähes kokonaan, tavaroiden viennin ennustetaan hidastuvan ja lisääntynyt epävarmuus siirtää investointeja tulevaisuuteen. Suomen BKT:n arvioidaan kasvavan 1,4 prosenttia vuonna 2022, vaikka BKT:n kasvu hidastuu selkeästi.

Kuluttajahintainflaatio on kiihtynyt jo 7 prosenttiin ja inflaatio nousee keskimäärin 5,8 prosenttiin kansallisella kuluttajahinnalla mitattuna. BKT:n kasvu hidastuu 1,1 prosenttiin v.2023. Viennin kasvu elpyy, kun yritykset pystyvät löytämään tuotteilleen Venäjän markkinaa korvaavia markkinoita, mutta viennin määrän palautuminen ajoittuu voimakkaammin vuodelle 2024, koska Venäjän katoavan markkinan korvaaminen on hidas prosessi. Vuonna 2024 talouskasvuksi ennustetaan 1,3 prosenttia. Keskipitkällä aikavälillä 2025-2026 talouskasvu hidastuu hieman yli prosenttiin ja Suomen talouden arvioidaan olevan hieman normaalikapasiteettinsa alapuolella.

EU on laajentanut Venäjää vastaan asettamia pakotteita, ja yritysten pako Venäjältä on ollut nopea, mutta Venäjää ei kuitenkaan ole täysin eristetty maailmantaloudesta. Venäjän talous on toipumassa pahimmasta sokista alkukevään jälkeen, mutta talous on yhä kriisissä. Euroalueen talous kärsii Venäjän hyökkäyssodasta ja lähiaikojen näkymät ovat hyvin epävarmoja. Energian hinnan nopea nousu ja pitkälti siitä johtuva nopeasti kiihtyvä inflaatio vaimentavat talouskasvua. Yhdysvalloissa ja Euroopassa kustannusten nousu on kiihdyttänyt inflaation vauhtiin, jollaista ei ole nähty vuosikymmeniin ja tämä näky kulutuksen ja investointien kasvun hidastumisena. Kiinassa tiukka koronapolitiikka ja siitä johtuva teollisen tuotannon häiriytyminen varjostavat näkymiä.

Julkinen talous jatkaa kohenemistä pysähtyen kuitenkin ensi vuoteen, jonka jälkeen alijäämä alkaa kasvamaan talous- ja työllisyyskasvun hidastuessa. Julkisen velkasuhteen kasvu taittui hetkellisesti viime vuonna johtuen vahvasta BKT:n kasvusta, mutta velkasuhde alkaa kasvamaan ennustejaksolla uudelleen ja jääden korkeammalle tasolle kuin ennen koronavirusepidemiaa. Velkasuhde ja julkisen velan hoitokustannuksien nousu korkotason nousun myötä muodostavat riskin julkisen talouden velkakestävyydelle pidemmällä aikavälillä. Turvallisuuden ja huoltovarmuuden kohentaminen sekä Ukrainasta saapuvien pakolaisten vastaanottaminen lisäävät valtion menoja. Väestön ikääntyminen muuttaa myös Suomen väestörakennetta julkisen taloudenpidon kannalta epäedulliseen suuntaan.

Kuntatalouden alijäämä on ollut vuosina 2020-2021 maltillinen, sillä valtio on tukenut kuntia yhteensä noin 5 miljardilla eurolla ja vastaanottanut koronakriisin aiheuttamat suurimmat iskut. Kuntatalouden rahoitusasema heikkenee huomattavasti määräaikaisten tukitoimien, kuten yhteisöveron korotetun jako-osuuden ja valtionosuuslisäysten päättyessä. Määräaikaisten koronatuettujen eivätkä ratkaisseet kuntatalouden rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa, joka on seurausta väestön ikääntymisen aiheuttamasta sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvupaineesta ja työikäisten määrän vähenemisestä. Kulutusmenojen kasvua ylläpitää vuonna 2022 palvelutarpeen kasvun lisäksi hoito- ja palveluvelan purkamisen sekä pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaiset kuntien tehtävien laajennukset, joiden kustannukset



nousevat vuosittain. Kuntien kustannuskehitykselle on myös suuri merkitys kunta-alan sovitulla palkankorotuksilla ja viisivuotisella palkkaohjelmalla, jolla kunta-alan palkat nousevat viiden vuoden aikana yhteensä noin 5,1 prosenttia sopimuskorotusten lisäksi.

## 2 HENKILÖSTÖ

### Henkilöstökulut

Henkilöstömenot yhteensä	MTA 2022	TOT 6/2022	Tot %	Ennuste		
				2022	TOT 6/2021	TP 2021
<b>Henkilöstömenot yhteensä</b>	<b>52 233 700</b>	<b>24 707 354</b>	47,30%	<b>52 053 297</b>	<b>24 541 630</b>	<b>50 622 429</b>
Palkat yhteensä	41 916 612	19 470 327	46,50%	41 422 263	19 251 681	39 847 624
Henkilöstösivukulut	10 317 088	5 237 027	50,80%	10 631 034	5 289 949	10 774 805

Henkilöstömenot tulosalueittain	MTA 2022	TOT 6/2022	Tot %	Ennuste		
				2022	TOT 6/2021	TP 2021
<b>Keskusvaalilautakunta</b>	38 095	39 939	104,80%	40 539	37 410	54 025
<b>Tarkastuslautakunta</b>	7 809	3 131	40,10%	7 824	3 813	5 854
<b>Kunnanvaltuusto</b>	45 129	33 116	73,40%	59 697	17 377	76 968
<b>Kunnanhallitus</b>	54 003	35 598	65,90%	70 303	35 730	79 682
Konsernipalvelut	2 971 288	1 317 361	44,30%	2 928 723	1 300 857	2 689 029
Sosiaali- ja terveyspalvelut	969 593	526 932	54,30%	969 593	635 289	1 190 450
<b>Sivistyslautakunta</b>	17 733	3 934	22,20%	17 753	5 280	13 747
Opetuksen tulosalue	23 260 508	11 236 316	48,30%	23 397 399	11 230 316	22 826 777
Varhaiskasvatuksen tulosalue	13 179 028	6 405 868	49%	13 393 705	6 110 692	12 743 138
<b>Hyvinvointilautakunta</b>	10 274	2 589	25,20%	10 281	3 257	7 990
Hyvinvointi- ja nuorisopalvelut	616 469	293 105	47,50%	624 871	267 228	575 924
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	898 204	410 438	45,70%	909 397	439 566	898 905
<b>Elinvoimalautakunta</b>	14 123	8 973	63,50%	14 144	5 483	20 076
Ateria- ja puhdistuspalvelut	4 136 189	1 737 073	42,00%	3 815 691	1 852 746	3 929 791
Tukipalvelut	255 592	119 777	46,90%	256 009	148 404	291 841
Kunnallistekniikan palvelut	1 071 918	472 651	44,10%	1 038 149	508 840	1 007 056
Tilapalvelut	1 219 083	544 545	44,70%	1 151 495	503 804	1 110 329
Vesihuoltolaitos	823 225	361 591	43,90%	776 717	344 686	748 843
Liikuntapalvelut	468 377	211 630	45,20%	463 022	177 411	420 737
Elinvoimapalvelut	1 417 142	613 356	43,30%	1 383 334	593 518	1 269 311
<b>Ympäristölautakunta</b>	9 473	3 354	35,40%	9 512	3 820	9 420
Ympäristöpalvelut	750 446	326 079	43,50%	715 139	316 105	652 535
Yhteensä	52 233 701	24 707 356	47,30%	52 053 297	24 541 632	50 622 430

Erittely	MTA 2022	TOT 6/2022	Tot %	Ennuste		
				2022	TOT 6/2021	TP 2021
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>41 916 612</b>	<b>19 470 327</b>	46,50%	<b>41 422 263</b>	<b>19 251 681</b>	<b>39 847 624</b>
Kokouspalkkiot	166 859	101 949	61,10%		73 330	221 112



Vakinaisten palkat	34 549 274	13 905 081	40,20%	14 427 051	30 306 559
Tuntipalkat	1 383 310	634 232	45,80%	614 886	1 275 937
Määräaikaisten ja sijaisten palkat	4 806 443	4 645 736	96,70%	3 831 783	7 283 920
Erilliskorvaukset	436 971	316 591	72,50%	354 366	735 227

Henkilöstökustannukset toteutuivat talousarvioon nähden koko kunnan tasolla 47,3 % (v. 2021: 50,25 %). Sivistyksen osalta tehtiin talousarvioon muutos kesäkuussa 2022. Muutoksen yhteydessä opetuksen tulosalueen talousarvioon lisättiin henkilöstökustannuksia yhteensä 1,715 milj. € (budjetoimattomat hankkeet, sijauskustannukset, toteutumattomat vihta-säästöt). Loppuvuodesta henkilöstökustannuksien toteuma tulee nousemaan, sillä lomarahaa maksettiin heinäkuussa, ja myös kunnallisiin sopimuksiin sisältyneet palkankorotukset (1.6. yleiskorotus 2%/maksettiin takautuvasti vasta elokuussa ja 1.10. paikallinen järjestelyerä 0,5 %) nostavat loppuvuoden henkilöstökustannuksia. Elinvoimalautakunnan alaisten tulosalueiden muita alhaisemmat henkilöstökustannusten toteumat selittyvät tuloslueiden merkittäville rekrytointihaasteilla.

### STRATEGIAN, TEKOJEN JA VIHTA-OHJELMAN TOTEUMA

Henkilöstötyön osalta strategisten tavoitteiden ja vihta-ohjelman tavoitteiden toteutuminen on raportoitu tarkemmin palvelukeskuksittain. Yksi keskitetysti seurattava vihta-toimenpide on ollut talkoovapaiden, palkattomien vapaiden ja lomarahavapaiden määrä. Alkuvuodesta 1.1.2022 – 30.6.2022 näitä vapaita myönnettiin yhteensä 3097 kalenteripäivää (v. 2021 yhteensä 4117 kalenteripäivää, v. 2020 yht. 3687 päivää). Pudotus edellisestä vuodesta selittyy sillä, että harkinnanvaraisia palkattomia poissaoloja ei voitu henkilöstöressurssien niukkuuden vuoksi myöntää edellisten vuosien tapaan. Näin ollen lisäsäästöä edelliseen vuoteen ei onnistuttu saavuttamaan.

### Palkattomat poissaolot 1.1.-30.6. vuosina 2021 ja 2022

	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	Talkoo-vapaat	Talkoo-vapaat	Muut palkattomat vapaat	Muut palkattomat vapaat	Lomarahojen vaihto vapaaksi	Lomarahojen vaihto vapaaksi	em. vapaat yhteensä	em. vapaat yhteensä
	työpäivää	työpäivää	kalenteripäivää	kalenteripäivää				
Yhteensä	331	284	3021	2243	765	570	4117	3097

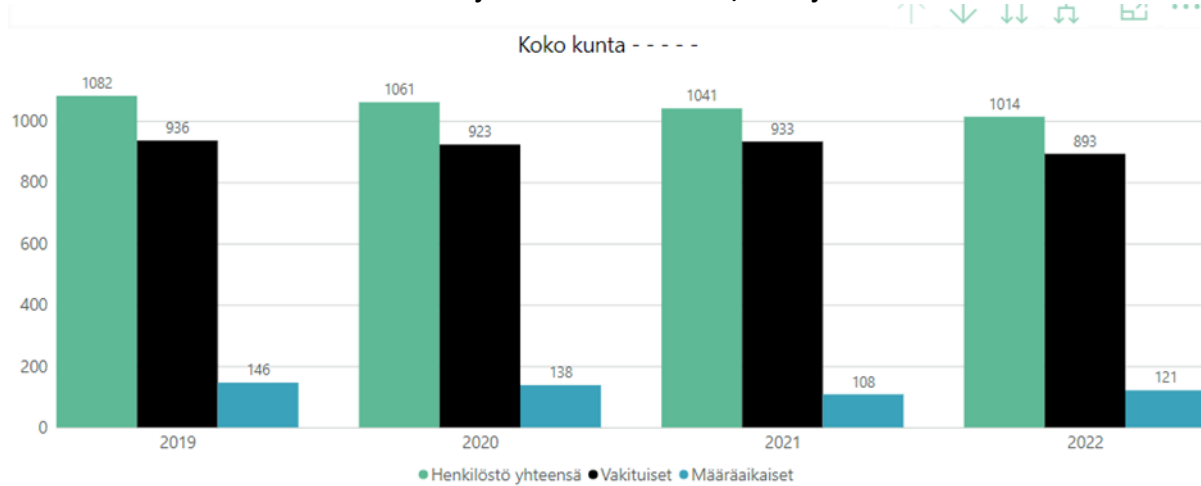
Talkoovapaana työntekijä voi hakea palkatonta vapaata työpäiviksi max 15 päivää/vuosi niissä työtehtävissä, joissa vapaan ajaksi ei tarvitse työntekijälle palkata sijaista. Talkoovapaan aikana työntekijältä pidetään viikon vapaan ajalta vain viiden työpäivän palkka, kun työehtosopimusten mukaisesti häneltä pidettäisiin 7 päivä palkka. Lomarahojen vaihto vapaaksi mahdollistui kunnallisissa sopimuksissa (pois lukien OVTES) vuonna 2021. Kaikkiaan Vihdissä lomarahoja vaihtoi vapaaksi 79 työntekijää, yhteensä 570 päivää (keskimäärin 7,2 päivää/työntekijä).

Lomarahavapaat huomioiden kaikkiaan näitä edellä kuvattuja palkattomia vapaita oli alkuvuonna 2022 yhteensä 1 020 päivää vähemmän kuin vuonna 2020.

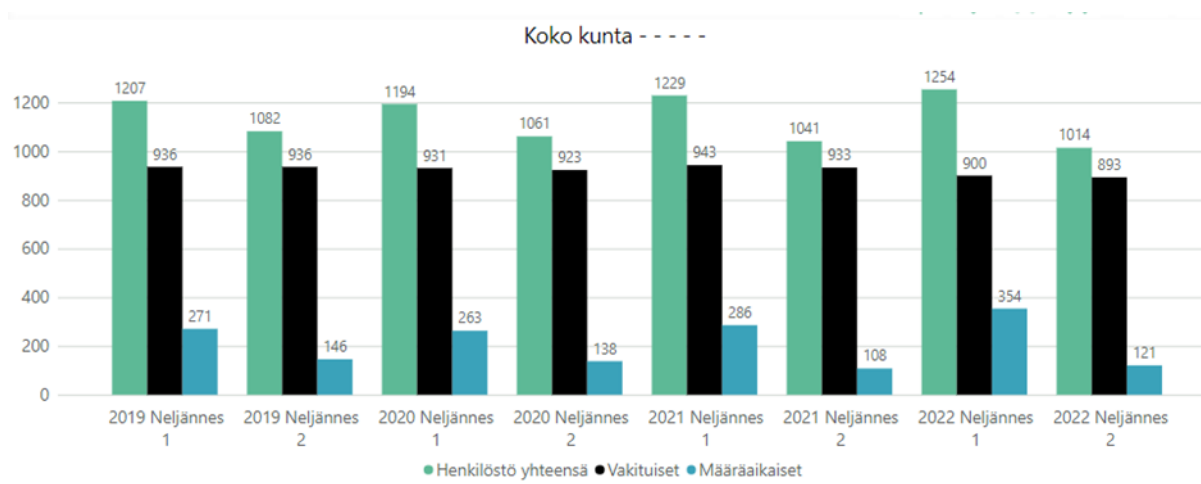
### Henkilöstömäärä

Henkilöstömääriin liittyvät tunnusluvut päädyttiin tässä osavuosikatsauksessa esittämään kesäkuun lopun ohella myös maaliskuun lopun tilanteen avulla, sillä kesäkuun toiminta poikkeaa erityisesti opetuksen ja varhaiskasvatuksen tulosalueilla merkittävästi alkuvuoden kuukausista.

### Henkilöstömäärä koko kunnassa 31.3. ja 30.6. vuosina 2020, 2021 ja 2022

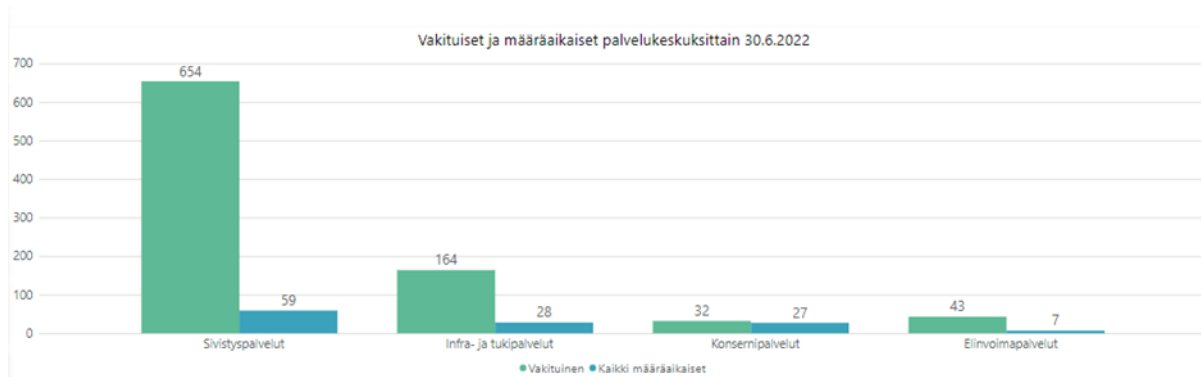


Kesäkuun lopussa kunnassa kunnan henkilöstömäärä oli 1014 työntekijää, joista vakinaisia oli 893 (88,1 %) ja määräaikaisia 121 (11,9 %) työntekijää. Alla olevassa taulukossa on kuvattu henkilöstömäärä vuodesta 2019 vuoteen 2022 vuoden ensimmäisen (31.3.) ja toisen neljänneksen viimeisinä päivinä (30.6.)



Henkilöstömäärässä oli maaliskuun lopun (1254 työntekijää) ja kesäkuun lopun (1014 työntekijää) tilanteessa 240 työntekijän ero. Määräaikaisten työntekijöiden määrä väheni maaliskuun lopusta kesäkuun loppuun verrattuna 233 työntekijällä. Maaliskuun lopussa henkilömäärä koko kunnassa oli suurin koko vertailujakson aikana (koko henkilökunta 1254, määräaikaisia 354). Erityisesti määräaikaisia työntekijöitä oli edellisvuosia enemmän. Määräaikaisten suurta määrää selittää se, että koronaviruksesta johtuvat sairauspoissaolot lisäsivät vakinaisten poissaoloja ja samaan aikaan lyhytaikaisten sijaisten määrää. Määräaikaisten työntekijöiden suurta pudotusta maaliskuun lopun tilanteesta kesäkuun lopun tilanteeseen selittää se, että vielä lukuvuonna 2021- 2022 määräaikaiset opettajat palkattiin vain koulun loppuun eikä heillä ollut voimassa olevaa palvelussuhdetta kuntaan kesäkuun lopussa. Myös sijaisten tarve väheni kesäkuussa koko kunnassa.

Alla olevassa taulukossa on kuvattuna vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä 30.6.2022.



## Henkilötyövuodet (HTV)

Henkilötyövuotta pidetään kaikkien tarkimpana henkilöstötyön määrää koskevana tunnuslukuna. Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti (esim. osa-aikaisuus 50 %, koko vuoden työssä = 0,5 henkilötyövuosi). Tunnuslukua vähentää siis. mm. osa-aikaisuus sekä kaikki poissaolot.

Vihdissä henkilötyövuodet on perinteisesti raportoitu vain HTV3 tunnusluvuilla. HTV3 kertoo todellisen käytettävissä olleen työntekijöiden määrän, kun luvuista on vähennetty kaikki poissaolot (lomat, sairauspoissaolot, perhevapaat, palkattomat poissaolot jne). Sen sijaan HTV2 tunnusluvuista on vähennetty vain palkattomat poissaolot. HTV2 kertoo näin ollen sen työvoiman, jolle on maksettu palkkaa alkuvuonna 2022. Lukujen perusteella voi havaita, että todellinen työpanos on vähentynyt edellisvuodesta 11,22 henkilötyövuodelle, kun taas palkkaa on maksettu 3,47 htv edellisvuotta enemmän. Suhteellisesti suurin lasku sekä HTV3 että HTV2 luvuissa on tapahtunut infra- ja tukipalvelukeskuksessa.

## Henkilötyövuoden ajalta 1.1.-30.6. vuosina 2021 ja 2022

	HTV3 1.1.- 30.6.2021	HTV3 1.1.- 30.6.2022	HTV2 1.1.- 30.6.2021	HTV2 1.1.- 30.6.2022
Konsernipalvelut	23,93	24,52	27,25	27,63
<b>Konsernipalvelut yhteensä</b>	<b>23,93</b>	<b>24,52</b>	<b>27,25</b>	<b>27,63</b>
Elinvoimapalvelut, muu	10,18	10,2	11,71	11,92
Ympäristöpalveluiden tulosalue	4,56	4,71	4,85	5,72
Liikuntapalveluiden tulosalue	4,38	4,5	4,9	5,17
<b>Elinvoimapalvelut yhteensä</b>	<b>19,12</b>	<b>19,41</b>	<b>21,46</b>	<b>22,81</b>
Opetuksen tulosalue	198,11	192,52	214,39	211,47
Varhaiskasvatuksen tulosalue	143,35	146,03	162,53	172,77
Muu sivistyspalvelut	15,17	14,19	16,43	16,31
<b>Sivistyspalvelut yhteensä</b>	<b>356,63</b>	<b>352,74</b>	<b>393,35</b>	<b>400,55</b>
Ateria ja puhdistuksen tulosal	48,88	43,72	57,8	53,59
Muut infra- ja tukipalvelut	27,91	24,83	30,51	29,26
<b>Infra- ja tukipalvelut yhteensä</b>	<b>76,79</b>	<b>68,55</b>	<b>88,31</b>	<b>82,85</b>



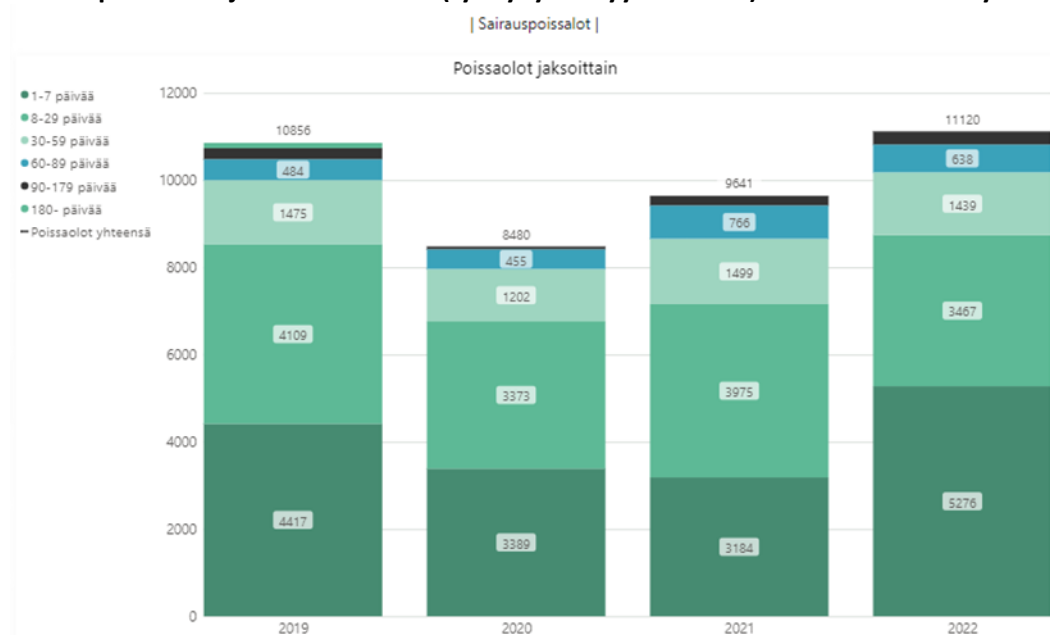
Kunta yhteensä	476,47	465,22	530,37	533,84
----------------	--------	--------	--------	--------

### Sairauspoissaolot

Kunnassa jatkettiin systemaattista työtä työhyvinvoinnin edistämiseksi, osaamisen vahvistamiseksi sekä kunnan arvojen; asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja yhteisöllisyys mukaisen toimintakulttuurin edistämiseksi. Loppukevästä 2022 työyksiköt käsittelivät ja tekivät esityksiä kunnan pito- ja vetovoimaa vahvistaviksi toimenpiteiksi. Ehdotuksia jalostettiin kunnan pito- ja vetovoimaohjelmaksi esimiesten ja kunnan johtoryhmän voimin kesäkuussa. Lopullinen päätös pito- ja vetovoimaohjelman sisällöstä tehdään syksyllä 2022 talousarvion 2023 yhteydessä. Ne toimenpiteet, jotka eivät vaatineet taloudellisia panostuksia mm. rekrytointiin, perehdyttämiseen, johtamiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen liittyen otettiin käyttöön heti.

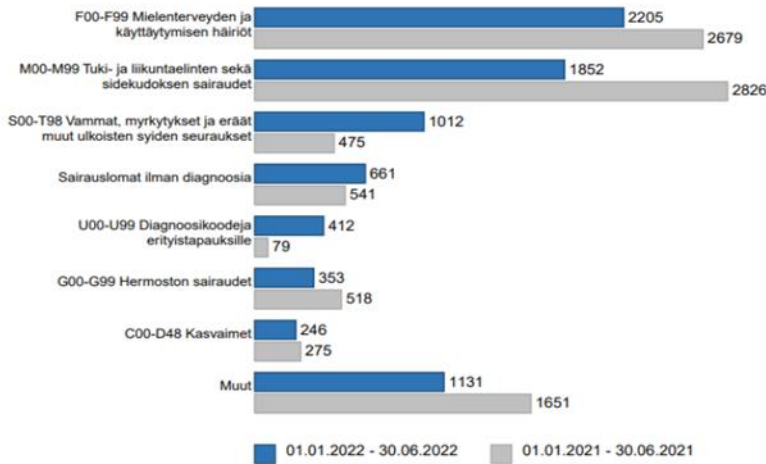
Kaikista ponnisteluista huolimatta sairauspoissaolot kasvoivat merkittävästi (+ 1 479 kalenteripäivää) edellisestä vuodesta. Erytisen paljon (+ 2 092 kalenteripäivää) kasvoivat lyhyet 1-7 päivää kestäneet sairauspoissaolot. Valtaosa noista poissaoloista liittyy koronavirukseen, joka sairastutti lähes koko henkilökunnan alkuvuonna 2022. Aikaisempiin vuosiin verrattuna myös pitkät (90 – 179 kalenteripäivää) kasvoivat. Vuodesta 2021 kasvua oli 83 kalenteripäivää.

### Sairauspoissaolot ja kuntoutustuet (työkyvyttömyyseläkkeet) alkuvuonna 2022 yhteensä kalenteripäivinä



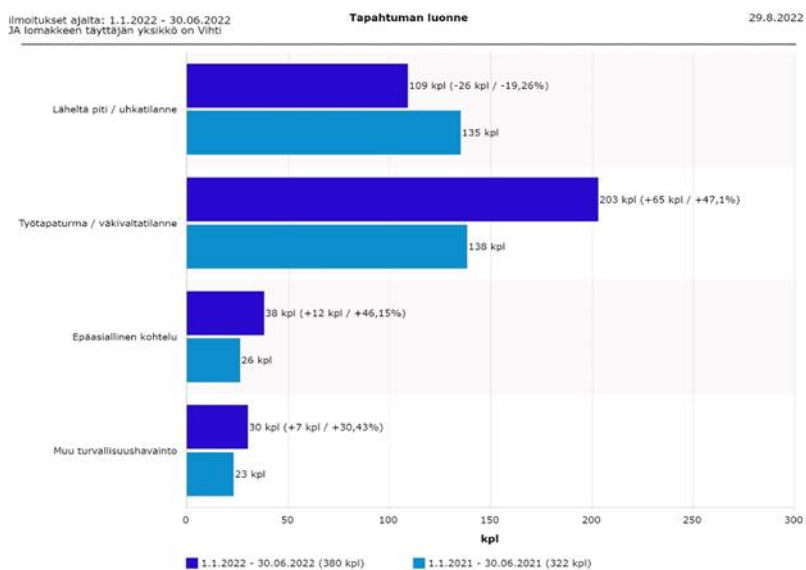
Työterveyshuollosta saadussa diagnoositarkastelussa ovat mukana kaikki työterveyshuollosta myönnettyt sairauspoissaolot sekä muualtakin myönnettyt lääkärintodistukseen perustuvat sairauspoissaolot.

### SAIRAUSSPOISSAOLOPÄIVÄT DIAGNOOSIPÄÄRYHMITÄIN - TOP 8



Merkittävä ero kunnan (jossa kaikki sairauspoissaolot) tilastoihin verrattuna on se, että työterveyden (kattavat vain lääkärin tai työterveyshoitajan myöntämät sairauspoissaolot) tilastot näyttävät sairauspoissaolojen laskeneen edellisestä vuodesta. Erityisen ilahduttavaa on se, että mielenterveyden syistä (- 474 kalenteripäivää) ja tuki-liikuntaelinsairauksista (-974 kalenteripäivää) johtuvat sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisestä vuodesta. Sen sijaan vammoista (ml tapaturmat) johtuvat sairauspoissaolot ovat kasvaneet (+537 kalenteripäivää) edellisestä vuodesta. Isoista tulosalueista opetuksen tulosalueella (-586) ja varhaiskasvatukseen (-282) tulosalueilla lääkärintodistuksella myönnettyt sairauspoissaolot olivat laskeneet, arteria- ja puhdistuspalveluissa nousseet (+ 429 kalenteripäivää).

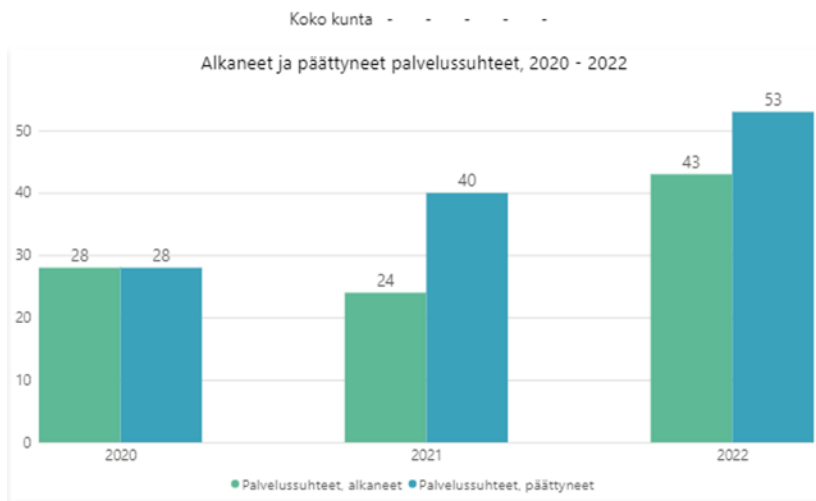
Kunnassa käytössä oleva WPRO-ohjelma-ohjelmalla tehdyt työturvallisuusteen liittyvät ilmoitukset on kuvattu alla olevassa taulukossa. Edellisvuoteen verrattuna erityisesti työtapaturma/ väkivaltatilanteista tehdyt ilmoitukset lisääntyivät. Tarkemmin tutkittuna havaittiin, että noista ilmoituksista 203 (v. 2021: 138, v. 2020: 87) ilmoituksesta 129 (v. 2021: 68, v. 2020: 49) oli nimenomaisesti koulujen ja päiväkotien arjen väkivaltatilanteista tehtyjä ilmoituksia. Kun samaan aikaan läheltä piti -ilmoitukset vähenivät, voi todeta, että väkivalta työssä on valitettavasti osa useiden koulujen ja päiväkotien arkea.





## Vaihtuvuus

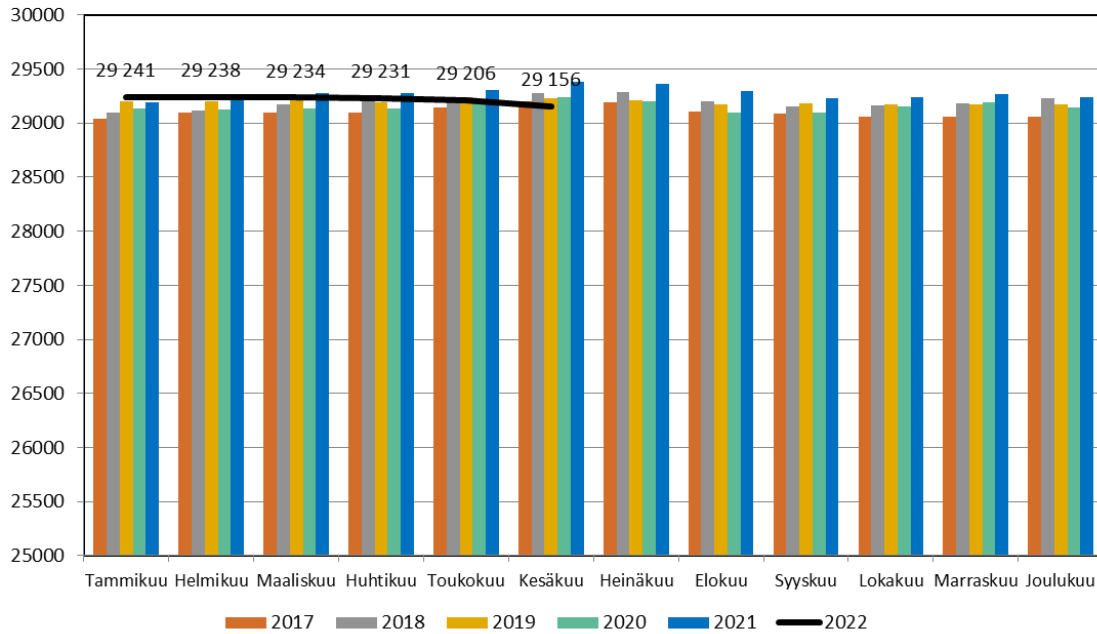
Yksi henkilöstötyössä seurattava tunnusluku on henkilöstön vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus ajanjaksolla 1.1.2022 – 30.6.2022 vuosina 2019 - 2022. Alkuvuonna 2022 53 (v.2021:36, v. 2020: 28) työntekijän palvelussuhde päättyi kunnan palveluksessa. Näistä 9 jäi eläkkeelle. Alkuvuoden lähtövaihtuvuus oli siis 5,93 % (josta eläköitymisen osuus oli 1 %). Keskuksittain tarkasteltuna suurin lähtövaihtuvuus oli elinvoimapalvelut palvelukeskuksessa (6 henkilöä; 13,95 %), sitten konsernipalveluissa (3 henkilöä; 9,37 %), infra- ja tukipalvelukeskuksessa (13 henkilöä; 7,69 %) ja sivistyskeskuksessa (32 henkilöä; 4,89 %).



### 3 VIHDIRIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS

#### VÄESTÖN KEHITYS

Vihdirin kunnan asukasluku 31.12.2021 oli 29 241. Asukasluku kesäkuussa 2022 oli 29 156 henkilöä.



Kuvio 1. Asukasluvun kehitys vuosina 2017–2022 Asukasluku on laskenut edellisvuoden vastaavaan aikaan 224 henkilöä, edellisvuoden vuodenvaihteeseen verrattuna laskua on ollut 85 asukasta (2020 ja 2021 vuodenvaihteessa kasvua oli 95 asukasta).

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Netto-maahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2022-01	23	29	-6	7	3	2	29 241
2022-02	18	18	0	-12	9	-3	29 238
2022-03	18	17	1	-10	5	-4	29 234
2022-04	17	20	-3	10	-10	-3	29 231
2022-05	16	29	-13	-20	8	-25	29 206
2022-06	22	22	0	-56	6	-50	29 156
<b>Yhteensä</b>	<b>114</b>	<b>135</b>	<b>-21</b>	<b>-81</b>	<b>21</b>	<b>-83</b>	<b>29 156</b>

#### TYÖLLISYYDEN KEHITYS

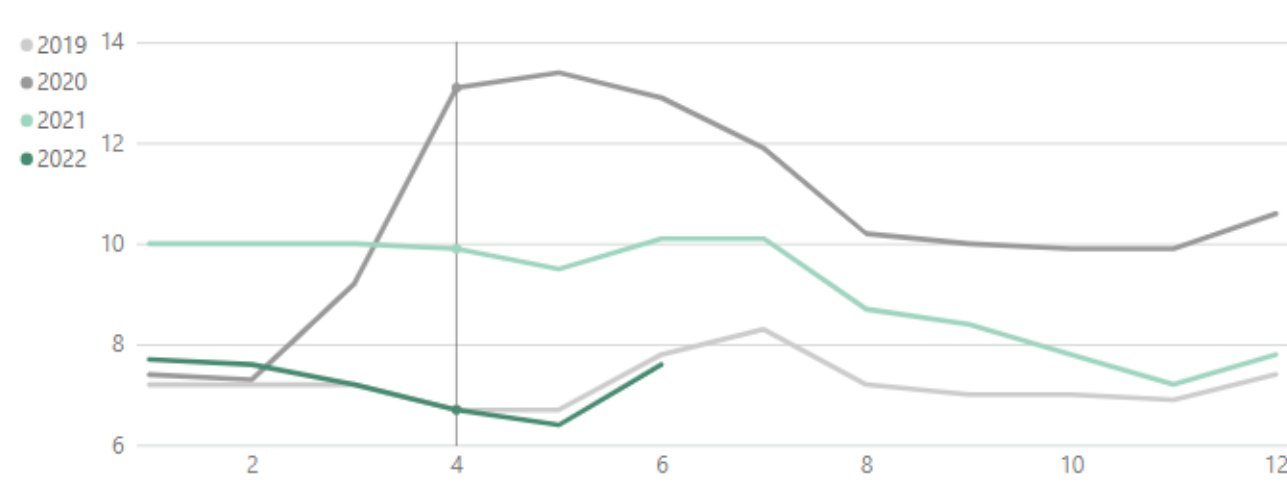
Työllisyyspalvelut tuottavat työllistymistä edistäviä palveluita vihtiläisille alle 29 -vuotiaille nuorille ja kaikille työmarkkinatukea vähintään 300 päivää saaneille kuntalaisille kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun ja



palkkatukityöllistämisen muodossa. Lisäksi palkkatukityöllistämisellä toteutetaan lakisääteistä veloitetta työllistää 57-59 vuotta täyttänyt työtön työnhakija 6 kuukauden määräajaksi. Palveluiden tarkoituksena on rajoittaa työmarkkinatukikustannuksien nousua ja tarjota kohderyhmän työttömille työnhakijoille mahdollisuutta palata työelämään tai hakeutua koulutukseen työkokemuksen, työvalmennuksen ja rutiinien tuoman itseluottamuksen sekä tulevaisuuden näkymien kehittymisen avulla.

### Työllisyyden kehittyminen

Työvoimaa kunnassa oli kesäkuussa 14 563 henkilöä (14 499 hlöä 6.2021), joista työttömänä työnhakijana 1 107 henkilöä (7,6% vrt. Uusimaa 9,9%, Helsingin seutu 9,9%). Heistä pitkäaikaistyöttömiä 388 henkilöä (590) ja nuoria alle 30-vuotiaita 219 henkilöä (318 ).



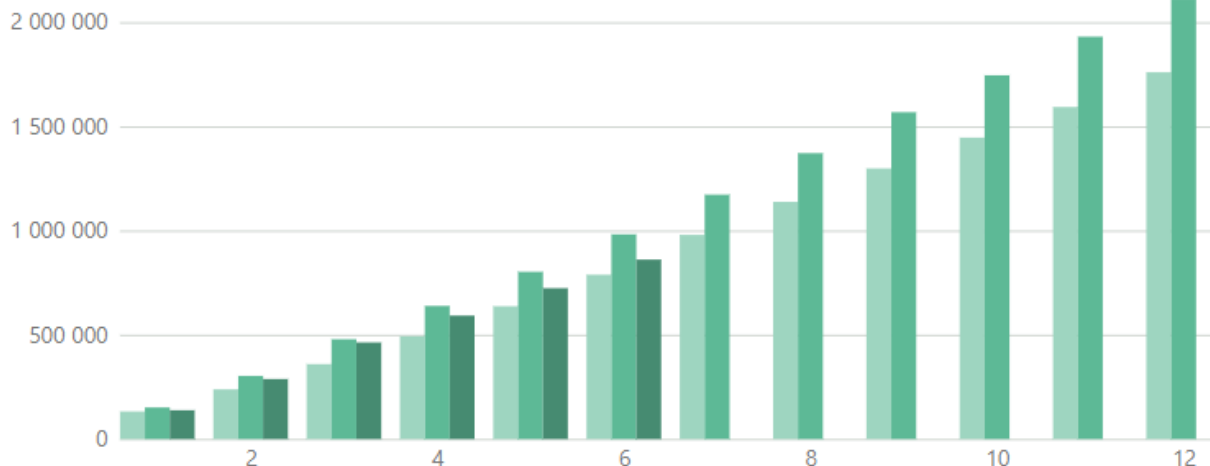
Vuosi	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2019	7,2	7,2	7,2	6,7	6,7	7,8	8,3	7,2	7,0	7,0	6,9	7,4
2020	7,4	7,3	9,2	13,1	13,4	12,9	11,9	10,2	10,0	9,9	9,9	10,6
2021	10,0	10,0	10,0	9,9	9,5	10,1	10,1	8,7	8,4	7,8	7,2	7,8
2022	7,7	7,6	7,2	6,7	6,4	7,6						

### Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset

Työttömän työnhakijan toimeentulona voi olla ansiosidonnainen tai peruspäiväraha, Kelan työmarkkinatuki sekä työttömyyden pitkittyessä työmarkkinatuki, josta kunta maksaa 50- tai 70-prosenttia. Kunnan osuus kesäkuuhun mennessä maksetusta työmarkkinatuesta oli 0,891 milj. euroa. Ennuste kunnan osarahoittamalle työmarkkinatuella loppuvuodeksi on 1,800 milj. euroa.



● 2020  
● 2021  
● 2022



Vuosi	2021				2022				
	Kuukausi	Saajat	Kunnan osuus €	Muutos, %	Muutos, €	Saajat	Kunnan osuus €	Muutos, %	Muutos, €
1		355	151 670	14,6 %	19 297	322	138 390	-8,8 %	-13 280
2		358	303 097	27,0 %	64 495	358	288 216	-4,9 %	-14 881
3		376	479 079	33,2 %	119 335	373	463 665	-3,2 %	-15 414
4		376	639 120	29,5 %	145 587	295	592 646	-7,3 %	-46 474
5		391	802 732	25,9 %	165 322	306	724 145	-9,8 %	-78 587
6		420	982 629	24,6 %	193 972	291	861 384	-12,3 %	-121 245
7		434	1 173 016	19,7 %	193 137				
8		462	1 372 166	20,5 %	233 700				
9		445	1 568 677	20,8 %	269 822				
10		431	1 746 046	20,7 %	299 320				
11		426	1 931 201	21,2 %	337 628				
12		422	2 114 083	20,1 %	353 574				

## ELINKEINOASIOIDEN KEHITYS

Vihdin elinkeinoelämää rasittaneet korona -rajoitukset lievenivät ja poistuivat kevään 2022 aikana. Tällä oli positiivisia vaikutuksia yritysten liiketoiminnan elpymisen ja kasvun kannalta, kun työttömyysaste alkoi vähenemään. 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 ajanjaksona 84 kappaletta. Konkurssiin alkuvuoden aikana päätyi kaksi yritystä.

Vihti on ollut aktiivinen 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](http://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 päätökseen ja Microsoftin kolmas 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.

## **YMPÄRISTÖASIOIDEN KEHITYS**

Laadukas ja luonnonläheinen elinympäristö on Vihdin keskeinen vetovoimatekijä. Tämä on nostettu keskeisesti esille kunnan strategiassa. Luonnonläheisen ympäristön ja asumisviihtyisyyden säilyttäminen on tärkeää kunnan asukaskehityksen ja kunnan maineen kannalta. Ratkaisuihin ja kehitystyöhön vaikuttaa erityisesti kaksi ympäristötekijää: alueellisesti merkittävät pohjavesivarannot ja maailmanlaajuisesti vaikuttava ilmastonmuutos. Haluamme turvata nykyisille ja tuleville vihtiläisille hyvät elämisen mahdollisuudet. Näemme ilmastotyön kunnan kilpailukykyä lisäävänä tekijänä. Vihdin sisäistä ilmastotyötä toteutetaan läpileikkaavasti koko organisaatiossa. Edistämme kaikessa toiminnassamme Suomen kansallisten ilmasto- ja ympäristötavoitteiden toteutumista yhteistyössä asukkaiden, kiinteistönomistajien ja yritysten kanssa. Haluamme edistää luonnon ja ympäristön hyvinvointia sekä mahdollistamme luonnon monimuotoisuuden säilymisen. Huolehdimme vesistöjen kunnostamisesta yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Tuemme maatalouden vihreää siirtymää.

Kunta hoitaa itse kunnan ympäristövalvonnan tehtävät. Vuonna 2022 ympäristövalvonnan tavoitteet määrittelee hyväksytty valvontasuunnitelma. Lisäksi ympäristövalvonta tekee aktiivisesti ohjeistuksia kuntalaisten käyttöön eri teemoista. Vuonna 2022 on laadittu jo useita ohjeistuksia. Ympäristövalvonta on kuuluttanut useita ympäristölupia vuoden 2022 aikana. Ympäristövalvonnan tärkeimpiin tehtäviin liittyvän valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty ja tehdään vuoden loppuun asti.

Vihdin ympäristönsuojeluhankkeet ja käynnissä olevat monivuotiset projektit toteutetaan alueellisena yhteistyönä kuntien, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kanssa. Kasvihuonekaasupäästöjen seuranta ja ilmanlaadun seuranta ostetaan ulkopuolisina asiantuntijapalveluina alueellisen ohjelman mukaisesti. Löytöeläinten tilapäisestä hoidosta vastaa Läntisen Uudenmaan Eläinsuojeluyhdistys ry, jonka kanssa kunta tehnyt sopimuksen. Ympäristöpalvelut koordinoi palvelun järjestämistä. Kunta vastaa pohjaveden suojelun valvonnasta yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Kunta osallistuu myös pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadintaan. Kunnan viranhaltijoista ja Uudenmaan ELY-keskuksen asiantuntijoista koostuva pohjavesityöryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Säännöllisen pohjavesiyhteistyön tarkoitus on lisätä viranhaltijoiden pohjavesitietoutta ja käsitellä kulloinkin ajankohtaisia pohjavesiin liittyviä asioita.

Vihdin kunta tukee kuntastrategian mukaisesti kansallisten ilmastotavoitteiden toteutumista yhteistyössä asukkaiden, kiinteistönomistajien ja yritysten kanssa. Vuonna 2022 ilmastotyötä on edistetty Ympäristöministeriön rahoittaman ilmastohankkeen puitteissa. Hanke on järjestyksessään toinen ja se on yhteinen Kirkkonummen kunnan kanssa. Hankkeessa työskentelevän ilmastokoordinaattorin tehtävänä on kartoittaa kustannustehokkaita ilmastotoimenpiteitä sekä edistää ilmastotyön edistymistä kunnan kaikilla toimialoilla. Hankkeen puitteissa ollaan kehitetty päästöjen vähentämiseen tähtäävää yhteistyötä paikallisten yritysten ja järjestöjen kanssa sekä kehitetty kunnan sisäistä ja ulkoista ilmastoviestintää.

Kunnan ilmastotyötä ohjaa kunnanhallituksen vuonna 2020 hyväksymä Kestävän energian ja ilmaston toimenpidesuunnitelma (SECAP). Vuonna 2022 on toteutettu Vihdin kunnan ensimmäinen ilmastotyön



hillintätoimenpiteiden seurantaraportti, jossa tarkastellaan kunkin SECAP-toimenpiteen etenemistä, tavoitetilaa sekä vaikutuksia päästöihin sekä talouteen.

Sekä kustannussäästöjen että päästövähennysten kannalta merkittävimmät ilmastotoimenpiteet liittyvät kunnan kiinteistöjen energiankäyttöön. Syksystä 2021 lähtien noussut sähkön hinta tekee kiinteistöjen energiatehokkuushankkeista entistä kannattavampia. Vuonna 2022 on selvitetty ja edistetty siirtymistä öljylämmityksestä maalämpöön kunnan vanhoissa kiinteistöissä. Myös uudishankkeissa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa. Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS) liittyminen on kesken.

Maankäytön suunnittelulla, ratahankkeilla ja joukkoliikenteen kehittämisellä pyritään edistämään kestävän yhdyskuntarakenteen kehittymistä Vihdissä. Näillä toimilla pyritään vähentämään pitkällä aikavälillä asumisen ja liikkumisen päästöjä Vihdissä. Lisäksi kunnan toiminnassa pyritään enenevässä määrin huomioimaan ilmastokriisin vaikutukset, kuten yleistyvät hellejaksot ja rankkasateet. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteet on kirjattu SECAP-suunnitelmaan.





## 4 STRATEGIAN, TEKOJEN JA VIHTA-OHJELMAN TOTEUTUMINEN

### Strategiset tavoitteet

#### 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.	Järjestöavustuksia voi hakea sähköisesti	Sähköinen hakulomake on käytössä	Järjestöavustuksia voi hakea sähköisellä lomakkeella, mutta järjestelmä ei toistaiseksi tue vuosittaista, toistuvaa hakua eikä avustusten käsittelyn sisäistä prosessia. Syksyn aikana on tarkoitus ratkaista, hankitaanko avustusten hakemiseen erillinen järjestelmä vai kehitetäänkö sitä osana sähköisen asioinnin kehittämistä yhdelle alustalle.	40	kehittämispäällikkö, tietohallintojohtaja
		Kirkkoniemen kulttuurikeskus, Museo	Kirkkoniemen kulttuurikeskus ja uusi museo käyttöönotettu	Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen remontointi ja käyttöönotto siirtynyt vuodelle 2023. Museon remontti ja muutto valmis. Museon uusi perusnäyttely valmistuu loppuvuonna 2022 ja museo avautuu sen jälkeen yleisölle.	20	Tekninen johtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja
			Kunta ja 3. sektori tarjoavat yhdessä uusia kulttuuripalveluja kuntalaisille ja matkailijoille.	Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen ja 3. sektorin yhteistyössä tarjoamia uusia tapahtumia alkuvuonna	50	Tekninen johtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja

Kunnan edunvalvonta palvelurakennemuutoksissa

Edunvalvonta sote-uudistuksessa ja TE-palveluiden järjestämisvastuun siirtymisessä kunnille.

2022 olivat muun muassa Lasten Superlauantai, Lauletaan yhdessä -yhteislaulutapahtuma, Kaiken kansan Vapputapahtuma, sekä Pahantorjuja - Vihdin elokuvajuhlat. Vihdin kirjastojen tilat ovat omatoimikirjastojen myötä entistä laajemmin 3.sektorin ja muiden toimijoiden käytettävissä tapahtumiin ja toimintaan.

Soteuudistuksen edunvalvontatoimenpiteenä kunta on käynnistänyt keskustelut hyvinvointialueen kanssa uuden hyvinvointikeskuksen perustamisesta Vihtiin. Työn tueksi kunta on edistänyt Perusturvakuntayhtymä Karviaisen kanssa erillistä tilojen tarveselvitystä, jota on täydennetty NHG:n selvityksellä terveyspalveluiden tulevaisuuden käyttötarpeesta. Soteuudistuksen rahoituksen epäkohtien osalta kunta on tuonut aktiivisesti esille näitä lausunnoissaan sekä medialle Kuntarahoituksen podcastissä tai FCG:n kasvun hinta-selvityksen

40

kunnanjohtaja, palvelukeskusten johtajat

mediatilaisuudessa. Kunta on aktiivisesti myös mukana hyvinvointialueen yhdyspintaan koskevissa neuvotteluissa, jotta kuntalaispalvelut saataisiin mahdollisimman sujuviksi myös jatkossa ja jotta esimerkiksi tilajärjestelyt sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen purku toteutettaisiin tarkoituksenmukaisesti.

TE-palveluiden uudistuksen osalta kunta on aloittanut keskustelut tarkoituksenmukaisen järjestämisalueen muodostamiseksi, mikäli TE-palveluiden siirtoon liittyvä lainsäädäntö hyväksytään. Poliittiseen päätöksentekoon tuodaan myöhemmin syksyllä tähän liittyvä taustoittava aineisto. Kunta on tuonut aktiivisesti myös malliin liittyviä epäkohtia esille TEM:in ja VM:n tapaamisissa sekä edistänyt useita kunnan työllisyyspalveluita kehittäviä hankkeita, jotka parantavat kunnan valmiuksia



<b>AVOIMUUS JA OSALLISUUS</b>	<p>Avoimuus- ja osallistumiskulttuurin kehittäminen Vihdissä. Edistämällä osallistumista ja avoimuutta mahdollistetaan keskinäisen luottamuksen vahvistuminen.</p>	<p>Liikuntapaikkojen ajantasaisen tilanteen tarjoaminen.</p>	<p>Otetaan käyttöön järjestelmä jossa kerrotaan liikuntapaikkojen tiedot ajantasaisesti esim. ladut ja luistinjäät.</p>	<p>TE-palveluiden järjestämiseen 2025.</p> <p>Vuoden alkupuolella hankittiin koekäyttöön palvelu, jossa ylläpidetään latujen ja luistinjäiden tilatietoa. Järjestelmän käyttöönoton opastus ajoittuu syksyyn.</p>	50	<p>tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö</p>
		<p>Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen yhteistyössä sote-toimijan kanssa</p>	<p>Hyvinvointikertomus hyvinvointialueen yhdyspinnan rakentaminen opiskeluhoitohenkilöstön (kuraattorit) siirtäminen hyvinvointialueelle</p>	<p>Hyvinvointikertomus hyväksytty vuosille 21-25. Hyvinvointialueen yhdyspintatyöhön nimetty poikkihallinnollisesti asiantuntijat ja työ on käynnistynyt. Kuraattoreiden siirto hyvinvointialueelle edennyt aikataulussa.</p>	70	<p>sivistys- ja hyvinvointijohtaja, Perusturvakuntayhtymä Karviainen, palvelukeskusjohtajat, johtava kuraattori</p>
		<p>Rajapinnan rakentaminen hyvinvointialueelle ennaltaehkäisevissä palveluissa. Ennaltaehkäisevät palvelut toimivat 1.1.2023 alkaen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.</p>	<p>Rajapinnan rakenteiden luominen ehkäisevien palveluiden toimivuuden parantamiseksi ja turvaamiseksi on aloitettu yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.</p>	<p>50</p>	<p>sivistys- ja hyvinvointijohtaja, Perusturvakuntayhtymä Karviainen, palvelukeskusjohtajat, johtava kuraattori</p>	
		<p>Päätösten vaikutuksia arvioidaan valmistelun yhteydessä vahvistetun arviointimenettelyn mukaisesti</p>	<p>Päätöksenteon ennakkovaikutusten arviointimenettely (EVA) käytössä kaikissa toimielimissä lapsivaikutusten arvioinnin valmistelu</p>	<p>Päätösten vaikutusten ennakoarviointi on tarkoitus ottaa käyttöön kaikissa toimielimissä marraskuun alusta lukien.</p>	30	<p>hallintojohtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja</p>



			osana lapsiystävällinen kunta -työtä			
<b>INNOVAATIOT JA KOKEILUT</b>	Kunta tarvitsee kehittyäkseen ja erottuakseen erilaisia innovaatioita. Kunta panostaa strategiakaudella kokeiluihin ja uuteen toimintakulttuuriin, joka kannustaa yrittämään uutta ja ottamaan hallittuja riskejä.	Omatoimikirjaston käyttöönotto pääkirjastolla.	Omatoimikirjaston käyttöönotto	Pääkirjaston omatoimikirjasto on otettu käyttöön 21.2.2022	100	kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja, tilapäällikkö
<b>AVOIMUUS JA OSALLISUUS</b>	Avoimuus- ja osallistumiskulttuurin kehittäminen Vihdissä. Edistämällä osallistumista ja avoimuutta mahdollistetaan keskinäisen luottamuksen vahvistuminen.	Edistetään luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välistä hyvää yhteistyötä ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin kehittämiseksi.	Päätöksenteon ennakkovaikutusten arviointi on käytössä  Yhteistyön pelisäännöt	Yhteistyön pelisääntöjä ja organisaation toimintakulttuuria on tarkoitus työstää yhdessä kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa syksyllä 2022. Asiaa käsitellään mm. kunnanhallituksen seminaarissa 10.10.2022. Päätöksenteon ennakkovaikutusten arviointi on tarkoitus ottaa käyttöön kaikissa toimielimissä 1.11.2022 lukien.	30  30	

## VIHDISSÄ, VIHDISTÄ JA VIHTIIN

TAVOITE	TEOT 2022	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2022	TOT-%	VASTUUTAHO
---------	-----------	---------	-------------------	-------	------------



<b>LIIKKUMISEN UUDET MUODOT</b>	<p>Joukkoliikenteen kehittämiseen etsitään ratkaisuja, joiden avulla liikkuminen Vihdissä, Vihdistä ja Vihtiin helpottuisi. Vihdillä on mahdollisuus olla etujoukoissa kokeilemassa liikennemuotoja, jotka innostavat älykkääseen liikkumiseen. Meillä on myös tavoitteena löytää ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja, jotka samalla muodostavat toimivan liikennejärjestelmän.</p>	<p>Joukkoliikenteen järjestämistavan ratkaiseminen</p>	<p>Järjestämistapaselvitys ja päätös järjestämistavasta. Yhtenäisen lipputuotteen edistäminen Länsi-Uusimaalla ja pääkaupunkiseudulla</p>	<p>Valtuusto teki päätöksen liittyä ELY:n joukkoliikenteen järjestämistapaan, jonka on määrä aloittaa syksyllä 2023. Kunta jatkaa edunvalvontatyötä ELY:n suuntaan, että ELY esittää kunnalle päätettäväksi suunnitelman liikenteenjärjestämistavasta (brutto/nettomalli) ja tarkemman aikataulun järjestämistavan etenemisestä.</p>	<p>100</p>	<p>Talusojohtaja, kuljetusasiantuntija</p>
<b>ULKONA LIIKKUMINEN</b>	<p>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</p>	<p>Edistämme luonnon virkistyskäytön mahdollisuuksia panostamalla kunnan alueelle sijoittuvien, laajojen vesistöjen kunnostukseen ja ylläpitoon eri vesistöhankkeiden kautta</p> <p>Laaditaan kuntaan Liikkumisohjelma, jolla tavoitellaan</p>	<p>Vesistöjen tilan kohentuminen</p> <p>Liikkumisohjelma hyväksytty</p>	<p>Vihdin kunta on mukana rahoittamassa ja ohjaamassa useita, sekä Karjaanjoen että Siuntionjoen vesistöjen tilan kohentamiseen tähtäviä hankkeita. Kaikissa hankkeissa on alkuvuoden aikana tehty Vihdin alueelle kohdistuvia toimenpiteitä.</p> <p>Liikkumisohjelman poikkihallinnollinen valmistelu on</p>	<p>50</p> <p>30</p>	<p>Elinvoimajohtaja, ympäristöpäällikkö</p> <p>Liikuntapäällikkö, yhdyskuntatekniikan päällikkö</p>



	<p>puitteita. Näemme Nuuksion arvon vihtiläisenä eräalueena entistäkin paremmin. Nuukio vahvistaa kunnan matkailun ja vapaa-ajan liikumisen vetovoimaisuutta.</p>	<p>vaikuttavuutta kuntalaisten arkiaktiivisuuteen pokkihallinnollisin keinoin</p> <p>Vihdin portti Nuuksioon</p>	<p>kunnanvaltuustossa 2022 aikana</p> <p>Ohjelman toimeenpano aloitettu</p> <p>Pysäköintialueen ja sen palveluiden määrittäminen ja hankesuunnitelman laatiminen sekä hyväksyminen elinvoimalautakunnassa</p>	<p>käynnissä. Työ valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.</p> <p>0</p> <p>40</p>	<p>Liikuntapäällikkö, yhdyskuntatekniikan päällikkö</p> <p>tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö</p>
<b>SÄHKÖISET PALVELUT</b>	<p>Kunta panostaa sähköisiin palveluihin sekä digitalisaation hyödyntämiseen. Sähköiset asiointipalvelut ovat ensisijaisia, ja ne tulee olla käytettävissä viikonpäivästä tai kellonajasta riippumatta. Asiakkaille sähköiset palvelumme näkyvät yhden luukun periaatteena.</p>	<p>Liikuntatilojen älylukituksen laajentaminen kunnalta vuokrattavissa tiloissa</p> <p>Palautejärjestelmän jatkokehittäminen</p>	<p>Kuoppa- ja tilojen älylukituksen suunnittelu ja toteutus</p> <p>Säännöllisen esim. viikoittaisen palautteen kerääminen aloitettu</p>	<p>50</p> <p>0</p>	<p>tekninen johtaja, kunnossapitopäällikkö</p> <p>tietohallintojohtaja</p>
<b>ETÄTYÖ</b>	<p>Mahdollistamme myös työn tekemisen kotikunnasta käsin. Strategiakaudella edistämme nopeiden</p>	<p>Nopeiden tietoliikenneyhteyksien tarjontaa vihtiläisille kuluttajille ja yrityksille edistetään</p>	<p>Tietoliikenneyhteyksien kehittyminen Vihdin kunnan alueella</p>	<p>10</p>	<p>Tietohallintojohtaja, hallintopäällikkö</p>





	verkkoyhteyksien laajentamismahdollisuuksia kunnan eri alueille. Nopeat ja kattavat yhteydet mahdollisimman laajasti koko kunnan alueella parantavat asukkaidemme etätömahdollisuuksia merkittävästi. Lisäksi kokeilemme kunnan toimipisteiden käyttöä etätöyöpaikoina.	käytettävissä olevin keinoin.		selvitetään tukivaihtoehtoja. Markkinaehtoisten tietoliikenneyhteyksien rakentaminen on edennyt kuntakeskusten alueilla.		
--	---	-------------------------------	--	--	--	--

## VAHVEMPAA ELINVOIMAA

	TAVOITE	TEOT 2022	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2022	TOT-%	VASTUUTAHO
YRITYSELÄMIÄ	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	Edistetään TE-palvelujen saavutettavuutta ja paikallisuutta	TE-toimiston lähipalvelupiste kunnan alueella	TE-palveluiden kanssa on käynnistetty säännölliset yhteistyöpalaverit. Yhteistyöneuvotteluja on käyty myös TE2024 muutoksen osalta järjestämisvastuun jakamisesta sekä valmisteltu ESR-hankkeen hakemista, jonka tavoitteena on yrittäjän ja työttömän työnhakijan palvelut yhden luukun periaatteella.	10	kunnanjohtaja, hallintojohtaja, työllisyyspäällikkö
		Rostin yrityspuiston kunnallistekniikan rakentaminen. Hiidenlaakson	Hiidenlaakson katusuunnitelmat on hyväksytty ja katujen toteuttaminen aloitettu	Hiidenlaakson katusuunnitelmat on hyväksytty ja katujen toteuttaminen aloitettu	Rostin yrityspuiston katusuunnitelmat ovat valmistumassa. Ne voidaan viedä hyväksymiskäsittelyyn asemakaavan vahvistuttua.	0





	<p>sijoittumista. Yritykset saavat kaikki tarvitsemansa palvelut saman katon alta – oli kyseessä sitten suuryritys tai vasta aloittava pienempi yritystoiminta.</p>	<p>kunnallistekniikan rakentaminen</p>	<p>Katusuunnitelmat hyväksytyt Rostin yrityspuistoa koskien ja rakennuspaikalle on työmaayhteydet olemassa.</p>	<p>Hiidenlaakson kunnallistekniikan suunnittelu odottaa kaavan etenemistä.</p>	<p>60</p>	<p>Yhdyskuntatekniikan päällikkö, tekninen johtaja</p>
<p><b>MAANKÄYTTÖ</b></p>	<p>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 maankäytölliseen tarpeeseen.</p>	<p>Maankäyttöpoliittisin keinoin edistetään riittävää tonttivarantoa niin yritys kuin asuintonteissakin: Etelä-Nummelan työpaikka-alueen laajentamisen mahdollistava asemakaavatyö aloitetaan, ja Ridalinmetsän pientalovaltaisen asuinalueen kaavoittamista jatketaan.</p>	<p>Ridalinmetsän seuraava pientalorakentamista mahdollistava asemakaava saatetaan ehdotusvaiheeseen.</p> <p>Etelä-Nummelan työpaikka-alueen laajentumisalueen asemakaavasta laaditaan valmisteluaineisto vuoden 2022 aikana.</p>	<p>Keväällä on käynnistetty luontoselvitysten laadinta sekä Etelä-Nummelan työpaikka-alueen että Ridalinmetsän alueilla. Varsinaista suunnittelutyötä on mahdollista edistää selvitysten valmistuttua, arviolta syyskuusta alkaen.</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, hyväksytyt aikataulun mukaisesti. Kaavaehdotuksen on määrä edetä hyväksymisvaiheeseen keväällä 2023.</p>	<p>10</p>	<p>Elinvoimajohtaja</p>
					<p>30</p>	<p>Elinvoimajohtaja</p>



MARKKINOINTI		Vihdin kunnan alueella on maankaatopaikka kunnan, kuntalaisten ja yrittäjien tarpeisiin	Höytiönnummen korvaava maankaatopaikka on määritelty.  Rakentajille on tarjolla maankaatopaikka ylijäämämassoille Höytiönummella	Höytiönnummen ylijäämämassojen vastaanottoaikan laajennus sai ympäristöluvan eikä päätöksestä valitettu. Tarvittavat toimet vastaanottoaikan laajentamiseksi alkavat rakennussuunnitelmien valmistuttua. Samalla kehitetään alueen kulunvalvontaa ja kuormakirjanpitoa.  Selvitys tulevaisuuden vaihtoehtoisista ylijäämämassojen vastaanottoaikoista on työn alla.	50  30	tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, elinvoimajohtaja  tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, elinvoimajohtaja
	Toteutamme seuraavan neljän vuoden aikana brändistrategiassamme määritellyjä tekoja, jotka nostavat Vihdin mukaan keskusteluihin varteenotettavana vaihtoehtona. Kunnan markkinointia lisätään systemaattisesti, ja vuositasolla tehdään yksi isompi, valtakunnallista näkyvyyttä saava teko, jonka avulla Vihti nousee puheenaiheeksi.	Kunnan Internet-sivustot ovat uusittu	kunnan elinkeinopalvelujen ja visit vihdin Internet-sivustot on uudistettu		0	Kunnanjohtaja, Elinvoimajohtaja





	<p>Vihdin tunnettuus yritysten hyvänä sijoittumispaikkana vaatii aiempaa vahvempaa esilläoloa, jatkuvaa näkymistä ulospäin. Vihdin entistäkin elinvoimaisempi yritys-elämä edellyttää mielikuvien aktiivista rakentamista ja viestintävireen ylläpitämistä.</p>			<p>Kotisivujen uudistamistyön painopiste on jouduttu aikatauluttamaan syyskaudelle. Työ tulee jatkumaan myös vuoden 2023 puolelle.</p>	50	<p>Kunnanjohtaja, Elinvoimajohtaja</p>
<b>ILMASTOSTRATEGIA</b>	<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 öljylämmitteissä 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>	40	<p>tekninen johtaja, tilapäällikkö</p>
<b>HENKILÖSTÖN PALVELUAS</b>	<p>Liikumme kohti uutta toimintakulttuuria satsaamalla henkilöstömme</p>	<p>Uuden strategian mukaisen toimintakulttuurin ja asiakaslähtöisyyden</p>	<p>Uuden strategian pohjalta tehtävä toimintakulttuurin ja asiakaslähtöisyyden</p>	<p>Kunnan työhyvinvointikysely tehdään lokakuussa. Kyselyn pohjana on kunnan arvot: palveluhenkisyys, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja rohkeus. Työyksiköiden</p>	0	<p>Kunnan johtoryhmä, esimiehet.</p>



	<p>osaamiseen ja innovatiiviseen johtamiseen. Hyvinvoiva henkilöstö on arvomme.</p>	<p>edistäminen. Työnantajakuvan edistäminen. Työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen.</p>	<p>toteutumisen arvioiminen ja kehittäminen työyksiköittäin.</p>	<p>tulosten pohjalta laadittavissa toimintasuunnitelmissa luodaan tavoitteet palveluhenkisyden ja sitä kautta uuden toimintakulttuurin edistämiseksi jokaissa kunnan työyksikössä. Johtamisen, osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvä kuntatasoinen toimenpideohjelma, pito- ja vetovoimaohjelma saa lopullisen muotonsa talousarviokäsittelyn 2023 yhteydessä.</p>		
<p>TALOUDEN TASAPAINO</p>	<p>Vastuullinen taloudenpito on kunnassa tehtävän mahdollistamisen perusta.</p>	<p>Erityisen tuen prosessien kehittäminen</p>	<p>Erityisopetuksen rakenteiden tarkastelu sekä tuen portaiden kriteerien selkiyttäminen perusopetuslain näkökulmasta esi- ja perusopetuksen oppilaiden yhdenvertaisuuden ja oikea-aikaisen ja –muotoisen opetuksen ja tuen varmistamiseksi.</p>	<p>Ruotsinkielisen opetuksen tuen kriteerit on yhdenmukaistettu vastaamaan suomenkielistä opetusta. Erityisestä tuesta tehostettuun tukeen siirtyminen lisääntyy nivelvaiheiden tarkistamisen yhteydessä. Kehittämissuunnitelma aistiylherkkien oppilaiden opetuksen järjestämisestä on tehty. HOPE- ja MOPO -luokkien prosesseja on kehitetty.</p>	<p>70</p>	<p>opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, erityisopetuksen asiantuntija, sivistys- ja hyvinvointijohtaja</p>
		<p>Kunnan investointiprosessin kehittäminen</p>	<p>Kunnan investointiprosessista on tehty erillinen auditointi ja toimenpiteet kehittämiskohteiden</p>	<p>Poliittinen investointiryhmä ja virkakunnan investointiryhmä ovat kokoontuneet säännöllisesti kevään aikana. Investointitarpeet ylittävät jossain määrin tuotantokapasiteetin. Onkin pohdittava tulisiko perustaa</p>	<p>50</p>	<p>Tekninen johtaja, talousjohtaja, kunnanjohtaja</p>



			edistämiseksi on toteutettu	investointipäällikön toimi koordinoimaan kunnan kaikkia investointeja.		
				Valmisteleva investointiryhmä kokoontuu säännöllisesti.		
	Talous- ja toimintaraportoinnin kehittäminen edistämään kustannustietoisuutta ja tukemaan päätöksentekoa.	Järjestelmästä jaettuna tarkoituksenmukaiset kokonaisuudet johdolle esimiehille luottamushenkilöille ja kuntalaisille	Talousväestöhenkilöstö- ja toimintaraportit koottuna yhdessä järjestelmässä.	Tiedolla johtamisen työkalua on edistetty Kuntamaiseman kanssa, niin että on luotu tarkoituksenmukaisia talouden ja henkilöstön raportointikokonaisuuksia. Loppuvuoden aikana tarkoituksena on luoda järjestelmästä tarkoituksen mukaisia kokonaisuuksia johdolle, esihenkilöille, luottamushenkilöille ja kuntalaisille.	30	Tietohallintojohtaja, talousjohtaja
					100	Tietohallintojohtaja, talousjohtaja





## VIHTA-tasapainoitusohjelman toimenpiteet

Toimielin	Toimenpide	Tavoite EUR / HTV	Vastaava palvelukeskus / Seurannan vastuuhenkilö	Kommentti edistymisestä - tulevien vuosien osalta
Elinvoimalautakunta	Ateria- ja puhdistuspalveluiden toiminnan tehostaminen.	Yhteensä: Toteuma 175,000.0 Tavoite 200,000.0 HTV: Toteuma 1.0 Tavoite 1.0	Elinvoimapalvelut, Palvelualuejohtaja	Ateria- ja puhdistuspalvelujen tehostaminen edellyttää nykyisen palvelutason heikentämistä. Palvelutason heikennyksellä vaikutusta ruokalistoihin, hankintoihin sekä määräaikaisten/eläköityvien työntekijöiden jatkoon.  Vuonna 2021 toteutettiin ruokalistamuutokset. Korona on aiheuttanut myynnin laskua, jonka johdosta vuoden 2021 säästötavoite ei täytynyt (200 000), mutta säästöä syntyi 175 000 euroa. Vuodelle 2022 jäi säästettävää 25 000 euroa, joka ei toteudu elintarvikkeiden hintojen nousun takia.
	KETS -ohjelmointi	Yhteensä: Toteuma 165,000.0 Tavoite 175,000.0	Elinvoimapalvelut, Palvelukeskusjohtaja	Tavoitellaan merkittäviä säästöjä kiinteistöjen energiankäyttöön. Laskettu 5% säästön mukaan ja säästötavoite olisi lähes toteutumassa.
	Kiinteistötoimitusten ottaminen omaksi työksi	Yhteensä: Toteuma 10,000.0 Tavoite 30,000.0	Elinvoimapalvelut, Palvelualuejohtaja	Kiinteistötoimitusten ottaminen omaksi työksi sekä vähentää maksettavia kuluja, että lisää kunnan saamaa tuloa. Kulujen väheneminen ja lisätulot jakaantunevat tulevaisuudessa mittaus- ja paikkatietopalveluiden sekä maankäyttöpalveluiden kesken. Lisätulojen määrä tulee riippumaan toimitusten määrästä ja vaihtelemaan vuosittain. Tavoitetta ei toistaiseksi olla pystytty edistämään muuten kuin selvityksin. Työ ei ole edennyt alkuvuoden aikana.
	Kiinteistöveroselvitys	Yhteensä: Toteuma 33,700.0 Tavoite 150,000.0	Elinvoimapalvelut, Palvelualuejohtaja	Vuoden 2022 alkupuolella on rekisteriin lisätty kerrosalaa n. 4700 m2, jonka euromääräinen tuotto on vuosittain arviolta noin 7000 euroa. Kiinteistöverotuksen siirtyminen

Kunnallistekniikan palvelutason muutokset	Yhteensä: Toteuma 20,000.0 Tavoite 55,000.0	Elinvoimapalvelut, Palvelualuejohtaja	verotuksen joustavan valmistumisen piiriin jaksottaa osin verotilityksiä muutamalle vuodelle. Työ on edelleen kesken. Tuottoarvio vuodelle 2022 on noin 20 000 euroa vaikutusta kiinteistöverotukseen. Huomioitava, että tulo näkyy tuloksessa viiveellä.
Omakotitonteissa vuokrausmahdollisuuden lisääminen	Yhteensä: Toteuma 15,000.0 Tavoite 45,000.0	Elinvoimapalvelut, Palvelualuejohtaja	Nurmialueiden muuttaminen niityiksi valmistelussa. Kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitusta tarkastellaan. Tavoiteta ei saavuteta ellei päätetä heikentää hoitotasoa.  Kaikissa myyntiin asetettavissa omakotitonteissa mahdollistettu vuokraaminen vuoden 2022 loppuun mennessä.
Siirtyminen LED valaisimiin	Yhteensä: Toteuma 60,000.0 Tavoite 70,000.0	Elinvoimapalvelut, Palvelualuejohtaja	Valaisinten muuttaminen LED tekniikalle edellyttää vanhojen valaisimien korvaamista LED valaisimilla. Säästö syntyy ensi sijassa LED pienemmästä energiakulutuksesta (n. 30% pienempi aikaisempiin valaisimiin verrattuna), mahdollisuudesta ohjata valaistusta havaitun liikenteen mukaan (ei pelkästään kellokytkimellä - tehoa voidaan säästää pienemmäksi, jos ei ole kulkijoita) sekä huomattavasti perinteisiä valaisimia pidemmistä huoltoväleistä.  Osa katuvalaisimista on muutettu vuodesta 2020 lähtien LED-valaisimiksi ja muutostyö jatkuu. Valo-ohjauskeskusten uudistaminen jatkuu. Ohjausautomaatiikan uusiminen keskustöiden yhteydessä.  Vuonna 2020 arvioitu säästö 20 000 euroa, vuonna 2021





VHT

	<p>Uusiutuvan energian käyttöönotto. Kohdekohtaisesti saavutettavissa 1-5% säästöt</p>	<p>Yhteensä: Toteuma 45,000.0 Tavoite 45,000.0</p>	<p>Elinvoimapalvelut, Palvelualuejohtaja</p>	<p>20 000 euroa ja vuodelle 2022 tavoitellaan 20 000 euroa. Tavoitteen odotetaan toteutuvan.</p> <p>Kolmen uusimman aurinkovoimalaa (Kunnanviraston tukirakennus, Kuoppaanummen koulu ja Myrskylänmäen perhekeskus) ovat tuottaneet noin 10 % kunkin rakennuksen vuotuisesta sähkönkulutuksesta. Energianhankinnassa 30% on tuotettu uusiutuvalla energialla. Arvio perustuu 5% säästöön.</p>
	<p>Vesilaitoksen päivystyksen kehittäminen</p>	<p>Yhteensä: Toteuma 40,000.0 Tavoite 40,000.0</p>	<p>Elinvoimapalvelut, Palvelualuejohtaja</p>	<p>Oman päivystyksen toteutusmuotoja selvitetty vuoden 2020 alussa. Tuntipalkkaiset työjohtaja kuukausipalkalle ja päivystyskorvauksen piiriin. Ulkopuolinen päivystyssopimus irtisanottu vuoden 2022 aikana.</p>
	<p>Vihdin pirtin toimintaa ja käyttöä kehitetään</p>	<p>Yhteensä: Toteuma 26,000.0 Tavoite 46,000.0</p>	<p>Elinvoimapalvelut, Palvelualuejohtaja</p>	<p>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 lämmitykulut ovat nousseet huomattavasti ja ne kumoavat vuokratuoton kasvun. Kiinteistöstä koitua tappio tulee olemaan suurempi kuin vuonna 2021.</p>
Hyvinvointilautakunta	<p>Kirjastovirkailijan toimen täyttämättä jättäminen.</p>	<p>Yhteensä: Toteuma 38,000.0 Tavoite 38,000.0 HTV: Toteuma 1.0 Tavoite 1.0</p>	<p>Hyvinvointipalvelut, Palvelukeskusjohtaja</p>	<p>Kirjastovirkailija eläköitynyt vuoden 2021 lopussa. Toimeja ei täytetty ja säästötoimenpide toteutunut täysimääräisesti.</p>







Kunnanhallitus	Klubin vuokrasopimuksen irtisanominen ja toiminnan siirtäminen halvempiin tiloihin	Yhteensä: Toteuma 15,000.0 Tavoite 15,000.0	Hyvinvointipalvelut, Palvelukeskusjohtaja	Nuorisotilan sijoittaminen Prisman yhteyteen parantaa toiminnan saavutettavuutta, läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Korvaavat SSO:lta vuokrattavat tilat saatiin käyttöön kesäkuun 2021 aikana. Vuokrataso on vuositasolla noin 15 000€ pienempi kuin nykyisin. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi.
	Kehitetään sähköistä asiointia seudullisessa yhteistyössä ja selvitetään mahdollisuus yhteisen henkilöstön hyödyntämiseen	Yhteensä: Toteuma 0.0 Tavoite 50,000.0 HTV: Toteuma 0.0 Tavoite 1.0	Konsernipalvelut, Palvelukeskusjohtaja	Seudullinen yhteistyö puhelinvaihteessa ei toteutune suunnitellusti Lohjan kaupungin kanssa. Telepalveluiden tuottajan vaihtumisen myötä telepalveluiden hinnat laskivat merkittävästi, ja tällä katetaan kuntatasolla tehostamisella tavoiteltu säästö. Puhelinvaihd palvelut on tarkoitus antaa ulkoiselle palveluntuottajalle, ja Karviaisen (tulevan hyvinvointialueen) kanssa neuvotellaan kunnanviraston asiakaspalvelun kustannusten jakamisesta.
	Palveluiden tuottamisen tehostamisohjelma	Yhteensä: Toteuma 0.0 Tavoite 4,800,000.0	Konsernipalvelut, Palvelukeskusjohtaja	Vuoden 2022 talousarvio ei sisällä 2,4 miljoonan euron sopeutustarpeen yhteydessä kartoitettuja suurimpia euromääräisiä toimenpiteitä, mutta tehostamista pyritään jatkamaan. Investointiprosessin kehittämiseksi on tehty erillinen sisäinen tarkastus investointeihin, on edistetty strategista lupaprosessia nopeuttavia rekrytointeja sekä käynnistetty kunnan viestintäasiantuntijan rekrytointi. Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen sosiaalitulojen yhdistämisestä ja keskittämisestä kunnanvirastolle. Tiedolla johtamista kehitetään parhaillaan yhteistyöllä Kuntamaiseman kanssa. Näillä tehostamistoimilla ei saada vuodelle arvioitua säästöä kokoon, mutta tehostamisohjelman





	<p>Palvelulupauksen uudelleen tarkistaminen toteutuneiden käyttöasteiden mukaan. Tarkoituksena kehittää toimivampia runkoyhteyksien Vihdin kunnan sisälle</p>	<p>Yhteensä: Toteuma 35,000.0 Tavoite 150,000.0</p>	<p>Konsernipalvelut, Palvelukeskusjohtaja</p>	<p>suunnittelutyötä hyödynnetään edelleen, jotta tehostusta ja lisäsäästöä saadaan aikaiseksi.</p> <p>Vihdin kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen joukkoliikenteen palvelulupauksesta 15.2.2021, jossa Vihta-ohjelman toimenpiteet on huomioitu. Keväällä 2021 järjestettiin kilpailutukset kunnan avoimesta ostoliikenteestä sekä koulukuljetuksista tuleville sopimuskausille 2021-2024. Kilpailutuksissa toteutuneiden hintojen perusteella kustannussäästöä ostoliikenteessä saatiin n. 35 000 euroa. Vuonna 2021 ja 2022 vallinnut koronatilanne sekä markkinaehtoisien liikenteen supistuminen on aiheuttanut kunnalle enenevässä määrin lisäostoja. Loppu tavoiteltu säästö ei tule toteutumaan.</p>
<p>Sivistyslautakunta</p>	<p>Erityisen tuen oppilaiden opetuksen järjestäminen</p>	<p>Yhteensä: Toteuma 70,000.0 Tavoite 385,000.0 HTV: Toteuma 0.0 Tavoite 6.0</p>		<p>Käydään lävitse erityisopetuksen järjestämistä Vihdin kunnassa ja uudelleenarvioidaan toimintaa. Erityistä tukea ja tehostettua tukea saavien oppilaiden lukumäärä on yli 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin muissa Kuumakunnissa. Toteutus tapahtuu erityisopetuksen ja joustavien rakenteiden johdonmukaisella kehittämisellä. Jotta tässä onnistutaan ja päästään euro määräisiin tavoitteisiin, kehittäminen täytyy olla suunnitelmallista. Syksyllä 2021 pienluokkia on kolme vähemmän kuin syksyllä 2020. Jotta oppilaiden erityinen tuki kuitenkin säilyy ja erityisopetuksen kehittäminen etenee suunnitellusti, on osa-aikaista erityisopetusta lisättävä. Siksi edistyminen syksyn 2021 osalta ei ole 100%</p> <p>Vuodelta 2022 säästö jää toteutumatta, sillä valtuusto</p>



	<p>Koulujen oppilasmääräkehityksen sekä olemassa olevien oppilaspaikkojen (=kapasiteetin) tarkastelu</p>	<p>Yhteensä: Toteuma 100,000.0 Tavoite 605,000.0 HTV: Toteuma 0.0 Tavoite 12.0</p>	<p>Sivistyspalvelut, Palvelukeskusjohtaja</p>	<p>päätti, että tuntimäärää lisätään 30 tunnilla, joka tulee käyttää yhden pienluokan perustamiseen, tai tuntien jakamiseen alaluokkien jakotunneiksi ja/tai tukiopetukseen. Säästö on ollut ylimitoitettu johtuen 2021 toteutumattoman säästön tuomisesta vuodelle 2022</p> <p>Määräaikaisen opetushenkilöstön väheneminen, kun yleisopetuksen ryhmiä vähennetään lapsimäärän pienenemisen sekä ryhmäkokojen tarkastelun myötä. Pyritään välttämään opetusryhmiä, joiden lapsimäärä jäisi alle 20 oppilaan. Syksyllä 2021 vähennys 4 opettajaa, syksyllä 2022 vähennys 4 opettajaa, syksyllä 2023 vähennys 4 opettajaa. Oppilasmäärä syksyllä 2021 vähenee alakouluissa n. 70 oppilaalla mutta lisääntyy yläkouluissa n. 60 oppilaalla. Henkilöstösäästöt eivät tule Vihta-ohjelman mukaisesti toteutumaan vaan vasta tulevina vuosina. Toteuttamaton säästö vuodelta 2021 on viety vuodelle 2022.</p> <p>Säästö vuodelta 2022 jäätoteuttamatta sillä valtuusto päätti, että opettajien määrää ei vähennetä vuonna 2022. Säästö on ollut ylimitoitettu johtuen 2021 toteutumattoman säästön tuomisesta vuodelle 2022.</p> <p>Lähivuosina oppilasmäärä vähenee alakouluissa, mutta näkyy viiveellä vasta muutaman vuoden kuluttua yläkouluissa.</p> <p>Toissijaisissa kouluissa opiskelevat oppilaat eivät enää saa joukkoliikenteen matkakorttia, kuten aikaisemmin. Vuosittain 2021 ja 2022 arvioitu säästö 16 000 euroa.</p>
	<p>Periaatteiden tiukentaminen matkalipuissa</p>	<p>Yhteensä: Toteuma 32,000.0 Tavoite 32,000.0</p>	<p>Sivistyspalvelut, Palvelukeskusjohtaja</p>	





VHT\

Ryhmäkokojen kasvattaminen yleisopetuksessa	Yhteensä: Toteuma 80,000.0 Tavoite 500,000.0 HTV: Toteuma 0.0 Tavoite 10.0	Sivistyspalvelut, Palvelukeskusjohtaja	Ryhmäkokoja kasvatetaan niissä yksiköissä, joissa se on mahdollista. Mm. yhdysluokkien kokoa ei voida kasvattaa nykyisistä. Toteuttamaton säästö vuodelta 2021 on viety vuodelle 2022.  Ryhmäkokoja on kasvatettu jo niissä yksiköissä ja niillä vuosiluokilla, joilla se on mahdollista. Säästö on ollut ylimitoitettu johtuen 2021 toteutumattoman säästön tuomisesta vuodelle 2022.
Varhaiskasvatuksen lapsimääräkehityksen sekä olemassa olevien varhaiskasvatuspaikkojen (=kapasiteetin) tarkastelu	Yhteensä: Toteuma 140,000.0 Tavoite 400,000.0 HTV: Toteuma 0.0 Tavoite 13.0	Sivistyspalvelut, Palvelukeskusjohtaja	Vuoden 2021 osalta säästö toteutui suunnitellusti (140 000€)  Henkilöstön vähentäminen kymmenellä tulevina vuosina ei ole mahdollista. On otettava huomioon valtion toimet, joilla lasten osallisuutta varhaiskasvatukseen pyritään nostamaan. Myös lasten määrän väheneminen tasaantuu tulevina vuosina.  Säästö jää toteutumatta vuonna 2022. Keväällä 2022 palkattiin kahdeksan työntekijää, että vuodenvaihteessa 21-22 saatiin kaikki lapset sijoitettua. Myöskään syksyllä 2022 ei säästöjä synny, koska lapset vähenevät Vihdin kirkonkylällä, mutta sieltä säästynyttä resurssia tarvitaan Nummelan alueella.



## 5 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

### Keskusvaalilautakunta

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT%	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>47 000</b>	<b>61 614</b>	<b>131,1 %</b>	<b>23 502</b>	<b>61,9 %</b>	<b>0</b>	<b>61 600</b>	<b>31 980</b>
MYYNTITUOTOT	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	47 000	61 614	131,1 %	23 502	61,9 %	0	61 600	31 980
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-56 094</b>	<b>-56 802</b>	<b>101,3 %</b>	<b>-28 068</b>	<b>50,6 %</b>	<b>-59 902</b>	<b>-55 939</b>	<b>-98 785</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-38 094	-39 939	104,8 %	-19 062	52,3 %	-37 410	-40 539	-54 025
PALKAT JA PALKKIOT	-34 300	-36 011	105,0 %	-17 154	52,4 %	-31 964	-36 000	-48 009
HENKILÖSIVUKULUT	-3 794	-3 928	103,5 %	-1 908	51,4 %	-5 446	-4 539	-6 016
PALVELUJEN OSTOT	-11 800	-12 513	106,0 %	-5 904	52,8 %	-10 741	-11 100	-24 619
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 200	-819	25,6 %	-1 602	-95,6 %	-9 830	-800	-10 995
AVUSTUKSET	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000	-3 532	117,7 %	-1 500	57,5 %	-1 922	-3 500	-9 146
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 094</b>	<b>4 812</b>	<b>-52,9 %</b>	<b>-4 566</b>	<b>194,9 %</b>	<b>-59 902</b>	<b>5 661</b>	<b>-66 805</b>

Kunnan keskusvaalilautakunta vastaa vaalilain mukaan sille kuuluvista tehtävistä. Vaalien käytännön toimintaa hoidetaan kunnanhallituksen alaisessa konsernipalvelujen palvelukeskuksessa.

#### Toiminnan ja talouden toteuma

Keskusvaalilautakunnan toimintakate oli kesäkuun lopussa 4.812 euroa ja toteuma-asete -52,9 % (laskennallinen toteuman ollessa 50 %). Valtion korvausta (tuottoja) saatiin kevään 2022 aluevaalien järjestelyihin noin 30 % arvioitua enemmän. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä.

Tammikuussa 2022 toimitettiin aluevaalit, joissa valittiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon 79 aluevaltuutettua ja heidän varajäsenensä 1.3.2022 alkavalle toimikaudelle. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue muodostuu Uudenmaan maakuntaan kuuluvista Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin kunnista. Hyvinvointialueen tehtäviä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Aluevaaleissa kunnan keskusvaalilautakunta vastasi kaikista muista järjestelyistä paitsi ehdokasasettelusta ja vaalien tuloksen vahvistamisesta. Edellä mainituista toimenpiteistä vastasi aluevaalilautakunta.

#### Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Loppuvuonna 2022 ei keskusvaalilautakunnan määrärahoihin aiheudu merkittäviä kuluja. Maalis-huhtikuussa 2023 järjestettäviin eduskuntavaaleihin valmistaudutaan siten, että kulut pyritään kohdistamaan kyseiselle vuodelle. Eduskuntavaalien valmisteluun käytetään keskusvaalilautakunnan sihteerin työpanosta, mutta sitä ei kohdisteta keskusvaalilautakunnan määrärahoihin. Vuoden 2023 eduskuntavaalien valmistelu on aloitettu elokuussa 2023.

#### Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden aikana

Loppuvuonna ei talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistu riskejä.



## Tarkastuslautakunta

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT% 6/2022	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MYYNTITUOTOT	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-30 372</b>	<b>-13 630</b>	<b>44,9 %</b>	<b>-24 157</b>	<b>-77,2 %</b>	<b>-15 763</b>	<b>-30 324</b>	<b>-30 117</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-7 809	-3 131	40,1 %	-3 906	-24,8 %	-3 813	-7 824	-5 854
PALKAT JA PALKKIOT	-7 391	-3 060	41,4 %	-3 696	-20,8 %	-3 527	-7 400	-5 450
HENKILÖSIVUKULUT	-418	-71	17,0 %	-210	-195,9 %	-286	-424	-404
PALVELUJEN OSTOT	-22 063	-10 499	47,6 %	-19 999	-90,5 %	-11 950	-22 000	-24 262
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500	0	0,0 %	-252	0,0 %	0	-500	0
AVUSTUKSET	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-30 372</b>	<b>-13 630</b>	<b>44,9 %</b>	<b>-24 157</b>	<b>-77,2 %</b>	<b>-15 763</b>	<b>-30 324</b>	<b>-30 117</b>

Tarkastuslautakunta valmistelee kunnanvaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta antaa kultakin vuodelta valtuustolle arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kunnanhallitus pyytää lautakuntia antamaan vastineensa arviointikertomukseen ja vastineet käsitellään syyskuun valtuustossa.

### Toiminnan ja talouden toteuma

Tarkastuslautakunnan toimintakate oli kesäkuun lopussa 13.630 euroa ja toteuma-asete 44,9 % (laskennallinen toteuman ollessa 50 %). Toimintakate on kesäkuussa ollut vastaavalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä.

### Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Loppuvuonna 2022 toiminnan ja talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

### Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden aikana

Loppuvuoteen ei talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistu riskejä.



## Kunnanhallitus

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT%	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 321 780</b>	<b>654 000</b>	<b>49,5 %</b>	<b>558 181</b>	<b>14,7 %</b>	<b>600 116</b>	<b>1 162 314</b>	<b>1 498 983</b>
MYYNTITUOTOT	441 200	117 533	26,6 %	148 989	-26,8 %	142 011	316 464	440 987
MAKSUTUOTOT	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	227
TUET JA AVUSTUKSET	880 580	470 133	53,4 %	409 192	13,0 %	458 051	845 850	1 035 551
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	66 334	0,0 %	0	100,0 %	55	0	22 218
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-105 141 900</b>	<b>-53 181 653</b>	<b>50,6 %</b>	<b>-52 789 238</b>	<b>0,7 %</b>	<b>-48 572 807</b>	<b>-106 061 424</b>	<b>-99 022 544</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-4 040 013	-1 913 007	47,4 %	-1 971 006	-3,0 %	-1 989 253	-4 028 316	-4 036 129
PALKAT JA PALKKIOT	-2 433 485	-1 084 378	44,6 %	-1 176 096	-8,5 %	-1 044 278	-2 416 759	-2 213 467
HENKILÖSIVUKULUT	-1 606 528	-828 629	51,6 %	-794 910	4,1 %	-944 975	-1 611 557	-1 822 662
PALVELUJEN OSTOT	-98 662 356	-49 950 724	50,6 %	-49 599 390	0,7 %	-45 330 853	-99 582 134	-92 296 371
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-110 250	-181 576	164,7 %	-54 200	70,2 %	-137 531	-218 950	-250 173
AVUSTUKSET	-1 935 000	-900 134	46,5 %	-967 500	-7,5 %	-982 629	-1 835 000	-2 119 083
MUUT TOIMINTAKULUT	-394 281	-236 212	59,9 %	-197 142	16,5 %	-132 541	-397 024	-320 789
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-103 820 120</b>	<b>-52 527 653</b>	<b>50,6 %</b>	<b>-52 231 057</b>	<b>0,6 %</b>	<b>-47 972 691</b>	<b>-104 899 110</b>	<b>-97 523 562</b>

### Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden aikana

Konsernipalveluiden osalta vuoden 2022 aikana on tunnistettu kokonaisvaltaisia riskejä ulkoistettujen palvelutoimittajien toiminnassa ja kustannusten kehittämisessä. Toimenpiteenä on tunnistaa erilaisia järjestämisvaihtoehtoja palveluiden suhteen.

Tietoteknisen osa-alueiden jatkuvuudenhallintaan tulee kohdistaa entistä enemmän huomioita. Toimenpiteenä on kohdentuneempi suunnittelu, toimintaharjoitukset jatkuvuuden suhteen toimittajan kanssa sekä tekniset tukipalvelut.

Kuntatalous on ollut ulkopuolelta tulleiden muutostekijöiden moukaroimana jo useamman vuoden ajan. Valtion koronatuotet lihottivat kuntien taloutta yksittäisinä vuosina 2020 ja 2021. Niiden aikana on päässyt unohtumaan, että lähtökohta, josta koronan aikakauteen siirryttiin, oli kuntien talouden kannalta mahdollisimman huono. Epävarmuutta lisää Ukrainan sodasta johtuva energiakriisi sekä kasvanut inflaatio ja korkojen nousu. Hyvinvointialueiden aloittaminen vuoden 2023 alussa ja kunta-alalle tehty palkkaratkaisu mullistavat kuntatalouden kenttää. Vaikka pahimmat riskit eivät kohdistuisi vuodelle 2022 ja 2023 vaan sitä seuraaville, on kunnassa taloudellista epävarmuutta pyrittävä hallitsemaan.

## Konsernipalvelut

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT%	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	1 321 780	654 000	49,5 %	558 181	14,7 %	600 116	1 162 314	1 498 983
TOIMINTAKULUT	-9 809 412	-4 598 620	46,9 %	-5 112 470	-11,2 %	-4 635 410	-9 666 631	-9 635 240
TOIMINTAKATE	-8 487 632	-3 944 620	46,5 %	-4 554 289	-15,5 %	-4 035 294	-8 504 317	-8 136 258

### Toiminnan ja talouden toteuma

Konsernipalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 3 944 620 euroa ja toteuma-asete 46,5 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 90 674 euroa edellisvuotta vastaava aikaa heikompi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toimintakate on ylittämässä talousarvion. Merkittävin taloudellinen poikkeama on erikoissairaanhoidossa, jossa kesäkuun ennusteessa on erikoissairaanhoidon kuluarviota nostettu 1,1 milj. eurolla talousarvioon nähden. Muita merkittäviä taloudellisia poikkeamia ovat henkilöstökulujen alhaisempi toteuma talousarvioon nähden erityisesti työllisyyspalveluissa, jossa asiakasohjautuvuus ei ole toiminut toivottavasti sekä hallintopalveluissa henkilöstön vaihtuvuuden johdosta. Työllisyystilanteen paranemisesta johtuen myös työmarkkinatuen kuntaosuuksien kasvu on taittunut ja mikäli suotuisa työllisyyskehitys jatkuu loppuvuoden, avustusten osalta tultaneen jäämään alle talousarvion. Edelleen jatkuvan koronaepidemian vuoksi hengityssuojaimia ja koronatestejä on jouduttu hankkimaan arvioitua enemmän, ja tästä syystä tarvikkeisiin varattu määräraha on ylittämässä merkittävästi.

Hallintoa työllistivät alkuvuodesta historian ensimmäiset aluevaalit sekä teleoperaattoripalvelun tuottajan vaihtuminen. Suunniteltu yhteistyö Lohjan kaupungin kanssa puhelunvälityksessä ei näillä näkymin toteudu, mutta uuden sopimuksen myötä telepalveluiden hintojen lasku kattaa arvioidun kustannussäästön.

Henkilöstöpalvelujen tavoitteet sairauspoissaolojen vähentämisen osalta ei toteutunut pitkälti koronapandemian vuoksi. Kahta edellisvuotta varjosti altistumisesta johtuneet sairauspoissaolot, alkuvuodesta 2022 koronavirus sitten sairastutti henkilökuntaa merkittävästi edellisvuosia enemmän. Lyhyet sairauspoissaolot lisääntyivät merkittävästi edellisvuosista. Sen sijaan psyykkisistä syistä johtuvia sairauspoissaoloja onnistuttiin vähentämään. Hallinnon puolella henkilöstöpalvelujen henkilöstöä työllisti haasteet Sarastia-yhteistyössä ja Populus-monikantaan liittyvät ongelmat.

Työllisyyspalvelujen asiakasohjautuvuudessa on ahkerasta markkinoinnista huolimatta ollut alkuvuodesta haasteita, jonka vuoksi asiakasmäärä on pudonnut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan mennessä kymmenellä hengellä. Vuoden alussa käynnistynyttä tekstiilijätteen käsittelyä Kierrätyskeskuksessa ei myöskään ole voitu työntekijäpulan johdosta toteuttaa täysimääräisesti. Poikkeuksena asiakasohjautuvuudessa on Nuorten Työpaja, johon on ohjautunut asiakkaita kohtaisen hyvin. Työllistämistoimia pyritään suuntaamaan yhä enemmän yksityiselle sektorille. Siinä ovat auttaneet työllistymiskannustimet, joita on käytetty alkuvuodesta 4,1% enemmän kuin vuonna 2021 sekä vuoden alusta käynnistynyt työllisyyspoliittinen hanke, jonka tavoitteena on 51 henkilön sijoittuminen avoimille työmarkkinoille tai pidempikestoiseen koulutukseen. Kierrätyskeskuksen myynti on kuitenkin kasvanut supistetusta aukioloajoista huolimatta, noin 46% viime vuoden kesäkuuhun verrattuna.

Ukrainalaisten saapuminen Vihtiin on työllistänyt maahanmuuttokoordinaattoria, mutta suurin osa ukrainalaisista pakolaisista kunnalle aiheutuneista kustannuksista kohdistuu varhaiskasvatukseen ja opetustoimeen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin kohdistuvia erityiskustannusten korvauksia on kunnan ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tiivistyneen yhteistyön myötä haettu ja saatu, minkä johdosta toimintakuluja ja toimintatuottoja kertyy talousarviossa arvioitua enemmän. Erityiskustannukset ovat yleensä ennalta arvaamattomia ja huomattavia ja aiheutuvat sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeista. Kustannukset voivat liittyä esimerkiksi lastensuojeluun tai kalliiseen sairaalahoitoon.



Uusi tietohallintojohtaja on aloittanut elokuussa. Tietohallinnolle asetetut tavoitteet mm. sähköisen asiointin kehittämisen ja valokuituhanke eivät ole edennyt alkuvuodesta suunnitellulla tavalla. Tiedolla johtamisen työkalua on edistetty Kuntamaiseman kanssa, niin että on luotu tarkoituksenmukaisia talouden ja henkilöstön raportointikokonaisuuksia.

### **Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta**

Perusturvayhtymä Karvaisen toimintaa seurataan aktiivisesti. Kuntayhtymän oma toiminta olisi alittamassa Vihdin maksuosuuden, mutta erikoissairaanhoidon osalta kuukausittainen heilahtelu voi olla suurtakin, ja kalliin hoidon tasaus vaikuttaa osaltaan kuluihin. Alkuvuoden osalta erikoissairaanhoidon palvelun vihtiläisten osalta ennakoitua suurempaa. Osaltaan HUS:n kuntalaskutukseen tulee myös vaikuttamaan miten valtio korvaa sairaanhoitopiireille koronasta aiheutuneita kustannuksia.

Henkilöstöpalveluissa järjestelmähaasteisiin haetaan loppuvuoden aikana ratkaisua irrottautumalla Sarastian monikantaympäristöstä perustamalla kunnan oma Populus-kanta. Raportoinnin osalta raportointiportaali viimeistellään testaamalla vielä muutamia raportteja. Käyttöoikeuksien määrittelyn jälkeen reaaliaikaiset raportit julkaistaan esihenkilöiden ja päättäjien käyttöön.

Tietohallintopalveluissa määritellään systemaattisempaa yhteistyömallia Tieran kanssa. Koulujen tietoverkoissa ilmennyt korjausvelkaa korjataan vuoden 2022 ja 2023 aikana. Tiedolla johtamisen työkalua kehitetään edelleen, ja loppuvuoden aikana tarkoituksena on luoda järjestelmästä tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia johdolle, esihenkilöille, luottamushenkilöille ja kuntalaisille.

Lokakuussa Vihdin kunta ottaa vastaan 29 kiintiöpakolaista Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen puitteissa. Vastaanoton taloudelliset vaikutukset kohdistuvat suurimmalta osin vuodelle 2023.

Työllisyyspalveluissa edistetään TE-palveluiden saavutettavuutta ja valmistaudutaan TE2025 -uudistukseen jatkamalla neuvotteluja erilaisista yhteistyömalleista sekä valmistelemalla ESR-hanketta, mikäli sille haettu rahoitus myönnetään. Mikäli alueen työllisyystilanne jatkaa myönteistä kehitystään, on todennäköistä, että työmarkkinatuen kuntaosuudet jäävät jonkin verran alle talousarviossa arvioidun tason.

## Sosiaali- ja terveystaloudet

(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 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-95 158 156	-48 502 863	51,0 %	-47 579 094	1,9 %	-43 855 519	-96 190 593	-89 139 104
TOIMINTAKATE	-95 158 156	-48 502 863	51,0 %	-47 579 094	1,9 %	-43 855 519	-96 190 593	-89 139 104

### Toiminnan ja talouden toteuma

Taloudellisesti vuoden 2022 alkuvuosi on toteutunut Karviaisen oman toiminnan osalta kuntien asettamien tavoitteiden mukaisesti, jos koronakustannuksia ei huomioida. Tammi-kesäkuussa 2022 koronapandemia on vaikuttanut edelleen merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan ja samalla toiminnan kustannuksiin. Koronakustannukset olivat Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa tammikesäkuussa n. 1,6 miljoonaa euroa, josta testaamisen osuus oli n. 1 milj. euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoimintaan koronalla on ollut jopa aikaisempaa suurempi vaikutus vuoden 2022 alkuvuoden aikana. Kevään aikana testauspisteet poistuivat Karviaisen alueelta. Henkilöstö on sairastanut paljon koronaa, lisäksi vuodeosastoilla ja hoivayksiköissä on ollut useita koronasulkuja, näillä tekijöillä on ollut palvelutuotantoon merkittäviä vaikutuksia. Rokottamistoiminnassa on havaittu hiipumista 3. annosten osalta, tähän on osaltaan vaikuttanut se, että useat kuntalainen ovat sairastaneet koronan loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Koronan sairastaminen on siirtänyt 3. rokoteannoksen ottamista. Työmarkkinatilanne on heikentänyt hoitohenkilöstön saatavuutta alkuvuonna 2022.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, kuinka valtio tulee korvaamaan kunnille ja kuntayhtymille koronasta aiheutuneet kustannukset. Kesäkuun toteuman perusteella Karviainen ennustaa pääsevänsä vuonna 2022 kuntien asettamaan tavoitteeseen, mikäli valtio korvaa koronasta aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti. Ukrainan sodan vaikutukset eivät näkyneet merkittävästi tammi-kesäkuun aikana Karviaisen toiminnassa.

Alkuvuoden osalta erikoissairaanhoidon palvelun vihtiläisten osalta on ollut ennakoitua suurempaa. Vihdin kunnassa erikoissairaanhoidossa on ollut Karviaisesta poikkeava luku. Tämän takia kesäkuun ennusteessa kunnan lukua on ennusteessa korjattu Karvaisen vastaavaan noin 1,1 miljoonalle eurolla.

### Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Perusturvayhtymä Karvaisen toimintaa seurataan aktiivisesti. Kuntayhtymän oma toiminta olisi alittamassa Vihdin maksuosuuden, mutta erikoissairaanhoidon osalta kuukausittainen heilahtelu voi olla suurta, ja kalliin hoidon tasaus vaikuttaa osaltaan kuluihin. Osaltaan HUS:n kuntalaskutukseen tulee myös vaikuttamaan miten valtio korvaa sairaanhoitopiireille koronasta aiheutuneita kustannuksia.

## Sivistyslautakunta

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT%	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 416 387</b>	<b>2 510 197</b>	<b>56,8 %</b>	<b>2 584 664</b>	<b>-3,0 %</b>	<b>2 291 500</b>	<b>4 415 423</b>	<b>4 131 472</b>
MYYNTITUOTOT	1 415 887	590 111	41,7 %	707 946	-20,0 %	643 340	1 285 187	1 256 163
MAKSUTUOTOT	1 444 000	899 132	62,3 %	704 962	21,6 %	1 038 110	1 631 000	1 773 063
TUET JA AVUSTUKSET	1 556 500	996 268	64,0 %	1 171 756	-17,6 %	596 199	1 474 550	1 101 906
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	24 686	0,0 %	0	100,0 %	13 850	24 686	340
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-64 454 879</b>	<b>-31 382 819</b>	<b>48,7 %</b>	<b>-32 336 873</b>	<b>-3,0 %</b>	<b>-30 286 887</b>	<b>-64 626 967</b>	<b>-61 716 393</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-36 457 269	-17 646 117	48,4 %	-18 279 614	-3,6 %	-17 346 288	-36 808 857	-35 583 663
PALKAT JA PALKKIOT	-29 990 172	-14 257 790	47,5 %	-15 132 961	-6,1 %	-14 051 024	-29 961 222	-28 834 686
HENKILÖSIVUKULUT	-6 467 097	-3 388 327	52,4 %	-3 146 653	7,1 %	-3 295 264	-6 847 635	-6 748 976
PALVELUJEN OSTOT	-12 246 031	-6 023 758	49,2 %	-6 084 040	-1,0 %	-5 343 635	-12 246 031	-10 965 027
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 326 990	-578 719	43,6 %	-760 919	-31,5 %	-563 441	-1 326 990	-1 142 804
AVUSTUKSET	-1 472 500	-711 550	48,3 %	-736 254	-3,5 %	-730 181	-1 312 500	-1 364 838
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 952 089	-6 422 674	49,6 %	-6 476 046	-0,8 %	-6 303 343	-12 932 589	-12 660 062
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-60 038 492</b>	<b>-28 872 621</b>	<b>48,1 %</b>	<b>-29 752 209</b>	<b>-3,0 %</b>	<b>-27 995 387</b>	<b>-60 211 544</b>	<b>-57 584 922</b>

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut tuottavat yhteistyössä muiden toimialojen kanssa sujuvia, tehokkaita sekä oikea-aikaisia peruspalveluja Vihdin kunnan asukkaille kuten Vihdin kunnan strategiassa todetaan: Haluamme auttaa vihtiläisiä elämään hyvää ja aktiivista elämää. Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta, opetuksesta ja opiskeluhoitopalveluista. Sivistyspalvelut tuottaa sujuvia, tehokkaita sekä oikea-aikaisia peruspalveluja Vihdin kunnan asukkaille kuten Vihdin kunnan strategiassa todetaan: Haluamme auttaa vihtiläisiä elämään hyvää ja aktiivista elämää.

### Hankkeiden osuus

	MTA 2022	Toteuma	Ennuste
<b>Opetus</b>			
Toimintatuotot	1 229 000	627 832	1 012 785
Toimintakulut	-1 441 313	-751 062	-1 168 957
<b>Toimintakate</b>	<b>-212 313</b>	<b>-123 230</b>	<b>-156 172</b>
<b>Varhaiskasvatus</b>			
Toimintatuotot	259 800	232 215	410 280
Toimintakulut	-354 978	-315 990	-501 999
<b>Toimintakate</b>	<b>-95 178</b>	<b>-83 775</b>	<b>-91 719</b>
<b>Opiskeluhoolto</b>			
Toimintatuotot	55 700	10 074	39 450
Toimintakulut	-84 355	-14 392	-56 350
<b>Toimintakate</b>	<b>-28 655</b>	<b>-4 318</b>	<b>-16 900</b>
<b>Yhteensä</b>			
Toimintatuotot	<b>1 544 500</b>	<b>870 121</b>	<b>1 462 515</b>
Toimintakulut	<b>-1 880 646</b>	<b>-1 081 444</b>	<b>-1 727 306</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-336 146</b>	<b>-211 323</b>	<b>-264 791</b>

### Toiminnan ja talouden toteuma



Sivistyslautakunnan toimintakate oli kesäkuun lopussa 28 872 621 euroa ja toteuma-asete 48,1 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 877 234 euroa edellisvuotta vastaava aikaa heikompi.

### **Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta**

Opetuksen, opiskeluhuollon sekä varhaiskasvatuksen palveluiden toteutumiseen vaikuttavat työvoiman saanti sekä palvelutarpeiden muutokset. Työvoiman saantiin vaikuttaa mm. erityisten osaamisalueiden kuten erityisopettajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön tai valmistavan opetuksen henkilöstön saatavuus kansallisella tasolla.

Talouden kannalta opetuksen ja varhaiskasvatuksen tulosalueilla palkankorotusten vaikuttavuuden huomioiminen talousarvion valmisteluvaiheessa on ollut haastavaa. Talousarviossa 2022 oli varauduttu 1,5 prosentin palkankorotuksiin maaliskuusta lähtien, mutta palkkaneuvotteluiden tuloksena palkankorotusprosentti on 2% 1.6.2022 alkaen.

Ukrainan sotatilanne on vaikuttanut palvelutarpeeseen mm. valmistavan opetuksen sekä oppilaskuljetusten osalta. Valmistavan opetuksen kuluja ei ole huomioitu talousarviossa.

Edellämainitut seikat tulevat vaikuttamaan loppuvuoden talousarvion toteutumiseen.

### **Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden aikana**

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Kuntatalouden heikko näkymä	Talouden tasapainottaminen	Talouden seuranta, palveluiden tavoitettavuus ja seuranta
Kansalliset lakimuutokset: (oppivelvollisuuden laajeneminen, tuen portaat varhaiskasvatukseen, lukiolaki, perhevapaaudistus)	Huolellinen lakien esivalmistelu kuntatasolla, resurssien riittävyys.	Lakisääteisten palveluiden järjestäminen
Palvelutason heikentyminen	Ennaltaehkäisevien ei lakisääteisten palveluiden tarjonta	Korjaavien palveluiden määrän kehittyminen
Palvelutarpeiden äkilliset muutokset	Henkilöstön varautuminen, varahenkilöjärjestelmän kehittäminen	



## Opetuksen tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT%	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	2 628 887	1 275 327	48,5 %	1 690 009	-32,5 %	1 057 700	2 401 021	2 036 968
TOIMINTAKULUT	-41 700 762	-20 581 936	49,4 %	-21 237 521	-3,2 %	-19 753 074	-41 818 153	-40 195 531
TOIMINTAKATE	-39 071 875	-19 306 609	49,4 %	-19 547 512	-1,2 %	-18 695 375	-39 417 132	-38 158 563

Opetuksen tulosalue kattaa sivistystoimen hallinnon ja opiskeluhoillon.

### Toiminnan ja talouden toteuma

Opetuksen tulosalueen toimintakate oli kesäkuun lopussa 19 306 609 euroa ja toteuma-aste 49,4 % muutettuun talousarvioon verrattuna., kun vastaava luku vuonna 2021 on ollut 49% (laskennallisen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 611 234 euroa edellisvuoden vastaava aikaa euromääräisesti heikompi. Toimintakatteen toteumaa seurattaessa on huomioitava, että toimintavuodet 2021 ja 2022 ovat erilaisia. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on muutetun talousarvion mukaisessa kehityksessä. Merkittäviä taloudellisia poikkeamia on tarkastelukauden aikana tullut sijaiskuluissa, jotka ovat nousseet budjetoiduista kuluista ja vuoden 2021 vastaavan ajanjakson kuluista johtuen kevään 2022 koronatilanteesta. Lisäksi perusopetukseen perustettiin 20.4. alkaen valmistava luokka Ojakkalan kouluun, jossa työskenteli kaksi opettajaa ja kaksi koulunkäynnin ohjaajaa. Luokassa oli 26 oppilasta, iältään 6 - 17 vuotiaita, jotka olivat tulleet Vihtiin Ukrainasta kevään aikana.

Opetuksen tulosalueen sisäisten kulujen toimintakatteen toteuma-aste on 50,2% ja toimintakate on kesäkuussa ollut noin 380 000 euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa heikompi. Sisäiset kulut koostuvat palveluiden ostoista (siivous ja kouluruokailu) sekä muista toimintakuluista (rakennusten vuokrista ja pääomavuokrista).

Hankeavustuksia on tuloutunut budjetoitua enemmän. Hankeavustuksia käytetään pääosin vain henkilöstön palkkaamiseen, joten siitä syystä myös palkkakuluja on mennyt jonkin verran budjetoitua enemmän.

Opiskeluhoillon toimintakate oli kesäkuun lopussa 158 129 euroa ja toteuma-aste 42%. Opiskeluhoito on vuonna 2022 viimeistä kertaa opetuksen tulosalueen alla sen siirtyessä 1/2023 hyvinvointialueen tuottamaksi toiminnoksi. Opiskeluhoillon toiminta toteutui suunnitelmien mukaisesti. Tammikuussa 2022 astui voimaan sitova henkilöstömitoitus, joka määrittää maksimi asiakasmäärän/kuraattorin työalue. Opiskelijoita saa olla nykyisin maksimissaan 670/kuraattori. Vihdille myönnettiin valtion erityisavustusta 7.10.2021 vuosille 2021-2022 2htv kuraattorin palkkaamiseksi yhteisöllisen opiskeluhoillon ja ennaltaehkäisevän työn vahvistamiseksi, sekä resurssien saattamiseksi lain mukaiselle tasolle. Opiskeluhoollolle myönnettiin täyttölupa uusiin vakansseihin kuitenkin vasta 3/2022 alkaen. Kaksi uutta kuraattoria aloitti kevään 2022 aikana. Molempien vakanssien työn painopiste on esiopetuksen kuraattorityön kehittämisessä ja toteuttamisessa.

### Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Loppuvuonna eli syyslukukaudella 2022 opetuksessa on edelleen käytössä sekä tasa-arvohankerahaa että esi- ja perusopetuksen hankerahaa koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi. Näillä hankerahoilla lisätään tukiopetusta ja niillä on palkattu mm. kouluvalmentajat yläkouluihin, yhteinen erityisohjaaja Nummelanharjun ja Kuoppanummen kouluun, koulunkäynnin ohjaajia ja resurssiopettajia.



Sekä Nummelan kouluun että Ojakkalan kouluun on perustettu alakoulun valmistavat luokat. Nummelanharjun kouluun on perustettu yläkoulun valmistava luokka. Luokissa työskentelee sekä opettaja että koulunkäynnin ohjaaja. Oppilaita luokassa voi olla korkeintaan 10. Valmistavien luokkien oppilaat koostuvat pääosin ukrainalaisista oppilaista. Valmistavien luokkien kuluja ei huomioitu opetuksen lisätalousarviossa toukokuussa 2022. Kulut olivat kevään 2022 osalta 19 000 euroa sisältäen myös kuljetuskustannuksia ja henkilöstökulujen arvioidaan olevan syyslukukauden 2022-2023 osalta n. 98 000 euroa.

Opetuksen talouden arvioidaan toteutuvat muutetun talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta valmistavien luokkien kuluja.

Opiskeluhuollolle 7.10.2021 myönnettyä erityisavustusta 55 700 (omavastuu 30%) ei ehditä käyttämään vuoden 2022 aikana, koska täyttölupa uusiin vakansseihin saatiin vasta 3/2022 alkaen. Erityisavustusta ei voi siirtää vuodelle 2023, koska opiskeluhoito siirtyy hyvinvointialueen tuottamaksi toiminnoksi. Erityisavustuksen ehtojen mukaisesti osa avustuksesta tulee palauttaa, palautettava summa tulee olemaan n. 16 000e. Opiskeluhoitoon talouden arvioidaan kuitenkin toteutuvan muilta osin talousarvion mukaisesti.

## Varhaiskasvatuksen tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT%	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	1 787 500	1 234 870	69,1 %	894 655	27,6 %	1 233 800	2 014 402	2 094 503
TOIMINTAKULUT	-22 732 184	-10 796 653	47,5 %	-11 088 336	-2,7 %	-10 528 499	-22 786 861	-21 506 356
TOIMINTAKATE	-20 944 684	-9 561 783	45,7 %	-10 193 681	-6,6 %	-9 294 699	-20 772 459	-19 411 853

### Toiminnan ja talouden toteuma

Varhaiskasvatuksen toimintakate oli kesäkuun lopussa 9 561 783 euroa ja toteuma-asete 45,7 %, kun vastaava luku vuonna 2021 on ollut 47 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 267 084 euroa edellisvuoden vastaava aikaa euromääräisesti heikompi. Toimintakatteen toteumaa seurattaessa on huomioitava, että toimintavuodet 2021 ja 2022 ovat erilaisia. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä. Merkittävät taloudelliset poikkeamat ovat maksutuotoissa, joiden alentuma ei ollut niin suuri kuin laskelmat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muuttuessa näyttivät. Lisäksi tuet ja avustukset ovat suuremmat kuin talousarvion yhteydessä arvioitiin eli hankeavustuksia on saatu enemmän.

Merkittäviä toiminnallisia muutoksia kevään 2021 aikana ovat olleet Annantien sekä Kuoppanummen päiväkotien perustetut lapsiryhmät vuodenvaihteen 21-22 lasten varhaiskasvatuspaikkojen turvaamiseksi. Tarvittavaa henkilöstöresurssia on siirretty Vihdin kirkonkylän yksiköistä.

### Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Loppuvuonna eli syyskaudella 2022 varhaiskasvatuksessa on käytössä sekä tasa-arvorahaa että hankerahaa koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi. Näillä hankerahoilla on palkattu varhaiskasvatuksen avustajia ja neljänsiä kasvattajia lasten tuen tarpeiden toteuttamiseksi.

Annantielle vuodenvaihteessa perustettu lapsiryhmä jatkaa toimintaa myös toimintakauden 2022-2023 kuten myös Hiidenrantaan jo edellisellä toimintakaudella perustettu lapsiryhmä. Näihin henkilöstöresurssit on siirretty Vihdin kirkonkylän yksiköistä, kun niissä lapsimäärät ovat vähentyneet.



Palvelusetelin hintoja nostettiin sivistyslautakunnan päätöksellä 15.3.2022 siten, että 1.8.2022 alkaen palvelusetelin perushinta on enintään 850 euroa ja alle 3-vuotiaan ikäkerroin on 1,5. Tämä muutos pystytään tekemään talousarvion puitteissa, koska myönnettyjen palvelusetelien määrä on vähentynyt keskimäärin 25 kuukaudessa kevään 2022 osalta.

Varhaiskasvatuspaikkojen mahdollistamiseksi joudutaan henkilöstöä todennäköisesti palkkaamaan lisää loppusyksystä 2022, koska hakemuksia varhaiskasvatuspaikkoihin on jonossa ja tällä hetkellä lähes kaikki paikat ovat täynnä. Lisähenkilöstön palkkaamiseen ei ole talousarviossa varauduttu.

Iso toiminnallinen muutos varhaiskasvatuksessa on 1.8.2022 alkaen varhaiskasvatustalouden muutos kolmitasoisesta tuesta, jonka johdosta varhaiskasvatuksessa tehdään hallintopäätökset jatkossa sekä tehostettua että erityistä tukea saaville lapsille. Tämä lisää työtä sekä varhaiskasvatuksen kentälle että hallintoon.

Varhaiskasvatuksen talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.



## Hyvinvointilautakunta

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT%	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>238 013</b>	<b>133 641</b>	<b>56,1 %</b>	<b>119 004</b>	<b>11,0 %</b>	<b>91 809</b>	<b>293 757</b>	<b>289 123</b>
MYYNTITUOTOT	40 513	3 883	9,6 %	20 256	-421,6 %	1 622	66 705	47 621
MAKSUTUOTOT	3 000	3 160	105,3 %	1 500	52,5 %	1 884	2 500	1 940
TUET JA AVUSTUKSET	163 800	115 767	70,7 %	81 900	29,3 %	82 736	193 852	214 435
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 700	10 831	35,3 %	15 348	-41,7 %	5 567	30 700	25 127
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 707 596</b>	<b>-1 773 571</b>	<b>47,8 %</b>	<b>-1 817 797</b>	<b>-2,5 %</b>	<b>-1 672 898</b>	<b>-3 728 758</b>	<b>-3 587 078</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-1 524 947	-706 131	46,3 %	-726 996	-3,0 %	-710 051	-1 544 549	-1 482 820
PALKAT JA PALKKIOT	-1 209 677	-553 332	45,7 %	-575 478	-4,0 %	-552 168	-1 220 693	-1 158 021
HENKILÖSIVUKULUT	-315 270	-152 799	48,5 %	-151 518	0,8 %	-157 883	-323 856	-324 798
PALVELUJEN OSTOT	-561 094	-216 991	38,7 %	-266 877	-23,0 %	-238 084	-560 124	-533 135
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-258 420	-143 226	55,4 %	-142 360	0,6 %	-146 058	-261 000	-278 522
AVUSTUKSET	-180 000	-92 600	51,4 %	-90 000	2,8 %	-18 850	-180 000	-175 128
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 183 135	-614 623	51,9 %	-591 564	3,8 %	-559 855	-1 183 085	-1 117 473
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 469 583</b>	<b>-1 639 930</b>	<b>47,3 %</b>	<b>-1 698 793</b>	<b>-3,6 %</b>	<b>-1 581 089</b>	<b>-3 435 001</b>	<b>-3 297 955</b>

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut tuottavat sujuvia, tehokkaita sekä oikea-aikaisia peruspalveluja yhteistyössä muiden toimialojen kanssa Vihdin kunnan asukkaille kuten Vihdin kunnan strategiassa todetaan: Haluamme auttaa vihtiläisiä elämään hyvää ja aktiivista elämää.

Hyvinvointilautakunta vastaa kirjasto- ja kulttuuritoimen sekä hyvinvointi- ja nuorisopalvelujen tulosalueesta. Kirjasto- ja kulttuuritoimen ja nuorisopalvelujen tulosalueet ovat osa sivistys- ja hyvinvointipalvelua.

Hyvinvointipalvelut sisältävät lakisääteisen hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen sekä Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön toiminnot. Hyvinvointipalveluilla on merkittävä rooli olla jatkossa edistämässä paikallista yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja lapsen oikeuksien toteutumista

### Toiminnan ja talouden toteuma

Hyvinvointilautakunnan toimintakate oli kesäkuun lopussa - 1 639 930 euroa ja toteuma-aste 47,3 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 58 800 euroa edellisvuotta vastaava aikaa heikompi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä.

### Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Loppuvuoden odotetaan toteutuvan suunnitellusti ja talousarvion puitteissa. Mitään merkittäviä talouteen tai toimintaan vaikuttavia muutoksia tai muutosuhkia ei ole tiedossa.

### Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden aikana

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Kuntatalouden tilanne	Talouden tasapainottaminen	Talouden seuranta, palveluiden tavoitettavuus ja seuranta
Palvelutason heikentyminen	Ennaltaehkäisevien ei lakisääteisten palveluiden tarjonta	Korjaavien palveluiden määrän kehittyminen





## Hyvinvointi- ja nuorisopalvelu

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT%	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	173 013	89 991	52,0 %	86 508	3,9 %	71 202	173 705	196 047
TOIMINTAKULUT	-855 929	-403 378	47,1 %	-414 117	-2,7 %	-358 854	-862 591	-799 208
TOIMINTAKATE	-682 916	-313 386	45,9 %	-327 609	-4,5 %	-287 652	-688 886	-603 162

Tulosalue sisältää nuorisopalveluiden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuualueet. Hyvinvointipalveluiden kustannuspaikka jakautuu toimintotasolla hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (Hyte) sekä lapsiystävälliseen kuntatyöhön (Lyk).

### Toiminnan ja talouden toteuma

Hyvinvointi- ja nuorisopalveluiden tulosalueen toimintakate oli kesäkuun lopussa -313 386 euroa ja toteuma-asete 45,9 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 25 700 euroa edellisvuotta vastaava aikaa heikompi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä. Merkittävät taloudelliset poikkeamat edellisvuoteen verrattuna johtuivat organisaatorakenteen muutoksesta ja uudesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuualueesta, jota ei vielä vuosi sitten ollut lainkaan.

### Nuorisopalvelut

Talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Talousarviossa painopisteiksi nostettiin palvelujen saavutettavuus, koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kehittäminen ja tehostaminen, mielekkään tekemisen ja osallisuuden mahdollistaminen sekä laaja-alainen yhteistyö sekä julkisen että kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Nuorisopalvelujen toimintojen saavutettavuutta on onnistuttu parantamaan paikkariippumattoman nuorisotyön sekä kouluilla ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön avulla. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä on kehitetty ja tehostettu Aluehallintoviraston myöntämän hankeavustuksen turvin. Lapsille ja nuorille on tarjottu matalan kynnyksen mielekäästä tekemistä omien kerhojen ja avoimen nuorisotyön muodossa. Nuorisopalvelut ovat tukeneet opetuspalvelujen koordinoiman harrastamisen Suomen mallin toteutumista etenkin valmistelussa sekä markkinoinnissa. Nuorisovaltuuston toiminta on ollut aktiivista ja nuorisotiloilla toimivat tilatoimikunnat ovat osaltaan laajentaneet osallisuuden toteutumista. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on korostunut etenkin koulu- ja oppilaitosnuorisotyössä.

### Hyvinvointipalvelut

Talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Hyvinvointipalveluiden alkuvuoden pääpaino on ollut Hyvinvointiraportin 2021 ikäkausiryhmien työn käynnistymisessä ja Hyvinvointiraportin 2021 laadinnassa. Työ on edennyt suunnitellusti. Lapsiystävällinen kunta kehittämistyössä käynnistettiin Nykytilan- kartoitus -työskentely. Nykytilan kartoituksella arvioidaan kunnan lapsiystävällisyyden ja lapsen oikeuksien toteutumisen tilaa. Tavoitteena on kartoittaa kunnassa jo hyvin olevia asioita sekä paikantaa kehittämiskohteita.



## Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumast

### Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen osalta loppuvuosi on toteutumassa suunnitellusti. Nuorisotiloilla toteutettavaa avointa toimintaa tullaan järjestämään paikalliset tarpeet huomioon ottaen. Nummelan nuorisotila Nurkan toimintaa laajennetaan viikonloppuihin siten, että tila on auki myös lauantaisin. Vihdin kirkonkylän nuorisotila Mestan toiminnassa huomioidaan tilan sijainti koulukeskuksen yhteydessä. Säännöllistä yläkouluikäisille suunnattua nuorisotilatoimintaa tullaan toteuttamaan lisäksi kerran viikossa Otalammen koululla. Ankkuritoiminta jatkaa toimintaansa tukien monialaisesti ja ennaltaehkäisevästi vihtiläisten lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Etsivän nuorisotyön palveluohjauksellinen yksilöohjaus saa rinnalleen perusturvakuntayhtymä Karviaisen kanssa yhteistyössä toteutettavia Hyvä Päivä -pienryhmiä, joiden tarkoituksena on tukea nuorten aikuisten elämänhallinnallisten taitojen kehittymistä sekä töihin tai opintoihin pääsemistä. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön hankkeelle tullaan hakemaan jatkoa.

### Hyvinvointipalvelut

Loppuvuosi on hyvinvointipalveluiden osalta toteutumassa suunnitellusti. Tärkeimpänä tavoitteena on esittää tulevaan talousarvioon vuodelle 2023 100% hyvinvointikoordinaattori, sekä saattaa Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön osalta Nykytilan kartoitus ja sitä seuraava Toimintasuunnitelma valmiiksi.

### Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT%	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	65 000	43 650	67,2 %	32 496	25,6 %	20 607	120 052	93 076
TOIMINTAKULUT	-2 839 193	-1 367 460	48,2 %	-1 397 337	-2,2 %	-1 310 662	-2 853 686	-2 779 282
TOIMINTAKATE	-2 774 193	-1 323 810	47,7 %	-1 364 841	-3,1 %	-1 290 055	-2 733 634	-2 686 206

### Toiminnan ja talouden toteuma

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 1 323 810 euroa ja toteuma-asete 47,7 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 33.755 euroa edellisvuotta vastaava aikaa parempi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä. Merkittäviä taloudellisia poikkeamia ei ole.

Kirjastopalveluissa oli tammi-kesäkuussa 187 248 kävijää ja 278 295 lainaa. Kirjastopalvelujen tapahtumiin ja koulutuksiin osallistui noin 10 000 henkilöä. Koronarajoitusten ja -sulkujen jälkeen toimintatilastot ovat alkaneet normalisoitua. Pääkirjaston omatoimikirjastotoiminta käynnistyi 21.2. ja yksittäisiä kirjautumisia omatoimikirjastoon oli kesäkuun loppuun mennessä 4549 kappaletta. Pääkirjasto ja Kirkonkylän kirjasto ovat auki omatoimisesti vuoden jokaisena päivänä klo 7-21. Kirjastojen asiakaspalveluaikojaa vähennettiin henkilökuntavähennyksen myötä vuoden alusta. Palvelujen saavutettavuus pysyi hyvänä pääkirjaston omatoimikirjaston käynnistymisen ja kirjastoautotoiminnan jatkumisen myötä.

Vihdin museon ensimmäinen puolivuotiskausi alkoi ainoastaan museotoimenjohtajan voimin museoamanuenssin irtisanouduttua vuoden 2021 lopussa. Uusi amanuenssi aloitti 1.3.2022. Museotilat olivat yleisöltä suljettuina museon muuton vuoksi. Asiakaspalvelu ja hallinnolliset tehtävät hoituivat kuitenkin tauotta sähköisesti. Museo vastaanotti tammi-kesäkuussa mm. yli



kymmenen esinelahjoituserää, joista kukin sisälsi useita esineitä sekä yhteensä satoja valokuvia. Samaan aikaan museolle hankittiin uusi kokoelmanhallintajärjestelmä, jonne migroitiin vanhan tiedot sekä suunniteltiin uudet näkymätietueet. Järjestelmän siirto on edelleen kesken.

Yleisten kulttuuripalveluiden osalta vuosi 2022 on painottunut uusien perinteiden luomiseen tapahtumien suunnittelun ja tuotannon merkeissä. Uudet vuosittain toistuviksi tapahtumiksi suunnitellut lasten kulttuuritapahtuma Lasten Superlauantai ja Pahantorjuja -Vihdin elokuvajuhla otettiin innokkaasti vastaan ja ne keräsivät yhteensä yli 2000 osallistujaa. ViaDia Senioritalon kanssa yhteistyössä toteutettu Suuri yhteislaulutapahtuma keräsi yhteen Vihdin alueen kuorot ja n. 300 innokasta laulajaa.

Uusien tapahtumien lisäksi kulttuuripalvelut on mm. jatkanut työtä kulttuurikasvatussuunnitelman parissa, osana Lasten kulttuurikeskusten liiton koulutushanketta, ja valmis suunnitelma on tarkoitus saada lausunnoille ja hyvinvointilautakunnan päätöksentekoon syksyn 2022 aikana. Galleria Pictorin kevät on sujunut laadukkaiden näyttelyiden merkeissä ja gallerian tapahtumatarjontaa, sekä aukioloaikoja on kehitetty vastaamaan paremmin koululaisten ja työssäkäyvien kuntalaisten tarpeisiin. Taiteen perusopetuksessa ja Hiiden Opiston toiminnassa ollaan vaikeiden koronavuosien jälkeen palattu takaisin normaaliin opetukseen ja kysyntä kursseille on ollut ennätyksellisen vilkasta. Kulttuuripalveluiden tuottamisen lisäksi kulttuurituottaja on ollut aktiivisesti mukana kunnan mediatuotantojen toteutuksessa, sekä markkinointiviestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa.

### **Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta**

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintakate pysyy talousarvion mukaisissa summissa.

Kirjastopalvelujen kävijä-, lainaus-, ja toimintamäärät kohenevat verrattuna edellisvuoteen. Peruspalvelujen, kuten tasavertaisten kulttuuripalvelujen tuottaminen, lukemisen edistämisen, kouluyhteistyön ja tietopalvelun tarve ja tarjonta normalisoituvat poikkeusaikojen jälkeen. Asiakkaiden kirjaston käyttötottumuksien muutosta on havaittavissa ja tähän vastataan esimerkiksi laadukkaalla verkkosisällöllä ja uusilla toimintamalleilla. Toimintamalleja kehitetään muun muassa AVI-rahoitteisella "Säpinää ja vaikuttamista kirjastolla" -hankkeella.

Uudistuvilla museopalveluilla ei tällä hetkellä ole vertailukelpoista tietoa puolivuotiskauden kulumisesta ja museotoiminnot etsivät toteuttamismalleja. Museon uuden perusnäyttelyn ja kalustuksen suunnittelu ja toteutus jatkuu syyskaudella.

Yleisten kulttuuripalveluiden vuosi jatkuu palvelun rakenteiden kehittämisen, sekä uusien ja vanhojen perinteisten tapahtumien tuotannolla. Isoimpana ponnistuksena on 8.10. lentokentällä järjestettävä Nummela Art Night, joka on jatkoa paljon kiitosta kuntalaisilta osakseen saaneelle Palma Art Night -katutaidetapahtumalle. Lisäksi loppuvuoden kalenterissa on yhteistyötapahtumina mm. Päivölän kirjallisuuspäivä, Yökirjasto ja itsenäisyyspäivän juhla.



## Elinvoimalautakunta

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT%	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>34 676 541</b>	<b>16 255 684</b>	<b>46,9 %</b>	<b>17 195 756</b>	<b>-5,8 %</b>	<b>16 534 258</b>	<b>34 259 296</b>	<b>33 512 604</b>
MYYNTITUOTOT	13 021 975	6 184 092	47,5 %	6 395 776	-3,4 %	6 336 792	12 263 388	13 216 336
MAKSUTUOTOT	774 300	107 938	13,9 %	375 708	-248,1 %	89 024	771 000	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
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>238 600</b>	<b>73 408</b>	<b>30,8 %</b>	<b>119 298</b>	<b>-62,5 %</b>	<b>17 929</b>	<b>241 800</b>	<b>169 606</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-27 928 078</b>	<b>-13 688 681</b>	<b>49,0 %</b>	<b>-13 839 254</b>	<b>-1,1 %</b>	<b>-12 504 511</b>	<b>-27 359 015</b>	<b>-25 995 995</b>
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	-8 000 842	-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	-292 000	-228 487	78,2 %	-145 998	36,1 %	-117 200	-292 745	-262 570
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 309 503	-1 674 696	50,6 %	-1 654 842	1,2 %	-1 493 456	-3 317 480	-3 414 098
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 987 063</b>	<b>2 640 412</b>	<b>37,8 %</b>	<b>3 475 800</b>	<b>-31,6 %</b>	<b>4 047 676</b>	<b>7 142 081</b>	<b>7 686 216</b>

### Toiminnan ja talouden toteuma

Elinvoimalautakunnan toimintakate oli kesäkuun lopussa 2 640 412 euroa ja toteuma-asete 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 toimittiin 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.





## 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	184 000	160 819
TOIMINTAKULUT	-753 971	-391 412	51,9 %	-363 330	7,2 %	-365 923	-748 616	-736 125
TOIMINTAKATE	-558 271	-292 068	52,3 %	-275 462	5,7 %	-326 101	-564 616	-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% 6/2022	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
TOIMINTAKULUT	-2 696 492	-934 822	34,7 %	-1 323 825	-41,6 %	-935 294	-2 515 384	-2 136 693
TOIMINTAKATE	87 366	-298 823	-342,0 %	57 083	119,1 %	142 055	121 328	-439 709

### Toiminnan ja talouden toteuma

Elinvoimapalveluiden tulosalueen toimintakate oli kesäkuun lopussa -298 823 euroa ja toteuma-asete -342,0% (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 440 000 euroa edellisvuotta vastaava aikaa 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

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 kantakartan 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 yrittäjästä.

Syksyllä tehostetaan Vihdin uusien työpaikka-alueiden markkinointia sekä uusien Vihti to Business -www-sivujen että [www.helsinki.findustry.com](http://www.helsinki.findustry.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 viheraluerekisterin 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. Haku aika tonteille on 4 viikkoa ja luovutus päätökset 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 maankäyttösopimusneuvotteluja 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
TOIMINTAKULUT	-7 617 343	-3 325 801	43,7 %	-3 664 973	-10,2 %	-3 584 554	-7 253 415	-7 357 923
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 henkilöstökrytoinnissa. 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 kassamyyntiin 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
TOIMINTAKULUT	-2 376 892	-1 201 228	50,5 %	-1 212 928	-1,0 %	-1 174 926	-2 377 309	-2 372 473
TOIMINTAKATE	-2 376 892	-1 201 228	50,5 %	-1 212 928	-1,0 %	-1 174 858	-2 377 309	-2 372 405

### Toiminnan ja talouden toteuma

Toiminnan ja talouden toteuma

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

Merkittäviä 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.

## Kunnallistekniset palveluiden 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	-2 803 080	-1 734 164	61,9 %	-1 397 354	19,4 %	-1 542 749	-2 710 581	-3 238 006
TOIMINTAKATE	-2 451 125	-1 540 063	62,8 %	-1 210 726	21,4 %	-1 110 661	-2 500 581	-2 266 192

## Toiminnan ja talouden toteuma

### 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% 6/2022	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>18 777 278</b>	<b>9 359 683</b>	<b>49,8 %</b>	<b>9 390 796</b>	<b>-0,3 %</b>	<b>9 086 021</b>	<b>19 255 082</b>	<b>18 441 312</b>
MYYNTITUOTOT	29 000	20 856	71,9 %	16 498	20,9 %	9 122	29 000	19 269
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
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>100 000</b>	<b>37 293</b>	<b>37,3 %</b>	<b>49 998</b>	<b>-34,1 %</b>	<b>171</b>	<b>100 000</b>	<b>55 952</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 125 414</b>	<b>-4 809 461</b>	<b>52,7 %</b>	<b>-4 601 494</b>	<b>4,3 %</b>	<b>-3 723 917</b>	<b>-9 257 826</b>	<b>-7 593 261</b>
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	-1 358 418	48,0 %	-1 421 280	-4,6 %	-798 076	-2 832 431	-1 711 912
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 304 601	-2 003 757	60,6 %	-1 699 270	15,2 %	-1 672 279	-3 504 601	-3 078 757
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 769 299	-902 742	51,0 %	-884 682	2,0 %	-749 758	-1 769 299	-1 692 262
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>9 751 864</b>	<b>4 587 514</b>	<b>47,0 %</b>	<b>4 839 300</b>	<b>-5,5 %</b>	<b>5 362 275</b>	<b>10 097 256</b>	<b>10 904 003</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-376 174</b>	<b>-193 833</b>	<b>51,5 %</b>	<b>-188 088</b>	<b>3,0 %</b>	<b>-178 188</b>	<b>-381 000</b>	<b>-385 588</b>
<b>VIISIKATE</b>	<b>9 375 690</b>	<b>4 393 682</b>	<b>46,9 %</b>	<b>4 651 212</b>	<b>-5,9 %</b>	<b>5 184 087</b>	<b>9 716 256</b>	<b>10 518 415</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-6 556 901</b>	<b>-3 210 925</b>	<b>49,0 %</b>	<b>-3 278 448</b>	<b>-2,1 %</b>	<b>-3 341 054</b>	<b>-6 556 901</b>	<b>-6 572 001</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2 818 789</b>	<b>1 182 756</b>	<b>42,0 %</b>	<b>1 372 764</b>	<b>-16,1 %</b>	<b>1 843 033</b>	<b>3 159 355</b>	<b>3 946 414</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>2 818 789</b>	<b>1 182 756</b>	<b>42,0 %</b>	<b>1 372 764</b>	<b>-16,1 %</b>	<b>1 843 033</b>	<b>3 159 355</b>	<b>3 946 414</b>

### 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.

Kiinteistökantra on melko iäkäs 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 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 turvaututtava 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 kiinteistömassan 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 varaupalvelun 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. Kiinteistöhoitajat, 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.

Poltonesteiden hinnat nousivat merkittävästi vuoden 2022 ensimmäisellä vuosi puoliskolla. 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. Poltonesteiden hintojen nousu vaikuttaa kunnan talouteen niin kiinteistöjen lämmityksien kuin konetöiden myötä.

Kiinteistökanta on melko iäkstä ja huolto- ja korjaustoimenpiteistä on vuosien saatossa säästetty. Kiinteistöille on kertynyt korjausvelkaa. On mahdollista, että tämän seurauksena tulee yllättäviä, ennalta suunnittelemtomia 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.



## Vesihuoltolaitos

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT% 6/2022	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 541 752</b>	<b>2 255 404</b>	<b>49,7 %</b>	<b>2 136 552</b>	<b>5,3 %</b>	<b>2 196 295</b>	<b>4 550 000</b>	<b>4 597 318</b>
MYYNTITUOTOT	4 541 752	2 255 404	49,7 %	2 136 552	5,3 %	2 195 822	4 550 000	4 592 809
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0,0 %	0	0,0 %	473	0	4 508
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>30 000</b>	<b>697</b>	<b>2,3 %</b>	<b>15 000</b>	<b>-2 053,2 %</b>	<b>213</b>	<b>30 000</b>	<b>8 358</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 535 763</b>	<b>-1 281 756</b>	<b>50,5 %</b>	<b>-1 265 792</b>	<b>1,2 %</b>	<b>-1 171 538</b>	<b>-2 476 717</b>	<b>-2 540 305</b>
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
MUUT TOIMINTAKULUT	-88 138	-41 208	46,8 %	-44 076	-7,0 %	-28 807	-80 000	-64 979
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 035 989</b>	<b>974 344</b>	<b>47,9 %</b>	<b>885 760</b>	<b>9,1 %</b>	<b>1 024 970</b>	<b>2 103 283</b>	<b>2 065 371</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-393 000</b>	<b>-3</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-196 500</b>	<b>-5 679 090,8 %</b>	<b>-15</b>	<b>-393 000</b>	<b>-393 071</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 642 989</b>	<b>974 340</b>	<b>59,3 %</b>	<b>689 260</b>	<b>29,3 %</b>	<b>1 024 955</b>	<b>1 710 283</b>	<b>1 672 300</b>
<b>POISTOT JA</b>	<b>-1 492 632</b>	<b>-591 032</b>	<b>39,6 %</b>	<b>-746 316</b>	<b>-26,3 %</b>	<b>-593 377</b>	<b>-1 492 632</b>	<b>-1 197 486</b>
<b>ARVONALENTUMISET</b>								
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>150 357</b>	<b>383 308</b>	<b>254,9 %</b>	<b>-57 056</b>	<b>114,9 %</b>	<b>431 577</b>	<b>217 651</b>	<b>474 815</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /</b>	<b>150 357</b>	<b>383 308</b>	<b>254,9 %</b>	<b>-57 056</b>	<b>114,9 %</b>	<b>431 577</b>	<b>217 651</b>	<b>474 815</b>
<b>ALIJÄÄMÄ</b>								

### Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden aikana

Vesihuoltolaitoksen merkittävimmät talouden riskit vedenkulutuksen laskun lisäksi ovat käyttömeneihin 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 hinnankorotus aiheuttaa riskin käyttömeneihin. 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 arviointiin 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.





## Ympäristölautakunta

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT%	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>420 747</b>	<b>188 896</b>	<b>44,9 %</b>	<b>192 856</b>	<b>-2,1 %</b>	<b>237 690</b>	<b>419 747</b>	<b>508 205</b>
MYYNITUOTOT	15 000	6 276	41,8 %	6 178	1,6 %	10 117	14 000	20 395
MAKSUTUOTOT	380 000	182 558	48,0 %	173 802	4,8 %	227 100	380 000	467 557
TUET JA AVUSTUKSET	25 747	63	0,2 %	12 876	-20 458,8 %	473	25 747	20 253
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 404 732</b>	<b>-680 678</b>	<b>48,5 %</b>	<b>-727 683</b>	<b>-6,9 %</b>	<b>-615 437</b>	<b>-1 363 770</b>	<b>-1 237 648</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-759 919	-329 434	43,4 %	-362 028	-9,9 %	-319 925	-724 651	-661 955
PALKAT JA PALKKIOT	-609 422	-259 234	42,5 %	-289 860	-11,8 %	-251 836	-599 088	-522 999
HENKILÖSIVUKULUT	-150 497	-70 199	46,6 %	-72 168	-2,8 %	-68 089	-125 563	-138 955
PALVELUJEN OSTOT	-576 019	-311 582	54,1 %	-331 257	-6,3 %	-218 683	-565 119	-457 366
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 400	-6 433	86,9 %	-3 702	42,5 %	-1 360	-9 900	-6 292
AVUSTUKSET	0	9 754	0,0 %	0	100,0 %	-40 000	9 754	-40 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-61 394	-42 984	70,0 %	-30 696	28,6 %	-35 469	-73 854	-72 036
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-983 985</b>	<b>-491 782</b>	<b>50,0 %</b>	<b>-534 827</b>	<b>-8,8 %</b>	<b>-377 747</b>	<b>-944 023</b>	<b>-729 443</b>

Ympäristölautakunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa rakentamista, käsitellä ympäristöä ja rakentamista koskevat lupa-asiat sekä huolehtia ympäristön tilan seurannasta.

Ympäristölautakunnan alla on ympäristöpalvelut -tulosalue, joka koostuu kahdesta ns. tulosityksiköstä: Rakennusvalvontapalveluista sekä ympäristöpalveluista.

### Toiminnan ja talouden toteuma

Ympäristölautakunnan toimintakate oli kesäkuun lopussa -491 782 euroa ja toteuma-aste tasan 50,0 % (laskennallisen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 114 035 euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa heikompi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä. Merkittäviä taloudellisia poikkeamia suhteessa edelliseen vuoteen on erityisesti tulopuolen laaaminen hieman perässä, sillä alkuvuoden tapahtumat Euroopassa ovat vaikuttaneet rakennusalan toimintaan myös Suomessa. Käytännössä tämä näkyy hiljentyneenä rakentamisena ja hankkeiden alkamisen viivästymisenä.

Merkittäviä toiminnallisia muutoksia vuoden aikana on erityisesti henkilöstöresursseissa: muun muassa molempien ympäristölautakunnan alaisuuteen kuuluvien vastualueiden uudet esihenkilöt ovat aloittaneet tehtävissään helmikuussa 2022.

### Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Loppuvuoden talousarvio toteutunee ennusteen mukaisesti lukuun ottamatta rakennusvalvonnan lupamaksuja.

### Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden aikana

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Talustilanteen vaikutus palvelutasoa laskevasti	Toimet kohdistetaan turvallisuuden ja terveyden varmistamiseen	Tehtävien toimeenpanojärjestyksen hallinta
Vajaan henkilöstöresurssin vaikutus työn kuormittavuuteen ja siten	Mikäli vakansseja vapautuu, priorisoidaan tähän liittyvät toimenpiteet	Jatkuva seuranta mm. yksikköpalavereissa.



henkilöstön työssäjaksamiseen.	esihenkilötyössä muiden tehtävien edelle.	
--------------------------------	---	--

## Ympäristöpalveluiden tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT%	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	420 747	188 896	44,9 %	192 856	-2,1 %	237 690	419 747	508 205
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 393 859	-676 989	48,6 %	-722 024	-6,7 %	-611 289	-1 352 858	-1 227 070
TOIMINTAKATE	-973 112	-488 093	50,2 %	-529 168	-8,4 %	-373 599	-933 111	-718 865

### Toiminnan ja talouden toteuma

Ympäristöpalveluiden tulosalueen toimintakate oli kesäkuun lopussa 488 093 euroa ja toteuma-aste 50,2 % (laskennallisen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 100 000 euroa edellisvuotta heikompi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä. Rakennusvalvonnan tuloissa ollaan kesäkuun lopun tilanteessa hieman ennustettua jäljessä alkuvuodesta muuttuneen rakennusalan kustannustason ja siitä seuranneen rakentamisen hidastumisen vuoksi.

#### Ympäristöpalvelut

Ympäristövalvonnan tulot kertyvät lupamaksuista, joiden kertyminen ei ole suhdanneriippuvaista, vaan tulos on enemmän riippuvainen lupien ratkaisuun kohdennettavissa olevasta henkilöresurssista. Tuloja muodostuu ympäristövalvonnassa myös valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä. Merkittävimmät taloudelliset poikkeamat ovat olleet IT-hankinnat, joita on ollut ennustettua enemmän uusien työntekijöiden työvälineiden hankintojen vuoksi. Vastaavasti maksutuotot ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä 75 %:sti

Ympäristöpalveluiden osalta palvelutuotantoa hoidetaan viiden henkilön voimin. Yksikössä työskentelee ympäristöpäällikön lisäksi neljä ympäristötarkastajaa. Sihteeripalvelut on hajautettu ja jaettu usealle toimistosihteerille.

Ympäristölautakunnan toimintaa ohjaavat talousarviokaudella erityisesti seuraavat kuntastrategiasta nostetut arvot:

"Haluamme turvata nykyisille ja tuleville vihtiläisille hyvät elämisen mahdollisuudet. Näemme ilmastotyön kunnan kilpailukykyä lisäävänä tekijänä. Vihdin sisäistä ilmastotyötä toteutetaan läpileikkaavasti koko organisaatiossa. Edistämme kaikessa toiminnassamme Suomen kansallisten ilmasto- ja ympäristötavoitteiden toteutumista yhteistyössä asukkaiden, kiinteistönomistajien ja yritysten kanssa. Merkittävä osa päästöistä syntyy liikenteestä, jolloin saavutettavuuden kehittäminen on olennaista. Kehitämme julkisia liikenneyhteyksiä ja tuemme ilmastoystävällistä liikkumista. Haluamme edistää luonnon ja ympäristön hyvinvointia sekä mahdollistamme luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Huolehdimme vesistöjen kunnostamisesta yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Tuemme maatalouden vihreää siirtymää."

Kunta hoitaa itse kunnan ympäristövalvonnan tehtävät. Vuonna 2022 ympäristövalvonnan tavoitteet määrittelee hyväksytty valvontasuunnitelma.



Vihdin ympäristönsuojeluhankkeet ja käynnissä olevat monivuotiset projektit toteutetaan alueellisena yhteistyönä kuntien, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kanssa. Kasvihuonekaasupäästöjen seuranta ja ilmanlaadun seuranta ostetaan ulkopuolisina asiantuntijapalveluina alueellisen ohjelman mukaisesti. Löytöeläinten tilapäisestä hoidosta vastaa Läntisen Uudenmaan Eläinsuojeluyhdistys ry, jonka kanssa kunta tehnyt sopimuksen. Ympäristöpalvelut koordinoi palvelun järjestämistä.

#### Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontatoimi hoidetaan 5+2 hengen voimin: kolme tarkastajaa, kaksi lupasihteeriä, määräaikaiset paikkatietokäsittelijä ja digitoija. Yksi rakennustarkastaja on 2-vuotisella opintovapaalla, eikä hänen sijaisuuttaan ole hiljentyneen rakentamisen vuoksi vielä täytetty. Täyttämistarve tulee uudelleen arvioitavaksi loppuvuodesta 2022.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on rakennus- ja toimenpidelupien myöntäminen, lupiin liittyvien katselmusten suorittaminen, rakennetun ympäristön valvonta, kuntalaisten neuvonta rakennusasioissa ja lausuntojen antaminen lupa-asioissa. Rakennuslupien myöntämisessä on käytössä Lupapistepalvelu taustaohjelmineen.

Lupamaksutuotot ovat alkuvuodesta toteutuneet hieman alle talousarvion.

#### **Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta**

##### Ympäristöpalvelut

Loppuvuoden tulos tulee näillä näkymin noudattamaan ennustetta. Alkusyksystä 2-vuoden määräaikainen ympäristötarkastajan virka on vapautunut irtisanoutumisen johdosta, mutta tehtävä pystytään täyttämään uudelleen mahdollisesti jo syyskuun aikana.

##### Rakennusvalvontapalvelut

Loppuvuoden tulokseen tulee vaikuttamaan samoin kuin alkuvuoteenkin hiljentynyt rakentuminen, eli lupamaksutuotot jäänevät alle talousarvion. Muutoksen tähän voi vielä tuoda muutaman vireillä olevan ison rakennushankkeen luvittaminen, mikäli nämä ajoittuvat loppuvuodelle.

Rakennuskustannusten suuri nousu vaikuttaa myös jonkin verran uusien rakennushankkeiden käynnistämiseen.



## 6 TULOSLASKELMAOSA

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT%	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>41 120 468</b>	<b>19 804 033</b>	<b>48,2 %</b>	<b>20 673 963</b>	<b>-4,4 %</b>	<b>19 755 373</b>	<b>40 612 137</b>	<b>39 972 367</b>
MYYNTITUOTOT	14 934 575	6 901 896	46,2 %	7 279 145	-5,5 %	7 133 882	13 945 744	14 981 502
MAKSUTUOTOT	2 601 300	1 192 787	45,9 %	1 255 972	-5,3 %	1 356 118	2 784 500	2 634 021
TUET JA AVUSTUKSET	3 290 595	1 744 716	53,0 %	2 007 710	-15,1 %	1 183 348	3 249 025	2 562 771
MUUT	20 293 998	9 964 634	49,1 %	10 131 136	-1,7 %	10 082 024	20 632 868	19 794 074
TOIMINTATUOTOT <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>238 600</b>	<b>73 408</b>	<b>30,8 %</b>	<b>119 298</b>	<b>-62,5 %</b>	<b>17 929</b>	<b>241 800</b>	<b>169 606</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-202 723 651</b>	<b>-100 777 833</b>	<b>49,7 %</b>	<b>-101 563 070</b>	<b>-0,8 %</b>	<b>-93 728 204</b>	<b>-203 226 197</b>	<b>-191 688 560</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-52 233 700	-24 707 355	47,3 %	-25 883 864	-4,8 %	-24 541 630	-52 053 297	-50 622 429
PALKAT JA PALKKIOT	-41 916 612	-19 470 327	46,5 %	-20 860 915	-7,1 %	-19 251 681	-41 422 263	-39 847 624
HENKILÖSIVUKULUT	-10 317 088	-5 237 027	50,8 %	-5 022 949	4,1 %	-5 289 949	-10 631 034	-10 774 805
PALVELUJEN OSTOT	-120 321 883	-60 597 580	50,4 %	-60 454 219	0,2 %	-54 593 178	-120 987 350	-111 560 926
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 385 166	-4 555 161	54,3 %	-4 333 445	4,9 %	-4 177 951	-8 667 527	-7 949 982
AVUSTUKSET	-3 879 500	-1 923 016	49,6 %	-1 939 752	-0,9 %	-1 888 859	-3 610 491	-3 961 619
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 903 402	-8 994 721	50,2 %	-8 951 790	0,5 %	-8 526 586	-17 907 532	-17 593 605
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-161 364 583</b>	<b>-80 900 392</b>	<b>50,1 %</b>	<b>-80 769 809</b>	<b>0,2 %</b>	<b>-73 954 903</b>	<b>-162 372 260</b>	<b>-151 546 587</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>136 591 000</b>	<b>74 720 808</b>	<b>54,7 %</b>	<b>69 742 092</b>	<b>6,7 %</b>	<b>70 426 159</b>	<b>141 000 000</b>	<b>136 970 735</b>
<b>VALTIONOSUUEDET</b>	<b>34 884 667</b>	<b>17 358 882</b>	<b>49,8 %</b>	<b>17 442 336</b>	<b>-0,5 %</b>	<b>16 285 187</b>	<b>36 127 647</b>	<b>32 554 877</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT</b>	<b>-282 174</b>	<b>-99 836</b>	<b>35,4 %</b>	<b>-256 086</b>	<b>-156,5 %</b>	<b>43 207</b>	<b>-175 444</b>	<b>233 567</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>9 828 910</b>	<b>11 079 462</b>	<b>112,7 %</b>	<b>6 158 533</b>	<b>44,4 %</b>	<b>12 799 649</b>	<b>14 579 943</b>	<b>18 212 592</b>
POISTOT JA	-12 985 077	-5 779 707	44,5 %	-6 492 534	-12,3 %	-5 916 263	-12 940 932	-11 809 173
ARVONALENTUMISET								
TILIKAUDEN TULOS	-3 156 167	5 299 755	-167,9 %	-334 001	106,3 %	6 883 386	1 639 011	6 403 419
<b>POISTOERON MUUTOS</b>	<b>189 500</b>	<b>94 600</b>	<b>49,9 %</b>	<b>94 752</b>	<b>-0,2 %</b>	<b>94 600</b>	<b>189 199</b>	<b>189 199</b>
POISTOERON LIS(-) TAI VÄH(+)	189 500	94 600	49,9 %	94 752	-0,2 %	94 600	0	189 199
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 966 667</b>	<b>5 394 354</b>	<b>-181,8 %</b>	<b>-239 249</b>	<b>104,4 %</b>	<b>6 977 986</b>	<b>1 828 210</b>	<b>2 842 619</b>



## 7 YHTEENVETO TOIMIELIMIEN TOIMINNASTA

(sis + ulk)	MTA 2022	TOT 6/2022	TOT%	TA 6/2022	ERO%	TOT 6/2021	Ennuste 2022	TP 2021
<b>Keskusvaalilautakunta</b>								
TOIMINTATUOTOT	47 000	61 614	131,1 %	23 502	61,9 %	0	61 600	31 980
TOIMINTAKULUT	-56 094	-56 802	101,3 %	-28 068	50,6 %	-59 902	-55 939	-98 785
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 094</b>	<b>4 812</b>	<b>-52,9 %</b>	<b>-4 566</b>	<b>194,9 %</b>	<b>-59 902</b>	<b>5 661</b>	<b>-66 805</b>
<b>Tarkastuslautakunta</b>								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-30 372	-13 630	44,9 %	-24 157	-77,2 %	-15 763	-30 324	-30 117
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-30 372</b>	<b>-13 630</b>	<b>44,9 %</b>	<b>-24 157</b>	<b>-77,2 %</b>	<b>-15 763</b>	<b>-30 324</b>	<b>-30 117</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-66 329</b>	<b>-39 994</b>	<b>60,3 %</b>	<b>-32 664</b>	<b>18,3 %</b>	<b>-18 607</b>	<b>-80 897</b>	<b>-98 972</b>
<b>Kunnanhallitus</b>								
TOIMINTATUOTOT	1 321 780	654 000	49,5 %	558 181	14,7 %	600 116	1 162 314	1 498 983
TOIMINTAKULUT	-105 141 900	-53 181 653	50,6 %	-52 789 238	0,7 %	-48 572 807	-106 061 424	-99 022 544
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-103 820 120</b>	<b>-52 527 653</b>	<b>50,6 %</b>	<b>-52 231 057</b>	<b>0,6 %</b>	<b>-47 972 691</b>	<b>-104 899 110</b>	<b>-97 523 562</b>
<b>Sivistyslautakunta</b>								
TOIMINTATUOTOT	4 416 387	2 510 197	56,8 %	2 584 664	-3,0 %	2 291 500	4 415 423	4 131 472
TOIMINTAKULUT	-64 454 879	-31 382 819	48,7 %	-32 336 873	-3,0 %	-30 286 887	-64 626 967	-61 716 393
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-60 038 492</b>	<b>-28 872 621</b>	<b>48,1 %</b>	<b>-29 752 209</b>	<b>-3,0 %</b>	<b>-27 995 387</b>	<b>-60 211 544</b>	<b>-57 584 922</b>
<b>Hyvinvointilautakunta</b>								
TOIMINTATUOTOT	238 013	133 641	56,1 %	119 004	11,0 %	91 809	293 757	289 123
TOIMINTAKULUT	-3 707 596	-1 773 571	47,8 %	-1 817 797	-2,5 %	-1 672 898	-3 728 758	-3 587 078
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 469 583</b>	<b>-1 639 930</b>	<b>47,3 %</b>	<b>-1 698 793</b>	<b>-3,6 %</b>	<b>-1 581 089</b>	<b>-3 435 001</b>	<b>-3 297 955</b>
<b>Elinvoimalautakunta</b>								
TOIMINTATUOTOT	34 676 541	16 255 684	46,9 %	17 195 756	-5,8 %	16 534 258	34 259 296	33 512 604
TOIMINTAKULUT	-27 928 078	-13 688 681	49,0 %	-13 839 254	-1,1 %	-12 504 511	-27 359 015	-25 995 995
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 987 063</b>	<b>2 640 412</b>	<b>37,8 %</b>	<b>3 475 800</b>	<b>-31,6 %</b>	<b>4 047 676</b>	<b>7 142 081</b>	<b>7 686 216</b>
<b>Ympäristölautakunta</b>								
TOIMINTATUOTOT	420 747	188 896	44,9 %	192 856	-2,1 %	237 690	419 747	508 205
TOIMINTAKULUT	-1 404 732	-680 678	48,5 %	-727 683	-6,9 %	-615 437	-1 363 770	-1 237 648
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-983 985</b>	<b>-491 782</b>	<b>50,0 %</b>	<b>-534 827</b>	<b>-8,8 %</b>	<b>-377 747</b>	<b>-944 023</b>	<b>-729 443</b>



## 8 INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT KUNNANHALLITUS		TP 2021	MTA 2022	TOT		Ennuste
				30.6.2022	TOT%	
<b>KONSERNIPALVELUIDEN TULOSALUE</b>						
<b>Osakkeet ja osuudet; muut pitkävaikutteiset menot</b>						
Pysyvien vastaavien arvopaperihankinnat /sijoitukset						
/muut pitkävaikutteiset menot	MENOT	-463 672	-1 740 000	-591 022	34%	-1 540 000
Asunto-osakkeiden myynti,	TULOT	147 765	50 000	124 078	248,20 %	124 078
	<b>NETTO</b>	<b>-315 907</b>	<b>-1 690 000</b>	<b>-466 945</b>	<b>27,60%</b>	<b>-1 415 922</b>
<b>Irtain omaisuus</b>						
<b>ATK-hankinnat</b>						
Keskitetty ATK-hankinta/Konsernipalvelut						
	MENOT	-80 952	-300 000	-37 369	12,50%	-150 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	<b>NETTO</b>	<b>-80 952</b>	<b>-300 000</b>	<b>-37 369</b>	<b>12,50%</b>	<b>-150 000</b>
<b>Muu irtain omaisuus</b>						
Konsernipalveluiden irtaimen omaisuuden hankinta	MENOT	0	-150 000	0	0%	-150 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-150 000</b>
<b>Osallistuva budjetointi</b>						
	MENOT	-27 802	-50 000	-6 277	12,60%	-50 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	<b>NETTO</b>	<b>-27 802</b>	<b>-50 000</b>	<b>-6 277</b>	<b>12,60%</b>	<b>-50 000</b>
<b>KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ</b>						
	MENOT	-572 426	-2 240 000	-634 667	28,30%	-1 890 000
	TULOT	147 765	50 000	124 078	248,20 %	124 078
	<b>NETTO</b>	<b>-424 661</b>	<b>-2 190 000</b>	<b>-510 590</b>	<b>23,30%</b>	<b>-1 765 922</b>
INVESTOINNIT ELINVOIMALAUTAKUNTA		TP 2021	MTA 2022	TOT		Ennuste
KUNNALLISTEKNISET PALVELUIDEN TULOSALUE				30.6.2022	TOT%	
Valtion toiminnot						
Kunnan osuudet valtion tiehankkeisiin	MENOT	-674 273	-1 350 000	-361 113	26,70%	-1 000 000
	TULOT	16 271	0	0	0%	0
	<b>NETTO</b>	<b>-658 002</b>	<b>-1 350 000</b>	<b>-361 113</b>	<b>26,70%</b>	<b>-1 000 000</b>



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 saneeraus	MENOT	0	-50 000	-58 408	116,80%	-95 000	
	TULOT	0	0	0	0%	0	
	NETTO	0	0	-58 408	0%	-95 000	
Muu kunnallistekniikan rakentaminen	MENOT	-1 807 232	-1 917 000	-240 194	12,50%	-1 617 000	
	TULOT	15 000	0	0	0%	0	
	NETTO	-1 792 232	-1 917 000	-240 194	12,50%	-1 617 000	
Liikunta-alueiden rakentaminen	MENOT	-7 299	-120 000	-18 165	15,10%	-120 000	
	TULOT	75 000	0	0	0%	0	
	NETTO	67 701	-120 000	-18 165	15,10%	-120 000	
Muu irtain omaisuus Kunnallistekniikan irtaimen omaisuuden hankinta	MENOT	-124 426	-300 000	-44 736	14,90%	-300 000	
	TULOT	23 500	0	0	0%	0	
	NETTO	-100 926	-300 000	-44 736	14,90%	-300 000	
KUNNALLISTEKNIKISTEN 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
<b>ELINVOIMAPALVELUIDEN TULOSALUE</b>		<b>TOT</b>					
		<b>TP 2021</b>	<b>MTA 2022</b>	<b>30.6.2022</b>	<b>TOT%</b>	<b>Ennuste</b>	
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 TASEYKSIKÖ

	TP 2021	MTA 2022	TOT 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

	TP 2021	MTA 2022	TOT 30.6.2022	TOT%	Ennuste
--	---------	----------	------------------	------	---------

Talonrakennus

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	MENOT	-373 446	-360 000	-237 917	66,10%	-240 000
Kirjaston muutos museoksi	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 TASEYKSIKKÖ YHTEENSÄ						-17 085
	MENOT	-7 457 660	-17 165 000	-7 551 261	44%	646
	TULOT	7 688	0	0	0%	0



	NETTO	-7 449 972	-17 165 000	-7 551 261	44%	-17 085 646
TOT						
VIHDIN VESI		TP 2021	MTA 2022	30.6.2022	TOT%	Ennuste
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
	<b>NETTO</b>	<b>-78 892</b>	<b>-100 000</b>	<b>-43 927</b>	<b>43,90%</b>	<b>-100 000</b>
Irtaimistoinvestoinnit	MENOT	-14 857	-40 000	-3 406	8,50%	-55 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	<b>NETTO</b>	<b>-14 857</b>	<b>-40 000</b>	<b>-3 406</b>	<b>8,50%</b>	<b>-55 000</b>
Pumppaamot	MENOT	-120 100	-100 000	-5 946	5,90%	-100 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	<b>NETTO</b>	<b>-120 100</b>	<b>-100 000</b>	<b>-5 946</b>	<b>5,90%</b>	<b>-100 000</b>
Sähkölaitteet	MENOT	0	0	0	0%	0
	TULOT	0	0	0	0%	0
	<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>VIHDIN VEDEN TULOSALUE YHTEENSÄ</b>						
	<b>MENOT</b>	<b>-1 405 755</b>	<b>-3 140 000</b>	<b>-544 246</b>	<b>17,30%</b>	<b>-2 756 000</b>
	<b>TULOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
	<b>NETTO</b>	<b>-1 405 755</b>	<b>-3 140 000</b>	<b>-544 246</b>	<b>17,30%</b>	<b>-2 756 000</b>
TOT						
<b>ATERIA- JA PUHDISTUSPALVELUIDEN TULOSALUE</b>		<b>TP 2021</b>	<b>MTA 2022</b>	<b>30.6.2022</b>	<b>TOT%</b>	<b>Ennuste</b>
<b>Ensikertainen kalustaminen</b>						
Ateria ja puhdistuksen	MENOT	0	-440 000	-346	0,10%	-360 000



ensikertainen kalustaminen	TULOT	0	0	0	0%	0
	<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-440 000</b>	<b>-346</b>	<b>0,10%</b>	<b>-360 000</b>
Ateria ja puhdistuksen irtaimen omaisuuden hankinta	MENOT	-73 874	-100 000	-72 548	72,50%	-100 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	<b>NETTO</b>	<b>-73 874</b>	<b>-100 000</b>	<b>-72 548</b>	<b>72,50%</b>	<b>-100 000</b>
<b>ELINVOIMALAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>						
	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
	<b>NETTO</b>	<b>-12 652 768</b>	<b>-29 482 000</b>	<b>-9 509 486</b>	<b>32,30%</b>	<b>-26 983 646</b>

		TP 2021	MTA 2022	TOT 30.6.2022	TOT%	Ennuste
--	--	---------	----------	------------------	------	---------

#### OPETUKSEN TULOSALUE

Irtain omaisuus

MENOT	-99 413	-105 000	-2 294	2,20%	-105 000
TULOT	0	0	0	0%	0
<b>NETTO</b>	<b>-99 413</b>	<b>-105 000</b>	<b>-2 294</b>	<b>2,20%</b>	<b>-105 000</b>

Ensikertainen kalustaminen

MENOT	0	0	0	0%	0
TULOT	0	0	0	0%	0
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>

YHTEENSÄ

MENOT	-99 413	-105 000	-2 294	2,20%	-105 000
TULOT	0	0	0	0%	0
<b>NETTO</b>	<b>-99 413</b>	<b>-105 000</b>	<b>-2 294</b>	<b>2,20%</b>	<b>-105 000</b>

		TP 2021	MTA 2022	TOT 30.6.2022	TOT%	Ennuste
--	--	---------	----------	------------------	------	---------

#### KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

Muu irtain omaisuus

MENOT	-59 733	-87 000	0	0%	-87 000
TULOT	0	0	0	0%	0
<b>NETTO</b>	<b>-59 733</b>	<b>-87 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-87 000</b>

Ensikertainen kalustaminen

MENOT	0	-300 000	-55 085	18,40%	-300 000
TULOT	0	0	0	0%	0
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>-55 085</b>	<b>18,40%</b>	<b>-300 000</b>



YHTEENSÄ	MENOT	-59 733	-387 000	-55 085	14,20%	-387 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	<b>NETTO</b>	<b>-59 733</b>	<b>-387 000</b>	<b>-55 085</b>	<b>14,20%</b>	<b>-387 000</b>

INVESTOINNIT VIHDIR KUNTA YHTEENSÄ	TP 2021	MTA 2022	TOT 30.6.2022	TOT%	Ennuste
------------------------------------	---------	----------	------------------	------	---------

#### INVESTOINNIT

MENOT	-572 426	-2 240 000	-634 667	28,30%	-1 890 000
			<b>248,20</b>	<b>%</b>	
<b>TULOT</b>	<b>147 765</b>	<b>50 000</b>	<b>124 078</b>		<b>124 078</b>
<b>NETTO</b>	<b>-424 661</b>	<b>-2 190 000</b>	<b>-510 590</b>	<b>23,30%</b>	<b>-1 765 922</b>

#### 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
<b>NETTO</b>	<b>-12 652 768</b>	<b>-29 482 000</b>	<b>-9 509 486</b>	<b>32,30%</b>	<b>-26 983 646</b>

#### SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

MENOT	-99 413	-105 000	-2 294	2,20%	-105 000
TULOT	0	0	0	0%	0
<b>NETTO</b>	<b>-99 413</b>	<b>-105 000</b>	<b>-2 294</b>	<b>2,20%</b>	<b>-105 000</b>

#### HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ

MENOT	-59 733	-387 000	-55 085	14,20%	-387 000
TULOT	0	0	0	0%	0
<b>NETTO</b>	<b>-59 733</b>	<b>-387 000</b>	<b>-55 085</b>	<b>14,20%</b>	<b>-387 000</b>

INVESTOINNIT	TP 2021	MTA 2022	TOT 30.6.2022	TOT%	Ennuste
--------------	---------	----------	------------------	------	---------

#### VIHTI KUNTA YHTEENSÄ

MENOT	-15 118 984	-32 964 000	-10 263 295	31,10%	-30 115 646
TULOT	1 882 410	800 000	185 840	23,20%	874 078
<b>NETTO</b>	<b>-13 236 574</b>	<b>-32 164 000</b>	<b>-10 077 455</b>	<b>31,30%</b>	<b>-29 241 568</b>

### Kunnanhallitus

Turun tunnin juna Oy:n pääomaosuus vuodelle 2022 tulee jäämään merkittävästi ennakoidusta, osakassopimuksen mukaisesta arviosta. Loppuvuoden osalta yhtiötä päämitetaan vielä n. 260 000 euron suuruisella osuudella.

Kunnan omistamia, asumiskäytöstä vapautuneita asunto-osakkeita tuli alkuvuoden aikana myyntiin kaksi kappaletta, joten tulot ylittyvät tältä osin. Loppuvuoden osalta myyntiin on tulossa ainakin yksi vapautunut asunto.

Osallistuvan budjetoinnin ehdotuksista eniten ääniä sai nuorten kokoontumispaikkojen kehittäminen, jota jatkotyöstetään yhdessä nuorten kanssa nuorisopalveluiden johdolla. Ehdotuksen



jatkotyöstämisen tuloksena voidaan paremmin arvioida kuinka suuri osa ehdotuksesta on mahdollista toteuttaa vuoden 2022 aikana ja siirrykö osa mahdollisesti myöhemmin toteutettavaksi.

Irtaimen omaisuuden hankinnassa on varauduttu mahdollisiin kunnanviraston muutostarpeisiin, mutta remontin viivästymisen johdosta kalustehankintojen toteutuminen syksyn 2022 aikana on vielä epävarmaa.

### **Elinvoimalautakunta**

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 rautatiesillan rakennussuunnitelma on valmistumassa. Talousarviossa hankkeen toteutus on osoitettu suunnitelmavuosien loppupäähän. Ongelmallista on se, että väyläviraston Hanko-Hyvinkää radan sähköistämishanke 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.

Tilapalveluiden osalta 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 kesäkuun mennessä. 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 veden osalta verkoston perusparannushankkeiden kilpailutukset etenivät suunnitellusti ja työt saadaan käytiin kesälomien jälkeen. Puhdistamohankkeeseen liittyen valmistellaan luvitukseen liittyvää dokumentaatiota.

Ateria ja puhdistuksen 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.

### **Sivistyslautakunta**

Opetuksen investoinnit koulukalusteet sisältävät Pappilanpellon koulun, Vihdin yhteiskoulun, Kuoppanummen koulun ja ns. pienten koulujen teknisen käsityön laitteet yhteensä 40 000 euroa. Kuoppanummen koulun aulakalusteet tulevat toteutumaan, joihin on varauduttu 25 000 eurolla. Tilaukset on tehty jo kevään 2022 ja kesän aikana, mutta toimitusajat ovat pitkiä.

## 9 RAHOITUSOSA

### YLEINEN KEHITYS

	30.6.2022	31.12.2021	30.6.2021
Avoinna oleva saldo	97 770 446,00 €	105 645 861,00 €	97 521 275,00 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus	10 000 000,00 €	13 000 000,00 €	0,00 €
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä			
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	89,52%	87,45%	99,71%
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia)	89,52%	87,45%	99,71%
Korkositoumus keskimäärin	4.22 vuotta	4.32 vuotta	5.16 vuotta

**Sopimustyyppijakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta)**

**Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta pl. johdannaiset) Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta)**

**Sopimustyyppijakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta)**



■ Vakiomuotoinen laina  
■ Kuntatodistus

**Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta pl. johdannaiset)**



■ KIINTEÄ  
■ Muut  
■ <1% (KRVK5Y, EURIBOR6M)

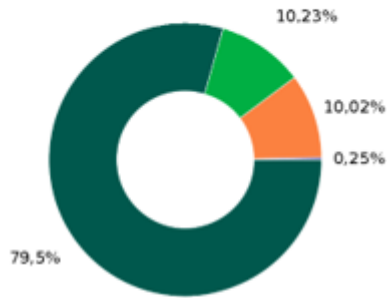
**Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta)**



■ Ei mitään  
■ <1% (KRVK5Y, EURIBOR6M)

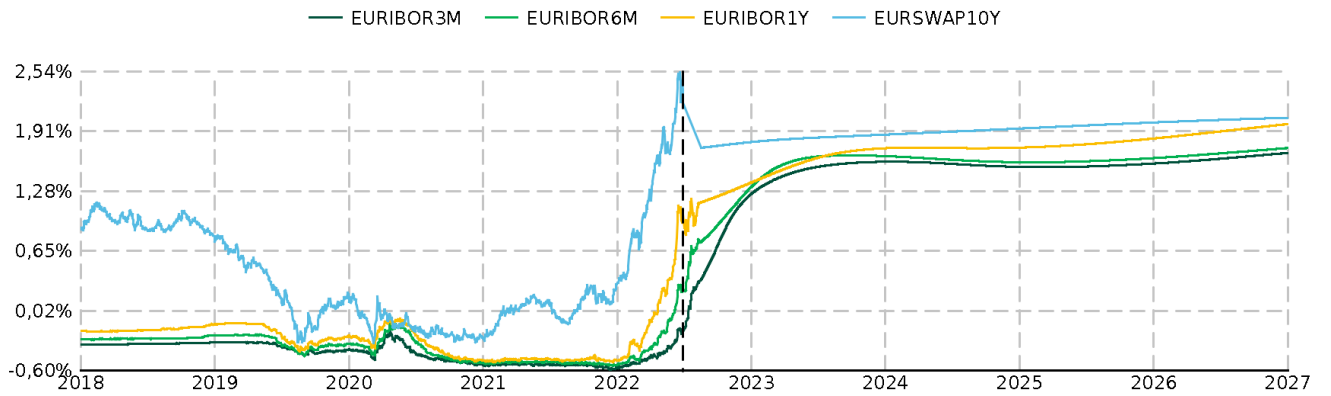


## Avoinna oleva saldo lainanantajen mukaan



- Kuntarahoitus Oyj
- Pohjola Pankki Oyj
- Länsi-Suomen Osuuspankki
- Muut

## Markkinat



## Markkinakorot

	30.6.2022	30.6.2022
EURIBOR3M	-0,1950 %	-0,5420 %
EURIBOR6M	0,2630 %	-0,5150 %
EURIBOR1Y	1,0370 %	-0,4830 %
EURSWAP10Y	2,2066 %	0,0976 %





## 10 KATSAUS TYTÄRYHTEISÖIHIN

### **Palman Tieto-Taito-Keskus Oy**

Yhtiön aiemmin omistamien, mutta maankäyttösopimuksen myötä kunnan omistukseen siirtyneiden rakennukset on purettu . Yhtiön omistamista rakennuksista Rakves on määrä säästää kaavan tarkoituksen mukaisesti. Yhtiö voi rakentaa tähän kortteliin tai muualle Vihdin kunnan alueella tarvitsemiaan toimitiloja. Yhtiön tuotot ovat koostuneet osakkeenomistajien maksamista hoito- ja korjausvastikkeista sekä vuokratuotoista. Yhtiön toimintaa ja jatkoa tarkastellaan omistajan taholta.

### **Nummelan Teollisuustalo Oy**

Yhtiön osakekannan omistaa kokonaisuudessaan Vihdin kunta. Yhtiö omistaa teollisuushallit osoitteissa Harjutie 14 ja Tehtaantie 4-6. Harjutie 14. Yhtiön tavoitteena on pitää yhtiön rakennukset olemassa olevassa kunnossa ja tarjota suhteellisen edullisia vuokratiloja vihtiläisille pk-yrityksille. Yhtiön toiminta on ollut vakaata.

### **Nummelan Aluelämpö Oy**

Vihdin kunnan omistusosuus jakeluyhtiöstä on 60 % ja Adven Oy omistaa 40 %. Yhtiöllä on sivutoiminen toimitusjohtajana ja yhtiö ostaa tekniset palvelut ostopalvelusopimuksena Adven Oy:lta. Yhtiön tilanne on vakaa. Energiahintojen nousu on tuonut lisäkuluja mm. hakepuun hintojen nousun myötä.