



V/HTV

**VIHTI
OSAVUOSIKATSAUS
1.1.-30.6.2023**



1 YLEISTÄ	3
2 HENKILÖSTÖ	5
3 VIHGIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS	12
3.1 VÄESTÖN KEHITYS	12
3.2 TYÖLLISYYDEN KEHITYS	13
3.3 ELINKEINOASIOIDEN KEHITYS	15
3.4 YMPÄRISTÖASIOIDEN KEHITYS.....	16
4 ILMASTOBUDJETTI	19
5 STRATEGIAN, TEKÖJEN JA VIHTA-OHJELMAN TOTEUTUMINEN	22
6 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN	56
7 TULOSLASKELMAOSA	82
8 YHTEENVETO TOIMIELIMIEN TOIMINNASTA	84
9 INVESTOINTIOSA	85
10 RAHOITUSOSA	92
11 KATSAUS TYTÄRYHTEISÖIHIN	94



1 YLEISTÄ

RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUMASTA

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä sekä toimivat myös samalla valvonnan välineinä. Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova valtuustoon nähden toimielimittäin, kunnanhallitukseen nähden tulosalueittain, viranhaltijoihin sekä tulosalueen johtoon nähden yksiköittäin. Sitovana määrärahana on toimintakate ja sitovina tavoitteina tuloskortin tavoitteet. Toimintakatetta laskettaessa ei oteta huomioon käyttöomaisuuden myynistä kertyviä myyntivoittoja tai myyntitappioita. Myyntivoittoja ei siten voi käyttää tulosalueen tai toimielimen menojen katteeksi, eikä myyntitappioita tarvitse kattaa muilla tuloilla tai menojen vähennyksillä. Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut, verotuotot, valtionosuudet ja suunnitelman mukaiset poistot. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menojen, rahoitusmenojen ja käyttöomaisuuden kulumista kuvaavien suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Rahoitukseen merkityt tulot ja menot ovat sitovia kunnanvaltuustoon nähden tuloslaskelmalajeittain. Investoinnit ovat sitovia valtuustoon nähden toiminnoittain, tällä tavoin ne on esitetty myös investointisuunnitelmassa. Tähän tekee poikkeuksen maaomaisuuden myynti, joka on sitova menoperusteisesti.

Talousarvion toteutumista seurataan vähintään neljännesvuosittain tapahtuvalla talousraportoinnilla, joka toteutetaan kunnanhallitus- ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason ja investointiosan raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan.

Valtuustolle raportoidaan talouden ja tavoitteiden toteumasta kolme kertaa vuoden aikana ennen tilinpäätöstä, talousraportit tehdään maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteesta. Kesäkuun toteumasta tehdään laajempi osavuosikatsaus. Osavuosikatsauksessa on kuukausittaista talousraporttia kattavampi kuvaus talouden toteutumasta sekä koko vuoden ennusteesta. Talouden toteutumisen lisäksi osavuosikatsauksessa kuvataan toiminnan tavoitteiden toteutumista sekä muita keskeisiä toimintaympäristön muutoksia ja tunnuslukuja, kuten asukasluvun ja työttömyysasteen kehitystä.



YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Suomen talouden kasvu on ollut lähes pysähdyksissä, kun hintojen ja korkojen nousu on vähentänyt kotitalouksien kulutusta ja investointeja. Näkymä loppuvuodelle ja siitä eteenpäinkään ei ole muuttunut merkittävästi. Kysynnän ja tuotannon odotetaan alkavan elpyä vähitellen. Työllisyyden kasvun, inflaation hidastumisen ja palkankorotusten myötä odotetaan kokonaisuudessaan kotitalouksien ostovoiman kääntyvän kasvuun kuluvan vuoden aikana. Rakentamisen hiipuminen uhkaa kuitenkin synkentää lohdullista kuvaa, sillä korkojen nopea nousu ja nousun vaikutukset ovat olleet kokonaisuudessaan ennustettuja suuremmat.

BKT:n ennakoitaan pysyvän tänä vuonna viime vuoden tasolla ja kasvavan 1,4 % vuonna 2024 ja 1,9 % vuonna 2025. Olemassa olevaan ennusteeseen liittyy huomattavan paljon epävarmuutta, sillä edelleen on myös mahdollista, että sotatilanne Ukrainassa tai Venäjän sisäinen kehitys voi aiheuttaa uusia negatiivisia vaikutuksia maailman ja Suomen talouteen. Mutta toisaalta myös sodan loppumisella ja jälleenrakentamisella voi olla merkittäviä positiivisia vaikutuksia talouteen.

Euroalueen kasvu on myös pysähtynyt ja erityisesti Saksan talous on ollut ongelmassa. Etelä-Euroopan maissa kasvu on ollut vahvaa matkailun elpymisen johdosta. Energian hinta on laskenut Venäjän hyökkäyssodan alkamista alemmalle tasolle ainakin toistaiseksi. Euroalueen kasvun odotetaan elpävän 1,4 prosenttiin vuonna 2024 osin vihreään siirtymään kohdistuvien investointien tukemana. Yhdysvalloissa talous on pysynyt vauhdissa, vaikka vauhti on hidastunut. Kiinan avautuminen koronarajoituksista on sujunut odotettua nopeammin ja paremmin, mutta kasvu ei ole palautumassa aiempaan vauhtiin.

Julkisessa taloudenpidossa ilman korjaavia toimia julkisen talouden alijäämä uhkaa syventyä ja velkaantumisen kiihtyä. Tilanteen kääntäminen parempaan suuntaan edellyttää päätöksiä menoihin kohdistuvista säästöistä ja veronkorotuksista, jotka eivät heikentäisi oleellisesti työllisyyden, tuottavuuden ja talouden kasvun edellytyksiä. Inflaatio kasvattaa julkisia menoja ja korkojen nousun pysähtymisestä huolimatta velanhoidokustannukset kasvavat edelleen lähivuosina. Myös päätösperäiset toimet heikentävät julkista taloutta kuten esimerkiksi Venäjän hyökkäyssodan vuoksi tehdyt lukuisat varautumistoimet. Julkisyhteisöjen alijäämä on tänä vuonna 2,4 prosenttia suhteessa BKT:hen ja kasvaa siitä kolmeen prosenttiin vuonna 2025. Julkista taloutta heikentää myös rakenteellisesti väestön ikääntyminen. Julkinen velkasuhde on alkanut jälleen kasvaa ja kasvaa läpi ennustejakson. Julkisen talouden ennuste on tehty nk. muuttumattoman politiikan urana, eli uuden hallituksen linjauksia ei ole otettu ennusteessa huomioon.

Kuntahallinnon talous on kuluvana vuonna lähellä tasapainoa ja alijäämän odotetaan pysyvän maltillisena koko ennustejakson ajan. Maltilliseksi jäänyttä alijäämää selittävät mm. työllisyyden ja talouden suotuisa kehitys ja siitä seurannut verotulojen kasvu. Tämän vuoden alusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyivät hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Kuntahallinnossa tapahtuu lyhyen ajan sisällä myös toinen merkittävä rakenteellinen uudistus, kun työ- ja elinkeinopalvelut siirretään kuntien vastuulle vuonna 2025. Kuntahallinnossa on pitkään ollut tulojen ja menojen epätasapaino. Kuntahallinnolla on myös mittavat velat, jotka kasvavat edelleen alijäämien myötä sekä merkittävät investointipaineet muun muassa rakennuskannan iän, väestön muuttoliikkeen ja infra-rakentamisen osalta. Kunta-alalle sovittu palkkaratkaisu ja siihen lisätty perälautaratkaisu nostaa kuntatalouden henkilöstömenoja vielä ennakoituakin enemmän.

Lähde VM 51/2023, Talouden katsaus kesä 2023

2 HENKILÖSTÖ

HENKILÖSTÖKULUT	MTA 2023	TOT 6/2023	Tot %	Ennuste 2023
Keskusvaalilautakunta				
HENKILÖSTÖKULUT	-40 742	-38 018	93,3 %	-39 499
Tarkastuslautakunta				
HENKILÖSTÖKULUT	-8 047	-4 470	55,5 %	-8 047
Kunnanhallitus				
HENKILÖSTÖKULUT	-3 279 978	-1 536 621	46,8 %	-3 207 265
Sivistyspalvelut				
HENKILÖSTÖKULUT	-40 254 205	-19 694 667	48,9 %	-40 593 623
Elinvoimapaalvelut				
HENKILÖSTÖKULUT	-9 779 537	-4 483 256	45,8 %	-9 463 051
Infra- ja tukipalvelut				
HENKILÖSTÖKULUT	-7 778 987	-3 561 094	45,8 %	-7 478 901

Henkilöstökustannukset toteutuivat talousarvioon nähden koko kunnan tasolla 48,1 % (v. 2022: 47,3 %). Loppuvuodesta henkilöstökustannuksien toteuma tulee nousemaan, sillä lomarahat maksettiin heinäkuussa, ja myös kunnallisiin sopimuksiin sisältyneet palkankorotukset (1.6. yleiskorotus 2,20 % maksettiin takautuvasti vasta heinä-elokuussa KVTES, TS, TTES-palkansaajille ja 2,02 % OVTES-palkansaajille sekä paikalliset järjestelyerät 0,4+0,3 %, 1,2 % kehittämisohjelmaerä + kertaerän maksu erillisen ohjeen mukaisesti) nostavat loppuvuoden henkilöstökustannuksia.

Henkilöstömenot yhteensä	MTA 2023	TOT 6/2023	Tot %	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
Henkilöstömenot yhteensä	54 221 974	26 101 116	48,1 %	53 947 948	24 707 355	51 314 275
Palkat yhteensä	43 765 883	21 034 383	48,1 %	43 573 730	19 470 327	40 802 354
Henkilöstösivukulut	10 456 091	5 066 733	48,5 %	10 374 218	5 237 027	10 511 921

Henkilöstömenot tulosalueittain	MTA 2023	TOT 6/2023	Tot %	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
Keskusvaalilautakunta	40 742	38 018	93,3 %	39 499	39 939	39 939
Tarkastuslautakunta	8 047	4 470	55,5 %	8 047	3 131	5 876
Kunnanvaltuusto	59 046	21 860	37,0 %	53 443	33 116	69 643
Kunnanhallitus	106 866	33 755	31,6 %	91 183	35 598	68 123
Konsernipalvelut	3 114 066	1 471 545	47,3 %	3 052 541	1 317 361	2 788 350
Sosiaali- ja terveystalot	0	9 460	100,0 %	10 098	526 932	1 058 076
Sivistyslautakunta	17 686	4 814	27,2 %	17 686	3 934	9 373
Opetuksen tulosalue	24 895 075	11 998 130	48,2 %	25 067 816	11 236 316	23 378 642
Varhaiskasvatuksen tulosalue	13 830 904	6 928 667	50,1 %	13 830 817	6 405 868	13 145 696
Hyvinvointilautakunta	10 334	3 013	29,2 %	10 336	2 589	7 185
Hyvinvointi- ja nuorisopalvelut	600 370	312 446	52,0 %	667 096	293 105	589 621
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	899 836	447 597	49,7 %	906 399	410 438	902 235
Elinvoimailautakunta	16 522	9 756	59,0 %	18 037	8 973	17 860
Ateriat- ja puhdistuspalvelut	3 820 662	1 828 313	47,9 %	3 791 224	1 737 073	3 599 764
Tukipalvelut	568 138	271 503	47,8 %	563 763	119 777	247 104
Kunnallistekniikan palvelut	1 193 234	515 869	43,2 %	1 052 458	472 651	1 010 399
Tilapalvelut	1 280 374	571 629	44,6 %	1 221 210	544 545	1 121 939
Vesihuoltolaitos	900 057	364 024	40,4 %	832 209	361 591	742 543
Liikuntapalvelut	465 044	225 939	48,6 %	465 049	211 630	458 660

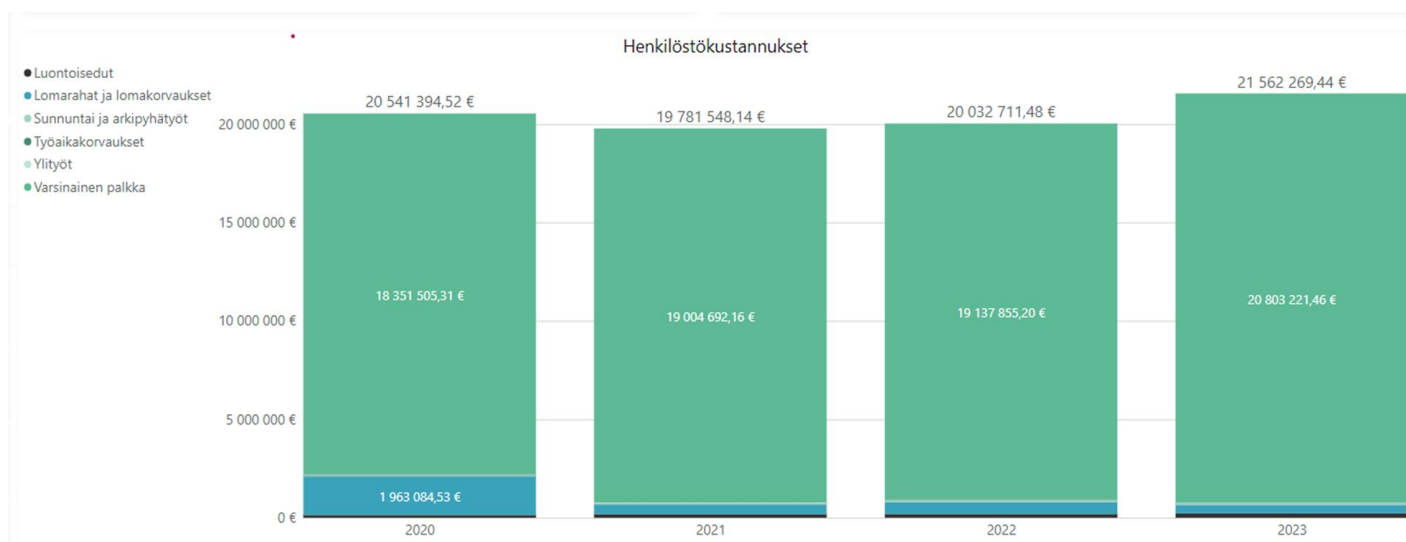


Elinvoimapalvelut	1 535 506	696 223	45,3 %	1 519 101	613 356	1 358 905
Ympäristölautakunta	9 471	3 972	41,9 %	9 492	3 354	7 783
Ympäristöpalvelut	849 994	340 113	40,0 %	720 444	326 079	686 560
Yhteensä	54 221 974	26 101 116	48,1 %	53 947 948	24 707 355	51 314 275

Henkilökustannukset erittely

Erittely	MTA 2023	TOT 6/2023	Tot %	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
Palkat ja palkkiot	43 765 883	21 034 383	48,1 %	43 573 730	19 470 327	40 802 354
Kokouspalkkiot	228 034	95 060	41,7 %		101 949	192 903
Vakinaisten palkat	35 088 052	15 018 438	42,8 %		13 905 081	29 880 512
Tuntipalkat	1 467 675	718 805	49,0 %		634 232	1 330 422
Määräaikaisten ja sijaisten palkat	5 983 641	4 868 760	81,4 %		4 645 736	8 774 100
Erilliskorvaukset	698 933	314 849	45,0 %		316 591	617 463

Palkkakustannukset 01-06 vuosien/ 2020-2023



Vuosien 2020 – 2023 välillä vertaillaan tulee huomioida, että 2020 lomarahat maksettiin kesäkuussa kun 2021 alkaen ne on maksettu heinäkuussa. Vuonna 2023 varsinaisessa palkassa oli myös mukana valtakunnallisen palkkaratkaisun kertaerä. Kertaerä 2023 maksettiin työntekijöille/viranhaltijoille, joiden yhdenjaksoinen työ- tai virkasuhde oli alkanut viimeistään 2.5.2023 ja oli voimassa 31.5.2023.

Osa-aikaiselle kertaerä maksettiin 31.5.2023 voimassa olevan osa-aikaprosentin suhteessa. Kertaerä 467 euroa maksettiin 30.6. (kertaerä maksettiin korotettuna liitteeseen 5 / varhaiskasvatuksen henkilöstö ja eräät koulun ammatti- peruspalvelutehtävät) +120 euroa sekä OVTE:n osion G (+150 €) piiriin kuuluville.

STRATEGIAN, TEKOJEN JA VIHTA-OHJELMAN TOTEUMA

Henkilöstötyön osalta strategisten tavoitteiden ja Vihta-ohjelman tavoitteiden toteutuminen on raportoitu tarkemmin palvelukeskuksittain. Yksi keskitetysti seurattava Vihta-toimenpide on ollut talkoovapaiden, palkattomien vapaiden ja lomarahavapaiden määrä.

Palkattomat vapaat vuosina 2022 ja 2023

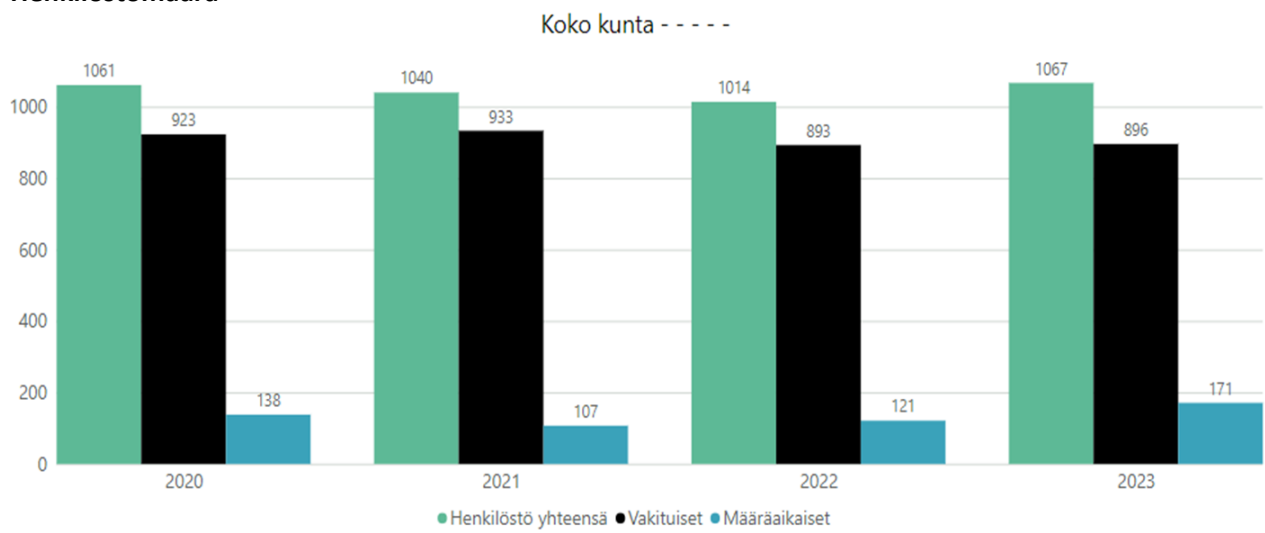
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	Talkoo- vapaat	Talkoo- vapaat	Muut palkat- tomat vapaat	Muut palkat- tomat vapaat	Lomarahojen vaihto vapaaksi	Lomarahojen vaihto vapaaksi	em. vapaat yhteensä	em. Vapaat yhteensä
	kalenterip							
	työpvää	työpvää	kalenteripvää					
Yhteensä	284	221	2243	2967	570	679	3097	3867

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

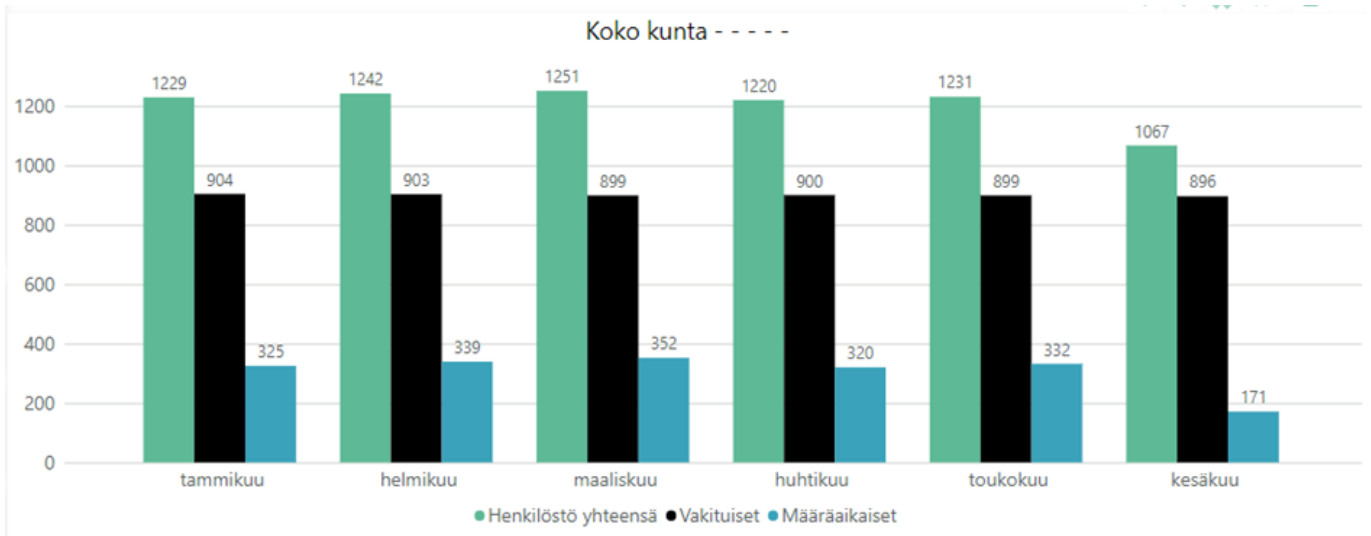
Alkuvuodesta 1.1.2023 – 30.6.2023 näitä vapaita myönnettiin yhteensä 3867 kalenteripäivää (talkoovapaita 221 päivää ja palkattomia vapaita 2967 päivää). Talkoovapaiden osalta oli vähennystä -63 päivää edelliseen vuoteen nähden, kun taas muiden vapaiden palkattomien päivien osalta oli lisäystä +724 edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan. Kun otetaan huomioon vielä lomarahojen vaihto vapaaksi, alkuvuodesta myönnettiin yhteensä 3867 kalenteripäivää palkattomia poissaoloja, 770 päivää enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kunnassa on edelleen jatkettu systemaattista työtä työhyvinvoinnin edistämiseksi, osaamisen vahvistamiseksi sekä kunnan arvojen; asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja yhteisöllisyys mukaisen toimintakulttuurin edistämiseksi.

Henkilöstömäärä



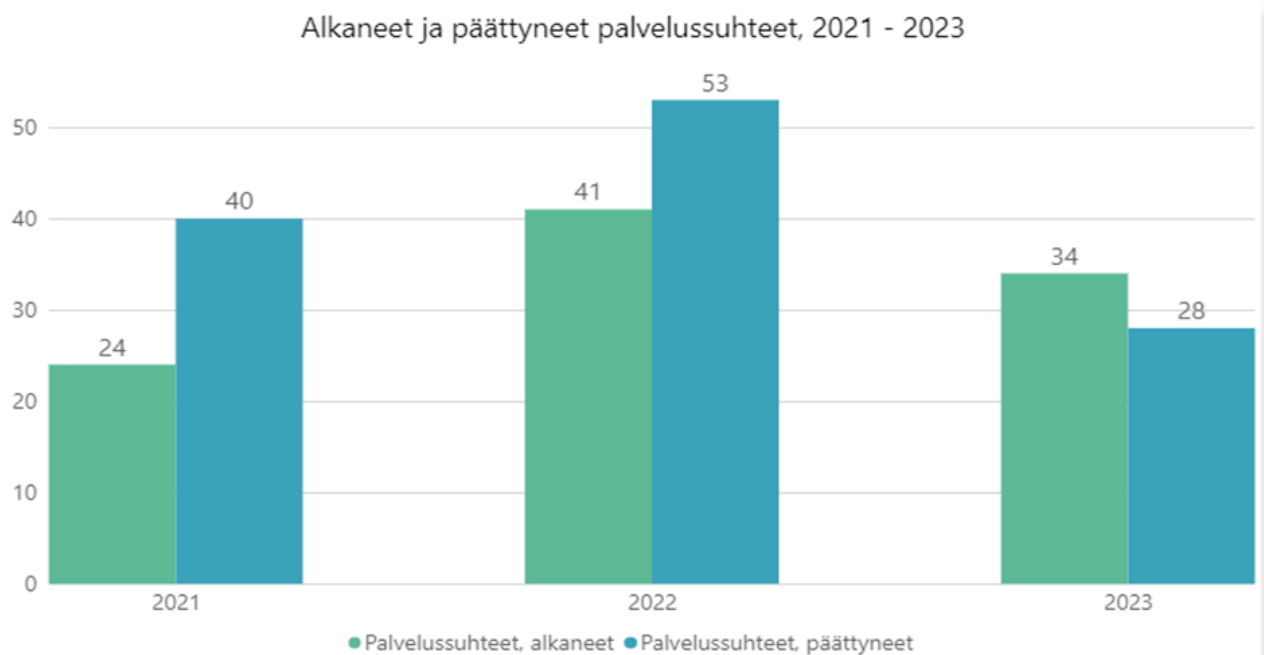
Kesäkuun lopussa kunnassa kunnan henkilöstömäärä oli 1067 työntekijää, joista vakinaisia oli 896 (84 %) ja määräaikaisia 171 (16 %) työntekijää.



Henkilöstömäärässä oli maaliskuun lopun (1251 työntekijää) ja kesäkuun lopun (1067 työntekijää) tilanteessa 184 työntekijän ero. Määräaikaisten työntekijöiden määrä väheni maaliskuun lopusta kesäkuun loppuun verrattuna 181 työntekijällä. Maaliskuun lopussa henkilömäärä koko kunnassa oli suurin koko vertailujakson aikana (koko henkilökunta 1251, määräaikaisia 352). Määräaikaisten työntekijöiden suurta pudotusta maaliskuun lopun tilanteesta kesäkuun lopun tilanteeseen selittää se, että sijaisten tarve väheni kesäkuussa koko kunnassa.

Henkilöstön vaihtuvuus 01-06 vuosina 2021, 2022 ja 2023

Yksi henkilöstötyössä seurattava tunnusluku on vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus. ajanjaksolla 1.1. – 30.6. vuosina 2021- 2023.





Vuonna 2022 henkilöstön vaihtuvuuteen kiinnitettiin pito- ja vetovoimaohjelman yhteydessä huomioita. Rekrytointiin kohdennettiin määrärahaa ja perehdytyksen prosessia päivitettiin.

Henkilötyövuodet

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

Vihdissä henkilötyövuodet on perinteisesti raportoitu vain HTV3 tunnusluvuilla. HTV3 kertoo todellisen käytettävissä olleen työntekijöiden määrän, kun luvuista on vähennetty kaikki poissaolot (lomat, sairauspoissaolot, perhevapaat, palkattomat poissaolot jne.). Sen sijaan HTV2 tunnusluvuista on vähennetty vain palkattomat poissaolot. HTV2 kertoo näin ollen sen työvoiman, jolle on maksettu palkkaa alkuvuonna 2022. Lukujen perusteella voi havaita, että todellinen työpanos on lisääntynyt edellisvuodesta 23,39 henkilötyövuodelle ja palkkaa on maksettu 12,68 htv edellisvuotta enemmän.

Henkilötyövuodet 01 - 06 vertailu vuosien 2021 - 2023 välillä

	HTV3			HTV2		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<i>Konsernipalvelut yhteensä</i>	23,69	24,30	26,16	27,11	27,41	29,28
<i>Elinvoimapalvelut, muut</i>	10,17	10,20	11,19	11,71	11,92	12,57
<i>Ympäristöpalvelut</i>	4,11	4,71	5,62	4,85	5,72	6,26
<i>Liikuntapalvelut</i>	4,38	4,50	4,53	4,90	5,17	5,25
<i>Elinvoimapalvelut yhteensä</i>	18,66	19,41	21,34	21,46	22,81	24,08
<i>Opetuspalvelut</i>	193,06	188,91	203,50	209,53	207,63	216,34
<i>Varhaiskasvatuspalvelut</i>	137,06	143,02	145,98	162,03	169,46	170,86
<i>Sivistyspalvelut, muut</i>	17,21	17,40	15,36	19,95	19,98	17,57
<i>Sivistyspalvelut yhteensä</i>	347,33	349,33	364,84	391,51	397,07	404,77
<i>Ateria- ja puhdistuspalvelut</i>	48,88	43,32	46,00	57,80	53,09	53,52
<i>Infra- ja tukipalvelut, muut</i>	26,33	24,83	26,24	30,51	29,26	30,67
<i>Infra- ja tukipalvelut yhteensä</i>	75,21	68,15	72,24	88,31	82,35	84,19
Kunta yhteensä	464,89	461,19	484,58	528,39	529,64	542,32

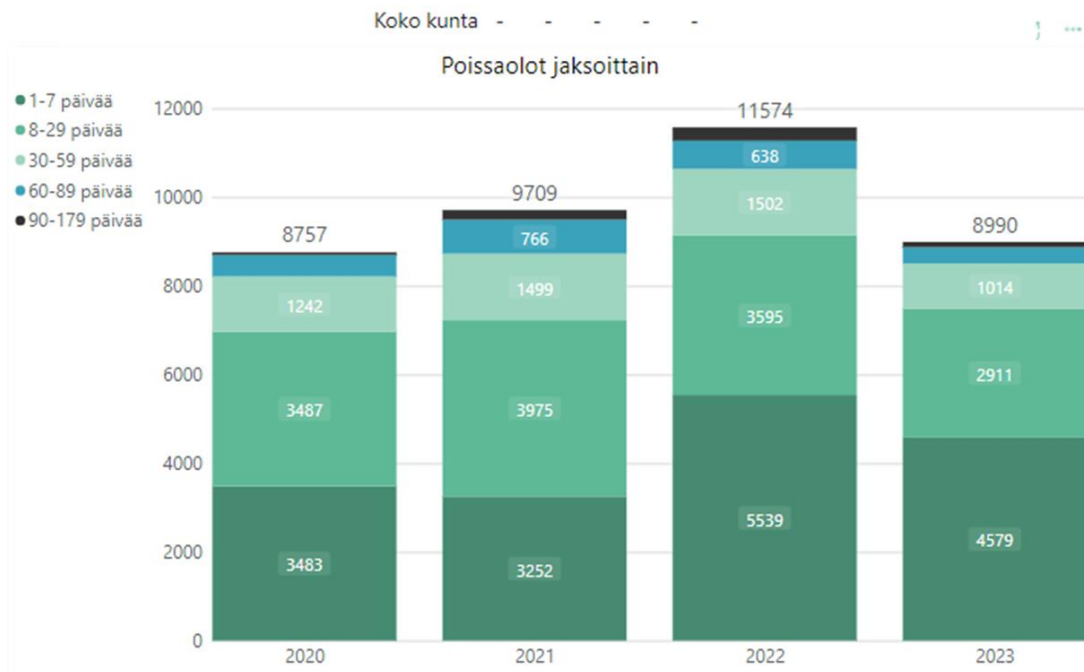
Sairauspoissaolot

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

Myönteisiä muutoksia sairauspoissaoloihin on nähtävissä. Koko kunnan sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2 584 päivää edelliseen vuoteen verrattuna.

Sairauspoissaolot (ei sisällä kuntoutustukia) 01-06 vertailu vuosien 2020 – 2023 välillä

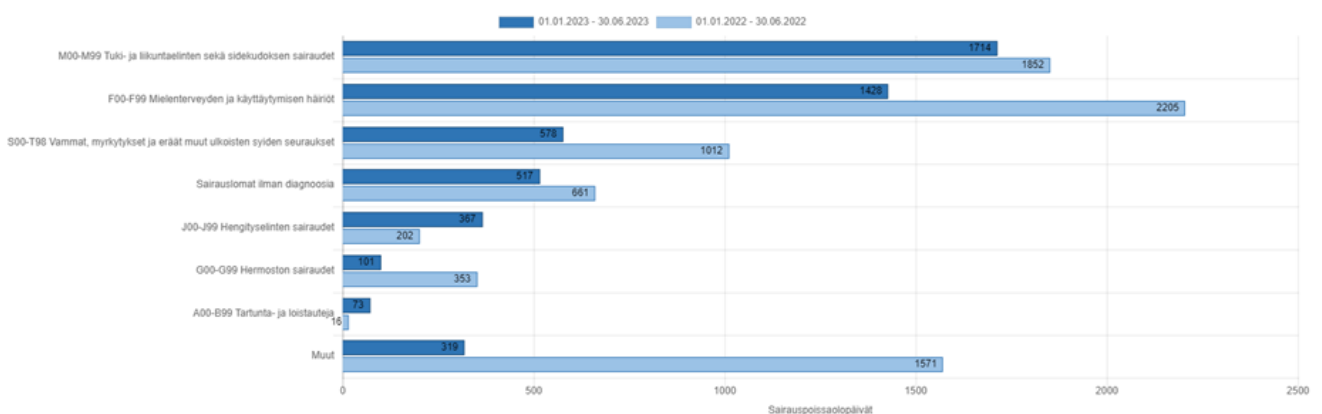
Työterveyshuollosta saadussa diagnoositarkastelussa ovat mukana kaikki työterveyshuollosta myönnettyt sairauspoissaolot sekä muualtakin myönnettyt lääkärintodistukseen perustuvat sairauspoissaolot.



Sairauspoissaolopäivät diagnoositarkastelu (työterveyshuollon tilastot)

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

Sairauspoissaolopäivät diagnoosipäryhmittäin - TOP 8



Merkittävä ero kunnan (jossa kaikki sairauspoissaolot) tilastoihin verrattuna on se, että työterveyden (kattavat vain lääkärin tai työterveyshoitajan myöntämät sairauspoissaolot) tilastot näyttävät sairauspoissaolojen laskeneen edellisestä vuodesta. Erytisen ilahduttavaa on se, että mielen- ja käyttäytymishäiriöistä (- 777 kalenteripäivää) ja tuki-liikuntaelinsairauksista (-138 kalenteripäivää) johtuvat sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisestä vuodesta. Samoin vammoista (ml tapaturmat) johtuvat sairauspoissaolot ovat laskeneet (-434 kalenteripäivää) edellisestä vuodesta.



Työturvallisuusilmoitukset tarkastelujaksolla 01-06 2022 ja 2023 välillä

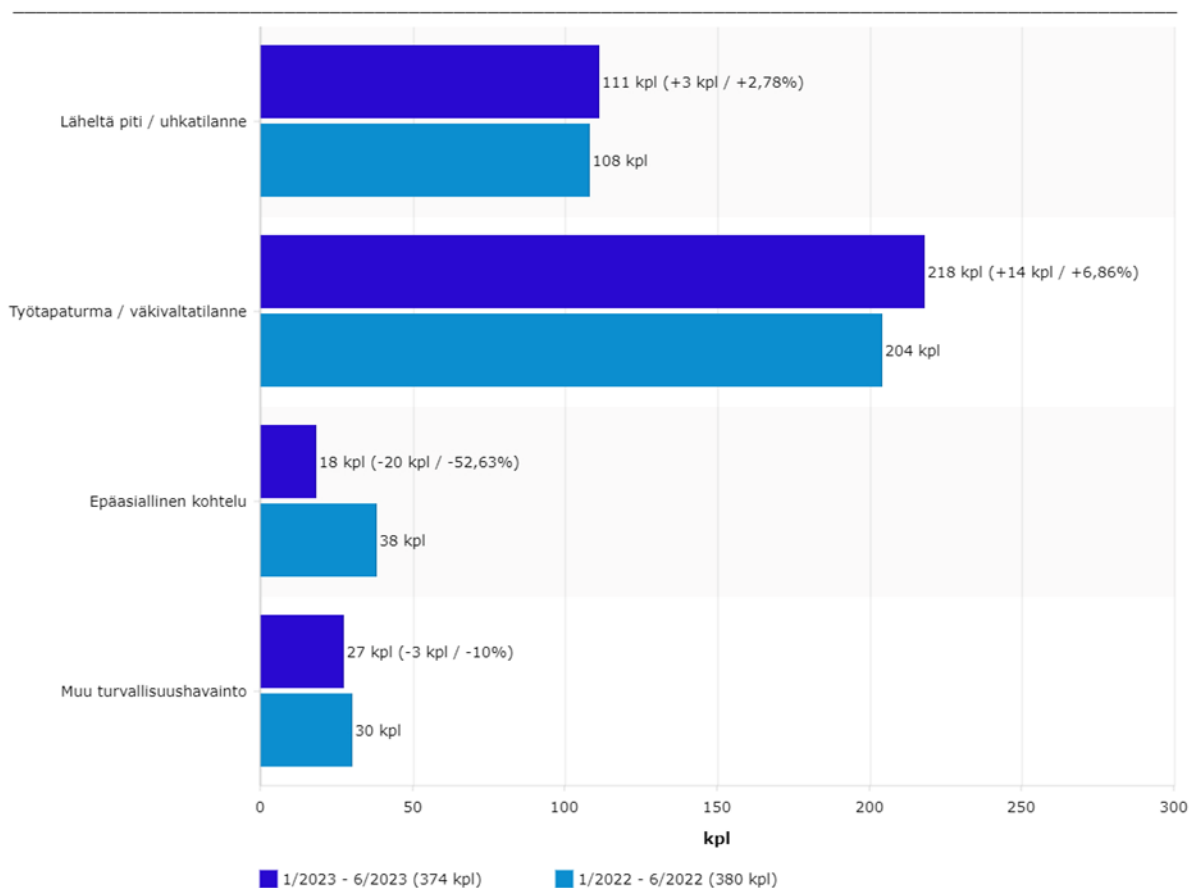
Kunnassa käytössä oleva WPRO-ohjelma -ohjelmalla tehdyt työturvallisuuteen liittyvät ilmoitukset on kuvattu alla olevassa taulukossa. Työturvallisuusilmoituksia (sis. kaikki kategoriat) oli tehty tarkasteluajankohtana kuusi (6) kappaletta vähemmän. TOP3 vaaraa-aiheuttavat tekijät olivat kuntatasolla: 1) väkivalta/epäasiallinen kohtelu 260 kpl:ta 2) äkillinen fyysinen tai psyykkinen kuormittuminen 30 kpl:ta sekä 3) putoaminen, kaatuminen, kompastuminen, liukastuminen 22 kappaletta.

Työtapaturma/väkivaltatilanne - ilmoituksia oli vertailujaksolla (01-06) vuosien 2022 – 2023 osalta 14 kpl enemmän. Eniten väkivalta/epäasiallinen kohtelu –vaaratyyppin tilanteita raportoidaan arjen työtilanteista koskien opetusta (152 kpl) ja varhaiskasvatusta (107) kpl. Tosin opetuspuolelta on arvioitu, että myös oppilaisiin liittyvät ilmoitukset ovat tulleet työturvallisuusilmoitus puolelle.

ilmoitukset ajalta: tammikuu 2023 - kesäkuu 2023
JA lomakkeen täyttäjän yksikkö on WPro: Vihdin kunta

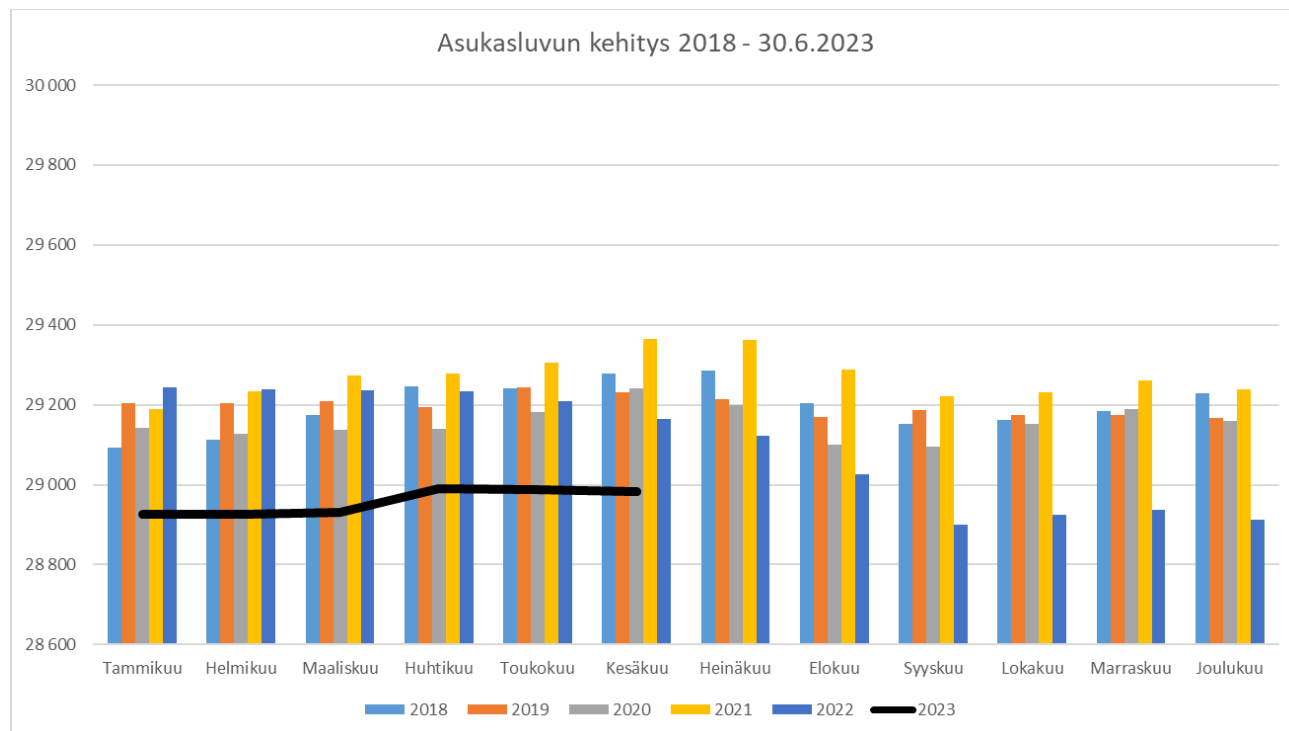
Tapahtuman luonne

14.8.2023



3 VIHDIRIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS

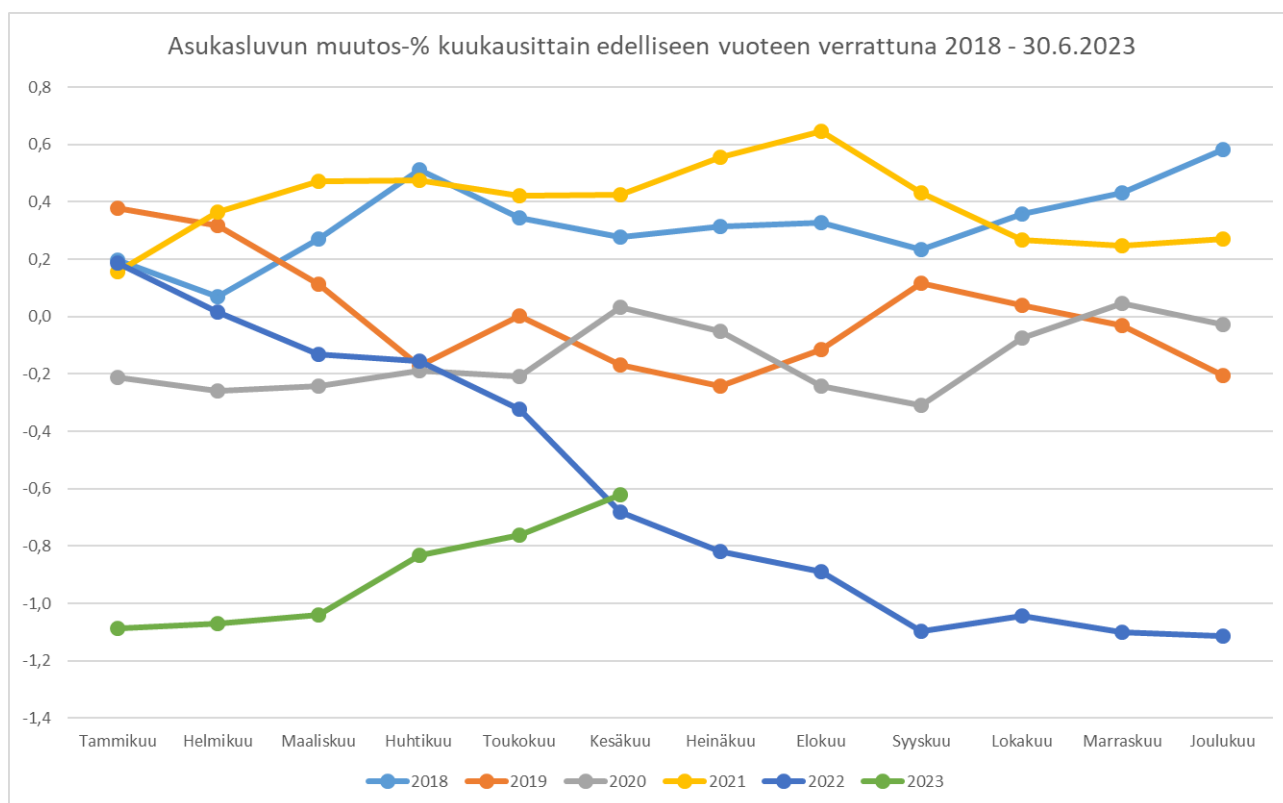
3.1 VÄESTÖN KEHITYS



Vihdin kunnan asukasluku 31.12.2022 oli 28 913. Asukasluku kesäkuussa 2023 oli 28 983 henkilöä. Asukasluku on laskenut edellisvuoden vastaavaan aikaan 181 henkilöllä. Edellisvuoden vuodenvaihteeseen verrattuna laskua on ollut 205 asukasta. Kuntastrategiassa on asetettu, että strategiakauden loppuun eli vuoteen 2025 mennessä kunnan asukasluku olisi 30 000 euroa.

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Nettomaahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2023-01	15	25	-10	12	5	12	28 925
2023-02	22	18	4	-3	1	1	28 926
2023-03	15	19	-4	-6	14	5	28 931
2023-04	19	17	2	43	14	59	28 990
2023-05	16	15	1	-14	13	-3	28 987
2023-06	23	15	8	-27	15	-4	28 983
Yhteensä	110	109	1	5	62	70	28 983

Vuoden alussa Vihdin kunnan asukasluku pääsääntöisesti kasvaa alkuvuodesta, mutta syksyllä erityisesti kuntien välinen nettomuutto muuttuu negatiiviseksi johtuen nuorten muutosta opiskelupaikkakunnille. Kokonaisuudessa nettomaahanmuutto on ollut historiallisesti positiivista, mutta se ei riitä täysin kattamaan luonnollisen väestönlisäyksen tai kuntien välisen nettomuuton aiheuttamaa menetystä. Vuoden 2021 osalta luonnollinen väestönlisäys oli positiivinen 39 asukkaalla, kun muina vuosina tämä on ollut negatiivinen.

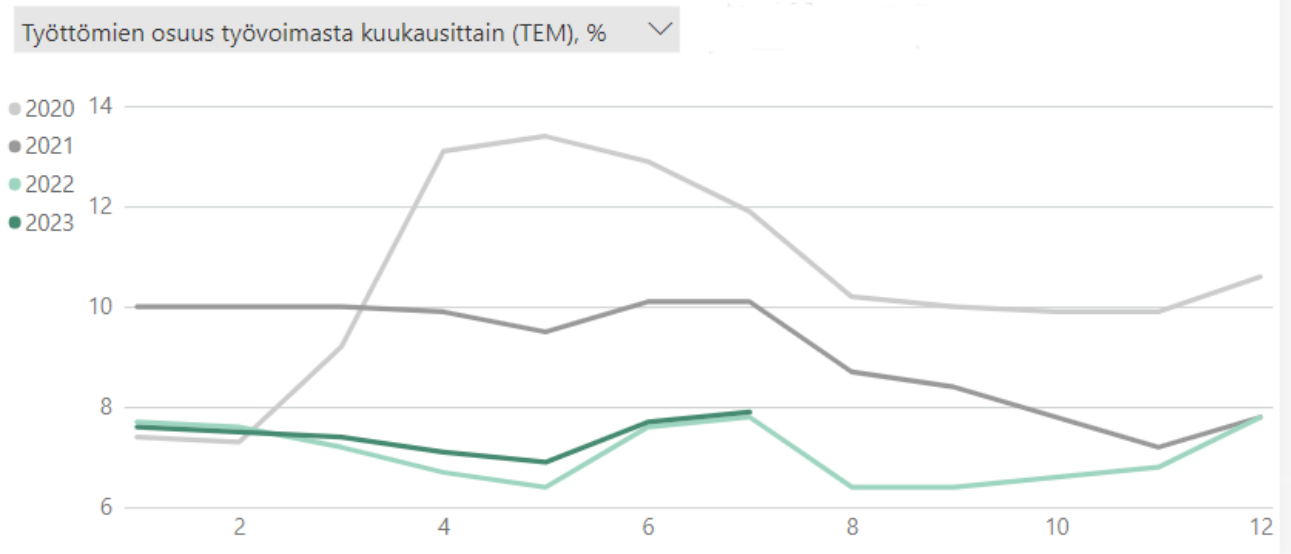


3.2 TYÖLLISYYDEN KEHITYS

Työllisyyspalvelut tuottavat työllistymistä edistäviä palveluita vihtiläisille alle 29 -vuotiaille nuorille ja kaikille työmarkkinatukea vähintään 300 päivää saaneille kuntalaisille kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun ja 13 palkkatukityöllistämisen muodossa. Lisäksi palkkatukityöllistämällä toteutetaan lakisääteistä veloitetta työllistää 57-59 vuotta täyttänyt työtön työnhakija 6 kuukauden määräajaksi. Palveluiden tarkoituksena on rajoittaa työmarkkinatukikustannuksien nousua ja tarjota kohderyhmän työttömille työnhakijoille mahdollisuutta palata työelämään tai hakeutua koulutukseen työkokemuksen, työvalmennuksen ja rutiinien tuoman itseluottamuksen sekä tulevaisuuden näkymien kehittymisen avulla.

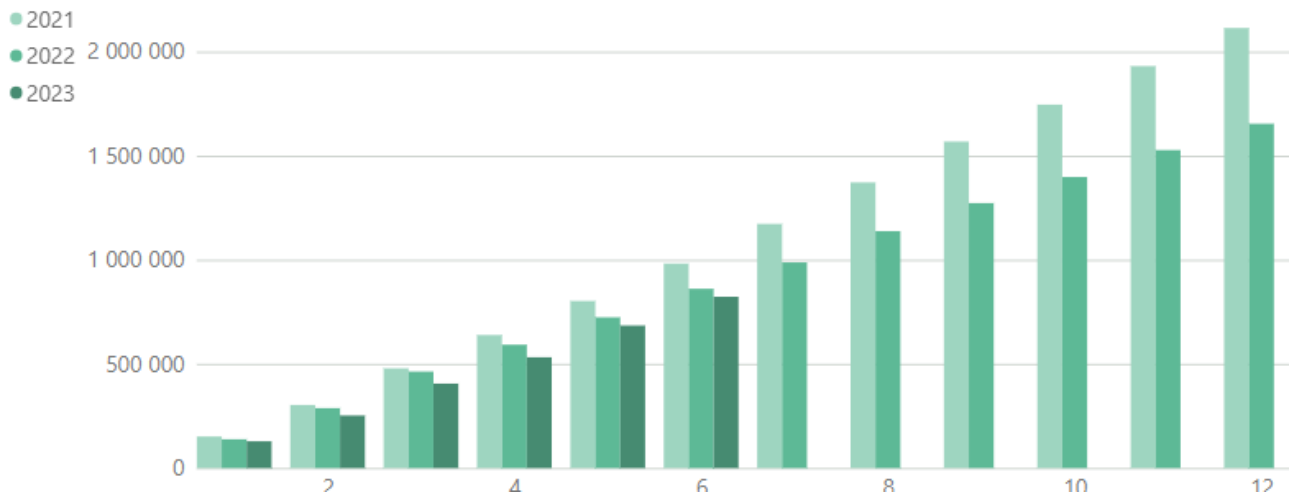
Työvoimaa kunnassa oli kesäkuussa 14 545 henkilöä (14 563 hlöä 6.2022), joista työttömänä työnhakijana 1 115 henkilöä (7,7 % vrt. Uusimaa 9,9 %, Helsingin seutu 10,0 %). Heistä pitkäaikaistyöttömiä 389 henkilöä (288) ja nuoria alle 30-vuotiaita 217 henkilöä (219).

Työmarkkinat



Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset

Työttömän työnhakijan toimeentulona voi olla ansiosidonnainen tai peruspäiväraha, Kelan työmarkkinatuki sekä työttömyyden pitkittyessä työmarkkinatuki, josta kunta maksaa 50- tai 70-prosenttia. Kunnan osuus kesäkuuhun mennessä maksetusta työmarkkinatuesta oli 0,823 milj. euroa. Ennuste kunnan osarahoittamalle työmarkkinatuella loppuvuodeksi on 1,550 milj. euroa.



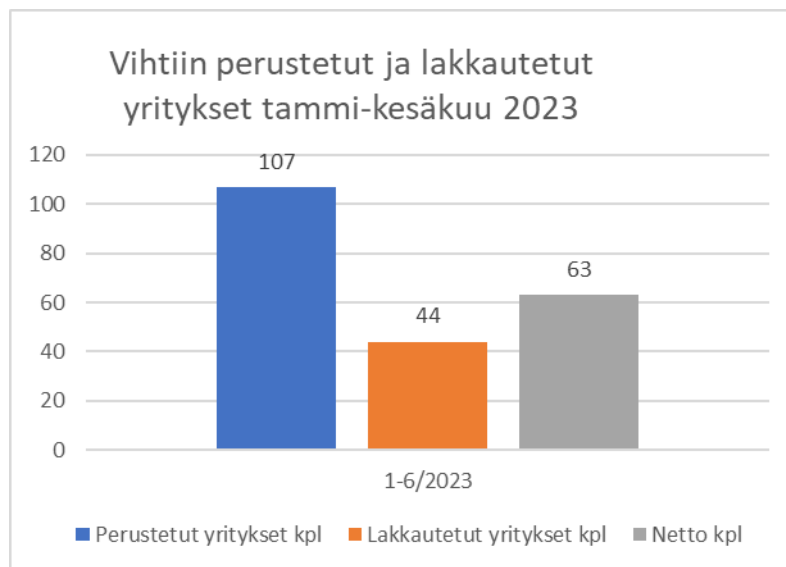
Vuosi	2022				2023			
	Kuukausi	Saajat	Kunnan osuus €	Muutos, %	Muutos, €	Saajat	Kunnan osuus €	Muutos, %
1	322	138 390	-8,8 %	-13 280	280	128 858	-6,9 %	-9 532
2	358	288 216	-4,9 %	-14 881	277	252 564	-12,4 %	-35 652
3	373	463 665	-3,2 %	-15 414	294	405 725	-12,5 %	-57 940
4	295	592 646	-7,3 %	-46 474	281	532 357	-10,2 %	-60 289
5	306	724 145	-9,8 %	-78 587	295	684 870	-5,4 %	-39 275
6	291	861 384	-12,3 %	-121 245	291	822 979	-4,5 %	-38 405
7	286	988 101	-15,8 %	-184 915				
8	297	1 138 214	-17,0 %	-233 952				
9	294	1 273 086	-18,8 %	-295 591				
10	286	1 398 410	-19,9 %	-347 636				
11	287	1 527 577	-20,9 %	-403 624				
12	280	1 654 278	-21,7 %	-459 805				

3.3 ELINKEINOASIOIDEN KEHITYS

Vihdin elinkeinoelämässä ei tapahtunut alkuvuoden 2023 aikana merkittäviä muutoksia. Uusia yrityksiä on alkuvuonna perustettu kesäkuuhun mennessä yhteensä 107 kpl ja lopettaneita samana ajanjaksona oli yhteensä 44 kappaletta. Vihdin kunnan elinkeinopalveluiden osalta yritysneuvontatapaamisia oli kyseisenä ajanjaksona 92 kappaletta. Konkurssiin on alkuvuoden aikana päätynyt vain 2 yritystä.

Pitkään jatkuneet neuvottelut Microsoftin datakeskustontista tehtiin keväällä ja päättyivät onnistuneeseen kauppaan. 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 perustaa Vihtiin ja Lohjalle TE24 -uudistuksen edellyttämät toimintamallit kuntien työllisyys- ja elinkeinopalveluiden osalta. Hankkeessa on tarkoitus myös kehittää yritysten omistajanvaihdoksiin liittyviä palveluita. Vihti on ollut aktiivinen KUUMA -kunta yhteistyössä. Yhteistyön ytimessä on ollut mm. Helsinki Ring of Industry -hanke, jonka aikana on kehitetty ja laadittu markkinointiviestintämateriaalia kansainvälisiä investoreita varten.



3.4 YMPÄRISTÖASIOIDEN KEHITYS

Laadukas ja luonnonläheinen elinympäristö on Vihdin keskeinen vetovoimatekijä. Tämä on nostettu keskeisesti esille myös kunnan strategiassa. Luonnonläheisen ympäristön ja asumisviihtyisyyden säilyttäminen on tärkeää kunnan asukaskehityksen ja kunnan maineen kannalta. Ratkaisuihin ja kehitysohjelmaan vaikuttaa ympäristötekijät kuten alueellisesti merkittävät pohjavesivarannot ja maailmanlaajuisesti vaikuttava ilmastonmuutos sekä luonnon monimuotoisuuden huomioiminen.

Vihdin kunta on sitoutunut ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Vihdin ilmastotyö perustuu eurooppalaisten kaupunginjohtajien ilmastopöytäkirjaan (Covenant of Mayors) sekä sopimuksen velvoittamana tehtyyn kestävästä energiasta ja ilmastotoimenpidesuunnitelmaan (SECAP), joka on hyväksytty kunnanhallituksessa 20.1.2020.

Covenant of Mayors -sopimuksen myötä Vihti on sitoutunut vähentämään asukaskohtaisia päästöjään 50 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 1990 päästöt olivat 5,7 t CO₂-ekv per asukas ja vuonna 2021 päästöt olivat 5,5 t CO₂-ekv per asukas. Vihdin päästövähennystavoitteen mukaan päästöjen tulisi olla 2,7 t CO₂-ekv per asukas vuoteen 2030 mennessä.

Vuoden 2022 lopulla valmistui kustannustehokkaan ilmastotyön rakennusohje kuntien ilmastotyön tueksi ohje, jota on laajasti jaettu myös muiden kuntien käyttöön. Alkuvuonna 2023 ilmastoviestintää on suunnattu kunnan henkilöstölle, asukkaille ja yrityksille. Päätöksiä on sitoutettu ilmastotyön tavoitteisiin Vihdin ilmastostrategiatyöryhmän kautta sekä viestinnällä. Kesällä 2023 Vihti on osallistunut CO₂- pudottajat kampanjaan, jonka tavoitteena on tehdä ilmastotyötä näkyväksi ja saada tietoa käytännön teoista, joilla jokainen kuntalainen voi vaikuttaa ilmastoposiitivisesti. Kampanja kestää vuoden 2023 syyskuun puoleen väliin.

Kunnan ohjaavia ilmastotoimenpiteitä on edistetty vuonna 2023 kaavoituksen ja ilmastoviestinnän keinoin. Kaavoituksella on merkittävä pitkäaikainen vaikutus vihtiläisten ilmastokestävän elämän mahdollisuuksiin. Vihdin kunnan strategisessa yleiskaavassa on huomioitu ilmastonmuutoksen hillintää edistävät painotukset yhdyskuntarakenteen suunnittelussa.

Merkittävimmät suorat päästövähennykset ovat saavutettavissa kunnan kiinteistöjen energiatehokkuustoimilla ja lämmitystapamuutoksilla. Tilapalveluyksikössä on käynnistetty suunnittelu Metsäpolun päiväkodin ja museon Kuntalan toimitilan lämmitystapamuutoksen osalta. Kirkonkylän



tilapäisen lämpölaitoksen korvaavan ratkaisun kartoitustyötä on edistetty vuonna 2023 siten, että tavoitteena on löytää vähäpäästöinen lämmitystapa. Sekä katuvalaistuksen että kiinteistöjen valaistusta on uudistettu vaiheittain hyödyntäen energiatehokasta LED-valaistusta. Lisäksi kierrätysmahdollisuuksia kunnan kiinteistöissä on parannettu.

Kunnallistekniikan hankkeissa on vuonna 2023 hyödynnetty kiertotalouden ratkaisuja, joilla rakennus- ja purkukorjausten ilmastovaikutusta voidaan pienentää merkittävästi. Esimerkiksi purkukohteiden betonimursketta ja rakennushankkeiden kaivuumassoja on hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan katurakenteissa. Kunta on linjannut oman kuljetuskalustonsa osalta tavoitteeksi asteittaisen siirtymisen sähköautoihin.

Vuoden 2022 lopulla tehtiin päätös vakituisen ilmastokoordinaattorin palkkaamisesta yhdessä Kirkkonummen kanssa. Uuden ilmastokoordinaattorin rekrytointiprosessi on kesken. Lisäksi vuoden 2023 talousarvioon on laadittu Vihdin kunnan ensimmäinen ilmastobudjetti, joka kytkee ilmastotyön selkeämmin ja läpinäkyvämmiin kunnan talouden suunnitteluun ja vuosisuunnitteluun.

Vihdin kunnan tavoite vuodelle 2023, on laatia **LUMO-ohjelma**, jolla edistetään luonnon monimuotoisuuden säilymistä turvaamista Vihdissä. Alkuvuonna 2023 ohjelmasta on pidetty aloitusseminaari, kunnan sisäinen ohjausryhmä toimii aktiivisesti ja kuntalaiset sekä yritykset ovat saaneet antaa mielipiteensä. Ohjelman laadinta etenee seuraavaksi työpajalla päättäjille ja avoimella seminaarilla kaikille osallisille. Ohjelman hyväksymisen tavoiteaikataulu on vuoden 2023 loppu. **Vihdin kunnanvaltuusto on myös tehnyt päätöksen luontoviisaat kunnat foorumiin liittymisestä vuonna 2023.**

Ympäristövalvonnassa on toteutettu vuoden 2023 valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia. Lisäksi kaikki kunnan pienpuhdistamot on otettu valvontaan. Enäjärven alueen asukkaiden jätevesijärjestelmiä tarkastetaan järjestelmällisesti. **Enäjärven tehokalastuksesta on saatu jo ensimmäisenä vuonna merkittäviä tuloksia aikaiseksi jopa Euroopan tasolla katsottuna.** Vieraslajiasioita on edistetty mm. soolotalkoiden ja lammaslaidunnan avulla. Biojätteen keräysvelvoitteista on informoitu aktiivisesti kuntalaisille.

Vihdissä pohjavesialueet sijaitsevat pääosin lähellä asutusta. Vihdin talousvesi on pohjavettä, pohjaveden laadun ja määrän turvaamiseksi pohjavesien suojelu vaikuttaa teollisuuden, kaupallisten palvelujen ja asutuksen sijoittumiseen. Liikenne on merkittävä pohjaveden pilaantumisen riskitekijä etenkin Nummelanharjun pohjavesialueella. Pohjaveden suojaukset valtatie 25:n alueella ovat edelleen puutteelliset. Nykyinen vedenhankinnan tilanne aiheuttaa merkittäviä kustannusriskejä sekä vedenjakelun riskejä kunnalle. Vihdin Vesi on tehnyt pohjavesitutkimuksia Tervalammen ja Kuonjoennummen pohjavesialueilla vedenhankinnan varmistamiseksi tulevaisuudessa. Molempien alueiden tutkimukset valmistuivat kesäkuussa. Tehtyjen tutkimusten perusteella Tervalammen pohjavesialueelle asennetaan loppuvuoden 2023 aikana pohjavesiputkia tarkempia selvityksiä varten. Kuonjoennummen alueella jatkotutkimukset käynnistetään myöhempinä vuosina. Kunnan väestönkasvuennusteet saattavat edellyttää tulevana vuosina vedenhankintaselvityksiä myös Vihdin kunnan ulkopuolelta.

Kunta vastaa pohjaveden suojelun valvonnasta yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Kunta osallistuu myös pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadintaan. Kunnan viranhaltijoista ja Uudenmaan ELY-keskuksen asiantuntijoista koostuva pohjavesityöryhmä kokoontui keväällä yhden kerran. Säännöllisen pohjavesiyhteistyön tarkoitus on lisätä viranhaltijoiden pohjavesitietoutta ja käsitellä kulloinkin ajankohtaisia pohjavesiin liittyviä asioita.

Nummelan puhdistamon muutoslupapäätös saatiin 17.12.2019 ja puhdistamon lupapäätöksessä edellytetään, että käsiteltyjen jätevesien johtaminen Siuntionjoen vesistöön tulee lopettaa vuoden 2026 loppuun mennessä. Nummelan uuden puhdistamon esisuunnitelma valmistui vuoden 2022 aikana ja ympäristölupahakemus jätettiin 13.3.2023. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto antoi ympäristölupapäätöksen



11.3.2020 Vihdin kirkonkylän puhdistamolle. Ympäristöluvassa määrätään, että jätevedenpuhdistamon toimintaa on tehostettava vuoden 2025 loppuun mennessä puhdistamolla tehtävillä toimenpiteillä siten, että vuoden 2026 alusta alkaen ammoniumtyyppiä koskevat raja-arvot saavutetaan ympärivuotisesti. Kirkonkylän puhdistamolle on laadittu saneerauksen esisuunnitelma, jolla voidaan saavuttaa kiristyvät lupaehtot.



4 ILMASTOBUDJETTI

Ilmastobudjetti yhdistää kunnan ilmastotyön talousarviomenettelyyn ja raportointiin tilinpäätöksen yhteydessä. Ilmastobudjetoinnissa kootaan talousarviossa ja kunnan alastrategioissa olevat ilmastotoimenpiteet ja -tavoitteet kootaan yhteen. Tavoitteena on tuoda näkyväksi kunnan toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja ilmastomuutokseen sopeutumiseksi, sekä mahdollistaa avoin keskustelu ja seurata toimenpiteiden riittävyyttä. Ilmastobudjetti koostuu päästöbudjetista ja ilmastotyön toiminnallisista tavoitteista.

Vihdin kunnan tavoitteena on toimia ilmastokriisin hillitsemiseksi ja tehdä osansa Suomen kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Vihti on sitoutunut vähentämään asukaskohtaisia päästöjä puolella vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Vihdin ilmastotyön toimenpiteet on kirjattu Kestävän energian ja ilmaston toimenpidekarttaan (SECAP). Toimenpiteiden edistymistä seurataan vuosittain SECAP-seurantareportissa.

Päästöbudjetti

Vihdin päästöbudjetti on sidottu kunnanhallituksen päätökseen ja kuntastrategiassa 2022 – 2025 määriteltyyn päästövähennystavoitteeseen. Vuosittainen vähennystarve (0,2 t CO₂-ekv) perustuu päästövähennysmäärään vuoden 2020 tilaston ja 2030 tavoitteen välillä.

Tavoite	Mittari	Lähtötaso (2020)*	TP 2021	TP arvio 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	Tavoite 2030
Hiilidioksidipäästöt vähenevät	Asukaskohtaiset päästöt (t CO ₂ -ekv)	4,9	5,1	5,2	4,5	4,3	4,1	2,8

*Lähde: Vihdin CO₂-raportti. Kuntien päästöissä huomioidaan kaikki kunnan alueella tuotetut päästöt (pl. päästökauppaan kuuluva teollisuus).

Ilmastotyön toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023

Ilmastotyön toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 perustuvat Vihdin kunnan Kestävän energian ja ilmaston toimenpidesuunnitelmaan (SECAP). Ilmastotavoitteita on asetettu kaikille kunnan palvelualueille. Ilmastobudjettiin on nostettu päästövähennyksiltään sekä taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittävimpiä toimenpiteitä. Toteutuessaan vuoden 2023 ilmastobudjetin toimenpiteiden odotetaan tuottavan kunnalle pitkällä aikavälillä säästöjä.

SECAP-toimenpide	Lähtötaso 2021*	2023	Toteuma 2023 1-6	Tavoite 2030
Selvitetään korvaavien lämmitysratkaisujen käyttöönottoa ja tarvittavia korvausinvestointeja ja kunnan öljylämmitteissä kohteissa ja toteutetaan lämmitystapa-muutoksia mahdollisuuksien mukaan	33 % kunnan kiinteistöistä on öljylämmitys. Lämmitysöljyn kulutus vuonna 2021**: 1 029 530 litraa 848 876 euroa <i>** kulutus on laskettu keskihintoja käyttäen</i>	Korvausinvestoinnin toteutussuunnitelma on laadittu ja hyväksytty elinvoimalautakunnassa Ensimmäisten kohteiden muutostyöt ovat käynnissä	Kuntalan ja Metsäpolun päiväkodin maalämpöurakkasopimukset hyväksytyt elokuussa ja rakentaminen on tarkoitus alkaa tämän vuoden puolella. Lisäksi on aloitettu kahden kohteen muutokset öljystä vesi-ilmalämpöpumppuihin.	0 % kunnan kiinteistöistä on öljy- tai maakaasulämmitys
Harkitaan aurinkopaneelien hankintoja	Kunnan neljässä kiinteistössä on aurinkopaneelijärjestelmä. Niiden tuotantokapasiteetti on 323 MWh.	Toteutussuunnitelman hyväksyminen aurinkovoimaloiden lisäämiseksi soveltuviin kunnan kiinteistöihin.	Aurinkovoimaa ei ole lisääntynyt. Panostettu enemmän eroon öljylämmityksestä.	Aurinkovoiman tuotantoa kunnan kiinteistöissä lisätään. Niiden tuotantokapasiteetti on 500 MWh.
Siirrytään katuvalaistuksessa LED-valaisinten käyttöön	Kunnan katuvalaistuksesta vuoden 2022 lopussa 28,5% on LED-valaisimia.	Investointiosassa on valaisinsaneerauksen varattu 100 000 euroa, jossa mm. vaihdetaan vanhojen elohopea ja suurpainenaatriumvalaisimet LED-valaisimiin LED-valaistuksen piirissä 35-39% vuoden 2023 loppuun mennessä.	Led-valaisimia uusitaan pikkuhiljaa, mutta kasvua ei ole tapahtunut montaa prosenttia. Toteuma noin 30%.	Kunnan katuvalaistuksesta 100 % on LED-valaisimia.

*Vihdin ilmastotyön tilannekuva 2021 -raportti

Suoritemittareita kunnan käyttämästä energiasta	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Toteuma 2023 (1-6)
Fossiiliset polttoaineet yhteensä	663 992 € / 1 023 223 litraa	931 535 € / 1 095 657 litraa	1 354 949 € / 1 082 663 litraa	729 723 € / 690 069 litraa
Lämmitysöljy	606 327 € / 972 190 litraa	848 876 € / 1 029 530 litraa	1 226 298 € / 1 005 162 litraa	671 732 € / 652 167 litraa
Poltto- ja voiteluaineet	57 665 € / 51 030 litraa	82 659 € / 66 127 litraa	128 651 € / 77 501 litraa	57 991 € / 37 902 litraa
Sähkö € (sähkö + siirto = yhteensä)	653 546 € / 1 093 245 € / 1 746 791 €	798 963 € / 1 142 808 € / 1 941 771 €	612 315 € / 1 109 381 € / 1 721 696 €	478 120 € / 572 720 € / 1 050 840 €

Ilmastotyön toiminnallisten tavoitteiden lisäksi vuonna 2023 toteutetaan ilmastotyöhön liittyviä ohjelmia ja kehityshankkeita, joiden puitteissa määritellyt tavoitteet voidaan tulevina vuosina kirjata ilmastobudjetin toiminnallisiin tavoitteisiin:

- Selvitetään mahdollisuutta hiilineutraalin sähkönostosopimuksen solmimiseen. Nykyinen sähkösopimus päättyy vuoden 2023 loppuun mennessä, mutta sopimuksessa on vielä 1+1 vuosien optiot.
 - Toteuma: Sähkösopimus päättyy vuoden 2023 loppuun mennessä. Päätöksiä sopimuksen jatkosta ei ole tehty.
- Vihdin kunta on Nummelan Aluelämmön suurin omistaja. Omistajana yhtiötä ohjeistetaan olla aktiivisesti mukana edistämässä taloudellisesti kannattavaa ja järkevää ratkaisua mahdollisen datakeskuksen hukkalämmön talteenotoksi
 - Toteuma: Kunta ja Nummelan Aluelämmön edustajat ovat pitäneet yhteyttä Microsoftiin ja asiaa on edistetty.
- Laaditaan kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa, suunnittelumäärä raha varattu vuoden 2023 investointeihin
 - Toteuma: Kunnalla on käynnissä kevyenliikenteen edistämishjelma, joka osaltaan kartoittaa prioriteetteja aikaisemmin hyväksytyyn kevyenliikenteen raitiston täydennyshankkeiden toteutusjärjestykseen. ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä edistetään Veikkola - Pillistöntien tasa välisen kevyenliikenteenraitin tiesuunnitelmaa.
- Selvitetään osana tiedolla johtamisen projektia ilmastobudjetin kokoamista yhdelle sovellusalustalle, josta näkyy toimenpiteiden seuranta ja tarkoituksenmukaiset suoritettietokokonaisuudet seurannan sekä läpinäkyvyyden lisäämiseksi
 - Toteuma: On kartoitettu ja käyty keskusteluja mahdollisen ilmastotyökalun käyttöönottamisesta
- Luonnon monimuotoisuusohjelman laatiminen.
 - Toteuma: LUMO-ohjelman luonnosvaiheen seminaari pidetään 14.9.2023 Vihdin kunnan lukion tiloissa. Ohjelma on tarkoitus hyväksyä vuoden 2023 loppuun mennessä.
- Asukaskohtaiset hiilidioksidipäästöt vähenevät
 - Toteuma: Vihdin kunta järjestää hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävän Vihdin CO2-pudottajat kesäkampanjan, jossa testihenkilöt ja kuntalaiset haastetaan tekemään ravintoon, kuluttamiseen sekä liikuntaan liittyviä ilmastoviisaista ja hyvinvointia edistäviä valintoja. Kampanja alkaa kesäkuussa ja jatkuu syyskuun puoliväliin asti.

5 STRATEGIAN, TEKOJEN JA VIHTA-OHJELMAN TOTEUTUMINEN

Kunnanhallitus

	TAVOITE	TEOT 2023	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2023	TOT-%	VASTUUTAHO
Hyvinvoivat vihtiläiset	Tyytyväisyyden lisääntyminen asuinkuntaan	Kunnan edunvalvonta TE2025 -muutoksessa rakentamalla strategista yhteistyötä muutoksen toteuttamiseksi ja kunnassa tuotettavien työllisyyspalveluiden kehittäminen	Tehdään yhteistyösopimus yhteistyötahojen kanssa ja valmistaudutaan muutokseen kunnan työllisyyspalveluissa	Aiesopimus yhteisen työllisyysalueen muodostamisesta hyväksyttiin keväällä 2023. Valmistelu yhteisen alueen muodostamiseksi on aloitettu ja projektityöntekijä aloittaa elokuussa 2023.	50	Kunnanhallitus
Vastuullinen taloudenpito	Konsernin kumulatiivinen ylijäämä lisääntyy	Kunnan konserniohjauksen kehittäminen	Konserniohjeen päivitys ja talousdokumenteissa konserniyhteisöjen tavoitteet selkeämmin asetettu sekä raportoitu	Kunnan konsernijohto on terävöittänyt ohjausta, josta esimerkkinä on kunnanhallituksen konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden edistymisen ja toimenpiteiden läpikäynti 27.2.2023 § 42. Kunnan voimassa oleva konserniohje on hyväksytty valtuustossa 12.11.2012. Ohjeen päivittämisen suunnittelu on aloitettu ja on tarkoitus tuoda valtuustolle päätettäväksi vuoden 2023 aikana.	10	kunnanhallitus

Kuntaverotuksen taso ei kasva	Talous- ja toimintaraportoinnin kehittäminen edistämään kustannustietoisuutta ja tukemaan päätöksentekoa	Kuntamaisema-portaaliin avataan uusia ja erilaisia tarkoituksenmukaisia suoritetiopohjaisia kokonaisuuksia. Nämä palvelevat tiedolla johtamista ja ovat pohjana tuleville vuosille kuntapalveluiden ja talouden tuotteistamiskehittämistyölle.	Uusia näkymiä ei ole avattu. Kuntamaiseman sopimus on erääntynyt ja on käyty neuvotteluja jatkuvan palvelun sopimuksesta. Sopimus tulee kunnanhallituksen päätettäväksi syyskuussa. Tämän jälkeen voidaan jatkokehittää palvelua ja tehdä uusia tarkoituksenmukaisia näkymiä mm. esimerkiksi ostolaskujen avaamiseen.	10	Kunnanhallitus
	Vihta talouden tasapainotusohjelman toimenpiteiden läpikäynti ja päivitys	Vihta talouden tasapainotusohjelma on päivitetty vuosina 2020 ja 2021. Toimenpiteiden saattamiseksi loppuun on lautakunnittain käytävä lävitse avoinna olevat toimenpiteet ja laatia suunnitelma euromääräisten tavoitteiden saavuttamiseksi	Tilinpäätöksen 2022 yhteydessä on selvitetty koko VIHTA talouden tasapainotusohjelman tilanne. Kesken olevien toimenpiteiden osalta työstöä jatketaan edelleen. VIHTA-ohjelman päivittämistä aloitetaan kevään 2023 aikana ja syksyllä 2023 osana talousarvion hyväksymistä käsitellään olevat Vihta-toimenpiteet ja niiden jatko. Kesäkuussa talouspalveluiden toimesta tehdyt kuntakohtainen painelaskelma näyttää, että kuntatalouden tilannekuva on käyttötalouden ja rahoituksen osalta haastava talousarviovuodelle 2024 ja	60	Kunnanhallitus

Helsingin seudun kasvukunta	Kuntien välinen nettomuutto on positiivinen strategiakaudella	Edunvalvontatoimenpiteillä tuetaan kunnan merkittävimmän kasvuinvestoinnin Turun tunnin junan toteutumista	Kunta aktiivisesti tuo Turun tunnin junan tärkeyttä esille edunvalvontatoimenpiteissä ja edistää yhtiön kautta hankkeen ratasuunnittelua. Turun tunnin junasta on kirjaus seuraavassa hallitusohjelmassa.	taloussuunnitelma vuosille 2025 ja 2026. Kuntastrategian vastuullisen taloudenpidon tavoitteen mukaan arvioitu tasapainoitustarve vuosille 2024 ja 2025 olisi arviolta noin 13,039 milj. euroa.	100	Kunnanhallitus
				Kunta on aktiivisesti tehnyt edunvalvontaa Turun tunnin junan edistämiseksi ja tuonut esiin radan positiivisia vaikutuksia. Lisäksi yhteistyössä radanvarsikuntien ja Turun tunnin juna Oy:n kanssa on järjestetty erillinen raideseminaari, jossa on esitelty hankkeen yhteiskunnallisista vaikutuksista tehtyjä selvityksiä medialle sekä poliittiselle johdolle.		
				Radanvarsikuntien edunvalvonnallisten toimenpiteiden myötä hallitusohjelmaan on saatu kirjaus Turun tunnin toteuttamisesta. Hanke alkaa hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti Espoo-Lohja välin rakentamisella sekä Salo-		

Hyvinvoiva henkilöstö	Asukasluku kasvaa	Kunta laatii selvityksen asuntotuotantoyhtiön perustamiseksi ja tuo sen päätöksentekoon	Kunta selvittää asuntotuotantoyhtiön perustamista tasatakseen kunnan asuntotuotantoa eri suhdanteissa ja mahdollistaakseen kunnan kasvutavoitteet. Selvitys asuntotuotantoyhtiön perustamisesta on tuotu poliittiseen päätöksentekoon.	<p>Kupittaa yhteysvälin parantamisella.</p> <p>Tavoitteelle asetettu mittari on vuoden 2023 osalta toteutettu, mutta hanke ja osakassopimuksien uudelleen päivitys edellyttää panostuksia valtiolta sekä radanvarsikunnilta. Panostukset tähtäävät CEF2-rahoitushakukierrokselle osallistumiseen tammikuussa 2024.</p> <p>Kunta on kartoittanut sopivaa yhteiskumppania selvityksen valmisteluun ja markkinakartoituksen jälkeen valinnut selvityksen laatijaksi BDO:n. Raporttia valmistellaan aktiivisesti kesäkuusta alkaen ja se on tarkoitus saada valmiiksi syyskuussa.</p> <p>Tavoitteena on, että selvitys saadaan päätöksentekoon kolmannella vuosineljänneksellä.</p>	60	Kunnanhallitus
	Työhyvinvointi paranee	Kunnan veto- ja pitovoimaohjelma	Vuonna 2023 toteutetaan erillinen henkilöstön veto- ja pitovoimaohjelma jolla parannetaan	Kunnan pito- ja vetovoimaohjelman toimenpiteitä jatkettu. Vihdin oman työnantajarahan	70	Kunnanhallitus

		työhyvinvointia tähdätään työn arvostuksen tunteen kasvuun sekä lisätään henkilöstön yhteisöllisyyttä.	painopistealueiksi sovittu ohjelmassa teknisen sektorin asiantuntijat ja näihin liittyvät rekrytointihaasteet on tunnistettu. Perehdytyksen kehittämistä toteutettu ja vastuuperehdyttäjän korvaus otettu käyttöön. Opettajasta erityisopettajaksi-periaatteet hyväksyty yhteistoimintaryhmässä 23.1.2023. ePassin arvo nostettu ja tyhy-raham korotus tehty.		
	Lyhytterapian laajentaminen koko organisaatioon	Ohjelmaan osallistuneiden sairauspoissaolot vähenevät psyykkisistä syistä	Lyhytterapia ollut käytössä pilottina opetuspalveluissa ja tästä saatu hyviä kokemuksia. Lyhytterapiaa tullaan laajentamaan koko kunnan henkilöstölle.	30	Kunnanhallitus
Psyykkisistä syistä johtuvat sairauspoissaolot vähenevät	Psykososiaalisen kuormituksen vähentäminen	Esihenkilöiden puheeksiottovalmiuksien parantaminen ja johtamisen kehittäminen osana kunnan varhaistuen mallia	Sairauspoissaoloissa psyykkisistä syistä johtuvat poissaolot laskeneet. F-mielenterveysdiagnosilla olevat poissaolot laskeneet -777 kalenteripäivää edellisen vuoden tarkasteluajankohtaan verrattuna. Esihenkilövalmennus yhteistyössä Kuntavalmennuksen kanssa käynnissä. Varhaisen tuen mallin aktiivisempaa käyttöä	40	Kunnanhallitus

Digitalisaatio	Lähtövaihtuvuus pienenee (ilman eläköitymislukuja)	Kunnan veto- ja pitovoimaohjelma	<p>Rekrytoinnin kehittäminen</p> <p>Perehdyttämisen kehittäminen ja arviointi</p>	<p>toteutettu esihenkilötyössä.</p> <p>Vastuullinen työnantaja-ilmoittautuminen tehty ja periaatteet tullaan ottamaan käytäntöön rekrytoinnissa syksyn 2023 aikana.</p> <p>Rekrytointiviestintää tehostettu ja erikanavien hyödyntämistä tehty. Perehdytyksen kehittämistä jatkettu ja vastuuperehdyttäjän korvaus otettu käytäntöön.</p> <p>Lähtövaihtuvuus oli tarkastelujaksolla 1-6 oli 3,1% ja vertailuna edelliseen vuoteen lähtövaihtuvuus tarkastelujaksolla oli 2022 5,9%</p>	<p>40</p> <p>50</p>	<p>Kunnanhallitus</p> <p>Kunnanhallitus</p>
	Tyytyväisyys kunnan sähköisiin palveluihin	Sähköisen asioinnin tukipalveluiden kartoitus, palveluhankinnat ja pilotointi	<p>Sähköisen asioinnin tukipalveluiden kartoitustyö ja mahdollinen palveluhankinta sekä tukijärjestelmän hankinta</p> <p>Palveluiden pilotointi projektilla ensimmäisillä alustoilla</p>	<p>Sähköisen asioinnin tukipalvelujen kartoitusta on tehty kartoittamalla eri vaihtoehtoja. Kunta on tutustunut tarkemmin yhteen sähköisen asioinnin alustavaihtoehtoon ja arvioi parhaillaan, vastaako se Vihdin kunnan tarpeisiin riittävän hyvin. Palveluhankintaa ei ole vielä tehty, eikä pilotointiin ryhdytty.</p>	<p>20</p> <p>0</p>	<p>Kunnanhallitus</p> <p>Kunnanhallitus</p>
		Kunnan tietoteknisen jatkuvuuden	Toiminta-tieto-	Tietoteknisen jatkuvuudenhallinnan	30	Kunnanhallitus

	varmistaminen	ja tietoteknisen arkkitehtuurin hallinnan ja tilannetiedon kehittäminen ICT jatkuvuudenhallinnan suunnittelu kunnan tietoturvapalveluiden kehittäminen hallinnon verkkoyhteyksien järkevöittäminen mobiililaitteiden tietoturvan ja hallinnan kehittäminen.	palvelulaajennusten on tehty kunnanhallituksessa 16.1.2023. Hallinnollisen tietoturvan käsittelytoimista (CSIRT) on allekirjoitettu palvelusopimus ja toiminnot käynnistetty Tieran kanssa. Tekniset tietoturvatoiminnot laajenevat Tieran v. 2023 kilpailutuksen jälkeen syksyllä. Mobiililaittehallinnan sopimusvalmistelut on käynnissä. Kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen talousarvioesitykset poistettiin valmistelussa eikä tätä kohtaa edistetä toistaiseksi ulkoisin asiantuntijavoimin. Jatkuvuudenhallinnan sopimuslaajennusten kehittäminen on alkanut v. 2022 syyskuussa ja on jatkunut vuoden 2023 aikana. Vuoden loppupuolelle on tarkoitus myös tehdä jatkuvuudenhallintaa tarkentavat sopimuspäivitykset raamisopimukseen. Kunnan verkkoarkkitehtuurin kokonaissuunnittelu on aloitettu v. 2022 lopulla ja ensimmäisiä linjauksia on tehty ylätasen	
--	---------------	---	---	--

Liikkuminen	Tyytyväisyys julkiseen liikenteeseen	Joukkoliikenteen uuden järjestämistavan aloitus kesällä 2024	<p>Varmistetaan ja edunvalvotaan että ELY-vetoinen järjestämistapaselvitys aloittaa liikennöinnin kesällä 2024. Järjestämistavassa on huomioitava, että palvelulupauksen mukaiset vuorot tulevat järjestymään Vihdin alueella käynnistyessä ja alueella olisi toimiva yhtenäinen lipputuote.</p> <p>Uudenmaan ELY-keskus esittänyt kunnalle päätettäväksi tarkemman suunnitelman liikenteen järjestämiseksi (brutto/nettomalli) ja tarkemman aikataulun sekä suunnitelman järjestämistavan etenemisestä.</p>	<p>verkkoarkkitehtuurin osalta Tieran kanssa. Kunnan koulujen ja päiväkotien tietoliikenneongelmien korjauksia on aloitettu v. 2022 lopulla ja jatketaan elinkaarisuunnitelman mukaan v. 2023 aikana.</p> <p>Valtuusto on päättänyt 6.6.2022 siirtyä markkinaehtoisesta liikenteestä ELY-vetoiseen liikenteeseen. Uudenmaan ELY-keskus on valmistellut mallia yhdessä kuntien kanssa. Vihdin kunnanhallitus hyväksyi 22.5.2023 § 166 yhteistyösopimuksen Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen järjestämisestä, jonka jälkeen myös muut yhteistyö kunnat ja ELY ovat hyväksyneet sopimuksen. Seuraavaksi ELY-kilpailuttaa joukkoliikenteen ja kunnat käsittelevät kilpailutuksen loppu vuodesta. Tavoite on toteutumassa ja ELY-vetoinen liikennöinti on aloittamassa kesällä 2024.</p>	50	Kunnanhallitus
					100	Kunnanhallitus

Sivistyslautakunta

	TAVOITE	TEOT 2023	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2023	TOT-%	VASTUUTAHO
Hyvinvoivat vihtiläiset		Lasten erilaisten harrastus- ja kerhomahdollisuuksien liittäminen koulupäivän yhteyteen.	Jokaisella lapsella on mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä	Harrastusryhmiä on kaikilla kouluilla, mutta vain viidellä koululla myös kuljetusoppilaat voivat osallistua kaikkiin ryhmiin.	50	Sivistyslautakunta
	Tyytyväisyyden lisääntyminen asuinkuntaan	Oppilaat saavat tarvitsemaansa tukea lähikouluissaan	Oppilaat saavat tukea niin oppimisen ongelmiin kuin mm. sosiaalisen kanssakäymisen ongelmiin matalalla kynnyksellä oppilaitoksessaan	Oppilaita tuetaan heidän tarvitsemillaan tavoilla omassa lähikouluissa. Näin vältetään mm. kuljetuksiin menevä aika ja raha.	50	Sivistyslautakunta
	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE-kerroin)	Oppilaspoissaolojen seuranta	Kuntatasoisen tilastoinnin aloittaminen tilastoinnin erottelu sairauspoissaoloihin sekä luvattomiin ja luvallisiin poissaoloihin. Tarkoituksena että oppilasmäärällä mittarina painotettu keskiarvo kunnan peruskouluista joissa poissaolojen	Poissaolojen raportointia kehitetään ja ensimmäiset kuntatasoiset raportit saadaan syksyn 2023 aikana.	20	Sivistyslautakunta

Helsingin seudun kasvukunta	Tyytyväisyyden lisääntyminen asuinkuntaan	Tilastoinnin aloittaminen liikuntavälitunneista	<p>kokonais määrä tiedossa</p> <p>Koulun välitunneilla järjestetään ohjattua liikuntaa välitunteja rytmitetään pidemmän tauon saamiseksi. Tarkoituksena aloittaa näiden tilastointi oppilasmäärällä painotetulla keskiarvolla kunnan peruskouluista joissa on käytössä pitkät liikuntavälitunnit</p>	Liikuntavälitunteja tilastoidaan kouluittain syksyn 2023 aikana.	10	Sivistyslautakunta
		Varhaiskasvatus pyritään tarjoamaan perheille lähipalveluna	Lapsille järjestetään varhaiskasvatuspaikat mahdollisimman läheltä kotia	Nummelan alueella ei pystytä tarjoamaan kaikille paikkaa lähipalveluna vuoden 2023 aikana vaan esimerkiksi Huhmarnummen alueen lapsille paikkoja tarjotaan Nummelan keskustan alueelta.	50	Sivistyslautakunta
	Asukasluku kasvaa	Korkeakoulu yhteistyön tiivistäminen	Korkeakouluopetuksen tarjonnan lisääntyminen Vihdin alueella	Ohjausryhmä perustettu 5/23, TKI-tavoitteita kohdennettu ja vastuuta toimialatasoisesta tarkennettu.	20	Sivistyslautakunta
			Opetus on saanut kutsun ja kirjoittanut aiesopimuksen yliopistoyhteistyön käynnistämisestä ns. Suomen Akatemian Lippulaivaohjelman osana. https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/ohjelmat-			

Hyvinvoiva henkilöstö				<p>ja-muut-rahoitusmuodot/lippulaivaohjelma/ Kyseessä 8 vuoden yhteistyö, jonka kautta kehitetään esi- perus- ja lukiokoulutuksen toimintaa monitasoisesti TKI-ajatuksella sitouttaen myös sidosryhmiä.</p> <p>TE-uudistuksen myötä oppilaitosyhteistyön rakenteiden tarkastelua Omnian ja Luksian kanssa.</p> <p>Jatko:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ohjausryhmän toiminnan rakenteen vahvistaminen, -MS-yhteistyön kautta TKI-vahvistaminen, -Vihti korkeakouluopiskelijoiden harjoittelupaikkana -Henkilöstön täydennyskoulutuksen kohdentaminen 		
	Työhyvinvointi paranee	Yksiköiden psykologista turvallisuutta kehitetään	Esihenkilöille annetaan koulutusta psykologisen turvallisuuden johtamiseen ja rakennetaan työyhteisökulttuuria jaetun johtajuuden keinoin. Mittarina toimivat työtyytyväisyyskysely ja sosiaalisen pääoman mittaukset	Työtyytyväisyyskyselyä ei ole tehty 1-6 2023 välisenä ajanjaksona	20	Sivistyslautakunta

Hyvinvointilautakunta

	TAVOITE	TEOT 2023	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2023	TOT-%	VASTUUTAHO
Hyvinvoivat vihtiläiset		Seurojen yhdistysten ja kunnan yhteiskokous	Kunta koordinoi esim. liikuntafoorumin tai järjestötreffien järjestämisen johon kutsutaan esim. sote-yhdistyksiä, nuorisojärjestöjä, asukasyhdistyksiä, ikäihmisten yhdistyksiä jne.	Kunnan johtoryhmä päätti 25.4.2023, että vuoden 2023 lopulla järjestetään järjestöforum ja että järjestämisestä vastaa hyvinvointikoordinaattori. Järjestöforum järjestetään 25.10.2023 ja sen toteutukseen osallistuvat mm. järjestöavustuksista vastaavat viranhaltijat.	30	Hyvinvointilautakunta
	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE-kerroin)	Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden raportointi	Liikunta-aktiivisuuden seurantatieto raportoidaan luottamushenkilöille päätöksenteon pohjaksi esim. hyvinvointiraportissa.	Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta on raportoitu mm. esittelemällä toimielimille ja viranhaltijoille Move! -mittausten tulokset. Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta raportoidaan myös hyvinvointiraportissa. Syksyllä 2023 julkaistavat kouluterveyskyselyn tulokset sisältävät osaltaan tietoa lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuudesta. Tuloksista koostettua raporttia tullaan esittelemään toimielimille ja viranhaltijoille.	60	Hyvinvointilautakunta

Tyytyväisyyden lisääntyminen asuinkuntaan	Nuorille suunnatun toiminnan saavutettavuuden parantaminen	Koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä toteutetaan säännöllisesti kaikilla yläkouluilla ja oppilaitoksissa. Paikkariippumaton ja liikkuva nuorisotyö mahdollistetaan Nuorten Vihti -autolla	Nuorten Vihti -auto kilpailutettiin, mutta tarjouksia ei tullut. Hankinta on edennyt suorahankintavaiheeseen touko-kesäkuussa. Tavoitteena saada auto käyttöön syksyllä 2023.	90	Hyvinvointilautakunta
			Koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä tehdään säännöllisesti kaikilla alueen yläkouluilla, myös kuudesluokkalaisten kanssa. Lukiolla on säännöllistä, yhteisöllistä oppilaitosnuorisotyötä. Luksialle on pilotoitu yhteisöllistä oppilaitosnuorisotyötä kevään aikana ja pilotointia jatketaan syksyllä.	40	Hyvinvointilautakunta
	Kulttuuripalvelujen laadun ja saavutettavuuden parantaminen	Uuden museon täysimittaisen näyttelytoiminnan ja Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen toiminnan käynnistyminen.	Vihdin museo on avautunut toukokuussa 2023. Kulttuurikeskuksen remontti on käynnissä ja täysimittainen toiminta käynnistyy vuonna 2024.	60	Hyvinvointilautakunta
Lapsiystävällinen kunta - tunnustuksen saaminen	Nykytilankartoituksen pohjalta luotavan toimintasuunnitelman toteuttaminen	Edetään toimintasuunnitelmaa UNICEF:n luoman rakenteen pohjalta ja käydään UNICEF:in kanssa viralliset seurantatapaamiset. Kehittämistyö etenee vuosina	Lapsiystävällinen kunta - toimintasuunnitelma on laadittu nykytilankartoituksen pohjalta. Unicef hyväksyi toimintasuunnitelman lopullisen version kesäkuussa 2023.	60	Hyvinvointilautakunta

Helsingin seudun kasvukunta	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (TEA-viisari)	Kulttuurikasvatussuunnitelman käynnistyminen	2024-2025 ensimmäisen Lapsiystävällinen kunta tunnustuksen saamiseen Kulttuuripalvelujen koordinoiman kulttuurikasvatussuunnitelman toiminnan käynnistyminen ja hyväksyminen niin että suunnitelma on toiminnassa syksyllä 2023.	Toimintasuunnitelman sisältävät toimenpiteet siirtyivät operatiiviseen toteutukseen tuolloin. Kulttuurikasvatussuunnitelma hyväksytty Hyvinvointilautakunnassa 1.6.2023. Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen käynnistyy loppuvuonna 2023.	80	Hyvinvointilautakunta
	Kuntien välinen nettomuutto on positiivinen strategiakaudella	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintatyön johtaminen	Päätösten ennakkovaikutusten arviointi hyte-yhdyspintaan liittyvissä asioissa.	Vihdissä on otettu käyttöön ennakkovaikutusten arviointi siihen soveltuvassa päätöksenteossa. Tämä pitää sisällään myös vihtiläisten hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyvät päätökset sekä lapsivaikutusten arvioinnin. Ennakkovaikutusten arvioinnin tekoa siihen soveltuvien päätösten valmistelussa tullaan tukemaan ja tehostamaan syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana.	80	Hyvinvointilautakunta

Elinvoimalautakunta

	TAVOITE	TEOT 2023	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2023	TOT-%	VASTUUTAHO
Hyvinvoiva t	Hyvinvoinnin ja terveyden	Liikkumisohjelman	Ohjelmoidaan valtuuston hyväksymän	Liikkumisohjelman mukaisten toimenpiteiden toteutus on	30	Elinvoimalautakunta

	edistäminen (TEA- viisari)	toimenpiteiden toteutus	ohjelman toteutus. Jatkotoimenpide vuosille 2024 ja 2025 päätetyn ohjelman toteutuksen keskeytymätön jatkaminen ja vuosittainen yhteensovitus taloussuunnittelun kanssa.	käynnistynyt, pisimmällä on henkilöstöön liittyvien toimenpiteiden toimeenpano.		
	Tyytyväisyyden lisääntyminen asuinkuntaan	Hyvinvointikeskuksen suunnittelun edistäminen hyvinvointialueen kanssa	Vuoden 2023 aikana kunta käynnistää hyvinvointialueen kanssa suunnittelutyön uuden hyvinvointikeskuksen käynnistämiseksi Vihdissä	Hyvinvointialueen kanssa käyty helmikuussa keskustelua hyvinvointikeskuksen sijoittumisesta Nummelaan. Kunta on esittänyt varanneensa määrärahan tarveselvitys/hankesuunnitelma prosessin käynnistämiseen. HVA kertoi palaavansa asiaan syksyllä 2023, kun palvelustrategian kokonaisuus on paremmin selvillä. Keskustelua hyvinvointialueen kanssa on jatkettu kesäkuussa. Hyvinvointialue on ilmoittanut edellytyksenä asiassa etenemiselle palvelustrategian linjauksien saamisen, jotta palveluverkkoa voidaan arvioida kokonaisuutena. Palvelustrategia	10	Elinvoimalautakunta

Helsingin seudun kasvukunta	Asukasluku kasvaa	Asemakaavavarannon kasvattaminen	Ridalinmetsän alueen seuraavan asemakaavan hyväksyminen ja alueen seuraavien asemakaavojen laatiminen ja hyväksyminen	hyväksytään hyvinvointialueella loppuvuodesta 2023. Palvelustrategialuonnoksessa on esitetty peruspalvelujen jatkuminen Nummelassa kaikissa skenaarioissa. Työ etenee suunnitellusti, tavoitteena on saattaa Ridalinmetsän kaavoista ehdotukset lautakuntakäsittelyyn marras-joulukuussa 2023.	30	Elinvoimalautakunta
	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
Koti yrityselämälle	Työpaikkojen lukumäärä kasvaa	Työpaikka-alueiden asemakaavojen laatiminen	Valmistellaan seuraava Rostin yrityspuistoaluetta laajentava asemakaava hyväksymisvaiheeseen	Rostin yritysalueetta laajentava asemakaavoitusta jatketaan vuoden 2023 aikana. Hiidenlaakson asemakaava on määrä saattaa hyväksyttäväksi	20	Elinvoimalautakunta

Digitalisaatio	Tyytyväisyys kunnan sähköisiin palveluihin	Työpaikka-alueiden infran rakentaminen	<p>ja sen käsittely lautakunnassa</p> <p>Hiidenlaakson yritysalueen asemakaava on hyväksytty valtuustossa</p> <p>Rostin yrityspuiston kunnallistekniikan rakentaminen on käynnistynyt ja ensimmäisen vaiheen kunnallistekniikan työt katualueilla tehty.</p>	<p>alkusyksystä 2023.</p> <p>Rostin yrityspuiston ja Hiidenlaakson kunnallistekniikan suunnittelua edistetään kaavatöiden aikataulujen mukaisesti.</p> <p>Rostin yrityspuiston ensimmäinen katuhanke on rakennussuunnittelun osalta loppusuoralla. Yhteensovittaminen DC-hankkeen kanssa on hidastanut rakennussuunnitelmien valmistumista. Tavoitteena on saada Hankasalontien urakkalaskenta käyntiin syksyn 2023 aikana. Läntisen osan katujen rakentaminen tulee kestämään useamman vuoden.</p>	50	Elinvoimalautakunta
		Paikkatietoaineiston saatavuuden parantaminen	Paikkatietosuunnitelman laatiminen ja saatettu tiedoksi elinvoimalautakunnalle	Henkilöresurssihaasteista johtuen työ ei ole edennyt vuoden 2023 aikana. On todennäköistä, että tavoite ei toteudu loppuvuoden aikana. Henkilöresurssia kohdennetaan loppuvuoden aikana erityisesti kaavojen pohjakarttojen tarkistamiseen, jotta asemakaavojen hyväksymiseen tulee pohjakarttojen laadinnan	10	Elinvoimalautakunta

Ilmasto- ja ympäristötyö	Hiilidioksidi-päästöt vähenevät	Öljylämmityksestä luopuminen kunnan kiinteistöissä	Korvausinvestoinnin toteutussuunnitelma on laadittu ja hyväksytty elinvoimalautakunnassa	hidastumisen vuoksi mahdollisimman vähän viivettä. Kuntalan ja Metsäpolun päiväkodin maalämpö urakkasopimukset hyväksytty elokuussa ja rakentaminen on tarkoitus alkaa tämän vuoden puolella. Lisäksi on aloitettu kahden kohteen muutokset öljystä vesi-ilmalämpöpumppuihin.	30	Elinvoimalautakunta
		Aurinkoenergian käytön lisääminen	Toteutussuunnitelman hyväksyminen aurinkovoimaloiden lisäämiseksi soveltuviin kunnan kiinteistöihin.	Aurinkovoimaa ei ole lisääntynyt. Panostettu enemmän eroon öljylämmityksestä.	40	Elinvoimalautakunta
		Öljylämmityksestä luopuminen kunnan kiinteistöissä	Ensimmäisten kohteiden muutostyöt ovat käynnissä	Kuntalan ja Metsäpolun päiväkodin maalämpö urakkasopimukset hyväksytty elokuussa ja rakentaminen on tarkoitus alkaa tämän vuoden puolella. Lisäksi on aloitettu kahden kohteen muutokset öljystä vesi-ilmalämpöpumppuihin.	50	Elinvoimalautakunta
Liikkuminen	Kevyenliikenteen verkoston kasvu	Kevyenliikenteen väylien toteutuksen ohjelmointi	Suunnitelmien laatiminen yhteistyöllä ELY-keskuksen kanssa ja tiesuunnitelmaprosessin	Kunnalla on käynnissä kevyenliikenteen edistämishjelma, joka osaltaan kartoittaa prioriteetteja aikaisemmin hyväksytyyn	20	Elinvoimalautakunta

			käynnistäminen	kevyenliikenteen raitiston täydennyshankkeiden toteutusjärjestykseen. ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä edistetään Veikkola - Pillistöntien tasa välisen kevyenliikenteenraitin tiesuunnitelmaa.		
	Tyytyväisyys liikenneolosuhteisiin jalankulkijan kannalta	Liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen	Päivittää voimassa oleva suunnitelma vuodelta 2012 ja hyväksyttää se lautakunnassa.	Työ edennyt tavoitteen mukaisesti. Liikenneturvallisuussuunnitelma käsitelty elinvoimalautakunnassa elokuussa.	100	Elinvoimalautakunta

Ympäristölautakunta

	TAVOITE	TEOT 2023	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2023	TOT-%	VASTUUTAHO
Ilmasto- ja ympäristötyö	Hiilidioksidi-päästöt vähenevät	Luonnon monimuotoisuusohjelman laatiminen	Laaditaan kuntatason ohjelma hyväksyttäväksi ja toteutettavaksi	Työ etenee suunnitelmallisesti, ja tavoitteena on edelleen saattaa luonnon monimuotoisuusohjelman valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2023 aikana.	60	

Toimielin	Toimenpide	Tavoite EUR / HTV	Vastaava palvelukeskus / Seurannan vastuuhenkilö	Toimenpide tila	Kommentti edistymisestä - tulevien vuosien osalta
etuuksien vähennys	Kokouskustannusten vähentäminen	Yhteensä: Tavoite 49,000.0 2020: Tavoite 20,000.0 2021: Tavoite 29,000.0	Kunnanhallitus	Ei toteudu	Kokouskustannukset ovat ylittyneet vuosilta 2020 ja 2021 sekä myös 2022. Ylitykset johtuvat mm., että kokouksia ja käsiteltäviä asioita on enemmän. Säästöä ei ole saatu toteutettua.
	Luovutaan loma-aikojen asiakasmaksujen hyvityksistä vuoden 2021 alusta. Asiakasmaksut palautetaan lakisääteiselle tasolle.	Yhteensä: Toteuma 200,000.0 Tavoite 200,000.0 2021: Toteuma 200,000.0 Tavoite 200,000.0	Sivistyslautakunta	Toteutunut	Tämä on toteutunut vuonna 2021, ei tuo jatkossa enää säästöjä vuosittain.
	Määräaikaisia opettajia ei palkata kesän ajaksi	2020 2021: Toteuma 450,000.0 Tavoite 450,000.0 2022 2023 Yhteensä	Sivistyslautakunta	Päättynyt	Talousarvion 2022 päättämisen yhteydessä päätettiin, että jatkossa määräaikaiset opettajat palkataan 1.8. alkaen 31.7. saakka eli koko lukuvuodeksi. Ei säästöä enää vuodesta 2022 alkaen.
	Periaatteiden tiukentaminen matkalipuissa	2021: Toteuma 16,000.0 Tavoite 16,000.0 2022: Toteuma 16,000.0 Tavoite 16,000.0 Yhteensä: Toteuma 32,000.0 Tavoite 32,000.0	Sivistyslautakunta	Toteutunut	Tavoite toteutunut.
kertaluontoiset tuloutukset	Konserniyhteisöihin	Yhteensä: Toteuma	Kunnanhallitus	Toteutunut	On tehty kertaluontoinen tuloutus osinkojärjestelyillä

	liittyvät pääoma- ja osinkojärjestelyt	350,000.0 Tavoite 350,000.0 2021: Toteuma 350,000.0 Tavoite 350,000.0			konserniyhtiöistä kunnalle. Nummelan Aluelämpö jakoi osinkoa yhteensä 288 000 euroa ja Nummelan teollisuustalo jakoi osinkoa 62 000 euroa. Toimenpide toteutettiin tavoitteen mukaisesti.
	Puunmyyntitulojen kertaluontoinen lisäys	Yhteensä: Toteuma 180,000.0 Tavoite 200,000.0 2021: Toteuma 180,000.0 Tavoite 200,000.0	Elinvoimalautakunta	Toteutunut	Toteutunut
maksujen/taksojen/verojen korotuksia	Kirjasto tehostaa kirjastoasiakkaille kertyneiden maksujen maksamista.	Yhteensä: Toteuma 32,700.0 Tavoite 7,000.0 2021: Toteuma 7,000.0 Tavoite 10,000.0 2022: Toteuma 25,700.0	Hyvinvointilautakunta	Toteutunut	Tammi-kesäkuun 2023 myöhästymismaksukertymä 13 613 euroa. Maksukäytäntöjä on tehostettu verkkomaksamismahdollisuudella ja maksujen tarkemmalla huomioimisella asiakaspalvelussa.
	Rakennusvalvonnan taksojen tarkistus	Yhteensä: Toteuma 15,000.0 Tavoite 15,000.0 2020 2021: Toteuma 15,000.0 Tavoite 15,000.0	Ympäristölautakunta	Toteutunut	Toimenpide toteutunut.
	Vesilaitoksen palvelumaksujen tarkistaminen	Yhteensä: Toteuma 47,000.0 Tavoite 15,000.0 2020: Toteuma 47,000.0 Tavoite 15,000.0	Elinvoimalautakunta	Toteutunut	Toteutunut

		2021 2022 2023			
muu tehostamistoimenpide	Investointitason leikkauksien vaikutukset poistoihin (KH 18.5.20 - > 6 miljoonaa euroa).	Yhteensä: Toteuma 280,000.0 Tavoite 280,000.0 2021: Toteuma 280,000.0 Tavoite 280,000.0	Kunnanhallitus	Toteutunut	Investointileikkaukset tehtiin osana vuoden 2021 talousarviovalmistelua ja toteuma noin 280 000 euroa. Investointitaso oli vuodelta ennakoitua matalampi ja poistoja alennettiin talousarviomuutoksena 1 milj. eurolla.
	Kiinteistöveroselvitys	Yhteensä: Toteuma 44,000.0 Tavoite 150,000.0 2020: Tavoite 50,000.0 2021: Toteuma 17,000.0 Tavoite 50,000.0 2022: Toteuma 27,000.0 Tavoite 50,000.0 2023	Elinvoimalautakunta	Kesken	Vuonna 2022 on rekisteriin lisättyä kerrosalaa löytynyt n. 12 000 m ² ja kuutioita n. 1000 m ³ , joiden euromääräinen vaikutus on arviolta n. 20 000 € kiinteistöveroina. Kiinteistöverotuksen siirtyminen verotuksen joustavan valmistumisen piiriin jaksottaa osin verotilityksiä muutamalle vuodelle. Selvitys omana työnä on päättynyt kesäkuun 2023 loppuun, ja vaihtoehtoja työn jatkamiseksi selvitetään alkusyksystä 2023.
	Liikuntapalveluissa käyttöön uusia palveluita	Yhteensä: Toteuma 3,400.0 Tavoite 3,400.0 2020 2021: Toteuma 1,700.0 Tavoite 3,400.0 2022: Toteuma 1,700.0 2023	Elinvoimalautakunta	Toteutunut	Tavoite on täyttynyt.
	Omakotitonteissa vuokrausmahdollisuuden	2021: Toteuma 15,000.0	Elinvoimalautakunta	Toteutunut	Kaikissa uusissa luovutukseen tulevilla tonteilla mahdollistetaan myös vuokraus.

	lisääminen	Tavoite 45,000.0 Yhteensä: Toteuma 15,000.0 Tavoite 45,000.0			
	Siirtyminen LED valaisimiin	Yhteensä: Toteuma 70,000.0 Tavoite 70,000.0 2020: Toteuma 20,000.0 Tavoite 20,000.0 2021: Toteuma 30,000.0 Tavoite 30,000.0 2022: Toteuma 20,000.0 Tavoite 20,000.0 2023	Elinvoimalautakunta	Toteutunut	Katuvalaisimien muutos Led-valaisimiksi on jatkunut. Uudis- ja korjaustöiden yhteydessä käytetään Led-valaisimia.
	Tietohallintokyselyiden lopettaminen	Yhteensä: Toteuma 1,275.0 Tavoite 1,275.0 2021: Toteuma 1,275.0 Tavoite 1,275.0	Kunnanhallitus	Toteutunut	Kyselyn tulosten avulla on pyritty selvittämään tietohallinnon ja tietotekniikan keskeiset kehittämistarpeet ja vastaamaan niihin. Kyselyn etuna kuntakohtaiseen kyselyyn verrattuna on sen tulosten vertailukelpoisuus alueella. Tietohallintokysely on lopetettu ja saavutettu tavoiteltu säästö.
	Työhyvinvoinnin vahvistaminen ja sijais- sekä sairauslomakustannusten pienentäminen 10 %	2020 2021 2022 2023	Sivistyslautakunta	Kesken	19.6.2023, varhaiskasvatuksen lyhytaikaisten sijaisten kustannukset ovat hieman vähentyneet ajalla 1-5/23 kuin vuonna 2022 samana ajanjaksona. Tällä ajanjaksolla sijaiskustannuksissa on syntynyt säästöä noin 65 000 euroa.
	Vapaaehtoiset henkilöstösäästöt	Yhteensä: Toteuma 25,000.0 Tavoite 40,000.0 2021: Toteuma	Kunnanhallitus	Keske	Talkoovapaita käytettiin vuoden 2021 aikana yhteensä 802 kalenteripäivää (v. 2020: 1364 kalenteripäivää), ja lomarahavapaita v. 2021 yhteensä 776 päivää (vuonna 2020 lomarahavapaita ei ollut mahdollinen). Muita

		25,000.0 Tavoite 40,000.0 2022 2023			palkattomia vapaita 5897 kalenteripäivää (v. 2020: 5842 kalenteripäivää). Palkattomat vapaat yhteensä vuonna 2021 7475 päivää (v, 2020 yht. 7206). Muutos edelliseen vuoteen palkattomissa vapaissa oli yhteensä 269 päivää. Lomarahavapaan vaihtaminen vapaaksi oli mahdollista kunnallisissa sopimuksissa ensimmäisen kerran vuonna 2021. Lomarahoja vaihdettiin vapaaksi yht. 776 päivää, 111 eri henkilöä, keskimäärin 7 päivää. Toteutunut säästö 25 000 euroa.
rakenteellisia muutoksia (mm. palveluverkko, palveluiden tuottamistapa)	Aloitetaan virallinen selvitys Vesilaitoksen yhtiöittämisestä kunnan kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi		Elinvoimalautakunta	Päättynyt	Valtuusto päätti 1.6.2021 ettei vesihuoltolaitosta yhtiöitetä.
	Aurinkoenergiakokeilu pumppaamoilla ja yhdellä vedenottamolla (hyvä sijainti).	Yhteensä: Tavoite 15,000.0 2020: Tavoite 15,000.0 2022	Elinvoimalautakunta	Päättynyt	Aurinkovoimaloiden suunnittelu vesilaitoksen puhdistamoille tai vedenottamoille on lopetettu.
	Elinkeinotoimen uudelleen organisointi	Yhteensä: Toteuma 20,000.0 Tavoite 20,000.0 2021: Toteuma 20,000.0 Tavoite 20,000.0	Elinvoimalautakunta	Toteutunut	Uudelleen organisointi on tehty, ja tavoiteltu säästö toteutunut.
	Oinasjoen koulun lakkauttaminen	Yhteensä: Toteuma 151,732.0 Tavoite 151,732.0 HTV: Toteuma 2.0 Tavoite 2.0 2020: Toteuma 45,833.0 Tavoite 45,833.0	Sivistyslautakunta	Toteutunut	Koulu lakkautettu, toiminnallisesti toteutunut. Kiinteistöön liittyvät toiminnot elinvoimalautakunnan alla

		2021: Toteuma 105,899.0 Tavoite 105,899.0			
	Oinasjoen koulun sulkeminen	Yhteensä: Toteuma 114,000.0 Tavoite 61,565.0 2020: Toteuma 36,000.0 Tavoite 36,000.0 2021: Toteuma 38,000.0 Tavoite 12,565.0 2022: Toteuma 40,000.0 Tavoite 13,000.0	Elinvoimalautakunta	Toteutunut	Toteutunut, kohteesta on tehty kaupat elokuussa 2023.
toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset – laatu/määrä)	Ateria- ja puhdistuspalveluiden toiminnan tehostaminen.	Yhteensä: Toteuma 175,000.0 Tavoite 200,000.0 HTV: Toteuma 1.0 Tavoite 1.0 2020 2021: Toteuma 175,000.0 Tavoite 175,000.0 2022: Toteuma 250,000.0 Tavoite 25,000.0 2023	Elinvoimalautakunta	Toteutunut	Toteutunut
	eLU-yhteistyön irtisanominen	Yhteensä: Toteuma 7,500.0 Tavoite 7,500.0 2021 2022: Toteuma	Kunnanhallitus	Toteutunut	Yhteistyöverkostosta irtautumisen myötä yhteistyö jatkunee vapaamuotoisempaan ja vähemmän tavoitteellisena. eLU-yhteistyö on irtisanottu päättymään vuoden 2021 loppuun, mikä oli aikaisin mahdollinen irtisanomisajankohta. Kustannussäästö 7500 euroa

		7,500.0 Tavoite 7,500.0			saavutetaan vuodesta 2022 alkaen.
	Erityisen tuen oppilaiden opetuksen järjestäminen	Yhteensä: Tavoite 385,000.0 HTV: Tavoite 6.0 2021: Tavoite 70,000.0 2022: Tavoite 315,000.0 2023	Sivistyslautakunta	Kesken	Erityisen tuen oppilaiden määrä on vähentynyt. Vuonna 2021 erityisen tuen päätöksellä olevia oppilaita oli 560 (15,3% koko perusopetuksen oppilasmäärästä) ja vuonna 2022 466 oppilasta (13,3% koko perusopetuksen oppilasmäärästä).
	Koulujen oppilasmääräkehityksen sekä olemassa olevien oppilaspaikkojen (=kapasiteetin) tarkastelu	Yhteensä: Tavoite 605,000.0 HTV: Tavoite 12.0 2020 2021: Tavoite 100,000.0 2022: Tavoite 505,000.0 2023	Sivistyslautakunta	Ei toteudu	Määräaikaisen opetushenkilöstön väheneminen, kun yleisopetuksen ryhmiä vähennetään lapsimäärän pienenemisen sekä ryhmäkokojen tarkastelun myötä. Pyritään välttämään opetusryhmiä, joiden lapsimäärä jäisi alle 20 oppilaan. Syksyllä 2021 vähennys 4 opettajaa, syksyllä 2022 vähennys 4 opettajaa, syksyllä 2023 vähennys 4 opettajaa. Oppilasmäärä syksyllä 2021 vähenee alakouluissa n. 70 oppilaalla mutta lisääntyy yläkouluissa n. 60 oppilaalla. Henkilöstösäästöt eivät tule Vihta-ohjelman mukaisesti toteutumaan vaan vasta tulevana vuosina. Toteuttamaton säästö vuodelta 2021 on viety vuodelle 2022. Säästö vuodelta 2022 jäätoteuttamatta sillä valtuusto päätti, että opettajien määrää ei vähennetä vuonna 2022. Säästö on ollut ylimitoitettu johtuen 2021 toteutumattoman säästön tuomisesta vuodelle 2022. Lähivuosina oppilasmäärä vähenee alakouluissa, mutta näkyy viiveellä vasta muutaman vuoden kuluttua yläkouluissa.
	Koulukäyntiohjaajien määrän vähentäminen	Yhteensä: Toteuma 66,667.0 Tavoite 66,667.0 HTV: Tavoite 4.0 2021: Toteuma 66,667.0	Sivistyslautakunta	Päättynyt	Talousarvion 2022 päättämisen yhteydessä päätettiin, että lukuvuonna 2022-2023 ohjaajien määrää ei vähennetä.

		Tavoite 66,667.0 2022			
	Kunnallistekniikan palvelutason muutokset	Yhteensä: Toteuma 20,000.0 Tavoite 55,000.0 2021: Toteuma 20,000.0 Tavoite 45,000.0 2022: Tavoite 10,000.0 2023	Elinvoimalautakunta	Kesken	Kirkonkylän osalta on tehty muutoksia palvelutasoon.
	Kunnan suurimpien ostettujen tukipalvelujen sopimusten uudelleen neuvottelu	Yhteensä: Toteuma 16,200.0 Tavoite 55,000.0 2021: Toteuma 13,400.0 Tavoite 55,000.0 2022: Toteuma 2,800.0 Tavoite 25,000.0	Kunnanhallitus	Ei toteudu	Tavoitellaan 5% säästöä vuotuisten sopimusten kokonaisarvosta (Kunnan Sarastia Oy, Kuntien Tiera Oy) . Neuvotteluita Sarastian ja Tieran kanssa on käyty hinnoittelun ja sopimuksien muuttamiseksi. Sarastian uuden sopimusmallin ja samalla suoritteisiin pohjautuvan hinnoittelun piti olla valmis kesään 2021 mennessä, mutta siirtyi syksylle 2021. Uusi suoritepohjainen hinnoittelumalli toi säästöjä vuodesta 2022 alkaen henkilöstöpalveluihin, mutta saattaa lisätä taloushallinnon kustannuksia kirjanpito palvelun osalta, mikäli kirjanpidon tuntimäärä ylittyy. Sarastian suoriteperusteisen hinnoittelun mukaan hinta alenisi edellisen vuoden suoritteisiin nähden 2 881 euroa. Tieran kanssa on sovittu selvitettäväksi käyttövaltuushallinnan kehittämistä henkilötyön vähentämiseksi sekä ns. paikallispalvelun määrän vähentämistä, joilla yhdessä saavutettaisiin 5 % säästö (13 400€). Säästöä noin 16 000 euroa saavutettiin, mutta vuodelle 2023 vaikuttaa että Sarastian hinnat nousevat 90 000 eurolla. Jolloin tavoiteltu säästö on jäänyt saavuttamatta.
	Mittaustoimen henkilöstöjärjestelyt	Yhteensä: Toteuma 80,000.0 Tavoite 20,000.0	Elinvoimalautakunta	Toteutunut	Vuonna 2020 vapautuneeseen tehtävään ei ole palkattu uutta henkilöä alkuvuoden aikana.

		HTV: Toteuma 1.0 Tavoite 0.5 2021: Toteuma 40,000.0 Tavoite 20,000.0 2022: Toteuma 40,000.0			
	Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tuottavuuden kehittäminen	Yhteensä: Toteuma 4,521,164.0 Tavoite 5,221,163.0 2020: Toteuma 1,101,163.0 Tavoite 1,101,163.0 2021: Toteuma 342,000.0 Tavoite 3,420,000.0 2022: Toteuma 600,000.0 Tavoite 600,000.0	Kunnanhallitus	Toteutunut	Karviaisen johtavien viranhaltijoiden kanssa käydään kk-keskustelua talouden kehittymisestä. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2020 tilinpäätös toteutui ennakoitua parempana ja talousarvio vuodelle 2021 oli noin 800 tuhatta euroa suurempi kuin kunnan asettama säästötavoite. Perusturvakuntayhtymä Karviainen on hyväksynyt säästötavoitetta vastaavan tasapainotusohjelman kokouksessaan 4.5.2021 ja säästöohjelman tavoitteet on saatu toteutettua. Koronakustannuksien pitkän aikavälin kehitystä vaikeaa arvioida, koska hoitovelan suuruutta ja purkutahtia ei pystytä tarkasti ennustamaan. Vuoden 2022 talousarvion yhteydessä asetettiin Karviaiselle 600 000 euron säästötavoite, jonka Karviainen ennakkotietojen perusteella pystyy saavuttamaan.
	Ryhmäkokojen kasvattaminen yleisopetuksessa	Yhteensä: Toteuma 80,000.0 Tavoite 500,000.0 HTV: Tavoite 10.0 2021: Toteuma 80,000.0 Tavoite 80,000.0 2022: Tavoite 420,000.0	Sivistyslautakunta	Kesken	Ryhmäkokoja kasvatetaan niissä yksiköissä, joissa se on mahdollista. Mm. yhdysluokkien kokoa ei voida kasvattaa nykyisistä. Toteuttamaton säästö vuodelta 2021 on viety vuodelle 2022. Ryhmäkokoja on kasvatettu jo niissä yksiköissä ja niillä vuosiluokilla, joilla se on mahdollista. Säästö on ollut ylimitoitettu johtuen 2021 toteutumattoman säästön tuomisesta vuodelle 2022.
	Valtakunnallisen perusopetuksen tuntijaon	Yhteensä: Toteuma 25,000.0	Sivistyslautakunta	Päättynyt	Tuntijakoon on tulossa valtakunnallinen muutos (=lisäys), sillä edellisessä hallitusohjelmassa päätettiin lisätä yksi

	muuttaminen Vihdissä	Tavoite 55,000.0 HTV: Toteuma 1.0 Tavoite 1.0 2020: Toteuma 25,000.0 Tavoite 25,000.0 2021: Tavoite 35,000.0 2022 2023			tunti B1-ruotsia yläkouluihin. Muutos tulee voimaan syksyllä 2024 ja aiheuttaa n. yhden opettajan palkkakulujen lisäyksen Vihdissä.
	Varhaiskasvatuksen lapsimääräkehityksen sekä olemassa olevien varhaiskasvatuspaikkojen (=kapasiteetin) tarkastelu	Yhteensä: Toteuma 140,000.0 Tavoite 400,000.0 HTV: Tavoite 13.0 2021: Toteuma 140,000.0 Tavoite 140,000.0 2022: Tavoite 260,000.0	Sivistyslautakunta	Ei toteudu	Näkyvissä on rakennemuutos, jonka myötä lapset tulevat entistä nuorempina varhaiskasvatuksen piiriin ja näin henkilöstöä tarvitaan enemmän. Alle kolmevuotiaiden henkilöstömitoitus on 1/4 ja tämä vaikuttaa tarvittavan henkilöstön määrään. Vuodenvaihteessa 2022-2023 perustettiin Annantielle yksi uusi ryhmä, että saatiin kaikki lapset sijoitettua varhaiskasvatukseen. Lapsimäärä on pysynyt lähes samana 31.5.2023 kuin edellisenä vuonna samaan ajankohtaan. Vuonna 2023 lapsimäärä oli 1321 ja vuonna 2022 samaan aikaa se oli 1326. Sen sijaan alle 3 -vuotiaiden määrä on noussut 35 lapselle, josta johtuu sekä tilojen että henkilöstön lisätarve.
	Vihdin pirtin toimintaa ja käyttöä kehitetään	Yhteensä: Toteuma - 5,000.0 Tavoite 46,000.0 2021: Tavoite 26,000.0 2022: Toteuma - 5,000.0 Tavoite 20,000.0 2023	Elinvoimalautakunta	Ei toteudu	Vihdin pirtin omistaminen on tappiollista toimintaa. Vuoden 2019 tappio oli 26 000 euroa ja vuonna 2018 32 000. Vuoden 2021 osalta tappiota kertyi 31 000 euroa. Vuoden 2022 aika vuokrausten määrä on kasvanut huomattavasti. Lämmityskulut ovat nousseet huomattavasti ja ne kumoavat vuokratuoton kasvun. Vuokratuotot olivat 17 000 euroa ollen 10 000 euroa vuotta 2021 suuremmat. Kiinteistöstä koitua tappio oli noin 37 000 euroa. Tehostusta ei ole saavutettu.

	Yhteisökehittäjän tehtävän rekrytoinnin keskeyttäminen	Yhteensä: Toteuma 55,000.0 Tavoite 55,000.0 HTV: Toteuma 1.0 Tavoite 1.0 2021: Toteuma 55,000.0 Tavoite 55,000.0	Kunnanhallitus	Toteutunut	Strategian mukaisten osallisuuden, vaikutusmahdollisuuksien ja asiakaspalvelun kehittäminen vähenee, mahdollisuus osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen heikkenee. Tehtävä on jätetty täyttämättä ja saavutettu tavoiteltu säästö toteutunut.
	Ympäristötarkastajan määräaikaisten tehtävän lopettaminen	2020 2021: Tavoite 50,000.0 Yhteensä	Ympäristölautakunta	Ei toteudu	Toimenpide toteutuu vain osittain, sillä määräaikainen vakansi päätettiin täyttää uudelleen vuosille 2022-2023.
Toiminnallisia muutoksia (palvelutason muutokset – laatu/määrä)	Kirjastovirkailijan toimen täyttämättä jättäminen.	Yhteensä: Toteuma 38,000.0 Tavoite 38,000.0 HTV: Toteuma 1.0 Tavoite 1.0 2022: Toteuma 38,000.0 Tavoite 38,000.0	Hyvinvointilautakunta	Toteutunut	Kirjastovirkailija eläköitynyt vuoden 2021 lopussa. Toimea ei täytetty ja säästötoimenpide toteutunut täysimääräisesti.
toiminnan tehostamista	Demokratiakustannusten vähentäminen	Yhteensä: Tavoite 20,000.0 2020: Tavoite 20,000.0 2021: Tavoite 20,000.0	Kunnanhallitus	Ei toteudu	Kokouspalkkiot toteutuivat n. 22 000 euroa suurempina kuin vuonna 2020 ja ylittivät n. 60 000 euroalla talousarvioon varatut määrärahat. Toteumaan vaikuttavat kokosten määrän lisääntyminen ja keston pidentyminen ennakoidusta. Kokouspalkkioita alennettiin 20 %:lla vuoden 2021 alusta (raportoitu alempana). Kuntavaalien siirtymisestä, pidemmästä ennakoöänestysajasta sekä koronatoimista aiheutui ennakoitua suuremmat kustannukset. Tammikuussa 2022 toimitettiin aluevaalit, joiden valmistelun kustannuksia kohdentui jo vuodelle 2021, mutta joita ei oltu huomioitu vuoden 2021 talousarviossa.

	Elinkeino- ja markkinointibudjetin pienentäminen	Yhteensä: Toteuma 160,000.0 Tavoite 160,000.0 HTV: Toteuma 1.0 Tavoite 1.0 2020 2021: Toteuma 160,000.0 Tavoite 160,000.0	Elinvoimalautakunta	Toteutunut	Alkuperäisen tavoitteen mukainen säästö toteutunut.
	Kehitetään sähköistä asiointia seudullisessa yhteistyössä ja selvitetään mahdollisuus yhteisen henkilöstön hyödyntämiseen	Yhteensä: Tavoite 50,000.0 HTV: Tavoite 1.0 2021: Tavoite 10,000.0 2022: Tavoite 40,000.0 2023	Kunnanhallitus	Kesken	Seudullinen yhteistyö puhelinvaihteessa ei toteutune suunnitellusti Lohjan kaupungin kanssa. Telepalveluiden tuottajan vaihtumisen myötä telepalveluiden hinnat laskivat merkittävästi, ja tällä katetaan kuntatasolla tehostamisella tavoiteltu säästö. Puhelinvaihdopalvelut on tarkoitus antaa ulkoiselle palveluntuottajalle, ja Karviaisen (tulevan hyvinvointialueen) kanssa neuvotellaan kunnanviraston asiakaspalvelun kustannusten jakamisesta.
	KETS -ohjelmointi	Yhteensä: Toteuma 175,000.0 Tavoite 175,000.0 2020: Toteuma 70,000.0 Tavoite 70,000.0 2021: Toteuma 95,000.0 Tavoite 95,000.0 2022: Toteuma 33,000.0 Tavoite 10,000.0	Elinvoimalautakunta	Toteutunut	Jatkotoimenpiteet toteutuu. Kuntala ja Metsäpolku vaihdetaan maalämpöön.
	Klubin vuokrasopimuksen irtisanominen ja toiminnan	Yhteensä: Toteuma 15,000.0	Hyvinvointilautakunta	Toteutunut	Klubin vuokrasopimus on irtisanottu kesäkuussa 2020 ja vuokranmaksuvelvoite päättyi

	siirtäminen halvempiin tiloihin	Tavoite 15,000.0 2021: Toteuma 7,500.0 Tavoite 7,500.0 2022: Toteuma 7,500.0 Tavoite 7,500.0			30.6.2021. Nuorisotilan sijoittaminen Prisman yhteyteen parantaa toiminnan saavutettavuutta, läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Korvaavat SSO:lta vuokrattavat tilat saatiin käyttöön kesäkuun 2021 aikana. Vuokrataso on vuositasolla noin 15 000€ pienempi kuin nykyisin. Prisman tiloista muutetaan uuteen Etelä-Nummelan koulukeskukseen vuodenvaihteessa 2024. Prisman nuorisotilan irtisanomistarpeesta joulukuun 2023 lopussa on ilmoitettu tilapalveluille toukokuussa 2023.
	Nykyisestä kirjastoautosta ei luovuta ja kirjastoautotoiminnan jatkumista selvitetään. Kirjastoautovirkailijan tehtävää ei toistaiseksi täytetä.	2020 2021 2022 2023	Hyvinvointilautakunta	Päättynyt	Kunnanvaltuusto päätti, ettei kirjastoautosta luovuta 1.6.2021 § 35. Uusi tarkastelu vuonna 2024
	Palveluiden tuottamisen tehostamisohjelma	2022: Tavoite 2,400,000.0 2023: Tavoite 2,400,000.0 Yhteensä: Tavoite 4,800,000.0	Kunnanhallitus	Ei toteudu	Vuoden 2022 ja 2023 talousarvio ei sisällä 2,4 miljoonan euron sopeutustarpeen yhteydessä kartoitettuja suurimpia euromääräisiä toimenpiteitä, mutta tehostamista pyritään jatkamaan. Investointiprosessin kehittämiseksi on tehty erillinen sisäinen tarkastus investointeihin, on edistetty strategista lupaprosessia nopeuttavia rekrytointeja sekä käynnistetty kunnan viestintäasiantuntijan rekrytointi. Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen sosiaalitilojen yhdistämisestä ja keskittämisestä kunnanvirastolle. Tiedolla johtamista kehitetään parhaillaan yhteistyöllä Kuntamaiseman kanssa. Näillä tehostamistoimilla ei saada vuosille arvioitua säästöä kokoon, mutta tehostamisohjelman suunnittelutyötä hyödynnetään edelleen, jotta tehostusta ja lisäsäästöä saadaan aikaiseksi. Tavoite ei tule toteutumaan ja hyvin hankala arvioida toteutunutta

	Postituksen ja monistuksen toimintojen uudelleenjärjestely	Yhteensä: Toteuma 38,000.0 Tavoite 38,000.0 HTV: Toteuma 0.5 Tavoite 0.5 2020: Tavoite 20,000.0 2021: Tavoite 20,000.0 2022: Toteuma 38,000.0	Kunnanhallitus	Toteutunut	säästöä. Tehtävät järjestetty uudelleen. Monistamon laitteista jää jonkin verran kustannuksia, jonka johdosta säästö ei toteudu täysin tavoitteen mukaisesti. Uudessa tehtävässä on mahdollista tehdä edelleen jonkin verran monistamon töitä, jolloin palveluiden ostolle ei ole tarvetta. Säästö toteutuu edelleen pääsääntöisesti suunnitelman mukaan. Monistamon laitteiden kustannuksia kohdennetaan edelleen konsernipalveluihin, sillä uudessa tehtävässä on tarkoituksenmukaista tehdä jonkin verran monistamon tehtäviä. Säästö 38 000 euroa.
	Tyhjistä tiloista luopuminen	Yhteensä: Toteuma 268,000.0 Tavoite 220,000.0 2020: Toteuma 50,000.0 Tavoite 50,000.0 2021: Toteuma 218,000.0 Tavoite 170,000.0 2022 2023	Elinvoimalautakunta	Kesken	Alkuvuoden 2023 aikana on ollut myynnissä useita tarpeettomia kiinteistöjä. Oinasjoen koulusta on tehty kaupat elokuussa.
	Työllisyystoiminnan tehostaminen	Yhteensä: Toteuma 40,000.0 Tavoite 40,000.0 2021: Toteuma 40,000.0 Tavoite 40,000.0	Kunnanhallitus	Toteutunut	Ohjaavan/valmentavan henkilöstön osalta tehtiin palkkamatta jättämispäätös 5 kuukaudeksi (~14 000€). Nuoria ja aikuisia tm-tuen saajia ohjattu enemmän palveluihin ilman palkkatukityötavoitetta koko vuoden ajan (~23 000€). Työllistämiskannustimien avulla työllistetty yhdistykseen kolme tm-tuen saajaa loppuvuodesta (~4 000€). Tulevien vuosien osalta Jatketaan yhteistyön syventämistä TE-toimiston kanssa palveluohjauksen parantamiseksi ja asiakasmäärien kasvattamiseksi. Yhdistysten työllistämistoiminnan aktiivista koordinoitua työllistämisen edistämiseksi.

	<p>Uusiutuvan energian käyttöönotto. Kohdekohtaisesti saavutettavissa 1-5% säästöt</p>	<p>Yhteensä: Toteuma 45,000.0 Tavoite 45,000.0 2021: Toteuma 15,000.0 2020: Toteuma 30,000.0 Tavoite 30,000.0 2022: Toteuma 15,000.0 Tavoite 15,000.0</p>	<p>Elinvoimalautakunta</p>	<p>Toteutunut</p>	<p>Kohderyhmänä työmarkkinatuen saajat ja heidän palvelutarpeenarvointi, sekä tarkoituksenmukaisiin palveluihin ohjaaminen.</p> <p>Uusiutuvan energian käyttöönotto jatkuu.</p>
	<p>Vesilaitoksen päivistyksen kehittäminen</p>	<p>Yhteensä: Tavoite 40,000.0 2020: Tavoite 20,000.0 2021 2022: Tavoite 20,000.0 2023</p>	<p>Elinvoimalautakunta</p>	<p>Toteutunut</p>	<p>Oman päivistyksen toteutusmuotoja selvitetty vuoden 2020 alussa. Tuntipalkkaiset työjohtaja kuukausipalkalle ja päivistyskorvauksen piiriin. Ulkopuolinen päivistyssopimus on irtisanottu. Elinvoimalautakunta päätti oman varallaolotoiminnan käynnistämisestä kokouksessaan joulukuussa.</p>

6 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

Keskusvaalilautakunta

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	61 000			53 500	61 614	61 614
MYYNTITUOTOT	61 000			53 500		
MAKSUTUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET					61 614	61 614
MUUT TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-60 892	-58 687	96,4 %	-72 429	-56 802	-56 937
HENKILÖSTÖKULUT	-40 742	-38 018	93,3 %	-39 499	-39 939	-39 939
PALKAT JA PALKKIOT	-36 000	-34 441	95,7 %	-34 800	-36 011	-36 011
HENKILÖSIVUKULUT	-4 742	-3 577	75,4 %	-4 699	-3 928	-3 928
PALVELUJEN OSTOT	-13 400	-10 641	79,4 %	-7 630	-12 513	-12 513
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 600	-6 153	384,6 %	-21 000	-819	-953
AVUSTUKSET						
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 150	-3 875	75,2 %	-4 300	-3 532	-3 532
TOIMINTAKATE	108	-58 687	-54 339,9 %	-18 929	4 812	4 677

Toiminnan ja talouden toteuma

Vuoden 2023 eduskuntavaalien toimintakustannukset ovat toteutuneet talousarviossa ennakoitun mukaisesti.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Vuoden 2023 eduskuntavaaleista saadaan valtionkorvausta noin 53 500 euroa. Tämä on noin 8 000 euroa talousarviossa arvioitua vähemmän. Korvaus maksetaan vasta syksyllä 2023. Joitakin kustannuksia, kuten Tieran veloitus vaalien tietoteknisistä toimenpiteistä ja päivystyksestä on vielä laskuttamatta. Arvio puuttuvista kustannuksista on noin 7 000 euroa.

Vuoden 2024 tasavallan presidentin vaalin (ensimmäisen kierroksen) vaalipäivä on 28.1.2024 ja ennakoäänestys toimitetaan 17.-23.1.2024. Aikataulusta johtuen osa vaalitarvikkeiden ja -kaluston hankintakustannuksista joudutaan maksamaan jo vuoden 2023 puolella. Arvio vuodelle 2023 kirjautuvista kustannuksista on noin 20 000 euroa.

Tarkastuslautakunta

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT						
MAKSUTUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET						
MUUT TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-31 977	-16 995	53,1 %	-31 977	-13 630	-20 714
HENKILÖSTÖKULUT	-8 047	-4 470	55,5 %	-8 047	-3 131	-5 876
PALKAT JA PALKKIOT	-7 617	-4 115	54,0 %	-7 617	-3 060	-5 550
HENKILÖSIVUKULUT	-430	-355	82,5 %	-430	-71	-326
PALVELUJEN OSTOT	-23 830	-12 525	52,6 %	-23 830	-10 499	-14 822
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100			-100		-16
AVUSTUKSET						
MUUT TOIMINTAKULUT						
TOIMINTAKATE	-31 977	-16 995	53,1 %	-31 977	-13 630	-20 714

Tarkastuslautakunnan toimintakulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on vaihtunut kesällä 2023 kesken toimikauden, mutta vaihdoksen ei odoteta vaikuttavan lautakunnan toimintaan tai talouteen.



Kunnanhallitus

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	1 222 940	767 835	62,8 %	1 294 493	654 000	1 661 782
MYYNTITUOTOT	299 000	189 809	63,5 %	329 000	117 533	771 095
MAKSUTUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	923 940	537 227	58,1 %	915 235	470 133	824 353
MUUT TOIMINTATUOTOT		40 799		50 258	66 334	66 334
TOIMINTAKULUT	-10 502 019	-4 858 610	46,3 %	-9 841 075	-53 141 659	-102 332 240
HENKILÖSTÖKULUT	-3 279 978	-1 536 621	46,8 %	-3 207 265	-1 879 890	-3 914 550
PALKAT JA PALKKIOT	-2 595 977	-1 211 909	46,7 %	-2 535 758	-1 052 293	-2 246 314
HENKILÖSIVUKULUT	-684 001	-324 712	47,5 %	-671 507	-827 598	-1 668 236
PALVELUJEN OSTOT	-4 535 815	-2 337 374	51,5 %	-4 245 852	-49 944 437	-96 008 410
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-150 660	-53 087	35,2 %	-109 919	-181 212	-219 495
AVUSTUKSET	-1 835 000	-692 870	37,8 %	-1 577 000	-900 134	-1 734 278
MUUT TOIMINTAKULUT	-700 566	-238 658	34,1 %	-701 039	-235 986	-455 507
TOIMINTAKATE	-9 279 079	-4 090 775	44,1 %	-8 546 582	-52 487 659	-100 670 458

Toiminnan ja talouden toteuma

Konsernipalveluiden toimintakate oli kesäkuun 2023 lopussa 3 363 307 ja toteuma-aste 36,12 % (laskennallisen toteuman ollessa 50 %). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 18 854 000 edellistä vuotta vastaavaa aikaa parempi, mutta vertailussa on merkittävää huomata sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Karviaisen kustannuksien siirtyminen hyvinvointialueelle, minkä vuoksi kustannukset eivät ole täysin vertailtavia. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toimintakate alittaisi annetun talousarvion.

Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen kertymä on ollut hieman ennakoitua vähäisempää ja jos kehitys työllisyydessä jatkuu toivotunlaisesti, avustusten osalta jäätäisiin alle budjetoidusta. Ulkoistettujen tietohallintopalveluiden kustannukset ovat hieman nousseet ennustetusta, mutta suuria ylityksiä ei koko palvelukeskus huomioiden ole näkyvissä. Osa tietohallinnon kustannuksista kohdentuu projektien etenemisen mukaan loppuvuoteen, minkä vuoksi toteuma näyttää laskennallisesti ennakoitua maltillisemmalla, mutta tasaantunee ennustetulle tasolle, mikäli kaikki suunnitellut projektit saadaan toteutettua kuluvan vuoden aikana. Kunnanvaltuuston ja hallituksen kustannukset ovat olleet ennustettua maltillisemmat.

Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden aikana

Konsernipalveluissa suurimmat riskit kohdistuvat aiemman tavalla ulkoisiin tekijöihin, joista yksi merkittävimmistä on ulkoistetut palveluntuottajat. Aiemmin tunnistettua toimenpidettä selvittää erilaisia järjestämismahdollisuuksia tullaan jatkamaan huomioiden hallitusohjelman kirjaukset in house-yhtiöiden palveluostojen potentiaalisesta tulevasta rajoittamisesta.

Toisena ulkoisena epävarmuustekijänä on TE2024 uudistuksen valmisteluun liittyvät tekijät. Vihti valmisteleekin Kirkkonummen ja Siuntion kuntien kanssa yhteistä työllisyysaluetta ja sopimukset tulevat päätöksentekoon lokakuussa 2023. Tämän jälkeen ratkeaa, hyväksytäänkö alueet sellaisinaan toimeenpantaviksi, vai tuleeko niihin muutoksia. Tämä epävarmuustekijä vaikuttaa merkittävästi käynnissä olevaan valmisteluun ja valmisteluun tarvittavaa resurssia on vaikeaa etukäteen ennakoita.

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
---------------	-----------------	------------------------------

Kuntatalouden heikko näkymä	Talouden tasapainottaminen	Talouden seuranta, palveluiden tavoitettavuus ja seuranta
<p>Erilaiset toiminnalliset riskit ulkoistettuihin palveluihin mm. talous- ja henkilöstöpalveluihin (Sarastia Oy) ja tietohallintopalvelut (Tiera Oy).</p>	<p>Selvitetään mahdollisuus irrottautua henkilöstöjärjestelmän osalta Sarastian monikantaympäristöstä ja kehittää järjestelmää ohjaavaksi ja syötettävien tietojen osalta tiedon oikeellisuutta varmistamistavaksi suoraan CGI:n kanssa. Henkilöstöjärjestelmän pääkäyttäjyyden palauttaminen Sarastiasta kuntaan sekä kolmannen henkilöstö-asiantuntijan myötä kriittisten palkkaan vaikuttavien päätösten laatiminen/tarkastaminen keskitetysti</p>	<p>Sarastian kanssa käytävät laatupalaverit, Laatupoikkeamien/Sarastiaan tehtävien tikettien määrä</p>
<p>Käynnissä olevat häiriö- ja poikkeustilanteet rasittavat toimintaa ja kunnan palvelutuotantoa mm. energiakriisi ja COVID-19 pandemia</p>	<p>Kunnan häiriötilanteiden johtoryhmän aktiivisuus, valmiussuunnitelmien ajan tasalla pitäminen, sopimusten tarkistus, sidosryhmäyhteistyö</p>	<p>Kunnan häiriötilanteiden johtoryhmän aktiivinen kokoontuminen ja poikkeamiin sekä tilanteisiin ennakoiva reagoiminen</p>
<p>Kunnan toimintaa haittaavat tai estävät kyberhyökkäykset ovat yleistyneet ja arkipäiväistyneet Suomessa ja maailmalla.</p>	<p>Kyberuhkiin varautuminen jatkuvuudenhallinnan suunnitelmin. Riskienhallinnan toimintamallien käyttö ja riskien seuranta. Toimintaprosessien, tietoturvapalveluiden ja toimittajasopimuksien sopiminen riittäväälle jatkuvuudenhallinnan tasolle sekä tietoteknisen palautumisen harjoittelu kunnan toimintojen ja palvelutarjoajien kanssa yhteistyössä. Aktiivisuus kaikissa toiminnoissa havainnoida ja ilmoittaa poikkeamista kunnan kaikkien työntekijöiden toimesta.</p> <p>Investointipanostukset kyberturvan ja tietoturvan hallintapalveluihin ja investoinnit kunnan työntekijöiden varautumiseen ja harjoitteluun käyttämän työajan käytön kautta.</p>	<p>Tekniset tietoturvapalvelut, tietojärjestelmien tapahtumalokien seuranta ja havainnot kunnan työntekijöiden toimesta. Riskienhallinnan seuranta kuukausittain tietoteknisten palvelutoimittajien kanssa.</p>

Konsernipalvelut

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	1 222 940	767 086	62,7 %	1 293 093	654 000	1 661 782
TOIMINTAKULUT	-10 107 307	-4 601 562	45,5 %	-9 454 463	-4 598 620	-9 883 356
TOIMINTAKATE	-8 884 367	-3 834 476	43,2 %	-8 161 370	-3 944 620	-8 221 574

Toiminnan ja talouden toteuma

Konsernipalveluissa on vuoden 2023 alkupuolella tapahtunut merkittäviä muutoksia pitkäaikaisien hallinto- ja henkilöstöjohtajien jäätyä pois työstä ja uusien viranhaltijoiden aloitettua tehtävissä. Tämän lisäksi tietohallintojohtaja jäi pois tehtävistä toukokuussa, minkä johdosta uusi tietohallintopäällikkö (virkanimike muutettu) aloittaa elokuussa 2023. Henkilöstömuutoksilla on laaja vaikutus koko palvelualueeseen.

Työllisyyspalveluissa käynnissä ollut työllisyyspoliittinen hanke lopetettiin ennakoitua aiemmin henkilöstömuutoksien vuoksi. Keväällä 2023 saatiin rahoitus ESR-tuettuun Navigaattori-hankkeeseen, joka käynnistettiin toukokuussa 2023. Työllisyyspalveluissa asiakasohjautuvuus on säilynyt loppuvuoden 2022 tasolla ja asiakasmäärä on jäänyt toivottua pienemmäksi. Sen lisäksi tapahtuvat muutokset työllisyyslainsäädännössä muun muassa palkkatukien osalta aiheuttavat tarpeen toiminnan uudelleen tarkastelulle, mitä on hallituksen päätöksellä aloitettu keväällä 2023 ja tullaan jatkamaan syksyn aikana. TE2024 uudistuksen valmisteluun ollaan rekrytoitu uusi palvelukoordinaattori yhdessä Kirkkonummen ja Siuntion kanssa, mutta uudistuksen valmistelu työllistää laajasti myös olemassa olevaa henkilöstöä.

Maahanmuutto palveluihin saatiin TEM:n rahoitus uuden kotoutumisohjaajan palkkaamiseen vuoden ajaksi, mikä helpottaa ukrainalaisten saapumisesta aiheutunutta aiempaa suurempaa työkuormaa.

Joukkoliikennepalveluissa on pidetty huolta, että valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelulupauksen mukaiset vuorot toteutuvat. Kuluvan vuoden aikana palvelulupaus on toteutunut täysin 100 prosenttisesti. Lisäksi on jatkettu suunnittelutyötä yhdessä Uudenmaan ELY:n kanssa uuden ELY-vetoisen joukkoliikenteen järjestämistavan edistämiseksi. Kunnanhallitus hyväksyi 22.5.2023 § 116 Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen yhteistyösopimuksen. Liikennöinti alkaa kesällä 2024.

Henkilöstöhallinnossa sairauspoissaolojen määrä ollaan saatu aktiivisen korona-ajan jälkeen taittumaan ja niiden taso on huomattavasti aiempaa vuotta alhaisempi. Henkilöstöhallinnon tavoitetta pitovoimaohjelman toimeenpanemiseksi ollaan päästy toteuttamaan suunnitellusti ja toimenpiteet aloitettu keväällä 2023. Kevään aikana käytiin laajat paikallisvaraerä neuvottelut, jotka saadaan viimeisiltä osilta päätökseen elokuussa 2023.

Taloushallinnon osalta Perusturvakuntayhtymä Karviaisen häntien selvittäminen on tuottanut ennakoitua enemmän töitä ja se jatkuu vielä syksyllä 2023.

Tietohallintopäällikkö on aloittanut elokuussa. Tietohallinnolle asetetut tavoitteet mm. sähköisen asioinnin kehittäminen ja valokuituhanke eivät ole edenneet alkuvuodesta suunnitellulla tavalla. Tiedolla johtamisen työkalua on edistetty Kuntamaiseman kanssa, mutta projektisopimus päättyi vuoden alussa ja jatkuvan palvelun sopimusta ei ole vielä hyväksytty.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Työllisyyspalveluissa kierrätyskeskuksen jatkon kartoitus jatkuu syksyn aikana. ESR-hankkeen osalta loppu hankehenkilöstöstä aloittaa työskentelyn elokuussa. TE2024-muutoksen valmistelu jatkuu syksyn aikana työllisyysalueen muodostamissopimuksen valmistelun sekä muun alueen valmistelun osalta. Työllisyysalueen vahvistuttua loppuvuonna 2023 pystytään valmistelussa arvioimaan paremmin valmisteluun kohdistuvan resurssin tarve. Työmarkkinatuen osalta kustannus saattaa jäädä arvioitua matalammaksi, mikäli myönteinen työllisyyskehitys jatkuu.

Maahanmuuttopalveluissa aloittaa uusi kotoutumisoHjaaja vuoden määraaikaisessa palvelussuhteessa. KotoutumisoHjaajan päävastuulla on Suomeen saapuneiden Ukrainalaisten ohjaus. Rahoitus kotoutumisoHjaajan tehtävään on saatu TEM:iltä, eikä sillä näin ollen ole suuria kustannusvaikutuksia. Henkilöstöhallinnossa aloitetaan syksyn aikana kevään 2024 paikallisvaraeräneuvotteluiden valmistelua. Henkilöstöhallinnon järjestelmähaasteisiin tullaan hakemaan ratkaisuja eri vaihtoehtoja kartoittamalla syksyn aikana. Henkilöstöhallinnossa on valmistelussa kunnan henkilöstöstrategia, minkä osalta valmistelua jatketaan syksyllä.

Joukkoliikennepalveluissa haastetta aiheuttaa polttoaineiden kustannusten nousu. Indeksikorotukset nostivat liikennöinnin kustannuksia keväällä. Korotuksiin on varauduttu talousarviossa, mutta mm. koulukuljetussopimusten osalta kevään osalta jouduttiin irtisanomaan yhteisymmärryksessä erään liikennöitsijän sopimus ja uusi kilpailutettu sopimus oli kalliimpi. Ostoliikenteen osalta paikkausvuoroja ei ole tarvinnut hankkia, niin paljoa ja sieltä todennäköisesti olisi arviolta tulossa menosäästöä noin 150 000 euroa. Talouspalveluissa haetaan loppuvuodeksi lisäresurssia Controllerin nimikkeellä. Kustannus on huomioitu talousarviossa. Talouspalveluiden toimesta on syksyn aikana tavoitteena päivittää Vihta-ohjelma, joka käy toimielinten talousarvioesitysten yhteydessä. Tämän lisäksi syksyllä aloitetaan sisäisen valvonnan ja konserniohjeen päivittäminen.

Tietohallintopalveluun saatiin lisätalousarviossa rahoitus lisäresurssille ja tavoitteena on syksyn 2023 aikana viedä eteenpäin kunnan tietohallinnon jatkuvuuden hallinnan suunnittelussa käynnissä olevia projekteja. Tämän lisäksi Tieran palvelusopimukset ovat tulossa neuvotteluun syksyn aikana. Tiedolla johtamisen työkalua kehitetään edelleen, kun jatkuvapalvelu sopimus on saatu allekirjoitettua. Valokuituhankkeen osalta edistetään toistaiseksi markkinaehtoisten tarjoajien maaseuturahastotuen hakuja, kun kevään aikana Traficom tuen hakuun ei ilmennyt hakijoita.

Sosiaali- ja terveystaloudet

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT		749		1 400		
TOIMINTAKULUT	-150 000	-185 075	123,4 %	-165 903	-48 502 863	-92 369 359
TOIMINTAKATE	-150 000	-184 325	122,9 %	-164 503	-48 502 863	-92 369 359

Toiminnan ja talouden toteuma

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen sosiaali- ja terveystaloudien toiminta siirtyi 1.1.2023 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestettäväksi. Kuntayhtymän purkamisen suunnittelu aloitettiin kesällä 2022. Karviaisen purkusuunnitelma hyväksyttiin Vihdin kunnan ja Karkkilan valtuustoissa syksyllä 2022. Virallisesti Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminta päättyi kesäkuussa 19.6.2023 kun Karkkilan kaupunki hyväksyi kuntayhtymän loppuselvityksen. Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi loppuselvityksen 12.6.2023. Loppuselvityksessä on todettu kuntayhtymän varojen jako ja myönnetty tilivelvollisille 1.1.-6.4.2023 vastuuvapaus. Vihdin kunta hoitaa mahdollisia Karviaisen ajalle tapahtuneita tapahtumia ja niiden selvityksiä kuntayhtymän purkamisen jälkeen.

Loppuselvityksen jälkeen Vihdin kunta on saanut tiedot varojen jakamisesta, mutta haasteita on tuonut mm. kirjanpidon täsmäminen. Tämän selvittely on vienyt aikaa ja vasta syyskuussa on saatu kirjanpidollisesti täsmäämään, jolloin voidaan Karkkilan kaupungille jakaa loppuselvityksessä olevat varat. Purkamisen aikana on syntynyt kustannuksia, joiden hallinnoimisesta vastaa Vihdin kunta. Vihdin kunta jällelaskuttaa Karkkilan kaupunkia peruspääoman suhteessa.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta



Purkaminen on työllistänyt talouspalveluita. Karviaiseen liittyviä häntiä tulee edelleen vastaan ja näiden selvittely vaatii aikaa. Tämän lisäksi aiheutuu kustannuksia mm. Karviaisen ajalta saapuneista laskuista ja perintätoimenpiteistä. On odotettavaa, että näitä häntiä tulee vielä vuodelle 2024, mutta vähenemissä määrin.

Sivistyslautakunta

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	3 739 578	2 128 618	56,9 %	3 932 828	2 510 197	4 902 962
MYYNTITUOTOT	1 192 756	564 133	47,3 %	1 192 756	590 111	1 394 248
MAKSUTUOTOT	1 445 000	782 321	54,1 %	1 420 000	899 132	1 713 526
TUET JA AVUSTUKSET	1 101 822	782 164	71,0 %	1 320 072	996 268	1 790 088
MUUT TOIMINTATUOTOT					24 686	5 100
TOIMINTAKULUT	-66 919 593	-33 135 153	49,5 %	-67 230 262	-31 382 819	-63 615 295
HENKILÖSTÖKULUT	-38 743 665	-18 931 611	48,9 %	-39 009 792	-17 646 117	-36 533 711
PALKAT JA PALKKIOT	-31 486 576	-15 342 917	48,7 %	-31 707 336	-14 257 790	-29 762 784
HENKILÖSIVUKULUT	-7 257 089	-3 588 695	49,5 %	-7 302 456	-3 388 327	-6 770 927
PALVELUJEN OSTOT	-12 311 345	-6 262 671	50,9 %	-12 420 345	-6 023 758	-11 897 496
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 382 483	-732 365	53,0 %	-1 382 483	-578 719	-1 204 470
AVUSTUKSET	-1 322 500	-635 845	48,1 %	-1 268 750	-711 550	-1 267 411
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 159 600	-6 572 661	49,9 %	-13 148 892	-6 422 674	-12 712 206
TOIMINTAKATE	-63 180 015	-31 006 534	49,1 %	-63 297 434	-28 872 621	-58 712 332

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut tuottavat yhteistyössä muiden toimialojen sekä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa sujuvia, tehokkaita sekä oikea-aikaisia peruspalveluja Vihdin kunnan asukkaille. Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelutuotannosta.

Hankkeiden osuus

	TA 2023	Toteutuma 6/2023	Ennuste 2023
Opetus			
Toimintatuotot	750 800	547 092	968 887
Toimintakulut	-898 095	-754 830	-1 179 903
Toimintakate	-147 295	-207 738	-211 016
Varhaiskasvatus			
Toimintatuotot	339 022	124 019	234 280
Toimintakulut	-438 942	-251 321	-267 099
Toimintakate	-99 920	-127 302	-32 819
Yhteensä			
Toimintatuotot	1 089 822	671 110	1 203 167
Toimintakulut	-1 337 037	-1 006 151	-1 447 002
Toimintakate	-247 215	-335 040	-243 835

Toiminnan ja talouden toteuma

Sivistyslautakunnan toimintakate oli kesäkuun lopussa -31 006 534 euroa ja toteuma-aste 49,1 %



(laskennallinen toteuman ollessa 50 %). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 2 133 913 euroa edellisvuotta vastaava aikaa heikompi.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluiden toteutumiseen vaikuttavat työvoiman saanti, palvelutarpeiden muutokset sekä yhteistyö hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. Hyvinvointialue tuottaa varhaiskasvatuksen ja opetuksen opiskeluhoollon palvelut. Työvoiman saantiin vaikuttavat mm. erityisten osaamisalueiden kuten erityisopettajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus kansallisella tasolla.

Talouden kannalta opetuksen ja varhaiskasvatuksen tulosalueilla palkankorotusten vaikuttavuuden huomioiminen talousarvion valmisteluvaiheessa on ollut haastavaa. Muutetussa talousarviossa on huomioitu kesäkuun lopussa henkilöstölle maksettu kertakorvaus.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluiden toteutumiseen vaikuttavat työvoiman saanti sekä palvelutarpeiden muutokset sekä yhteistyö hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. Hyvinvointialue tuottaa varhaiskasvatuksen ja opetuksen opiskeluhoollon palvelut. Työvoiman saantiin vaikuttavat mm. erityisten osaamisalueiden kuten erityisopettajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus kansallisella tasolla.

Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden aikana

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Kuntatalouden heikko näkymä	Talouden tasapainottaminen	Talouden seuranta, palveluiden tavoitettavuus ja seuranta
Kansalliset lakimuutokset: (oppivelvollisuuden laajeneminen, tuen portaat varhaiskasvatukseen, lukiolaki)	Huolellinen lakien esivalmistelu kuntatasolla, resurssien riittävyys	Lakisääteisten palveluiden järjestäminen
Palvelutason heikentyminen	Ennaltaehkäisevien ei lakisääteisten palveluiden tarjonta	Korjaavien palveluiden määrän kehittyminen
Henkilöstön saatavuus varhaiskasvatuksessa sekä erityisopetuksen osaamisalueella	Henkilöstön veto- ja pitovoiman kehittäminen	Vaihtuvuuden seuranta, kelpoisen henkilöstön määrä

Opetuksen tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	1 996 100	1 124 246	56,3 %	2 214 187	1 275 327	2 607 343
TOIMINTAKULUT	-43 537 257	-21 574 679	49,6 %	-43 908 721	-20 581 936	-41 641 191
TOIMINTAKATE	-41 541 157	-20 450 433	49,2 %	-41 694 534	-19 306 609	-39 033 849

Toiminnan ja talouden toteuma

Opetuksen tulosalueen toimintakate oli kesäkuun lopussa -20 450 433 euroa ja toteuma-aste 49,2 % muutettuun talousarvioon verrattuna, kun vastaava luku vuonna 2022 on ollut 49,4 % (laskennallisen toteuman ollessa 50 %). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 1 143 824 euroa edellisvuoden vastaava aikaa euromääräisesti heikompi. Toimintakatteen toteumaa seurattaessa on huomioitava, että toimintavuodet tammi-kesäkuun aikana vuosina 2022 ja 2023 ovat erilaisia. Opiskeluhoolto ei ole keväällä 2023 ollut enää osa opetuksen tulosaluetta sen siirryttyä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen 1.1.2023 alkaen. Opiskeluhoollon toimintakatteen toteuma-aste oli vuoden 2022 osavuositarkastuksessa 42 %, joten se



vaikutti positiivisesti vuoden 2022 opetuksen tulosalueen toimintakatteeseen.

Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden opetuksen tulosalueen toteuma on muutetun talousarvion mukaisessa kehityksessä. Opetuksen talousarvioon (sisältää sivistyspalveluiden hallinnon) on lisätty henkilöstökuluja -217 090 euroa, joka liittyy palkkojen sopimusneuvotteluihin. Kevätlukukaudella 2023 perusopetuksessa on toiminut kolme valmistavaa luokkaa, joiden kuluja ei oltu huomioitu vuoden 2023 talousarviota laadittaessa.

Opetuksen tulosalueen sisäisten kulujen toimintakatteen toteuma-aste on 50 %. Sisäiset kulut koostuvat palveluiden ostoista (siivous ja kouluruokailu) sekä muista toimintakuluista (rakennusten vuokrista ja pääomavuokrista).

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

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Loppuvuonna eli syyslukukaudella 2023 opetuksessa on edelleen käytössä sekä tasa-arvohankerahaa että esi- ja perusopetuksen hankerahaa koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi. Näillä hankerahoilla on lisätty tukiovetusta ja niillä on palkattu mm. kouluvalmentajat yläkouluihin, yhteinen erityisohjaaja Nummelanharjun ja Kuoppa-Nummen kouluun, koulunkäynnin ohjaajia ja resurssiopettajia. Syyslukukaudella kouluvalmentajien ja erityisohjaajan palkkaamiseen käytetään valtion erityisavustusta yhteisöllisen opiskelu- ja kasvatuksen vahvistamiseen ja kehittämiseen. Lukiossa on syyslukukaudella 2023 käynnistynyt laadukkaasti Vihdin lukiossa- verkostohanke.

Opetuksen talouden arvioidaan toteutuvat muutetun talousarvion mukaisesti lukuunottamatta valmistavien luokkien kuluja. Syyslukukaudella 2023 opetuksessa on yksi valmistavan opetuksen luokka Nummelanharjun koulussa.

Varhaiskasvatuksen tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	1 743 478	1 004 372	57,6 %	1 718 641	1 234 870	2 295 620
TOIMINTAKULUT	-23 360 400	-11 554 948	49,5 %	-23 299 605	-10 796 653	-21 963 979
TOIMINTAKATE	-21 616 922	-10 550 576	48,8 %	-21 580 964	-9 561 783	-19 668 359

Toiminnan ja talouden toteuma

Varhaiskasvatuksen toimintakate oli kesäkuun lopussa 10 550 576 euroa ja toteuma-aste 48,81 %, kun vastaava luku vuonna 2022 on ollut 45,7 % (laskennallinen toteuman ollessa 50 %). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 988 793 euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa huomattavasti heikompi.

Toimintakatteen toteumaa seurattaessa on huomioitava, että toimintavuodet 2022 ja 2023 ovat erilaisia. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä.

Varhaiskasvatuksen talousarviota on muutettu alkuperäisestä henkilöstökulujen osalta 115 000 eurolla, joka liittyy palkkojen sopimusneuvotteluihin. Lisäksi talousarvioon on lisätty korotettu tyhy -raha 10 708 euroa.

Merkittäviä toiminnallisia muutoksia kevään 2023 aikana ovat olleet Annantien päiväkotin perustettu lapsiryhmä vuodenvaihteen 22-23 lasten varhaiskasvatuspaikkojen turvaamiseksi. Tarvittavaa henkilöstöresurssia on siirretty sekä Vihdin kirkonkylän yksiköistä että Daghemmet Aleksandrasta.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Vuoden 2023 aikana varhaiskasvatuksessa on käytössä hankerahaa koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi. Näillä hankerahoilla on palkattu varhaiskasvatuksen avustajia ja neljänsiä kasvattajia lasten tuen tarpeiden toteuttamiseksi.

Annantielle vuoden vaihteessa 22-23 perustettu lapsiryhmä jatkaa toimintaa myös syksyn 2023. Henkilöstöressurit on siirretty Vihdin kirkonkylän ja Daghemmet Aleksandran yksiköistä, kun niissä lapsimäärät ovat vähentyneet.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajoihin tuli isoja muutoksia 1.3.2023 alkaen ja tämä tulee vaikuttamaan asiakasmaksutulojen kertymään. Tähän varauduttiin jo talousarviota tehdessä, mutta alenema näyttäisi olevan arvioitua suurempi.

Varhaiskasvatuksen talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Palvelusetelin hintoja nostetaan sivistyslautakunnan päätöksellä 1.8.2023 siten, että palvelusetelin perushinta on enintään 900 euroa. Tämä muutos pystytään tekemään talousarvion puitteissa.

Hyvinvointilautakunta

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	201 705	104 210	51,7 %	259 305	133 641	281 290
MYYNTITUOTOT	51 705	4 198	8,1 %	52 205	3 883	65 132
MAKSUTUOTOT	4 000	6 087	152,2 %	6 100	3 160	3 160
TUET JA AVUSTUKSET	116 000	79 270	68,3 %	171 000	115 767	187 229
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 000	14 656	48,9 %	30 000	10 831	25 769
TOIMINTAKULUT	-3 842 338	-2 009 425	52,3 %	-3 910 880	-1 773 571	-3 698 952
HENKILÖSTÖKULUT	-1 510 540	-763 056	50,5 %	-1 583 831	-706 131	-1 499 040
PALKAT JA PALKKIOT	-1 218 148	-616 307	50,6 %	-1 280 065	-553 332	-1 184 277
HENKILÖSIVUKULUT	-292 392	-146 749	50,2 %	-303 766	-152 799	-314 763
PALVELUJEN OSTOT	-586 242	-295 813	50,5 %	-587 242	-216 991	-495 829
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-268 270	-166 970	62,2 %	-273 770	-143 226	-285 364
AVUSTUKSET	-180 000	-135 825	75,5 %	-180 000	-92 600	-176 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 297 286	-647 761	49,9 %	-1 286 037	-614 623	-1 241 819
TOIMINTAKATE	-3 640 633	-1 905 214	52,3 %	-3 651 575	-1 639 930	-3 417 663

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut tuottavat sujuvia, tehokkaita sekä oikea-aikaisia peruspalveluja yhteistyössä muiden toimialojen kanssa Vihdin kunnan asukkaille kuntastrategian linjausten mukaisesti.

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

Hyvinvointipalvelut sisältävät lakisääteisen hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen sekä Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön toiminnot. Hyvinvointipalveluilla on tärkeä rooli olla edistämässä paikallista yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja lapsen oikeuksien toteutumista. Hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen ydintehtävä on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen tehtävän lisäksi rakentaa yhdyspintaa hyvinvointialueen toimijoihin.

Toiminnan ja talouden toteuma

Hyvinvointilautakunnan toimintakate oli kesäkuun lopussa -1 905 214 euroa ja toteuma-aste 52,33 %



(laskennallinen toteuman ollessa 50 %). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 265 284 euroa edellisvuotta vastaava aikaa heikompi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

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

Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden aikana

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

Hyvinvointi- ja nuorisopalvelu

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	128 205	76 984	60,0 %	185 305	89 991	177 903
TOIMINTAKULUT	-869 374	-429 515	49,4 %	-928 553	-403 378	-806 717
TOIMINTAKATE	-741 169	-352 531	47,6 %	-743 248	-313 386	-628 814

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

Toiminnan ja talouden toteuma

Hyvinvointi- ja nuorisopalveluiden tulosalueen toimintakate oli kesäkuun lopussa -352 531 euroa ja toteuma-aste 47,56 % (laskennallinen toteuman ollessa 50 %). Toimintakate on kesäkuussa ollut 39 145 euroa edellisvuotta vastaava aikaa heikompi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä. Merkittävät taloudelliset poikkeamat edellisvuoteen verrattuna johtuivat mm. hyvinvointikoordinaattorin määräaikaisen tehtävän perustamisesta 1.1.2023 alkaen. Vuonna 2022 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatiosta vastasi johtava kuraattori. Kuraattorit siirtyivät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen organisaatioon tämän vuoden alussa.

Nuorisopalveluiden vastualueella talous on vuonna 2023 toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Vuoden 2023 talousarviossa painopisteiksi on nostettu tyytyväisyyden lisääminen asuinkuntaan, jota on lähdetty kehittämään parantamalla nuorille suunnattujen palvelujen saavutettavuutta.

Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kehittämishankkeelle on talousarvion mukaisesti haettu jatkorahoitusta, jota saatiin viime vuoden lopulla Aluehallintovirastolta 100 000 €. Hankkeeseen kuuluu 10 % omavastuu. Hankeraha myönnettiin joulukuussa 2022, jonka vuoksi sitä ei ole otettu huomioon talousarviossa. Hankeraha jakautuu hankekaudelle, joka kestää tammikuusta 2023 lokakuulle 2024.



Talousarvion mukaisesti on lähdetty hankkimaan myös liikkuvaa nuorisotyötä varten Nuorten Vihti -autoa. Auto hankitaan kokonaistaloudellisesti kestäväällä leasing-sopimuksella. Sopimuskilpailutus toteutettiin toukokuussa, mutta kilpailutukseen ei saatu yhtään kysymystä tai tarjousta. Kesäkuussa hankinnassa on edetty suoraan hankintavaiheeseen.

Nuorisovaltuusto on toiminut aktiivisesti ja nuorisotilatoiminta on toteutunut suunnitellusti. Vihdin ryhmäkodille on järjestetty kesätoimintaa, jonka tavoitteena on ollut tavoittaa myös Ukrainasta Vihtiin sotaa paenneita nuoria.

Nuorisopalvelut ovat osaltaan toteuttamassa Lapsiystävällinen kunta –toimintasuunnitelmaa Unicefin sertifikaatin saamiseksi. Lisäksi nuorisopalveluissa on toteutettu kunnan Liikkumishjelman mukaisia toimenpiteitä.

Hyvinvointipalvelujen talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Hyvinvointipalvelujen kokonaisuuteen kuuluu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, Lapsiystävällinen kunta -mallin ja ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinointi sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja muiden alueellisten sekä valtakunnallisten toimijoiden kanssa tehtävä yhteis- ja yhdyspintatyö.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön pääpaino on ollut verkostomaisten ohjausrakenteiden kehittämisessä ja tarkentamisessa, vuoden 2022 hyvinvointiraportin koontin käynnistämässä sekä yhdyspintarakenteiden muodostamisessa. Hyvinvointialueiden käynnistymisvaihe on haastanut yhdyspintarakenteiden muodostamista niin Länsi-Uudellamaalla kuin muuallakin Suomessa.

Unicef hyväksyi Lapsiystävällinen kunta -mallin toimintasuunnitelman loppukeväästä. Toimintasuunnitelma sisältää 7 tavoitetta ja yhteensä 37 toimenpidettä, joiden toteuttaminen käynnistyi toimintasuunnitelman hyväksynnän myötä. Seuraavan kerran etenemistä arvioidaan keväällä 2024.

Vihdin kunnan ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä ohjaa ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma. Kevään aikana ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön ohjausrakenteita täsmennettiin ja samalla päätettiin perustaa viestintäryhmä, joka tulee terävöittämään hyvinvointipalvelujen kokonaisuuden sisäistä ja ulkoista viestintää.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Arvio on, että nuorisopalveluiden talous tulee vuonna 2023 toteutumaan pääosin talousarvion mukaisesti. Nuorisovaltuuston kokouspalkkioita ja matkakuluja ei kuitenkaan ole huomioitu vuoden 2023 talousarviossa, ja niiden arvioitu määrä vuonna 2023 on alkuvuoden toteuman perusteella noin 10 000 €. Samoin koulu- ja oppilaitosnuorisotyön hankerahaa ja sen 10 % omavastuuta ei ole huomioitu. Omavastuu vuodelle 2023 on noin 5500 €.

Toisaalta Nuorten Vihti -matkailuautoon varatusta määrärahasta säästyy osa, koska auton leasing-sopimus on tarkoitus solmia ja ottaa auto käyttöön syksyn aikana. Autoa on tarkoitus hyödyntää nuorisopalveluiden toiminnassa monipuolisesti. Vuodenvaihteessa Nummelan Nurkan nuorisotila muuttaa Prismakeskuksesta uuteen Etelä-Nummelan koulukeskukseen ja Prisman vuokratilan sopimus päättyy joulukuun lopussa. Kirkonkylän nuorisotila Mestassa ja viikoittain Otalammella jatketaan tarjoten nuorille avointa tilatoimintaa.

Hyvinvointipalvelujen talous tulee toteutumaan pääosin talousarvion mukaisesti vuonna 2023. Hyvinvointipalvelujen talousarvio koostuu valtaosin henkilöstökuluista.

Hyvinvointipalvelujen työn pääpaino loppuvuoden osalta asettuu vuoden 2022 hyvinvointiraportin viimeistelyyn, Lapsiystävällinen kunta -mallin koordinointiin ja tukemiseen, yhdyspintatyöhön sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja ehkäisevän mielenterveys- ja päihdesuunnitelman päivittämistyön



johtamiseen. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on hyvinvointipalvelujen ainoan työntekijän, hyvinvointikoordinaattorin, tehtävän vakinaistaminen vuoden 2024 alusta alkaen.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	73 500	27 226	37,0 %	74 000	43 650	103 387
TOIMINTAKULUT	-2 960 530	-1 575 994	53,2 %	-2 969 891	-1 367 460	-2 884 507
TOIMINTAKATE	-2 887 030	-1 548 768	53,6 %	-2 895 891	-1 323 810	-2 781 120

Toiminnan ja talouden toteuma

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 1 548 768 euroa ja toteuma-asete 53,6 % (laskennallinen toteuman ollessa 50 %). Talousarvio on talousarvion mukaisessa kehityksessä, osan suurista palvelumenoista ajoittuessa alkuvuoteen. Merkittäviä taloudellisia poikkeamia ei ole.

Kirjastopalveluilla oli tammi-kesäkuussa 218 518 kävijää ja 282 798 lainaa. Kirjastopalvelujen tapahtumiin, yhteistyötoimintaan ja koulutuksiin osallistui vajaa 10 000 henkilöä. Aktiivinen kouluyhteistyö ja tapahtumatuotanto näkyy kirjaston arjessa ja toimintatilastoissa. Laina- ja kävijätilastot ovat määrällisesti kasvaneet edellisvuosista. Pääkirjaston omatoimikirjaston kävijämäärät ovat jatkaneet kasvua ja kesäkuun loppuun mennessä kirjautumisia oli 10 738 kappaletta. Palvelujen saavutettavuus on pysynyt laadukkaana pääkirjaston omatoimikirjaston käynnistymisen ja kirjastoautotoiminnan jatkumisen myötä.

Vihdin museon kuluva vuosi alkoi venyttämällä sekä psyykkiset, fyysiset että taloudelliset resurssit äärimmilleen ja koko operaatio kulminoitui virallisiin avajaisiin toukokuun alussa. Näyttelytyö kuitenkin jatkuu monelta osin edelleen. Museon henkilökunta on säilynyt ennallaan lukuun ottamatta maaliskuussa aloittanutta oppisopimuksella kulttuuriin ja vapaaseen sivistystyöhön suuntautunutta ympäristökasvattajaopiskelijaa. Lisäresursseilla on ollut ratkaiseva vaikutus museon avoinna olon laajenemiseen. Museon kattavaan uudistamissuunnitelmaan on kuulunut muun muassa kävijälaskentaohjelman, kassajärjestelmien sekä kokoelmanhallinnan ohjelmiston merkittävät muutosprosessit. Museo on vastaanottanut merkittäviä lahjoituksia, yksittäisten kävijöiden lisäksi useita koululais- ja opiskelijaryhmiä ja museossa on avattu ensimmäinen vaihtuva näyttely.

Yleisten kulttuuripalveluiden vuosi 2023 on ollut kiireinen uusien ja tuttuja tapahtumien järjestämisessä, sekä Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen hankesuunnitelman ja alkavan remontin suunnittelussa. Kaiken kaikkiaan kevään tapahtumissa ja näyttelyissä vieraili yhteensä n. 6000 kävijää. Näiden lisäksi myös kulttuurikasvatussuunnitelman valmistelu saatiin päätökseen ja lautakuntakäsittelyyn. Kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttamiseen tähtäävät valmistelut aloitetaan syksyn 2023 aikana. Uutena tapahtumana kulttuuripalvelut olivat suuressa roolissa Nummela-päivän tuotannossa yhteistyössä Nummelan killan, kunnan elinkeinopalveluiden, vihtiläisten yrittäjien, sekä yhdistysten kanssa. Tapahtuma oli erittäin onnistunut ja keräsi yli 4000 kävijää nauttimaan mm. lastenkulttuurista, musiikista ja katutaiteesta. Samaan aikaan toteutettu kaksi viikkoa kestänyt kesäkatukokeilu Nummelan Pisteellä ja torilavalla keräsi n. 1000 kävijää monipuolisen ohjelman pariin.

Galleria Pictorin kevät koostui jälleen laadukkaista näyttelyistä ja gallerian viestintää, tapahtumatarjontaa, sekä aukioloaikoja on edelleen kehitetty vastaamaan paremmin kuntalaisten tarpeita. Vierailijoita kevään näyttelyissä kävi yhteensä 820. Taiteen perusopetuksessa ja Hiiden Opiston toiminnassa kysyntä kursseille on ollut vilkasta. Tanssiopisto Vinha muutti toimintansa kesällä Kirkkoniemen kulttuurikeskukseen remontoituihin tanssisaleihin sekä toimistoon ja aloittaa uuden lukuvuotensa uusissa toimintaa paremmin palvelevissa tiloissa.



Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintakate pysyy talousarvion mukaisissa summissa. Museo- ja kulttuuripalvelujen kiinteistö- ja toimintamuutokset aiheuttavat yksittäisiin tiliöintikohtiin ennustettavuuden vaikeutta.

Kirjastopalvelujen kävijä-, lainaus-, ja toimintamäärät kohenevat verrattuna edellisvuoteen. Peruspalvelujen, kuten tasavertaisten kulttuuripalvelujen tuottaminen, lukemisen edistämisen, kouluyhteistyön ja tietopalvelun tarve ja tarjonta pysyy vahvana. Kirjastotoiminta näkyy kuntalaisille myös tapahtumien kautta, joita ovat syyskaudella esimerkiksi Nummelan kirjallisuuspäivä, kirjastoauton syntymäpäiväjuhla ja Yökirjasto.

Museon on avautunut toukokuussa ja on odotettavissa, että kävijämäärät ja ryhmäkäyntien määrät kasvavat huomattavasti. Museorakennuksen ulkokunnostus on viivästynyt ja myös talotekniikka odottaa edelleen uusimistaan.

Yleisten kulttuuripalveluiden vuosi jatkuu mm. Kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttamisen suunnitelulla, Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen valmistumisen ja toiminnan käynnistämisen valmistelulla, sekä tapahtumien tuotannolla. Isoimpana tapahtumaponnistuksena on 7.10. Nummelan Pajuniityssä Aura Light Certos Areenan ympäristössä järjestettävä Nummela Art Night, jonka on tarkoitus tavoittaa enemmän ihmisiä kuin aiempina vuosina.

Elinvoimalautakunta

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	34 956 305	27 856 401	79,7 %	44 389 501	16 255 684	32 966 790
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
TOIMINTAKULUT	-26 546 500	-12 940 341	48,7 %	-26 200 481	-13 688 681	-27 203 913
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
TOIMINTAKATE	8 628 405	14 936 347	173,1 %	18 315 612	2 640 412	5 900 215

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 yrityspuiston 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. työyksikköpalaverissa.

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 näytävät 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 päätynyt 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).

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 muutamit keväällä avoimena olleet vakanssit ja siten säästyneet henkilökulut. Palveluiden osalta taas 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-m² 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 henkilövaihdosten ja -resurssivajausten takia. Myös Vihti-Nummelan asemanseudun sekä Nummelan keskustan kaavarunkotyöt ovat jonkin verran alkuperäisestä aikataulusta myöhässä myös kunnan kaavoituksessa tapahtuneista henkilövaihdoksista 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 markkinointikanavissa. Lisäksi ideoitiin loppukesästä järjestettävä Tonttiyö - tonttikampanjaa.

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

Kunnan omistamien, palvelurakenteen kannalta tarpeettomien kiinteistöjen myyntiin asettamisia 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 luovutus sopimusten 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 -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 hyödynämme kampanjassa tuotettuja materiaaleja muutoin kunnan markkinoinnissa.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut

Irtisanoutumisten sekä pitkälle keväeseen siirtyneen henkilön palkkaamisen johdosta henkilöstökulut saattavat hieman alittaa 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



asemaneudun kaavarunko, jossa määritellään ESA-rataan kytkeytyvän Nummelan asemaneudun kehittämisen periaatteet ja maankäyttöratkaisut lainvoimaista Etelä-Nummelan osayleiskaavaa tarkemmalla tasolla.

Useita asemakaavoja on myös etenemässä syksyn aikana ehdotusvaiheeseen, näistä mainittakoon Nummelan eteläosien pientalokaavavarantoa 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 maankäyttösopimusneuvotteluja 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
TOIMINTATUOTOT						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
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.

Kunnallistekn. palv. tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	131 450	251 748	191,5 %	172 214	158 682	454 645
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	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 kuluvaan vuoteen. 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
TOIMINTATUOTOT	7 541 780	3 896 665	51,7 %	7 547 680	3 746 574	7 259 325
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
TOIMINTAKULUT	-7 266 077	-3 527 927	48,6 %	-7 240 986	-3 325 801	-6 721 971
TOIMINTAKATE	275 703	368 738	133,7 %	306 694	420 773	537 354

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 terveystalon 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.

Henkilöstökrytyinti on puhtauspuolelle haasteellista ja vaatii onnistuakseen toisinaan pidemmän aikavälin. Ulkopuolista 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 henkilöstömenot 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 elintarvikekustannuksissa.

Laskennallisesti eriytetyt yksiköt

Tilapalvelujen tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	19 172 875	9 640 951	50,3 %	19 187 875	9 359 683	18 622 042
MYYNITUOTOT	15 000	23 625	157,5 %	30 000	20 856	41 664
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
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100 000			50 000	37 293	48 406
TOIMINTAKULUT	-9 405 015	-4 550 011	48,4 %	-9 335 851	-4 809 461	-9 029 791
HENKILÖSTÖKULUT	-1 280 374	-571 629	44,6 %	-1 221 210	-544 545	-1 121 939
PALKAT JA PALKKIOT	-1 061 528	-475 370	44,8 %	-1 012 528	-450 044	-935 272
HENKILÖSIVUKULUT	-218 846	-96 260	44,0 %	-208 682	-94 500	-186 667
PALVELUJEN OSTOT	-2 375 332	-1 169 934	49,3 %	-2 375 332	-1 358 418	-2 548 866
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 069 839	-2 030 175	49,9 %	-4 109 839	-2 003 757	-3 494 835
AVUSTUKSET						
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 679 470	-778 273	46,3 %	-1 629 470	-902 742	-1 864 151
TOIMINTAKATE	9 867 860	5 090 940	51,6 %	9 902 024	4 587 514	9 640 657

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 varaustilauksen 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 188 500 euroa edellisvuoteen verrattuna.

Energian hinta pysytteli korkealla tasolla vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Rakennusmateriaalien hinnat sekä rakennuskustannukset ovat pysyneet korkealla tasolla. Rakentamisliiketoiminta 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. Kiinteistöjen kanta on melko iäkäs 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 taantuman vuoksi kunta voi saada hankintaetua loppuvuoden aikana.

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

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

Tilapalvelun puuttuvan rakennuttajainsinöörin rekrytointia rakennusteollisuuden laskusuhdanne hyödyttää todennäköisesti.

Vesihuoltolaitos

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	5 211 900	2 353 449	45,2 %	4 900 000	2 255 404	4 565 318
MYYNITUOTOT	5 211 900	2 353 449	45,2 %	4 900 000	2 255 404	4 565 318
MAKSUTUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET						
MUUT TOIMINTATUOTOT						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10 000	5 947	59,5 %	8 000	697	7 249
TOIMINTAKULUT	-2 684 983	-1 320 715	49,2 %	-2 642 209	-1 281 756	-2 704 031
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
TOIMINTAKATE	2 536 917	1 038 681	40,9 %	2 265 791	974 344	1 868 536
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-393 000	297	-0,1 %	-393 000	-3	-393 066
VUOSIKATE	2 143 917	1 038 978	48,5 %	1 872 791	974 340	1 475 471
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 555 709	-611 013	39,3 %	-1 555 709	-591 032	-1 219 060
TILIKAUDEN TULOS	588 208	427 965	72,8 %	317 082	383 308	256 411
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	588 208	427 965	72,8 %	317 082	383 308	256 411

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 arvioon 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 typenpoiston 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 hinnankasvu aiheuttaa riskin käyttömenoihin. Energian hinta toistaiseksi vaikuttaa tasaantuneen viime vuosien korotuksista, mutta polttoaineen ja lämmitysöljyn hinnassa on havaittu nousua alkuvuoden 2023 aikana.

Ympäristölautakunta

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	405 000	167 734	41,4 %	365 000	188 896	372 396
MYYNTITUOTOT	15 000	6 172	41,1 %	15 000	6 276	19 009
MAKSUTUOTOT	390 000	161 562	41,4 %	350 000	182 558	324 053
TUET JA AVUSTUKSET					63	29 334
MUUT TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-1 555 251	-634 027	40,8 %	-1 435 947	-680 678	-1 270 693
HENKILÖSTÖKULUT	-859 465	-344 085	40,0 %	-729 936	-329 434	-694 343
PALKAT JA PALKKIOT	-696 403	-280 280	40,2 %	-589 080	-259 234	-552 576
HENKILÖSIVUKULUT	-163 062	-63 805	39,1 %	-140 856	-70 199	-141 767
PALVELUJEN OSTOT	-621 660	-254 256	40,9 %	-620 560	-311 582	-503 132
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 850	-2 326	26,3 %	-8 850	-6 433	-8 017
AVUSTUKSET					9 754	9 754
MUUT TOIMINTAKULUT	-65 276	-33 359	51,1 %	-76 601	-42 984	-74 955
TOIMINTAKATE	-1 150 251	-466 293	40,5 %	-1 070 947	-491 782	-898 297

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

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

Toiminnan ja talouden toteuma

Ympäristölautakunnan toimintakate oli kesäkuun lopussa -466 293 euroa ja toteuma-aste tasan 40,5 % (laskennallisen toteuman ollessa 50 %). Toimintakate on kesäkuussa ollut 25 489 euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa parempi johtuen kulujen jaksottumisesta enemmän syksyn puolelle, tulopuolen ollessa lähes viime vuotta vastaava. Taloudellisia poikkeamia suhteessa aiempiin vuosiin on tulopuolen laahaaminen hieman perässä, sillä erityisesti rakennusala on hidastunut ja uusia hankkeita aloitetaan tällä hetkellä hyvin vähän.

Toiminnallisia muutoksia alkuvuoden aikana on ollut lähinnä henkilöstöresursseissa: ympäristöpalveluissa on aloittanut alkuvuodesta työnsä uusi ympäristötarkastaja, ja ilmastokoordinaattori rekrytoitiin alkuvuodesta. Hän jätti tehtävänsä kesäkuussa, minkä johdosta rekrytointi avattiin uudelleen kesäkuun lopussa. Rakennusvalvonnassa rakennustietokäsittelijän määräaikainen työsuhde päättyi kesäkuun loppuun.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Loppuvuoden talousarvio toteutuneen pääpiirteissään ennusteen mukaisesti, joskin rakennusvalvonnan lupamaksujen toteutumisessa talousarvion mukaisesti on tunnistettu riskejä.

Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden aikana

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Talouden toteutuminen talousarvion mukaisesti epävarmaa johtuen uusien rakennushankkeiden käynnistymisen vähäisyydestä.	Pyritään luvittamaan haetut hankkeet mahdollisimman nopeasti. Mikäli loppuvuodesta riski näyttää olevan toteutumassa, valmistellaan esitys talousarvion muuttamisesta lupatuottojen osalta.	Seurataan kuukausittain taloustilanteen kehittymistä.

Ympäristöpalveluiden tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	405 000	167 734	41,4 %	365 000	188 896	372 396
TOIMINTAKULUT	-1 554 451	-629 272	40,5 %	-1 425 055	-676 989	-1 261 957
TOIMINTAKATE	-1 149 451	-461 538	40,2 %	-1 060 055	-488 093	-889 561

Toiminnan ja talouden toteuma

Ympäristövalvonnan tulot kertyvät lupamaksuista, joiden kertyminen ei ole suhdanneriippuvaista, vaan tulos on enemmän riippuvainen lupien ratkaisuun kohdennettavissa olevasta henkilöresurssista. Tuloja muodostuu ympäristövalvonnassa myös valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä. Merkittävimmät taloudelliset poikkeamat ovat olleet muut hankinnat, joissa LUVY:n vuosimaksua ei oltu otettu huomioon budjetoinnissa. Vastaavasti maksutuotot ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä arvioidun mukaisesti.

Kunta hoitaa itse kunnan ympäristövalvonnan tehtävät. Vuonna 2023 ympäristövalvonnan tavoitteet määrittelee hyväksytty valvontasuunnitelma. Ympäristöpalveluiden osalta palvelutuotantoa hoidetaan kuuden henkilön voimin. Yksikössä työskentelee ympäristöpäällikön lisäksi neljä ympäristötarkastajaa sekä ilmastokoordinaattori. Sihteeripalvelut on hajautettu ja jaettu usealle toimistosihteerille.

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

Vihdin ympäristönsuojeluhankkeet ja käynnissä olevat monivuotiset projektit toteutetaan alueellisena yhteistyönä kuntien, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kanssa. Kasvihuonekaasupäästöjen seuranta ja ilmanlaadun seuranta ostetaan ulkopuolisina



asiantuntijapalveluina alueellisen ohjelman mukaisesti. Löytöeläinten tilapäisestä hoidosta vastaa Läntisen Uudenmaan Eläinsuojeluyhdistys ry, jonka kanssa kunta tehnyt sopimuksen. Ympäristöpalvelut koordinoi palvelun järjestämistä. Vuoden 2023 tavoitteena olleen LUMO-ohjelman laatiminen on aikataulussa.

Ympäristönsuojelu ja -valvonta		TP2019	TP2020	1-6/2021	1-6/2022	TP2022	1-6/2023
Ympäristölupapäätökset	kpl	1	4	2	2	4	0
Maa-ainelupapäätökset	kpl	1	3	1	1	1	1
Vesilain mukaiset päätökset	kpl	0	0	0	0	0	0
Ympäristölautakunnan antamat määräykset	kpl	4	0	0	0	0	0
Rekisteröinnit	kpl	1	3	0	1	1	0
Hallintopakoppäätökset	kpl	5	4	2	0	0	0
Viranhaltijapäätökset	kpl	6	23	17	9	15	19
Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen	kpl	1	5	8	2	2	3
Lykkäys jätevesien käsittelyvaatimuksista	kpl	0	0	0	0	2	1
Vapautus vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta	kpl	0	1	0	1	5	1
Kirjalliset vireillepanot, ratkaistu	kpl	3	4	1	0	0	1
Lausunnot (rakennusvalvonta, kaavoitus)	kpl						88
Haittailmoitukset, saapuneet	kpl	124	185	81	42	63	59

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontatoimi hoidetaan tällä hetkellä 5+1 hengen voimin, kolme tarkastajaa, kaksi lupasihteeria, määräaikainen digitoija, yksi tarkastaja on opintovapaalla, eikä hänen sijaisuutta ole täytetty. Kesäkuun loppuun asti yksi määräaikainen paikkatietokäsittelijä.

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

Lupamaksutuotot ovat alkuvuodesta hieman alle talousarvioesityksen.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Ympäristöpalvelut

Loppuvuoden tulos tulee näillä näkymin noudattamaan ennustetta, jos arvioitu ympäristölupahakemus tulee käsittelyyn ja maksuun vielä vuoden 2023 aikana. Helmikuussa aloittanut ilmastokoordinaattori irtisanoutui koeaikana, mutta tehtävä pystytään täyttämään uudelleen mahdollisesti jo syyskuun aikana

Rakennusvalvontapalvelut

Loppuvuoden tulos tulee olemaan hieman parempi kuin alkuvuosi, sillä muutamia isompia hankkeita on tulossa rakennuslupakäsittelyyn, silti lupamaksutuotot saattavat jäädä alle talousarvion. Rakennuskustannusten ja korkojen nousu vaikuttaa myös uusien rakennushankkeiden käynnistämiseen.

7 TULOSLASKELMAOSA

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	40 586 528	30 891 831	76,1 %	50 294 627	19 669 851	39 961 222
MYYNTITUOTOT	14 552 491	7 173 854	49,3 %	14 314 308	6 797 483	14 388 587
MAKSUTUOTOT	2 634 100	1 078 130	40,9 %	2 593 100	1 192 787	2 680 577
TUET JA AVUSTUKSET	2 587 012	1 469 474	56,8 %	2 851 657	1 744 716	3 108 339
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 812 925	21 170 374	101,7 %	30 535 562	9 934 865	19 783 719
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	218 600	20 286	9,3 %	126 592	73 408	137 338
TOIMINTAKULUT	-109 458 570	-53 520 269	48,9 %	-108 723 051	-100 643 651	-198 009 606
HENKILÖSTÖKULUT	-54 221 974	-26 101 116	48,1 %	-54 041 421	-24 707 355	-51 314 275
PALKAT JA PALKKIOT	-43 765 883	-21 034 383	48,1 %	-43 651 230	-19 470 327	-40 802 354
HENKILÖSIVUKULUT	-10 456 091	-5 066 733	48,5 %	-10 390 191	-5 237 027	-10 511 921
PALVELUJEN OSTOT	-23 792 836	-11 973 127	50,3 %	-23 529 144	-60 525 559	-116 949 245
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 276 709	-4 715 617	50,8 %	-9 378 224	-4 522 769	-8 452 304
AVUSTUKSET	-3 679 500	-1 736 076	47,2 %	-3 347 452	-1 923 016	-3 430 233
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 487 551	-8 994 334	48,7 %	-18 426 810	-8 964 952	-17 863 548
TOIMINTAKATE	-68 653 442	-22 608 152	32,9 %	-58 301 832	-80 900 392	-157 911 046
VEROTULOT	71 330 551	42 843 274	60,1 %	73 216 000	74 720 808	141 382 019
Kunnan tulovero	59 978 521	39 732 240	66,2 %		70 427 230	127 804 441
Kiinteistövero	7 385 743	583 355	7,9 %		737 371	7 539 868
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 966 287	2 527 679	63,7 %		3 556 208	6 037 711
VALTIONOSUUDET	20 393 616	10 030 434	49,2 %	20 060 912	17 358 882	36 050 375
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-701 003	-545 133	77,8 %	-859 565	-99 836	32 240
VUOSIKATE	22 369 722	29 720 423	132,9 %	34 115 515	11 079 462	19 553 588
POISTOT JA	-13 686 878	-5 029 389	36,7 %	-13 686 878	-5 779 707	-11 080 207
ARVONALENTUMISET						-264 301
SATUNNAISET ERÄT						153 899
SATUNNAISET TUOTOT						-418 200
SATUNNAISET KULUT						
TILIKAUDEN TULOS	8 682 844	24 691 034	284,4 %	20 428 637	5 299 755	8 209 081
POISTOERON MUUTOS	189 200	94 600	50,0 %	189 199	94 600	189 199
POISTOERON LIS(-) TAI VÄH(+)	189 200	94 600	50,0 %	189 199	94 600	189 199
RAHASTOJEN MUUTOS						
RAHASTOJEN LIS(-) TAI VÄH(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	8 872 044	24 785 634	279,4 %	20 617 836	5 394 354	3 783 122

8 YHTEENVETO TOIMIELIMIEN TOIMINNASTA

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
Vihdin kunta						
TOIMINTATUOTOT	40 586 528	31 024 799	76,4 %	50 294 627	19 804 033	40 246 834
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	218 600	20 286	9,3 %	126 592	73 408	137 338
TOIMINTAKULUT	-109 458 570	-53 653 237	49,0 %	-108 723 051	-100 777 833	-198 295 217
TOIMINTAKATE	-68 653 442	-22 608 152	32,9 %	-58 301 832	-80 900 392	-157 911 046
Keskusvaalilautakunta						
TOIMINTATUOTOT	61 000			53 500	61 614	61 614
TOIMINTAKULUT	-60 892	-58 687	96,4 %	-72 429	-56 802	-56 937
TOIMINTAKATE	108	-58 687	-54 339,9 %	-18 929	4 812	4 677
Tarkastuslautakunta						
TOIMINTAKULUT	-31 977	-16 995	53,1 %	-31 977	-13 630	-20 714
TOIMINTAKATE	-31 977	-16 995	53,1 %	-31 977	-13 630	-20 714
Kunnanhallitus						
TOIMINTATUOTOT	1 222 940	767 835	62,8 %	1 294 493	654 000	1 661 782
TOIMINTAKULUT	-10 502 019	-4 858 610	46,3 %	-9 841 075	-53 141 659	-102 332 240
TOIMINTAKATE	-9 279 079	-4 090 775	44,1 %	-8 546 582	-52 487 659	-100 670 458
Kunnanvaltuusto						
TOIMINTAKULUT	-80 046	-27 910	34,9 %	-73 647	-39 994	-96 474
TOIMINTAKATE	-80 046	-27 910	34,9 %	-73 647	-39 994	-96 474
Sivistyslautakunta						
TOIMINTATUOTOT	3 739 578	2 128 618	56,9 %	3 932 828	2 510 197	4 902 962
TOIMINTAKULUT	-66 919 593	-33 135 153	49,5 %	-67 230 262	-31 382 819	-63 615 295
TOIMINTAKATE	-63 180 015	-31 006 534	49,1 %	-63 297 434	-28 872 621	-58 712 332
Hyvinvointilautakunta						
TOIMINTATUOTOT	201 705	104 210	51,7 %	259 305	133 641	281 290
TOIMINTAKULUT	-3 842 338	-2 009 425	52,3 %	-3 910 880	-1 773 571	-3 698 952
TOIMINTAKATE	-3 640 633	-1 905 214	52,3 %	-3 651 575	-1 639 930	-3 417 663
Elinvoimalkk						
elinvoimapalvelut						
TOIMINTATUOTOT	2 898 300	11 713 588	404,2 %	12 581 732	735 343	2 065 459
TOIMINTAKULUT	-3 473 771	-1 586 130	45,7 %	-3 430 483	-1 326 234	-3 017 518
TOIMINTAKATE	-575 471	10 127 458	-1 759,9 %	9 151 249	-590 891	-952 058
Elinvoimalkk (infra- ja tukipal)						
TOIMINTATUOTOT	32 058 005	16 142 813	50,4 %	31 807 769	15 520 342	30 901 330
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	218 600	20 286	9,3 %	126 592	73 408	137 338
TOIMINTAKULUT	-23 072 729	-11 354 211	49,2 %	-22 769 998	-12 362 447	-24 186 395
TOIMINTAKATE	9 203 876	4 808 889	52,2 %	9 164 363	3 231 303	6 852 273
Ympäristölautakunta						
TOIMINTATUOTOT	405 000	167 734	41,4 %	365 000	188 896	372 396
TOIMINTAKULUT	-1 555 251	-634 027	40,8 %	-1 435 947	-680 678	-1 270 693
TOIMINTAKATE	-1 150 251	-466 293	40,5 %	-1 070 947	-491 782	-898 297

9 INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT				TOT		
KUNNANHALLITUS		TP 2022	MTA 2023	30.6.2023	TOT%	Ennuste
KONSERNIPALVELUIDEN TULOSALUE						
Osakkeet ja osuudet; muut pitkävaikutteiset menot						
Pysyvien vastaavien arvopaperihankinnat/sijoitukset/muut pitkävaikutteiset menot						
MENOT		-852 629	-1 278 085	-1 283 703	100,4%	-1 283 682
Asunto- ym.osakkeiden myynti	TULOT	173 146	100 000	48 103	48,1%	100 000
	NETTO	-679 483	-1 178 085	-1 235 600	104,9%	-1 183 682
Tietohallinnon hankinnat						
Keskitetty tietohallinnon hankinta						
	MENOT	-191 329	-495 000	-227 212	45,9%	-300 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-191 329	-495 000	-227 212	45,9%	-300 000
Valokuiturakentaminen						
	MENOT	0	-300 000	0	0,0%	0
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	0	-300 000	0	0,0%	0
Irtain omaisuus						
Konsernipalveluiden irtaimen omaisuuden hankinta						
	MENOT	-26 275	-50 000	-15 372	30,7%	-50 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-26 275	-50 000	-15 372	30,7%	-50 000
Osallistuva budjetointi						
	MENOT	-54 830	0	0	0,0%	0
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-54 830	0	0	0,0%	0
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ						
	MENOT	-1 125 063	-2 123 085	-1 526 287	71,9%	-1 633 682
	TULOT	173 146	100 000	48 103	48,1%	100 000
	NETTO	-951 916	-2 023 085	1 478 184	73,1%	-1 533 682
INVESTOINNIT				TOT		
SIVISTYSLAUTAKUNTA		TP 2022	MTA 2023	30.6.2023	TOT%	Ennuste
OPETUKSEN TULOSALUE						
Irtain omaisuus						
	MENOT	-69 698	-80 000	-40 049	50,1%	-80 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-69 698	-80 000	-40 049	50,1%	-80 000

Ensikertainen kalustaminen	MENOT	0	-1 789 740	0	0,0%	-1 789 740
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	0	-1 789 740	0	0,0%	-1 789 740

VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE

Ensikertainen kalustaminen	MENOT	0	-535 418	0	0,0%	-535 418
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	0	-535 418	0	0,0%	-535 418

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	MENOT	-69 698	-2 405 158	-40 049	1,7%	-2 405 158
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-69 698	-2 405 158	-40 049	1,7%	-2 405 158

INVESTOINNIT		TP 2022	MTA 2023	TOT	TOT%	Ennuste
HYVINVOINTILAUTAKUNTA				30.6.2023		

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TULOSALUE

Muu irtain omaisuus	MENOT	-59 235	-55 000	-31 892	58,0%	-55 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-59 235	-55 000	-31 892	58,0%	-55 000

Ensikertainen kalustaminen	MENOT	-84 249	-200 000	-83 525	41,8%	-200 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-84 249	-200 000	-83 525	41,8%	-200 000

HYVINVOINTI- JA NUORISOPALVELUN TULOSALUE

Ensikertainen kalustaminen	MENOT	0	-40 000	0	0,0%	-40 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	0	-40 000	0	0,0%	-40 000

HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ	MENOT	-143 484	-295 000	-115 417	39,1%	-295 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-143 484	-295 000	-115 417	39,1%	-295 000

INVESTOINNIT		TP 2022	MTA 2023	TOT	TOT%	Ennuste
ELINVOIMALAUTAKUNTA				30.6.2023		

KUNNALLISTEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSALUE

Valtion toiminnot

<i>Kunnan osuudet valtion</i>	MENOT	-429 678	-670 000	-79 012	11,8%	-300 000
tiehankkeisiin	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-429 678	-670 000	-79 012	11,8%	-300 000

Työpaikka-alueet	MENOT	-177 109	-1 700 000	-116 104	6,8%	-500 000
------------------	-------	----------	------------	----------	------	----------



	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-177 109	0	-116 104	0,0%	-500 000
Asuinalueiden rakentaminen	MENOT	-531 171	-1 100 000	-308 202	28,0%	-600 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-531 171	0	-308 202	0,0%	-600 000
Meritien rautatiesillan saneeraus	MENOT	-121 558	0	-51 389	0,0%	-55 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-121 558	0	-51 389	0,0%	-55 000
Muu kunnallistekniikan rakentaminen	MENOT	-969 791	-2 560 000	-286 039	11,2%	-1 100 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-969 791	-2 560 000	-286 039	11,2%	-1 100 000
Liikunta-alueiden rakentaminen	MENOT	-41 575	-450 000	-43 214	9,6%	-450 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-41 575	-450 000	-43 214	9,6%	-450 000
Muu irtain omaisuus						
Kunnallistekniikan irtaimen omaisuuden hankinta	MENOT	-379 985	-150 000	0	0,0%	-150 000
	TULOT	5 994	0	0	0,0%	0
	NETTO	-373 991	-150 000	0	0,0%	-150 000
KUNNALLISTEKNIKISTEN PALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ						
	MENOT	-2 650 868	-6 630 000	-883 961	13,3%	-3 155 000
	TULOT	5 994	0	0	0,0%	0
	NETTO	-2 644 874	-6 630 000	-883 961	13,3%	-3 155 000
ELINVOIMAPALVELUIDEN TULOSALUE						
		TP 2022	MTA 2023	TOT 30.6.2023	TOT%	Ennuste
Maa-alueet						
Kiinteän omaisuuden osto	MENOT	-1 007 085	-1 500 000	-32 750	2,2%	-1 500 000
Kiinteän omaisuuden myynti	TULOT	812 823	750 000	12 534 443	1671,3%	12 700 000
	NETTO	-194 262	-750 000	12 501 693	-1666,9%	11 200 000
Irtaimen omaisuuden hankinta	MENOT	0	-50 500	-15 560	30,8%	-49 560
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	0	-50 500	-15 560	30,8%	-49 560
ELINVOIMAPALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ						
	MENOT	-1 007 085	-1 550 500	-48 310	3,1%	-1 549 560
	TULOT	812 823	750 000	12 534 443	1671,3%	12 700 000
	NETTO	-194 262	-800 500	12 486 133	-1559,8%	11 150 440



TILAPALVELUN TASEYKSIKÖ			TP 2022	MTA 2023	TOT	TOT%	Ennuste
					30.6.2023		
Talonrakennus							
Uudisrakentaminen							
Vihdin kirkonkylän koulukeskus							
VIHKO	MENOT		-536 020	-150 000	-57 102	38,1%	-150 000
Lähiliikunta-alue	TULOT		200 000	0	0	0,0%	0
	NETTO		-336 020	-150 000	-57 102	38,1%	-150 000
Kirkonkylän VPK:n paloasema	MENOT		-15 344	-60 000	-36 888	61,5%	-80 000
	TULOT		0	0	0	0,0%	0
	NETTO		-15 344	-60 000	-36 888	61,5%	-80 000
Etelä-Nummelan koulukeskus	MENOT		-10 829 638	-9 800 000	-5 465 634	55,8%	-9 800 000
	TULOT		0	0	46 500	0,0%	46 000
	NETTO		-10 829 638	-9 800 000	-5 419 134	55,3%	-9 754 000
Hyvinvointikeskuksen suunnittelu	MENOT		0	-170 000	0	0,0%	-50 000
	TULOT		0	0	0	0,0%	0
	NETTO		0	-170 000	0	0,0%	-50 000
Talonrakennus							
Perusparannus ja muutos							
Hyvinvointialueen tilamuutokset ja korj.	MENOT		-26 751	-300 000	-20 385	6,8%	-150 000
	TULOT		0	0	0	0,0%	0
	NETTO		-26 751	-300 000	-20 385	6,8%	-150 000
Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorj.	MENOT		-765 501	-995 000	-175 408	17,6%	-995 000
	TULOT		0	0	0	0,0%	0
	NETTO		-765 501	-995 000	-175 408	17,6%	-995 000
Kunnanviraston remontointi	MENOT		-793 810	-170 000	-390 587	229,8%	-390 587
	TULOT		0	0	0	0,0%	0
	NETTO		-793 810	-170 000	-390 587	229,8%	-390 587
Kuntalan remontointi eli	MENOT		-248 558	0	0	0,0%	0
Kirjaston muutos museoksi	TULOT		0	0	0	0,0%	0
	NETTO		-248 558	0	0	0,0%	0



Kuoppanummen koulun keittiön peruskorj.	MENOT	-452 615	0	-9 499	0,0%	-9 499
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-452 615	0	-9 499	0,0%	-9 499
Kirkkoniemen muutos kulttuuritalaksi	MENOT	-70 226	-750 000	-21 500	2,9%	-750 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-70 226	-750 000	-21 500	2,9%	-750 000
Pappilanpellon koulun korjaus	MENOT	-1 341 730	-1 060 000	-50 027	4,7%	-600 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-1 341 730	-1 060 000	-50 027	4,7%	-600 000
Kunnanviraston varikon parantaminen	MENOT	-84 985	0	-11 380	0,0%	-100 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-84 985	0	-11 380	0,0%	-100 000
Kiinteistöjen energiajärj. muutokset	MENOT	-45 329	-750 000	-21 190	2,8%	-550 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-45 329	-750 000	-21 190	2,8%	-550 000
Valmistuskeittiöiden peruskorjaukset	MENOT	0	-75 000	0	0,0%	-75 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	0	-75 000	0	0,0%	-75 000
Kalustohallit, liikuntapaikkatuotanto	MENOT	0	-50 000	0	0,0%	-50 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	0	-50 000	0	0,0%	-50 000
Muu irtain omaisuus	MENOT	0	-120 000	-10 207	8,5%	-120 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	0	-120 000	-10 207	8,5%	-120 000
Tilapalvelun kiinteä omaisuus	MENOT	0	0	0	0,0%	0
	TULOT	1	0	0	0,0%	0
	NETTO	1	0	0	0,0%	0
TILAPALVELUN TASEYSIKKÖ YHTEENSÄ	MENOT	-15 210 507	-14 450 000	-6 269 806	43,4%	-13 870 086
	TULOT	200 001	0	46 500	0,0%	46 000



		NETTO	-15 010 506	-14 450 000	-6 223 306	43,1%	-13 824 086
VIHDIN VESI			TP 2022	MTA 2023	TOT 30.6.2023	TOT%	Ennuste
Vihdin puhdistamoprojekti	MENOT		-101 550	-100 000	-37 342	37,3%	-80 000
	TULOT		0	0	0	0,0%	0
	NETTO		-101 550	-100 000	-37 342	37,3%	-80 000
Puhdasvesilaitoksen hankinnat	MENOT		-80 261	-150 000	-7 925	5,3%	-100 000
	TULOT		0	0	0	0,0%	0
	NETTO		-80 261	-150 000	-7 925	5,3%	-100 000
Verkoston uudisrakentaminen ja saneeraminen	MENOT		-1 161 395	-2 800 000	-396 422	14,2%	-2 070 000
	TULOT		0	0	0	0,0%	0
	NETTO		-1 161 395	-2 800 000	-396 422	14,2%	-2 070 000
Puhdistamoiden investoinnit	MENOT		-59 199	-100 000	-40 784	40,8%	-65 000
	TULOT		0	0	7 424	0,0%	9 419
	NETTO		-59 199	-100 000	-33 360	33,4%	-55 581
Irtaimistoinvestoinnit	MENOT		-8 440	-70 000	0	0,0%	-60 000
	TULOT		0	0	0	0,0%	0
	NETTO		-8 440	-70 000	0	0,0%	-60 000
Pumppaamot	MENOT		-62 021	-100 000	-47 151	47,2%	-80 000
	TULOT		0	0	0	0,0%	0
	NETTO		-62 021	-100 000	-47 151	47,2%	-80 000
Sähköliittymät	MENOT		0	0	0	0,0%	0
	TULOT		0	0	0	0,0%	0
	NETTO		0	0	0	0,0%	0
VIHDIN VEDEN TULOSALUE YHTEENSÄ							
	MENOT		-1 472 867	-3 320 000	-529 624	16,0%	-2 455 000
	TULOT		0	0	7 424	0,0%	9 419
	NETTO		-1 472 867	-3 320 000	-522 200	15,7%	-2 445 581
ATERIA- JA PUHDISTUSPALVELUIDEN TULOSALUE			TP 2022	MTA 2023	TOT 30.6.2023	TOT%	Ennuste
Ensikertainen kalustaminen							
Ateria ja puhdistuksen ensikertainen kalustaminen	MENOT		-267 851	-180 000	-44 921	25,0%	-180 000
	TULOT		0	0	0	0,0%	0
	NETTO		-267 851	-180 000	-44 921	25,0%	-180 000



Ateria ja puhdistuksen irtaimen omaisuuden hankinta	MENOT	-72 206	-100 000	0	0,0%	-100 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-72 206	-100 000	0	0,0%	-100 000
ATERIA-PUHDISTUSPALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ						
	MENOT	-340 057	-280 000	-44 921	16,0%	-280 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-340 057	-280 000	-44 921	16,0%	-280 000
ELINVOIMALAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
	MENOT	-20 681 384	-26 230 500	-7 776 622	29,6%	-21 309 646
	TULOT	1 018 818	750 000	12 588 367	1678,4%	12 755 419
	NETTO	-19 662 566	-25 480 500	4 811 745	-18,9%	-8 554 227
INVESTOINNIT VIHDIRIN KUNTA YHTEENSÄ		TP 2021	MTA 2022	TOT 30.6.2022	TOT%	Ennuste
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ						
	MENOT	-1 125 063	-2 123 085	-1 526 287	71,9%	-1 633 682
	TULOT	173 146	100 000	48 103	48,1%	100 000
	NETTO	-951 916	-2 023 085	-1 478 184	32,3%	-1 533 682
ELINVOIMALAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
	MENOT	-20 681 384	-26 230 500	-7 776 622	31,7%	-21 309 646
	TULOT	1 018 818	750 000	12 588 367	8,2%	12 755 419
	NETTO	-19 662 566	-25 480 500	4 811 745	32,3%	-8 554 227
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
	MENOT	-69 698	-2 405 158	-40 049	2,2%	-2 405 158
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-69 698	-2 405 158	-40 049	2,2%	-2 405 158
HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
	MENOT	-143 484	-295 000	-115 417	14,2%	-295 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-143 484	-295 000	-115 417	32,3%	-295 000
INVESTOINNIT		TP 2021	MTA 2022	TOT 30.6.2022	TOT%	Ennuste
VIHTI KUNTA YHTEENSÄ						
	MENOT	-22 019 629	-31 053 743	-9 458 374	30,5%	-25 643 486
	TULOT	1 191 964	850 000	12 636 469	1486,6%	12 855 419
	NETTO	-20 827 664	-30 203 743	3 178 095	2,2%	-12 788 067

10 RAHOITUSOSA

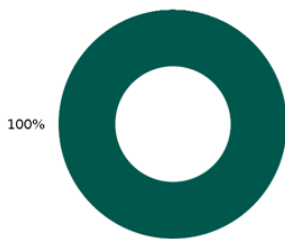
YLEINEN KEHITYS

	30.6.2023	31.12.2022	30.6.2022
Avoinna oleva saldo	106 519 617,00 €	112 895 031,00 €	97 770 446,00 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus	0,00 €	0,00 €	10 000 000,00 €
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä			
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	99,70%	99,65%	89,52%
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia)	99,70%	99,65%	89,52%
Korkositoumus keskimäärin	4.38 vuotta	4.62 vuotta	4.22 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	4.38 vuotta	4.62 vuotta	4.23 vuotta
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	0,99%	0,64%	0,56%

Sopimustyyppijakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta)

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

Sopimustyyppijakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta)



■ Vakiomuotoinen laina

Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta pl. johdannaiset)



■ KIINTEÄ
■ <1% (KRVK5Y, EURIBOR6M)

Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta)



■ Ei mitään
■ <1% (KRVK5Y, EURIBOR6M)

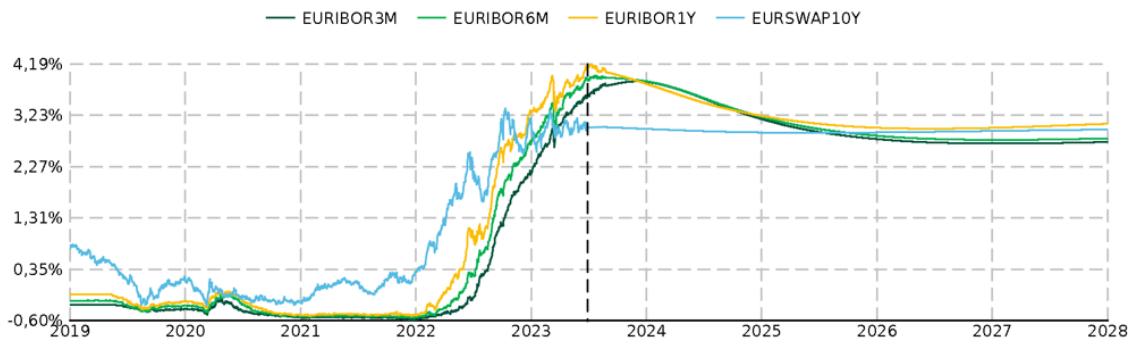
Avoinna oleva saldo lainanantajan mukaan

Avoinna oleva saldo lainanantajan mukaan



- Kuntarahoitus Oyj
- Länsi-Suomen Osuuspankki
- Muut

Markkinat



Markkinakorot

	30.6.2023	30.6.2022
EURIBOR3M	3,5770 %	-0,1950 %
EURIBOR6M	3,9000 %	0,2630 %
EURIBOR1Y	4,1340 %	1,0370 %
EURSWAP10Y	3,0086 %	2,2066 %



11 KATSAUS TYTÄRYHTEISÖIHIN

Palman Tieto-Taito-Keskus Oy

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Nummelassa, asemakaavan N123 alueella korttelissa 4 sijaitsevaa Rakves-kiinteistöä. Yhtiön tuotot ovat koostuneet osakkeenomistajien maksamista hoito- ja korjausvastikkeista sekä vuokratuotoista, jotka on kirjattu tulosvaikutteisesti yhtiön kirjanpitoon. Yhtiöön on tehty viime vuosina vain välttämättömiä korjauksia alueen asemakaavan muutustyön ollessa kesken.

Kunnanvaltuusto hyväksyi alueen kaavamuutoksen N123 kokouksessaan 9.8.2021 § 41. Kaavan tultua lainvoimaiseksi on astunut voimaan maankäyttösopimus, jossa on sovittu yhtiön maa-alueiden luovuttamisesta vastineena kaavan toteuttamisesta kunnalle aiheutuvista kustannuksista. Maankäyttösopimuksen toimeenpanon jälkeen yhtiön omistukseen jää alueella korttelin 4 tontti 6, jolla on asuin-, liike- ja toimistorakennusoikeutta 3 000 k-m², sekä osa korttelin 372 tonttia 1, jolla on asuinrakennusoikeutta 2 900 k-m². Yhtiön aiemmin omistamien, mutta maankäyttösopimuksen myötä kunnan omistukseen siirtyneet rakennukset on purettu vuonna 2021-2022 taitteessa. Yhtiön omistamista rakennuksista Rakves on määrä säästää kaavan tarkoituksen mukaisesti.

Nummelan Teollisuustalo Oy

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

Nummelan Aluelämpö Oy

Vihdin kunnan omistusosuus jakeluyhtiöstä on 60 % ja Adven Oy omistaa 40 %. Yhtiöllä on sivutoiminen toimitusjohtajana ja yhtiö ostaa tekniset palvelut ostopalvelusopimuksena Adven Oy:lta. Energiahintojen nousu ja laajentumisinvestoinnit ovat tuoneet lisäkuluja ja haavoittaneet kasvua. Kunta myönsi 700 000 euron antolainan 12.6.2023 valtuuston kokouksessa. Yhtiön tilannetta seurataan kriittisesti.