



**VIHTI  
OSAVUOSIKATSAUS  
1.1.-30.6.2023**

**Elinvoimalautakunta**





## Elinvoimalautakunta

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>34 956 305</b>	<b>27 856 401</b>	<b>79,7 %</b>	<b>44 389 501</b>	<b>16 255 684</b>	<b>32 966 790</b>
MYYNTITUOTOT	12 933 030	6 515 578	50,4 %	12 671 847	6 184 092	12 365 176
MAKSUTUOTOT	795 100	128 160	16,1 %	817 000	107 938	639 838
TUET JA AVUSTUKSET	445 250	70 813	15,9 %	445 350	100 872	215 722
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 782 925	21 141 850	101,7 %	30 455 304	9 862 783	19 746 054
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-26 546 500</b>	<b>-12 940 341</b>	<b>48,7 %</b>	<b>-26 200 481</b>	<b>-13 688 681</b>	<b>-27 203 913</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-9 779 537	-4 483 256	45,8 %	-9 463 051	-4 069 596	-8 557 173
PALKAT JA PALKKIOT	-7 725 162	-3 544 415	45,9 %	-7 496 574	-3 276 522	-6 947 788
HENKILÖSIVUKULUT	-2 054 375	-938 841	45,7 %	-1 966 477	-793 074	-1 609 386
PALVELUJEN OSTOT	-5 700 544	-2 873 948	50,4 %	-5 623 685	-4 071 513	-8 148 457
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 464 746	-3 786 650	50,7 %	-7 582 102	-3 644 389	-6 804 257
AVUSTUKSET	-342 000	-271 536	79,4 %	-321 702	-228 487	-261 398
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 259 673	-1 524 951	46,8 %	-3 209 941	-1 674 696	-3 432 627
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>8 628 405</b>	<b>14 936 347</b>	<b>173,1 %</b>	<b>18 315 612</b>	<b>2 640 412</b>	<b>5 900 215</b>

### Toiminnan ja talouden toteuma

Elinvoimalautakunnan toimintakate oli kesäkuun lopussa 14 936 347 euroa ja toteuma-aste 173,1 % (laskennallisen toteuman ollessa 50%). Toimintatuotot ovat jo kesäkuun lopun tilanteessa toteutuneet liki 80% :sti suhteessa muutettuun talousarvioon, siinä missä kulujen toteuma on kutakuinkin laskennallisella tasolla ollen 48,7%.

Merkittävin alkuvuoden talouden toteumaan vaikuttava yksittäinen tekijä oli kesäkuussa toteutunut Rostin yrityspaiston ensimmäinen tonttikauppa, minkä vuoksi tulopuolen toteuma näyttäytyy ensimmäisellä vuosipuoliskolla hyvin myönteisesti.

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

Loppuvuoden aikana talouden odotetaan pääpiirteissään toteutuvan talousarvion mukaisesti, joskin tulopuolen osalta tehdään huomattavasti talousarviota parempi tulos tontinmyynnin johdosta. Henkilöstökulut eivät todennäköisesti toteudu talousarvion mukaisena useista täyttämättömistä vakansseista johtuen.

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

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Työvoiman saatavuuteen liittyvistä haasteista aiheutuvat riskit tehtävien suorittamiselle ja henkilöstön työssäjaksamiselle	Tehtävien toimeenpanojärjestyksen hallinta	Jatkuva seuranta ja tarvittaessa reagointi mm. työyksikköpalavereissa.



	TAVOITE	TEOT 2023	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2023	TOT-%	VASTUUTAHO
Hyvinvoivat vihtiäiset	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (TEA-viisari)	Liikkumisohjelman toimenpiteiden toteutus	Ohjelmoidaan valtuuston hyväksymän ohjelman toteutus. Jatkotoimenpide vuosille 2024 ja 2025 päätetyn ohjelman toteutuksen keskeytymätön jatkaminen ja vuosittainen yhteensovitus taloussuunnittelun kanssa.	Liikkumisohjelman mukaisten toimenpiteiden toteutus on käynnistynyt, pisimmällä on henkilöstöön liittyvien toimenpiteiden toimeenpano.	30	Elinvoimalautakunta
	Tyytyväisyyden lisääntyminen asuinkuntaan	Hyvinvointikeskuksen suunnittelun edistäminen hyvinvointialueen kanssa	Vuoden 2023 aikana kunta käynnistää hyvinvointialueen kanssa suunnittelutyön uuden hyvinvointikeskuksen käynnistämiseksi Vihdissä	Hyvinvointialueen kanssa käyty keskustelu hyvinvointikeskuksen sijoittumisesta Nummelaan. Kunta esitti varanneensa määrärahan tarveselvitys/hankesuunnitelma prosessin käynnistämiseen. HVA kertoi palaavansa asiaan syksyllä 2023.	10	Elinvoimalautakunta
Helsingin seudun kasvukunta	Asukasluku kasvaa	Asemakaavavarannon kasvattaminen	Ridalinmetsän alueen seuraavan asemakaavan hyväksyminen ja alueen seuraavien asemakaavojen laatiminen ja hyväksyminen	Työ etenee suunnitellusti, tavoitteena on saattaa Ridalinmetsän kaavoista ehdotukset lautakuntakäsittelyyn marras-joulukuussa 2023.	30	Elinvoimalautakunta

Koti yrityselämälle	Kuntien välinen nettomuutto on positiivinen strategiakaudella	Kyläosayleiskaavojen edistäminen	Haimoon osayleiskaavan laatimisen valmistelu konsulttitoimeksiannoksi ja osayleiskaavan valmisteluaineiston käsittely lautakunnassa	Työ etenee suunnitellusti, valmisteluaineisto on määrää käsitellä lautakunnassa syys-lokakuussa.	50	Elinvoimalautakunta
	Asukasluku kasvaa	Uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentaminen	Helmiharjun katu- ja rakentamissuunnittelu on valmis ja kunnallistekniikan työt kilpailutettu.	Katusuunnitelmien tarkistus on käynnistetty ja ensimmäisen rakennusvaiheen katusuunnitelman tulevat hyväksymiskäsittelyyn vuoden loppuun mennessä.	20	Elinvoimalautakunta
		Työpaikka-alueiden asemakaavojen laatiminen	Valmistellaan seuraava Rostin yrityspuistoaluetta laajentava asemakaava hyväksymisvaiheeseen ja sen käsittely lautakunnassa	Rostin yritysalueetta laajentava asemakaavoitusta jatketaan vuoden 2023 aikana. Hiidenlaakson asemakaava on määrää saattaa hyväksyttäväksi alkusyksystä 2023.	20	Elinvoimalautakunta
	Työpaikkojen lukumäärä kasvaa		Hiidenlaakson yritysalueen asemakaava on hyväksytty valtuustossa	Rostin yrityspuiston ja Hiidenlaakson kunnallistekniikan suunnittelua edistetään kaavatöiden aikataulujen mukaisesti.	50	Elinvoimalautakunta
		Työpaikka-alueiden infran rakentaminen	Rostin yrityspuiston kunnallistekniikan rakentaminen on käynnistynyt ja ensimmäisen vaiheen kunnallistekniikan työt	Rostin yrityspuiston ensimmäinen katuhanke on rakennussuunnittelun osalta loppusuoralla. Yhteensovittaminen DC-hankkeen kanssa on hidastanut	50	Elinvoimalautakunta

			katualueilla tehty.	rakennussuunnitelmien valmistumista. Tavoitteena on saada Hankasalontien urakkalaskenta käytiin syksyn 2023 aikana. Läntisen osan katujen rakentaminen tulee kestäämään useamman vuoden.		
<b>Digitalisaati</b>	Tyytyväisyys kunnan sähköisiin palveluihin	Paikkatietoaineiston saatavuuden parantaminen	Paikkatietosuunnitelman laatiminen ja saatettu tiedoksi elinvoimalautakunnalle	Henkilöresurssihaasteista johtuen työ ei ole edennyt vuoden 2023 aikana.	10	Elinvoimalautakunta
<b>Ilmasto- ja ympäristötyö</b>	Hiilidioksidi-päästöt vähenevät	Öljylämmityksestä luopuminen kunnan kiinteistöissä	Korvausinvestoinnin toteutussuunnitelma on laadittu ja hyväksytty elinvoimalautakunnassa	Kuntalan ja Metsäpolun päiväkodin lämmitysmuodon vaihtaminen maalämpöön on urakoitsijan valintavaiheessa.	30	Elinvoimalautakunta
		Aurinkoenergian käytön lisääminen	Toteutussuunnitelman hyväksyminen aurinkovoimaloiden lisäämiseksi soveltuviin kunnan kiinteistöihin.	Ei tapahtumia alkuvuoden aikana.	40	Elinvoimalautakunta
		Öljylämmityksestä luopuminen kunnan kiinteistöissä	Ensimmäisten kohteiden muutostyöt ovat käynnissä	Kuntalan ja Metsäpolun päiväkodin lämmitysmuodon vaihtaminen maalämpöön on urakoitsijan valintavaiheessa.	50	Elinvoimalautakunta
<b>Liikkuminen</b>	Kevyenliikenteen verkoston kasvu	Kevyenliikenteen väylien toteutuksen ohjelmointi	Suunnitelmien laatiminen yhteistyöllä ELY-keskuksen kanssa ja tiesuunnitelmaprosessin käynnistäminen	Kunnalla on käynnissä kevyenliikenteen edistämishjelma, joka osaltaan kartoittaa prioriteetteja aikaisemmin hyväksytyyn	20	Elinvoimalautakunta



	Tyytyväisyys liikenneolosuhteisiin jalankulkijan kannalta	Liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen	Päivittää voimassa oleva suunnitelma vuodelta 2012 ja hyväksyttää se lautakunnassa.	kevyenliikenteen raitiston täydennyshankkeiden toteutusjärjestykseen. ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä edistetään Veikkola - Pillistöntien tasa välisen kevyenliikenteenraitin tiesuunnitelmaa.  Työ etenee tavoitteen mukaisesti. Asiaa käsitellään elinvoimalautakunnassa elokuussa.	90	Elinvoimalautakunta
--	---	--	---	---	----	---------------------



## Liikuntapalveluiden tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	186 000	114 002	61,3 %	206 500	99 344	211 501
TOIMINTAKULUT	-766 030	-412 005	53,8 %	-765 699	-391 412	-780 338
TOIMINTAKATE	-580 030	-298 002	51,4 %	-559 199	-292 068	-568 837

### Toiminnan ja talouden toteuma

Liikuntapalveluiden toiminnan ja talouden toteuma on toteutumassa suunnitellusti. Talousarviokauteen suunniteltu investointi on toteutettu suunnitelman mukaisesti, myyntituotot näyttävät kauden tässä vaiheessa odotetuilta ja kulurakenne hallitulta.

Strategisena tavoitteena ollut liikkumishjelma on valmistunut ja ohjelman toimenpiteiden toteutus aloitettu. Toimenpiteistä on toteutettu sekä liikkumista konkreettisesti lisääviä toimenpiteitä että viestinnällisiä liikkumiseen aktivoivia toimenpiteitä.

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

Uimahallin siivouskulut tulevat nousemaan merkittävästi uuden palvelusopimuksen myötä, kulujen kohdistuminen on toistaiseksi epäselvää.



## Elinvoimapalvelut

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	2 712 300	11 599 586	427,7 %	12 375 232	635 999	1 853 958
TOIMINTAKULUT	-2 707 741	-1 174 125	43,4 %	-2 664 784	-934 822	-2 237 179
TOIMINTAKATE	4 559	10 425 461	228 678,7 %	9 710 448	-298 823	-383 221

### Toiminnan ja talouden toteuma

Tulosaluetasolla elinvoimapalveluiden talous on pääpiirteissään toteutumassa talousarvion mukaisesti. Maanhankintoihin varatusta investointimäärärahasta on alkuvuoden aikana käytetty vain vähäinen osuus, mutta odotusarvona on, että suurehkoja maakauppoja toteutuu vielä loppuvuoden aikana.

Talousarviossa asetettujen strategisten tavoitteiden toteutus on käynnissä.

### Elinkeinopalvelut

Vihdin kunnan elinkeinopalveluista ovat vastanneet yritysneuvoja Olli-Heikki Dahlgren (aloittavien yrittäjien neuvonta), Elisa Sievänen joka on vastannut elinkeinotoiminnan ja markkinoinnin materiaalien tuottamisesta sekä VisitVihti.fi -sivujen ja sosiaalisen media päivittämisestä sekä elinkeinopäällikkönä Mika Partanen.

Uusien yrityksiä on alkuvuonna 1-6/2023 perustettu yhteensä 107 kpl ja lopettaneita samana ajanjaksona oli yhteensä 44 kpl. Vihdin kunnan elinkeinopalveluiden osalta yritysneuvontatapaamisia oli ko. ajanjaksona 92 kpl. Konkurssiin on alkuvuoden aikana päätyntä vain 2 yritystä.

Pitkään jatkuneet neuvottelut tulivat alkuvuodesta päätökseen, kun Microsoftin datakeskustontista tehtiin keväällä MS:n kanssa kauppa. Microsoft järjesti hankkeesta yleisötilaisuuden keväällä, jossa se kertoi hankkeen aikataulusta ja vaikutuksista yleensä Vihtiin ja sen eri toimintoihin.

Vihdin, Lohjan kaupungin ja Luksian yhteinen Navigaattori -ESR -hanke käynnistyi keväällä. Hankkeen tarkoituksena on synnyttää Vihtiin ja Lohjalle TE 24 (käynnistyy 2025) -uudistuksen edellyttämät toimintamallit sekä kuntien työllisyys- että elinkeinopalveluiden osalta. Hankkeeseen kuuluu myös kehittää yritysten omistajanvaihdoksiin liittyviä palveluita.

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](http://www.helsinkiringofindustry.com)).

### Viestintä ja markkinointi

Markkinointi- ja viestintätoimenpiteet lisäävät kunnan kiinnostavuutta matkailu- ja asuinpaikkana, työmarkkinoilla sekä yrittäjien keskuudessa. Kuntalaisille suunnattu viestintä vastaa vihtiläisten tiedontarpeeseen ja luo väyliä, joiden kautta asukkaat voivat osallistua ja vaikuttaa siihen, mitä kunnassa tapahtuu. Markkinointi- ja viestintäpalveluja on tuottanut yksi henkilö kokoaikaisesti ja yksi henkilö osa-aikaisesti. Alkuvuodesta 2023 laadimme kunnan viestintää ja markkinointia tällä valtuustokaudella linjaavan viestintäohjelman ja panostimme Amor-kampanjan tuotantoon, jonka kautta Vihti saavutti laajimman näkyvyytensä ikinä. Sosiaalisessa mediassa kampanja saavutti yli 2,5 miljoonaa näyttökertaa, jonka lisäksi se noteerattiin lukuisissa lehtiartikkeleissa. Kampanjan vahva visuaalinen ilme näkyi Espooseen suunnatussa



printti- ja ulkomainonnassa, Helsingin päärautatieasemalla sekä Vihdin kunnan osastolla Kevätmessuilla, jossa se herätti runsaasti huomiota ja kiitosta. Vihti sai paljon näkyvyyttä myös kesän runsaan tapahtumatarjonnan kautta.

### **Mittaus- ja paikkatietopalvelut**

Talous on alkuvuonna mennyt pääasiassa arvioidun mukaisesti. Investointina olleesta mittauslaitteistosta tehtiin hankintapäätös kesäkuussa.

Henkilöstöresursseissa on ollut haasteita. Kesällä 2022 eläkkeelle jääneen tilalle saatiin useamman hakukerran jälkeen lopulta palkattua uusi henkilö. Alkuvuoden aikana kaksi henkilöä on kuitenkin irtisanoutunut toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen johdosta. Näistä toisen tilalle saatiin palkattua määräaikainen työntekijä vuoden loppuun. Resurssitilanne on kuitenkin hidastanut palvelujen saatavuutta ja vaikuttanut myös siihen, ettei vuoden 2023 tavoitteita ei ole juurikaan saatu edistettyä. 3D-kantakartan toteuttamiseen on vaikuttanut myös dronen käytölle tulleet rajoitukset, jotka ovat käytännössä estäneet kopterin lennättämisen. Uusien paikkatietotoiminnallisuuksien käyttöönottomahdollisuuksia on lisätty uusimalla merkittävästi paikkatietoinfrastruktuuria.

### **Kaavoituspalvelut**

Talouden osalta arvioidut tuotot ovat olleet vuodenaikaan nähden odotettua heikkommat. Tätä saattaa selittää mm. suhdanteesta johtuva rakentamisen luvituksen vähäisyys.

Kulupuolella ollaan vain vähän ennustetta jäljessä niin palkkojen ja palkkioiden kuin palveluiden ostoihin budjetoidun osalta. Tilannetta selittää palkkakulujen osalta muutamat keväällä avoimena olleet vakanssit ja siten säästyneet henkilökulut. Palveluiden osalta taasen suurimmat maksuerät tulevat laskutukseen vasta vuoden jälkimmäisellä puolella.

Vuoden alkupuolella on saatu hyväksyttäväksi kaksi, pääosin asumisen kaavavarantoa lisäävää kaavaa, kaavat N170 Asemantien asemakaavan muutos ja N194 Kappelitien asemakaavamuutos. Kaavoissa on osoitettuna yhteensä 11 030 k-m<sup>2</sup> asumisen kaavavarantoa, josta pääosa on tarkoitettu kerrostalorakentamiseen. Lisäksi kaava N170 mahdollistaa päivätoimintakeskuksen sijoittamisen alueelle.

Vuoden alkupuolella on pystytty edistämään useita asemakaavahankkeita kaavoitusohjelman mukaisesti. Yleiskaavahankkeitten osalta ei ole pystytty kaikilta osin asetetuissa aikataulutavoitteissa: Haimoon osayleiskaavatyö etenee suunnitellun mukaisesti, mutta Tervalammen osayleiskaavatyön eteneminen on viivästynyt merkittävästi työssä käytettävän kaavakonsultin henkilövaihdojen ja -resurssivajausten takia. Myös Vihti-Nummelan asemanseudun sekä Nummelan keskustan kaavarunkotyöt ovat jonkin verran alkuperäisestä aikataulusta myöhässä myös kunnan kaavoituksessa tapahtuneista henkilövaihdoista johtuen.

### **Maankäyttöpalvelut**

Maankäyttöpalveluiden tiimi täydentyi alkuvuodesta kun avoimena olleeseen maankäyttöasiantuntijan toimeen palkattiin Tomi Sihvonen. Pitkäaikaisen maankäyttösihteerin eläköidyttyä keväällä on maankäyttöpalvelut toiminut kahden hengen voimin. Kesäkuussa kunnanhallitus myönsi täyttöluvan toisen maankäyttöasiantuntijan palkkaamiseksi.

Pientalotonttien luovutukset piristyivät selvästi viime vuodesta, jolloin koko vuonna luovutettiin



asumistarkoituksiin yksitoista (11) tonttia. Nyt alkuvuonna on luovutettu tontteja asumiseen jo kymmenen (10) kpl, joista neljä (4) on luovutettu myymällä ja kuusi (6) kpl vuokraamalla. Lisäksi kunta on luovuttanut kaksi (2) elinkeinotontin myymällä, joista toinen uudelta Etelä-Nummelan yritysalue I:n alueelta Microsoft 3465 Finland Oy:lle datakeskuksen tulevaksi rakennuspaikaksi. Alkuvuodesta järjestettiin avoin tarjouskilpailu Pajuniityn asemakaava-alueella sijaitsevan kerrostalotontin osalta.

Tontinmyynnin tehostamiseksi solmittiin viime vuonna kuusi (6) plus kuusi (6) kk kestänyt toimeksiantosopimus, jolla Stenkullan tonttien välitystoiminta annettiin Huoneistokeskus Oy:lle. Toimeksiantosopimus päättyi toukokuun lopussa ilman, että yhtään tonttivarausta alueelta. Kunta markkinoi tonttejaan keväällä Helsingin Messukeskuksessa järjestelyillä Kevätmessuilla. Lisäksi tontteja markkinoitiin kunnan somekanavissa sekä etuovi.com ja oikotie.fi markkinoinnissa. Lisäksi ideoitiin loppukesästä järjestettävä Tonttiyö - tonttikampanjaa.

Asemakaavojen valmistumisen edistämiseksi maankäyttöpalveluissa laadittiin alkuvuonna kaksi (2) kpl maankäyttö- ja luovutussopimuksia, jotka molemmat sijoittuivat Nummelan keskustan kaavamuutoshankkeisiin (kaavat N170 ja N194). Näillä sopimuksilla edistettiin kyseisten kaavojen siirtymistä hyväksymiskäsittelyyn.

Kunnan omistamien, palvelurakenteen kannalta tarpeettomien kiinteistöjen myyntiin asettamia valmisteltiin alkuvuonna. Kolme (3) kohdetta oli alkuvuonna myytävänä huutokaupat.com palvelussa ja kaksi (2) myös päätöksenteossa mutta kaupat siirtyivät toiselle vuosipuoliskolle.

Keväällä järjestettiin tarjouskilpailu kunnan peltomaiden vuokraamiseksi maatalouden harjoittamiseen.

Maanhankintaa on alkuvuonna toteutunut maanvaihdolla, jolla kunta sai noin 23,35 ha suuruisen maa-alueen Tervalammelta läheltä Nuuksion kansallispuistoa. Lisäksi kunta sai maa-alueita maankäyttö- ja luovutussopimusten perusteella noin 7,8 ha. Lisäksi maanhankintaneuvotteluja on käynnissä.

Maankäyttöpalveluille budjetoidut toimintatuottotavoitteet saavutettiin jo ensimmäisellä puolivuotisjaksolla johtuen tonttikaupoista Microsoft:in kanssa.

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

### **Elinkeinopalvelut**

Yrittäjien kohtaamista yrittäjältojen muodossa jatketaan myös syksyllä 2023. Syyskuun alussa Yrittäjän päivän aikoihin on Vihdin kunnan yrittäjälto Vihdin lukiolla. Vihdin kunta on esillä Alihankintamessuilla syyskuun lopulla Tampereella. Mukana osastolla on myös 3 vihtiläistä yritystä.

Syksyllä käynnistyy Vihdin uusien työpaikka-alueiden somemarkkinointikampanja yhdessä mainostoimistomme (Dirty Agency Oy:n) kanssa sekä uusien Vihti to Business -www-sivujen että [www.helsinkiringofindustry.com](http://www.helsinkiringofindustry.com) -sivujen kautta.

Vihdin elinkeinopalvelut on ostanut striimausoikeudet Pohjoismaiden suurimpaan business -seminaariin, Nordic Business Forumiin (NBF). NBF järjestetään Helsingin messukeskuksessa 27.-28.9. ja Vihtiin striimattu tilaisuus järjestetään J-Klubilla Nummelassa. Tilaisuus on vihtiläisille yrittäjille maksuton. Viimevuonna aloitettu matkailun kattokampanja Valot/on saa jatkoa myös kaudella syksy 2023 – kevät 2024. Kampanjaan pyritään saamaan lisää matkailuyrityksiä mukaan.



### **Viestintä ja markkinointi**

Syyskuussa järjestetään Vihti Race -seikkailutapahtuma, jonka järjestely- ja budjettivastuu on siirtynyt liikuntapalveluilta viestintään ja markkinointiin. Tämä kasvattaa viestinnän budjettia palvelujen ostoissa sekä vie henkilöresursseja. Vihdin kunnan brändiin tehdään ajanmukaistusta, jotta se vastaa paremmin kuntastrategian tavoitteisiin, ja muun muassa kunnan kotisivuille tehdään sen mukaisia kehitystoimenpiteitä. Amor-kampanjan Vihti-rakkauden lähettiläs -videoita ei voida tehdä tällä erää lisää budjettisyistä, mutta hyödynnämme kampanjassa tuotettuja materiaaleja muutoin kunnan markkinoinnissa.

### **Mittaus- ja paikkatietopalvelut**

Irtisanoutumisten sekä pitkälle kevääseen siirtyneen henkilön palkkaamisen johdosta henkilöstökulut saattavat hieman alittua arvioidusta. Lisäksi hiljaisen uudisrakentamisen johdosta arvioidut tulot eivät välttämättä aivan toteudu.

Heikon resurssitilanteen johdosta vuodelle 2023 asetetut tavoitteet eivät tule toteutumaan. Lisäksi tilanne heikentää oleellisesti palvelujen saatavuutta loppuvuoden aikana ja todennäköisesti vielä pitkälle vuoden 2024 puolellekin. Yksi vaikutus tulee näkymään kaavan pohjakarttojen tuottamisessa, jonka johdosta asemakaavojen eteneminen hidastuu. Vaikutuksia tulee olemaan runsaasti myös muissa paikkatietopalveluissa.

### **Kaavoituspalvelut**

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

Tavoitteena on saattaa loppuvuoden aikana hyväksyntään muutamia kaavoja, joista merkittävimpinä Hiidenlaakson työpaikka-alueen asemakaava (N154) ja Nummelan lentokentän alueen asemakaava (N199). Lisäksi loppuvuodesta viedään kunnanhallituksen hyväksymiskäsittelyyn Vihti-Nummelan asemanseudun kaavarunko, jossa määritellään ESA-rataan kytkeytyvän Nummelan asemanseudun kehittämisen periaatteet ja maankäyttöratkaisut lainvoimaista Etelä-Nummelan osayleiskaavaa tarkemmalla tasolla.

Useita asemakaavoja on myös etenemässä syksyn aikana ehdotusvaiheeseen, näistä mainittakoon Nummelan eteläosien pientaloaavavarantoa merkittävästi kasvattava Ridalinmetsän kaavakokonaisuus (N175-177), taajamakeskustan asumisen mahdollisuuksia lisäävä Vihreän huvilan asemakaavamuutos (N206) sekä työpaikkakaavavarantoa liikenteellisesti edullisella sijainnilla lisäävä Linnanmäen työpaikka-alueen asemakaava (N205).

Osayleiskaavoista edistetään aktiivisesti Tervalammen ja Haimoon osayleiskaavoja. Haimoon osayleiskaavan valmisteluaineisto on tulossa elinvoimalautakunnan käsittelyyn lokakuussa. Tervalammen osayleiskaavan etenemisen suhteen pyritään löytämään ratkaisu niin, että kaavan korjattu valmisteluaineisto saataisiin elinvoimalautakunnan käsittelyyn vielä tämän syksyn aikana. Myös Nummelan keskustan kehittämisen suuntaviivoja määrittelevä kaavarunkoratkaisu on tavoitteena saada elinvoimalautakunnan ja kunnanhallituksen käsittelyyn kautta ehdotuksena nähtäville loppuvuoden aikana.

### **Maankäyttöpalvelut**

Hakalanrinteen asemakaava-alue valmistuu heinäkuun alussa, jonka jälkeen tontit on mahdollista luovuttaa rakentajille. Seitsemän (7) kpl tonttia luovutettiin alkuvuonna. Loppuvuodeksi on odotettavissa tonttien luovutuksia, sillä mm. Hakalanrinteen alueella on tonttivarauksia voimassa 20 kpl. Kunnan tonttien luovutuksia pyritään lisäksi kasvattamaan Tonttiyö - kampanjalla, jossa on tontti mahdollista ostaa 20 - 30 %:in alennuksella.



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

Maanhankintaneuvotteluita maanomistajien kanssa jatketaan ja pyritään saattamaan niitä päätöksentekoon ja sitä kautta luovutuksiin. Samoin jatketaan maankäyttö- ja rakennusneuvotteluja valmistelussa olevien asemakaavojen ja niiden muutosten saattamiseksi hyväksymiskäsittelyihin ja sitä kautta lainvoimaisiksi. Yhtenä maankäyttöpalvelujen tavoitteena on siirtää kunnan maaomaisuuskirjanpito Trimble maaomaisuusosioon.

## Tukipalvelut

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>						
TOIMINTAKULUT	-588 669	-299 578	50,9 %	-597 155	-1 201 228	-2 402 601
TOIMINTAKATE	-588 669	-299 578	50,9 %	-597 155	-1 201 228	-2 402 601

### Toiminnan ja talouden toteuma

Tukipalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa -299 578 euroa ja toteumaprosentti 50,9 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 901 650 euroa edellisvuotta vastaava aikaa parempi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä. Toimintakatemuutos selittyy pelastustoimen kustannusten poistumisesta.

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

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

Tukipalveluiden toiminnassa ei ole näköpiirissä poikkeamia.

## Kunnallistekn. palv. tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	131 450	251 748	191,5 %	172 214	158 682	454 645
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	108 600	14 339	13,2 %	68 592	35 419	81 682
TOIMINTAKULUT	-3 106 963	-1 644 416	52,9 %	-2 931 132	-1 734 164	-3 307 600
TOIMINTAKATE	-2 866 913	-1 378 329	48,1 %	-2 690 326	-1 540 063	-2 771 273

### Toiminnan ja talouden toteuma

Kunnallistekniikan tulosalueen toimintakate oli kesäkuun lopussa - 1 378 329 euroa ja toteumaprosentin ollessa 48,1 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 162 000 euroa edellisvuotta vastaava aikaa parempi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä.

Talvikunnossapito aiheutti kustannuksia ja polttoaineiden hinnat pysyivät korkealla tasolla. Palveluiden ostot vähenivät noin 100 000 euroa ja henkilöstökulut nousivat noin 40 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Merkittäviä toiminnallisia muutoksia vuoden aikana on tapahtunut kunnallistekniikan tulosalue organisaatiossa. Kunnallistekniikan tulosalueelta on puuttunut yhdyskuntatekniikan päällikkö, toinen rakennuttajainsinööri ja maanrakennusmestari pääosan kuluva vuotta. Maanrakennusmestarin nimike muutetaan tulevaisuudessa kunnossapitoinsinööriksi.

Henkilöstövajetta helpottamaan on rekrytoitu määräaikainen yhdyskuntatekniikan työnjohtaja, joka aloittaa 1.8.2023.

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

Loppuvuoden osalta kunnallistekniikan käyttötalouteen vaikuttaa erityisesti se, mihin aikaa talvi tulee ja yleisten alueiden lumityöt alkavat.

Henkilöresurssit vaikuttavat paljolti siihen, kuinka paljon normaaleja ylläpitotehtäviä saadaan suoritettua. Henkilöresurssit vaikuttavat myös investointiprojektien aloittamiseen.

## Ateria ja puhdistuksen tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 541 780</b>	<b>3 896 665</b>	<b>51,7 %</b>	<b>7 547 680</b>	<b>3 746 574</b>	<b>7 259 325</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 266 077</b>	<b>-3 527 927</b>	<b>48,6 %</b>	<b>-7 240 986</b>	<b>-3 325 801</b>	<b>-6 721 971</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>275 703</b>	<b>368 738</b>	<b>133,7 %</b>	<b>306 694</b>	<b>420 773</b>	<b>537 354</b>

## Toiminnan ja talouden toteuma

Ateria ja Puhdistuksen tulosalueen toimintakate oli kesäkuun lopussa 368 738 euroa. Toteuma-asteen ollessa 133,7 %. Toimintakate on viime vuoden kesäkuun vastaavaa 52 035 euroa pienempi toimintatuottojen toteuman ollessa 51,7%

Tammi-kesäkuun tuloslaskelman mukaan toimintatuotot kattavat toimintakulut.

Virastotalon keittiön ja ruokasalin toiminnan keskeyttäminen 19.6.2023 alkaen peruskorjauksen takia ja terveysaseman kahvilan siirtyminen kokonaisuudessaan hyvinvointialueen käyttöön 1.7.2023 alkaen, tulevat myyntituotot putoamaan loppuvuoden ajaksi. Tämä tarkoittaa myös, että kustannukset vähenevät elintarvikkeiden, puhdistuksen, kuljetuksen sekä palkkakustannusten osalta näiden kohteiden osalta.

Henkilöstökrytyointi on puhtauspuolelle haasteellista ja vaativat onnistuakseen toisinaan pidemmän aikavälin. Ulkopuolisen palveluntarjoajaa käytetään tukemaan työn onnistumista tasapuolisesti kunnassa.

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

Elintarvikkeiden hintojen nousu on tasaantunut suhteessa alkuvuoden korotuspaineisiin, mutta runsas henkilöstöresurssipula aiheuttaa lisä- ja ylityötä. Tämä näkyy erilliskorvausten nousuna, joihin ei ole budjetoitu rahoja. Elintarvikkeiden logistiset saatavuusongelmat aiheuttavat lisäkustannuksia niiden yksikköhintoihin.

Uimahallin puhdistuskustannukset tuplaantuivat, koska siivous tehdään viikon jokaisena päivänä. Asiantuntijapalveluita on jouduttu käyttämään enemmän uuden ruokapalvelupäällikön perehdyttämisen takia. Lisäksi henkilöstö menot ovat suuremmat lähes kahden kuukauden ajalta, jolloin eläkkeelle jäävä ruokapalvelupäällikkö oli yhtä aikaa uuden ruokapalvelupäällikön kanssa töissä.

Suunniteltu investointi ensikertakalustaminen Virastotalon keittiöön käytetään syksyn aikana koneisiin ja laitteisiin. Virastotalon keittiön remontin viivästyminen vaikuttaa loppuvuoden tuloihin alentavasti, sillä työntekijät joutuvat syömään omia eväitä. Tässä tulee kuitenkin säästöä elintarvikkekustannuksissa.

## Laskennallisesti eriytetty yksiköt

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>24 384 775</b>	<b>11 994 400</b>	<b>49,2 %</b>	<b>24 087 875</b>	<b>11 615 086</b>	<b>23 187 360</b>
MYYNTITUOTOT	5 226 900	2 377 074	45,5 %	4 930 000	2 276 259	4 606 982
MAKSUTUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	290 000			290 000		27 300
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 867 875	9 617 326	51,0 %	18 867 875	9 338 827	18 553 078
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 089 998</b>	<b>-5 870 726</b>	<b>48,6 %</b>	<b>-11 978 060</b>	<b>-6 091 217</b>	<b>-11 733 822</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-2 180 431	-935 654	42,9 %	-2 053 419	-906 136	-1 864 482
PALKAT JA PALKKIOT	-1 774 542	-777 717	43,8 %	-1 702 528	-733 548	-1 521 928
HENKILÖSIVUKULUT	-405 889	-157 936	38,9 %	-350 891	-172 588	-342 553
PALVELUJEN OSTOT	-3 264 032	-1 608 852	49,3 %	-3 245 332	-1 822 931	-3 550 770
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 875 739	-2 510 482	51,5 %	-4 959 839	-2 418 201	-4 380 068
AVUSTUKSET						
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 769 796	-815 739	46,1 %	-1 719 470	-943 950	-1 938 502
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>12 404 777</b>	<b>6 129 621</b>	<b>49,4 %</b>	<b>12 167 815</b>	<b>5 561 858</b>	<b>11 509 194</b>

## Tilapalvelujen tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>19 172 875</b>	<b>9 640 951</b>	<b>50,3 %</b>	<b>19 187 875</b>	<b>9 359 683</b>	<b>18 622 042</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>100 000</b>			<b>50 000</b>	<b>37 293</b>	<b>48 406</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 405 015</b>	<b>-4 550 011</b>	<b>48,4 %</b>	<b>-9 335 851</b>	<b>-4 809 461</b>	<b>-9 029 791</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>9 867 860</b>	<b>5 090 940</b>	<b>51,6 %</b>	<b>9 902 024</b>	<b>4 587 514</b>	<b>9 640 657</b>

## Toiminnan ja talouden toteuma

Tilapalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 5 090 940 euroa ja toteuma-aste 51,6 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 503 000 euroa edellisvuotta vastaava aikaa parempi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä.

Suuria toiminnallisia muutoksia vuoden aikana on ei ole.

Tilapalvelun tehtävä on järjestää tiloja kunnan eri toimijoille. Keskeisimmän kiinteistömäärän muodostavat varhaiskasvatuksen ja koulujen tilat. Tilapalvelu hoitaa myös uimahallin kiinteistöä ja vuokraa tiloja myös Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueelle.

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

Tilapäällikön johdolla yksikössä työskenteli ensimmäisellä vuosipuoliskolla kiinteistöisännöitsijä, projektipäällikkö, kaksi rakennustöiden valvojaa, kiinteistösihteeri ja kunnossapitopäällikkö. Tällä hetkellä täyttämättä on rakennuttajainsinöörin toimi.





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

Talvikunnossapitokustannuksia voidaan pitää tavanomaisina. Palvelujen ostot laskivat noin 100 000 euroa edellisvuoteen verrattuna.

Energian hinta pysytteli korkealla tasolla vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Rakennusmateriaalikustannukset kasvoivat 138 % edellisvuoteen verrattuna.

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

Rakennusmateriaalien hinnat sekä rakennuskustannukset ovat pysyneet korkealla tasolla.

Rakentamisluketoiminta on sukeltanut yli vuoden, joka luo mahdollisuuksia urakkakilpailutuksiin. Laskeva suhdanne tuo myös riskejä rakentamiseen, koska rakennusliikkeitä on mennyt konkurssiin tai joutunut suorituskyvyttömäksi.

Ilkivalta on jatkunut entisellä tasolla.

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

Tilapalvelussa ollut täyttämättä yksi rakennuttajainsinöörin toimi koko kuluvan vuoden. Investointiohjelman toteuttamiseen joudutaan käyttämään konsultteja oman henkilöstön tukena.

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

Rakennusmateriaalien sekä rakentamiskustannuksien hinnat ovat pysyneet korkealla vuoden 2023 aikana. Myös toimitusajat ovat pysyneet pitkähköinä. Rakennusteollisuuden taantumana vuoksi kunta voi saada hankintaetua loppuvuoden aikana.

Energian hinta pysyy korkealla. Biopolttoaineen (hake) nouseva hinta nostaa kaukolämpökohteiden lämmityskustannuksia tuntuvasti.

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

Tilapalvelun puuttuvan rakennuttajainsinöörin rekrytointia rakennusteollisuuden laskusuhdanne hyödyttää todennäköisesti.

## Vesihuoltolaitos

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 211 900</b>	<b>2 353 449</b>	<b>45,2 %</b>	<b>4 900 000</b>	<b>2 255 404</b>	<b>4 565 318</b>
MYYNTITUOTOT	5 211 900	2 353 449	45,2 %	4 900 000	2 255 404	4 565 318
MAKSUTUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET						
MUUT TOIMINTATUOTOT						
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>10 000</b>	<b>5 947</b>	<b>59,5 %</b>	<b>8 000</b>	<b>697</b>	<b>7 249</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 684 983</b>	<b>-1 320 715</b>	<b>49,2 %</b>	<b>-2 642 209</b>	<b>-1 281 756</b>	<b>-2 704 031</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-900 057	-364 024	40,4 %	-832 209	-361 591	-742 543
PALKAT JA PALKKIOT	-713 014	-302 348	42,4 %	-690 000	-283 503	-586 656
HENKILÖSIVUKULUT	-187 043	-61 676	33,0 %	-142 209	-78 088	-155 887
PALVELUJEN OSTOT	-888 700	-438 917	49,4 %	-870 000	-464 513	-1 001 904
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-805 900	-480 307	59,6 %	-850 000	-414 444	-885 233
AVUSTUKSET						
MUUT TOIMINTAKULUT	-90 326	-37 467	41,5 %	-90 000	-41 208	-74 352
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 536 917</b>	<b>1 038 681</b>	<b>40,9 %</b>	<b>2 265 791</b>	<b>974 344</b>	<b>1 868 536</b>
<b>VEROTULOT</b>						
Kunnan tulovero						
Kiinteistövero						
Osuus yhteisöveron tuotosta						
Muut verotulot						
<b>VALTIONOSUUDET</b>						
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-393 000</b>	<b>297</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>-393 000</b>	<b>-3</b>	<b>-393 066</b>
<b>VIISIKATE</b>	<b>2 143 917</b>	<b>1 038 978</b>	<b>48,5 %</b>	<b>1 872 791</b>	<b>974 340</b>	<b>1 475 471</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-1 555 709</b>	<b>-611 013</b>	<b>39,3 %</b>	<b>-1 555 709</b>	<b>-591 032</b>	<b>-1 219 060</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>						
SATUNNAISET TUOTOT						
SATUNNAISET KULUT						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>588 208</b>	<b>427 965</b>	<b>72,8 %</b>	<b>317 082</b>	<b>383 308</b>	<b>256 411</b>
<b>POISTOERON MUUTOS</b>						
POISTOERON LIS(-) TAI VÄH(+)						
<b>RAHASTOJEN MUUTOS</b>						
RAHASTOJEN LIS(-) TAI VÄH(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>588 208</b>	<b>427 965</b>	<b>72,8 %</b>	<b>317 082</b>	<b>383 308</b>	<b>256 411</b>

### Toiminnan ja talouden toteuma

Vesihuoltolaitoksen toimintakate oli kesäkuun lopussa 1 038 681 euroa ja toteuma-aste 40,9 % (laskennallisen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 7 % edellisvuotta vastaava aikaa heikompi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arviointiin nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä. Vesihuoltolaitos laskuttaa asiakkaitaan arvioperusteisesti edellisen vuoden kulutuksen mukaan, joten todelliset toimintatuotot selviävät vasta joulukuun tasauslaskutuksen jälkeen.

Merkittäviä toiminnallisia muutoksia vuoden aikana on suunniteltu lisäveden hankintaan ja jätevesien käsittelyratkaisuun liittyen. Vedenhankinnassa on keskitytty uusien vedenhankintalähteiden selvityksiin. Kesäkuussa valmistui ELY-keskuksen, GTK:n ja Vihdin Veden yhteinen hanke Kuonjoennummen pohjavesialueen rakenneselvityksestä sekä Vihdin Veden selvitys Tervalammen pohjavesialueen soveltuvuudesta vedenhankintaan. Tervalammen pohjavesialueen tutkimuksia jatketaan loppuvuoden 2023 aikana. Kirkonkylän puhdistamon saneerauksen suunnittelua on jatkettu ja puhdistamolla toteutettiin 09/2022-06/2023 tyypipoiston tehostamiseen liittyvä pilottihanke. Nummelan uuden puhdistamon ympäristölupahakemus on toimitettu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 13.3.2023.



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

Vesihuoltolaitoksen merkittävimmät talouden riskit vedenkulutuksen laskun lisäksi ovat käyttömenoihin liittyvät ennalta arvaamattomat tapahtumat mm. ikääntyvän tai virheellisesti rakennettujen verkostojen putkirikot ja viemäritukokset, jotka saattavat aiheuttaa taloudellisen riskin lisäksi myös ympäristöön kohdistuvia riskejä. Lisäksi sääolosuhteiden merkittävät vaihtelut aiheuttavat käyttömenoihin taloudellisen riskin, joiden vaikutus näkyy energia- ja kemikaalikustannuksissa jätevedenpuhdistamoilla hetkellisesti kasvavan sade- ja sulamisvesien määrän vuoksi. Myös energia-, polttoaine- ja lämmityskustannusten mahdollinen hinnankorotus aiheuttaa riskin käyttömenoihin. Energian hinta toistaiseksi vaikuttaa tasaantuneen viime vuosien korotuksista, mutta polttoaineen ja lämmitysöljyn hinnassa on havaittu nousua alkuvuoden 2023 aikana.