

Hyvinvoivat vihtiläiset

		TAVOITE	TOIMENPIDE JA KUVAUS	MITTARI	LAADULLINEN MITTARI	TOT-%	TOTEUMA 31.3.2024
Sivistyslautakunta	Tyytyväisyyden lisääntyminen asuinkuntaan		Lasten erilaisten harrastus- ja kerhomahdollisuuksien liittäminen koulupäivän yhteyteen.	Lasten määrä kerhoissa ja lasten määrä/kerhopaikka	Jokaisella lapsella on mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä.	60 %	Kaikissa kouluissa järjestetään harrastus- ja kerhotoimintaa. Vuoden 2024 aikana se mahdollistetaan kaikille oppilaille, myös koulukuljetuksen piirissä oleville oppilaille.
			Nuorille suunnatun toiminnan saavutettavuuden parantaminen		Koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä toteutetaan säännöllisesti kaikilla yläkouluilla ja oppilaitoksissa.	100 %	Nuorille suunnatun toiminnan saavutettavuutta on parannettu vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana koulu- ja oppilaitosnuorisotyön sekä paikkariippumattoman mobiilin nuorisotyön avulla. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä toteutettiin säännöllisesti kaikilla yläkouluilla ja oppilaitoksissa. Nuorten Vihti -matkailuauto kiersi säännöllisesti pienemmissä taajamissa. Molempien toimintojen kehittäminen jatkuu.
					Paikkariippumaton ja liikkuva nuorisotyö mahdollistetaan Nuorten Vihti -autolla	100 %	

Hyvinvointi- lautakunta		Kulttuuripalvelujen laadun ja saavutettavuuden parantaminen		Uuden museon täysimittaisen näyttelytoiminnan ja Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen toiminnan käynnistyminen	50 %	Museon näyttelytoiminta käynnissä. Kulttuurikeskuksen toiminta käynnistyy syyskuksi 2024.
Kunnanhallitus		Kunnan edunvalvonta TE2025 -muutoksessa rakentamalla strategista yhteistyötä muutoksen toteuttamiseksi ja kunnassa tuotettavien työllisyyspalveluiden kehittäminen		Tehdään yhteistyösopimus yhteistyötahojen kanssa ja valmistaudutaan muutokseen kunnan työllisyyspalveluissa	50 %	Yhteistyösopimus TE2024-palveluiden tuottamiseksi on hyväksytty. Tavoitteena on sujuva siirtymä ja palveluiden onnistunut aloitus vuoden 2025 alusta.
		Osallisuuden kehittäminen paikalliset yhdistykset ja muut paikalliset toimijat huomioiden		Ennakkovaikutusten arvioinnin systemaattinen käyttö	10 %	Osallistuvan budjetoinnin suunnittelu alkanut.
				Osallistuvan budjetoinnin kehittäminen	0 %	
Hyvinvointilautakunta	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (TEA-viisari)	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintatyön kehittäminen ja rakenteellistaminen	Hyte-kerroin Tea-viisari	Kuntatasoisen opiskeluhoollon ohjausryhmän yhteisen vuosikellon laatiminen	60 %	Opiskeluhoollon ohjausryhmän yhteistä vuosikelloa varten on tehty kartoitus osallistujille. Vuosikello vahvistetaan kehittämispäivässä kesäkuussa. Strategista yhdyspintasopimusta esitetään hyvinvointialueen johdolle huhtikuun kuntatapaamisessa.

				Strategisen yhdyspintasopimuksen laadinnan edistäminen	50 %	
--	--	--	--	--	------	--

Vastuullinen taloudenpito

	TAVOITE	TOIMENPIDE JA KUVAUS	MITTARI	LAADULLINEN MITTARI	TOT-%	TOTEUMA 31.3.2024
Kunnanhallitus	Konsernin kumulatiivinen ylijäämä lisääntyy	Talous- ja toimintaraportoinnin kehittäminen edistämään kustannustietoisuutta sekä tukemaan päätöksentekoa		Kehitetään palvelutuotannon suoritelaskentaa ja tuotteistusta	20 %	Kuntamaiseman kanssa allekirjoitettu yhteistyösopimus ja ohjausryhmä kokoontunut. Nykyisiä näkymiä korjataan organisaatiomuutoksen takia.
				Talous- ja toimintaraportteja julkaistaan kuntalaisten avoimeen käyttöön	0 %	Asia ei ole edennyt, mutta on työlliställä seuraavana kehityskohteena.
	Kuntaverotuksen taso ei kasva	Kuntaverotuksen taso ei kasva	Kunnallisveroprosentti	Kunnallisveroprosenttia lasketaan vuodelle 2024	100 %	Valtuusto 6.11.2023 § 236 laski vuoden 2024 tuloveroprosenttia 0,6 prosenttiyksikköä.

Helsingin seudun kasvukunta

	TAVOITE	TOIMENPIDE JA KUVAUS	MITTARI	LAADULLINEN MITTARI	TOT-%	TOTEUMA 31.3.2024
--	---------	----------------------	---------	---------------------	-------	-------------------

Sivistyslautakunta	Asukasluku kasvaa	Korkeakouluysteistyön tiivistäminen	Helsingin yliopiston ja kunnan kumppanuussopimuksen hyväksyminen kunnanhallituksessa	40 %	HY yhteistyösopimuksen laatimisen eteneminen, sisällön tarkentuminen. Lippulaivahanke EDUCAN sisällön tarkentuminen
			Henkilöstöön liittyvän yhteistyön käynnistyminen	50 %	
			Vihdin alue- ja elinkeinokehittämisen yhteistyön käynnistyminen	0 %	
Elinvoimalautakunta	Kuntien välinen nettomuutto on positiivinen strategiakaudella	Asumisen kaavavarantoa lisäävien asemakaavojen laatiminen kaavoitusohjelman mukaisesti.	Vähintään yhden pientalokaavavarantoa lisäävän asemakaavan saaminen hyväksymiskäsittelyyn (kaava N175) sekä vähintään yhden kerrostalokaavavarantoa lisäävän (kaava N206) asemakaavan saaminen hyväksymiskäsittelyyn.	10 %	N175 liikenneselvityksiä laaditaan ja kaavoitus etenee. N206 kaava on vahva, toimija vetäytyi. Tutkitaan keskusta-alueen kehittämistä kaavarunkotyön yhteydessä.
		Kyläosayleiskaavojen laatimisen edistäminen Vihdin strategisessa yleiskaavassa ja kaavoitusohjelmassa määritellyssä laatimisjärjestyksessä	Haimoon ja Tervalammen osayleiskaavojen saaminen hyväksymiskäsittelyyn. Jokikunta-Vanjärvi osayleiskaavan laatimisen käynnistäminen.	40 %	Haimoon ja Tervalammen osayleiskaavoja edistetään. Luonnokset ovat olleet nähtävillä.

Asukasluku kasvaa	Onnistunut maanhankinta strategisesti tärkeiltä alueilta	Ostetut hehtaarit (ha)	Maanhankintaa kohdistetaan alueille, jotka voivat lähitulevaisuudessa muodostua työpaikka-alueiksi ja lisätä kunnan vetovoimaa yrittämisen näkökulmasta sekä alueille joista on mahdollista muodostua uusia ja kiinnostavia asuinalueita.	20 %	Kunta osti alkuvuodesta 2024 noin 13,31 ha suuruisen maa-alueen Etelä-Nummelan yritysalueen laajentumisalueelta. Lisäksi maanhankintaneuvotteluja on käynnissä / käynnistymässä tulevaisuuden työpaikka-alueilta ja alueilta joista on mahdollista muodostua uusia ja kiinnostavia asuinalueita.
	Asuinalueiden rakentaminen tonttivarannon kasvattamiseksi		Asuinalueiden rakentaminen seuraavilla kaava-alueilla Ot18 ja N175. Tonttien luovutusaikataulun tavoite 2024 Ot17 ja 2025 N175.	20 %	Ot18 rakentamisen aloitusta tavoitellaan 2024 ja N175 liikennesuunnitelmaa edistetään. Ot17 on vahvistettu

Kunnanhallitus	Kuntien välinen nettomuutto on positiivinen strategiakaudella	Edistetään kunnan merkittävimmän kasvuinvestoinnin Turun tunnin junan rakentumista	Kunta edistää hallitusohjelmassa olevan Turun tunnin junan rakentumista aktiivisella edunvalvonnalla ja edistämällä hankeyhtiön osakassopimuksen päivitystä	30 % Kunnat ovat järjestäneet seitsemän neuvottelua valtion kanssa Länsiradan rahoitukseen ja osakassopimuksien päivitykseen liittyen. Neuvottelut jatkuvat. Seuraavana vaiheena tulee saada radan konkreettinen rakentaminen käynnistymään hallitusohjelmataavoitteen mukaisesti sekä saada selvyys osakkaiden rahoitusosuuksista ja hankkeen CEF-rahoituksesta. CEF-rahoitus ratkeaa arviolta heinäkuussa. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus toteuttaa ratasuunnittelun valmistuttua koko yhteysvälin rakennussuunnittelu ja ensimmäisten vaiheiden rakentaminen.
		Rakennusjärjestyksen päivittäminen	Rakennusjärjestys päivitetään vastaamaan vuonna 2025 voimaantulevan rakentamislain mahdollisuuksia	10 % Valmistelu on aloitettu. Valmisteluun vaikuttaa lainsäädännön voimaantulo ja mahdolliset loppuvuoden 2024 muutokset
Ympäristölautakunta				

Koti yrityselämälle

TAVOITE	TOIMENPIDE JA KUVAUS	MITTARI	LAADULLINEN MITTARI	TOT-% TOTEUMA 31.3.2024
---------	----------------------	---------	---------------------	-------------------------

Elinvoimalautakunta	Yrittäjien tyytyväisyys lisääntyy	Valmistellaan ja saatetaan hyväksyttäväksi matkailustrategia yhteistyössä matkailutoimijoiden kanssa vuoden 2024 aikana		Matkailustrategia on hyväksytty.	20 %	Matkailustrategiaan valmistellaan luonnos, jota muokataan Vihdin matkailutoimijoiden kanssa työpajoissa 08/2024 eteenpäin
				Matkailustrategian pohja valmistelussa	20 %	
Kunnanhallitus		Hankintaohjeen päivytyksessä huomioidaan aiempaa paremmin paikalliset yritykset ja työllistäminen hankinnoilla.	Julkisten hankintojen määrä kunnan alueelta	Päivitetty hankintaohje on valmistunut ja käyttöön otettu.	0 %	Hankintaohjeen päivittäminen on vielä aloittamatta.
Elinvoimalautakunta	Työpaikkojen lukumäärä kasvaa	Monipuolisen ja liikenteellisesti edullisesti sijaitsevan työpaikkakaavavarannon kasvattaminen		Rostin yritysalueen laajentavien, työpaikkakaavavarantoa lisäävien asemakaavojen (kaavat N202 ja N205) saaminen hyväksymiskäsittelyyn.	30 %	Kaavoissa N202 ja N205 on selvitykset käynnissä. Lisäksi N204:n osalta on käynnissä neuvottelut ELY:n ja Liikenneviraston kanssa.
		Uusien työpaikka-alueiden rakentaminen		Rostin yritysalueen (N198) kunnallistekniikan rakentaminen: Hankasalontien edistäminen siten, että tieyhteys on valmis kesäkuuhun 2025 mennessä	30 %	Hankalontien rakentaminen liittyvine katuineen etenee aikataulussa.

Rostin yrityspuiston (N198) kunnallistekniikan rakentaminen: Tilapäisen tieyhteyden rakentaminen alueelle toukokuun 2024 mennessä	100 %
---	-------

Hyvinvoiva henkilöstö

	TAVOITE	TOIMENPIDE JA KUVAUS	MITTARI	LAADULLINEN MITTARI	TOT-%	TOTEUMA 31.3.2024
Sivistyslautakunta	Työhyvinvointi paranee	Yksiköiden psykologista turvallisuutta kehitetään	Työtyytyväisyyskyselyt ja sosiaalisen pääoman mittaukset	Esihenkilöille annetaan koulutusta psykologisen turvallisuuden johtamiseen ja rakennetaan työyhteisökulttuuria jaetun johtajuuden keinoin	70 %	Varhaiskasvatuksen henkilöstö koulutetaan Huomaa hyvä - koulutuksella, jonka kautta toimintakulttuuria muutetaan vahvuusperustaiseksi. Koulutuksen jälkeen huomiota kiinnitetään sekä työntekijöiden että lasten luontevahvuuksiin ja niitä pyritään vahvistamaan. Osa päiväkodeista saa koulutuksen keväällä 2024 ja loput syksyllä 2024.

Kunnanhallitus

Lähtövaihtuvuus pienenee
(ilman eläköityislukuja)

Henkilöstöohjelman
täytäntöönpano

Työnantajakuvan
kehittäminen

Uusi mittari

Henkilöstöohjelma on
viety käytäntöön ja
toimenpiteiden toteutus
käynnistetty

Perehdyttämisprosessi
kehittäminen

Rekrytoinnin
kehittäminen

20 %

20 %

20 %

Henkilöstöohjelma hyväksyttiin
18.3. kunnanvaltuustossa.
Esihenkilöiden kanssa on käyty
ohjelman täytäntöönpanoa 25.4.
ja ohjeet tavoitteiden
asettamista sekä toimenpiteiden
valitsemista varten on annettu.
Henkilöstöohjelman
täytäntöönpanoa arvioidaan
puolivuositain
henkilöstöraportoinnin lisäksi.

Rekrytoinnin osalta painotus
varhaiskasvatuksen tulosalueen
rekrytoinneissa
saatavuushaasteiden vuoksi.

Perehdyttämisprosessin
kehittäminen tulee olemaan
osana henkilöstöohjelmaa.

Digitalisaatio

TAVOITE		TOIMENPIDE JA KUVAUS	MITTARI	LAADULLINEN MITTARI	TOT-%	TOTEUMA 31.3.2024
Kunnanhallitus	Tyytyväisyys kunnan sähköisiin palveluihin	Digiohjelman valmistuminen vuonna 2024		Microsoft 365 -pilvisiirtymä viety loppuun vuoden 2024 aikana.	40 %	Palvelusuhdeprosessin muutoksen tarvitsemat tekniset projektit on käynnistetty. Sähköinen arkistointiratkaisu on hankintapäätösvaiheessa. M365-pilvisiirtymä etenee aikataulussa yhdessä Tieran kanssa.
				Palvelusuhdeprosessin uudistaminen toteutettu vuoden 2024 loppuun mennessä.	20 %	
				Siirrytty sähköiseen arkistointiin vuoden 2024 loppuun mennessä.	20 %	

Ilmasto- ja ympäristötyö

TAVOITE	TOIMENPIDE JA KUVAUS	MITTARI	LAADULLINEN MITTARI	TOT-%	TOTEUMA 31.3.2024
---------	----------------------	---------	---------------------	-------	-------------------

Elinvoimalautakunta	Hiilidioksidi-päästöt vähenevät	Hiilidioksidipäästöt vähenevät	Kiinteistöt kpl	Tehtävä selvitys ja suunnitelma aurinkoenergian käytön lisäämisestä soveltuviin kunnan kiinteistöihin	0 %	Kirkonkylällä ja Otalammella, Ojakalassa ja Huhmarissa on yhteensä 12 kiinteistöä öljylämmityksen takana. Näistä Metsäpolun ja Kuntalan maalämmöt ovat rakenteilla. Ne valmistuvat kesällä 2024.
					10 %	

Liikkuminen

	TAVOITE	TOIMENPIDE JA KUVAUS	MITTARI	LAADULLINEN MITTARI	TOT-%	TOTEUMA 31.3.2024
Elinvoimalautakunta	Kevyenliikenteen verkoston kasvu	Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen	Tyytyväisyys liikenneolosuhteisiin jalankulkijan kannalta Tyytyväisyys liikenneolosuhteisiin pyöräilijän kannalta	Vihdin kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelman jalkauttaminen sekä toimenpiteiden edistäminen	0 %	Vuonna 2024 toteutetaan Naaranpajuntien suojatiekorokkeet, Asemantien suojatien valaistuksen parantaminen
		Kevyenliikenteen verkoston kasvu	Uutta kevyenliikenteen väylää rakennetaan km	Uusia kevyenliikenteen väyliä rakennetaan Vihtiin	10 %	Vuonna 2024 toteutetaan Kotikyläntien jk pp väylä sekä Pihtisillantien jk pp väylä
				Valtion tieverkoilla olevien kevyenliikenteen väylien rakentamisvalmiutta edistetään (Veikkola-Huhmari Mt 110)	10 %	

Kunnanhallitus

Tyytyväisyys julkiseen liikenteeseen

Uuden joukkoliikenteen järjestämistavan vakiinnuttaminen

Joukkoliikenteen käyttäjämäärät
Joukkoliikenteen palvelulupauksen toteutuminen %

Markkinoinnin ja tiedotuksen lisääminen järjestämistavan muutoksesta

30 % Vuoden alussa on tiedotettu uuden järjestämistavan alkamisesta 1.6.2024 kunnan eri viestintäkanavissa ja paikallislehdessä. Viestintää tullaan vielä kevään aikana lisäämään, kun lipputuotteet ja vuorotiedot on vahvistettu. Järjestämistavan alkaessa viestintää tullaan myös jatkamaan.

Länsi-Uudenmaan yhtenäinen lipputuote on luotu ja yksityiskohdat tarkentuvat vielä huhtikuun aikana.

HSL-lipun yhteensovittamisen osalta on oltu yhteydessä HSL:een ja Matkahuoltoon. Tavoitteena on, että HSL-lipun saisi tilattua Matkahuollon kautta Länsi-Uudenmaan lipun oston yhteydessä. Asia varmistuu vuoden 2024 aikana.

Selvitetään HSL-lipun
yhteensovittamista

40 %

Yhtenäisen lipputuotteen
järjestäminen Länsi-
Uudenmaan alueelle

70 %