



VIHTI TALOUSARVIO 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA 2025-2026

Elinvoimalautakunta

3.6 Elinvoimalautakunta

| (sis + ulk) | TP 2022 | MTA 2023 | TAE 2023 | LTK 2024 | KJ 2024 | KH 2024 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | 32 966 790 | 34 956 305 | 44 389 501 | 38 634 796 | | | | | |
| MYYNITITUOTOT | 12 365 176 | 12 933 030 | 12 671 847 | 13 523 432 | | | | | |
| MAKSUTUOTOT | 639 838 | 795 100 | 817 000 | 1 729 245 | | | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 215 722 | 445 250 | 445 350 | 176 200 | | | | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 19 746 054 | 20 782 925 | 30 455 304 | 23 205 919 | | | | | |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 137 338 | 218 600 | 126 592 | 134 900 | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -27 203 913 | -26 546 500 | -26 200 481 | -29 311 002 | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -8 557 173 | -9 779 537 | -9 463 051 | -10 390 460 | | | | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | -6 947 788 | -7 725 162 | -7 496 574 | -8 197 142 | | | | | |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 609 386 | -2 054 375 | -1 966 477 | -2 193 318 | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -8 148 457 | -5 700 544 | -5 623 685 | -7 024 519 | | | | | |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -6 804 257 | -7 464 746 | -7 582 102 | -8 385 894 | | | | | |
| AVUSTUKSET | -261 398 | -342 000 | -321 702 | -324 500 | | | | | |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -3 432 627 | -3 259 673 | -3 209 941 | -3 185 629 | | | | | |
| TOIMINTAKATE | 5 900 215 | 8 628 405 | 18 315 612 | 9 458 694 | | | | | |

| (ulk) | TP 2022 | MTA 2023 | TAE 2023 | KEHYS 2024 | LTK 2024 | KH 2024 | TA 2024 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | 9 779 358 | 11 358 325 | 20 791 521 | 11 061 386 | 12 307 684 | | |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 137 338 | 218 600 | 126 592 | 218 600 | 134 900 | | |
| TOIMINTAKULUT | -24 708 393 | -24 522 003 | -24 175 984 | -25 284 503 | -27 091 963 | | |
| TOIMINTAKATE | -14 791 698 | -12 945 078 | -3 257 871 | -14 004 517 | -14 649 379 | | |

Toiminnan kuvaus

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

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

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

Lautakunnalla on keskeinen tehtävä kunnan maankäytön kehittämisen ohjaajana ja valvojana.

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

Lautakunnan strategiset tavoitteet

Helsingin seudun kasvukunta

| | TAVOITE | TOIMENPIDE JA KUVAUS | MITTARI | LAADULLINEN MITTARI |
|---------------------|-------------------|---|------------------------|---|
| Elinvoimalautakunta | Asukasluku kasvaa | Asumisen kaavavarantoa lisäävien asemakaavojen laatiminen kaavoitusohjelman mukaisesti. | | Vähintään yhden pientaloaavavarantoa lisäävän asemakaavan saaminen hyväksymiskäsittelyyn (kaava N175) sekä vähintään yhden kerrostaloaavavarantoa lisäävän (kaava N206) asemakaavan saaminen hyväksymiskäsittelyyn. |
| | | Onnistunut maanhankinta strategisesti tärkeiltä alueilta | Ostetut hehtaarit (ha) | Maanhankintaa kohdistetaan alueille, jotka voivat lähitulevaisuudessa muodostua työpaikka-alueiksi ja lisätä kunnan vetovoimaa yrittämisen näkökulmasta sekä alueille joista on mahdollista muodostua uusia ja kiinnostavia asuinalueita. |

Koti yrityselämälle

| | TAVOITE | TOIMENPIDE JA KUVAUS | MITTARI | LAADULLINEN MITTARI |
|---------------------|-----------------------------------|---|---------|---|
| Elinvoimalautakunta | Työpaikkojen lukumäärä kasvaa | Monipuolisen ja liikenteellisesti edullisesti sijaitsevan työpaikkakaavavarannon kasvattaminen | | Rostin yritysalueen laajentamisen, työpaikkakaavavarantoa lisäävien asemakaavojen (kaavat N202 ja N205) saaminen hyväksymiskäsittelyyn. |
| | Yrittäjien tyytyväisyys lisääntyy | Valmistellaan ja saatetaan hyväksyttäväksi matkailustrategia yhteistyössä matkailutoimijoiden kanssa vuoden 2024 aikana | | Matkailustrategia on hyväksytty. |

Hyvinvoiva henkilöstö

| | TAVOITE | TOIMENPIDE JA KUVAUS | MITTARI | LAADULLINEN MITTARI |
|-----------------------------|------------------------|--|---------|--|
| Elinvoimalauta kunta | Työhyvinvointi paranee | Yhtenäiset toimintatavat Aterian kolmella alueella ja Puhdistuksen kahdella alueella | | Nykyisten toimintatapojen kartoittaminen ja yhtenäisten käytäntöjen luominen |

Ilmasto- ja ympäristötyö

| | TAVOITE | TOIMENPIDE JA KUVAUS | MITTARI | LAADULLINEN MITTARI |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Ympäristö lautaku | Hiilidioksidi-päästöt vähenevät | Hiilidioksidipäästöt vähenevät | Kiinteistöt kpl | Öljylämmityksestä luopuminen |

Liikkuminen

| | TAVOITE | TOIMENPIDE JA KUVAUS | MITTARI | LAADULLINEN MITTARI |
|----------------------------|---|---|--|--|
| Elinvoimalautakunta | Kevyenliikenteen verkoston kasvu | Kevyenliikenteen verkoston kasvu | Uutta kevyenliikenteen väylää rakennetaan km | Uusia kevyenliikenteen väyliä rakennetaan vuosittain |
| | Tyytyväisyys liikenneolosuhteisiin jalankulkijan kannalta | Päivitetyn liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen | | Vihdin kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelman jalkauttaminen |
| | | Parannetaan olemassa olevan tie- ja katuverkon turvallisuutta ja esteettömyyttä pienin ja keskisuurin infratoimenpitein | | Jalankulun ja pyöräilyn kohtelu omina kulkumuotoinaan |

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

Elinvoimapalveluiden palvelukeskuksen strategisia tavoitteita vuonna 2024 ovat eri tasoisten ja tavoitteiltaan monipuolisten asema- ja osayleiskaavojen edistämisen ohella muun muassa maanhankintaan panostaminen ja matkailustrategian laadinta yhteistyössä kunnan alueella toimivien matkailutoimijoiden kanssa.



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

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

Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit

| Riskin kuvaus | Riskin hallinta | Riskin toteutumisen seuranta |
|--|---|--|
| Taloustilanteen vaikutus palvelutasoa laskevasti | Toimet kohdistetaan turvallisuuden ja terveyden varmistamiseen | Tehtävien toimeenpanojärjestyksen hallinta |
| Maailmanolosuhteista johtuen saattaa syntyä tilanteita, joissa sähkön saanti ei ole varmaa | Kunta etsii omaan toimintaan liittyvät mahdollisuudet sähkön kulutushuippujen aikaisen kulutuksen pienentämiseksi. Tällaisia toimia voivat olla mm. rakennusten lämpötilan laskeminen 1-2 asteella sekä valaistuksen käytön vähentäminen. | Jatkuva seuranta mm. yksikköpalavereissa. |
| Hiljaisen tiedon katoaminen henkilöiden siirtyessä pois kunnan organisaatiosta. | Varmistetaan organisaation rakenteella hiljaisen tiedon hallinta. | Pidetään huolta siitä, että henkilöjärjestelyt tukevat hiljaisen tiedon siirtymistä. |

Investoinnit



| HANKE | | TP 2022 | MTA 2023 | LTK 2024 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|--|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ELINVOIMALAUTAKUNTA | | | | | | | | | |
| KUNNALLISTEKNISETN PALVELUIDEN TULOSALUE | | | | | | | | | |
| | | TP 2022 | MTA 2023 | LTK 2024 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
| Kunnan osuudet valtion tiehankkeisiin | MENOT | -429 678 | -670 000 | -350 000 | 0 | -1 500 000 | -3 600 000 | -4 450 000 | -6 050 000 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -429 678 | -670 000 | -350 000 | 0 | -1 500 000 | -3 600 000 | -4 450 000 | -6 050 000 |
| Työpaikka-alueet | MENOT | -177 109 | -1 700 000 | -3 650 000 | 0 | -3 900 000 | -1 450 000 | -2 100 000 | -1 900 000 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -177 109 | -1 700 000 | -3 650 000 | 0 | -3 900 000 | -1 450 000 | -2 100 000 | -1 900 000 |
| Asuinalueiden rakentaminen | MENOT | -531 171 | -1 100 000 | -1 000 000 | 0 | -1 200 000 | -1 150 000 | -600 000 | -400 000 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -531 171 | -1 100 000 | -1 000 000 | 0 | -1 200 000 | -1 150 000 | -600 000 | -400 000 |
| Meritien rautatiesillan saneeraus | MENOT | -121 558 | 0 | -200 000 | 0 | 0 | -2 500 000 | -3 000 000 | -2 500 000 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -121 558 | 0 | -200 000 | 0 | 0 | -2 500 000 | -3 000 000 | -2 500 000 |
| Muu kunnallistekniikan rakentaminen | MENOT | -969 791 | -2 560 000 | -4 870 000 | 0 | -4 420 000 | -7 120 000 | -4 320 000 | -3 470 000 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -969 791 | -2 560 000 | -4 870 000 | 0 | -4 420 000 | -7 120 000 | -4 320 000 | -3 470 000 |
| Liikunta-alueiden rakentaminen | MENOT | -41 575 | -450 000 | -160 000 | 0 | -520 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -41 575 | -450 000 | -160 000 | 0 | -520 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Muu irtain omaisuus | | | | | | | | | |
| Kunnallistekniikan irtaimen omaisuuden hankinta | MENOT | -379 985 | -150 000 | -300 000 | 0 | -250 000 | -250 000 | -250 000 | -250 000 |
| | TULOT | 5 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -373 991 | -150 000 | -300 000 | 0 | -250 000 | -250 000 | -250 000 | -250 000 |
| KUNNALLISTEKNISETN PALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ | | | | | | | | | |
| | MENOT | -2 650 868 | -6 630 000 | -10 530 000 | 0 | -11 790 000 | -16 120 000 | -14 770 000 | -14 620 000 |
| | TULOT | 5 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -2 644 874 | -6 630 000 | -10 530 000 | 0 | -11 790 000 | -16 120 000 | -14 770 000 | -14 620 000 |
| ELINVOIMAPALVELUIDEN TULOSALUE | | TP 2022 | MTA 2023 | LTK 2024 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 |



Maa-alueet

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kiinteän omaisuuden osto | MENOT | -1 007 085 | -1 500 000 | -1 500 000 | 0 | -1 500 000 | -1 500 000 | -1 500 000 | -1 500 000 |
| Kiinteän omaisuuden myynti | TULOT | 812 823 | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| | NETTO | -194 262 | -750 000 | -750 000 | 0 | -750 000 | -750 000 | -750 000 | -750 000 |

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

ELINVOIMAPALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | MENOT | -1 007 085 | -1 550 500 | -1 525 000 | 0 | -1 560 000 | -1 525 000 | -1 550 000 | -1 560 000 |
| | TULOT | 812 823 | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| | NETTO | -194 262 | -800 500 | -775 000 | 0 | -810 000 | -775 000 | -800 000 | -810 000 |

TILAPALVELUN TASEYKSIKKÖ

| | TP 2022 | MTA 2023 | LTK 2024 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|--|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|--|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|

Talonrakennus

Uudisrakentaminen

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| Vihdin kirkonkylänkoulukeskus VIHKO | MENOT | -536 020 | -150 000 | -30 000 | 0 | -400 000 | 0 | 0 | 0 |
| Lähiliikunta-alue | TULOT | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -336 020 | -150 000 | -30 000 | 0 | -400 000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kirkonkylän VPK:n paloasema | MENOT | -15 344 | -60 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -15 344 | -60 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Etelä-Nummellan koulukeskus | MENOT | -10 829 638 | -9 800 000 | -3 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -10 829 638 | -9 800 000 | -3 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Hyvinvointikeskuksen suunnittelu | MENOT | 0 | -170 000 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | 0 | -170 000 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Talonrakennus

| | TP 2022 | MTA 2023 | LTK 2024 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|--|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|--|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|

Perusparannus ja muutokset

| | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| Hyvinvointialueen tilamuutokset ja korj. (ent. Karviainen) | MENOT | -26 751 | -300 000 | -300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | NETTO | -26 751 | -300 000 | -300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorj. | MENOT | -765 501 | -995 000 | -1 000 000 | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -765 501 | -995 000 | -1 000 000 | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Kunnanviraston remontointi | MENOT | -793 810 | -170 000 | -35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -793 810 | -170 000 | -35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkkoniemen muutos kulttuuritilaksi | MENOT | -70 226 | -750 000 | -700 000 | 0 | -300 000 | 0 | 0 | 0 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -70 226 | -750 000 | -700 000 | 0 | -300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Pappilapellon koulun korjaus | MENOT | -1 341 730 | -1 060 000 | -160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -1 341 730 | -1 060 000 | -160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunnanviraston varikon parantaminen | MENOT | -84 985 | 0 | -550 000 | 0 | -250 000 | 0 | 0 | 0 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -84 985 | 0 | -550 000 | 0 | -250 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kiinteistöjen energiajärj. muutokset | MENOT | -45 329 | -750 000 | -750 000 | 0 | -1 000 000 | -750 000 | -800 000 | -800 000 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -45 329 | -750 000 | -750 000 | 0 | -1 000 000 | -750 000 | -800 000 | -800 000 |
| Valmistuskeittiöiden peruskorjaukset | MENOT | 0 | -75 000 | -520 000 | 0 | -85 000 | -500 000 | 0 | 0 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | 0 | -75 000 | -520 000 | 0 | -85 000 | -500 000 | 0 | 0 |
| Kalustohallit, liikuntapaikkatuotanto | MENOT | 0 | -50 000 | -150 000 | 0 | -1 450 000 | 0 | 0 | 0 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | 0 | -50 000 | -150 000 | 0 | -1 450 000 | 0 | 0 | 0 |
| Hiidenrannan päiväkotihanke | MENOT | 0 | 0 | -1 000 000 | 0 | -3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | 0 | 0 | -1 000 000 | 0 | -3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Muu irtain omaisuus | MENOT | 0 | -120 000 | -45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | 0 | -120 000 | -45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILAPALVELUN TASEYKSIKÖ YHTEENSÄ | | | | | | | | | |
| | MENOT | -15 210 507 | -14 450 000 | -8 590 000 | 0 | -7 485 000 | -2 250 000 | -1 800 000 | -1 800 000 |
| | TULOT | 200 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -15 010 506 | -14 450 000 | -8 590 000 | 0 | -7 485 000 | -2 250 000 | -1 800 000 | -1 800 000 |
| VIHDIN VESI | | | | | | | | | |
| | | TP 2022 | MTA 2023 | LTK 2024 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
| Vihdin puhdistamoprojekti | MENOT | -101 550 | -100 000 | -50 000 | 0 | -200 000 | -200 000 | -4 000 000 | -10 000 000 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -101 550 | -100 000 | -50 000 | 0 | -200 000 | -200 000 | -4 000 000 | -10 000 000 |
| Puhdasvesilaitoksen hankinnat | MENOT | -80 261 | -150 000 | -150 000 | 0 | -150 000 | -250 000 | -50 000 | -50 000 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -80 261 | -150 000 | -150 000 | 0 | -150 000 | -250 000 | -50 000 | -50 000 |
| Verkoston uudisrakentaminen ja saneeraminen | MENOT | -1 161 395 | -2 800 000 | -6 100 000 | 0 | -1 750 000 | -5 100 000 | -1 600 000 | -400 000 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -1 161 395 | -2 800 000 | -6 100 000 | 0 | -1 750 000 | -5 100 000 | -1 600 000 | -400 000 |
| Puhdistamoiden investoinnit | MENOT | -59 199 | -100 000 | -50 000 | 0 | -100 000 | -2 000 000 | -2 500 000 | -400 000 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -59 199 | -100 000 | -50 000 | 0 | -100 000 | -2 000 000 | -2 500 000 | -400 000 |
| Irtaimistoinvestoinnit | MENOT | -8 440 | -70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -8 440 | -70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pumppaamot | MENOT | -62 021 | -100 000 | -100 000 | 0 | -100 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -62 021 | -100 000 | -100 000 | 0 | -100 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Sähköliittymät | MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIHDIN VEDEN TULOSALUE YHTEENSÄ | | | | | | | | | |
| | MENOT | -1 472 867 | -3 320 000 | -6 450 000 | 0 | -2 300 000 | -7 600 000 | -8 200 000 | -10 900 000 |



| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTO | -1 472 867 | -3 320 000 | -6 450 000 | 0 | -2 300 000 | -7 600 000 | -8 200 000 | -10 900 000 |

ATERIA JA PUHDISTUS TULOSALUE

| | | TP 2022 | MTA 2023 | LTK 2024 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ensikertainen kalustaminen | | | | | | | | | |
| Ateria ja puhdistuksen | MENOT | -267 851 | -180 000 | -395 000 | 0 | -60 000 | 0 | 0 | 0 |
| ensikertainen kalustaminen | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -267 851 | -180 000 | -395 000 | 0 | -60 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ateria ja puhdistuksen irtaimen | MENOT | -72 206 | -100 000 | -100 000 | 0 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| omaisuuden hankinta | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -72 206 | -100 000 | -100 000 | 0 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| ATERIAN JA PUHDISTUKSEN TULOSALUE YHTEENSÄ | | | | | | | | | |
| | MENOT | -340 057 | -280 000 | -495 000 | 0 | -160 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NETTO | -340 057 | -280 000 | -495 000 | 0 | -160 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| ELINVOIMALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | | | | | | | | | |
| | MENOT | -20 681 384 | -26 230 500 | -27 590 000 | 0 | -23 295 000 | -27 595 000 | -26 420 000 | -28 980 000 |
| | TULOT | 1 018 818 | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| | NETTO | -19 662 566 | -25 480 500 | -26 840 000 | 0 | -22 545 000 | -26 845 000 | -25 670 000 | -28 230 000 |

Mittaus- ja paikkatietopalvelut

2024 Mittauslaitteiston uusiminen

Vuonna 2023 hankitu Trimble R12i GNSS-vastaanotin on todettu toimivan nykyisin käytössä olevai vanhempia malleja selkeästi paremmin muun muassa peitteisillä alueilla. Tämä tehostaa huomattavsti mittaustehtävien hoitamista monissa työkohteissa. uudessa laitteessa on myös ominaisuuksia, jotka parantavat työturvallisuutta mittaustehtävissä. Resurssitilanne huomioiden myös toisen tyhjän GNSS-vastaanotin on tarpeen uusua mahdollisimman pikaisesti, jotta uudet ominaisuudet saadaan käyttöön ja työtä tehostettua sekä työturvallisuutta parannettua entisestään.

samalla hankitaan Trimble Access Roads -tiemittausohjelmisto yhteen maastotietokoneeseen, jolloin tiemittauksia on mahdollista suorittaa käyttämällä mitä tahansa maastotietokonetta.

2025 Pakettiauton vaihto

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

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



kilpailuttamisen.

2026 Ilmakuvauskohterin (drone) uusiminen

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

2027 Mittauslaitteiston uusiminen

Trimble S6 takymetri on hankittu vuonna 2013 eli investointivuonna on ollut käytössä jo 14 vuotta. Luotettavan toiminnan takaamiseksi laite on tarpeen vaihtaa uuteen ja myös monipuolisempia ja tehokkaampia toiminnallisuuksia sisältävään mittauslaitteeseen.

2028 Pakettiauton vaihto

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

Maankäyttöpalvelut

Kiinteä omaisuus

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

Talousarviota laadittaessa kunnan työpaikkatonttien tarjonta parantunut Etelä-Nummelan yristysalue I:n saatua lainvoiman vuoden 2023 aikana. Käynnissä olevat ja vireille tulevat työpaikka-alueiden kaavatyöt parantavat kunnan työpaikkatonttien tarjontaa tulevina vuosina merkittävästi. Alkavallakin kaudella maanhankintaa tullaan painottamaan sellaisille alueille, jotka voivat lähitulevaisuudessa muodostua työpaikka-alueiksi ja lisätä kunnan vetovoimaa myös yrittämisen näkökulmasta.

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

Vuosina 2022 ja 2023 maanhankintaan varattiin 1,5 miljoonaa euroa. Riittävää sekä asumisen että työpaikkatonttien tarpeeseen vastaavaa kaavoitusta varten tulee budjetissa varautua maanhankintaan 1,5 miljoonalla eurolla myös vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelmavuosille.



Ateria- ja Puhdistuspalvelu

Vihdin yhteiskoulu tullaan peruskorjaamaan keittiön osalta kesällä 2024. Hiidenrannan päiväkotiin tehdään pitkäkestoinen remontti ajalle 1/24 - 6/25. Päiväkodin ateriat tarjoillaan väistötiloissa normaalin päivärytmin mukaisesti. Kuluvan vuoden aikana valmistaudutaan Otalammen koulun keittiön peruskorjaukseen katselmuksella ja hankesuunnitelmalla, jotta keittiön toiminta voidaan suunnitella jaettavaksi kahteen muuhun tuotantokeittiöön korjauksen ajaksi.

Ateriatuotantoa ja puhdistuksen toteuttamista tarkastellaan strategisesti resurssien ja kapasiteetin näkökulmasta. Toimintaa pyritään kehittämään uusilla toimintatavoilla ja välineillä, jotta esimerkiksi sairauspoissaolot vähenisivät.

Kunnallistekniikka

Kunnan osuudet valtion tiehankkeisiin

Asemantien vt 25:n eritasoliittymän tiesuunnitelman laatiminen jatkuu. Tiesuunnitelma on tavoitteena saada valtion hyväksymiskäsittelyihin vuoden 2024 aikana.

MT 110 (Vanhan Turuntien) välillä Hankasalontie – VT 2 (Porintie) tie- ja katusuunnittelu jatkuu vuoden 2024 aikana. Em. suunnitelmilla parannetaan Pillistöntien liittymäaluetta ja kehitetään tukemaan Rostin yrityspuiston turvallisia yhteyksiä. Katualueen yleissuunnittelu käynnistetään MT 110 muuttamiseksi kaduksi asemakaavamuutoksen edistyessä Rostin alueella.

Kunnan strategian mukaisten kevyenliikenteen yhteyksien parantamisten edistäminen yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Kevyen liikenteen turvallisuushankkeena rakennetaan korotetut suojatiet Naaranpajuntielle.

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

VT25 Ukintien liittymän rakennussuunnittelu vuoden 2024 aikana.

Työpaikka-alueet

Merkittävin uudisrakennushanke on Rostin yrityspuiston kunnallistekniikan rakentaminen. Ensimmäisten katujen rakennusurakat käynnistyvät vuoden 2024 aikana. Tällä turvataan alueen uusien toimijoiden aloitusedellytykset tavoiteaikataulun mukaisesti.

Asuinalueiden rakentaminen

Palmandadun asuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen jatkuu vuoden 2024 aikana. Katu rakennetaan valmiiksi kun tontteja on myyty.

Kevyenliikenteenväylän rakentaminen Pillistöntieltä välillä Pillistöntaival – Pajuniityntie.

Pihtisillantien jalankulun ja pyörätien rakentaminen välillä Hakalanrinne – Pajuniityntie

Helmiharjun rakennussuunnittelu. Rakentaminen aloitetaan 2025.

Muu kunnallistekniikan rakentaminen

Helsingintie kirkonkylällä on nykyisin valtion maantie. Valtio on esittänyt ja kunta päättänyt valtatie 2 alikulun toteutuspäätösten yhteydessä, että Helsingintie otetaan kaavoituksen edetessä kaduksi vt2:lta Olkaalantien liittymään asti. Osuudelle laaditaan katusuunnitelma. Kaavavalitus viivyttää parhaillaan



katusuunnitelman käynnistämistä. Katusuunnitelmaa ei voi hyväksyä ennen asemakaavan vahvistumista. Katusuunnitelmassa esitetään jk+pp-tie / jalkakäytävä Helsingintien kirkon puoleiselle reunalle.

Tärkeä hanke on Hanko - Hyvinkää radan ylittävä Kuoppanummen ylikäytäväsilta. Ylikäytäväsiltaa toteutussuunnitteluun on varattu vuoden 2024 talousarviossa 200 000 €. Alustava rakennusaikataulu on 2025 - 2026. Kustannusarvio ylikäytäväsilalle on 6,0 milj. euroa. Ylikäytäväsiltaa rakentamisella turvataan yhteydet mm. Enärannan suunnalta Kuoppanummen koulukeskukselle kuten myös Kuoppanummen alueelta kaupallisiin palveluihin radan eteläpuolelle.

Meritien rautatiesillan ja katualueiden uudistamisen rakennussuunnittelu aloitetaan 2024. Alustava rakennusaikataulu on 2026 – 2028. Kustannusarvio hankkeelle on 8,0 milj. euroa.

Hannankadun uudistaminen välillä Väinämöisentie – Pisteenskaari.

Höytiönnummen maanvastaanottoaikaan pilaantumattoman kierrätysmaa-aineksen käsittelyalueen ja portin rakentaminen.

Kotikyläntien uudistaminen ja turvallisuuden parantaminen lisäämällä katualueelle kevyen liikenteen väylä.

Kirkonkylän ranta-alueen ilmeen uudistaminen.

Nummelan venerannan veneen laskupaikan uudistaminen.

Nummelan aseman alikulun korjaussuunnittelu 2024.

Ridalin alueen ja Vesikansan kevyen liikenteen väylän katusuunnittelu 2024.

Nummelan torin puiston suunnittelu 2024.

Päällystystöihin varatulla määrärahalla uusitaan päällysteitä siinä laajuudessa kuin määrärahat sallivat.

Valaistuksen parantamishankkeessa vaihdetaan mm. vanhojen elohopea tai suurpainenatrium valaisimet LED valaisimiin.

Puistot

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

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

Liikunta-alueiden rakentaminen

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

Virhe. Viitteen lähde ei löytnyt. Virhe. Viitteen lähde ei löytnyt. Virhe. Viitteen lähde ei löytnyt. Virhe. Viitteen lähde ei löytnyt.

Tilapalvelut

UUDISRAKENTAMINEN

Kirkonkylän paloasema



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

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

SOTE uudistuksen myötä pelastustoimi siirtyy kokonaisuudessaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuulle. Paloaseman kustannusarvio on noin kolme miljoonaa euroa. Talousarviossa on varattu määräraha rakennussuunnitelmien viimeistelyyn. Pelastustoimen siirryttyä hyvinvointialueen vastuulle paloaseman rakentaminen kunnan taseeseen ei ole kunnan investointikuorman kannalta paras ratkaisu. Rakentamiseen ryhtyminen ja toteutusmalli on päätettävä vuoden 2024 aikana.

Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskus

Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskuksen ohjeellinen suunnitelma käsiteltiin kunnanhallituksessa keväällä 2018. Kunnanvaltuusto päätti koulu- ja päiväkotikeskuksen rakentamisesta keväällä 2021. Rakentaminen alkoi kesällä 2021 ja jatkuu aina vuoden 2023 loppuun asti. Määrärahoja on varattu vuodelle 2023 9,8 milj. euroa. On mahdollista, että joitakin vuodelle 2022 budjetoituja maksueriä siirtyy maksettavaksi vuoden 2023 puolella. Hankkeen viimeiset maksuerät menevät vuoden 2024 puolelle

Hyvinvointikeskuksen suunnittelu

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

PERUSPARANTAMINEN

Hyvinvointialueelle vuoratut tilat (Nummelan ja kirkonkylän terveysasema sekä virastotalo)

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

Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorjaukset

Määrärahajako on alustavasti kuvatun mukainen. Määrärahan tarve vaihtelee vuotuisesti eri kohtien välillä ja sitovana määrärahana on yhteissumma 1 milj. euroa. Vihdin kunnan kiinteistöjen suunnittelemttomien ns. vikakorjauksien määrä on kasvanut. Tämä ilmentää kiinteistöjen ylläpitoon kertynyttä korjausvelkaa.

Tila- ja toimintamuutokset

Riippuvainen tilojen käytön tehostamistarpeesta.

Pihavarusteiden ja liikuntavarusteiden korjaukset

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



Talotekniikkakorjaukset

- ilmanvaihtokoneiden korjaukset, kuluvien osien uusimisen, iv- pääte-elinten ja säätimien uusimisen
- lämmitysjärjestelmien korjaukset, kuluvien osien uusimisen
- välttämättömiä talotekniikkaan liittyviä parannuksia ja korjauksia.

Rakennusautomaation uusiminen / päivittäminen

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

Turvallisuus: paloturvallisuus, ilkivaltakorjaukset ja ilkivallan ehkäiseminen

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

Määräraha käytetään ilkivaltakorjauksiin ilkivallan ennaltaehkäisyyn sekä kameravalvonnan uusimiseen

Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorjaukset

Vuoden 2024 talousarvioon on pienkorjaukset jaettu suunnitelmallisiin ja odottamattomiin korjauksiin.

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

Vuoden 2024 talousarvioon varatulla summalla jatketaan suunnitelmallisten korjausten sarjaa.

Pienkorjaukset käsittävät yleisesti mm. julkisivurakenteiden korjauksia ja huoltomaalasta; vesikattorakenteiden korjauksia ja uusimisia; sisäpintojen korjauksia mm. lattiapinnoitteiden, uusimisia, sisäseinien huoltomaalasta; kiintokalusteiden ja varusteiden korjauksia ja uusimista.

Kiinteistöjen odottamattomat korjaukset "ns. vikakorjaukset"

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

Energiamuutokset

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

Kirkkoniemen kulttuurikeskus

Kirkkoniemen muutos kulttuurikeskuksessa on edennyt hitaasti. Kirkkoniemi toimi rokotuskeskuksena pandemian alkuaikoina ja parhaillaan Pappilanpellon koulu on Kirkkoniemessä väistössä. Kirkkoniemen toisen muutosvaiheen hankesuunnitelman on kunnanhallitus hyväksynyt. Työt alkavat vuoden 2023 puolella ja jatkuvat vuonna 2024-2025.



Kunnan viraston varikon parantaminen

Varikon pihan järjestelyt aloitettiin vuonna 2022 ja niitä on tarkoitus jatkaa vuoden 2024 ja 2025 puolella mm. kylmien varastokatoksien rakentamiselle. Samalla varmistetaan mm. romuautojen säilytysalueen turvallisuus autoista mahdollisesti vuotavien öljyjen ja polttonesteiden asianmukaisen käsittely osalta.

Kiinteistöjen energijärjestelmämuutokset

Tavoitteena on luopuminen kokonaan öljylämmityksestä. Ensimmäisinä kohteina ovat Kuntala ja Metsäpolun päiväkotit, joiden työt alkoivat vuonna 2023 ja jatkuvat vuonna 2024. Lisäksi pääpaino on Campusalueen lämmitysjärjestelmän suunnittelussa ja rakentamisessa.

Valmistuskeittiöiden peruskorjaus

Vihdin kunnassa on kolme valmistuskeittiötä: Kuoppanummi, Otalampi ja Vihdin yhteiskoulu. Vuonna 2024 toteutetaan seuraava peruskorjaus ja aloitetaan jo kolmannen valmistuskeittiön peruskorjauksen suunnittelu, joka toteutetaan vuonna 2026.

Tilapalvelun irtain omaisuus

Tilapalvelun irtaimen omaisuuden hankintaa on varattu 45 000€ sähköautoja varten.

Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.

Vesihuoltolaitos

Vihdin puhdistamo projekti

Vihdin jätevesihuollon kehittäminen. Vihdin Veden nykyiset jätevedenpuhdistamot ovat rakennettu 1970-luvulla. Molempien puhdistamoiden rakenteellinen elinkaari ja kapasiteetti alkavat olla päättymäisillään. Tulevaisuuden maankäyttösuunnitelmat ja puhdistamoiden kuormituksen aiheuttamat haasteet vesistöissä ovat tuoneet tarpeen selvittää eri vaihtoehtoja jätevesien käsittelylle. Hankkeen tarkoitus on löytää elinkaareltaan tehokkain tapa toteuttaa Vihdin kunnan jätevesien käsittely kustannukset ja ympäristövaikutukset huomioiden. Kesällä 2021 päätettiin uudistaa molemmat nykyiset puhdistamot ja hakea niille ympäristöluvut. Vuonna 2024 varaudutaan Nummelan uuden puhdistamon ympäristölupahakemuksen mahdolliseen täydentämiseen. Budjetti vuodelle 2024 on 50 000 €.

Puhdasvesilaitos hankinnat

Uudet vedentuotantolähteet. Jatketaan vuonna 2020 käynnistettyjä lisäkaivotutkimuksia ja koepumppauksia olemassa olevilla vedenottamoilla sekä täysin uusien vedenhankintalähteiden selvittämistä. Hankkeen tarkoitus on palvelukyvyyn parantaminen sekä talousvedentuotannon palveluresurssien lisääminen. Budjetti vuodelle 2024 on 100 000 €.

Laitoksien perusparannuksissa varaudutaan pieniin korjausinvestointeihin sekä automaatiojärjestelmän ajotapaselvityksiin. Budjetti vuodelle 2024 on 50 000 €.

Puhdistamoiden investoinnit

Puhdistamoiden investoinnit sisältävät kirkonkylän puhdistamon saneeraussuunnitteluun liittyvän



typenpoiston pilottihankkeen toteuttamisen suunnitellun prosessin toimivuuden varmistamiseksi. Hankkeen budjetti vuodelle 2024 on 50 000€.

Verkoston uudisrakentaminen ja saneeraus

Verkostojen saneeraus. Vuonna 2024 jatketaan asbestivesijohtojen uusimista Haapakyläntiellä ja Vanhan Nummelan alueella, mm. Hannankadulla. Jätevesiviemäreitä saneerataan noin 2 km, saneerauskohteet valitaan vuotovesitutkimusten perusteella kirkonkylän alueelta ja Nummelassa kohteet pyritään yhdistämään vesijohdon saneerauksien yhteyteen. Vuoden 2024 verkostosaneerauksien budjetti on 600 000 €. Hankkeilla on tarkoitus parantaa vesihuollon toimivuutta.

Verkoston uusinvestoinneissa keskitytään Etelä-Nummelan siirtolinjojen ja yritysalueen vesihuollon rakentamiseen sekä uusien verkostojen suunnitteluun ajankohtaisissa kaavoitushankkeissa. Uusinvestointeihin varataan 5 300 000 € vuodelle 2024.

Nummelan alueen tulvaherkkien hulevesiviemäreiden parannukseen varataan vuodelle 2024 yhteensä 200 000 €.

Pumppaamot

Pumppaamoiden saneeraus. Vihdissä on lähes 100 pumppaamoja, joista noin 20 % on rakennettu ennen vuotta 1985. Pumppaamoiden laskennallinen saneerausikä on 40-70 vuotta. Osa pumppaamoista on luokiteltu saneerausta vaativaksi vuonna 2024 ja lisäksi useamman pumppaamon huonokuntoisia sähkökeskuksia ja automaatiolaitteita uusitaan. Pumppaamoiden saneerauksien budjetti on vuonna 2024 yhteensä 100 000 €. Hankkeen tarkoitus on parantaa jätevesiverkon luotettavuutta.

Vesilaitoksen kalusto

Vuodelle 2024 ei esitetä kalustoinvestointeja.

Uudet vakanssit ja nimikemuutokset

| Tulosalue | Nimike | Virk a / toim i | Vakituinen / määräaikaine n | Alkamis- päivämäär ä | Kustannus / vuosi | Vakanssin perustelut |
|-----------|--------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-----------|--------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|--|---|-------|---------------|-----------|--------|---|
| Elinvoimapaalvelut | paikkatietosuunnittelija | toimi | vakituinen | 2.1.2024 | 41000 | Kaavoituspalveluihin on lähiaikoina lisätty resursseja ja lisäksi asemakaavoittamiseen käytetään myös konsultteja. Tilanne on johtanut siihen, että mittaus- ja paikkatietopalvelut ei enää pysty vastaamaan asemakaavoituksen pohjakarttarpeisiin. Ongelmia on lisäksi ollut myös muun muassa osoiteasioissa sekä rakennusrekisterin ylläpidossa. Tavoitteena on saada täytettyä Vihta-toimenpiteenä vuonna 2020 väliaikaisesti täyttämättä jätetty paikkatietoassistentin paikka. Tehtäväkokonaisuus tulee olemaan laajempi kuin paikkatietoassistentilla olleet tehtävät, jonka johdosta nimike on tarkoitus muuttaa paikkatietosuunnittelijaksi |
| Elinvoimapaalvelut | Markkinointiassistentin määräaikaisen tehtävän jatkaminen | toimi | määräaikainen | 1.1.2023 | 30 000 | Tehtävinä muun muassa Visit Vihti-matkailusivuston ja somekanavien sisällöntuotanto ja päivitys, markkinointimateriaalien graafinen suunnittelu ja toteutus. Vähentää ostopalveluiden tarvetta. |
| Tilapalvelu | Ulkoalueista vastaava kiinteistönhoitaja | toimi | vakituinen | 2.1.2024 | 54600 | Kiinteistönhoitaja, joka erikoistuu piha-alueiden kunnossapitoon |
| Tilapalvelu Kunnallistekniikka Vesilaitos Ateria ja puhdistus | Hankintainsinööri | virka | vakituinen | 2.1.2024 | 78000 | Tuki- ja infrapalveluiden jaettu resurssi. Suorittaa hankintoja kaikille toimialoille; yksittäishankinnat, puitesopimukset ja urakat |
| Ateria ja puhdistus | yhdistelmäyöntekijä | virka | vakituinen | 2.1.2024 | 37000 | Kuoppnummen koulukeskuksen yhdistelmäyöntekijä siirtyy ETNU:un ja palkkattava henkilö tulee hänen tilalleen. |
| Kunnallistekniikka Tukipalvelut | sihteeri | toimi | vakituinen | 1.11.2024 | 47000 | Sihteeripalvelut kunnallistekniikalle 50 % ja tukipalveluille 50 %. Laskujen tiliöinti, päätösten valmistelu, viestintä ja muut |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--|------------------------|----------|-------|--|
| Kunnallistekniikka | yhdyskuntatekniikan työnjohtaja | | määräaikainen 12 kk | 1.1.2024 | 84000 | sihteeritehtävät Kenttätöyönjohtaja katumestarin ja johtavan puutarhurin apuna. |
|--------------------|------------------------------------|--|------------------------|----------|-------|--|

Virkanimikemuutokset

| Tulosalue | Nykyinen nimike | Uusi nimike | Alkamispvä. | Perustelut |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---|
| Kunnallistekniikka | Maanrakennusmestari | Kunnossapitoinsinööri | 2.1.2024 | Oman maanrakennustuotannon vähentyessä muutetaan maanrakennusmestarin vakanssi kunnossapitoinsinööriksi, joka toimii yhdessä katumestarin kanssa kunnossapidon töissä (huolto- ja korjaukset) |
| Kunnallistekniikka | rakennuttajainsinööri | Projektipäällikkö | 1.12.2023 | Toisen rakennuttajainsinöörin toimenkuva laajenee ja vastuu kasvaa investoinneissa; suunnittelunjohtaminen, hankinta ja rakentaminen |

Henkilöstöresurssointiin liittyviä - ei talousarvioon vaikuttavia muutoksia/tehostamistoimenpiteitä, joita on suunnitteilla/tulossa

| Tulosalue | Toimenpide | Perustelu |
|-----------|------------|-----------|
| | | |