



# **VIHTI TALOUSARVIO 2023 JA TALOUSSUUNNITELMA 2024-2025**

## **Elinvoimalautakunta**

### 3.6 ELINVOIMALAUTAKUNTA

(sis + ulk)	TP 2021	MTA 2022	TAE 2022	LTK 2023	KJ 2023	KH 2023	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>33 512 604</b>	<b>34 676 541</b>	<b>34 259 296</b>	<b>34 635 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MYYNTITUOTOT	13 216 336	13 021 975	12 263 388	13 053 030	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	391 233	774 300	771 000	795 100	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	158 647	616 968	647 426	155 250	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 746 389	20 263 298	20 577 482	20 632 358	0	0	0	0	0
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>169 606</b>	<b>238 600</b>	<b>241 800</b>	<b>218 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-25 995 995</b>	<b>-27 928 078</b>	<b>-27 359 015</b>	<b>-26 517 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-8 797 984	-9 405 649	-8 898 561	-9 499 924	0	0	0	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-7 064 990	-7 632 165	-7 181 101	-7 707 718	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 732 994	-1 773 484	-1 717 460	-1 792 206	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-7 260 146	-8 242 520	-8 000 842	-6 230 641	0	0	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 261 196	-6 678 406	-6 849 387	-7 239 746	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	-262 570	-292 000	-292 745	-292 000	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 414 098	-3 309 503	-3 317 480	-3 255 490	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>7 686 216</b>	<b>6 987 063</b>	<b>7 142 081</b>	<b>8 336 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(ulk)	TP 2021	MTA 2022	TAE 2022	KEHYS 2023	LTK 2023	KH 2023	TA 2023
TOIMINTATUOTOT	10 950 075	11 334 221	11 182 516	11 234 309	11 037 758	0	0
TOIMINTAKULUT	-23 510 105	-25 706 763	-25 403 240	-23 123 868	-24 493 304	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 390 423</b>	<b>-14 133 942</b>	<b>-13 978 924</b>	<b>-11 669 559</b>	<b>-13 236 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toiminnan kuvaus

Elinvoimalautakunta koostuu kahdeksasta tulosalueesta, jotka on jaettu kahteen keskukseen. Tehtävänä on huolehtia tuki-, kunnallisteknisten-, kaavoitus- ja maankäyttö- ja tilapalveluiden tuottamisesta, liikuntapalveluista, vesihuollon palveluista sekä ateria- ja puhdistuspalveluista. Kunnan strategian ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti elinvoimalautakunta kehittää ja ylläpitää hyvää yhdyskuntarakennetta sekä luo edellytykset kunnan asukkaille ja elinkeinoelämälle toimia terveellisessä, turvallisessa, viihtyisässä ja toimivassa ympäristössä. Lisäksi tehtävänä on järjestää kunnan peruspalveluille toimivat ja tehokkaat tilapuitteet.

Lautakunnan osalta talousarviossa pysymistä tai palveluiden tuottamista koskevat merkittävimmät riskit liittyvät mm. energian hinnan ja sääolosuhteiden voimakkaisiin vaihteluihin (mm. lämmitys, valaistus, talvi- ja kesähoito), palvelumäärien nousuun kyseisiä määrärahalisäyksiä nopeammin (uudet tilat, kadut, verkostot, puistot), ulos ja sisään vuokrattujen ja väliaikaisesti tyhjillään olevien kiinteistöjen määrän vaihteluun. Kunnan omistaman rakennuskannan kunnossapitovelka voi realisoitua vaikeasti ennakoitavina korjaustarpeina ja -laajuuksina. Sisäilmaongelmat ovat jatkuvassa seurannassa ja saattavat edellyttää erityistoimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

Henkilöstön jaksamiseen ja ikääntymiseen liittyy riskejä vakanssien täyttämisen ja sijaisten saamisen osalta. Toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää pitää huolta ns. hiljaisen tiedon siirtymisestä organisaation uudistuessa.

Lautakunnalla on keskeinen tehtävä kunnan maankäytön kehittämisen ohjaajana ja valvojana.

Merkittävä muutos aikaisempaan nähden on se, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ottaa hoitaakseen SOTE ja pelastuslaitoksen asiakokonaisuudet. Aikaisemmin SOTE toiminnoista vastasi perusturvakuntayhtymä Karviainen ja pelastustoimesta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos. Nämä aikaisemmin elinvoimalautakunnan hallinnoimat toiminnot siirtyvät pois kunnan vastuulta.

#### Lautakunnan strategiset tavoitteet

## HYVINVOIVAT VIHTILÄISET

Kuntalaislähtöisyys näkyy kaikessa toiminnassamme. Yhdessä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa luomme edellytykset hyvinvoinnille ja turvatulle elämälle. Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on mutkatonta. Tuemme lapsiperheiden hyvinvointia tarjoamalla laadukkaat koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut hyvinvoivissa kiinteistöissä ja luonnonläheisissä miljöissä. Uudet rakennetut koulut takaavat nykyiselle kouluverkostolle monipuoliset ja nykyaikaiset puitteet kymmeniksi vuosiksi. Vihti on aktiivisen ihmisen koti. Tarjoamme modernit liikuntapaikat ja mahdollistamme liikkumisen lähiluonnossa. Kannustamme vihtiläisiä aktiiviseen elämäntapaan sekä terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Monipuoliset taide- ja kulttuuripalvelut tukevat kunnan elinvoimaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia.

Kuntatason tavoite	Toimenpide	Toimenpiteen kuvaus	Mittari	Jatkotoimet v. 2024-2025
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (TEA-viisari)	Liikkumisohjelman toimenpiteiden toteutus	Ohjelmoidaan valtuuston hyväksymän ohjelman toteutus	Toimenpiteiden käynnistäminen hyväksytyyn talousarvion puitteissa	Päätetyn ohjelman toteutuksen keskeytymätön jatkaminen ja vuosittainen yhteensovitus taloussuunnittelun kanssa
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE-kerroin)	Seurojen, yhdistysten ja kunnan yhteiskokous	Kunta koordinoi esim. liikuntafoorumien tai järjestötreffien järjestämisen, johon kutsutaan esim. sote-yhdistyksiä, nuorisojärjestöjä, asukas-yhdistyksiä, ikäihmisten yhdistyksiä jne.	Kunta kutsuu säännöllisesti koolle liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteiskokouksen	

Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden raportointi	Liikunta-aktiivisuuden seurantatieto tulee raportoida luottamushenkilöille päätöksenteon pohjaksi, esim. hyvinvointiraportti.	Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta raportoidaan vuosittain hyvinvointikertomuksessa tai vastaavassa
--	---	---

<h3>HELSINGIN SEUDUN KASVUKUNTA</h3> <p>Vihti on kasvava kehyskunta, joka kytkeytyy vahvasti Helsingin seudun kehitykseen. Turun tunnin juna on tärkein kasvuinvestointimme. Vuoteen 2025 loppuun mennessä Vihti on koti vähintään 30 000 ihmiselle. Toivotamme uudet asukkaat tervetulleeksi niin taajaman palveluiden äärelle kuin maaseudun rauhaan. Kaavoitamme uusia asuinalueita taajamiin ja kylien rakentamista helpotetaan. Teemme tehokkaita ratkaisuja asuntotuotannossa ja maankäytössä, kaavoittaen koteja kaikille. Lisäksi helpotamme hajakentämistä purkamalla lainsäädännön ylittävää sääntelyä.</p>				
Kuntatason tavoite	Toimenpide	Toimenpiteen kuvaus	Mittari	Jatkotoimet v. 2024-2025
Asukasluku kasvaa	Asemakaavavaranon kasvattaminen	Asemakaavan laatiminen	Ridalinmetsän alueen seuraavan asemakaavan hyväksyminen	Alueen seuraavien asemakaavojen laatiminen ja hyväksyminen
Kuntien välinen nettomuutto on positiivinen strategia-kaudella	Kyläosayleiskaavojen edistäminen	Haimoon osayleiskaavan laatimisen valmistelu konsultti-toimeksiannoksi	Osayleiskaavan valmistelu-aineiston käsittely lautakunnassa	Kyläosayleiskaavojen valmistelu kaavoitusohjelman mukaisessa järjestyksessä
<h3>KOTI YRITYSELÄMÄLLE</h3> <p>Vihti on yritysystävällisyyden esimerkkikunta. Yrityspalvelumme ovat helposti saavutettavissa, laadukkaita ja joustavia. Yritykset saavat kaikki tarvitsemansa palvelut saman katon alta – oli kyseessä sitten suuryritys tai vasta aloittava start up. Kunnan yritysalueet tarjoavat toimivan ympäristön kehittymiseen sekä nykyisille että toimintaansa laajentaville tai uusille perustettaville yrityksille.</p>				
Kuntatason tavoite	Toimenpide	Toimenpiteen kuvaus	Mittari	Jatkotoimet v. 2024-2025

Työpaikkojen lukumäärä kasvaa	Työpaikka-alueiden asemakaavojen laatiminen	Valmistellaan seuraava Rostin yrityspuistoalueutta laajentava asemakaava hyväksymisvaiheeseen	Kaavan hyväksyminen lautakunnassa käynnistetty	Seuraavien työpaikka-alueiden asemakaavojen laatiminen
-------------------------------	---	---	--	--

### DIGITALISAATIO

Hyödynnämme digitalisaation luomia mahdollisuuksia palveluissamme. Edistämme nopeiden verkkoyhteyksien laajentamista kaikilla kunnan eri alueilla. Kehitämme sähköisiä asiointipalveluja siten, että palvelut ovat käytettävissä ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Kunta tekee yhteistyötä yrittäjien ja kyläyhdistysten kanssa etätyöpisteiden luomiseksi kunnan eri osiin. Kokeilemme myös kunnan toimipisteiden käyttöä etätyöpisteinä.

Kuntatason tavoite	Toimenpide	Toimenpiteen kuvaus	Mittari	Jatkotoimet v. 2024-2025
Tyytyväisyys kunnan sähköisiin palveluihin	Paikkatietoaineiston saatavuuden parantaminen	Paikkatietosuunnitelman laatiminen	Paikkatietosuunnitelma laadittu ja saatettu tiedoksi elinvoimalautakunnalle	Paikkatietosuunnitelma vuosille 2024-2025 määritettyjen toimenpiteiden toteuttaminen

### ILMASTO- JA YMPÄRISTÖTYÖ

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 säilymisen. Huolehdimme vesistöjen kunnostamisesta yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Tuemme maatalouden vihreää siirtymää.

Kuntatason tavoite	Toimenpide	Toimenpiteen kuvaus	Mittari	Jatkotoimet v. 2024-2025
Hiilidioksidipäästöt vähenevät	Öljylämmityksestä luopuminen kunnan kiinteistöissä.	Korvausinvestointien toteutussuunnitelma on laadittu.	Suunnitelma ja toteutus hyväksytty lautakunnassa	ratkaisun monistaminen ja kehittäminen seuraaviin kohteisiin

	Aurinkoenergian käytön lisääminen	Aurinkovoimaloiden lisääminen soveltuviin kunnan kiinteistöihin.	Toteutus-suunnitelmien hyväksyminen lautakunnassa	Uusien voimaloiden toteuttamisen ohjelmointi vuositasolla
<b>LIKKUMINEN</b> Etsimme liikkumiseen ympäristöystävällisempiä tapoja ja helpotamme liikkumista Vihdissä, Vihdistä ja Vihtiin. Olemme etujoukoissa kokeilemassa liikennemuotoja, jotka innostavat älykkääseen liikkumiseen. Tulevalla strategiakaudella parannamme kunnan kevyen liikenteen verkostoa. Tunnin junalla ja lähiliikenteen kehittämällä on vahva rooli päästövähennystavoitteiden sekä saavutettavuuden toteutumiseen. Nummelan lentokenttä on tulevaisuudessa edelläkävijä sähköisen ja miehittämättömän ilmaliikenteen kehittämisessä.				
Kuntatason tavoite	Toimenpide	Toimenpiteen kuvaus	Mittari	Jatkotoimet v. 2024-2025
Kevyenliikenteen verkoston kasvu	Kevyenliikenteen väylien toteutuksen ohjelmointi	Suunnitelmien laatiminen yhteistyöllä ELY-keskuksen kanssa	Tiesuunnitelma-prosessin käynnistäminen	Vuositason ohjelman laatiminen
Tyytyväisyys liikenneolosuhteisiin jalankulkijan kannalta	Liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen	Voimassa oleva suunnitelma on laadittu 2012 ja se on aika päivittää	Suunnitelma hyväksytty lautakunnassa	Suunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutus

Elinvoimalautakunnan merkittävimmät strategiset tavoitteet liittyvät elinvoimapalveluiden palvelukeskuksen toimialaan. Toinen tärkeä kokonaisuus on Infra- ja tukipalveluiden toimiala, jonka tehtävänä on mahdollisimman hyvin turvata kuntalaisten arjen sujuminen.

Elinvoimapalveluiden palvelukeskuksen strategisia tavoitteita vuonna 2023 ovat liikuntapalveluiden tulosalueella liikkumishojelman toimenpiteiden toteuttamisen käynnistäminen sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Elinvoimapalveluiden tulosalueella on määrä edistää vuonna 2023 asumista mahdollistavia kaavoja niin taajamissa kuin kylissä. Niin ikään työpaikka-alueiden hyvin käynnistynyttä kaavoitusta



jatketaan ja siten mahdollistetaan työpaikkamäärän kasvua. Mittaus- ja paikkatietopalveluissa edistetään sähköisten aineistojen saatavuutta. Poikkihallinnollisessa yhteistyössä ja yhdessä valtion kanssa päivitetään liikenneturvallisuussuunnitelma.

Infra- ja tukipalveluiden strategisia tavoitteita ovat olemassa olevan infrastruktuurin ja rakennuskannan tarkoituksenmukainen ylläpito ja kehittäminen. Korjausvelan syntymistä tulee välttää suunnitelmallisilla toimenpiteillä. Uustuotannon osalta on suunnittelussa teknistaloudellisen optimin ohella tavoiteltava ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja.

Kuntastrategia on asettanut infra ja tukipalveluille tavoitteeksi suunnitelmallisen öljylämmityksestä luopumisen. Tavoite edellyttää kohdekohtaisten suunnitelmien ja ratkaisujen selvittämistä ja toteutuksen suunnittelua. Osana vihreää siirtymää tavoitteeksi on asetettu myös aurinkoenergian hyödyntämisen lisääminen julkisissa rakennuksissa. Tavoitteen on saada Helmiharjun kaavan ensimmäinen rakennusvaihe käyntiin. Vesilaitoksen vastuualueella keskeisin tavoite on jätevedenpuhdistamohankkeen edistäminen ja suunnitelman saattaminen viranomaiskäsitteilyyn lupavalmiuden saavuttamiseksi. Kevyenliikenteen raitiston rakentuminen on mukana keskuksen strategisissa tavoitteissa. Rakentamisen edellyttämät suunnitteluvaiheet on tehtävä yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Tärkeimmät verkolliset puutteet ovat kylien välisellä kevyenliikenteenverkolla. Nämä raitit sijoittuvat poikkeuksetta valtion maantieverkon yhteyteen. Tavoitteena on vuositaso suunnitteluohjelman laatiminen.

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

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Taloustilanteen vaikutus palvelutasoa laskevasti	Toimet kohdistetaan turvallisuuden ja terveyden varmistamiseen	Tehtävien toimeenpanojärjestyksen hallinta
Maailmanolosuhteista johtuen saattaa syntyä tilanteita, joissa sähkön saati ei ole varmaa	Kunta etsii omaan toimintaan liittyvät mahdollisuudet sähkön kulutushuippujen aikaisen kulutuksen pienentämiseksi. Tällaisia toimia voivat olla mm. rakennusten lämpötilan laskeminen 1-2 asteella sekä valaistuksen käytön vähentäminen.	Jatkuva seuranta mm. yksikköpalaverissa.
Sote-palveluiden siirtyminen kunnan ulkopuolelle	Varmistetaan, että kunnan uusi hyvinvointikeskus etenee eri tahojen päätöksenteossa.	Tilannetta seurataan jatkuvasti ja käynnistetään asian

		edistämiseksi tarvittavat neuvottelut.
Hiljaisen tiedon katoaminen henkilöiden siirtyessä pois kunnan organisaatiosta.	Varmistetaan organisaation rakenteella hiljaisen tiedon hallinta.	Pidetään huolta siitä, että henkilöjärjestelyt tukevat hiljaisen tiedon siirtymistä.

## Investoinnit

HANKE		TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
<b>ELINVOIMALAUTAKUNTA</b>									
<b>KUNNALLISTEKNIKEN PALVELUIDEN TULOSALUE</b>									
		TP 2021	MTA 2022	LTK 2023	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Kunnan osuudet valtion tiehankkeisiin	MENOT	-674 273	-1 350 000	-720 000	0	-1 620 000	-6 300 000	-8 950 000	-450 000
	TULOT	16 271	0	0	0	0	0	0	0
	<b>NETTO</b>	<b>-658 002</b>	<b>-1 350 000</b>	<b>-720 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 620 000</b>	<b>-6 300 000</b>	<b>-8 950 000</b>	<b>-450 000</b>
Työpaikka-alueet	MENOT	0	-2 650 000	-1 700 000	0	-4 200 000	-2 700 000	-2 350 000	-2 300 000
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-2 650 000</b>	<b>-1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 200 000</b>	<b>-2 700 000</b>	<b>-2 350 000</b>	<b>-2 300 000</b>
Asuinalueiden rakentaminen	MENOT	0	-1 500 000	-800 000	0	-1 150 000	-200 000	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 150 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Meritien rautatiesillan saneeraus	MENOT	0	-50 000	0	0	0	0	-1 500 000	-3 700 000
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-3 700 000</b>
Muu kunnallistekniikan rakentaminen	MENOT	-1 807 232	-1 917 000	-2 410 000	0	-6 620 000	-920 000	-2 350 000	-10 000 000
	TULOT	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>NETTO</b>	<b>-1 792 232</b>	<b>-1 917 000</b>	<b>-2 410 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 620 000</b>	<b>-670 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>-7 000 000</b>
Liikunta-alueiden rakentaminen	MENOT	-7 299	-120 000	-450 000	0	-50 000	0	0	0
	TULOT	75 000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>NETTO</b>	<b>67 701</b>	<b>-120 000</b>	<b>-450 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muu irtain omaisuus</b>									
Kunnallistekniikan	MENOT	-124 426	-300 000	-150 000	0	0	0	0	0





irtaimen omaisuuden hankinta	TULOT	23 500	0	0	0	0	0	0	0
	NETTO	-100 926	-300 000	-150 000	0	0	0	0	0

KUNNALLISTEKNISET PALVELUIDEN TULOSALUE  
YHTEENSÄ

MENOT	-2 613 230	-7 887 000	-6 230 000	0	-13 640 000	-10 120 000	-15 150 000	-16 450 000
TULOT	129 771	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	-2 483 459	-7 887 000	-6 230 000	0	-13 640 000	-10 120 000	-15 150 000	-16 450 000

ELINVOIMAPALVELUIDEN TULOSALUE TP 2021 MTA 2022 LTK 2023 TA 2023 TS 2024 TS 2025 TS 2026 TS 2027

Maa-alueet

Kiinteän omaisuuden osto	MENOT	-2 836 895	-1 500 000	-1 500 000	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Kiinteän omaisuuden myynti	TULOT	1 597 186	750 000	750 000	0	750 000	750 000	750 000	750 000
	NETTO	-1 239 709	-750 000	-750 000	0	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000

Irtaimen omaisuuden hankinta	MENOT	0	0	-50 500	0	-60 000	-55 000	-25 000	-60 000
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	NETTO	0	0	-50 500	0	-60 000	-55 000	-25 000	-60 000

ELINVOIMAPALVELUIDEN TULOSALUE  
YHTEENSÄ

MENOT	-2 836 895	-1 500 000	-1 550 500	0	-1 560 000	-1 555 000	-1 525 000	-1 560 000
TULOT	1 597 186	750 000	750 000	0	750 000	750 000	750 000	750 000
NETTO	-1 239 709	-750 000	-800 500	0	-810 000	-805 000	-775 000	-810 000

TILAPALVELUN TASEYKSIKKÖ TP 2021 MTA 2022 LTK 2023 TA 2023 TS 2024 TS 2025 TS 2026 TS 2027

Talonrakennus

Uudisrakentaminen

Vihdin kirkonkylänkoulukeskus VIHKO	MENOT	-155 264	-460 000	-150 000	0	-550 000	0	0	0
Lähiliikunta-alue	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	NETTO	-155 264	-460 000	-150 000	0	-550 000	0	0	0

Kirkonkylän VPK:n paloasema	MENOT	-1 124	-120 000	-60 000	0	0	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	NETTO	-1 124	-120 000	-60 000	0	0	0	0	0

Etelä-Nummelan koulukeskus	MENOT	-5 688 159	-11 980 000	-9 800 000	0	-2 680 000	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	NETTO	-5 688 159	-11 980 000	-9 800 000	0	-2 680 000	0	0	0

Hyvinvointikeskuksen suunnittelu	MENOT	0	0	-170 000	0	0	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Talonrakennus</b>									
		<b>TP 2021</b>	<b>MTA 2022</b>	<b>LTK 2023</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS 2024</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>	<b>TS 2027</b>
<b>Perusparannus ja muutos</b>									
Hyvinvointialueen tilamuutokset ja korj.	MENOT	-281 928	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0
(ent. Karviainen)	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>NETTO</b>	<b>-281 928</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorj.	MENOT	-789 678	-955 000	-995 000	0	-995 000	-995 000	-995 000	-995 000
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>NETTO</b>	<b>-789 678</b>	<b>-955 000</b>	<b>-995 000</b>	<b>0</b>	<b>-995 000</b>	<b>-995 000</b>	<b>-995 000</b>	<b>-995 000</b>
Kunnanviraston remontointi	MENOT	-18 061	-1 050 000	-170 000	0	0	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>NETTO</b>	<b>-18 061</b>	<b>-1 050 000</b>	<b>-170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kuntalan remontointi	MENOT	-373 446	-360 000	0	0	0	0	0	0
Kirjaston muutos museoksi	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>NETTO</b>	<b>-373 446</b>	<b>-360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kuoppanummen koulun keittiön peruskorj.	MENOT	0	-360 000	0	0	0	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kirkkoniemen muutos kulttuuritilaksi	MENOT	0	-60 000	-750 000	0	0	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>	<b>-750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pappilanpellon koulun korjaus	MENOT	0	-1 060 000	-1 060 000	0	0	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-1 060 000</b>	<b>-1 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kunnanviraston varikon parantaminen	MENOT	-6 741	-60 000	-550 000	0	0	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>NETTO</b>	<b>-6 741</b>	<b>-60 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Kiinteistöjen energiajärj.  
muutokset

MENOT	0	-400 000	-750 000	0	-450 000	-450 000	-200 000	-150 000
TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-400 000</b>	<b>-750 000</b>	<b>0</b>	<b>-450 000</b>	<b>-450 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-150 000</b>

Valmistuskeittiöiden  
peruskorjaukset

MENOT	0	0	-75 000	0	-462 000	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75 000</b>	<b>0</b>	<b>-462 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kalustohallit,  
liikuntapaikkatuotanto

MENOT	0	0	-50 000	0	-100 000	0	-10 000	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>

Muu irtain omaisuus

MENOT	0	0	-120 000	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tilapalvelun kiinteä omaisuus

MENOT	0	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	7 688	0	0	0	0	0	0	0
<b>NETTO</b>	<b>7 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TILAPALVELUN TASEYKSIKKÖ  
YHTEENSÄ

MENOT	-7 457 660	-17 165 000	-15 000 000	0	-5 237 000	-1 445 000	-1 205 000	-1 145 000
TULOT	7 688	0	0	0	0	0	0	0
<b>NETTO</b>	<b>-7 449 972</b>	<b>-17 165 000</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 237 000</b>	<b>-1 445 000</b>	<b>-1 205 000</b>	<b>-1 145 000</b>

**VIHDIN VESI**

**TP 2021 MTA 2022 LTK 2023 TA 2023 TS 2024 TS 2025 TS 2026 TS 2027**

Vihdin puhdistamoprojekti

MENOT	-78 014	-100 000	-100 000	0	-500 000	-4 000 000	-5 000 000	-10 000 000
TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NETTO</b>	<b>-78 014</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-10 000 000</b>

Puhdasvesilaitoksen hankinnat

MENOT	-70 173	-300 000	-150 000	0	-250 000	-250 000	-250 000	-50 000
TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NETTO</b>	<b>-70 173</b>	<b>-300 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-50 000</b>

Verkkoston uudisrakentaminen ja  
saneeraminen

MENOT	-1 043 718	-2 500 000	-2 800 000	0	-2 600 000	-920 000	-1 400 000	-700 000
TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NETTO</b>	<b>-1 043 718</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 600 000</b>	<b>-920 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-700 000</b>



Puhdistamoiden investoinnit	MENOT	-78 892	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>NETTO</b>	<b>-78 892</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irtaimistoinvestoinnit	MENOT	-14 857	-40 000	-70 000	0	-50 000	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>NETTO</b>	<b>-14 857</b>	<b>-40 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pumppaamot	MENOT	-120 100	-100 000	-100 000	0	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>NETTO</b>	<b>-120 100</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>
Sähköliittymät	MENOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIHDIN VEDEN TULOSALUE YHTEENSÄ									
	MENOT	-1 405 755	-3 140 000	-3 320 000	0	-3 500 000	-5 220 000	-6 700 000	-10 800 000
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>NETTO</b>	<b>-1 405 755</b>	<b>-3 140 000</b>	<b>-3 320 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-5 220 000</b>	<b>-6 700 000</b>	<b>-10 800 000</b>
<b>ATERIA JA PUHDISTUS TULOSALUE</b>									
		<b>TP 2021</b>	<b>MTA 2022</b>	<b>LTK 2023</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS 2024</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>	<b>TS 2027</b>
<b>Ensikertainen kalustaminen</b>									
Ateria ja puhdistuksen ensikertainen kalustaminen	MENOT	0	-440 000	-180 000	0	-300 000	-30 000	-250 000	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180 000</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>0</b>
Ateria ja puhdistuksen irtaimen omaisuuden hankinta	MENOT	-73 874	-100 000	-100 000	0	-150 000	-100 000	-100 000	-100 000
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>NETTO</b>	<b>-73 874</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
ATERIAN JA PUHDISTUKSEN TULOSALUE YHTEENSÄ									
	MENOT	-73 874	-540 000	-280 000	0	-450 000	-130 000	-350 000	-100 000
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>NETTO</b>	<b>-73 874</b>	<b>-540 000</b>	<b>-280 000</b>	<b>0</b>	<b>-450 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>-100 000</b>
ELINVOIMALAUTAKUNTA YHTEENSÄ									
	MENOT	-14 387 413	-30 232 000	-31 153 743	0	-25 841 140	-19 310 000	-25 270 000	-30 395 000
	TULOT	1 734 645	750 000	750 000	0	750 000	750 000	750 000	750 000
	<b>NETTO</b>	<b>-12 652 768</b>	<b>-29 482 000</b>	<b>-30 403 743</b>	<b>0</b>	<b>-25 091 140</b>	<b>-18 560 000</b>	<b>-24 520 000</b>	<b>-29 645 000</b>



## Mittaus- ja paikkatietopalvelut

### 2023 Mittauslaitteiston uusiminen

Trimble R8 GNSS vastaanotin on hankittu vuonna 2008 eikä siinä ole tukea kaikille nykyisin käytössä oleville satelliittijärjestelmille. Lisäksi vuonna 2013 hankittu Trimble TSC3 maastotallennin ei enää toimi kunnolla yhteen muiden nykyisin käytössä olevien mittauslaitteiden kanssa.

Laitteiden uusimisella saadaan käyttöön monipuolisempia, tehokkaampia ja työturvallisuutta parantavia mittausmenetelmiä. Uusien toiminnallisuuden myötä voidaan parantaa myös asiakaspalvelua.

### 2024 Pakettiauton vaihto

Vastualueen toinen pakettiauto Volkswagen Transporter on hankittu 2010 eli investointivuonna on ollut käytössä jo 14 vuotta. Ikääntymisen myötä huoltotarve ja -kustannukset tulevat kasvamaan. Auton uusimisella saadaan varmistettua, että mittaus toiminta sujuu jatkossakin mahdollisimman hyvin.

Hankinnassa tullaan huomioimaan mahdollisuuksien mukaan auton ympäristöystävällisyys. Tämä on huomioitu määrärahavaruudessa, joka mahdollistaa myös täyssähköisen pakettiauton hankinnan kilpailuttamisen.

### 2025 Mittauslaitteiston uusiminen

Trimble S6 takymetri on hankittu vuonna 2013 eli investointivuonna on ollut käytössä jo 12 vuotta. Luotettavan toiminnan takaamiseksi laite on tarpeen vaihtaa uuteen ja myös monipuolisempia ja tehokkaampia toiminnallisuuden sisältävään mittauslaitteeseen.

### 2026 Ilmakuvauskohterin (drone) uusiminen

Nykyinen drone on hankittu 2019 eikä täysin täytä uusia säännöksiä. Hakemalla Traficomilta lupa erityinen kategoriaan laitteella on nykyisen tiedon perusteella mahdollista toimia vuoden 2025 loppuun. Muuttuneiden säännösten sekä laitteen iän perusteella uusiminen on syytä tehdä laitteeseen, joka täyttää sille asetetut vaatimukset.

### 2027 Pakettiauton vaihto

Mittaus toiminnan sujumisen kannalta on tärkeää, että myös käytössä olevat autot ovat mahdollisimman luotettavia. Toinen pakettiautoista on hankittu vuonna 2019 ja ollut jatkuvassa käytössä siitä lähtien. Hankinnassa tullaan huomioimaan mahdollisuuksien mukaan auton ympäristöystävällisyys mm. käyttövoima ja kulutus. Tämä on huomioitu määrärahavaruudessa, joka mahdollistaa myös täyssähköisen pakettiauton kilpailuttamisen.

## Maankäyttöpalvelut

### Kiinteä omaisuus

Vihdin kunnanvaltuusto on 3.6.2019 §25 hyväksynyt Vihdin kunnan päivitetyn maapoliittisen ohjelman. Maapoliittisessa ohjelmassa määritellään kunnan maapoliittiset tavoitteet sekä esitetään ne periaatteet ja maapoliittiset keinot, joita noudatetaan pyrittäessä asetettuihin tavoitteisiin.



Talousarviota laadittaessa kunnan työpaikkatonttien tarjonta on huono vaikkakin parantumassa. Alkavallakin kaudella maanhankintaa tullaan painottamaan sellaisille alueille, jotka voivat lähitulevaisuudessa muodostua työpaikka-alueiksi ja lisätä kunnan vetovoimaa myös yrittämisen näkökulmasta.

Jotta Vihti kuntana voi säilyttää ja lisätä vetovoimaansa asuinpaikkana, on uusiin, kaavoitettaviin asuinalueisiin sekä olevien asuinalueiden ympäristön ylläpitoon ja parantamiseen pystyttävä satsaamaan nykyistä enemmän. Yksi keino käytettävissä olevan resurssin kasvattamiseen on laatia ensimmäiset asemakaavat ensisijaisesti kunnan omistamalle maalle, jolloin kaavoituksesta saatava hyöty voidaan ohjata kokonaisuudessaan kunnan kehittämiseen. Jotta näin voidaan toimia, on raakamaata myös pystyttävä hankkimaan asumisen tarpeisiin silloin, kun sitä on kohtuuhintaan tarjolla kunnan kehittämisstrategian mukaisilla alueilla.

Vuosina 2021 ja 2022 maanhankintaan varattiin 1,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 määrärahaa korotettiin muutetulla talousarviolla 3 miljoonaan euroon. Riittävää sekä asumisen että työpaikkatonttien tarpeeseen vastaavaa kaavoitusta varten tulee budjetissa varautua maanhankintaan 1,5 miljoonalla eurolla myös vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmavuosille.

### **Liikuntapalvelut**

#### 2023 Kehonkoostumusmittari

Liikuntapalveluille hankitaan kehonkoostumusmittari (InBody 770) tukemaan liikuntaneuvontatyötä. Investoinnin arvo on 15 000€. Liikuntaneuvonta on yksi liikuntapalveluiden keskeisimmistä palveluista tulevaisuudessa ja jotta työtä pystytään tekemään ammattimaisesti ja tavoitteellisesti, tarvitaan työhön apuvälineeksi kehonkoostumusmittari. Mittarin avulla saadaan tarkka selvitys asiakkaan lähtötilanteesta sekä kehityksestä ja mittaamisen avulla konkretisoidaan asiakkaalle liikuntaneuvontatyön merkitys hyvinvoinnille.

Mittaria tullaan hyödyntämään uutena palveluna kuntalaisille myymällä kehonkoostumusmittauksia kaikille halukkaille. Liikuntapalveluilla on valmius tuottaa mittauksia myös sisäisenä palveluna esim. henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen.

### **Ateria- ja Puhdistuspalvelu**

Ensikertakalustamisessa on varauduttu virastotalon keittiölaitteisiin ja kalusteisiin, Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskuksen keittiökalueteet, yhden aluekeittiön keittiösaneerauksen seuraavan vaiheen suunnitteluun, sekä irtainomaisuudessa varautuminen keittiökoneiden rikkoutumiseen.

### **Kunnallistekniikka**

#### Kunnan osuudet valtion tiehankkeisiin

Asemantien vt 25:n eritasoliittymän tiesuunnitelman laatiminen jatkuu. Tiesuunnitelma on tavoitteena saada valtion hyväksymiskäsittelyihin vuoden 2023 aikana.

Vanhan Turuntien ja Pillistöntien liittymäaluetta kehitetään tukemaan Rostin yrityspuiston turvallisia yhteyksiä.

Kunnan strategian mukaisten kevyenliikenteen yhteyksien parantamisten edistäminen yhdessä ELY-keskuksen kanssa.



Ukintien / Hiekkahentusen liittymän turvallisuuden parantaminen yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

### Työpaikka-alueet

Merkittävin uudisrakennushanke on Rostin yrityspuiston kunnallistekniikan rakentaminen. Hankkeen suunnittelua on edistetty niin, että katusuunnitelmia voidaan tuoda päätöksentekoon heti asemakaavan vahvistuttua. Myös rakennussuunnitelmien laatiminen on käynnissä. Ensimmäisten katujen rakennusurakat käynnistyvät vuoden 2023 aikana. Tällä turvataan alueen uusien toimijoiden aloitusedellytykset tavoitetaikataulun mukaisesti

Määrärahavaraus on myös Hiidenlaakson työpaikka-alueen katusuunnitelman laatimiselle.

### Asuinalueiden rakentaminen

Hakalanrinteen asuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen jatkuu vuoden 2023 aikana. Tavoitteena on, että asuntorakentamisen edellyttämät työt saadaan valmiiksi ja tonttien rakentaminen voi alkaa loppukesästä.

Palmankadun ja siihen liittyvän kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyy.

Suunnittelumääräraha on varattu Pihtisillantien katusuunnitelman laatimiselle. Katusuunnitelmassa osoitetaan katukaavan alueelle kevyenliikenteen yhteys mm. Hakalanrinteen asuinalueelta Nummelan keskustan suuntaan.

Helmiharjun katusuunnitelmat viimeistellään ja viedään hyväksymiskäsittelyyn. Rakennussuunnitelmien valmistuttua käynnistetään ensimmäisen rakennusvaiheen kunnallistekniikan toteuttaminen.

### Muu kunnallistekniikan rakentaminen

Helsingintie kirkonkylällä on nykyisin valtion maantie. Valtio on esittänyt ja kunta päättänyt valtatie 2 alikulun toteutus päätösten yhteydessä, että Helsingintie otetaan kaavoituksen edetessä kaduksi vt2:lta Olkaalantien liittymään asti. Osuudelle laaditaan katusuunnitelma. Kaavavalitus viivyyttää parhaillaan katusuunnitelman käynnistämistä. Katusuunnitelmaa ei voi hyväksyä ennen asemakaavan vahvistumista. Katusuunnitelmassa esitetään jk+pp-tie / jalkakäytävä Helsingintien kirkon puoleiselle reunalle.

Tärkeä hanke on Hanko - Hyvinkää radan sähköistykseen liittyvä Kuoppanummen ylikulku. Sen seuraavaan suunnitteluvaiheeseen ja hankinnan sekä rakentamisen käynnistämiseen on varattu vuoden 2023 talousarviossa 300 000 €. Toteutus aikataulutetaan niin, että ylikulku valmistuu ennen radan sähköistykseen käyttöönotto 2024. Ylikulun rakentamisella turvataan yhteydet mm. Enärannan suunnalta Kuoppanummen koulukeskukselle ja yhtälailta Kuoppanummen alueelta kaupallisiin palveluihin radan eteläpuolelle.

Juhanintien saneerauksen suunnitteluun sisällytetään ajoradan ja kevyenliikenteen raitin välisen alueen ratkaisut niin taajamapuiden kuin pysäköintitaskujenkin osalta.

Uudelleenpäällystyskohteiden määrään vaikuttaa suoraan bitumin hinta. Se on vaihdellut nopeasti öljyn hintakehitystä seuraten. Päällystystöihin varatulla määrärahalta uusitaan päällysteitä siinä laajuudessa kuin määrärahat sallivat.

Hannankadun katuvalaistus on asemoitava uudelleen. Samalla tarkistetaan muiden katurakenteiden saneeraustarve.

Höytiönnummen maankaatopaikan käyttöönotto edellyttää ympäristöluvan mukaisten toimenpiteiden toteuttamista.



Valaistuksen parantamishanke jakautuu useampaan osatehtävään. Niitä ovat mm. vanhojen elohopea tai suurpainenaatrium valaisimien vaihtaminen LED valaisimiin, muuta valaisinsaneeraukset sekä valaisinkartoitus tiedolla johtamisen tarpeisiin.

Tähän määrärahaan sisältyvät myös pienemmät kunnallistekniikkaan liittyvät hankkeet, kuten Kotikyläntien kevyenliikenteenraitti ja Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskuksen toteuttamiseen liittyvät kevyen liikenteen järjestelyt.

### Puistot

Määrärahalla ylläpidetään kunnallistekniikkayksikön ylläpidossa olevien leikkipaikkojen kuntoa. Määrärahalla on varauduttu parantamaan joitakin puistopolkuja sekä kirkonkylän rannan viihtyisyyttä.

Talousarviossa on varattu 150 000 euron määräraha Nuuksion läntisen portin palvelualueen - pysäköinti ja sosiaalityöt - suunnittelua ja toteutuksen valmistelua varten.

### Liikunta-alueiden rakentaminen

Nummelan lentokentän eteläpuoleisen polun ja Lentokentäntien ylittävän sillan toteuttamiselle on varattu määräraha.

## **Tilapalvelut**

### UUDISRAKENTAMINEN

#### Vihdin kirkonkylän lähiliikuntapaikat

Vihdin kirkonkylän lähiliikuntapaikka alueelle valmistui vuonna 2022 pallokenttä, jääkiekkokaukalo, parkour sekä osittain myös skeittipuisto. Vuodelle 2024 esitetään hankittavaksi jäähdytyskontti, jotta pallokentän alueelle (2/3) asennetut jäähdytysputket saadaan käyttöön. Myös skeittipuistoon hankitaan muutama laite lisää. Ne on otettu aiemmin suunnittelussa huomioon. Kenttien liittymäkohtien viimeistely jatkuu vuonna 2023.

#### Kirkonkylän paloasema

Vihdin VPK:n paloasema nykyinen paloasema sijaitsee Vihdin kirkonkylässä, osoitteessa Kyläaukio 6, 03400 Vihti. Paloasema on rakennettu 1938 ja sitä on laajennettu vuonna 1952. Paloasema ei täytä työsuojelullisia, toiminnallisia eikä rakenteellisia vaatimuksia.

Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden paloaseman hankesuunnitelman syksyllä 2021. Hankkeen rakennussuunnittelu on käynnissä. Rakentamisen käynnistämistä saattaa viivyttää paloaseman asemakaavasta tehty valitus, joka on oikeuslaitoksen käsittelyssä.

SOTE uudistuksen myötä pelastustoimi siirtyy kokonaisuudessaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuulle. Paloaseman kustannusarvio on noin kolme miljoonaa euroa. Talousarviossa on varattu määräraha rakennussuunnitelmien viimeistelyyn. Pelastustoimen siirryttyä hyvinvointialueen vastuulle paloaseman rakentaminen kunnan taseeseen ei ole kunnan investointikuorman kannalta paras ratkaisu. Rakentamiseen ryhtyminen ja toteutusmalli on päätettävä vuoden 2023 aikana.

#### Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskus

Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskuksen ohjeellinen suunnitelma käsiteltiin kunnanhallituksessa keväällä 2018. Kunnanvaltuusto päätti koulu- ja päiväkotikeskuksen rakentamisesta keväällä 2021.





Rakentaminen alkoi kesällä 2021 ja jatkuu aina vuoden 2023 loppuun asti. Määrärahoja on varattu vuodelle 2023 9,8 milj euroa. On mahdollista, että joitakin vuodelle 2022 budjetoituja maksueriä siirtyy maksettavaksi vuoden 2023 puolella. Hankkeen viimeiset maksuerät menevät vuoden 2024 puolelle

### Hyvinvointikeskuksen suunnittelu

Määräraha uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelulle on varattu hyvinvointipalveluiden turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Tehtävänä on laatia hankesuunnitelma Nummelaan sijoittuvalle uudelle hyvinvointikeskukselle. Lähtökohtana on vuoden 2022 aikana yhteistyössä perusturvakuntayhtymä Karviaisen kanssa määritellyt toiminnot sekä hyvinvointialueen kanssa käydyt keskustelu palveluiden järjestämisen edellytyksistä.

### PERUSPARANTAMINEN

#### Hyvinvointialueelle vuoratut tilat (Nummelan ja kirkonkylän terveysasema sekä virastotalo)

Vuodella 2023 on varattu talousarvioon 300 000 euron määräraha. Määrähalla toteutetaan HVA:n toiminnan muutosten edellyttämiä rakennusteknisiä ja taloteknisiä muutoksia lähinnä Nummelan terveysasemalla ja kirkonkylän terveyskeskuksessa sekä virastotalolla.

### Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorjaukset

Määräraha-jako on alustavasti alla kuvatun mukainen. Määrärahan tarve vaihtelee vuotuisesti eri kohtien välillä ja sitovana määrärahana on yhteissumma 995 500 euroa. Vihdin kunnan kiinteistöjen suunnittelemttomien ns. vikakorjauksien määrä on kasvanut. Tämä ilmentää kiinteistöjen ylläpitoon kertynyttä korjausvelkaa.

#### Tila- ja toimintamuutokset

Riippuvainen tilojen käytön tehostamistarpeesta.

#### Pihavarusteiden ja liikuntavarusteiden korjaukset

Päiväkotien ja koulujen leikkivälineiden ja pihavarusteiden EU-normien mukaisuus on tarkastettu ja leikkivälineitä ja pihavarusteita korjataan tulevina vuosina. Vuosittaisella määrähalla jatketaan turvallisuuden parantamiseen tähtäävää korjausten sarjaa.

Tilapalvelu vastaa koulujen rikkoutuneiden liikuntavälineiden uusimisesta aiheutuneista kustannuksista.

#### Sisäilmakorjaukset

Vuoden 2023 talousarvioon varataan 100 000 euroa. Varatulla summalla tehdään välttämättömiä sisäilmaan liittyviä parannuksia ja korjauksia. Tällöin tehdään mm. sisäilmatutkimuksia ja sisäilmakorjauksia sekä ennalta ehkäistään sisäilmaongelmien syntymistä. Suunnitteluvuosina jatketaan tätä korjausten sarjaa.

#### Talotekniikkakorjaukset

- ilmanvaihtokoneiden korjaukset, kuluvien osien uusimisen, iv- pääte-elinten ja säätimien uusimisen
- lämmitysjärjestelmien korjaukset, kuluvien osien uusimisen

- välttämättömiä talotekniikkaan liittyviä parannuksia ja korjauksia.

#### Rakennusautomaation uusiminen / päivittäminen

- rakennusautomaation kehittämiseen, suunnitteluun sekä kaukokäyttö- ja -valvontajärjestelmän parantamiseen

#### Turvallisuus: paloturvallisuus, ilkivaltakorjaukset ja ilkivallan ehkäiseminen

Vihdin kunnan vanha kiinteistökanta sekä jatkuvasti tarkentuvat turvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja määräykset aiheuttavat tarpeen turvallisuusriskien kartoittamiseen ja korjaamiseen. Kartoitustyötä tehdään yhteistyössä palotarkastajien kanssa.

Määräraha käytetään ilkivaltakorjauksiin ilkivallan ennaltaehkäisyyn sekä kameravalvonnan uusimiseen

#### Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorjaukset

Vuoden 2023 talousarvioon on pienkorjaukset jaettu suunnitelmallisiin ja odottamattomiin korjauksiin.

Vihdin kunnan vanhenevaa kiinteistökantaa sekä vanhenevaa talotekniikkaa tulee korjata ja ylläpitää suunnitelmallisesti. Suunnitelmallisilla korjausinvestoinneilla voidaan pidentää kiinteistöjen käyttöikää hallitusti.

Vuoden 2023 talousarvioon varatulla summalla jatketaan suunnitelmallisten korjausten sarjaa. Pienkorjaukset käsittävät yleisesti mm. julkisivurakenteiden korjauksia ja huoltomaalauksia; vesikattorakenteiden korjauksia ja uusimisia; sisäpintojen korjauksia mm. lattiapinnoitteiden, uusimisia, sisäseinien huoltomaalauksia; kiintokalusteiden ja varusteiden korjauksia ja uusimista.

#### Kiinteistöjen odottamattomat korjaukset "ns. vikakorjaukset"

Odottamattomat vikakorjaukset lisääntyvät vuosittain kiinteistökannan sekä talotekniikan ikääntyessä.

Odottamattomat vikakorjaukset ovat arvaamattomia korjaustarpeita, jotka täytyy suorittaa, jotta kiinteistön käyttö voi jatkua. Arvaamattomiin vikakorjauksiin tarvittavien resurssien määrä vaihtelee vuosittain. Tarvittavia resursseja on näin ollen luonnollisesti vaikea etukäteen arvioida.

#### Energiamuutokset

Iso osa kunnan kiinteistöistä on öljylämmityksen varassa. Osa lämmityskattiloista on huonokuntoisia ja riski hintavista hätäkorjauksista kasvaa jatkuvasti. Investoinnin ensivaiheessa laaditaan kiinteistökohtainen suunnitelma öljylämmityksestä luopumisesta ja valitaan kustannustehokkaimmat korvaavat ratkaisut. Kunnan tavoitteet hiilineutraaliuden osalta edellyttävät osaltaan öljylämmityksestä luopumista.

#### Kunnanviraston remontointi

Kunnanviraston remontointi aloitettiin vuonna 2022. Remontointi jatkuu vuoden 2023 puolelle ja valmistunee keväällä 2023. Lisäksi ravintolassa tehdään linjaston peruskorjaus ja sen yhteydessä uusitaan pintoja.

#### Kirkkoniemen kulttuurikeskus

Kirkkoniemen muutos kulttuurikeskuksessa on edennyt hitaasti. Kirkkoniemi toimii rokotuskeskuksena pandemian alkuaikoina ja parhaillaan Pappilanpellon koulu on Kirkkoniemessä väistössä. Kirkkoniemen toisen muutosvaiheen suunnitelmat edellyttävät kunnanhallituksen hyväksyntää ja toteutus päätöstä.



### Pappilanpellon koulun julkisivu- ja vesikattoremontti

Pappilanpellon koulun julkisivu- ja vesikattoremontti aloitettiin kesällä 2022 ja sen on määrä valmistua kesällä 2023. Remontin yhteydessä uusitaan mm ikkunat ja vesikatto. Remontin ajaksi koulutoiminta siirtyi väistötiloihin Kirkkoniemen kouluun sekä Niuhalan vanhaan kansakouluun.

### Kunnan viraston varikon parantaminen

Varikon pihan järjestelyt aloitettiin vuonna 2022 ja niitä on tarkoitus jatkaa vuoden 2023 puolella mm. kylmien varastokatoksien rakentamiselle. Samalla varmistetaan mm. romuautojen säilytysalueen turvallisuus autoista mahdollisesti vuotavien öljyjen ja polttonesteiden asianmukaisen käsittely osalta.

### Kiinteistöjen energiajärjestelmämuutokset

Tavoitteena on luopuminen kokonaan öljylämmityksestä. Ensimmäisinä kohteina ovat Kuntala ja Metsäpolun päiväkotit.

### Valmistuskeittiöiden peruskorjaus

Vihdin kunnassa on kolme valmistuskeittiötä: Kuoppanummi, Otalampi ja Vihdin yhteiskoulu. Kuoppanummen koulukeskuksen keittiö peruskorjattiin vuonna 2022. Vuonna 2023 suunnitellaan seuraava peruskorjaus, joka toteutetaan vuonna 2024. Vastaavasti vuonna 2025 suunnitellaan kolmannen valmistuskeittiön peruskorjaus, joka toteutetaan vuonna 2026.

### Tilapalvelun irtain omaisuus

Tilapalvelun irtaimen omaisuuden hankintaa on varattu 120.000€ kahta sähköautoa varten

## **Vesihuoltolaitos**

### Vihdin puhdistamo projekti

Vihdin jätevesihuollon kehittäminen. Vihdin Veden nykyiset jätevedenpuhdistamot ovat rakennettu 1970-luvulla. Molempien puhdistamoiden rakenteellinen elinkaari ja kapasiteetti alkavat olla päättymäisillään. Tulevaisuuden maankäyttösuunnitelmat ja puhdistamoiden kuormituksen aiheuttamat haasteet vesistöissä ovat tuoneet tarpeen selvittää eri vaihtoehtoja jätevesien käsittelylle. Hankkeen tarkoitus on löytää elinkaareltaan tehokkain tapa toteuttaa Vihdin kunnan jätevesien käsittely kustannukset ja ympäristövaikutukset huomioiden. Kesällä 2021 päätettiin uudistaa molemmat nykyiset puhdistamot ja hakea niille ympäristöluvat. Vuonna 2023 varaudutaan Nummelan uuden puhdistamon ympäristölupahakemuksen mahdolliseen täydentämiseen ja kirkonkylän puhdistamon saneeraussuunnittelun jatkamiseen. Budjetti vuodelle 2023 on 100 000 €.

### Puhdasvesilaitos hankinnat

Uudet vedentuotantolähteet. Jatketaan vuonna 2020 käynnistettyjä lisäkaivotutkimuksia ja koepumppauksia olemassa olevilla vedenottamoilla sekä täysin uusien vedenhankintalähteiden selvittämistä. Hankkeen tarkoitus on palvelukyvyyn parantaminen sekä talousvedentuotannon palveluresurssien lisääminen. Budjetti vuodelle 2023 on 100 000 €.

Laitoksien perusparannuksissa varaudutaan pieniin korjausinvestointeihin sekä automaatiojärjestelmän ajotapaselvityksiin. Budjetti vuodelle 2023 on 50 000 €.

### Puhdistamoiden investoinnit



Puhdistamoiden investoinnit Nummelassa ja kirkonkylällä sisältävät pieniä korjausinvestointeja puhdistamorakennuksiin sekä pilottihankkeita prosessin toimivuuden parantamiseksi. Hankkeen budjetti vuodelle 2023 on 100 000€.

#### Verkoston uudisrakentaminen ja saneeraus

Verkostojen saneeraus. Vuonna 2023 jatketaan asbestivesijohtojen uusimista mm. Vanhan Nummelan alueella. Jätevesiviemäreitä saneerataan noin 2 km, saneerauskohteet valitaan vuotovesitutkimusten perusteella kirkonkylän alueelta ja Nummelassa kohteet pyritään yhdistämään vesijohdon saneerauksien yhteyteen. Vuoden 2023 verkostosaneerauksien budjetti on 500 000 €. Hankkeilla on tarkoitus parantaa vesihuollon toimivuutta.

Verkoston uusinvestoinneissa keskitytään Etelä-Nummelan siirtolinjojen ja yritysalueen vesihuollon rakentamiseen, Hakalanrinteen vesihuoltolinjojen viimeistelyihin, Palman alueen muutostöihin sekä uusien verkostojen suunnitteluun ajankohtaisissa kaavoitushankkeissa, mm. Helmiharju. Uusinvestointeihin varataan 2 100 000 € vuodelle 2023.

#### Pumppaamot

Pumppaamoiden saneeraus. Vihdissä on lähes 100 pumppaamaa, joista noin 20 % on rakennettu ennen vuotta 1985. Pumppaamoiden laskennallinen saneerausikä on 40-70 vuotta. Osa pumppaamoista on luokiteltu saneerausta vaativaksi vuonna 2023 ja lisäksi useamman pumppaamon huonokuntoisia sähkökeskuksia ja automaatiolaitteita uusitaan. Pumppaamoiden saneerauksien budjetti on vuonna 2023 yhteensä 100 000 €. Hankkeen tarkoitus on parantaa jätevesiverkon luotettavuutta.

#### Vesilaitoksen kalusto

Uusien tehokkaampien työjärjestelyjen vuoksi jokaisella verkostoasentajalla tulee olla auto työtehtävien hoitamiseen. Vesilaitos on hankkinut vuonna 2020 ja 2022 sähkökäyttöiset pakettiautot, jotka ovat osoittautuneet tietynlaisissa työtehtävissä erittäin käytännöllisiksi. Osa työtehtävistä kuitenkin edellyttää nelivetoisen pakettiauton ja varavoimakoneen viemisen kohteeseen. Vesilaitoksella on peräkärryllä vedettävä varavoimakone, joka on osoittautunut hankalaksi tiettyjen kohteiden osalta. Vuonna 2023 uusitaan toinen pakettiauto, joka varustetaan varavoimakoneella sekä mahdollisesti nostimella pumppujen nostamista varten. Hankkeen budjetti vuodelle 2023 on 70 000€.

### **Uudet vakanssit ja nimikemuutokset**

#### **Infra ja tukipalvelut**

Kunnallistekniikan yksikkö

Rakennuttajainsinööri: kunnallistekniikan yksikköön perustetaan toinen rakennuttajainsinöörin toimi. Uudella vakanssilla parannetaan investointihankkeiden hallintaa, etenemistä sekä valvontaa. Nykyinen miehitys on suunniteltujen hankkeiden kannalta syksyllä 2021 tehdyn auditoinnin tulosten perusteella liian suppea.

Kunnossapitoinsinööri: kunnossapitoinsinöörin tehtävänä on parantaa yleisten alueiden ylläpidon suunnittelua ja hallintaa. Kunnossapitotehtävien ennakoiva suunnittelu ja ajoituksen ylläpito edellyttää tiivistä suunnittelua, ohjausta ja valvontaa.



Liikuntapaikkatyöntekijä: kirkonkylän lähiliikunta-alueelle rakennetut liikuntapaikat edellyttävät jatkuvaa ylläpitoa niiden käyttökunnon varmistamiseksi. Liikuntapaikkatuotannon nykyinen henkilöstöresurssi ei riitä kirkonkylän uusien liikuntapaikkojen asianmukaisen ylläpidon turvaamiseen.

### **Elinvoimapalvelut**

Elinkeinopalveluiden vastuualue

Toimistosihteerin määräaikaista työsuhdetta esitetään jatkettavaksi vuodeksi 2023, ja nimikettä päivitettäväksi markkinointiasistentiksi/-sihteeriksi.