



VIHTI TILINPÄÄTÖS 2023

Elinvoimalautakunta



2.3.6. Elinvoimalautakunta

(sis + ulk)	TP2022	TA2023	MU2023	MTA2023	TP2023	POIKKEAMA	TP2022 /TP2023
TOIMINTATUOTOT	32 966 790	34 956 305	9 675 000	44 631 305	45 969 508	1 338 203	39,4 %
MYYNITITUOTOT	12 365 176	12 933 030		12 933 030	13 064 802	131 772	5,7 %
MAKSUTUOTOT	639 838	795 100		795 100	989 616	194 516	54,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	215 722	445 250		445 250	292 560	-152 690	35,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 746 054	20 782 925	9 675 000	30 457 925	31 622 531	1 164 606	60,1 %
TOIMINTAKULUT	-27 203 913	-26 257 717	-313 783	-26 571 500	-26 163 770	407 730	-3,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-8 557 173	-9 697 437	-82 100	-9 779 537	-9 736 712	42 825	13,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-6 947 788	-7 656 862	-68 300	-7 725 162	-7 700 991	24 171	10,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 609 386	-2 040 575	-13 800	-2 054 375	-2 035 721	18 654	26,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-8 148 457	-5 500 544	-225 000	-5 725 544	-5 965 600	-240 056	-26,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 804 257	-7 464 746		-7 464 746	-6 959 194	505 552	2,3 %
AVUSTUKSET	-261 398	-342 000		-342 000	-310 009	31 991	18,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 432 627	-3 252 990	-6 683	-3 259 673	-3 192 256	67 417	-7,0 %
TOIMINTAKATE	5 900 215	8 917 188	9 361 217	18 278 405	20 054 013	1 775 608	239,9 %

Toiminnan ja talouden toteuma

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

Elinvoimalautakunnan toimintakate muutetussa talousarviossa oli 18 278 405 euroa ja toteutuma 20 054 013 euroa. Sitova tulostavoite on toimintakate vähennettynä pysyvien vastaavien myyntivoitoilla ja lisättynä pysyvien vastaavien myyntitappiolla ollen 18 278 405 – 11 175 000 = 7 103 405. Toteutunut toimintakate vähennettynä pysyvien vastaavien myyntivoitoilla ja lisättynä pysyvien vastaavien myyntitappiolla ollen 20 054 013 – 11 707 718 = 8 346 295. Toimintakate toteutuu 1 242 890 euroa eli 15 % muutettua talousarviota parempana. Sisäisten ja ulkoisten tulojen ja menojen osalta sitova tulostavoite ylitetiin.

Toimintatuotot toteutuivat yli muutetun talousarvion. Hyvään toimintakatteeseen vaikutti Microsoftin tonttikauppa.

Tuloihin kirjautuva valmistus omaan käyttöön ylittää talousarviossa esitetyn. Talousarviossa valmistus omaan käyttöön oli 218 600 ja toteuma oli 248 275. Ylitys oli 29 675. Tilapalvelun hankkeet aiheuttivat paljon valmistusta omaan käyttöön.

Toimintakulut kokonaisuutena alittivat muutetun talousarvion, mutta palveluiden ostot ylittivät talousarvion yleisen hintojen nousun johdosta.

Merkittävin alkuvuoden talouden toteumaan vaikuttava yksittäinen tekijä oli kesäkuussa toteutunut Rostin yrityspuiston ensimmäinen tonttikauppa.

Tarkastuslautakunnan tilinpäätöksen 2022 arviointikertomuksessa elinvoimalautakunnan alaista toimintaa koskevasta toiminnasta on annettu vastine kunnanvaltuustolle 18.9.2023 § 205.

Tavoitteet

Elinvoimalautakunta

	TAVOITE	TEOT 2023	MITTARI	TOTEUMA 31.12.2023	TOT -%	VASTUUTAHO
Hvoinvoivat vihtiäiset	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (TEA-viisari)	Liikkumishjelman toimenpiteiden toteutus	Ohjelmoidaan valtuuston hyväksymän ohjelman toteutus. Jatkotoimenpide vuosille 2024 ja 2025 päätetyn ohjelman toteutuksen keskeytymätön jatkaminen ja vuosittainen yhteensovitus taloussuunnittelun kanssa.		60	Elinvoimalauta kunta
	Tyytyväisyyden lisääntyminen asuinkuntaan	Hyvinvointikeskuse n suunnittelun edistäminen hyvinvointialueen kanssa	Vuoden 2023 aikana kunta käynnistää hyvinvointialueen kanssa suunnittelutyön uuden hyvinvointikeskuksen käynnistämiseksi Vihdissä	Hyvinvointialueelle on esitetty kehityssopimuksen laatimista hankevalmistelua varten.	10	Elinvoimalauta kunta
Helsingin seudun kasvukunta	Asukasluku kasvaa	Asemakaavavaranno n kasvattaminen	Ridalinmetsän alueen seuraavan asemakaavan hyväksyminen ja alueen seuraavien asemakaavojen laatiminen ja hyväksyminen		40	Elinvoimalauta kunta
	Kuntien välinen nettomuutto on positiivinen strategiakaudella	Kyläosayleiskaavojen edistäminen	Haimoon osayleiskaavan laatimisen valmistelu konsulttitoimeksiannoksi ja osayleiskaavan valmisteluaineiston käsittely lautakunnassa		50	Elinvoimalauta kunta
	Asukasluku kasvaa	Uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentaminen	Helmiharjun katu- ja rakentamissuunnittelu on valmis ja kunnallistekniikan työt	Ridalin ja Helmiharjun alueen suunnittelu jatkuu. Palmankatu	20	Elinvoimalauta kunta

Koti vrtyselämälle Työpaikkojen lukumäärä kasvaa	Työpaikka-alueiden asemakaavojen laatiminen	kilpailutettu. Valmistellaan seuraava Rostin yrityspuistoaluetta laajentava asemakaava hyväksymisvaiheeseen ja sen käsittely lautakunnassa	asfaltoitiin ja portaikot rakennettiin rinteeseen.	30	Elinvoimalauta kunta
	Työpaikka-alueiden infran rakentaminen	Hiidenlaakson yritysalueen asemakaava on hyväksytty valtuustossa	Hankasalontien rakentaminen jatkuu Rostin yrityspuistossa. Rostin itäosan teiden rakentaminen jatkuu. Maantie MT110 muuttuu Rostin kohdalla kaduksi asemakaavahankkeen mukana.	80	Elinvoimalauta kunta
	Paikkatietoaineiston saatavuuden parantaminen	Rostin yrityspuiston kunnallistekniikan rakentaminen on käynnistynyt ja ensimmäisen vaiheen kunnallistekniikan työt katualueilla tehty.	Työ aloitettiin vuoden 2022 lopulla. Vuonna 2023 oli suuria resurssi- ja rekrytointihaasteita. Vähäiset resurssit pyrittiin kohdistamaan kaavan pohjakarttojen tuottamiseen kaavoituksen tarpeiden täyttämiseksi. Näiden johdosta paikkatietosuunnitelmaa ei saatu tehtyä vuoden 2023 aikana.	50	Elinvoimalauta kunta
	Tyytyväisyys kunnan sähköisiin palveluihin	Paikkatietosuunnitelman laatiminen ja saatettu tiedoksi elinvoimalautakunnalle	10	Elinvoimalauta kunta	

Ilmasto- ja ympäristötö		Öljylämmityksestä luopuminen kunnan kiinteistöissä	Korvausinvestoinnin toteutussuunnitelma on laadittu ja hyväksytty elinvoimalautakunnassa	Kuntalan ja Metsäpolun päiväkodin lämmitysmuodon vaihtaminen maalämpöön on rakennusvaiheessa. Vihdin kirkonkylän kampuksen lämmitystapamuutos on suunnitteluvaiheessa	30	Elinvoimalauta kunta
	Hiilidioksidipäästöt vähenevät	Aurinkoenergian käytön lisääminen	Toteutussuunnitelman hyväksyminen aurinkovoimaloiden lisäämiseksi soveltuviin kunnan kiinteistöihin.	Etelä-Nummolan koulukeskus on varustettu aurinkosähköjärjestelmällä.	80	Elinvoimalauta kunta
		Öljylämmityksestä luopuminen kunnan kiinteistöissä	Ensimmäisten kohteiden muutostyöt ovat käynnissä	Kuntalan ja Metsäpolun päiväkodin lämmitysmuodon vaihtaminen maalämpöön on rakennusvaiheessa. Vihdin kirkonkylän kampuksen lämmitystapamuutos on suunnitteluvaiheessa	70	Elinvoimalauta kunta
Liikkuminen	Kevyenliikenteen verkoston kasvu	Kevyenliikenteen väylien toteutuksen ohjelmointi	Suunnitelmien laatiminen yhteistyöllä ELY-keskuksen kanssa ja tiesuunnitelmaprosessin käynnistäminen		20	Elinvoimalauta kunta
	Tyytyväisyys liikenneolosuhteisiin jalankulkijan kannalta	Liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen	Päivittää voimassa oleva suunnitelma vuodelta 2012 ja hyväksyttää se lautakunnassa.		100	Elinvoimalauta kunta

Taulukko riskien seuranta

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta ja toteuma
Taloustilanteen vaikutus palvelutasoa laskevasti	Toimet kohdistetaan turvallisuuden ja terveyden varmistamiseen	Tehtävien toimeenpanojärjestyksen hallinta
Koronapandemian odotetaan olevan ohi vuoden 2022 aikana. On turvattava paluu normaaliin toimintaan.	Pandemian seurauksen saadut kokemukset etätöiden ottamisesta osaksi perustoimintaan pyritään hyödyntämään tehokkaasti.	Jatkuva seuranta mm. yksikköpalavereissa.
SOTE päätösten vaikutukset kunnan maksutuottoihin ovat osin sopimatta.	Varmistetaan, että kunnan ja uuden hyvinvointialueen keskinäiset sopimuksen laaditaan oikea-aikaisesti.	Tilannetta seurataan jatkuvasti ja käynnistetään neuvottelut siirtymävaiheesta ja sen jälkeisen ajan toiminnasta.

INVESTOINNIT

KUNNALLISTEKNIikka

Kunnallistekniikan investointien toteuma vuonna 2023 oli 4 075 211 euroa, joka oli talousarvioon nähden noin 2,5 milj. euroa pienempi. Eroa selittää osaltaan investointien keskeneräisyys, sekä henkilöstöpulan aiheuttama projektien hitaampi eteneminen. Ajoneuvo ja konehankintojen osalta ylitystä oli 66 190 euroa. Myytävänä ollut vanha traktori siirrettiin Vihdin Veden käyttöön, jolloin tästä ei syntynyt myyntituloa, jolla olisi katettu uuden kaluston hankintaa.

Kunnallistekniikan tulosalueella valtion kanssa yhdessä tehtävistä hankkeista merkittävimpiä ovat Rostin yritysalueen rakentaminen. Lisäksi Asemantien ja valtatie 25 tiesuunnitelman laadinta on viimeistelyvaiheessa. Hankkeen tiesuunnitelman laadinta etenee. Valtatie 25 liittymäjärjestelyt Ukintien kohdalla odottavat valtion viranomaisten hyväksymisprosessia.

Työpaikka-alueista Rostin yritysuiston katusuunnitelmien laadinta on käynnissä itäpuolella. Katusuunnitelmien jälkeen laaditaan rakennussuunnitelmat. Rakentamisvaiheeseen päästään kaavan ja katusuunnitelmien vahvistuttua. Hanksalontien ja sen poikkikatujen rakentaminen on käynnissä.

Asuinalueilla painopiste oli Hakalanrinteen kunnallistekniikan rakentamisessa. Kadut rakennettiin viimeistelyä vaille valmiiksi ja tonttien rakentaminen alkoi.

Meritien rautatiesillaan rakennussuunnitelma on valmistumassa. Talousarviossa hankkeen toteutus on osoitettu suunnitelmavuosien loppupäähän. Ongelmallista on se, että väyläviraston Hanko-Hyvinkää radan sähköistämishankkeen on määrä valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä. Kustannustehokkainta olisi sovittaa Meritien sillan uusiminen toteutettavaksi ennen sähköistyksen valmistumista.



Muu kunnallistekniikan rakentaminen koostuu useista pienemmistä hankkeista, joiden eteneminen vaihtelee.

Kunnallistekniikan kalustoa ollaan uusimassa talousarvion määrärahojen puitteissa. Erityisesti ajoneuvojen toimitusajat ovat tällä hetkellä hyvin pitkiä jopa yli vuoden mittaisia.

ELINVOIMAPALVELUT

Vuonna 2023 maanhankintaan varattiin talousarviossa 1,5 miljoonaa euroa. Kunnanvaltuusto korotti loppuvuodesta maanhankintaan varattuja varoja 3,0 miljoonaan euroon. Vuoden 2023 aikana kunnalle hankittiin maa-alueita vapaaehtoisilla kaupoilla, maanvaihoilla sekä maankäyttö- ja luovutussopimuksin yhteensä noin 111,50 ha, 2,334 miljoonan euron arvosta. Maa-alueita on hankittu olemassa olevilta kaava-alueilta, tulevaisuuden työpaikka-alueilta Etelä-Nummelasta, tulevaisuuden asuinalueelta Enärannasta sekä Tervalammelta läheltä Nuuksion kansallispuistoa.

Tontteja luovutettiin vuonna 2023 yhteensä 29 kpl, joista 13 kpl myymällä ja 16 kpl vuokraamalla. Luovutetuista tonteista 26 kpl oli tarkoitettu asumiseen ja 3 kpl elinkeinotoimintaan.

Vuonna 2023 mittaus- ja paikkatietopalveluihin hankittiin uusi tehokkaampi ja monipuolisempi GNSS-vastaanotin. Lisäksi 3G-liittymien poistumisen takia vaihdettiin kaksi maastotallenninta.

LIIKUNTAPALVELUT

Vuodelle 2023 liikuntapalveluiden talousarvioon varattiin investointimäärärahaa kehonkoostumuslaitteen hankintaa varten 15 500 euroa. Investointi toteutui suunnitellusti.

TILAPALVELUN TULOYSYKSIKKÖ

Tilapalveluiden investointien toteuma vuonna 2023 oli 11 123 895 euroa, joka oli talousarvioon nähden 3,3milj. euroa pienempi. Eroa selittää osaltaan projektien keskeneräisyys ja joidenkin kohdalla mahdolliset viivästymiset.

Yksittäisissä projekteissa on ollut ylityksiä talousarvioon nähden. Näistä merkittävimmät ovat VYK Campus lähiliikunta-alue, jossa aluetta rakennettiin ympäristössä laajemmin kuin alun perin oli arvioitu. Kunnantalon remontin kohdalla oli ylitystä, joka johtui siitä, että osa kustannuksista siirtyi vuodelta 2022 kuluvalle tilikaudelle. Kohteelle osoitettu kokonaismääräraha ei kuitenkaan ylittynyt. Kirkonkylän paloaseman kustannukset myös ylittivät johtuen siitä, että suurin osa vuodelle 2022 osoitetuista kustannuksista siirtyivät tilikaudelle 2023.

Kirkonkylän lähiliikuntapaikat ympäristöineen valmistuivat syksyllä 2023.

Kirkonkylän VPK- hanketta suunniteltiin ja kohteelle etsitään vaihtoehtoisesti ulkoista sijoittajaa.

Etelä-Nummelan koulu ja päiväkotikeskuksen otettiin vastaan.

Virastotalon remontti valmistui ja HVA pääsi muuttamaan tiloihin helmikuussa 2023.

Pappilanpellon koulun julkisivu- ja vesikattotyöt valmistuivat etuajassa keväällä 2023.



Kirkkoniemen muutos kulttuurikeskukseksi vaiheen 2 työt käynnistyivät.

Kiinteistöjen energiamuutosten selvitykset jatkuivat. Metsäpolun ja Kuntalan maalämpöhankkeet käynnistyivät.

Kiinteistöjen suunnitelmallisten peruskorjauksista toteutettiin mm Virastotalon keittiön peruskorjaus, Nummelanharjun koulun elementtisaumaus ja Kuoppa-Nummen koulun ja päiväkotikeskuksen aitakorjauksia sekä Vihdin Pirtin vesikattokorjauksia.

VIHDIN VESI

Nummelan uuden puhdistamon ympäristölupahakemus toimitettiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolle maaliskuussa 2023. Kirkonkylän puhdistamon saneerauksen prosessivalintaan liittyvää pilotointia tehtiin talven ja kevään aikana. Pilotointia toisen prosessivaihtoehdon osalta jatketaan vuoden 2024 aikana.

Vuonna 2023 jatkettiin asbestivesijohtojen uusimista Mustikkatiellä, Puolukkatiellä ja Lohjantiellä yhteensä noin 0,8 km. Saneerauksen yhteydessä alueella uusittiin vedenjakelun kannalta merkittäviä sulkuventtiileitä ja rakennettiin Kanervatielle vedenjakelun toimintavarmuuden näkökulmasta tärkeä uusi vesijohtoyhteys.

Verkoston uusinvestoinneissa keskityttiin Palman ja Hakalanrinteen alueen rakentamiseen. Siirtolinjojen rakentaminen Etelä-Nummelan yritysalueelle käynnistyi ja linjojen rakentamista päästään suunnitelmamuutoksista johtuen vasta vuonna 2024. Tämän vuoksi verkoston rakentamiseen varatut määrärahat jäivät osittain käyttämättä vuonna 2023.

Puhdistamoiden investoinnit Nummelassa ja kirkonkylällä sisälsivät pieniä korjausinvestointeja prosessin toimivuuden varmistamiseksi ja käyttökustannusten alentamiseksi. Lisäksi Nummelan puhdistamorakennuksen katemateriaali uusittiin.

Pumppaamoiden saneeraus. Pumppaamoita saneerattiin 2 kpl vuoden 2023 aikana. Pumppaamot olivat Ratakujan ja Siippoon jätevedenpumppaamot. Hankkeen tarkoitus on parantaa jätevesiverkon luotettavuutta.

Hankittiin toinen sähköpakettiauto.

ATERIA JA PUHDISTUS

Aterian palvelut laajentuivat uuteen Etelä-Nummelan koulukeskukseen keittiöpalveluiden osalta. Sinne tehtiin ensikertainen kalustus suunnitellusti syksyn aikana.

Virastotalon peruskorjauksen yhteydessä uusittiin koko keittiön kiinteät ja irtokalusteet ensikertaisella kalustuksella. Lisäksi ravintolasalin puolelle tuli ensikertainen kalustus ruokapöytien osalta.

HANKE		TA- TA 2023	muutokset	MTA 2023	TP 2023	TOT%	Poikkeama
ELINVOIMALAUTAKUNTA							
KUNNALLISTEKNISETN PALVELUIDEN TULOSALUE							
Valtion toiminnot							
<i>Kunnan osuudet valtion</i>	MENOT	-670 000		-670 000	-277 055	41,4%	392 945
hankkeisiin	TULOT	0		0	0	0,0%	0
	NETTO	-670 000		-670 000	-277 055	41,4%	392 945
Työpaikka-alueet	MENOT	-1 700 000		-1 700 000	-1 171 941	68,9%	-1 300 000
	TULOT	0		0	0	0,0%	0
	NETTO	-1 700 000		-1 700 000	-1 171 941	68,9%	-1 300 000
Asuinalueiden rakentaminen	MENOT	-1 100 000		-1 100 000	-512 015	46,5%	-1 500 000
	TULOT	0		0	102 753	0,0%	0
	NETTO	-1 100 000		-1 100 000	-409 262	37,2%	-1 500 000
Meritien rautatiesillan saneeraus	MENOT	0		0	-101 968	0,0%	-95 000
	TULOT	0		0	0	0,0%	0
	NETTO	0		0	-101 968	0,0%	-95 000
Muu kunnallistekniikan rakentaminen	MENOT	-2 560 000		-2 560 000	-1 550 393	60,6%	1 009 607
	TULOT	0		0	9 375	0,0%	9 375
	NETTO	-2 560 000		-2 560 000	-1 541 018	60,2%	1 018 982
Liikunta-alueiden rakentaminen	MENOT	-450 000		-450 000	-245 648	54,6%	204 352
	TULOT	0		0	0	0,0%	0
	NETTO	-450 000		-450 000	-245 648	54,6%	204 352
Muu irtain omaisuus							
Kunnallistekniikan irtaimen omaisuuden hankinta	MENOT	-150 000		-150 000	-216 190	144,1%	-66 190
	TULOT	0		0	3 982	0,0%	3 982
	NETTO	-150 000		-150 000	-212 208	141,5%	-62 208
KUNNALLISTEKNISETN PALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ							
	MENOT	-6 630 000		-6 630 000	-4 075 211	61,5%	-1 354 286



TULOT	0	0	116 110	0,0%	13 357
NETTO	-6 630 000	-6 630 000	-3 959 101	59,7%	-1 340 929

ELINVOIMAPALVELUIDEN TULOSALUE		TA-		MTA 2023	TP 2023	TOT%	Poikkeama
		TA 2023	muutokset				
Maa-alueet							
Kiinteän omaisuuden osto	MENOT	-1 500 000	-1 500 000	-3 000 000	-2 342 241	78,1%	657 759
Kiinteän omaisuuden myynti	TULOT	750 000	12 650 000	13 400 000	13 759 015	102,7%	359 015
	NETTO	-750 000	11 150 000	10 400 000	11 416 773	109,8%	1 016 773
Irtaimen omaisuuden hankinta	MENOT	-50 500		-50 500	-48 412	95,9%	2 088
	TULOT	0		0	1 452	0,0%	1 452
	NETTO	-50 500		-50 500	-46 960	93,0%	3 540
ELINVOIMAPALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ							
	MENOT	-1 550 500	-1 500 000	-3 050 500	-2 390 653	78,4%	659 847
	TULOT	750 000	12 650 000	13 400 000	13 760 466	102,7%	360 466
	NETTO	-800 500	11 150 000	10 349 500	11 369 813	109,9%	1 020 313

TILAPALVELUN TASEYKSIKKÖ		TA 2023	MTA 2023	TP 2023	TOT%	Poikkeama
Talonrakennus						
Uudisrakentaminen						
Vihdin kirkonkylän koulukeskus VIHKO	MENOT	-150 000	-150 000	-274 968	183,3%	-124 968
Lähiliikunta-alue	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-150 000	-150 000	-274 968	183,3%	-124 968
Kirkonkylän VPK:n paloasema	MENOT	-60 000	-60 000	-161 132	268,6%	-101 132
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-60 000	-60 000	-161 132	268,6%	-101 132
Etelä-Nummelan koulukeskus	MENOT	-9 800 000	-9 800 000	-8 640 812	88,2%	1 159 188
	TULOT	0	0	46 500	0,0%	46 500
	NETTO	-9 800 000	-9 800 000	-8 594 312	87,7%	1 205 688
Hyvinvointikeskuksen suunnittelu	MENOT	-170 000	-170 000	0	0,0%	170 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-170 000	-170 000	0	0,0%	170 000



Talorakennus		TA-		TP 2023	TOT%	Poikkeama
		TA 2023	muutokset MTA 2023			
Perusparannus ja muutos						
Hyvinvointialueen tilamuutokset ja korjaukset						
	MENOT	-300 000	-300 000	-91 441	30,5%	208 559
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-300 000	-300 000	-91 441	30,5%	208 559
Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorjaukset						
	MENOT	-774 221	-774 221	-803 494	103,8%	-29 273
	TULOT	0	0	4 500	0,0%	4 500
	NETTO	-774 221	-774 221	-798 994	103,2%	-24 773
Kunnanviraston remontointi						
	MENOT	-390 779	-390 779	-391 558	100,2%	-779
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-390 779	-390 779	-391 558	100,2%	-779
Kirkkoniemen muutos kulttuuritilaksi						
	MENOT	-750 000	-750 000	-290 553	38,7%	459 447
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-750 000	-750 000	-290 553	38,7%	459 447
Pappilanpellon koulun korjaus						
	MENOT	-1 060 000	-1 060 000	-230 933	21,8%	829 067
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-1 060 000	-1 060 000	-230 933	21,8%	829 067
Kunnanviraston varikon parantaminen						
	MENOT	0	0	-16 426	0,0%	-16 426
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	0	0	-16 426	0,0%	-16 426
Kiinteistöjen energiajärjestelmien muutokset						
	MENOT	-750 000	-750 000	-210 306	28,0%	539 694
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-750 000	-750 000	-210 306	28,0%	539 694
Valmistuskeittiöiden peruskorjaukset						
	MENOT	-75 000	-75 000	0	0,0%	75 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-75 000	-75 000	0	0,0%	75 000
Kalustohallit, liikuntapaikkatuotanto						
	MENOT	-50 000	-50 000	0	0,0%	50 000
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-50 000	-50 000	0	0,0%	50 000



Muu irtain omaisuus

MENOT	-120 000	-120 000	-63 272	52,7%	56 728
TULOT	0	0	0	0,0%	0
NETTO	-120 000	-120 000	-63 272	52,7%	56 728

TILAPALVELUN TASEYKSIKÖ YHTEENSÄ

MENOT	-14 450 000	-14 450 000	-11 174 895	77,3%	3 275 105
TULOT	0	0	51 000	0,0%	51 000
NETTO	-14 450 000	-14 450 000	-11 123 895	77,0%	3 326 105

VIHDIN VESI	TA-		TP 2023	TOT%	Poikkeama	
	TA 2023	muutokset MTA 2023				
Vihdin puhdistamoprojekti	MENOT	-100 000	-100 000	-50 797	50,8%	49 203
	TULOT	0	0	0	0,0%	0
	NETTO	-100 000	-100 000	-50 797	50,8%	49 203

Puhdasvesilaitoksen hankinnat

MENOT	-150 000	-150 000	-11 857	7,9%	138 143
TULOT	0	0	0	0,0%	0
NETTO	-150 000	-150 000	-11 857	7,9%	138 143

Verkoston uudisrakentaminen ja saneeraaminen

MENOT	-2 800 000	-2 800 000	-1 486 290	53,1%	1 313 710
TULOT	0	0	0	0,0%	0
NETTO	-2 800 000	-2 800 000	-1 486 290	53,1%	1 313 710

Puhdistamoiden investoinnit

MENOT	-100 000	-100 000	-95 974	96,0%	4 026
TULOT	0	0	16 842	0,0%	16 842
NETTO	-100 000	-100 000	-79 132	79,1%	20 868

Irtaimistoinvestoinnit

MENOT	-70 000	-70 000	-52 290	74,7%	17 710
TULOT	0	0	0	0,0%	0
NETTO	-70 000	-70 000	-52 290	74,7%	17 710

Pumppaamot

MENOT	-100 000	-100 000	-82 373	82,4%	17 627
TULOT	0	0	0	0,0%	0
NETTO	-100 000	-100 000	0	0,0%	17 627

Sähkölittymät

MENOT	0	0	-2 129	0,0%	-2 129
-------	---	---	--------	------	--------



	TULOT	0	0	0	0,0%	0		
	NETTO	0	0	-2 129	0,0%	-2 129		
VIHDIN VEDEN TULOSALUE YHTEENSÄ								
	MENOT	-3 320 000	-3 320 000	-1 781 711	53,7%	1 538 289		
	TULOT	0	0	16 842	0,0%	16 842		
	NETTO	-3 320 000	-3 320 000	-1 764 869	53,2%	1 555 131		
ATERIA- JA PUHDISTUSPALVELUIDEN TULOSALUE								
			TA- TA 2023	muutokset	MTA 2023	TP 2023	TOT%	Poikkeama
Ensikertainen kalustaminen								
Ateria ja puhdistuksen	MENOT	-180 000		-180 000		-119 421	66,3%	60 579
ensikertainen kalustaminen	TULOT	0		0		0	0,0%	0
	NETTO	-180 000		-180 000		-119 421	66,3%	60 579
<hr/>								
Ateria ja puhdistuksen irtaimen	MENOT	-100 000		-100 000		-19 081	19,1%	80 919
omaisuuden hankinta	TULOT	0		0		0	0,0%	0
	NETTO	-100 000		-100 000		-19 081	19,1%	80 919
<hr/>								
ATERIAN JA PUHDISTUKSEN TULOSALUE YHTEENSÄ								
	MENOT	-280 000	0	-280 000		-138 502	49,5%	141 498
	TULOT	0	0	0		0	0,0%	0
	NETTO	-280 000	0	-280 000		-138 502	49,5%	141 498
<hr/>								
ELINVOIMALAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
	MENOT	-26 230 500	-1 500 000	-27 730 500		-19 560 972	70,5%	4 260 452
	TULOT	750 000	12 650 000	13 400 000		13 944 418	104,1%	441 665
	NETTO	-25 480 500	11 150 000	-14 330 500		-5 616 554	39,2%	4 702 117

Liikuntapalveluiden tulosalue

(sis + ulk)	TP2022	TA2023	MU2023	MTA 2023	TP 2023	POIKKEAMA	TP2022 /TP2023
TOIMINTATUOTOT	211 501	186 000		186 000	224 011	38 011	5,9 %
TOIMINTAKULUT	-780 338	-761 394	-4 636	-766 030	-793 258	-27 228	1,7 %
TOIMINTAKATE	-568 837	-575 394	-4 636	-580 030	-569 247	10 783	0,1 %

Toiminnan ja talouden toteuma

Liikuntapalveluiden toiminnan ja talouden toteuma toteutui kokonaisuutena suunnitellusti. Toimintatuotot ylittivät arvion 38 011 euroa (5,9 %) ja toimintakulujen ylitys oli 27 228 euroa (1,7 %). Toimintatuottoja nosti uimahallikävijöiden ennakoitua suurempi kävijämäärä. Toimintakulujen ylitys aiheutui sisäisestä budjetoimattomasta tulonsiirrosta 52 709 euroa liikuntapalveluista Tilapalveluille. Tulonsiirto liittyy kahteen erilaiseen hinnastoon ja näiden väliseen erotukseen; tiloja vuokrataan kuntalaisille Tilapalveluiden taksaa halvemmalla ja tämä erotus katettiin liikuntapalveluiden budjetista.

Talousarviokauteen suunniteltu investointi toteutettiin suunnitelman mukaisesti.

Strategisena tavoitteena ollut liikkumishjelma on valmistunut ja ohjelman toimenpiteiden toteutus aloitettu. Toimenpiteistä on toteutettu sekä liikkumista konkreettisesti lisääviä toimenpiteitä että viestinnällisiä liikkumiseen aktivoivia toimenpiteitä. Vuosille 2022–2025 suunnitelluista toimenpiteistä toteutuu osittain tai täysin 35 kpl (62,5 %).

Liikuntaryhmien määrät toteutuivat suunnitellusti, liikuntaneuvonnan kävijämäärät jäivät tavoitteesta. Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa ei ole vielä käynnistynyt odotetusti, ja tällä on suuri vaikutus liikuntaneuvonnan kävijämääriin. Uimahallin kävijämäärät jatkoivat nousua, vaikka uimahallissa oli aika ajoittain teknisiä haasteita ja halli jouduttiin pitämään suljettuna.

		TP2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Uimahallin kävijät	kpl	38 781	22 394	37 925	42 394	40 000	40 000	40 000	40 000
Liikuntaryhmien toteutunut lukumäärä	kpl	89	73	68	71	70	70	70	70
Liikuntaneuvonta	kpl	62	38	38	71	180	180	180	180
Yleisavustusta saaneiden järjestöjen määrä				24	26	30	30	30	30
Yleisavustuksen määrä (€)/harrastaja				12	12	10	10	10	10
Uimakoulujen osallistujien uimataito prosentteina 1.-2. lk	kpl	86	91,5	90	90	91	91	91	91

Elinvoimapalvelut

(sis + ulk)	TP2022	TA2023	MU2023	MTA 2023	TP 2023	POIKKEAMA	TP2022 /TP2023
TOIMINTATUOTOT	1 853 958	2 712 300	9 675 000	12 387 300	13 128 279	740 979	608,1 %
TOIMINTAKULUT	-2 237 179	-2 698 039	-34 702	-2 732 741	-2 587 734	145 007	15,7 %
TOIMINTAKATE	-383 221	14 261	9 640 298	9 654 559	10 540 545	885 986	-2 850,5 %

Toiminnan ja talouden toteuma

Elinvoimapalveluiden tulosalueen toimintakate oli 2023 vuodelta 10 540 545 euroa. Muutettuun talousarvioon nähden toimintakate oli 885 986 euroa suurempi. Toimintatuotot olivat talousarvioon nähden 740 979 euroa suuremmat johtuen odotettua paremmista maa- ja vesialueiden vuokrista, sekä pysyvien vastaavien luovutusvoitoista. Toimintakulut olivat 145 007 euroa pienemmät talousarvioon nähden. Merkittävimmät tekijät toimintakulujen alitukseen olivat asiantuntijapalveluiden, yhteistoimintaosuuksien ja koulutuspalveluiden alhaisempi toteutumisaste verrattuna talousarvioon. Merkittäviä toiminnallisia muutoksia vuoden aikana on ollut erityisesti henkilöstötilanteessa. Vaihtuvuutta on ollut erityisesti kaavoituksessa. Avoimina olleissa rekrytoinneissa on onnistuttu hyvin, joskin syksyllä useissa rekrytoinneissa hakuaikoja jouduttiin jatkamaan.

Elinkeinopalvelut

Vihdin elinkeinoelämän kehittyminen oli positiivista koko vuoden ajan. Vihdin työttömyysaste oli joulukuussa 8,4 %. Kasvua on hidastanut osaavan työvoiman saatavuuden haasteet. Kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen, työnhakijoiden osaamistason nostamiseen ja omistajanvaihdoistilanteessa olevien yrittäjien auttamiseen liittyvä Navigaattori ESR -hanke käynnistyi kesällä. Hankkeessa ovat mukana Vihdin kunta, Lohjan kaupunki ja Luksia. Hankkeen kautta rakennetaan myös palveluita ja toimintamalleja vuoden 2025 alussa käynnistävään TE25 -uudistukseen.

Uusien yrityksiä vuonna 2023 perustettiin yhteensä 200 kpl ja lopettaneita samana ajanjaksona oli yhteensä 94 kpl. Vihdin kunnan elinkeinopalveluiden osalta perustamisneuvontatapaamisia oli vuoden aikana yhteensä 195 kpl. Konkurssiin päätyi vuoden aikana vain 10 vihtiläistä yritystä.





Elinkeinopalveluiden henkilökuntaan ovat kuuluneet elinkeinopäällikkö Mika Partanen, yritysneuvoja Olli-Heikki Dahlgren keskittyen lähinnä aloittavien yrittäjien neuvontaan. Elisa Sievänen on vastannut elinkeinotoiminnan ja markkinoinnin materiaalien tuottamisesta sekä VisitVihti.fi -sivujen ja sosiaalisen media päivittämisestä.

Uusien yrityksiä vuonna 2023 perustettiin yhteensä 200 kpl ja lopettaneita samana ajanjaksona oli yhteensä 94 kpl. Vihdin kunnan elinkeinopalveluiden osalta perustamisneuvontatapaamisia oli vuoden aikana yhteensä 195 kpl. Konkurssiin päätyi vuoden aikana vain 10 vihtiläistä yritystä.

Yrittäjien kohtaamista yrittäjältojen muodossa jatkettiin vuoden 2023 aikana. Vihdin kunnan yrittäjältoihin toukokuussa ja syyskuussa osallistui yhteensä n. 190 vihtiläistä yrittäjää.

Vihdin kunta tarjosi syyskuun lopulla ensimmäistä kertaa vihtiläisille yrittäjille Nodic Business Forum -seminaarin striimattuna. Paikalla oli kahden päivän aikana n. 50 yrittäjää. Hyvän palautteen ansiosta NBF:n vuoden 2024 tapahtuma striimataan myös maksutta vihtiläisille yrittäjille.

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 investoijia varten. Hankkeen kautta on avattu myös yhteinen www -sivusto, jossa on kootusti esillä KUUMA -kuntien työpaikka-alueet ja perusfaktat investointeihin liittyen (www.helsinkiringofindustry.com).

Syksyllä käynnistettiin yhteistyöneuvottelut yritysneuvontapalveluiden myymisestä Kirkkonummen ja Siuntion kunnille Vihdin kunnan toimesta Joulukuun 2023 aikana tehtiin Vihdin, Kirkkonummen ja Siuntion kanssa aiesopimus yritysneuvontapalveluiden tuottamisesta Vihdin kunnan toimesta ja kahden uuden yritysneuvojan rekrytointi laitettiin liikkeelle Kuntarekryyn. Valinnat tehtävään tullaan tekemään helmikuun 2024 aikana.

Markkinointi ja viestintä

Vihdin kunnan markkinointia ja viestintää vuoteen 2025 asti linjaava viestintäohjelma valmistui alkuvuodesta 2023. Kunnan markkinointiviestinnän kärkiä kuluvalle valtuustokaudella ovat:

1. Asumisen markkinointi potentiaalisille uusille asukkaille ja rakennusalan toimijoille
2. Elinkeinoiminnanmahdollisuuksien markkinointi yrityksille
3. Matkailumarkkinointi erityisesti lähimatkailun näkökulmasta
4. Työnantajamielikuvan vahvistaminen henkilökunnalle ja potentiaalisille työnhakijoille

Toimenpiteiden tavoitteena on lisätä Vihdin kiinnostavuutta matkailu- ja asuinpaikkana, työmarkkinoilla sekä yrittäjien keskuudessa. Vuoden aikana myös kunnan brändiin tehtiin ajanmukaistus, jotta se vastaa paremmin kuntastrategian tavoitteisiin. Markkinointi- ja viestintäpalveluja tuotti yksi henkilö kokoaikaisesti ja yksi henkilö osa-aikaisesti.

Ystävänäpäivänä lanseeratun Amor-kampanjan kautta Vihti saavutti laajimman näkyvyytensä ikinä. Sosiaalisessa mediassa kampanja sai yli 2,5 miljoonaa näyttökertaa, jonka lisäksi se noteerattiin lukuisissa lehtiartikkeleissa. Kampanja näkyi myös Espooseen suunnatussa printti- ja ulkomainonnassa, Helsingin päärautatieasemalla sekä Vihdin kunnan osastolla Kevätmessuilla, jossa se herätti runsaasti huomiota ja kiitosta.

Syyskuussa järjestettiin Vihti Race -seikkailutapahtuma, jonka järjestely- ja budjettivastuu siirtyi liikuntapalveluilta viestintään ja markkinointiin. Vuoden aikana Vihti sai paljon näkyvyyttä myös muun



runsaan tapahtumatarjonnan kautta; näitä olivat muun muassa Nummela-päivä, Vuosisatamarkkinat ja Pahantorjuja-elokuvafestivaali.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut

Vähäisen rakentamisen takia tulot eivät täysin toteutuneet. Kolmen henkilön irtisanoutumisen sekä pitkittyneiden rekrytointien vuoksi menot alittuivat arvioidusta. Investointina ollut mittauslaitteen hankinta toteutettiin. Kokonaisuudessa vastuualue pysyi talousarviossa.

Usean henkilön irtisanoutumisen sekä Vihta-toimenpiteenä vuonna 2020 toteutetun eläkkeelle jääneen paikan väliaikaisen täyttämättä jättämisen takia vuodelle 2023 asetetut tavoitteet, kuten paikkatietosuunnitelman laatiminen sekä 3D-kantakartan testialueen teko, eivät toteutuneet. Resurssitilanne heikensi ja hidasti myös palvelujen saatavuutta. Uusien paikkatietotoiminnallisuuksien käyttöönottomahdollisuuksia saatiin kuitenkin lisättyä uusimalla merkittävästi paikkatietoinfrastruktuuria.

Kaavoituspalvelut

Talouden osalta arvioidut tuotot vastasivat vuonna 2023 kokonaisuudessaan hyvin talousarviossa asetettuihin odotuksiin, tuottojen ollen jopa hieman odotettua suuremmat. Myös kulupuolella vuoden 2023 toteuma vastaa hyvin budjetoitua.

Vuoden alkupuolella saatiin 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. Lisäksi useampi asemakaava (mm. N199 Lentokentän asemakaavamuutos, N154 Hiidenlaakson työpaikka-alueen asemakaava) on valmiudessa viedä hyväksymiskäsittelyyn heti, kun kaavoihin liittyvät maapoliittiset sopimukset saadaan tehtyä.

Vuoden aikana on pystytty edistämään useita asemakaavahankkeita kaavoitusohjelman mukaisesti ja tätä kautta vuonna 2024 on edellytykset saada hyväksymiskäsittelyyn useampia strategian toteutumisen kannalta merkittäviä asuin- ja työpaikkakaavavarantoa kasvattavia asemakaavoja (mm. N175 Ridalinmetsä, N202 Etelä-Nummelan työpaikka-alue II ja N205 Linnanmäen yritysalue). Myös vireillä olevia yleiskaavahankkeita (Tervalammen ja Haimoon osayleiskaavatyöt sekä Vihti-Nummelan asemanseudun ja Nummelan keskustan kaavarunkotyöt) on saatu vietyä eteenpäin, vaikkakaan ei aivan tavoiteaikataulujen mukaisesti. Syyinä aikatauluviiveisiin on ollut sekä kaavakonsulttien henkilövaihdokset ja resurssivajaus että kunnan kaavoituksessa tapahtuneet henkilövaihdokset. Myös varsin optimistiset kaavojen tavoiteaikataulut kaavahankkeisiin sisältyvien tehtävien ja prosessin hoidon (lain mukaisen vuorovaikutuksen järjestäminen ja kaavatyöhön tarvittavien selvitysten laatiminen jne.) näkökulmasta ovat osaltaan selittäneet aikatauluviiveitä.

Maankäyttöpalvelut

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

Maankäyttöpalveluiden tiimi täydentyi alkuvuodesta, kun avoimena olleeseen maankäyttöasiantuntijan toimeen palkattiin Tomi Sihvonen. Pitkäaikaisen maankäyttösihteerin eläköidyttyä keväällä, toimi



maankäyttöpalvelut kahden hengen voimin loppuvuoteen asti, jolloin maankäyttöpalvelut täydentyivät toisella maankäyttöasiantuntijalla.

Vuosi 2023 oli tontinluovutusten osalta erinomainen. Vuonna 2023 asumistarkoituksiin luovutettiin yhteensä 26 tonttia, joista 10 luovutettiin myymällä ja 16 vuokraamalla. Tonttien luovutukset piristyivät selvästi edellisistä vuosista. Tontin luovutusmäärän kasvuun vaikutti suurelta osin uuden Hakalanrinteen asemakaava-alueen tonttien luovuttaminen rakentajille. Asuintonttien lisäksi kunta luovutti 3 tonttia myymällä elinkeinotoiminnan tarpeisiin. Yksi näistä oli Microsoft 3465 Finland Oy:lle myyty tontti datakeskuksen rakennuspaikaksi.

Kunnan tontteja markkinoitiin keväällä Helsingin Messukeskuksessa järjestetyillä Kevätmessuilla ja loppukesästä Vihdin Vuosisatamarkkinoilla. Lisäksi tontteja markkinoitiin kunnan somekanavissa sekä etuovi.com ja oikotie.fi markkinointikanavissa. Maankäyttöpalveluissa ideoitiin myös uusi loppukesästä järjestetty Tonttiyö - tonttikampanja, joka poikikin yhden tontinluovutuksen Stenkullan alueelta. Vuonna 2022 laadittu 6 + 6 kk kestänyt toimeksiantosopimus Huoneistokeskus Oy:n kanssa Stenkullan tonttien välitystoiminnasta päättyi toukokuun lopussa ilman yhtään tonttivarausta alueelta.

Asemakaavojen valmistumisen edistämiseksi maankäyttöpalveluissa laadittiin 2 maankäyttö- ja luovutussopimusta, jotka molemmat sijoittuivat Nummelan keskustan kaavamuutoshankkeisiin (kaavat N170 ja N194). Näillä sopimuksilla edistettiin kyseisten kaavojen hyväksymiskäsittelyyn etenemistä. Sopimusten myötä kunta sai sopimuskorvauksina noin 3,4 ha maa-alueita, pääosin Nummelan keskusta-alueelta, sekä rahakorvaukset, joista toinen erääntyi maksuun samana vuonna ja toinen tulevina vuosina.

Kunnan omistamien, palvelurakenteen kannalta tarpeettomien kiinteistöjen myyntiin asettamia valmisteltiin alkuvuodesta. 3 kohdetta oli alkuvuonna myytävänä huutokaupat.com palvelussa, joista Oinasjoen koulu myytiin, kahden muun osalta myynnin siirryttyä seuraavalle vuodelle. Lisäksi viime vuonna myytiin kunnan omistusosuus Lohjan kaupungissa sijaitsevaan Paloniemen sairaala kiinteistöön ja sillä sijaitseviin rakennuksiin.

Keväällä järjestettiin onnistuneesti tarjouskilpailu kunnan peltomaiden vuokraamiseksi maatalouden harjoittamiseen.

Maanhankintaa on pyritty tehostamaan erityisesti tulevaisuuden työpaikka-alueita varten. Tätä tarkoitusta varten on hankittu maa-alueita noin 32,7 ha. Kaikkiaan kunta hankki maa-alueita vapaaehtoisilla kaupoilla, maanvaihdolla sekä maankäyttö- ja luovutussopimusten perusteella yhteensä noin 111,50 ha, noin 2,334 miljoonan euron arvosta.

Maankäyttöpalveluille budjetoidut toimintatuottotavoitteet ylittyivät kaikilta osin.



Tukipalvelut

(sis + ulk)	TP2022	TA2023	MU2023	MTA 2023	TP 2023	POIKKEAMA	TP2022 /TP2023
TOIMINTATUOTOT					677	677	
TOIMINTAKULUT	-2 402 601	-587 138	-1 531	-588 669	-600 755	-12 086	-75,0 %
TOIMINTAKATE	-2 402 601	-587 138	-1 531	-588 669	-600 078	-11 409	-75,0 %

Toiminnan ja talouden toteuma

Tukipalveluiden toimintakate oli -600 078 euroa ja se oli 11 409 euroa talousarviossa esitettyä toimintakatetta heikompi. Tukipalveluiden tulosalue on pieni johtuen pelastuslaitoksen siirtymisestä hyvinvointialueen vastuulle. Tulosalue pitää sisällään palkkakustannuksia ja sähkön kilpailuttamis- ja asiantuntijapalvelut sekä Infra- ja tukipalveluiden työeläkemaksut.

Palkkakustannuksia nosti eläkkeelle jäävän teknisen johtajan, sekä uuden teknisen johtajan yhtäaikaisen perehdytysjakson työskentely.



Kunnallistekniikan palveluiden tulosalue

(sis + ulk)	TP2022	TA2023	MU2023	MTA 2023	TP 2023	POIKKEAMA	TP2022 /TP2023
TOIMINTATUOTOT	454 645	131 450		131 450	736 970	605 520	62,1 %
TOIMINTAKULUT	-3 307 600	-3 094 639	-12 324	-3 106 963	-3 430 380	-323 417	3,7 %
TOIMINTAKATE	-2 771 273	-2 854 589	-12 324	-2 866 913	-2 620 635	246 278	-5,4 %

Toiminnan ja talouden toteuma

Kunnallistekniikan tulosalueen toimintakate vuodelta 2023 oli 2 620 635 euroa. Toimintakate oli noin 151 000 euroa edellisvuotta vastaava aikaa parempi. Muutetun talousarvion verrattuna toteumassa on säästöä noin 246 278 euroa.

Saadut tuet ja avustukset olivat noin 128 000 euroa suuremmat talousarvioon nähden saadun Palman purkuavustuksen vuoksi. Lisäksi muut liiketoiminnan myyntituotot kasvoivat 125 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna kalustovuokrien ja puun myynnin ansiosta. Satunnaisiin tukiin ja avustuksiin ei varauduttu talousarviossa, tästä johtuen poikkeama on varsin suuri.

Talvikunnossapito aiheutti kustannuksia ja polttoaineiden hinnat pysyivät korkealla tasolla, mutta polttoainekustannukset laskivat kuitenkin noin 20 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Sähkökustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna puolestaan noin 20 000 euroa. Maksettujen avustusten määrä kasvoi noin 51 000 euroa. Kohonneiden hintojen myötä ostettujen palveluiden kustannukset olivat noin 248 000 euroa suurempi talousarvioon nähden.

Merkittäviä toiminnallisia muutoksia vuoden aikana on tapahtunut kunnallistekniikan tulosalue organisaatiossa. Kunnallistekniikan tulosalueelta on puuttunut osittain yhdyskuntatekniikan päällikkö, toisen rakennuttajainsinöörin tehtävä muutettiin projektipäällikön viraksi ja täytettiin joulukuun alusta alkaen. Maanrakennusmestarin nimike muutettiin kunnossapitoinsinööriksi ja rekrytointi aloitettiin. Henkilöstövajetta helpottamaan on rekrytoitu määräaikainen yhdyskuntatekniikan työnjohtaja, joka työskentelee 31.12.2024 saakka.

Vuoden 2024 toteumaan vaikuttaa huomattavasti rekrytointien onnistuminen, kaavoituksen eteneminen sekä kunnallistekniikan suunnitteluprojektien eteneminen. Uusien hankkeiden onnistumiseen vaikuttaa myös yhteistyö ELY-keskuksen kanssa (yhteiset hankkeet ja rajapinnat). Henkilöressurssien osalta kunnallistekniikka oli kuitenkin paremmassa tilanteessa vuoden lopussa kuin keskimäärin vuoden 2023 aikana.



Ateria- ja puhdistuksen tulosalue

(sis + ulk)	TP2022	TA2023	MU2023	MTA 2023	TP 2023	POIKKEAMA	TP2022 /TP2023
TOIMINTATUOTOT	7 259 325	7 541 780		7 541 780	7 508 159	-33 621	3,4 %
TOIMINTAKULUT	-6 721 971	-7 226 616	-39 461	-7 266 077	-7 116 259	149 818	5,9 %
TOIMINTAKATE	537 354	315 164	-39 461	275 703	391 900	116 197	-27,1 %

Toiminnan ja talouden toteuma

Ateria- ja Puhdistuksen toiminta toteutui ulkoisten ja sisäisten sopimusten mukaisesti. Toimintaa tehostettiin tarkentamalla aterian annosmääriä suhteessa tilattuihin annosmääriin kiloissa.

Työohjeet tarkistettiin, jotta ne edelleen vastasivat luvattua palvelunlaatua. Ruokalista suunniteltiin yhteistyössä oppilaiden ja henkilöstön edustajien kanssa. Suunnittelun pohjana käytiin asiakastytyväisyyskyselyä, joka toteutettiin syksyllä. Asteikolla 1–4, kouluruoan keskiarvoksi tuli 2,9 ja päiväkodeissa 3,3.

Puhdistuspalvelussa käytiin asiakkaan kanssa säännöllisesti laatukseskusteluja ja toimintaa kehitettiin palautteiden perusteella.

Ateria- ja Puhdistuksen tulosalueen toimintakate oli 391 900 euroa. Toimintakate muodostui 116 197 euroa paremmaksi kuin aikaisempaan muutettuun talousarvioon oli arvioitu. Toimintatuotot jäivät 33 621 euroa arvioitua pienemmäksi. Toimintakulut muodostuivat arvioitua ennustetta pienemmiksi, sillä muun muassa elintarvikkeiden hintojen nousu pysyi loppuvuoden maltillisena.

Aterioita valmistettiin neljässä tuotantokeittiössä, joista kolmesta lähetettiin alueiden palvelukeittiöihin päivän aterioita.

Vuosittaiset perussiivoukset jouduttiin toteuttamaan osittain palveluostoina. Suurimpana syynä oli resurssipula, joka vaikeutti toiminnan varmistamista ja turvallisen palvelun takaamista. Toiminnan takaaminen ja suorittaminen lisäsi palveluiden ostoa ennakoitua enemmän ja rasitti täten toimintakuluja Puhdistuksen osalta. Aterian osalta palveluiden ostojen yleinen hinnankorotus vaikutti kulujen ennakoitua suurempaan euromäärään.

Suurimpana kulueränä nousi uimahallin puhdistuskustannusten tuplaantuminen puhdistuksen tapahtuessa päivittäin, lisäksi asiakkaan pyynnöstä suoritettiin välipuhdistus keskellä päivää. Muutoin puhdistus suoritettiin yötyönä. Kuluja nosti osaltaan uuden ruokapalvelupäällikön perehdyttäminen asiantuntijapalveluiden ostojen käyttämisen takia ja kahden ruokapalvelupäällikön päällekkäisyys puolen vuoden ajalla.

Toimintakuluja vähensi osaltaan Virastotalon keittiön remontti ajalla 19.6-31.12.2023 ja terveysaseman kahvilan siirtyminen hyvinvointialueen käyttöön 1.7.2023 alkaen. Näihin kohteisiin ei tilattu koko syksyn aikana elintarvikkeita, eikä muitakaan tarvikkeita. Samasta syystä toimintatuotot olivat arvioitua pienemmät. Myyntitulot loppuivat terveysaseman kahvilasta kokonaan ja Virastotalon kokoustarjoilut eivät pystyneet korvaamaan henkilöstöravintolan kahvi-, aamupala-, eikä lounastarjoiluista aikaisemmin saatuja tuloja.

Suurempi elintarvikkeiden hintojen korotus tulee rasittamaan vuoden 2024 toimintakuluja.

Tulosalueella on runsaasti vanhaa kalustoja, jota korjattiin vuoden aikana useasti. Mikäli talousarviossa ei olisi varauduttu laiterikkoihin, olisivat toimintakulut nousseet yli arvioidun suunnitelman.

Vihdin Ateriat		TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023
Päiväkotiateriat (ap,lo,vp,pä,ip)	kpl	675 302	504 512	639 374	687 844	685 693
Peruskoulun, lukion ja ip ateriat	kpl	803 742	637 011	791 779	828 083	766 131
Luontaisetuateriat	kpl	88 042	75 751	91 356	92 216	87 961
Myyntisopimukset (sairaala ateriamäärä)	kpl	40 848	44 131	43 976	26 601	13 182
Kassamyyni (oppilas, hlöstö, sop.)	€	295 669	201 288	159 932	206 749	152 258
Ostopalvelusopimus; palvelutyö	h	372	375	375	372	391
Vihdin Puhdistus		TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023
Siivottavat kokonaism ² :t, joista:	m ²	88 052	86 581	85 135	80 868	76 713
päiväkodit	m ²	13 751	13 921	13 021	13 921	13 921
koulut	m ²	51 345	53 078	50 174	50 174	50 174
muut (toimisto, kirjasto mm.)	m ²	12 628	11 793	12 866	12 257	12 618
myyntisopimus	m ²	7 631	7 789	6 217	2 893	3 711
ostopalvelusopimus	m ²	3 797	4 266	2 857	2 850	2 050
Aterian ja Puhdistuksen henkilöstö (resurssi)		TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023
Työntekijämäärä vak. 31.12	hlö	125	119	116	105	113
Henkilöstön kokonaisresurssi htv:	htv	120,65	122,42	118,78	105,96	109,85
Hallinto, esihenkilöt, asiantuntija	htv	7,5	7,64	7,79	6,79	6,34
Ateriapalvelu: kokit, rpte, yhd.	htv	57,2	56,73	53,85	53,11	56,45
Puhdistuspalvelu: ohj., lh, yhd.	htv	55,95	58,05	57,14	47,06	47,06
Yhdistelmätyöntekijät sis. ed.	htv	31,63	31,64	32,64	28,67	28,72



Tilapalvelujen tulosalue

(sis + ulk)	TP2022	TA2023	MU2023	MTA 2023	TP 2023	POIKKEAMA	TP2022 /TP2023
TOIMINTATUOTOT	18 622 042	19 172 875		19 172 875	19 454 704	281 829	4,5 %
TOIMINTAKULUT	-9 029 791	-9 192 383	-212 632	-9 405 015	-8 872 478	532 537	-1,7 %
TOIMINTAKATE	9 640 657	10 080 492	-212 632	9 867 860	10 751 531	883 671	11,5 %

Toiminnan ja talouden toteuma

Tilapalveluiden toimintakate muutetussa talousarviossa oli 9 867 860 euroa ja toteuma 10 751 531 euroa. Toimintakate toteutui 1,1 milj. euroa edellisvuotta suurempana. Suurimpana tekijä katteen nousuun ovat 0,5 milj. euroa paremmat myyntituotot suhteessa talousarvioon. Lisäksi toimintakulujen puolella energian hintojen nousuun varautuminen ei toteutunut täysimääräisesti. Sähkökulut olivat 305 000 euroa pienemmät talousarvioon verrattuna. Kiinteistöjen vuokratulot olivat 111 000 euroa pienemmät kiinteistöjen myynnin seurauksena.

Tilapalvelun tehtävä on järjestää tiloja kunnan eri toimijoille. Keskeisimmän kiinteistömäärän muodostavat varhaiskasvatukseen 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 varaupalvelun avulla. Tilojen kuntokartoitukset kuuluvat tehtäviin. Mahdollisiin sisäilmaongelmiin reagoidaan nopeasti ja korjaustoimiin ryhdytään sisäilmantutkimustulosten edellyttämin keinoin.

Tilapäällikön johdolla yksikössä työskenteli vuonna 2023 kiinteistöisännöitsijä, projektipäällikkö, kaksi rakennustöiden valvojaa, rakennuttajasihteeri ja kunnossapitopäällikkö. Vuonna 2023 oli täyttämättä rakennuttajainsinöörin toimi.

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

Talvikunnossapitokustannuksia voidaan pitää tavanomaisina. Palvelujen ostot ylittyivät muutettuun talousarvioon nähden 54 000 euroa. Suurimpana tekijänä ylitykselle olivat kiinteistössä tapahtuneet vesivahingot vuoden aikana.

Rakennuspalveluiden kustannukset ovat pysyneet korkealla tasolla koko vuoden 2023. Rakentamisliiketoiminta on sukeltanut yli vuoden, joka luo kuitenkin mahdollisuuksia urakkakilpailutuksiin. Laskeva suhdanne tuo myös riskejä rakentamiseen, koska rakennusliikkeitä on mennyt konkurssiin tai joutunut suorituskyvyttömäksi.

Ilkivalta on jatkunut entisellä tasolla. Ilkivallan torjumiseen on vastattu lisäämällä kameravalvontajärjestelmiä.

Kiinteistökanta 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. Vuoden 2023 aikana oli useampi vesivahinko.

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



Vesihuoltolaitos

(sis + ulk)	TP2022	TA2023	MU2023	MTA 2023	TP 2023	POIKKEAMA	TP2022 /TP2023
TOIMINTATUOTOT	4 565 318	5 211 900		5 211 900	4 916 709	-295 191	7,7 %
TOIMINTAKULUT	-2 704 031	-2 676 486	-8 497	-2 684 983	-2 735 360	-50 377	1,2 %
TOIMINTAKATE	1 868 536	2 545 414	-8 497	2 536 917	2 187 544	-349 373	17,1 %

Toiminnan ja talouden toteuma

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

Hulevesiä koskevat maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Lakimuutoksilla on merkittäviä vaikutuksia hulevesien hallinnan järjestämiseen ja vastuisiin kunnissa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 9.3.2015 antanut lausunnon, jossa ohjeistetaan kuntia lakimuutoksen vaikutuksista vesihuoltolaitosten kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoskokonaisuus (vesihuolto ja huleveden viemäröinti) tulee eriyttää kirjanpidollisesti joko kunnallisena liikelaitoksena tai taseyksikkönä. Sen sijaan huleveden viemäröinti voidaan eriyttää muusta vesihuoltolaitoksen toiminnasta laskennallisesti. Hulevedet eriytetään toteumatietojen mukaan toimintakertomukseen. Vuonna 2022 huleveden tilinpäätös on tehty käyttötalouden ja investointien toteumatietojen keskiarvon 4 % perusteella.

Uusia liittyjiä tuli toimintakertomusvuoden aikana 61 kpl ja liittymismaksuja 288 433,91 €. Liittymismaksutulot ovat edellistä vuotta alhaisemmat, mutta kuitenkin normaalilla tasolla.

Vuoden 2023 toimintakulut ylittyivät hieman aineiden ja tarvikkeiden hankintojen sekä muiden toimintakulujen osalta. Muiden toimintakulujen ylitys johtui kunnallistekniikan palveluilta hankitusta traktorista, joka hankittiin 40 000 €:n kertavuokralla. Koronavuosina 2020–2022 vesilaitos ei tehnyt vanhojen vesimittareiden vaihtoa asiakkaille. Yli 10 vuotta vanhojen mittareiden keskitetyt vaihdot käynnistettiin vuoden 2022 lopulla ja vuoden 2023 aikana mittareita vaihdettiin 371 kpl. Tämä oli ennakoitua suurempi määrä, joka aiheutti tarvikemenojen ylityksen vesimittareiden hankinnan osalta. Myös kemikaalien kohonnut hintataso aiheutti budjetoitua suuremmat kustannukset.

Vesi- ja jätevesimaksujen tulot toteutuivat ennakoitua alhaisempina, vaikka maksuja korotettiin vuoden 2023 alussa. Veden myynti on asiakasmäärän lisääntymisestä huolimatta ollut selkeässä laskussa muutaman vuoden ajan. Muut liiketoiminnan tuotot sisältävät asiakkaille tehtävistä töistä sekä Nummelan puhdistamolle vastaanotettavan sako- ja umpisäiliölietteen vastaanotosta muodostuvat tulot. Muut liiketoiminnan tuotot toteutuivat arvioitua suurempina, mutta kokonaisuudessaan myyntituotot toteutuivat budjetoitua alhaisempina. Koska toimintatuotot toteutuivat kokonaisuudessaan arvioitua alhaisimpina ja toimintakulut ylittivät hieman budjetoidut menot, niin sen vuoksi myös toimintakate toteutui budjetoitua alhaisempina. Vaikka investointien poistojen osuus oli arvioitua pienempi, niin rahoituskulujen jälkeen vesihuoltolaitoksen ylijäämä on talousarviossa ennakoitua pienempi. Syntynyttä ylijäämää voidaan käyttää vesihuoltolaitoksen tulevien vuosien mahdollisten alijäämien kattamiseen.

Kotkaniemen Vesiosuuskunnan ja Isolähteen Vesihuolto-osuuskunnan liiketoiminta ja verkosto-omaisuus



luovutettiin kunnalle 1.11.2023 alkaen. Luovutus tapahtui liiketoimintakauppana, jossa osuuskuntien liittymismaksuvelka siirrettiin vesihuoltolaitoksen vastattavaksi. Liittymismaksuvelkaa vastaava summa siirtyi pääomaan verkosto-omaisuuden arvoksi. Osuuskuntien luovutus ei aiheuta merkittäviä muutoksia vesihuoltolaitoksen talouteen.

Vihdin Vedelle asetetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä peruspääoman korko. Peruspääoman korko vuodelle 2023 oli yhteensä 393 000 euroa.

Vesihuoltolaitoksen investoinneista toteutui noin 54 %. Osa verkostoinvestoinneista ja vedenottamoinvestoinneista jäivät toteutumatta. Verkostoinvestoinneissa oli mm. varauduttu Etelä-Nummelan siirtolinjojen vaiheen 2 rakentamiseen, mutta suunnitelmamuutosten vuoksi niiden toteutus siirtyi vuodelle 2024. Siirtolinjojen suunnitelmamuutoksella pyrittiin linjaus yhteensovittamaan Vihi-Nummelan asemanseudun kaavarungon kanssa, jotta tulevaisuudessa välttyttäisiin mahdollisilta johtosiirroilta asema-alueen suunnittelun tarkentuessa.

Vesilaitos		TP 2020	TP 2021	TP 2022	MTA 2023	TP 2023	MTA/TP %
Toiminnan laajuus							
Kulutusposteita / liittyneet kiinteistöt	kpl	3533	3576	3626	3690	3687	100%
Pumpattu vesimäärä	m ³	1 176 662	1 156 554	1 117 724	1 100 000	1 104 950	100%
Myyty vesi	m ³	1 039 068	1 001 627	993 209	1 030 000	955 175	93%
Laskuttamattoman veden osuus	%	11,7 %	13,4 %	10,5 %	6,4 %	13,0 %	204%
Puhdistettu jätevesi	m ³	1 381 747	1 353 224	1 284 394	1 290 000	1 310 878	102%
Laskutettu jätevesi	m ³	986 535	988 585	972 724	990 000	918 076	93%
Vastaanotettu lokajäte	m ³	35 381	32 176	35 532	33 000	34 263	104%
Jätevesiverkoston vuotovedet	%	26,0 %	24,6 %	21,5 %	21,0 %	27,4 %	132%
Vesijohtoverkosto	km	273	273	275	288	277	96%
Viemäriverkosto	km	203	203	205	219	205	94%
Hulevesiviemäriverkosto	km	137	137	138	150	139	93%
Jätevedenpumppaamot	kpl	97	97	98	99	99	100%
Henkilöstö	hlö	13	13	13	13	13	100%
Toiminnan tehokkuus/taloudellisuus							
Vesimaksu m ³ (alv 0%)	€	1,11	1,18	1,18	1,23	1,23	100%
Jätevesimaksu m ³ (alv 0%)	€	2,44	2,59	2,59	2,8	2,8	100%
Muut toiminnan suoritteet							
Saneeratut vesijohdot	km/v	1,7	1,2	0,8	3	0,8	27%
Saneeratut jätevesiviemärit	km/v	1,3	1,6	0,3	2	0	0%
Saneeratut jätevedenpumppaamot	kpl/v	3	3	2	2	2	100%



Talousvesi

Vesilaitos pumpppaa neljältä vedenottamoltaan yhteensä yli miljoona m³ vettä vuodessa. Luontolan vedenottamo kattaa noin 90 % koko laitoksen vedentuotannosta. Vihdin strategisen yleiskaavan ja Etelä-Nummelan osayleiskaavan mukaisten väestönkasvuennusteiden mukaiseen vedentarpeeseen ei pystytä vastaamaan vesilaitoksen nykyisillä vedenottamoilla ja vedenottoluvilla. Vesilaitos on käynnistänyt lisäveden hankintatutkimuksia vedentuotannon varmistamiseksi tulevaisuudessa Tervalammen pohjavesialueella. Tarkempia tutkimuksia jatketaan vuonna 2024.

Talousvettä pumpattiin kaikilta neljältä pohjavedenottamolta yhteensä 1 111 000 m³. Pumpatusta vesimäärästä esille tullesiiin putkirikkojen vuotovesiin ja laitoksen omiin huuhteluihin kului arviolta 6 050 m³. Vedenottamot olivat toiminnassa koko vuoden ajan lukuun ottamatta huoltotöistä johtuvia katkoksia. Luontolaan vaihdettiin kahden painesuodattimen aktiivihielet, joiden tehtävänä on poistaa liuotinaineita raakavedestä. Lohjan yhdysjohdon kautta ei johdettu vettä vuonna 2023.

Toimintakertomusvuonna jatkui vedenottamoiden automaation muutostyö, jonka tarkoituksena on, että veden pumpausta laitokselta verkostoon on mahdollista ohjata laitoksen painemittausten perusteella ilman vesitornin pinnankorkeustietoa. Luontolan vedenottamon kaivopumppuihin asennettiin taajuusmuuttajat, joilla paineajoon perustuvaa pumpausta on mahdollista toteuttaa, kun automaatiojärjestelmään tehtävät muutokset on ratkaistu.

	Luontola	Lankila	Isolähde	Lautoja	yhdysjohto	yhteensä
Vuosi	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)
2013	951 782	110 794	60 538	51 630	8 020	1 182 764
2014	955 915	114 724	84 163	54 504	-	1 209 306
2015	924 322	71 891	56 578	37 204	4 059	1 089 995
2016	958 105	138 235	13 555	33 949	-	1 075 946
2017	940 261	60 140	47 840	28 206	-	1 076 447
2018	903 545	58 990	84 590	42 639	640	1 090 404
2019	959 257	84 270	20 018	35 530	-	1 099 075
2020	950 675	100 955	80 482	44 550	3 393	1 180 055
2021	950 556	69 295	87 175	49 528	-	1 156 554
2022	828 436	76 601	147 041	65 646	-	1 117 724
2023	880 492	92 232	90 741	47 535	-	1 111 000

Jätevedenpuhdistamot

Jätevedenpuhdistamoilla käsiteltiin jätevettä toimintakertomusvuonna yhteensä 1 310 878 m³, Nummelan puhdistamolla 1 052 348 m³ ja kirkonkylällä 258 530 m³. Umpisäiliö- ja sakokaivolietettä tuotiin Nummelan jätevedenpuhdistamolle vuoden aikana yhteensä 34 263 m³. Molempien puhdistamoiden lietteet käsiteltiin Envor –konsernin biokaasulaitoksella.

Nummelan uuden puhdistamon ympäristölupahakemus Etelä-Suomen aluehallintovirastolle jätettiin maaliskuussa 2023. Aluehallintovirasto lähetti marraskuussa täydennyspyynnön hakemukseen liittyen ja pyydetty täydennykset toimitettiin vuoden 2024 alussa. Kirkonkylän puhdistamon saneerauksen



esisuunnitelmassa vertailtiin eri vaihtoehtoja biologisen prosessin osalta. Talven ja kevään 2023 aikana pilotointiin kantoaineprosessia. Hankkeesta saatujen tulosten perusteella on päätetty vuoden 2024 aikana pilotoida myös toisena vaihtoehtona olleen kalvosuodatusprosessin. Pilotointien perusteella ratkaistaan saneerauksessa toteutettava prosessivaihtoehto.

Nummelan puhdistamolla saavutettiin ympäristöluvassa määrätyt puhdistusvaatimukset. Kirkonkylän puhdistamolla ammoniumtyypen raja-arvot on asetettu saavutettavaksi lämpimän kauden (väh. 12 °C) tulosten keskiarvona. Vuoden 2023 lämpimän jakson velvoitetarkkailun näytteenottokertojen (13.6., 4.7., 9.8., 19.9.) keskiarvona laskettu vesistöön johdetun veden ammoniumtyyppipitoisuus oli 17 mg/l. Lupaehto on 4 mg/l. Muilta osin Kirkonkylän puhdistamolla saavutettiin ympäristöluvassa määrätyt puhdistusvaatimukset.

Nummelan jätevedenpuhdistamon käsittelytulos 2023					
	1/23	2/23	3/23	4/23	Lupaehto
COD	21	27	32	21	enintään 40
(mg/l)					
BOD 7	1,4	1,2	1,6	1,1	enintään 5
(mg/l)					
Fosfori (P tot)	0,042	0,049	0,046	0,030	enintään 0,2
(mg/l)					
NH4-N	1,3	0,57	0,30	0,26	enintään 4
(mg/l)					
Typpi (N tot)	vuosikeskiarvo 80 %				vähintään 80
(poistoteho %)					

Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon käsittelytulos 2023					
	1/23	2/23	3/23	4/23	Lupaehto
COD	29	34	22	26	enintään 50
(mg/l)					
BOD 7	6,0	5,1	3,5	3,7	enintään 15
(mg/l)					
Fosfori (P tot)	0,18	0,083	0,035	0,089	enintään 0,2
(mg/l)					
Kiintoaine	18	7,9	9,8	5,2	enintään 20
(mg/l)					



Verkostot

Talousvettä laskutettiin toimintakertomusvuoden aikana 955 175 m³. Myyty vesimäärä on alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Kun laskutettua kuutiomäärää verrataan pumpattuun vesimäärään, on laskuttamattoman veden eli ns. vuotoveden osuus 13 %. Tästä osuudesta iso osa koostuu verkoston rakentamisen ja saneerauksen yhteydessä käytettävästä huuhteluvedestä sekä pelastuslaitoksen vedenotto paloposteista, joten todellisuudessa verkostosta vuotavan veden osuus on todella alhainen.

Vesijohtoverkostossa korjattiin vuotoja yhteensä 6 kpl. Näistä 3 kpl oli kiinteistön tonttijohdossa ja 6 kpl runkojohdon putkirikkoja.

Jätevettä laskutettiin 918 076 m³ vuoden 2023 aikana. Tätä kun verrataan puhdistamoille tulevaan jätevesimäärään, on viemäriverkoston vuotovesien osuus noin 27 %.

Viemäriverkostossa tapahtui kaksi ylivuotoa vuoden 2023 aikana. Tammikuussa Nummelan puhdistamolle tuleva paineviemäri rikkoontui vesijohdon rakentamisen yhteydessä. Syyskuussa tuli Ratatiellä ilmi viemäritukos radan alittavassa putkessa. Tukoksen oli aiheuttanut rikkoontuneen kaivon kannen kautta päässeeseen maa-aineksen ja kivien vuoksi. Kaikki vuoden 2023 ylivuodot olivat yhteensä noin 280 m³.

Hallinto ja henkilöstö

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

Toiminnan kannalta merkittävä päätös tehtiin elinvoimalautakunnassa 13.12.2022 Kokouksessa päätettiin, että ulkoa ostetun päivityksen sijaan siirrytään omalla henkilökunnalla toteutettavaan varallaoloon. Oma varallaolo käynnistyi huhtikuussa 2023. Varallaolossa on mukana 8 työntekijää.