



**VIHTI
TILINPÄÄTÖS 2022
Elinvoimalautakunta**



1.1.6. Elinvoimalautakunta

(sis + ulk)	TP2021	TA2022	MU2022	MTA2022	TP2022	POIKKEAMA	TP2021 /TP2022
TOIMINTATUOTOT	33 512 604	34 676 541		34 676 541	32 966 790	-1 709 751	-1,6 %
MYyntITUOTOT	13 216 336	13 021 975		13 021 975	12 365 176	-656 799	-6,4 %
MAKSUTUOTOT	391 233	774 300		774 300	639 838	-134 462	63,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	158 647	616 968		616 968	215 722	-401 246	36,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 746 389	20 263 298		20 263 298	19 746 054	-517 244	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-25 995 995	-27 728 078	-200 000	-27 928 078	-27 203 913	724 165	4,6 %
HENKILÖSTÖKULUT	-8 797 984	-9 405 649		-9 405 649	-8 557 173	848 476	-2,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 064 990	-7 632 165		-7 632 165	-6 947 788	684 377	-1,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 732 994	-1 773 484		-1 773 484	-1 609 386	164 098	-7,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-7 260 146	-8 042 520	-200 000	-8 242 520	-8 148 457	94 063	12,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 261 196	-6 678 406		-6 678 406	-6 804 257	-125 851	8,7 %
AVUSTUKSET	-262 570	-292 000		-292 000	-261 398	30 602	-0,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 414 098	-3 309 503		-3 309 503	-3 432 627	-123 124	0,5 %
TOIMINTAKATE	7 686 216	7 187 063	-200 000	6 987 063	5 900 215	-1 086 849	-23,2 %

Toiminnan ja talouden toteuma

Elinvoimalautakunta koostuu kahdeksasta tulosalueesta, jotka on osin jaettu kahteen keskukseseen. Tehtävänä on huolehtia tuki-, kunnallisteknisten-, markkinointi- ja viestintä-, elinkeino-, kaavoitus- ja maankäyttö-, liikunta- sekä tilapalveluiden tuottamisesta, vesihuollon palveluista sekä ateria- ja puhdistuspalveluista. Elinvoimalautakunta kunnan strategian ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti 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

Elinvoimalautakunnan toimintakate muutetussa talousarviossa oli 6 987 063 euroa ja toteutuma 5 900 215 euroa. Sitova tulostavoite on toimintakate vähennettynä pysyvien vastaavien myyntivoitoilla ja lisätynä pysyvien vastaavien myyntikuluilla ollen $6\,987\,063 - 2\,100\,000 = 4\,887\,063$. Toteutunut toimintakate vähennettynä pysyvien vastaavien myyntivoitoilla ja lisätynä pysyvien vastaavien myyntikuluilla ollen $5\,900\,215 - 1\,145\,054 = 4\,755\,161$. Toimintakate toteutuu 131 092 euroa eli 2,7 % muutettua talousarviota heikompana. Sisäisten ja ulkoisten tulojen ja menojen osalta sitovaa tulostavoitetta ei saavutettu. Pelkästään ulkoisten toimintojen osalta tarkasteltuna em. laskentatavalla talousarvion toimintakate oli -16 233 941,88 ja toteuma -15 936 751,76. Ulkoisten kustannusten osalta toiminta toteutui 297 190,12 euroa eli 1,8% talousarviota parempana.

Toimintatuotot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina. Tuloihin kirjautuva valmistus omaan käyttöön alittaa talousarviossa esitetyn. Toimintakulut alittavan talousarvion. Menopuolen kustannusallitus selittyy pääosin PALMA:n purkukustannusten siirtymisellä vuodelle 2022. Myös henkilöstökulut alittivat talousarviossa esitetyn. Kaikkia avoimia vakansseja ei saatu rekrytointitoimista huolimatta täytettyä. Henkilökunnan vaihtuvuus on ollut etenkin maankäytön suunnittelussa poikkeuksellisen suurta.

Kustannuksista talvikunnossapito ylitti talousarviovarauksen kustannusten ollessa noin 2,5 kertaiset talousarvioon nähden. Pelastuslaitoksen kustannukset ylittivät talousarviossa varatut määrärahat noin 65 000 eurolla. Lisäksi polttonesteiden hinnat ovat nousseet huomattavasti talousarviossa oletettua nopeammin. Arviointikertomus vuodelta 2021 on otettu huomioon lautakunnan alaisten keskusten toiminnan johtamisessa. Jätevedenpuhdistamotkaisu, ylijäämämassojen vastaanoton järjestämistä, investointiohjelman ohjausta, kunnan tunnettuuden ja brändäyksen toimia, kavoitusprosessin tehostamista ulkoliikuntapaikkojen ajatasatietoa, kevyenliikenteen väylien kehittämistä sekä omakotitonttien myyntiä ja vuokrausta on tehostettu käytettävissä olevin keinoin ja toimin.



AKTIIVISTEN IHMISTEN VIHTI

	TAVOITE	TEOT 2022	MITTARI	TOTEUMA 31.12.2022	TOT-%	VASTUUTAHO
PAIKALLISEN TOIMINNAN TUKEMINEN	Kunta on koko paikallisen toiminnan rakentumisen ja kehittämisen mahdollistaja.	Liikuntapaikkojen ajantasaisen tilanteen tarjoaminen.	Otetaan käyttöön järjestelmä jossa kerrotaan liikuntapaikkojen tiedot ajantasaisesti esim. ladut ja luistinjäät.	Vuoden alkupuolella hankittiin koekäyttöön palvelu, jossa ylläpidetään latujen ja luistinjäiden tilatietoa. Järjestelmän on käytössä.	50	tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö

VIHDISSÄ, VIHDISTÄ JA VIHTIIN



	TAVOITE	TEOT 2022	MITTARI	TOTEUMA 31.12.2022	TOT-%	VASTUUTAHO
ULKONA LIIKKUMINEN	Kannustamme ihmisiä liikkumaan luonnossa ja edistämme luonnon virkistyskäyttöä. Kunnan alueen liikuntareitistöjen rakentaminen sekä nykyisten reittien kunnossapidon ja saavutettavuuden parantaminen ovat tärkeitä tekoja, joiden avulla tarjoamme parempia ulkona liikkumisen puitteita. Näemme Nuuksion arvon vihtiläisenä eräalueena entistäkin paremmin. Nuukio vahvistaa kunnan matkailun ja vapaa-ajan liikkumisen vetovoimaisuutta.	Laaditaan kuntaan Liikkumishjelma, jolla tavoitellaan vaikuttavuutta kuntalaisten arkiaktiivisuuteen pokihallinnollisin keinoin Vihdin portti Nuuksioon	Liikkumishjelma hyväksytty kunnanvaltuustossa 2022 aikana	Liikkumishjelma valmisteltiin päätöksentekoon vuoden 2022 aikana. Hyväksymiskäsittely siirtyi lausuntoaikataulujen vuoksi vuoden 2023 alkuun.	90	Liikuntapäällikkö, yhdyskuntatekniikan päällikkö
			Ohjelman toimeenpano aloitettu	Ohjelman toimeenpano on käynnistetty.	10	Liikuntapäällikkö, yhdyskuntatekniikan päällikkö
			Pysäköintialueen ja sen palveluiden määrittäminen ja hankesuunnitelman laatiminen sekä hyväksyminen elinvoimalautakunnassa	Kunta on tehnyt ja vireillä on maanvaihtoja Poikkipuolaisen tuntumasta suunnitellun pysäköintialueen tuntumasta. Maanvaihtojen vahvistuttua tarkastetaan, on suunniteltu sijainta alueen virkistyspalveuiden kannalta paras mahdollinen. Lisäksi on varmistettava kulkuyhteys pysäköintialueen Nuuksion polkuverkostolle.	50	tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö



SÄHKÖISET PALVELUT	<p>Kunta panostaa sähköisiin palveluihin sekä digitalisaation hyödyntämiseen. Sähköiset asiointipalvelut ovat ensisijaisia, ja ne tulee olla käytettävissä viikospäivästä tai kellonajasta riippumatta. Asiakkaille sähköiset palvelumme näkyvät yhden luukun periaatteena.</p>	<p>Liikuntatilojen älylukituksen laajentaminen kunnalta vuokrattavissa tiloissa</p>	<p>Kuoppanummen tilojen älylukituksen suunnittelu ja toteutus</p>	<p>Kaikkiin kunnalta vuokrattaviin tiloihin järjestetään kiinteistöjen etäohjauksen myötä älylukitus, joka mahdollistaa tilojen käytön järjestämisen joko älyavaimella tai koodilla niin vakiovuoroille kuin yksittäisvuoroillekin. Älylukitus on käytössä Vihkon liikuntahallissa, uimahallissa (encora ranneke), omatoimikirjastoissa kirkonkylällä ja Nummelassa.</p>	<p>50</p>	<p>tekninen johtaja, kunnossapitopäällikkö</p>
---------------------------	---	---	---	--	-----------	--

VAHVEMPAA ELINVOIMAA



	TAVOITE	TEOT 2022	MITTARI	TOTEUMA 31.12.2022	TOT-%	VASTUUTAHO
YRITYSELÄMÄ	Kunnan elinvoimaisuus tarvitsee väestönkasvun lisäksi myös yritysten ja työpaikkojen kasvua. Vahvistamme tätä työtä ja olemme monipuolinen eri palveluiden tarjoaja sekä yrittäjyyden mahdollistava kunta. Kunnan tarjoamalla käytännön palveluilla helpotamme yritysten sijoittumista. Yritykset saavat kaikki tarvitsemansa palvelut saman katon alta – oli kyseessä sitten suuryritys tai vasta aloittava pienempi yritystoiminta.	Rostin yrityspuiston kunnallistekniikan rakentaminen. Hiidenlaakson kunnallistekniikan rakentaminen	Hiidenlaakson katusuunnitelmat on hyväksytty ja katujen toteuttaminen aloitettu Katusuunnitelmat hyväksytty Rostin yrityspuistoa koskien ja rakennuspaikalle on työmaayhteydet olemassa.	Rostin yrityspuiston läntisen osan asemakaava eteni ja sen myötä laadittiin katusuunnitelmat, jotka lautakunta hyväksyi 10.1.2023.	0	Yhdyskuntatekniikan päällikkö, tekninen johtaja
				Rakennussuunnitelmien laatiminen on käynnissä. Urakkakilpailutusvaiheeseen päästään katusuunnitelmien saatua lainvoiman. Alueen itäosan kaavavalmistelu etenee ja katusuunnitelmat laaditaan niin, että kaavan vahvistuttua myös katusuunnitelmat ovat hyväksymiskäsittelyvalmiudessa. Hiidenlaakson kunnallistekniikan suunnittelu odottaa kaavan etenemistä.	60	Yhdyskuntatekniikan päällikkö, tekninen johtaja
MAANKÄYTTÖ	Strategiakaudella nostamme maankäytön asiat kunnan kehittämisen tärkeimmäksi	Maankäyttöpoliittisin keinoin edistetään riittävää tonttivarantoa niin yrityskuin asuintonteissakin:	Ridalinmetsän seuraava pientalorakentamista mahdollistava asemakaava saatetaan ehdotusvaiheeseen.	Ridalinmetsän alueella on kesällä 2022 tehty tarvittavat luontoselvitykset. Alueen kaikkien asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat on päivitetty. Etelä-Nummellan työpaikka-alueen	30	Elinvoimajohtaja



välineeksi. Näin parannamme niin yritysten toiminnan kuin monipuolisen asuntotarjonnankin perusedellytyksiä. Tavoitteena on, että pystymme vastaamaan välittömästi mihin tahansa yritystoimintaa tai asumista koskevaan maankäytölliseen tarpeeseen.	Etelä-Nummelan työpaikka-alueen laajentamisen mahdollistava asemakaavatyö aloitetaan, ja Ridalinmetsän pientalovaltaisen asuinalueen kaavoittamista jatketaan.	Etelä-Nummelan työpaikka-alueen laajentumisalueen asemakaavasta laaditaan valmisteluaineisto vuoden 2022 aikana.	laajentumisalueella on laadittu kesällä 2022 tarvittavat luontoselvitykset.	20	Elinvoimajohtaja
	Tervalammen osayleiskaavatyötä jatketaan	Osayleiskaavasta laaditaan kaavaehdotus vuoden 2022 aikana.	Työ on viivästynyt kunnasta riippumattomista syistä. Uusi aikataulu kaavaehdotukselle on syyskuu 2023 ja hyväksyntä vuoden 2023 loppuun mennessä.	30	Elinvoimajohtaja

		<p>Vihdin kunnan alueella on maankaatopaikka kunnan, kuntalaisten ja yrittäjien tarpeisiin</p>	<p>Höytiönnummen ylijäämämassojen vastaanottoaika laajennussuunnitelma on hyväksytty ympäristölautakunnassa ja laajennustyö on käynnissä. Ylijäämämassojen vastaanotto on käynnistyi vuoden lopulla. Lumen vastaanotto on ollut toiminnassa keskeytyksettä.</p>	<p>Ylijäämämassojen vastaanotto on käynnissä Höytiönnummella. Suunnitelman mukaan laajennettun alueen käyttöaika on noin 20 vuotta.</p> <p>Selvitys tulevaisuuden mahdollisista ylijäämämassojen vastaanottoaikoiksi tulevaisuudessa on viimeistelyvaiheessa.</p>	<p>100</p>	<p>tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, elinvoimajohtaja</p>
<p>MARKKINOINTI</p>	<p>Vihdin tunnettuus yritysten hyvänä sijoittumispaikkana vaatii aiempaa vahvempaa esilläoloa, jatkuvaa näkymistä ulospäin. Vihdin entistäkin elinvoimaisempi yrityselämä edellyttää mielikuvien aktiivista rakentamista ja viestintävireen ylläpitämistä.</p>	<p>Kunnan Internet-sivustot ovat uusittu</p>	<p>kunnan elinkeinopalvelujen ja visit vihdin Internet-sivustot on uudistettu</p>	<p>Uusi arvio tähän</p>	<p>60</p>	<p>Kunnanjohtaja, Elinvoimajohtaja</p>

ILMASTOSTRATEGIA	<p>Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sitoudumme Kuuma-kuntien päivitetyn ilmastostrategian toimenpiteisiin ja kannamme oman osuutemme siinä asetetuista vähennystavoitteista.</p>	<p>Selvitetään korvaavien lämmitysratkaisujen käyttöönottoa ja tarvittavia korvausinvestointeja kunnan öljylämmitteisissä kohteissa ja toteutetaan lämmitystapamuutoksia mahdollisuuksien mukaan.</p>	<p>Toteutuneet lämmitysmuodon muutokset</p>	<p>Öljylämmityksen korvausinvestointien selvittämisen painopiste on Vihkon kampusalueen selvitysten laatimisessa. Tavoitteena on monistaa hyväksi havaitut ratkaisut myöhemmin myös muihin öljylämmitteisiin kiinteistöihin. Ensisijaisina vaihtoehtoina ovat maalämpö ja ilmavesilämpöpumput/ilmalämpöpumput. Ensimmäisinä maalämpökohteina tulevat olemaan Kuntala ja Metsäpolun päiväkot. Vihkon kampusalueen kiinteistöjen tilapäisen öljylämmityksen korvaaminen pääosin maalämmöllä on selvitys vaiheessa.</p>	40	<p>tekninen johtaja, tilapäällikkö</p>
TALOUDEN TASAPAINO	<p>Vastuullinen taloudenpito on kunnassa tehtävän mahdollistamisen perusta.</p>	<p>Kunnan investointiprosessin kehittäminen</p>	<p>Kunnan investointiprosessista on tehty erillinen auditointi ja toimenpiteet kehittämiskohteiden edistämiseksi on toteutettu</p>	<p>Poliittinen investointiryhmä ja virkakunnan investointiryhmä ovat kokoontuneet säännöllisesti. Investointitarpeet ylittävät tuotantokapasiteetin. Kunnanhallitus antoi täyttöluvan kunnallistekniikan toisen rakennuttajainsinöörin viralle. Syksyn rekrytoinnissa ei saatu palkattua tehtävään sopivaa henkilöä. Haku tullaan uusimaan loppu keväästä. Mikäli rekrytointi ei onnistu, joudutaan rakennuttamispalveluita hankkimaan mm. Rostin yrityspuiston kunnallistekniikan rakennuttamistehtäviin ostopalveluina.</p>	50	<p>Tekninen johtaja, talousjohtaja, kunnanjohtaja</p>



INVESTOINNIT

HANKE		TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	TOT%	Poikkeama
-------	--	------------------	-------------	---------	------	-----------

ELINVOIMALAUTAKUNTA

KUNNALLISTEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSALUE

Valtion toiminnot

Kunnan osuudet valtion hankkeisiin	MENOT	-1 350 000	-1 350 000	-429 678	31,80%	920 322
	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	-1 350 000	-1 350 000	-429 678	31,80%	920 322
Työpaikka-alueet	MENOT	-2 650 000	-2 650 000	-177 109	6,70%	-1 300 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	-2 650 000	-2 650 000	-177 109	6,70%	-1 300 000
Asuinalueiden rakentaminen	MENOT	-1 500 000	-1 500 000	-531 171	35,40%	-1 500 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	-1 500 000	-1 500 000	-531 171	35,40%	-1 500 000
Meritien rautatiesillan saneeraus	MENOT	-50 000	-50 000	-121 558	243,10%	-95 000
	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	-50 000	-50 000	-121 558	243,10%	-95 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	MENOT	-1 917 000	-1 917 000	-969 791	50,60%	947 209
	TULOT	0	0	0	0,00%	0
	NETTO	-1 917 000	-1 917 000	-969 791	51%	947 209
Liikunta-alueiden rakentaminen	MENOT	-120 000	-120 000	-41 575	34,60%	78 425
	TULOT	0	0	0	0,00%	0
	NETTO	-120 000	-120 000	-41 575	35%	78 425
Muu irtain omaisuus						
Kunnallistekniikan irtaimen omaisuuden hankinta		-300 000	-300 000	-379 985	126,70%	-79 985
		0	0	5 994	0,00%	5 994
	NETTO	-300 000	-300 000	-373 991	125%	-73 991
KUNNALLISTEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ						
		-7 887 000	-7 887 000	-2 650 868	33,60%	-1 029 030
		0	0	5 994	0%	5 994



		NETTO	-7 887 000	-7 887 000	-2 644 874	33,50%	-1 023 036
ELINVOIMAPALVELUIDEN TULOSALUE		TA 2022	TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	TOT%	Poikkeama
Maa-alueet							
Kiinteään omaisuuden osto	MENOT	-1 500 000		-1 500 000	-1 007 085	67%	492 915
Kiinteään omaisuuden myynti	TULOT	750 000		750 000	812 823	108%	62 823
	NETTO	-750 000		-750 000	-194 262	26%	555 738
Irtaimen omaisuuden hankinta		0		0	0	0%	0
		0		0	0	0,00%	0
	NETTO	0		0	0	0,00%	0
ELINVOIMAPALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ							
	MENOT	-1 500 000		-1 500 000	-1 007 085	67,10%	492 915
	TULOT	750 000		750 000	812 823	108,40%	62 823
	NETTO	-750 000		-750 000	-194 262	25,90%	555 738
TILAPALVELUN TASEYKSIKKÖ		TA 2022		MTA 2022	TP 2022	TOT%	Poikkeama
Talonrakennus							
Uudisrakentaminen							
Vihdin kirkonkylän koulukeskus VIHKO	MENOT	0	0	0	0	0,00%	0
Vahingonkorvaus	TULOT	0	0	0	90 000	0%	90 000
	NETTO	0	0	0	90 000	0,00%	90 000
Vihdin kirkonkylän koulukeskus VIHKO	MENOT	-360 000	-100 000	-460 000	-536 020	116,50%	-76 020
Lähiliikunta-alue	TULOT	0	0	0	110 000	0%	110 000
	NETTO	-360 000	-100 000	-460 000	-426 020	92,60%	33 980
Kirkonkylän VPK:n paloasema	MENOT	-120 000		-120 000	-15 344	12,80%	104 656
	TULOT	0		0	0	0%	0
	NETTO	-120 000		-120 000	-15 344	12,80%	104 656
Etelä-Nummelan koulukeskus	MENOT	-11 980 000		-11 980 000	-10 829 638	90%	1 150 362
	TULOT	0		0	0	0%	0
	NETTO	-11 980 000		-11 980 000	-10 829 638	90%	1 150 362



Hyvinvointikeskuksen suunnittelu	MENOT	0	0	0	0%	0
	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	0	0	0	0,00%	0

Talonrakennus		TA 2022	TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	TOT%	Poikkeama
Perusparannus ja muutos							
Karviainen (Nummelan ja kk:n terveysas.)							
	MENOT	-300 000		-300 000	-26 751	8,90%	273 249
	TULOT	0		0	0	0%	0
	NETTO	-300 000		-300 000	-26 751	8,90%	273 249
Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorj.							
	MENOT	-955 000		-955 000	-765 501	80,20%	189 499
	TULOT	0		0	0	0%	0
	NETTO	-955 000		-955 000	-765 501	80,20%	189 499
Kunnanviraston remontointi							
	MENOT	-190 000	-860 000	-1 050 000	-793 810	76%	256 190
	TULOT	0	0	0	0	0%	0
	NETTO	-190 000	-860 000	-1 050 000	-793 810	76%	256 190
Kuntalan remontointi eli							
Kirjaston muutos museoksi							
	MENOT	-360 000		-360 000	-248 558	69,00%	111 442
	TULOT	0		0	0	0%	0
	NETTO	-360 000		-360 000	-248 558	69,00%	111 442
Kuoppanummen koulun keittiön peruskorj.							
	MENOT	-360 000	-80 000	-440 000	-452 615	103%	-12 615
	TULOT	0		0	0	0%	0
	NETTO	-360 000		-440 000	-452 615	103%	-12 615
Kirkkoniemen muutos kulttuuritilaksi							
	MENOT	-60 000		-60 000	-70 226	117,00%	-10 226
	TULOT	0		0	0	0%	0
	NETTO	-60 000		-60 000	-70 226	117,00%	-10 226
Pappilanpellon koulun korjaus							
	MENOT	-1 060 000		-1 060 000	-1 341 730	126,60%	-281 730
	TULOT	0		0	0	0%	0
	NETTO	-1 060 000		-1 060 000	-1 341 730	126,60%	-281 730
Kunnanviraston varikon parantaminen							
	MENOT	-60 000		-60 000	-84 985	141,60%	-24 985
	TULOT	0		0	0	0%	0
	NETTO	-60 000		-60 000	-84 985	141,60%	-24 985



Kiinteistöjen energiajärjestelmien muutokset

MENOT	-400 000	-400 000	-45 329	11,30%	354 671
TULOT	0	0	0	0%	0
NETTO	-400 000	-400 000	-45 329	11%	354 671

Muu irtain omaisuus

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

Tilapalvelun kiinteä omaisuus

Vihtijärven koulu pun.rak.

MENOT	0	0	0	0%	0
TULOT	0	0	1	0%	1
NETTO	0	0	1	0,00%	1

TILAPALVELUN TASEYKSIKKÖ YHTEENSÄ

MENOT	-16 205 000	-1 040 000	-17 245 000	-15 210 507	88,20%	2 034 493
TULOT	0	0	0	200 001	0%	200 001
NETTO	-16 205 000	-1 040 000	-17 245 000	-15 010 506	87,00%	2 234 494

VIHDIN VESI

Vihdin puhdistamoprojekti

	TA 2022	TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	TOT%	Poikkeama
MENOT	-100 000		-100 000	-101 550	101,50%	-1 550
TULOT	0		0	0	0%	0
NETTO	-100 000		-100 000	-101 550	101,50%	-1 550

Puhdasvesilaitoksen hankinnat

MENOT	-300 000		-300 000	-80 261	26,80%	219 739
TULOT	0		0	0	0%	0
NETTO	-300 000		-300 000	-80 261	26,80%	219 739

Verkoston uudisrakentaminen ja saneeraminen

MENOT	-2 500 000		-2 500 000	-1 161 395	46,50%	1 338 605
TULOT	0		0	0	0%	0
NETTO	-2 500 000		-2 500 000	-1 161 395	46,50%	1 338 605

Puhdistamoiden investoinnit

MENOT	-100 000		-100 000	-59 199	59,20%	40 801
TULOT	0		0	0	0%	0
NETTO	-100 000		-100 000	-59 199	59,20%	40 801

Irtaimistoinvestoinnit

MENOT	-40 000		-40 000	-8 440	21%	31 560
-------	---------	--	---------	--------	-----	--------



	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	-40 000	-40 000	-8 440	21%	31 560
Pumppaamot	MENOT	-100 000	-100 000	-62 021	62%	37 979
	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	-100 000	-100 000	-62 021	62%	37 979
Sähköliittymät	MENOT	0	0	0	0%	0
	TULOT	0	0	0	0,00%	0
	NETTO	0	0	0	0%	0

VIHDIN VEDEN TULOSALUE YHTEENSÄ

	-3 140 000	-3 140 000	-1 472 867	46,90%	1 667 133
	0	0	0	0%	0
NETTO	-3 140 000	-3 140 000	-1 472 867	46,90%	1 667 133

ATERIA- JA PUHDISTUSPALVELUIDEN TULOSALUE

		TA- muutokset	MTA 2022	TP 2022	TOT%	Poikkeama
Ensikertainen kalustaminen						
Ateria ja puhdistuksen	MENOT	-360 000	-360 000	-267 851	74,40%	92 149
ensikertainen kalustaminen	TULOT	0	0	0	0%	0
	NETTO	-360 000	-360 000	-267 851	74,40%	92 149
Ateria ja puhdistuksen irtaimen	MENOT	-100 000	-100 000	-72 206	72,20%	27 794
omaisuuden hankinta	TULOT	0	0	0	0,00%	0
	NETTO	-100 000	-100 000	-72 206	72,20%	27 794

ELINVOIMALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

MENOT	-29 192 000	-1 040 000	-30 232 000	-20 681 384	68,40%	3 285 455
TULOT	750 000	0	750 000	1 018 818	135,80%	268 818
NETTO	-28 442 000	-1 040 000	-29 482 000	-19 662 566	66,70%	3 554 273

KUNNALLISTEKNIikka

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

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



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

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

ELINVOIMAPALVELUT

Vuonna 2022 maanhankintaan varattiin talousarviossa 1,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 aikana kunnalle hankittiin maa-alueita suorilla kaupoilla yhteensä noin 41,04 ha. Kauppahintana alueista maksettiin yhteensä 1.007.085 euroa. Maa-alueita on hankittu olemassa olevilta kaava-alueilta sekä tulevaisuuden työpaikka-alueilta Etelä-Nummelasta.

Tontteja luovutettiin vuonna 2022 yhteensä 12 kpl, joista myymällä 9 kpl ja vuokraamalla 3 kpl. Luovutetuista tonteista 11 kpl oli tarkoitettu asumiseen ja 1 kpl elinkeinotoimintaan.

TILAPALVELUN TULOSYSIKKÖ

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

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

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

Karviaisen toiminnan edellyttämiä remonteja on ollut vähän.

Kiinteistöjen suunnitelmallisten peruskorjausten edellyttämät kilpailutukset saatiin päätöksentekoon ja toteutus käynnistyy.

Kuntalan remontti valmistui ja museo muutti Pikkupappilasta Kuntalaan.

Kuoppanummen koulun keittiön peruskorjaus käynnistyi.

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

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



VIHDIN VESI

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

Puhdistamohankkeeseen liittyen valmistellaan luvitukseen liittyvää dokumentaatiota.

ATERIA JA PUHDISTUS

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

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

Taulukko riskien seuranta

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.



KÄYTTÖTALOUS

Liikuntapalveluiden tulosalue

(sis + ulk)	TP2021	TA2022	MU2022	MTA 2022	TP 2022	POIKKEAMA	TP2021 /TP2022
TOIMINTATUOTOT	160 819	195 700		195 700	211 501	15 801	31,5 %
TOIMINTAKULUT	-736 125	-753 971		-753 971	-780 338	-26 367	6,0 %
TOIMINTAKATE	-575 305	-558 271		-558 271	-568 837	-10 566	-1,1 %

Toiminnan ja talouden toteuma

Liikuntapalveluiden tulosalueen toimintakate oli vuoden lopussa -568 414 euroa ja toteuma-aste 101,8 %.

Toimintatuotot ylittivät 8,1% (15 801€) ja toimintakulut 3,4% (25 944€).

Uimahallin tulot olivat 29 659€ ennakoitua paremmat, vaikka kävijämäärä jäi arvioidusta määrästä. Tuottoja puolestaan laski ennakoitua vähäisempi avustusten määrä. Talousarviossa esitetystä avustuksista jäi kotiutumatta 23 485€ siksi, että liikuntapalvelut ei pystynyt aloittamaan avustuksella suunniteltuja hankkeita hanketyöntekijän loppuvuodesta 2021 tapahtuneen irtisanoutumisen seurauksena.

Toimintakuluissa liikuntapalvelut pysyi talousarviossa ulkoisten toimintakulujen osalta, mutta sisäisen tila-avustuksen 46 059€ kirjaututtua liikuntapalveluiden kuluksi ylittyi raami edellä esitetysti. Sisäisen tila-avustuksen kohdentumisesta ei oltu sovittu lautakuntien yhdistymisen jälkeen ja vuonna 2022 kulu kohdistui liikuntapalveluille. Sisäistä tila-avustusta ei oltu huomioitu talousarvion suunnitteluvaiheessa.

		TP2019	TP2020	TP 2021	TP 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Uimahallin kävijät	kpl	64 825	38 781	22 394	37 925	40 000	40 000	40 000	40 000
Liikuntaryhmien toteutunut lukumäärä	kpl	82	89	73	68	70	70	70	70
Liikuntaneuvonta	kpl	107	62	38	38	180	180	180	180
Yleisavustusta saaneiden järjestöjen määrä					24	30	30	30	30
Yleisavustuksen määrä (€)/harrastaja					12	10	10	10	10
Uimakoulujen osallistujien uimataito prosentteina 1.-2. lk	kpl	87	86	91,5	90	91	91	91	91



Elinvoimapalvelut

(sis + ulk)	TP2021	TA2022	MU2022	MTA 2022	TP 2022	POIKKEAMA	TP2021 /TP2022
TOIMINTATUOTOT	1 696 984	2 783 858		2 783 858	1 853 958	-929 900	9,3 %
TOIMINTAKULUT	-2 136 693	-2 496 492	-200 000	-2 696 492	-2 237 179	459 312	4,7 %
TOIMINTAKATE	-439 709	287 366	-200 000	87 366	-383 221	-470 588	-12,8 %

Toiminnan ja talouden toteuma

Elinvoimapalveluiden tulosalueen toimintakate oli vuoden lopussa -383 221 euroa ja toteuma-aste -438,6%. Poikkeamaa suhteessa talousarvioon on sekä tuloissa että kuluissa: kulujen osalta toteuma on tasolla 83 %, eli kuluja on jäänyt toteutumatta suhteessa muutettuun talousarvioon noin 460 000 euron edestä. Tulojen osuudessa toteuma on tasolla 66,6%, eli tuottoja on jäänyt toteutumatta noin 930 000 euron arvosta. Huomattava kuitenkin on, että sitova määräraha on tulosalueen toimintakate ilman myyntivoittoja ja -tapioita.

Merkittäviä toiminnallisia muutoksia vuoden aikana on ollut erityisesti henkilöstötilanteessa. Vaihtuvuutta on ollut erityisesti kaavoituksessa. Avoimina olleissa rekrytoinneissa on onnistuttu hyvin, joskin syksyllä useissa rekrytoinneissa hakuaikoja jouduttiin jatkamaan.

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 oli joulukuussa 7,8 %. 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.

Uusia yrityksiä vuonna 2022 perustettiin yhteensä 194 kpl ja lopettaneita samana ajanjaksona oli yhteensä 78 kpl. Vihdin kunnan elinkeinopalveluiden osalta perustamisneuvontatapaamisia oli vuoden aikana yhteensä 155 kpl. Konkurssiin päätyi vuoden aikana vain 5 vihtiläistä 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.

Vihdin elinkeinopalveluiden brändi-ilmeen muutos saatiin päätökseen syyskuussa 2022. Vihti to Business -sivusto löytyy <https://www.vihtibusiness.fi/>. Myöhemmin syksyllä uudistettiin vielä kunnan toimitila – ja yritystonttihakemiston sivustot.

Yrittäjien kohtaamista yrittäjältojen muodossa jatkettiin 3 vuoden tauon jälkeen. Syyskuun alussa Yrittäjän päivän aikoihin oli Vihdin kunnan yrittäjältä virastotalolla, jossa pääpuhujana oli maatalousministeri Antti Kurvinen. Tilaisuuteen osallistui n. 80 vihtiläistä yrittäjää.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen vieraili Vihdissä 29.8. Hän vieraili päivän aikana vihtiläisistä yrityksistä Parma Consolis Oy:ssä, Teknoma Oy:ssä ja Nummelan lentokentällä.

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



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 ja keväällä 2023.

Markkinointi ja viestintä

Voimassa olevan kuntastrategian tavoitteiden toteutumisen tukemiseksi käynnistettiin kunnan viestintää ja markkinointia linjaavan viestintäohjelman laadinta sekä Vihdin kunnan brändin ajanmukaistaminen. Nämä valmistuvat alkuvuodesta 2023. Helmikuussa Vihti oli näkyvästi esillä Puoli seitsemän -ohjelman julkistamassa Vuoden talvikaupunki -kilpailussa ja saavutti siinä kolmannen sijan. Kesällä kuntalaisia aktivoitiin sosiaalisessa mediassa Koti Vihdissä -kampanjalla ja samassa yhteydessä kunnalle avattiin Instagram-tili. Kunta sai paljon näkyvyyttä myös erilaisten tapahtumien kautta, näitä olivat muun muassa Kevätmessut, Lasten Superlauantai, Vihti Race, Hiidenkirnu Festivaali, Pahantorjuja leffafestivaali, Vuosisatamarkkinat ja Nummela Art Night. Pitkän koronatauon jälkeen uusille kuntalaisille järjestettiin syksyllä kiertoajelu yhdessä Vihdin seurakunnan kanssa.

Uudistettu VisitVihti-sivusto julkaistiin matkailumarkkinoinnin tueksi ja kunnan elinkeinopalvelut saivat oman brändin ja VihtiBusiness-kotisivuston yrityspalvelujen markkinointiin. Kunta valmisteli myös Nummelan lentokentän markkinointisivustoa yhdessä lentokenttäyhdistyksen kanssa. Vaihtoehtoja Vihti.fi-kotisivuston uudistamiseksi kartoitettiin vuoden 2022 aikana. Muutostyöt kokonaisuudessaan ulottuvat keväälle 2023 asti.

Markkinointi- ja viestintäpalveluihin saatiin lisäystä henkilöresursseihin: syksystä lähtien niitä on tuottanut yksi henkilö kokoaikaisesti ja yksi henkilö osa-aikaisesti.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut

Vähäisen uudisrakentamisen johdosta tulot eivät täysin toteutuneet. Henkilöstömenot alittuivat jonkin verran yhden henkilön jäätyä eläkkeelle 1.7.2022 alkaen ja uuden henkilön rekrytoinnin pitkittyessä.

Tavoitteiden osalta suunniteltu paikkatietojärjestelmien päivitys uusiin versioihin saatiin toteutettua. Lisäksi muutamia aineistoja mm. Vihdin Strateginen yleiskaava sekä aiemmin julkaistujen aineistojen päivityksiä on toteutettu karttapalveluihin sekä osittain myös rajapinnoille. Muutoin paikkatietotarpeisiin on vastattu toimittamalla erillisiä digitaalisia kartta-aineistoja, pintamalleja sekä ortokuvia asiakkaille.

Paikkatietojärjestelmien päivitys ja siihen liittynyt sisäisen karttapalvelun uudelleen toteutus ja ulkoisen karttapalvelun muokkaus, kunnallistekniikan vuoden 2021 syksyllä aloittama katu- ja viheraluerekisterin käyttöön ottaminen sekä pohjakarttojen toteuttaminen useisiin suuriin asemakaavahankkeisiin veivät runsaasti resursseja. Lisäksi rekrytoinnin pitkittyminen ja Vihta-toimenpiteenä vuonna 2020 toteutettu eläkkeelle jääneen paikan väliaikainen täyttämättä jättäminen vaikuttivat siihen, ettei mm.



paikkatietoaineistojen laadun parantamiseen asetettuja tavoitteita saatu täysin toteutettua. Jonkin verran tavoitteita saatiin kuitenkin edistettyä.

Maankäyttöpalvelut

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

Vuonna 2022 asumistarkoituksiin luovutettiin yhteensä yksitoista (11) tonttia, joista kahdeksan (8) luovutettiin myymällä ja kolme (3) vuokraamalla. Lisäksi kunta luovutti yhden (1) tontin myymällä elinkeinotoiminnan tarpeisiin. Luovutettujen tonttien lisäksi tehtiin esisopimus Microsoftin uuden datakeskuksen tontinosasta, joka sijaitsee kunnanvaltuuston alkuvuodesta 2022 hyväksymän Etelä-Nummelan yritysalue I:n kaava-alueella. Tonttien luovutus oli vähäisempää verrattuna aikaisempiin vuosiin. Asuintonttien luovutusten vähäisyys johtunee osittain rakentamisen yleisestä kallistumisesta sekä uusien mielenkiintoisten tonttialueiden puuttumisesta tonttitarjonnasta. Uusien tonttialueiden puutteeseen saatiin muutosta loppuvuodesta 2022 jolloin järjestettiin Hakalanrinteen asemakaava-alueen tonttien tonttihaku. Hakuajan jälkeen alueen tonteista tehtiin 27 myynti-/vuokrauspäätöstä.

Tontinmyynnin tehostamiseksi kunnan tonttien uusiksi markkinointikanaviksi otettiin käyttöön etuovi.com ja oikotie.fi, joissa mainostetaan kattavasti kunnan pientalotontteja. Kunnan tontteja markkinoitiin lisäksi mm. keväällä Helsingin Messukeskuksessa järjestelyillä Kevätmessuilla ja loppukesästä Vihdin Vuosisatamarkkinoilla. Lisäksi Huoneistokeskus Oy:n kanssa tehtiin kuusi (6) kuukautta kestävä toimeksiantosopimus Vihdin kirkonkylän Stenkullan alueen omakotitonttien kokonaisvaltaisesta välityksestä. Sopimusta jatkettiin loppuvuodesta siten, että se on voimassa alkukesään 2023 asti.

Asemakaavojen valmistumisen edistämiseksi maankäyttöpalveluissa laadittiin viisi (5) kpl maankäyttö- ja luovutus sopimuksia. Näillä sopimuksilla edistettiin Etelä-Nummelan yritysalue I:n sekä kirkonkylän Pappilan sekä liikekeskuksen asemakaavojen siirtymistä hyväksymiskäsittelyyn. Sopimusten myötä kunta tulee saamaan sopimuskorvauksina rahakorvauksen sekä noin 24 ha maa-alueita Etelä-Nummelan yritysalueelta sekä Vihdin kirkonkylältä. Sopimuskorvausten saaminen edellyttää niihin liittyvien asemakaavojen lainvoimaistumisia, jotka kaikkien kaavojen osalta siirtyvät vuodelle 2023.

Yhtenä maankäyttöpalvelujen tavoitteena oli kerrostalorakentamisen käynnistyminen kunnan alueella. Vuonna 2022 kunnan alueella käynnistyi yksi (1) kerrostalohanke. Kunnan omistamien, palvelurakenteen kannalta tarpeettomien kiinteistöjen myyntiin asettamisia valmisteltiin mutta niiden myyntiin asettaminen siirtyi vuodelle 2023.

Maanhankintaa on pyritty tehostamaan erityisesti tulevaisuuden työpaikka-alueita varten. Tätä tarkoitusta varten on hankittu maa-alueita noin 38 ha. Kaikkiaan kunta hankki maa-alueita vuonna 2022 yhteensä noin 41,04 ha, noin yhdellä (1) miljoonalla eurolla.

Maankäyttöpalveluille budjetoidut toimintatuottotavoitteet osoittautuivat haasteelliseksi saavuttaa maa- ja vesialueiden vuokratuottoja lukuun ottamatta. Luovutusvoittojen osalta jäätiin budjetoidusta sekä hieman myös edellisvuoden tuloksesta. Lisäksi maankäyttö sopimusten tuloutuksissa jäätiin budjetoidusta, johtuen osittain siitä, että vuonna 2022 hyväksytyt asemakaavat eivät saaneet lainvoimaa niistä jätetyistä valituksista johtuen.

Loppuvuodesta maankäyttöpalveluissa oli resurssivajetta maankäyttöasiantuntijan irtisanouduttua tehtävästään. Uuden maankäyttöasiantuntijan rekrytointi käynnistettiin loppuvuodesta mutta rekrytointi siirtyi vuodelle 2023.



Kaavoituspalvelut

Kaavoituksessa toimintatuotot toteutuivat 118,3% toteuma-asteella, mutta kulut jäivät liki 300 000 euroa muutetusta talousarviosta. Pääosin tämä johtui konsulttikaavojen tavoitteita hitaammasta etenemisestä, jolloin maksatus siirtyi osin vuoden 2023 puolelle. Henkilöstön vaihtuvuus oli kaavoituksessa vuonna 2022 prosentuaalisesti erittäin suurta, ja vastuualueella kärsittiin resurssivajeesta koko vuosi. Näin ollen henkilöstökulut toteutuivat suhteessa muutettuun talousarvioon vain 77,9%-toteuma-asteen mukaisesti.

Vajaasta henkilöstöresurssista huolimatta kaavoja saatiin vuoden aikana hyväksyntään yhteensä 5, joista 1 on osayleiskaava. Kaikki kuluvana vuonna hyväksytyt kaavat ovat vuoden päättyessä edelleen muutoksenhaussa.

Ateria ja puhdistuksen tulosalue

(sis + ulk)	TP2021	TA2022	MU2022	MTA 2022	TP 2022	POIKKEAMA	TP2021 /TP2022
TOIMINTATUOTOT	7 749 586	8 134 598		8 134 598	7 259 325	-875 273	-6,3 %
TOIMINTAKULUT	-7 357 923	-7 617 343		-7 617 343	-6 721 971	895 372	-8,6 %
TOIMINTAKATE	391 663	517 255		517 255	537 354	20 099	37,2 %

Toiminnan ja talouden toteuma

Ateria ja Puhdistuksen toiminta toteutui ulkoisten ja sisäisten sopimusten mukaisesti. Työohjeita päivitettiin vastaamaan palvelua. Asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa palvelun järjestämisen laadusta ja toiminnassa otettiin huomioon käsitellyt asiat. Ateriapalvelun asiakastytyväisyyssmittauksen tulokset olivat arviointiasteikolla 1-4 kouluruokailun osalta 2,92 ja päiväkotien ateriapalvelun osalta 3,25. Puhdistuspalvelun operatiivista johtamista organisoitiin uudelleen.

Perusturvayhtymä Karviaisen terveysaseman laitoshuollon sopimus päättyi 31.12.2021. Tämä selittää sen, että tuotot ja myös kulut toteutuivat talousarviota pienempänä. Vuodepaikkojen puolittuminen tilikauden aikana vaikutti siihen, että terveysaseman potilasruokailu väheni 36%. Elintarvikemäärärahoja säästyi siksi, että päiväkotien käyttöaste oli arvioitua pienempi, oppilaskioskeja oli osin kiinni alkuvuodesta ja terveysaseman potilasruokailu on ennakoitua vähäisempää.

Koronan jälkimainingeissa päiväkotien käyttöaste oli arvioitua pienempi, koulujen oppilaskioskit olivat osin kiinni alkuvuodesta ja vähäisempi potilasruokailu näkyvät tilinpäätöksessä elintarvikemäärärahaan kohdistuvana säästönä.

Toiminnan toteuttamiseen vaikutti Kuoppanummen aluekeittiön peruskorjaus kesä-elokuun aikana. Kuoppanummen valmistuskeittiön remontin haitta saatiin kompensoitua sitoutuneet, taitavan ja joustavan henkilöstön toimin. Toiminnan varmistamista ja palvelun turvallisuuden takaamista vaikeutti suuri sairauspäivien määrä, jossa on jonkin verran nousua vuoteen 2021 verrattuna. Kokonaisuudessaan ateria- ja puhdistuspalveluiden talousarvion toteuma poikkeaa toimintakatteen osalta 4%.



Vihdin Ateriat		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023
Päiväkotiateriat (ap,lo,vp,pä,ip)	kpl	767 446	675 302	504 512	639 374	687 844	873 523
Peruskoulun, lukion ja ip ateriat	kpl	901 460	803 742	637 011	791 779	828 083	806 157
Luontaisetuateriat	kpl	75 672	88 042	75 751	91 356	92 216	104 457
Myyntisopimukset (sairaala ateriamäärä)	kpl	40 200	40 848	44 131	43 976	26 601	14 000
Kassamyynänti (oppilas, hlöstö, sop.)	€	256 000	295 669	201 288	159 932	206 749	213 000
Ostopalvelusopimus; palvelutyö	h	372	372	375	375	372	372
Vihdin Puhdistus		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023
Siivottavat kokonaism ² :t, joista:	m ²	85 645	88 052	86 581	85 135	80 868	76 713
päiväkodit	m ²	14 831	13 751	13 921	13 021	13 921	13 921
koulut	m ²	50 058	51 345	53 078	50 174	50 174	50 174
muut (toimisto, kirjasto mm.)	m ²	12 093	12 628	11 793	12 866	12 257	12 618
myyntisopimus	m ²	6 632	7 631	7 789	6 217	2 893	3 711
ostopalvelusopimus	m ²	1 979	3 797	4 266	2 857	2 850	1 534
Aterian ja Puhdistuksen henkilöstö (resurssi)		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023
Työntekijämäärä vak. 31.12	hlö	126	125	119	116	105	115
Henkilöstön kokonaisresurssi htv:	htv	122,13	120,65	122,42	118,78	105,96	106,93
Hallinto, esihenkilöt, asiantuntija	htv	7,52	7,5	7,64	7,79	6,79	6,79
Ateriapalvelu: kokit, rpte, yhd.	htv	54,74	57,2	56,73	53,85	53,11	53,08
Puhdistuspalvelu: ohj., lh, yhd.	htv	59,87	55,95	58,05	57,14	47,06	47,06
Yhdistelmätyöntekijät sis. ed.	htv	26,06	31,63	31,64	32,64	28,67	28,67

Tukipalvelut

(sis + ulk)	TP2021	TA2022	MU2022	MTA 2022	TP 2022	POIKKEAMA	TP2021 /TP2022
TOIMINTATUOTOT	68						-100,0 %
TOIMINTAKULUT	-2 372 473	-2 376 892		-2 376 892	-2 402 601	-25 709	1,3 %
TOIMINTAKATE	-2 372 405	-2 376 892		-2 376 892	-2 402 601	-25 709	1,3 %

Toiminnan ja talouden toteuma

Tukipalveluiden toimintakate oli -2 402 601 euroa ja se oli 25 709 euroa talousarviossa esitettyä toimintakatetta heikompi. Ylitys johtuu pelastuslaitoksen toimintojen maksuosuuden kasvusta talousarvioon nähden. Palvelujen ostot ylittivät talousarviossa varatun 48 331 eurolla. Talousarviossa varattua pienemät kustannukset syntyivät muissa toimintakuluissa sekä henkilöstökuluissa.

Pelastustoimi, joka on tukipalveluiden merkittävin osatehtävä, siirtyy vuoden vaihteessa hyvinvointialueen vastuulle. Tukipalvelujen ostopalveluihin jäävät sen jälkeen mm. sähköenergian hankintaan liittyvät suojaustoimet.



Kunnallisteknisten palveluiden tulosalue

(sis + ulk)	TP2021	TA2022	MU2022	MTA 2022	TP 2022	POIKKEAMA	TP2021 /TP2022
TOIMINTATUOTOT	866 517	243 355		243 355	454 645	211 290	-47,5 %
TOIMINTAKULUT	-3 238 006	-2 803 080		-2 803 080	-3 307 600	-504 520	2,1 %
TOIMINTAKATE	-2 266 192	-2 451 125		-2 451 125	-2 771 273	-320 148	22,3 %

Toiminnan ja talouden toteuma

Toimintatuotot

Toimintatuotot kasvoivat noin 200 000 eurolla talousarviosta. Tuottojen kasvu johtui 40 000 euron lupamaksujen tuoton kasvusta sekä 160 000 euron talvikunnossapidon konepalveluiden tuoton kasvusta.

Toimintakulut

Toimintakulut kasvoivat noin 500 000 euron talousarviosta. Kulujen kasvu johtui poikkeuksellisen lumisesta loppupalvesta 2021 sekä alkupalvesta 2022. Lunta satoi paljon ja lisäksi keli vaihteli nopeasti ja aiheutti paljon tavallista suuremmat katujen auraus-, liukkaudentorjunta- ja lumenkäsittelykulut. Talousarvion ylittyminen kohdistuu erityisesti palvelujen ostoihin kunnossapitourakoissa. Tämän lisäksi polttoaineiden hinnat sekä rakennusmateriaalien hinnat nousivat voimakkaasti, jotka omalta osaltaan johtivat talousarvion ylittymiseen ko. menokohdissa.

Toimintakate

Toimintakatteen nettovaikutus on noin 320 000 euroa negatiivinen laskennallisen toteuman ollessa 78,7%.

Merkittäviä toiminnallisia muutoksia vuoden aikana on tapahtunut kunnallistekniikan palvelun tulosalueen organisaatiossa. Yhdyskuntatekniikan päällikkö aloitti työt kunnassa elokuussa ja johtava puutarhuri lokakuussa.

Tilapalvelujen tulosalue

(sis + ulk)	TP2021	TA2022	MU2022	MTA 2022	TP 2022	POIKKEAMA	TP2021 /TP2022
TOIMINTATUOTOT	18 441 312	18 777 278		18 777 278	18 622 042	-155 236	1,0 %
TOIMINTAKULUT	-7 593 261	-9 125 414		-9 125 414	-9 029 791	95 623	18,9 %
TOIMINTAKATE	10 904 003	9 751 864		9 751 864	9 640 657	-111 207	-11,6 %

Toiminnan ja talouden toteuma

Toiminnan ja talouden toteuma

Tilapalveluiden toimintakate oli 9 640 657 euroa ja toteuma-aste 98,9 %. Toimintakate toteutui noin 1,3 miljoona euroa edellisvuotta pienempänä. Suurin yksittäinen tekijä vuoteen 2021 verrattuna on PALMAN purku-urakan siirtyminen vuodelle 2022. Alkuvuosi 2022 oli hyvin runsasluminen ja syksyllä lumipeite saatiin jo marraskuussa. Vuoden talvikunnossapitokustannukset (auraus, hiekoitus sekä lumien poistot) olivat tavanomaista talvea suuremmat. Polttonesteiden hinnat nousivat merkittävästi vuoden 2022 kuluessa. Tämä näkyy selvästi käyttötalousmenoissa. Myös rakentamisessa käytävien materiaalin kustannukset nousivat.

Suuria toiminnallisia muutoksia vuoden aikana on ei ollut, vaikkakin toimistohenkilökunnasta vaihtui lähes 40%. Tilapäinen alimiehitys lisäsi konsulttipalveluiden käyttöä talousarviota laadittaessa suunnitellusta.

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



vuoden ajan tilojen järjestämisestä Peruskuntayhtymä Karviaiselle, jonka toiminnot siirtyvä hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialueen kanssa on käyty neuvottelut SOTE toiminnan jatkumisesta aikaisemmin käytössä olleissa kunnan omistamissa toimitiloissa. Määräaikaiset vuokrasopimukset tullaan solmimaan siirtymäsäästösten mukaisesti pääosin 3+1 vuotisina. Nummelan paloaseman määräaikainen vuokrasopimus siirtyy samansisältöisenä hyvinvointialueelle.

Yksikön keskeisiä tehtäviä ovat rakennusten ja piha-alueiden suunnittelu, rakennuttaminen, kunnossapito, kiinteistöhoito, 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.

Ilmanvaihtokanavistojen kunnossapitovuohoukset tehtiin pääkirjastolla, Nummelanharjun koululla sekä Enärannan, Lankilan ja Annantien päiväkodeissa. Kanavistojen nuohoukset ovat käyttötalouden puolella tehtäviä laajoja säännöllisen väliajoin toistuvia kunnossapitotöitä.

Tilapäällikön johdolla yksikössä työskenteli vuoden lopussa kiinteistöisännöitsijä, kaksi rakennustöiden valvojaa ja kunnossapitopäällikkö. Uutena henkilönä aloitti toinen rakennustöiden valvoja toukokuussa. Ainoa rakennuttajainsinööri siirtyi toisen työnantajan palvelukseen syyskuussa. Rakennuttajasihteeri rekrytoitiin kunnan sisältä ja hän aloitti Tilapalvelussa joulukuussa. Uusi rakennuttajainsinööri saatiin rekrytoitua joulukuussa, mutta hän aloitti työt vasta tammikuussa 2023.

Kiinteistöjen ylläpidosta vastaavat kunnossapitopäällikkö ja hänen alaisuudessaan kiinteistöhoitajat, ilmastointiasentaja, kaksi valvomonhoitajaa sekä rakennustöiden valvojat, joiden 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 oli vaikutusta vuokratuottoihin.



Vesihuoltolaitos

(sis + ulk)	TP2021	TA2022	MU2022	MTA 2022	TP 2022	POIKKEAMA	TP2021 /TP2022
TOIMINTATUOTOT	4 597 318	4 541 752		4 541 752	4 565 318	23 566	-0,7 %
TOIMINTAKULUT	-2 540 305	-2 535 763		-2 535 763	-2 704 031	-168 268	6,4 %
TOIMINTAKATE	2 065 371	2 035 989		2 035 989	1 868 536	-167 453	-9,5 %

Toiminnan ja talouden toteuma

Vihdin vesihuoltolaitos on 1.1.2018 alkaen toiminut kirjanpidollisesti eritettynä taseyksikkönä. Vesihuoltolain muutosten mukaan (22.8.2014/681) mukaan kunnan tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoista ja vesihuollolle on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot. Vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksessa esitetään vesihuoltolaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista vesihuoltolaitoksen talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi tulos- tai rahoituslaskelmassa taikka taseessa.

Hulevesiä koskevat maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Lakimuutoksilla on merkittäviä vaikutuksia hulevesien hallinnan järjestämiseen ja vastuisiin kunnissa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 9.3.2015 antanut lausunnon, jossa ohjeistetaan kuntia lakimuutoksen vaikutuksista vesihuoltolaitosten kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoskokonaisuus (vesihuolto ja huleveden viemärointi) tulee eriyttää kirjanpidollisesti joko kunnallisena liikelaitoksena tai taseyksikkönä. Sen sijaan huleveden viemärointi voidaan eriyttää muusta vesihuoltolaitoksen toiminnasta laskennallisesti. Hulevedet eriytetään toteumatietojen mukaan toimintakertomukseen. Vuonna 2022 huleveden tilinpäätös on tehty toteumatietojen keskiarvon 2 % perusteella.

Uusia liittyjiä tuli toimintakertomusvuoden aikana 50 kpl ja liittymismaksuja 367 677 €. Liittymämäärä ja liittymismaksutulot ovat hieman edellistä vuotta korkeammat, mutta kuitenkin normaalilla tasolla.

Vuoden 2022 toimintakulut ylittyivät palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden hankintojen osalta. Palveluiden ostojen ylitys johtui mm. vedenottamoiden suoja-alueiden päivitystyön asiantuntijakustannuksista (työ siirtyi vuodelta 2021 vuodelle 2022), puhdistamoiden laitteistojen ennakoitua suurempien huoltotarpeiden aiheuttamista kuluista sekä Nummelan puhdistamolle tehdyistä ICT-palveluista verkkoyhteyksien parantamiseksi. Lisäksi vuoden 2022 palveluiden ostot oli budjetoitu olettaen, että päivitys siirtyy vuoden 2022 kuluessa vesihuoltolaitoksen omaksi toiminnaksi. Koronaan liittyvänä riskienhallintatoimenpiteenä päivityksen siirtoa ei toteutettu, joten palveluiden oston budjetti ylittyi. Henkilöstömenojen osalta budjetti vastaavasti alittui, mutta omalla päivityksellä saavutettavaa kustannussäästöä ei syntynyt. Lämmitysöljyn ja kemikaalien kohonnut hintataso aiheutti budjetoitua suuremmat kustannukset.

Vesi- ja jätevesimaksujen tulot olivat vuonna 2022 alhaisemmat kuin vuonna 2021, koska vettä myytiin hieman vähemmän. Muut liiketoiminnan tuotot toteutuivat arvioitua suurempina ja kokonaisuudessaan myyntituotot toteutuivat budjetoitua parempana. Muut liiketoiminnan tuotot sisältävät asiakkaille tehtävistä töistä sekä Nummelan puhdistamolle vastaanotettavan sako- ja umpisäiliöliikenteen vastaanotosta muodostuvat tulot. Vaikka toimintatuotot toteutuivat kokonaisuudessaan hieman arvioitua suurempina, oli toimintakulujen ylitys suurempi ja sen vuoksi toimintakate toteutui budjetoitua alhaisempana. Investointien poistojen osuus oli arvioitua pienempi, joten rahoituskulujen jälkeen vesihuoltolaitoksen ylijäämä on talousarviossa ennakoitua suurempi. Syntynyttä ylijäämää voidaan käyttää vesihuoltolaitoksen tulevien



vuosien mahdollisten alijäämien kattamiseen.

Vihdin Vedelle asetetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä peruspääoman korko. Peruspääoman korko vuodelle 2022 oli yhteensä 393 000 euroa.

Vesihuoltolaitoksen investoinneista toteutui noin 47 %. Osa verkostoinvestoinneista ja vedenottamoinvestoinneista jäivät toteutumatta. Verkostoinvestoinneissa oli varauduttu mm. Pillistöntien hulevesiviemärin ja Palman alueen rakentamiseen, mutta niiden toteutus siirtyi vuodelle 2023. Kalustoinvestoinnit jäivät toteutumatta vuonna 2022 uuden sähköauton ennalta arvaamattoman pitkän toimitusajan vuoksi.

Vesilaitoksen kymmenen vuoden taloussuunnitelma on päivitetty ja siinä on hyödynnetty vuonna 2017 hankittua taloudenmallinnusohjelmaa. Vihdin Veden tulevien vuosien jätevesihuollon ratkaisut edellyttävät mittavia investointeja. Taloussuunnitelma on laadittu vuoteen 2031 asti ja suunnitelmassa on huomioitu tulevien vuosien suuret jätevesi-investoinnit sekä niiden vaikutus maksujen korotustarpeisiin sekä lainan ottoon. Taloussuunnitelman mukaan maksuja korotetaan useasti vuoteen 2031 mennessä. Vuonna 2022 ei maksuja korotettu, mutta elinvoimalautakunta päätti 13.9.2022 korottaa vesilaitoksen käyttö- ja perusmaksuja 1.1.2023 alkaen.

Vesilaitos		TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	TP 2022	MTA/TP %
Toiminnan laajuus							
Kulutuspisteitä/liittyneet kiinteistöt	kpl	3510	3533	3576	3590	3626	101%
Pumpattu vesimäärä	m ³	1 099 075	1 176 662	1 156 554	1 100 927	1 117 724	102%
Myyty vesi	m ³	1 009 821	1 039 068	1 001 627	1 040 326	993 209	95%
Laskuttamattoman veden osuus	%	8,1 %	11,7 %	13,4 %	5,5 %	10,5 %	192%
Puhdistettu jätevesi	m ³	1 258 959	1 381 747	1 353 224	1 230 000	1 284 394	104%
Laskutettu jätevesi	m ³	954 554	986 535	988 585	977 704	972 724	99%
Vastaanotettu lokajäte	m ³	25 686	35 381	32 176	30 300	35 532	117%
Jätevesiverkoston vuotovedet	%	22,1 %	26,0 %	24,6 %	18,0 %	21,5 %	119%
Vesijohtoverkosto	km	273	273	273	285	275	96%
Viemäriverkosto	km	203	203	203	216	205	95%
Hulevesiviemäriverkosto	km	137	137	137	150	138	92%
Jätevedenpumppaamot	kpl	97	97	97	98	98	100%
Henkilöstö	hlö	13	13	13	13	13	100%
Toiminnan taloudellisuus							
Vesimaksu m ³ (alv 0%)	€	1,11	1,11	1,18	1,18	1,18	100%
Jätevesimaksu m ³ (alv 0%)	€	2,44	2,44	2,59	2,59	2,59	100%
Muut toiminnan suoritteet							
Saneeratut vesijohdot	km/v	2,4	1,7	1,2	3	0,8	27%
Saneeratut jätevesiviemärit	km/v	0,25	1,3	1,6	2	0,3	15%
Saneeratut jätevedenpumppaamot	kpl/v	3	3	3	2	2	100%



Talousvesi

Vesilaitos pumpppaa neljältä vedenottamoltaan yhteensä yli miljoona m³ vettä vuodessa. Luontolan vedenottamo kattaa noin 90 % koko laitoksen vedentuotannosta. Vihdin strategisen yleiskaavan ja Etelä-Nummelan osayleiskaavan mukaisten väestönkasvuennusteiden mukaiseen vedentarpeeseen ei pystytty vastaamaan vesilaitoksen nykyisillä vedenottamoilla ja vedenottoluvilla. Vesilaitos on käynnistänyt lisäveden hankintatutkimuksia vedentuotannon varmistamiseksi tulevaisuudessa. Tulevaisuuden talousvedenhankintaan liittyvien mahdollisuuksien selvittämiseksi jatkettiin Kuonjoennummen pohjavesialueen rakennetutkimusta yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja GTK:n kanssa. Vedenhankinnan mahdollisuuksia selvitettiin alustavalla tutkimuksella Tervalammen pohjavesialueella. Tarkempia tutkimuksia jatketaan vuonna 2023.

Talousvettä pumpattiin kaikilta neljältä pohjavedenottamolta yhteensä 1 117 724 m³. Vedenottamot olivat toiminnassa koko vuoden ajan lukuun ottamatta huoltotöistä johtuvia katkoksia. Luontolaan vaihdettiin kolmen painesuodattimen aktiivihielet, joiden tehtävänä on poistaa liuotainaineita raakavedestä. Lohjan yhdysjohtoon ei johdettu vettä vuonna 2022.

Toimintakertomusvuonna jatkui vedenottamoiden automaation muutostyö, jonka tarkoituksena on, että veden pumpppausta laitokselta verkostoon on mahdollista ohjata laitoksen painemittausten perusteella ilman vesitornin pinnankorkeustietoa. Luontolan vedenottamon muutostyöt valmistuvat vuoden 2023 alussa.

	Luontola	Lankila	Isolähde	Lautoja	yhdysjohto	yhteensä
Vuosi	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
2012	955 446	69 540	54 774	44 888	-	1 124 648
2013	951 782	110 794	60 538	51 630	8 020	1 182 764
2014	955 915	114 724	84 163	54 504	-	1 209 306
2015	924 322	71 891	56 578	37 204	4 059	1 089 995
2016	958 105	138 235	13 555	33 949	-	1 075 946
2017	940 261	60 140	47 840	28 206	-	1 076 447
2018	903 545	58 990	84 590	42 639	640	1 090 404
2019	959 257	84 270	20 018	35 530	-	1 099 075
2020	950 675	100 955	80 482	44 550	3 393	1 180 055
2021	950 556	69 295	87 175	49 528	-	1 156 554
2022	828 436	76 601	147 041	65 646	-	1 117 724

Jätevedenpuhdistamot

Jätevedenpuhdistamoilla käsiteltiin jätevettä toimintakertomusvuonna yhteensä 1 284 394 m³, Nummelan puhdistamolla 1 037 219 m³ ja kirkonkylällä 247 175 m³. Umpisäiliö- ja sakokaivolietteitä tuotiin Nummelan jätevedenpuhdistamolle vuoden aikana yhteensä 35 482 m³. Käsitelty jätevesimäärä oli hieman edellisiä vuosia alemmalla tasolla. Molempien puhdistamoiden lietteet käsiteltiin Envor –konsernin biokaasulaitoksella.



Nummelan uuden puhdistamon esisuunnitelma ja vesistövaikutusten arvioinnin päivitys valmistuivat keväällä 2022 ja ympäristölupahakemus Etelä-Suomen aluehallintovirastolle jätetään vuoden 2023 alussa. Kirkonkylän puhdistamon saneerauksen esisuunnitelma on valmistunut ja se toimitettiin Uudenmaan ELY-keskukselle hyväksyttäväksi.

Molemmilla puhdistamoilla saavutettiin ympäristöluvassa määrätyt puhdistusvaatimukset. Kirkonkylän puhdistamolla ammoniumtyypen raja-arvot on asetettu saavutettavaksi lämpimän kauden (väh. 12 °C) tulosten keskiarvona. Vuonna 2022 puhdistamon prosessilämpötila oli yhtäjaksoisesti vähintään 12 °C ajalla 25.5.-21.10. ja tällä aikavälillä keskiarvona laskettu ammoniumtyppipitoisuus oli 0,28 mg/l. Lupaehto on 4 mg/l.

Nummelan jätevedenpuhdistamon käsittelytulos 2022					
	1/22	2/22	3/22	4/22	Lupaehto
COD	21	26	30	26	enintään 40
(mg/l)					
BOD 7	1,8	2,4	1,5	1,2	enintään 5
(mg/l)					
Fosfori (P tot)	0,032	0,11	0,050	0,042	enintään 0,2
(mg/l)					
NH4-N	0,19	2	0,16	0,075	enintään 4
(mg/l)					
Typpi (N tot)	vuosikeskiarvo 80 %				vähintään 80
(poistoteho %)					

Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon käsittelytulos 2022					
	1/22	2/22	3/22	4/22	Lupaehto
COD	36	37	14	24	enintään 50
(mg/l)					
BOD 7	8	11	<1,5	2,2	enintään 15
(mg/l)					
Fosfori (P tot)	0,081	0,19	0,022	0,04	enintään 0,2
(mg/l)					
Kiintoaine	5,5	9	3	3,2	enintään 20
(mg/l)					

Verkostot

Talousvettä laskutettiin toimintakertomusvuoden aikana 993 209 m³. Myyty vesimäärä on hieman alhaisempi kuin edellisellä vuonna. Kun laskutettua kuutiomäärää verrataan pumpattuun vesimäärään, on laskuttamattoman veden eli ns. vuotoveden osuus 10,5 %. Tästä osuudesta iso osa koostuu verkoston



rakentamisen ja saneerauksen yhteydessä käytettävästä huuhteluvedestä sekä pelastuslaitoksen vedenotto paloposteista, joten todellisuudessa verkostosta vuotavan veden osuus on todella alhainen.

Vesijohtoverkostossa korjattiin vuotoja yhteensä 5 kpl. Näistä 3 kpl oli kiinteistön tonttijohdossa ja 2 kpl runkojohdon putkirikkoja.

Jätevettä laskutettiin 972 724 m³ vuoden 2022 aikana. Tätä kun verrataan puhdistamoille tulevaan jätevesimäärään, on viemäriverkoston vuotovesien osuus 21,5 %. Vuotovesien määrän alenemiseen vaikuttaa vähäiset sateet ja tehdyt viemärisaneeraukset.

Viemäriverkostossa tapahtui neljä ylivuotoa vuoden 2022 aikana. Toukokuussa Nummelan puhdistamon rejektivesiputki oli tukkeentunut ja siitä aiheutui ylivuoto puhdistamon piha-alueelle. Joulukuussa havaittiin kolme ylivuotoa; Pihtisillantie-Katajasuontien alueen pellolla oli syksyn peltotöiden yhteydessä viemäriin tarkastuskaivo rikkoontunut, Siltatiellä oli viemäriin kuulumattomien esineiden aiheuttama tukos ja Puistotien jätevedenpumppaamolla rikkoontui pumppu, josta kaukovalvonta ei antanut hälytystä. Kaikki vuoden 2022 ylivuodot olivat yhteensä noin 38 m³.

Hallinto ja henkilöstö

Vihdin Veden henkilöstössä ei tapahtunut tilinpäätösvuoden aikana merkittäviä muutoksia. Vihdin Veden henkilöstömäärä oli edelleen 13. Henkilöstöstä 4 työskentelee jätevedenpuhdistamoilla, 5 henkilöä vedenottamoilla sekä verkostotöissä ja 4 henkilöä hallinnossa.

Toiminnan kannalta merkittävä päätös tehtiin elinvoimalautakunnassa 13.12. Kokouksessa päätettiin, että ulkoa ostetun päivityksen sijaan siirrytään omalla henkilökunnalla toteutettavaan varallaoloon. Muutoksella ei ollut vaikutusta vuoden 2022 toimintaa. Se astuu voimaan aikaisemman palvelusopimuksen irtisanomisajan jälkeen keväällä 2023.