



V/HTV

**VIHTI
OSAVUOSIKATSAUS
1.1.-30.6.2024**



1 YLEISTÄ.....	4
2 HENKILÖSTÖ	5
3 VIHDIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS	8
3.1 VÄESTÖN KEHITYS.....	8
3.2 TYÖLLISYYDEN KEHITYS	9
3.3 ELINKEINOASIOIDEN KEHITYS	11
3.4 YMPÄRISTÖASIOIDEN KEHITYS	11
4 STRATEGIAN, TEKOJEN JA VIHTA-OHJELMAN TOTEUTUMINEN	16
5 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN.....	26
Keskusvaalilautakunta	26
Tarkastuslautakunta	26
Kunnanhallitus.....	27
Konsernipalvelut.....	29
Sivistyslautakunta	31
Opetuksen tulosalue	32
Varhaiskasvatuksen tulosalue	33
Hyvinvointilautakunta.....	35
Hyvinvointi- ja nuorisopalvelu	36
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut.....	39
Elinvoimalautakunta	41
Ateria ja puhdistuksen tulosalue	41
Kuntaympäristön tukipalvelut	43
Yhdyskuntatekniikan palvelut	44
Tilapalvelujen tulosalue	45
Vesihuoltolaitos	47
Liikuntapalveluiden tulosalue.....	48
Kuntakehityspalvelut	50
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut.....	54
Ympäristölautakunta	56
Rakentamis- ja ympäristöpalvelut	57
6 TULOSLASKELMAOSA.....	60
7 YHTEENVETO TOIMIELIMIEN TOIMINNASTA	61
8 INVESTOINTIOSA.....	62
9 RAHOITUSOSA	67
10 KATSAUS TYTÄRYHTEISÖIHIN	69



VHTA



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 myynnistä 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 toimintoittain, 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 käyttösunnitelmaston ja investointiosan raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Talousseuranta valmistellaan kokouksiin erillisenä pykälänä.

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

YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Valtiovarainministeriön (VM) julkaisusarjassa 16.6.2024 kesän taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talouden näkymät ovat varovaisen positiiviset, mutta haasteita riittää. Talouden elpyminen vaatii edelleen määrätietoisia toimia ja sopeutumista muuttuviin olosuhteisiin.

VM:n mukaan Suomen talous on elpymässä taantumasta, ja talouskasvun odotetaan olevan 0,9 % vuonna 2024. Kasvua tukevat erityisesti yksityinen kulutus ja investoinnit, jotka ovat elpyneet inflaation hidastumisen ja korkojen laskun myötä. Inflaatio on hidastunut merkittävästi, ja sen odotetaan pysyvän alle 2 %:n tasolla vuonna 2024. Suomen Pankki on kuitenkin hieman varovaisempi ennusteissaan. Pankin mukaan talouskasvu on hidasta ja talouden odotetaan kutistuvan 0,2 % vuonna 2024. Tämä johtuu erityisesti korkojen ja hintojen noususta sekä epävarmuudesta, joka vähentää kotitalouksien kulutusta.



VM:n mukaan työllisyystilanne on parantunut, ja työttömyysasteen odotetaan laskevan 6,5 %:iin vuonna 2024. Työvoiman kysyntä on kasvanut erityisesti palvelusektorilla ja rakennusalalla. Suomen Pankki arvioi kuitenkin, että työttömyys saattaa kasvaa tilapäisesti talouden heikkouden vuoksi. Hallituksen työllisyystoimet ja maahanmuutto ovat lisänneet työvoiman tarjontaa. Julkisen talouden alijäämä on kaventunut, mutta velkaantumisaste on edelleen korkea. VM:n mukaan julkisen talouden tasapainottaminen vaatii edelleen sopeutustoimia, kuten menoleikkauksia ja veronkorotuksia. Suomen Pankki ennustaa, että julkisen talouden alijäämä syvenee ja velkaantuminen jatkuu lähivuosina.

Suomen talous on vahvasti sidoksissa kansainväliseen talouteen, ja globaalit talousnäkymät vaikuttavat merkittävästi Suomen talouskehitykseen. Euroopan talouskasvun hidastuminen ja geopoliittiset jännitteet ovat lisänneet epävarmuutta. Kuitenkin vientisektorin elpymisen ja kysynnän kasvu erityisesti Aasiassa ovat positiivisia merkkejä.

VM:n katsauksen mukaan Suomen talouden kasvun odotetaan vahvistuvan vuosina 2025 ja 2026, kun sopeutustoimet alkavat tuottaa tulosta ja kansainvälinen talousympäristö vakautuu. Suomen Pankki on hieman varovaisempi ja ennustaa kasvun olevan 1,5 % vuonna 2025 ja 1,3 % vuonna 2026. Kasvun moottoreina toimivat erityisesti digitalisaatio, vihreä siirtymä ja innovaatiot, jotka luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja.

Paikallishallinnon tasolla (kunnat ja hyvinvointialueet) talous on ollut paineen alla, mutta inflaation hidastuminen ja korkojen lasku ovat tuoneet helpotusta. Kulutus ja investoinnit ovat alkaneet elpyä, mikä on parantanut kuntien taloudellista tilannetta. Verotulojen kehitys on ollut vaihtelevaa. Alkuvuoden heikot verokerätyt herättivät huolta, mutta kesän aikana tilanne on parantunut. Paikallishallinnon menot ovat kuitenkin kasvaneet nopeasti, erityisesti sosiaali- ja terveystaloudissa. Kuntien ja hyvinvointialueiden alijäämä on edelleen merkittävä haaste. Vuonna 2024 alijäämän odotetaan olevan 3,7 % suhteessa BKT:hen, mutta suhdanteen koheneminen ja sopeutustoimet voivat painaa alijäämän 3,1 %:iin vuonna 2025. Velkaantumisaste on korkea, ja velkasuhde nousee yli 80 %:iin suhteessa BKT:hen. Sopeutustoimet ja talouden elpymisen voivat parantaa tilannetta, mutta haasteita riittää edelleen. Julkisten investointien, erityisesti turvallisuuteen liittyvien, odotetaan kasvavan, mikä voi tukea talouden elpymistä.

Valtiolle, kuntiin ja hyvinvointialueille on hankala rakentaa puskuria pahojen päivien varalle, kun väestön ikääntyminen jarruttaa talouden tulonmuodostusta, kasvattaa palvelutarpeita ja myös palveluiden yksikkökustannukset kasvavat, kun julkisen velan lyhennyksiin uppoaa yhä enemmän rahaa ja kun talouden rakennemuutos nakertaa verotusta. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon yhteenlaskettu mittava alijäämä, väestön ikääntyminen, sekä velanhoitokustannukset pitävät velkasuhteen nousevalla uralla jatkossakin.

2 HENKILÖSTÖ



HENKILÖSTÖKULUT	MTA 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024
Keskusvaalilautakunta	-121 218	-131 019	108,09 %	-137 751
Tarkastuslautakunta	-10 038	-4 681	46,64 %	-10 038
Kunnanhallitus	-2 291 688	-1 075 583	46,93 %	-2 289 723
Sivistyslautakunta	-40 017 235	-19 579 911	48,93 %	-40 399 107
Elinvoimalautakunta	-10 769 183	-4 965 850	46,11 %	-10 644 723
Elinvoimapaalvelut	-2 846 139	-1 364 764	47,95 %	-2 827 631

Henkilöstökustannukset toteutuivat talousarvioon nähden koko kunnan tasolla 48,2 %. Henkilöstökustannuksia edellisestä vuodesta kasvattaa vuoden 2024 aikana sopimusten mukaiset yleiskorotukset sekä paikallinen järjestelyerä; yleiskorotus 2,27% ja 1.6.2024 paikallisten erien lisäosat, 0,3 prosenttia ja 0,33 prosenttia sekä kehittämiseränä 1% sopimuksista riippuen. Niistä puolet maksetaan erimielisyyden sattuessa yleiskorotuksina ja puolesta päättää työnantaja. Vhdin kunnan paikalliset neuvottelut päättyivät yksimieliseen neuvottelutulokseen.

Sopimuskorotusten taso voi tuntua korkealta, mutta näissä vallitsevissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa sekä palvelu-, työehtosopimus- ja palkkausjärjestelmien uudistamishetkellä kolmen vuoden työrauha on merkittävä vakautta ja ennustettavuutta tuova asia.

Henkilöstömäärässä on tapahtunut muutosta aikaisempiin vuosiin + 64 työntekijää (2022-2024). Tämä näkyy myös HTV-lukujen kehityksessä; HTV2 noussut vuosien 2022 - 2024 välillä +27,02, vuosien 2023 - 2024 välillä +13,03 sekä HTV3 noussut vuosien 2022 - 2024 +39,55 ja vuosien 2023 - 2024 +15,14.

HTV2 = palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (työaikaprosentti/100)
Tunnusluku kertoo henkilötyövuosien määrän, josta on maksettu palkkaa vuoden 2022 aikana

HTV3 = palveluksessa olopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * työaikaprosentti/100). HTV3 kuvaa työpanosta, kun kaikki poissaolot on huomioitu.

Lähtövaihtuvuus on kunnan yksi strateginen tavoite ja siinä ollaan pysytty vuoden 2023 tasolla. Alkaneet palvelussuhteet 36 kpl:ta ja päättyneet palvelussuhteet 25 kpl:ta.

Sairauspoissaolot ovat nousseet vertailujaksolla 1-6/2024 945 päivällä vuoteen 2023 verrattuna. Suurinta kasvu on ollut 30- 95 pvää kestävien sairauspoissaolojen kohdalla 425 pvää. Toisaalta 90- 179 päivää kestävien sairauspoissaolojen kohdalla on tapahtunut laskua 24 pvää. Työterveyshuollon tilastoissa nousua ei ole havaittavissa, koska niistä puuttuu esihenkilön myöntämät 1-7 pvää kestävät sairauspoissaolot. Vertailujaksolla 0 päivää sairastaneita oli 47,05 % työntekijöistä.

Työterveyshuollon kustannuksissa on kasvua vuoteen 2023 verrattuna 16 400 euroa samalla vertailujaksolla. Kevään 2024 aikana on henkisen kuormituksen ja työssä jaksamiseen liittyvät poissaolot lisääntyneet. Lyhytterapia on ollut tarjolla koko henkilöstölle vuoden 2024 aikana. Tuki- ja liikuntaelinpoissaoloihin ollaan ottamassa uudistettu toimintamalli käyttöön, jossa työfysioterapeutti osallistuu entistä aktiivisemmin työntekijän hoitoon. Terveystarkastuksia on toteutettu viime vuotta enemmän. Sairausvastaanotolle on pääsyt myös entistä paremmin ja näin on voitu ennalta ehkäistä pitkittyneitä poissaoloja.

Työturvallisuusilmoituksia on tehty vertailuaikana yhteensä 384 kpl:ta. Väkivaltatilanteita on ilmoitettu 117 kpl:ta, työtapaturmia 120 kpl:ta, muu turvallisuushavainto 38 kpl:ta, läheltä piti / uhkatilanne 91 kpl:ta ja epäasiallinen kohtelu 18 kpl:ta.

Turvallisuushavainnot ovat työkalu työn turvallisuuden kehittämiseen. Niillä voidaan tuoda esiin epäkohtia työympäristöstä, jotta ne voitaisiin korjata. Turvallisuushavaintojen määrää on syytä seurata ja niiden mää-

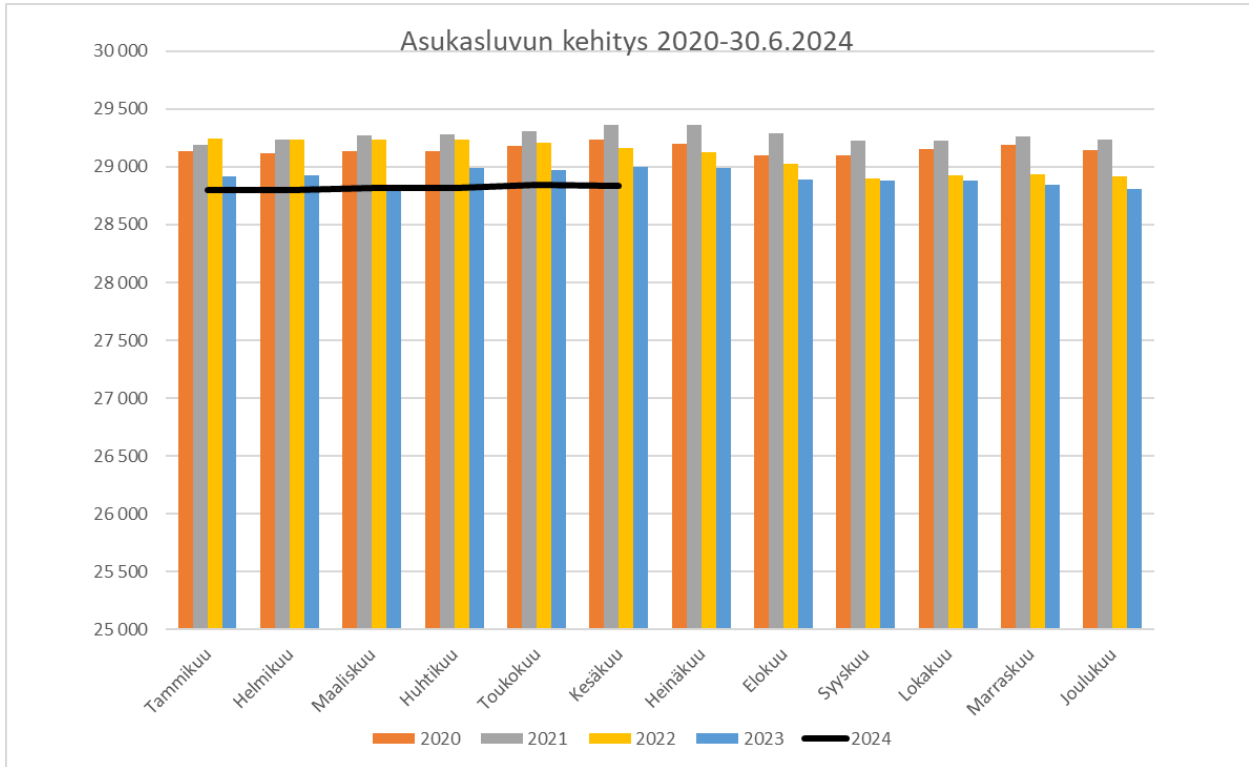


rälle on myös hyvä asettaa tavoitteita.

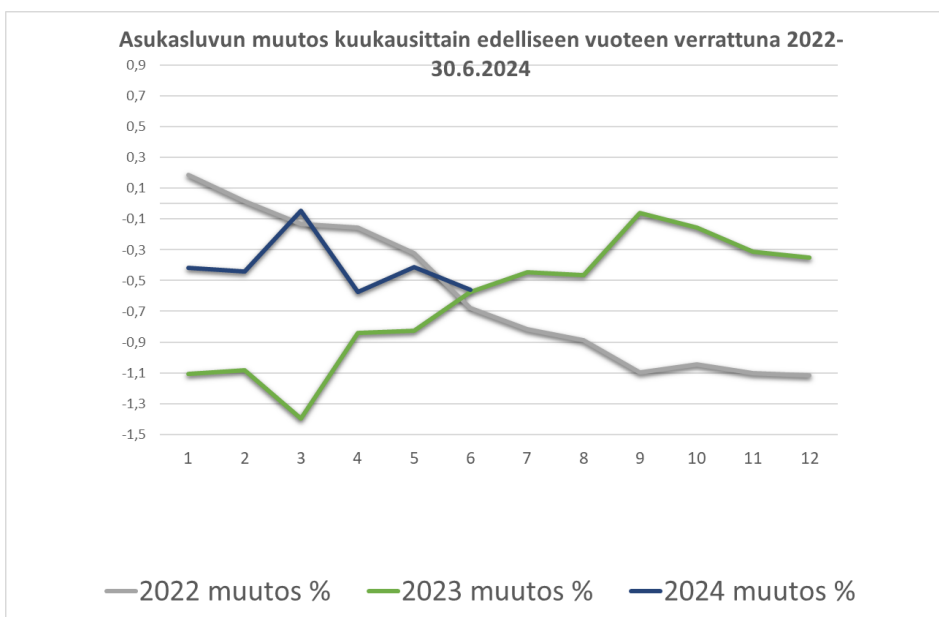
3 VIHDIRIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS

3.1 VÄESTÖN KEHITYS

Vihdirin kunnan asukasluku 31.12.2023 oli 28 811. Asukasluku kesäkuussa 2024 oli 28 835 henkilöä.



Kuvio 1. Asukasluvun kehitys vuosina 2020–30.6.2024 Asukasluku on laskenut edellisvuoden vastaavaan aikaan 162 henkilöä, vuoden vaihteeseen nousua on ollut 24 henkilö ja edellisvuoden vuodenvaihteeseen verrattuna laskua on ollut 78 henkilöä.



Kuvio 2. Asukasluvun muutos-% kuukausittain edelliseen vuoteen verrattuna

Väkiluvun muutos kuukausittain

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Nettomaahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2024-01	13	33	-20	-1	11	-12	28 799
2024-02	20	16	4	-10	3	-4	28 795
2024-03	17	15	2	5	11	18	28 813
2024-04	21	25	-4	10	1	7	28 820
2024-05	14	18	-4	26	6	29	28 849
2024-06	19	16	3	-29	12	-14	28 835
Yhteensä	104	123	-19	1	44	24	28 835

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.

Väkiluvun muutos kuukausittain, vertailu kuntien kesken

Kunta	2024-01	2024-02	2024-03	2024-04	2024-05	2024-06	Yhteensä
Tuusula	58	82	95	155	92	84	566
Kirkkonummi	71	18	169	26	12	59	355
Järvenpää	64	52	62	42	44	48	312
Nurmijärvi	48	-8	44	60	86	9	239
Sipoo	4	48	30	12	55	89	238
Hyvinkää	-18	56	43	21	36	39	177
Kerava	27	72	46	46	14	-54	151
Vihti	-12	-4	18	7	29	-14	24
Pornainen	6	-7	2	0	22	-6	17
Mäntsälä	-8	19	-16	-24	-11	20	-20

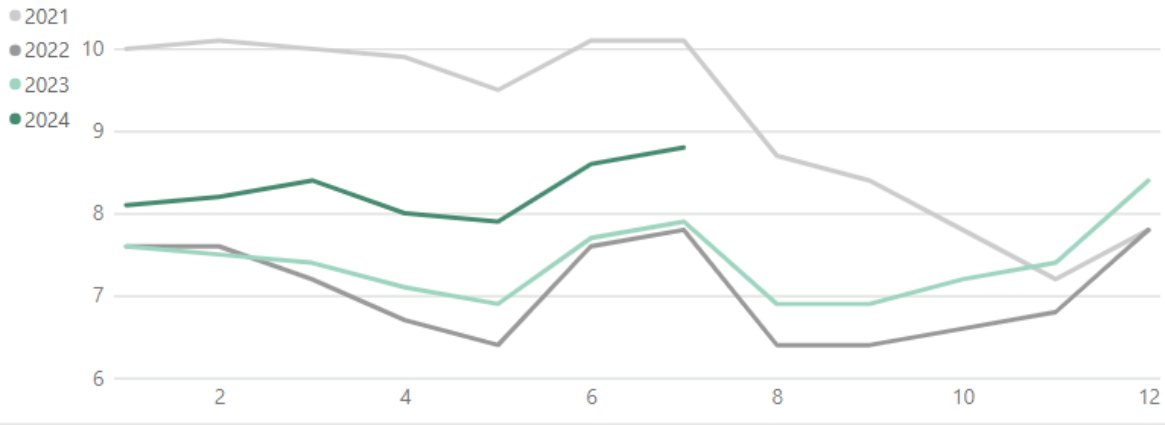
KUUMA-kuntien vertailussa Vihdin väestökehitys on heikkoa. Kahtena edellisenä vuotena Vihdin väestömäärä on laskenut jolloin Vihti jäi kuntien vertailussa viimeiseksi.

3.2 TYÖLLISYYDEN KEHITYS

Työvoimaa kunnassa oli kesäkuussa henkilöä 14 630 (14 545 hlöä 6.2023), joista työttömänä työnhakijana 1 254 henkilöä (8,6 % vrt. Uusimaa 11,0 %, Helsingin seutu 11,02 %). Heistä pitkäaikaistyöttömiä 424 henkilöä (389) ja nuoria alle 30-vuotiaita 264 henkilöä (217).

Työmarkkinat

Työttömien osuus työvoimasta kuukausittain (TEM), %



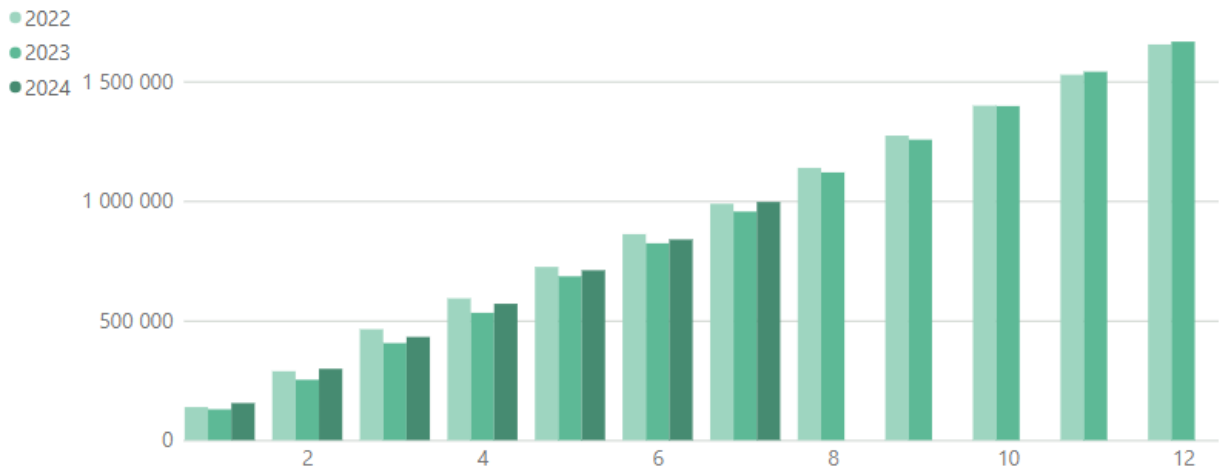
Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset

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.

Työmarkkinatuen kuntaosuus, €

Kuukausittain

Kumulatiivinen





Työmarkkinatuen kuntaosuus

Vuosi	2023				2024			
	Kuukausi	Saajat	Kunnan osuus €	Muutos, %	Muutos, €	Saajat	Kunnan osuus €	Muutos, %
1	280	128 858	-6,9 %	-9 532	296	155 049	20,3 %	26 191
2	277	252 564	-12,4 %	-35 652	293	298 224	18,1 %	45 660
3	294	405 725	-12,5 %	-57 940	291	431 509	6,4 %	25 784
4	281	532 357	-10,2 %	-60 289	299	570 099	7,1 %	37 742
5	295	684 870	-5,4 %	-39 275	299	710 115	3,7 %	25 245
6	291	822 979	-4,5 %	-38 405	301	839 010	1,9 %	16 031
7	286	955 606	-3,3 %	-32 495	321	995 465	4,2 %	39 859
8	306	1 119 359	-1,7 %	-18 855				
9	289	1 256 255	-1,3 %	-16 831				
10	281	1 396 826	-0,1 %	-1 584				
11	287	1 540 260	0,8 %	12 683				
12	275	1 665 947	0,7 %	11 669				

3.3 ELINKEINOASIOIDEN KEHITYS

Vihdin elinkeinoelämässä ei tapahtunut alkuvuoden 2024 aikana merkittäviä muutoksia. Uusia yrityksiä on alkuvuonna perustettu kesäkuuhun mennessä yhteensä 110 kpl ja lopettaneita samana ajanjaksona oli yhteensä 51 kappaletta. Vihdin kunnan elinkeinopalveluiden osalta yritysneuvontatapaamisia oli kyseisenä ajanjaksona 82 kappaletta. Konkurssiin on alkuvuoden aikana päätyneet 4 yritystä.

Microsoftin datakeskus-hankkeen edistämiseksi perustettiin poikkihallinnollinen työryhmä, jossa pyritään auttamaan hankkeen edistymistä, mm. rakennusaikeisen henkilöstön majoitustarpeiden osalta. 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.

3.4 YMPÄRISTÖASIOIDEN KEHITYS

Laadukas ja luonnonläheinen elinympäristö on Vihdin keskeinen vetovoimatekijä. Tämä on nostettu keskeisesti esille myös kunnan strategiassa. Luonnonläheisen ympäristön ja asumisviihtyyden säilyttäminen on tärkeää kunnan asukaskehityksen ja kunnan maineen kannalta. Ratkaisuihin ja kehitystyöhön vaikuttaa erityisesti kaksi ympäristötekijää: alueellisesti merkittävät pohjavesivarannot ja maailmanlaajuisesti vaikuttava ilmastonmuutos.

Vihdissä pohjavesialueet sijaitsevat pääosin lähellä asutusta. Vihdin talousvesi on pohjavettä, pohjaveden laadun ja määrän turvaamiseksi pohjavesien suojeleminen vaikuttaa teollisuuden, kaupallisten palvelujen ja asutuksen sijoittumiseen. Liikenne on merkittävä pohjaveden pilaantumisen riskitekijä etenkin Nummelan har-



jun pohjavesialueella. Pohjaveden suojaukset valtatie 25:n alueella ovat puutteelliset. Nykyinen vedenhankinnan tilanne aiheuttaa merkittäviä kustannusriskejä sekä vedenjakelunriskejä kunnalle. Kertomusvuoden aikana on selvitetty uusia vedentuotantolähteitä sekä lisäkaivojen rakentamismahdollisuuksia nykyisille vedenottamoille vedenjakelutoiminnan varmistamiseksi tulevaisuudessa. Työtä jatketaan syksyllä 2021 selvittämällä Kuonjoennummen pohjavesialueen soveltuvuus vedenhankintaan.

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

Osana osin VIHTA-talousohjelmaa linjattiin myös energian kulutuksen pienentämiseen vaikuttavia toimenpiteitä: muun muassa uudisrakentamisen ja peruskorjaustyön yhteydessä ja tarvittavilta osin muuten selvitetään, onko aurinkoenergian käyttö kohteessa joissain kohteissa kannattavaa. Lisäksi katuvalaistuksen uudistustyö toteutetaan LED-tekniikkaa käyttäen ja kiinteistöjen LED valaistusta lisätään. Kunnan neljässä kiinteistössä on aurinkovoimalat tuottamassa osaltaan kiinteistöjen tarvitsemaan sähköenergiaa. Näiden laitosten tuottamien kokemusten perusteella harkitaan aurinkovoimaloiden lisäämistä olevaan rakennuskantaan. Uudisrakennushankkeissa on aurinkoenergian lisäksi suunnitteilla myös maalämpöratkaisuja. Kunnan oman kiinteistökannan energiaremontit ja -hankkeet ovat merkittävä tapa vähentää kunnan omasta toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Erityisesti selvitetään vanhojen kiinteistöjen öljylämmityksen korvaamista uusiutuvalla energialla. Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittyminen on ollut harkinnassa, mikä voisi vauhdittaa energiatehokkuustoimenpiteiden koordinointia ja edistämistä energiatietojen selvityksen, säännöllisen raportoinnin sekä korotetun energiatuen kautta.

Vihdin kunta on tunnistanut tarpeen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Kunnalla on keinoja ilmastonmuutoksen hillintään: vaikuttaminen energiantuotantoon ja –kulutukseen, säästöön, yhdyskuntarakenteeseen, liikennetarpeeseen ja jätteiden käsittelyyn. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tulee jatkossa ottaa huomioon maankäytössä, rakentamisessa, riskikartoituksissa ja yhdyskuntien toimintavarmuuden turvaamisessa. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen edellyttävät aiheuttaa toimenpiteitä ja luovat prosesseja, joilla on taloudellisia vaikutuksia.

Kaupunginjohtajien ilmastopimukseen (Covenant of Mayors) kuuluvan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP) mukaisia toimenpiteitä on edelleen edistetty alkuvuonna 2021. Näistä vaikuttavimpia toimenpiteitä ovat liikenteen päästövähennystoimet mm. kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeiden ja ratahankkeiden kautta, kestävä maankäytön suunnittelu sekä kunnan omat energiansäästöön tähtäävät toimet.

Syyskuussa 2020 Vihdin kunnanvaltuustossa hyväksytty Vihdin strateginen yleiskaava puolestaan osoittaa suuntaviivat kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi tulevaisuudessa. Strategisessa yleiskaavassa on huomioitu ilmastonmuutoksen hillintää edistävät painotukset yhdyskuntarakenteen suunnittelussa, kuten esim. työpaikkojen ja asumisen sijoittaminen liikennetarvetta vähentävästi, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja täydentäminen olemassa oleviin taajamiin sekä yhtenäisten metsä- ja maisema-alueiden säilyttäminen maaseutualueiden rakentamisen ohjauksessa. Kunnan liikennetkaisu pyritään yleiskaavan avulla ohjaamaan ja kehittämään taloudellisesti ja ilmastollisesti kestävämmäksi ja monipuolisesti erilaisia liikku- mismuotoja yhdisteleväksi liikennejärjestelmäksi.

Vihdin kunta on vuonna 2021 jatkanut työtä ilmastotyön koordinoinnin kehittämiseksi järjestyksessään jo toisen Ympäristöministeriön rahoittaman yhteishankkeen kautta Kirkkonummen kunnan kanssa. Edellisen hankkeen aikana pyrittiin koordinoimaan ilmastotyötä koskevia eri osa-alueita ja luomaan parempaa ymmär-



tämystä ilmastotyön kokonaisuudesta yli toimialarajojen sekä vauhdittamaan ilmastotyötä eri yksiköissä kunkin yksikön lähtökohdista katsoen. Uuden hankkeen tavoitteena on löytää sellaiset vaikuttavimmat päästövähennyskeinot, jotka samalla käyttöön otettuina tuottaisivat kunnalle kustannussäästöjä jollakin aikavälillä.

Nummelan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan mukainen hygienisointivelvoite on aikavälille 1.4.- 30.11. Vuoden 2020 otettiin puhdistamolla käyttöön kemikaalin ja uv-käsittelyn yhdistelmä puhdistetun jäteveden hygienisointiin. Luvan edellyttämät vaatimukset on täyttyneet hyvin ja vuoden 2021 aikana on havaittu, että pelkällä uv-käsittelyllä päästään luvan edellyttämiin vaatimuksiin, joten kemikaalikäsittely on mahdollista jättää hygienisoinnista pois.

Ilmastobudjetti yhdistää kunnan ilmastotyön talousarviomenettelyyn ja raportointiin tilinpäätöksen yhteydessä. Ilmastobudjetoinnissa kootaan talousarviossa ja kunnan alastrategioissa olevat ilmastotoimenpiteet ja -tavoitteet yhteen. Tavoitteena on tuoda näkyväksi kunnan toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja ilmastomuutokseen sopeutumiseksi, sekä mahdollistaa avoin keskustelu ja seurata toimenpiteiden riittävyttä. 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 toimenpidesuunnitelmaan (SECAP). Toimenpiteiden edistymistä seurataan vuosittain SECAP-seurantareportissa.

Päästöbudjetti

Vihdin päästöbudjetti on sidottu kunnanhallituksen päätökseen ja kuntastrategiassa 2022–2025 määriteltyyn päästövähennystavoitteeseen. Vuosittainen vähennystarve (0,04 t CO₂-ekv) perustuu päästövähennysmäärään vuoden 2020 tilaston ja 2030 tavoitteen välillä.

Vuonna 2024 Vihti siirtyi seuraamaan SYKE:n hiililaskennan lukuja, jotka ottavat liikenteen päästöt realistisemmin huomioon. SYKE:n viralliset kuntakohtaiset luvut tulevat hieman hitaammalla aikataululla (noin puoli vuotta) verrattuna aikaisemmin käytettyihin konsultin arviolukuihin.

Tavoite	Mittari	Lähtötaso (2020)*	TP 2021*	TP 2022*	TA 2023	TS 2024	TS 2025	Tavoite 2030
Hiilidioksidipäästöt vähenivät	Asukaskohtaiset päästöt (t CO ₂ -ekv)	4,7	4,6	4,3	4,25	4,2	4,15	4,1

*Lähde: SYKE – Kuntien ja alueiden kasvihuonekaasupäästöt, 2024. Laskentamenetelmänä Hinku-laskenta ilman päästöhyvityksiä.

Kestäväksi arvioitu tavoitetaso olisi 2,5 t CO₂ - ekv/asukas (2035)

Ilmastotyön toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024

Ilmastotyön toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024 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 2024 ilmastobudjetin toimenpiteiden odotetaan tuottavan kunnalle pitkällä aikavälillä säästöjä.



SECAP-toimenpide	Lähtötaso 2021*	2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 2030
Selvitetään korvaavien lämmitysratkaisujen käyttöönottoa ja tarvittavia korvausinvestointeja kunnan öljylämmittäisissä kohteissa ja toteutetaan lämmitystapamuutoksia 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 on tehty.	Kuntalan ja Metsäpolun päiväkodin maalämpö on valmistunut vuoden 2024 alkupuolella. Lisäksi vuonna 2023 on aloitettu kirkonkylän kalustohallin ja paloaseman muutokset öljystä vesiilmalämpöpumppeihin. Kirkonkylän tilapäisen lämpölaitoksen korvaavan ratkaisun kartoitustyötä on edistetty vuonna 2024 siten, että tavoitteena on toteuttaa geoterminen lämmitysjärjestelmä.	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.	Uuden Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskukseen katolle asennettu aurinkopaneelit.	Aurinkovoiman tuotantoa kunnan kiinteistöissä lisätään. Niiden tuotantokapasiteetti on 500 MWh.
Siirrytään katuvalaistuksessa LED-valaisinten käyttöön	LED-valaistusta on lisätty, mutta tarkka määrä ei ole tiedossa. Selvitys käynnissä.	Investointiosassa on valaisinsaneeraukseen varattu 100 000 euroa, jossa mm. vaihdetaan vanhojen elohopea ja suurpainenatrium valaisimet LED-valaisimiin LED-valaistuksen piirissä 35–39 % vuoden 2024 loppuun mennessä.	LED-valaisimien vaihtamistyötä on jatkettu.	Kunnan katuvalaistuksesta 100 % on LED-valaisimia.

*Vihdin ilmastotyön tilannekuva 2021 -raportti

Suoritemittareita kunnan käyttämästä energiasta	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Toteuma 1-6/2024
Fossiiliset polttoaineet yhteensä	931 535 €/1 095 657 litraa	1 354 949 €/1 082 663 litraa	1 286 805 €/1 184 482 litraa	722 862 €/684 302 litraa



• Lämmitysöljy	848 876 €/ 1 029 530 litraa	1 226 298 €/ 1 005 162 litraa	1 183 530 €/ 1 116 538 litraa	662 139 €/ 642 853 litraa
• Poltto- ja voiteluaineet	82 659 €/ 66 127 litraa	128 651 €/ 77 501 litraa	103 275 €/ 67 944 litraa	60 723 €/ 41 449 litraa
Sähkö € (sähkö + siirto = yhteensä)	798 963 €/ 1 142 808 € / 1 941 771 €	612 315 €/ 1 109 381 € / 1 721 696 €	859 307 €/ 1 126 321 € /1 985 628 €	564 332 €/ 623 763 € /1 188 095 €

Ilmastotyön toiminnallisten tavoitteiden lisäksi vuonna 2024 toteutetaan ilmastotyöhön liittyviä ohjelmia ja kehityshankkeita, joiden puitteissa määritellyt tavoitteet voidaan tulevina vuosina kirjata ilmastobudjetin toiminnallisiin tavoitteisiin:

- Selvitetään mahdollisuutta hiilineutraalin sähkönostosopimuksen solmimiseen. Nykyinen sähkö-sopimus päättyi vuoden 2023 loppuun mennessä, mutta sopimuksessa on vielä 1+1 vuosien optiot.
 - Toteuma: Sähköntoimittajaksi vaihtui Helen Oy kaudelle 1.1.2026 – 31.12.2028
- 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.
 - Toteuma: Kevyenliikenteen edistämishjelma valmistui marraskuussa 2023 ja hyväksyttiin kunnanhallituksessa tammikuussa 2024.
- Selvitetään osana tiedolla johtamisen projektia ilmastobudjetin kokoamista yhdelle sovellusalueelle, josta näkyy toimenpiteiden seuranta ja tarkoituksenmukaiset suoritettietokokonaisuudet seurannan sekä läpinäkyvyyden lisäämiseksi.
 - Toteuma: Ilmastovahti ei toteutunut, koska rahoitushakemusta EUCF:n ei hyväksytty.
- Luonnon monimuotoisuusohjelman laatiminen.
 - Toteuma: LUMO-ohjelma on valmis ja hyväksytty Vihdin kunnan valtuustossa 10.6.2024. Toimenpiteitä on alettu tekemään.
- Asukastapaaminen eri lämmitysmuotojen esittelyiden tiimoilta.
 - Toteutunut.

4 STRATEGIAN, TEKOJEN JA VIHTA-OHJELMAN TOTEUTUMINEN

TAVOITE	TEOT 2024	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2024	TOT-%
Ympäristölautakunta Ilmasto- ja ympäristötyö	Kunnan ilmasto- ja ympäristötyön edistäminen	Ympäristön tilan parantaminen kuntalaisten hyvinvoinnin lähteenä luonnon monimuotoisuusohjelman mukaisten toimenpiteiden ohjelmoinnin ja toimeenpanon kautta	Vihdin kunnan LU-MO-ohjelma on hyväksytty kesäkuun 2024 valtuustossa ja sitä on alettu toteuttamaan. CO2 päästöjen osalta ollaan aikataulussa tavoitteisiin nähden.	50
		Ympäristötietoisuuden kasvattaminen asukkaille ja yrityksille		50

Kunnanhallitus

TAVOITE	TEOT 2024	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2024	TOT-%
Hyvinvoivat vihtiläiset Tyytyväisyyden lisääntyminen asuinkuntaan	Kunnan edunvalvonta TE2025 -muutoksessa rakentamalla strategista yhteistyötä muutoksen toteuttamiseksi ja kunnassa tuotettavien työllisyyspalveluiden kehittäminen	Tehdään yhteistyöpöytäso- pimus yhteistyötahojen kanssa ja valmistaudutaan muutokseen kunnan työllisyyspalveluissa	Kunnat ovat valmistelleet TE-palveluiden siirtymistä kunnille. Vihdin, Kirkkonummen ja Siuntion kunnat tapaavat viikoittaisissa tapaamisissa. Kevään aikana on valmisteltu muun muassa organisaatorakennetta, yhteisen toimielimen toiminnan aloittamista, toimitiloja, yhteistyösopimuksia muiden alueiden kanssa. Valmistelu jatkuu edelleen syksyn aikana.	40
		Osallistuvan budjetoinnin kehittäminen Ennakkovaiikutusten arvioinnin systemaattinen käyttö		Osallistuvan budjetoinnin ja osallisuusohjelman valmistelu on käynnissä. Työn valmistelu on aloitettu erilaisten vaihtoehtojen kartoittamisella. Tavoitteena on saada osallisuusohjelma hyväksyntäkäsittelyyn syksyn aikana. Ennakkovaiikutusten arvioinnista pidettiin lyhyt koulutus esihenki-

Vastuullinen taloudenpito					
	Konsernin kumulatiivinen ylijäämä lisääntyy	Talous- ja toimintaraportoinnin kehittämisen edistämään kustannustietoisuutta sekä tukemaan päätöksentekoa	Talous- ja toimintaraportteja julkaistaan kuntalaisten avoimeen käyttöön Kehitetään palvelutuotannon suoritelaskentaa ja tuotteistusta	lölle. Kuntamaiseman kanssa on allekirjoitettu jatkuvan palvelun sopimus vuoden 2024, Nykyisiä näkymiä on korjattu organisaatiomuutoksen johdosta, jonka takia kehitystyö talous- ja toimintaraportteja ei ole saatu avattua kuntalaisille avoimiksi. Tarkoitus on vuoden loppuun mennessä saada näkymät avoimeksi. Suorite- ja tuoteistus pohjainen työtä ei ole aloitettu.	100
	Kuntaverotuksen taso ei kasva	Kuntaveroituksen taso ei kasva	Kunnallisveroprosenttia lasketaan vuodelle 2024	Valtuusto 6.11.2023 § 236 laski vuoden 2024 tuloveroprosenttia 0,6 prosenttiyksikköä.	100
Helsingin seudun kasvukunta	Kuntien välinen nettomuutto on positiivinen strategiakaudella	Edistetään kunnan merkittävimmän kasvuinvestoinnin Turun tunnin junan rakentamista	Kunta edistää hallitusohjelmassa olevan Turun tunnin junan rakentamista aktiivisella edunvalvonnalla ja edistämällä hankeyhtiön osakassopimuksen päivitystä	Vihdin kunta on ollut mukana valtion kanssa käytävissä rahoitusneuvotteluissa Länsiradan (ent. Turun Tunnin juna) rakentamiseksi. Yhtiö jätti CEF-rahoitushakemuksen valtiolle keväällä 2024. Päivitetyt osakassopimukset ovat tulossa hyväksyttäviksi syksyn 2024 aikana, mitä ennen käydään kuntien väliset rahoitusneuvottelut. Seuraavana vaiheena tulee saada radan konkreettinen rakentaminen käynnistymään hallitusohjelmavoitteen mukaisesti. CEF-rahoituksen osalta saatiin heinäkuussa 2024 kielteinen päätös. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus toteuttaa rata-suunnittelun valmistuttua koko yhteysvälin rakennussuunnittelu ja ensimmäisten vaiheiden rakentaminen.	50
työelä-	Yrittäjien tyytyväisyys lisääntyy	Hankintaohjeen päivityksessä huomioidaan aiempaa paremmin	Päivitetty hankintaohje on valmistunut ja käytöön otettu.	Hankintaohjeen päivittäminen on aloitettu. Tavoitteena on viedä hankintaohje	30

Hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointi paranee	paikalliset yritykset ja työllistäminen hankinnoilla. Henkilöstöohjelman täytäntöönpano	Henkilöstöohjelma on viety käytäntöön ja toimenpiteiden toteutus käynnistetty	päätöksentekoon syksyn 2024 aikana. 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.	80
	Lähtövaihtuvuus pienenee (ilman eläköitymislukuja)	Työnantajakuvan kehittäminen	Rekrytoinnin kehittäminen Perehdyttämisen prosessi kehittäminen	Rekrytoinnin osalta painotus varhaiskasvatuksen tulosalueen rekrytoinneissa saatavuushaasteiden vuoksi. Perehdyttämisen prosessin kehittäminen tulee olemaan osana henkilöstöohjelmaa.	50 50
Digitalisaatio	Tyytyväisyys kunnan sähköisiin palveluihin	Digiohjelman valmistuminen vuonna 2024	Palvelusuhdeprosessin uudistaminen toteutettu vuoden 2024 loppuun mennessä. Siirrytty sähköiseen arkistointiin vuoden 2024 loppuun mennessä. Microsoft 365 -pilvisiirtymä viety loppuun vuoden 2024 aikana.	Palvelusuhdeprosessin muutoksen tarvitsemat tekniset projektit ovat edenneet. Määrittelyvaihe on toteutettu ja toteutustyö käynnistynyt. Toteutus aikatauluihin vaikuttaa keväällä 2024 käynnistetty talous- ja palkkahallinnon kilpailutus. Osa muutoksista on järkevää yhdistää kilpailutukseen. Sähköinen arkistointi on hankittu ja käyttöönotto käynnistynyt. M365-pilvisiirtymä etenee aikataulussaan. Palvelut on saatu otettua teknisesti käyttöön. Tietoturvaan on tehty merkittäviä parannuksia. Loppuvuoden aikana työt viimeistellään.	50 50 70

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Liikkuminen</p>	<p>Tyytyväisyys julkiseen liikenteeseen</p>	<p>Uuden joukkoliikenteen järjestämistavan vakiinnuttaminen</p>	<p>Markkinoinnin ja tiedotuksen lisääminen järjestämistavan muutoksesta</p>	<p>ELY-vetoiseen liikenteeseen siirryttiin Vihdissä 3.6.2024 ja tiedotusta järjestämistapamuutoksesta lisättiin vuoden 2024 keväällä paikallislehdessä, kunnan internet-sivuilla sekä somessa.</p>	30
		<p>Yhtenäisen lipputuotteen järjestäminen Länsi-Uudenmaan alueelle</p> <p>Selvitetään HSL-lipun yhteensovittamista</p>	<p>Yhtenäiset vyöhykepohjaiset lipputuotteet. Länsi-Uusimaalipuissa on tarjolla 22 ja 44 matkan sarjaliput sekä edullinen kausilippu. Länsi-uusimaaliput käyvät kaikessa Vihdin alueen liikenteessä liikennöitsijästä riippumatta ja lipuissa on 90 minuutin vaihto-oikeus. HSL-lipun yhteensovittamisesta on oltu yhteydessä HSL:een sekä Matkahuoltoon ja asiaa edistetään syksyn 2024 aikana. Tavoitteena on, että HSL-lipun saisi tilattua Matkahuollon kautta Länsi-Uusimaalipun oston yhteydessä</p>	<p>Tulevasta järjestämistavasta ja sen tuomista muutoksista tiedotettiin paikallislehden kautta tammikuussa, huhtikuussa sekä toukokuussa. Vuorotiedoista ja vyöhykepohjaisista lipputuotteista tiedotettiin kunnan kanavissa ennen liikenteen aloitusta. Toukokuun viimeisellä viikolla ja liikenteen alkaessa kesäkuun ensimmäisellä viikolla julkaistiin Vihdin uutisissa mainokset ELY-liikenteestä. Vihdin Uutisten mainoksiin kuului digikampanja 5000 näyttökerralla.</p>	70

	TAVOITE	TEOT 2024	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2024	TOT-%
Hyvinvoivat vihtiläiset	Tyytyväisyyden lisääntyminen asuinkuntaan	Lasten erilaisten harrastus- ja kerhomahdollisuuksien liittäminen koulupäivän yhteyteen.	Jokaisella lapsella on mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä.	Syyslukukaudella 2024 yhä useammalla oppilaalla on mahdollisuus osallistua toimintaan, koulukuljetuksia järjestetään kaikilta kouluilta.	60
	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE-kerroin)	Kuntatasoisen tilastoinnin aloittaminen poissaoloista kouluissa. Tilastoinnin erottelu sairauspoissaoloihin sekä luvattomiin ja luvallisiin poissaoloihin	Poissaolojen tilastointi	Tilastointi on aloitettu.	50
		Liikuntavälituntien järjestäminen ja tilastoinnin aloittaminen	Liikuntavälituntien järjestäminen ja tilastoinnin aloittaminen.	Liikuntavälitunteja järjestetään ja tilastointi on aloitettu.	80
Helsingin seudun kasvukunta	Asukasluku kasvaa	Korkeakouluysteistyön tiivistäminen	Helsingin yliopiston ja kunnan kumppanuussopimuksen hyväksyminen kunnanhallituksessa	Kunnanhallituksessa 6/24 päätös kumppanuussopimuksesta Helsingin yliopiston kanssa, sisällön jatko-suunnittelua johtoryhmässä.	100
			Henkilöstöön liittyvän yhteistyön käynnistyminen	Lippulaivahanke EDUCAN sisällön tarkentumista	70
			Vihdin alue- ja elinkeinokehittämisen yhteistyön käynnistyminen		0
Hyvinvoiva henkilöstö		Yksiköiden psykologista turvallisuutta kehitetään	Esihenkilöille annetaan koulutusta psykologisen turvallisuuden johtamiseen ja rakennetaan työyhteisökulttuuria jaetun johtajuuden keinoin	Varhaiskasvatuksen henkilöstö koulutetaan Huomaa hyvä -koulutuksella, jonka kautta toimintakulttuuria muutetaan vahvuusperustaiseksi. Koulutuksen jälkeen huomiota kiinnitetään sekä työntekijöiden että lasten luonteenvahvuuksiin ja niitä pyritään vahvistamaan. Osa päiväkodeista saa koulutuksen keväällä 2024 ja loput syksyllä 2024. Syksyn 2023 sosiaalisen pääoman mittauksen tulos varhaiskasvatuksen osalta oli 4,16 (koko kunta 4,06).	100
	Työhyvinvointi paranee		Varhaiskasvatuksen henkilöstön kouluttaminen Huomaa hyvä -koulutuksella.		70
			Opetuspalveluiden Huomaa Hyvä-koulutus		20
				syksyllä 2024. Syksyn 2023 sosiaalisen pääoman mittauksen tulos varhaiskasvatuksen osalta oli 4,16 (koko kunta 4,06). Opetuspalveluiden henki-	

				löstön koulutus on aloitetaan syyslukukaudella 2024 ja koulutuskokonaisuus kestää kaksi lukuvuotta. Syksyn sosiaalisen pääoman mittauksen tulos opetuspalveluiden osalta oli 3,96.
--	--	--	--	--

Hyvinvointilautakunta

TAVOITE	TEOT 2024	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2024	TOT-%	
Hyvinvoivat vihtiläiset	Lapsiystävällinen kunta - tunnustuksen saaminen	Nykytilankartoituksen pohjalta luotavan toimintasuunnitelman toteuttaminen	Edetään UNICEF:n luoman rakenteen pohjalta	Toimenpidesuunnitelman toteumaa on päivitetty keväällä ja elokuussa 2024. Syyskuussa 2024 on seuraava Unicefin seuranta tapaaminen, jossa saadaan palautetta etenemisestä. Suurin osa suunnitelman toimenpiteistä on jo toteutunut. Arviointi sovitaan keväälle 2025.	80
		Nuorille suunnatun toiminnan saavutettavuuden parantaminen	Koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä toteutetaan säännöllisesti kaikilla yläkouluilla ja oppilaitoksissa.	Nuorille suunnatun toiminnan saavutettavuutta on parannettu suunnitellusti vuoden ensimmäisen puoliskon aikana koulu- ja oppilaitosnuorisotyön sekä paikkariippumattoman mobiilin nuorisotyön avulla. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä toteutettiin säännöllisesti kaikilla yläkouluilla ja oppilaitoksissa. Nuorten Vihti -matkailuauto kiersi säännöllisesti, toimintaa tehostettiin loppukevään aikana. Nuoret osallistivat auton reittien sekä toiminnan suunnitteluun.	100
		Tyytyväisyyden lisääntyminen asuinkuntaan	Paikkariippumaton ja liikkuva nuorisotyö mahdollistetaan Nuorten Vihti -autolla		100
		Kulttuuripalvelujen laadun ja saavutettavuuden parantaminen	Uuden museon täysimittaisen näyttelytoiminnan ja Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen toiminnan käynnistyminen	Museon näyttelytoiminta käynnissä. Kulttuurikeskuksen toiminta käynnistyy syyskuksi 2024.	50

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (TEA-viisari)	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintatyön kehittäminen ja rakenteellistaminen	Strategisen yhdyspintasopimuksen laadinnan edistäminen Kuntatasoisen opiskeluohjauksen yhteisen vuosikellon laatiminen	Opiskeluohjauksen ohjausryhmä on työstänyt vuosikellon kesän kehittämispäivässä 2024. Vuosikello käsittää lukuvuoden 2024-2025. Laatumiseen on osallistunut myös hyvinvointialueen edustus. Strategisesta yhteistyösopimuksesta on keskusteltu hyvinvointialueen johtoryhmän kanssa huhtikuun kuntatapaamisessa. Vastanotto oli positiivinen ja sopimuksen valmistelu on kirjattu kunnan ja hyvinvointialueen yhteiseksi hyte-tavoitteeksi.	50 100
	Kunta kutsuu säännöllisesti koolle liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteiskokouksen	Vuosittainen järjestöilta syksyllä Liikuntapalveluiden omat liikuntajärjestöjen tilaisuudet keväällä 2024	Liikuntapalvelut ovat järjestäneet kevään 2024 aikana paikallistilaisuuksista koostuvan kiertueen. Hyte-asiantuntija fasilitoi syyskuussa kuntatasoisen järjestöillan, johon kutsutaan laajasti erilaisia yhdistystoimijoita. Tilaisuudessa mm. esitellään avustuskäytäntöjä. Yhteistyötä tehdään hyvinvointialueen ja Microsoftin kanssa.	70 100

Elinvoimalautakunta

	TAVOITE	TEOT 2024	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2024	TOT-%
Helsingin seudun kasvukunta	Asukasluku kasvaa	Asumisen kaavavarantoa lisäävien asemakaavojen laatiminen kaavoitusohjelman mukaisesti.	Vähintään yhden pientalokaavavarantoa lisäävän asemakaavan saaminen hyväksymiskäsitteeseen (kaava N175) sekä vähintään yhden kerrostalokaavavarantoa lisäävän (kaava N206) asemakaava-	N175 hankkeen kaavataloutta on selvitelty aiottua enemmän, ja hanke on tulossa hyväksymiskäsittelyyn talvella 2024-2025. Keskustan kehittämistyö jatkuu liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön muodossa. A-Kruunun suunnitteluvaraus N206-alueeseen rauennut, ja hanke jätetään odottamaan	30

Kuntien välinen nettomuutto on positiivinen strategiakaudella	Kylöosayleiskaavojen laatimisen edistäminen Vihdin strategisessa yleiskaavassa ja kaavoitusohjelmassa määritellyssä laatimisjärjestyksessä	Haimoon ja Tervallammen osayleiskaavojen saaminen hyväksymiskäsittelyyn. Jokikunta-Vanjärvi osayleiskaavan laatimisen käynnistäminen.	uutta kumppania ja suunnitella jatketaan osana Nummelan osayleiskaavaa.	40
	Onnistunut maanhankinta strategisesti tärkeiltä alueilta	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.	Kunta osti alkuvuodesta 2024 noin 13,31 ha suuruisen maa-alueen Etelä-Nummelan yritysalueen laajentumisalueelta. Lisäksi kunta sai päätökseen etuosto-oikeusprosessin jossa kunta tuli ostajan sijaan Hiekan teollisuusalueen laajentumisalueella sijaitsevan noin 3,83 ha suuruisen kiinteistön omistajaksi. Lisäksi maanhankintaneuvotteluja on käynnissä / käynnistymässä tulevaisuuden työpaikka-alueilta ja alueilta joista on mahdollista muodostua uusia ja kiinnostavia asuinalueita.	20
	Asuinalueiden rakentaminen tonttivarannon kasvattamiseksi	Asuinalueiden rakentaminen seuraavilla kaava-alueilla Ot18 ja N175. Tonttien luovutusaikataulun tavoite 2024 Ot17 ja 2025 N175.	N175 Ridalin asemaakaavan alueella tehdään katusuunnittelun esisuunnittelua, kun kaavoitus on käynnissä. OT18 Helmiharjun alueella tehdään katujen rakennussuunnittelua. Helmiharjun rakentamisen käynnistymistavoite on 2025.	20
Yrittäjien työttömyysliikenne	Valmistellaan ja saatetaan hyväksyttäväksi matkailustrategia yhteistyössä matkailutoimijoiden kanssa vuorokausittain	Matkailustrategia on hyväksytty.	Matkailustrategiaa aloitetaan työstämään matkailuyrittäjien kanssa syyskuussa	20

	den 2024 aikana				
	Monipuolisen ja liikenteellisesti edullisesti sijaitsevan työpaikkakaavavaranon kasvattaminen	Rostin yritysalueen laajentavien työpaikkakaavavaranon lisäävien asemakaavojen (kaavat N202 ja N205) saaminen hyväksymiskäsittelyyn.	On ilmennyt tarve jakaa kaava N202 kahteen alueiden hanke-neuvottelujen tilanteen takia. N202 -kaavahankkeen ensimmäisen osan hyväksyminen siirtyy vuoteen 2025. Alueen infrarakentamiseen liittyvä selvitystyö valmistumassa. N205 valmistelu ja selvitykset ovat niinkään edenneet mutta hyväksyminen siirtyy vuodelle 2025.	40	
	Työpaikkojen lukumäärä kasvaa	Uusien työpaikka-alueiden rakentaminen	Rostin yritysalueen (N198) kunnallistekniikan rakentaminen: Tilapäisen tieyhteyden rakentaminen alueelle toukokuun 2024 mennessä	Kadun rakentaminen on aikataulussa.	100
			Rostin yritysalueen (N198) kunnallistekniikan rakentaminen: Hankasalontien edistäminen siten että tieyhteys on valmis kesäkuuhun 2025 mennessä		70
	Yrittäjien tyytyväisyys lisääntyy	Valmistellaan ja saatetaan hyväksyttäväksi matkailustrategia yhteistyössä matkailutoimijoiden kanssa vuoden 2024 aikana	Matkailustrategian pohja valmistelussa	Matkailustrategiaa aloitetaan työstämään matkailuyrittäjien kanssa syyskuussa	20
Ilmasto- ja ympäristötyö	Hiilidioksidipäästöt vähenevät	Hiilidioksidipäästöt vähenevät	Öljylämmityksestä luopuminen	Metsäpolun ja Kuntalan maalämpöjärjestelmät ovat valmistuneet. Aloitetaan Vihdin Kirkonkylän Vihko koulukeskuksen lämmitystapamuutoksen valmistelu.	50
	Hiilidioksidipäästöt vähenevät		Tehtävä selvitys ja suunnitelma aurinkoenergian käytön lisäämisestä soveltuviin kunnan kiinteistöihin		0
Liikuminen	Kevyenliikenteen verkoston kasvu	Liikenneturvallisuuksuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen	Vihdin kestävä ja turvallisen liikkumisen suunnitelman jalkauttaminen sekä toimenpiteiden edis-	Liikenneturvallisuuksuunnitelman isona kokonaisuutena on toteutettu 3 kpl rakenteellisesti korotettuja suojateitä Naaranpajuntielle, uusi jalankulku ja pyöräilyväylä Pillistötaival	60

		täminen	sekä Asemantien suojatien valaistusta on parannettu. Pienempiä toimenpiteitä, jotka eivät vaadi suunnitelmia kuten liikennemerkkeihin liittyviä parantamistoimenpiteitä on tehty pitkin vuotta.	
	Kevyenliikenteen verkoston kasvu	Uusia kevyenliikenteen väyliä rakennetaan Vihtiin	Kotikyläntien jk/pp ja Pillistötaival jk/pp on rakenteilla. Pihtisillantien jk/pp väylä kilpailutetaan syksyllä.	20
		Valtion tieverkoilla olevien kevyenliikenteen väylien rakentamisvalmiutta edistetään (Veikkola-Huhmari Mt 110)		20

Ympäristölautakunta

	TAVOITE	TEOT 2024	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2024	TOT-%
Helsingin seudun kasvukunta	Kuntien välinen nettomuutto on positiivinen strategiakaudella	Rakennusjärjestyksen päivittäminen	Rakennusjärjestys päivitetään vastaamaan vuonna 2025 voimaantulevan rakentamislain mahdollisuuksia	Valmistelu on aloitettu. Valmisteluun vaikuttaa lainsäädännön voimaantulo ja mahdolliset loppuvuoden 2024 muutokset	10

5 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

Keskusvaalilautakunta

(sis + ulk)	MTA 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	200 000	103 728	51,86 %	150 000		51 950
MYYNTITUOTOT		103 728				51 950
MAKSUTUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	200 000			150 000		
MUUT TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-186 279	-172 831	92,78 %	-185 342	-58 687	-68 008
HENKILÖSTÖKULUT	-121 218	-131 019	108,09 %	-137 751	-38 018	-38 388
PALKAT JA PALKKIOT	-106 086	-118 219	111,44 %	-121 000	-34 441	-34 811
HENKILÖSIVUKULUT	-15 132	-12 800	84,59 %	-16 751	-3 577	-3 577
PALVELUJEN OSTOT	-46 662	-25 024	53,63 %	-27 000	-10 641	-11 207
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 324	-10 516	143,58 %	-10 516	-6 153	-12 886
AVUSTUKSET						
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 075	-6 272	56,63 %	-10 075	-3 875	-5 527
TOIMINTAKATE	13 721	-69 103	-503,63 %	-35 342	-58 687	-16 058

Toiminnan ja talouden toteuma

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden aikana

Tarkastuslautakunta

(sis + ulk)	MTA 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT						
MAKSUTUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET						
MUUT TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-34 338	-22 709	66,13 %	-34 238	-16 995	-31 678
HENKILÖSTÖKULUT	-10 038	-4 681	46,64 %	-10 038	-4 470	-7 705
PALKAT JA PALKKIOT	-9 500	-4 403	46,34 %	-9 500	-4 115	-7 120
HENKILÖSIVUKULUT	-538	-279	51,82 %	-538	-355	-585
PALVELUJEN OSTOT	-24 200	-18 028	74,50 %	-24 200	-12 525	-23 974
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100					
AVUSTUKSET						
MUUT TOIMINTAKULUT						
TOIMINTAKATE	-34 338	-22 709	66,13 %	-34 238	-16 995	-31 678

Toiminnan ja talouden toteuma

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden aikana

Kunnanhallitus

(sis + ulk)	MTA 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	386 000	141 600	36,68 %	395 198	767 835	2 005 544
MYYNTITUOTOT	56 000	601	1,07 %	36 121	189 809	445 102
MAKSUTUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	270 000	139 077	51,51 %	274 077	537 227	1 033 066
MUUT TOIMINTATUOTOT	60 000	1 922	3,20 %	85 000	40 799	527 377
TOIMINTAKULUT	-7 077 547	-3 333 591	47,10 %	-7 013 843	-4 858 610	-10 953 524
HENKILÖSTÖKULUT	-2 291 688	-1 075 583	46,93 %	-2 289 723	-1 536 621	-3 129 448
PALKAT JA PALKKIOT	-1 769 579	-837 946	47,35 %	-1 769 352	-1 211 909	-2 463 315
HENKILÖSIVUKULUT	-522 109	-237 637	45,51 %	-520 371	-324 712	-666 133
PALVELUJEN OSTOT	-4 413 747	-2 017 845	45,72 %	-4 264 192	-2 337 374	-4 839 381
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-58 580	-119 338	203,72 %	-172 551	-53 087	-192 075
AVUSTUKSET	-27 000	-18 500	68,52 %	-28 500	-692 870	-1 693 069
MUUT TOIMINTAKULUT	-286 532	-102 324	35,71 %	-258 877	-238 658	-1 099 551
TOIMINTAKATE	-6 691 547	-3 191 991	47,70 %	-6 618 645	-4 090 775	-8 947 981

Toiminnan ja talouden toteuma

1.5.2024 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen seurauksena TP2023 ja TOT 6/2023 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2024 toteuman lukujen kanssa.

Kunnanhallituksen alaisen toimielimen toimintakate oli kesäkuun 2024 lopussa -3 191 991 euroa ja toteuma-aste 47,72 % (laskennallisen toteuman ollessa 50 %). Toimintakate kesäkuussa oli 898 784 euroa edellistä vuotta vastaavaa aikaa parempi, mutta vertailussa on huomioitava, että TP2023 ja TP 6/2023 luvut eivät ole vertailukelpoisia. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toimintakate alittaisi annetun talousarvion.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ylittäneet budjetoidun johtuen, kun alkuvuodesta kunnan virastotalon tarvikevarastojen hankinnat keskitettiin konsernipalveluihin. Menosäästöjä todennäköisesti tulee henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista, jonka takia ei haeta talousarvion muutosta toimielimen aineet, tarvikkeet ja tavarat tuloslaskelman tililajille.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Vuoden 2024 ensimmäinen puolisko on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Taloudellinen tilanne on pysynyt vakaana ja tulopuoli on kehittynyt odotusten mukaisesti. Kunnanhallituksen toiminta arvion mukaan pysyy talousarvion mukaisessa rajassa. Menosäästöjä on tulee palveluiden ostoihin mm. Sarastian maksuosuudesta ja henkilöstökuluista.

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

<p>Erillaiset 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.</p>	<p>Sarastian ja Tieran kanssa käytävät laatupalaverit</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 riittävälle jatkuvuudenhallinnan tasolle sekä tietoteknisen palautumisen harjoittelu kunnan toimintojen ja palvelutarjoajien kanssa yhteistyössä.</p> <p>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 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	386 000	141 600	36,68 %	395 198	767 086	1 548 972
TOIMINTAKULUT	-7 077 547	-3 333 591	47,10 %	-7 013 843	-4 601 562	-9 845 405
TOIMINTAKATE	-6 691 547	-3 191 991	47,70 %	-6 618 645	-3 834 476	-8 296 433

1.5.2024 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen seurauksena TP2023 ja TOT 6/2023 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2024 toteuman lukujen kanssa.

Toiminnan ja talouden toteuma

Keväällä 1.5.2024 voimaan astuneen organisaatiomuutoksen myötä konsernipalvelut muodostuvat hallintopalveluista, tietohallinnosta, talouspalveluista, henkilöstöpalveluista sekä markkinoinnista ja viestinnästä. Vuoden 2024 ensimmäinen puolisko on sujunut Konsernipalveluiden osalta suunnitelmien mukaisesti. Talouden toteuma on pysynyt budjetoiduissa rajoissa, ja palvelut on pystytty tuottamaan laadukkaasti ja tehokkaasti. Henkilöstökulut ovat pysyneet hallinnassa, ja rekrytointitarpeet on saatu täytettyä ajallaan.

Kunnan markkinointi- ja viestintäpalveluja on tuottanut yksi henkilö kokoaikaisesti ja yksi henkilö osa-aikaisesti. Toukokuussa voimaan astuneessa organisaatiouudistuksessa toiminto siirtyi elinvoimapalveluista konsernipalveluihin. Vuoden alkupuoliskon aikana kunta osallistui Kevätmessuille ja järjesti asumisen tempauksen kauppakeskus Isossa Omenassa. Kesä-heinäkuun aikana järjestetään kuusi kesäkatutapahtumaa ostopalveluna. Vihti-rakkauden lähettiläänä toimii kesäkuusta syyskuun puoliväliin asti vihtiläinen yrittäjä Paula Mäkelä, joka tuottaa kunnan somekanaviin sekä vihtiläisiä että matkailijoita palvelevaa sisältöä.

Valokuituhanke on käynnistynyt vuoden 2024 alusta kahden operaattorin toimesta (Valokuitunen ja Lounea Palvelut). Kehittämisalueilla kaapeleiden kaivuutyöt käynnistyivät keväällä 2024. Tietoturvan parantamista ja pilvisiirtymää on jatkettu suunnitelmien mukaan. Kunnan sisäisiä tietoverkkoja on uusittu. Suurin osa Digi- ja viestiviraston suositelluista toimenpiteistä on otettu käyttöön.

Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien uudistamisen kilpailutus käynnistyi kesäkuussa. Sähköisen pysyväisarkiston käyttöönotto alkoi. Raportointipalveluiden kehittämistä on jatkettu Kuntamaiseman kanssa osana operatiivista toimintaa.

Tieran kanssa on käyty lävitse palveluiden kehittämistarpeet ja laadittu suunnitelma projektien läpiviemiseksi. Tieran palvelusopimuksen uusintaa siirrettiin odottamaan valtakunnallista linjausta in-house -yhtiöiden asemasta.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Kunnan markkinoinnin kärkiä ovat viestintäohjelman mukaisesti asuminen, rekrytointi, elinkeinopalvelut ja yritykset sekä matkailu. Osallistumme elokuussa uuteen Nouxfest-tapahtumaan sekä perinteisille Vuosisatamarkkinoille. Mukanaolo Nouxfestissä sekä VisitVihti.fi-sivustolle laadittava uusi Nuuksio-kokonaisuus ovat osa Nuuksio 30 v -juhlavuoden toimenpiteistä. Syyskuussa järjestämme Vihti Race -seikkailutapahtuman, jossa kilpasarjan lisäksi vihtiläisiä liikuttaa suosittu retkisarja. Vihdin kunnan kotisivuille tehdään teknisiä kehystoimenpiteitä ja muokataan sivuston brändi-ilmettä. Myynnissä olevia tontteja markkinoidaan aktiivisesti eri medioissa. Sata päivää ennen TE25-uudistuksen voimaan astumista käynnistyy Kuntaliiton vetämä viestintäkampanja, jota toteutetaan yhteistyössä Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion työllisyysalueen vies-



tijöiden kanssa.

Valokuituhanke jatkuu vuoden 2025 loppuun asti. Vuoden 2024 aikana saadaan uusista verkoista valmiiksi noin puolet. Kunnan maksuosuudet määräytyvät verkkojen valmiusasteen mukaan. Tietoturvan parantamista jatketaan edelleen ja pilvisiirtymä saatetaan loppuun. Kunnan sisäisten tietoverkkojen vanhentunut laitekanta pyritään uusimaan vuoden loppuun mennessä. Samoin uusitaan muutakin vanhentunutta tietotekniikkaa määrärahojen puiteissa. Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien uudistamisen kilpailutus jatkuu syksyllä neuvotteluvaiheella ja tavoitteena on vuoden loppuun mennessä saada hankinta päätökseen. Sähköisen pysyväisarkiston käyttöönotto viedään loppuun.

Vihdin ja Kirkkonummen yhteinen sisäinen tarkastaja aloittaa elokuussa. Tarkoituksena on kuluvan vuoden aikana tehdä kuntakohtainen riskikartoitus, jonka pohjalta tehdään vuodelle 2025 tarkastussuunnitelma.

Talous- ja henkilöstöpalveluissa on valmistelilla talous- ja palkkahallinto toimintojen muutos, joka on tarkoitus astua täysin voimaan vuoden 2026 alussa. Palvelun järjestelmä on tarkoitus toteuttaa hankintaneuvottelumenettelyä vuoden 2024 aikana.

Sivistyslautakunta

(sis + ulk)	MTA 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	3 946 100	1 942 425	49,22 %	3 790 500	2 128 618	4 455 808
MYYNTITUOTOT	1 372 000	692 524	50,48 %	1 394 138	564 133	1 510 353
MAKSUTUOTOT	1 471 200	701 967	47,71 %	1 318 362	782 321	1 377 550
TUET JA AVUSTUKSET	1 102 900	544 423	49,36 %	1 078 000	782 164	1 567 332
MUUT TOIMINTATUOTOT		3 511				572
TOIMINTAKULUT	-71 449 192	-35 550 682	49,76 %	-71 382 044	-33 135 153	-67 994 170
HENKILÖSTÖKULUT	-40 017 235	-19 579 911	48,93 %	-40 399 107	-18 931 611	-39 674 790
PALKAT JA PALKKIOT	-32 433 452	-16 033 433	49,43 %	-32 789 737	-15 342 917	-32 127 431
HENKILÖSIVUKULUT	-7 583 783	-3 546 478	46,76 %	-7 609 370	-3 588 695	-7 547 360
PALVELUJEN OSTOT	-13 325 260	-6 908 978	51,85 %	-13 123 240	-6 262 671	-12 423 697
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	-1 361 283	-713 676	52,43 %	-1 361 283	-732 365	-1 390 330
AVUSTUKSET	-1 304 500	-527 387	40,43 %	-1 057 500	-635 845	-1 197 151
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 440 914	-7 820 731	50,65 %	-15 440 914	-6 572 661	-13 308 201
TOIMINTAKATE	-67 503 092	-33 608 258	49,79 %	-67 591 544	-31 006 534	-63 538 362

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

Hankkeiden osuus

	MTA 2024	Toteutuma 6/2024	Ennuste 2024	Poikkeama TOT/MTA	Tot-%
Opetus					
Toimintatuotot	924 900	429 679	706 746	-495 221	46,46%
Toimintakulut	-1 161 933	-827 913	-1 187 242	334 020	71,25%
Toimintakate	-237 033	-398 234	-480 496	-161 201	168,01%
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	166 000	127 714	234 680	-38 286	76,94%
Toimintakulut	-209 402	-185 001	-293 350	24 401	88,35%
Toimintakate	-43 402	-57 287	-58 670	-13 885	131,99%
Yhteensä					
Toimintatuotot	1 090 900	557 392	941 426	-533 508	51,09%
Toimintakulut	-1 371 335	-1 012 914	-1 480 592	358 421	73,86%
Toimintakate	-280 435	-455 520	-539 166	-175 085	162,43%

Toiminnan ja talouden toteuma

Sivistyslautakunnan toimintakate oli kesäkuun lopussa -33 608 258 euroa ja toteuma-aste 49,79 % (laskennallinen toteuman ollessa 50 %). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 2 601 724 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 opiskeluhoillon palvelut. Työvoiman saantiin vaikuttavat mm. erityisten osaamisalueiden, kuten erityisopettajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus kansallisella tasolla.

Talouden kannalta opetuksen ja varhaiskasvatuksen tulosalueilla palkankorotusten vaikuttavuuden huomiointi talousarvion valmisteluvaiheessa on ollut haastavaa.

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 opiskeluhoillon 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 näkyminen	Talouden tasapainottaminen	Talouden seuranta, palveluiden tavoitettavuus ja seuranta
Kansalliset lakimuutokset: (oppivelvollisuuden laajeneminen, tuen portaat varhaiskasvatukseen, lukio-laki)	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 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	2 378 700	1 053 420	44,29 %	2 240 500	1 124 246	2 709 987
TOIMINTAKULUT	-46 627 506	-23 356 758	50,09 %	-46 610 214	-21 574 679	-44 513 166
TOIMINTAKATE	-44 248 806	-22 303 338	50,40 %	-44 369 714	-20 450 433	-41 803 178

1.5.2024 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen seurauksena TP2023 ja TOT 6/2023 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2024 toteuman lukujen kanssa.

Toiminnan ja talouden toteuma

Opetuksen tulosalueen toimintakate oli kesäkuun lopussa -22 303 338 euroa ja toteuma-aste 50,4% muutettuun talousarvioon verrattuna, kun vastaava luku vuonna 2023 on ollut 49,42% (laskennallisen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 1 847 380 euroa edellisvuoden vastaava aikaa euro-määräisesti heikompi.

Ulkoisten kulujen osalta toimintakate on toteutunut 50%. Toimintatuottoja, lähinnä hankeavustuksia, on tuoloutunut budjetoitua vähemmän, vain 44,3%. Sisäisten kulujen osalta toimintakate on 51,1%. Sisäiset kulut koostuvat palveluiden ostoista (siivous ja kouluruokailu) sekä muista toimintakuluista (rakennusten vuokrista ja pääomavuokrista). Sisäiset muut toimintakulut ovat toteutuneet 51,5%.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta



Syyslukukaudella 2024 opetuspalveluissa on edelleen käytössä tasa-arvohankerahaa, jolla on palkattu perusopetukseen koulunkäynnin ohjaajia ja resurssiopettajia. Lisäksi on käytössä hankerahaa yhteisöllisen opiskeluohjelman vahvistamiseen ja kehittämiseen. Tuolla rahalla on palkattu yhteinen erityisohjaaja Nummelanharjun ja Kuoppanummen kouluun.

Hankerahoja on käytössä vähemmän mitä lukuvuonna 2023-2024. Tasa-arvorahaa on käytössä n. 50 000 euroa vähemmän kuin syksyllä 2023. Lisäksi valtion erityisavustus koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi on päättynyt. Valtionavustusta S2-opetuksen järjestämiseksi saatiin 20 000 euroa vähemmän mitä oli budjetoitu. Kunnanvaltuusto on myöntänyt 59 000 euron lisätalousarvion opetuksen henkilöstökuluihin, joka perustuu yhden B1-ruotsin tunnin lisäämiseen 9. vuosiluokan oppilaille ja psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamiseen yhteiseksi kunnan hoidollispedagogisille (HOPE) luokille, kun LUVN siirsi oman resurssinsa luokilta konsultatiiviseksi.

Kunnanhallitus on myöntänyt 24 täyttölupaa henkilökohtaisille ohjaajille ja kolme resurssiopettajille, joille ei ole ollut määrärahoja vuoden 2024 talousarviossa. Täyttöluvut ovat perustuneet asiantuntijalausuntoihin ja niihin palkatut henkilöt vastaavat oppilaiden tarvitseman tuen tarpeeseen. Osa kuluista laskutetaan Vihtiin sijoitettujen lasten kotikunnilta ja osa saadaan takaisin valtiosuuksina (valmistavan luokan opettaja). Kulut ovat yhteensä n. 250 000 euroa ja opettajien osalta n. 50 000 vuonna 2024.

Kunnan kaikille opettajille on hankittu työpuhelimet. Liittymien kuluja ei ole huomioitu opetuksen talousarviossa vuoden 2024 osalta.

Varhaiskasvatuksen tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	1 567 400	889 005	56,72 %	1 550 000	1 004 372	1 745 821
TOIMINTAKULUT	-24 821 686	-12 193 924	49,13 %	-24 771 830	-11 554 948	-23 468 732
TOIMINTAKATE	-23 254 286	-11 304 919	48,61 %	-23 221 830	-10 550 576	-21 722 911

Toiminnan ja talouden toteuma

Varhaiskasvatuksen toimintakate oli kesäkuun lopussa 11 304 919 euroa ja toteuma-asete 48,61 %, kun vastaava luku vuonna 2023 on ollut 48,81 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 754 343 euroa edellisvuoden vastaava aikaa euromääräisesti heikompi.

Merkittäviä toiminnallisia muutoksia kevään 2024 aikana ovat olleet Etelä-Nummelan päiväkodin avautuminen 1.1.2024 sekä Enärannan ja Luontolan päiväkotien toiminnan päättyminen vuoden 2023 loppuun. Etelä-Nummelan päiväkotiiin jouduttiin palkkaamaan kaikki työntekijät jo vuoden 2024 alusta, joka poikkesi talousarviovalmistelusta. Talousarviossa oli varauduttu kolmen työntekijän osalta, että he olisivat aloittaneet vasta 1.8.2024.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Vuoden 2024 aikana varhaiskasvatuksessa on käytössä tasa-arvorahaa kasvatukseen ja opetuksen tasa-arvon kehittämiseen. Näillä hankerahoilla on palkattu varhaiskasvatuksen neljänsiä kasvattajia ja avustajia lasten tuen tarpeiden toteuttamiseksi. Syksyllä 2004 resurssilastenhoitajia on hankkeelta palkattu viisi ja avustajia kuusi.

Kaksi yksityistä päiväkotia lopetti toimintansa heinäkuun 2024 loppuun, joten tämä tulee vaikuttamaan pal-



velusetelimenoja alentavasti. Lapset näistä yksiköistä on sijoitettu pääosin kunnalliseen varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajoihin tuli muutoksia 1.8.2024 alkaen ja tämä tulee vaikuttamaan asiakasmaksutulojen kertymään siten, että asiakasmaksutuotot vähenevät.

Varhaiskasvatuksen talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta

(sis + ulk)	MTA 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	646 100	310 143	48,00 %	597 419	104 210	266 746
MYYNTITUOTOT	358 100	164 162	45,84 %	346 555	4 198	48 034
MAKSUTUOTOT	6 000	5 230	87,17 %	5 500	6 087	6 077
TUET JA AVUSTUKSET	252 000	126 091	50,04 %	215 364	79 270	183 660
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 000	14 660	48,87 %	30 000	14 656	28 974
TOIMINTAKULUT	-4 737 881	-2 313 937	48,84 %	-4 729 913	-2 009 425	-3 996 548
HENKILÖSTÖKULUT	-2 165 306	-933 587	43,12 %	-2 167 325	-763 056	-1 622 898
PALKAT JA PALKKIOT	-1 759 836	-762 825	43,35 %	-1 761 449	-616 307	-1 308 571
HENKILÖSIVUKULUT	-405 470	-170 762	42,11 %	-405 876	-146 749	-314 326
PALVELUJEN OSTOT	-634 565	-326 718	51,49 %	-630 295	-295 813	-602 396
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-312 070	-180 331	57,79 %	-308 100	-166 970	-281 835
AVUSTUKSET	-180 000	-135 314	75,17 %	-180 500	-135 825	-174 925
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 445 940	-737 987	51,04 %	-1 443 693	-647 761	-1 314 494
TOIMINTAKATE	-4 091 781	-2 003 794	48,97 %	-4 132 494	-1 905 214	-3 729 803

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut tuottavat sujuvia, tehokkaita sekä oikea-aikaisia peruspalveluja yhteistyössä muiden palvelukeskusten kanssa Vihdin kunnan asukkaille kuntastrategian linjausten mukaisesti. Hyvinvointilautakunta vastaa kirjasto- ja kulttuuritoimen sekä hyvinvointi- ja nuorisopalvelujen tulosalueesta. Hyvinvointipalvelut sisältävät lakisääteisen hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen sekä Lapsiystävällinen kunta - kehittämistyön toiminnot. Kevään 2024 aikana valmisteltu ja voimaantullut organisaatiomuutos toi nuorten työpajapalvelut sekä maahanmuuttopalvelut osaksi hyvinvointi- ja nuorisopalveluiden tulosaluetta.

Hyvinvointipalveluilla on tärkeä rooli olla edistämässä paikallista yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja lapsen oikeuksien toteutumista. Hyvinvoinnin- ja tervydenedistämisen ydintehtävä on kuntalaisten hyvinvoinnin ja tervydenedistämisen tehtävän lisäksi rakentaa yhdyspintaa hyvinvointialueen toimijoihin.

Toiminnan ja talouden toteuma

Hyvinvointilautakunnan toimintakate oli kesäkuun lopussa -2 003 794 euroa ja toteuma-aste 48,97 % (laskennallinen toteuman ollessa 50 %). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 98 580 euroa edellisvuotta vastaavaa aikaa heikompi.

1.5.2024 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen seurauksena TP2023 ja TOT 6/2023 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2024 toteuman lukujen kanssa.

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 muutosuhkia 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 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	577 600	267 905	46,38 %	520 500	76 984	199 887
TOIMINTAKULUT	-1 642 375	-674 754	41,08 %	-1 635 898	-429 515	-901 618
TOIMINTAKATE	-1 064 775	-406 849	38,21 %	-1 115 398	-352 531	-701 731

1.5.2024 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen seurauksena TP2023 ja TOT 6/2023 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2024 toteuman lukujen kanssa.

Tulosalue sisältää nuorisopalveluiden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuualueet. Toukokuun 2024 alusta voimaan astuneen organisaatiomuutoksen myötä tulosalueelle siirtyivät myös nuorten työpaja sekä maahanmuuttopalvelut.

Toiminnan ja talouden toteuma

Hyvinvointi- ja nuorisopalveluiden tulosalueen toimintakate oli kesäkuun lopussa - 406 849 euroa ja toteuma-aste 38,2 %. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on jäämässä jonkin verran alle talousarvion. Tähän vaikuttaa keskeisesti organisaatiouudistus.

1.5.2024 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen seurauksena TP2023 ja TOT 6/2023 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2024 toteuman lukujen kanssa.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden vastuualueella talous on vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Nuorten työpaja liitettiin osaksi nuorisopalveluja organisaatiouudistuksen yhteydessä. Nuorisopalvelujen toimintakatteen toteuma-aste oli kesäkuun lopussa 39,5%.

Nuorisopalvelujen toimintaa ohjaava strateginen painopiste on lisätä kuntalaisten tyytyväisyyttä omaa kotikuntaansa kohtaan kehittämällä nuorille suunnattujen palvelujen saavutettavuutta. Tähän liittyviä strategisia tekoja ovat koulu- ja oppilaitosnuorisotyön sekä paikkariippumattoman nuorisotyön tehostaminen.

Koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä on vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla toteutettu säännöllisesti kaikilla kouluilla ja oppilaitoksissa. Toiminta on ollut viikoittaista yläkouluilla sekä oppilaitoksissa. Alakouluille kohdennettu toiminta on sisältänyt Haltuun -päihdekasvatusta (kaikki 6. luokat) sekä teema- ja tsemppitunteja. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kehittämistyön on mahdollistanut Aluehallintoviraston rahoittama hanke, joka päättyy vuoden 2024 lopussa.

Nuorille suunnattujen palvelujen saavutettavuutta on parannettu lisäksi Nuorten Vihti -matkailuauton avulla. Pontus -nimen keväällä 2024 järjestetyssä nimikilpailussa nuorilta saanut matkailuauto kiersi vuoden ensimmäisellä puoliskolla pienemmissä taajamissa. Nuoret osallistuivat matkailuauton reittien sekä toiminnan suunnitteluun. Toiminnan tehostamista jatketaan.

Maahanmuuttopalvelut

Maahanmuuttopalveluihin saatiin vuonna 2023 Työ- ja Elinkeinoministeriön lisärahoituksella toinen kotoutumishajaaja liittyen Ukrainasta saapuneisiin tilapäistä suojelua ja osin kotikuntastatusta hakeneisiin. Vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla maahanmuuttopalveluiden työhön on sisältynyt vahvasti kotoutumislainsäädännön tuleva uudistus, joka tulee osaltaan vaikuttamaan myös kuntien vastuisiin ja velvollisuuksiin



kotoutumisasioissa. Maahanmuuttopalvelut muuttivat Nummelan keskusta osoitteeseen Pisteentie 4. Samoissa tiloissa toimii työllistymistä ja asiakasohjausta tehostava Navigaattori -hanke.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävälueen talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Vihdissä aloitti vuoden 2024 alusta vakituinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija. 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 edistämisen työ on painottunut kevätkaudella 2024 alueen kuntien ja hyvinvointialueen kanssa tehtävään yhteistyöhön, mm. Hyvinvointitieto-projektin päätökseen viemiseen ja jatkorahoituksen hakemiseen. Hyvinvointitieto-projekti (hyte data) on kansallisestikin noteerattu Länsi-Uudenmaan alueelle sijoittunut kuntien ja hyvinvointialueen yhteinen hanke, jossa on tehty selvitys- ja kehitystyötä toimijoiden välisen tiedonkulun tehostamiseksi. Hankkeelle on haettu jatkorahoitusta.

Keväällä hyvinvointialueen johtoryhmä ja kunnan johtoryhmä tapasivat hyvinvointialueen koolle kutsumassa kuntatapaamisessa Vihdissä. Vihti myös lausui koskien Länsi-Uusimaan hyvinvointialueen palvelujen verkon luonnosta.

Lapsiystävällinen kunta -työ on sujunut tavoitteiden mukaisesti. Toimenpidesuunnitelmaa on seurattu ja joitakin toimenpiteitä tarkennettu vastaamaan paremmin tavoitteisiin. Unicefin kanssa seurantatapaaminen on syyskuussa 2024 ja varsinainen arviointitapaaminen sovitaan keväälle 2025. Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen saaminen on kirjattu kunnan strategiseksi tavoitteeksi.

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelman päivitys liitetään osaksi seuraavaa laajaa hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa, joka rakennetaan vuoden 2024-2025 aikana. Keväällä työstetty hyvinvointiraportti vuodesta 2023 on kesän aikana kiertänyt lautakunnissa ja siirtyy syksyllä kunnanhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen talous tulee toteutumaan pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintaa tullaan toteuttamaan suunnitelman mukaisesti eikä tiedossa ole sellaisia seikkoja, jotka vaikuttaisivat joko talousarvioon tai toimintaan. Etelä-Nummelan koulukeskuksen yhteydessä toimivan uuden nuorisotilan kävijämäärät ovat olleet varsin korkeita. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön asema on vakiintunut ja toiminnan kehittämistä jatketaan. Nuorten Vihti -matkailuauto Pontuksen toiminta jatkuu nuoria osallistaen. Nuorten työpajan toimintaa terävöitetään ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa tehostetaan.

Maahanmuuttopalvelut

Maahanmuuttopalvelujen talous tulee toteutumaan pääosin talousarvion mukaisesti. Toiminnan saavutettavuus paranee uusien toimitilojen myötä. Uusi kotoutumislaki astuu voimaan vuoden 2025 alussa ja sen myötä kuntien vastuut ja velvollisuudet tarkentuvat. Maahanmuuttopalvelujen yksi keskeisimmistä syyskauden tehtävistä on uuden kotoutumishjelman koonti. Kotoutumishjelman tulee olla valmis ja hyväksytty vuoden 2025 alussa ja se on edellytys kuntakorvausten saamiselle.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen talous tulee toteutumaan pääosin talousarvion mukaisesti vuonna 2024. Hyvinvointi-



palvelujen talousarvio koostuu valtaosin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijan henkilöstökuluista. Syksyllä tehtävään palkataan vanhempainvapaan sijainen, joka kasvattaa henkilöstökuluja maltillisesti.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

(sis + ulk)	MTA 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	68 500	42 238	61,66 %	76 919	27 226	66 859
TOIMINTAKULUT	-3 095 506	-1 639 183	52,95 %	-3 094 015	-1 575 994	-3 086 654
TOIMINTAKATE	-3 027 006	-1 596 945	52,76 %	-3 017 096	-1 548 768	-3 019 795

Toiminnan ja talouden toteuma

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 1 596 945 euroa ja toteuma-asete 52,76 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Talousarvio on talousarvion mukaisessa kehityksessä, osan suurista palvelumenoista ajoittuessa alkuvuoteen. Merkittäviä taloudellisia poikkeamia ei ole.

Kirjastopalveluilla oli tammi-kesäkuussa 251 961 kävijää ja 280 214 lainaa. Kirjastopalvelujen tapahtumiin, yhteistyötoimintaan ja koulutuksiin osallistui vajaat 6 500 henkilöä. Aktiivinen kouluyhteistyö ja tapahtumatuotanto näkyy kirjaston arjessa ja toimintatilastoissa. Laina- ja kävijätilastot ovat määrällisesti kasvaneet edellisvuosista. Pääkirjaston omatoimikirjaston kävijämäärät ovat jatkaneet kasvuaan, ja kesäkuun loppuun mennessä kirjautumisia oli 14 103 kappaletta. Palvelujen saavutettavuus on pysynyt laadukkaana pääkirjaston omatoimikirjaston käynnistymisen ja kirjastoautotoiminnan jatkumisen myötä.

Vihdin museon 2024 puolivuotiskausi on kulunut suunnitellusti. Vuosi aloitettiin erottamalla osa suuresta juhlasalista sermeillä, joiden takana alkoi kotiseutuarkiston järjestäminen paikoilleen, missä apuna oli työkokeilija Vimmasta muutaman tunnin viikossa elokuun alkuun saakka. Vuoden ensimmäinen näyttely oli ”Taitelijat ja kansantaiteilijat” ja sen jälkeen ”Asusteet – asujen mausteet”. Kesälomakaudeksi palkattiin asiakaspalvelija museokauppaan. Kesäviikonloppujen avoinna oloa pidettiin kuitenkin niin tärkeänä, että budjettia satsattiin tähän. Museoon asennettiin kevättalvella maalämpö, jonka oletetaan, maksettuaan ensin itsensä, tuottavan merkittäviä säästöjä lämmityksessä. Tilateknisiä- sekä tietoliikenneongelmia on riittänyt koko puolivuotiskaudeksi ja ulkoremontti on vaiettu kuoliaaksi. Museon muu perustyö on jatkunut tauotta muun ohella.

Yleisten kulttuuripalveluiden alkuvuosi 2024 on ollut kiireinen tuttujen tapahtumien järjestämisessä sekä Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen remontin loppuun viemisessä. Näiden lisäksi myös kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttaminen aloitettiin pilotoimalla ja työ jatkuu syksyn 2024 aikana. Kevään aikana isänmaallisissa tapahtumissa kävi n. 200 kävijää. Tänäkin keväänä kulttuuripalvelut oli suuressa roolissa Nummelan päivän tuotannossa yhteistyössä Nummelan killan, kunnan elinkeinopalveluiden, vihtiläisten yrittäjien, sekä yhdistysten kanssa. Tapahtuma oli erittäin onnistunut ja keräsi yli 7000 kävijää nauttimaan mm. lastenkulttuurista, musiikista ja katutaiteesta. Nummelan kesäkatu -keskiviikoille osallistui 640 kuulijaa nauttimaan esityksistä kuutena keskiviikkona.

Galleria Pictorin kevät koostui jälleen laadukkaista näyttelyistä ja gallerian viestintää ja tapahtumatarjontaa on edelleen kehitetty vastaamaan paremmin kuntalaisten tarpeita. Vierailijoita kevään näyttelyissä kävi yhteensä 2500, eli yhtä paljon kuin viime vuonna yhteensä. Yhdessä näyttelyssä (Nanna Susi) kokeiltiin sunnuntai-aikioloja ja kokeilu oli onnistunut. Teoksia myytiin alkuvuoden aikana 25 970 €:lla, josta gallerian osuus oli 20 % eli 5 214 €. Lisäksi on myyty jonkun verran tuotteita, joiden tuotto on ollut pieni. Taiteen perusopetuksessa ja Hiiden Opiston toiminnassa kysyntä kursseille on ollut vilkasta. Hiiden Opisto on suunnitellut muuttoa uusiin tiloihin Kulttuurikeskukseen, jossa kurssit alkavat syksyllä. Tanssiopisto Vinha toimii Kirkkoniemen kulttuurikeskuksessa, jonne tanssiopisto muutti viime vuonna.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintakate pysyy talousarvion mukaisissa summissa. Museo- ja kulttuuripal-



velujen kiinteistö- ja toimintamuutokset aiheuttavat yksittäisiin tiliöintikohtiin ennustettavuuden vaikeutta.

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

Museossa on syksyille suunnitteilla perusnäyttelyn ohelle tapahtumia ja on odotettavissa, että kävijämäärät ja ryhmäkäyntien määrät kasvavat.

Yleisten kulttuuripalveluiden vuosi jatkuu mm. Kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttamisella, Kirkkonien kulttuurikeskuksen toiminnan käynnistämällä tällä syyskaudella sekä tapahtumien tuotannolla. Isoimpana tapahtumaponnistuksena on lokakuun alussa järjestettävät Kultsan avajaiset sekä lapsille ja nuorille suunnattua ohjelmaa syyslomaviikon ajan. Loppuvuoden aikana Galleria Pictorissa on neljä näyttelyä. Gallerian taiteen esittämisolosuhteet parantuvat, kun galleriaan valaistus uusitaan Hiidenheimon säätiön tuen turvin (5000 €).

Elinvoimalautakunta

(sis + ulk)	MTA 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	38 900 443	19 401 822	49,88 %	38 710 326		
MYYNITUOTOT	13 538 465	7 466 795	55,15 %	13 692 060		
MAKSUTUOTOT	1 729 245	153 295	8,86 %	1 763 145		
TUET JA AVUSTUKSET	967 200	310 225	32,07 %	695 815		
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 665 533	11 471 507	50,61 %	22 559 306		
TOIMINTAKULUT	-32 057 970	-15 705 669	48,99 %	-31 928 255		
HENKILÖSTÖKULUT	-10 769 183	-4 965 850	46,11 %	-10 644 723		
PALKAT JA PALKKIOT	-8 510 975	-3 984 133	46,81 %	-8 441 770		
HENKILÖSIVUKULUT	-2 258 208	-981 718	43,47 %	-2 202 953		
PALVELUJEN OSTOT	-8 598 491	-3 616 189	42,06 %	-7 986 169		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 574 750	-4 486 849	59,23 %	-8 114 119		
AVUSTUKSET	-1 934 500	-951 793	49,20 %	-1 974 083		
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 181 046	-1 684 988	52,97 %	-3 209 161		
TOIMINTAKATE	7 012 373	3 868 924	55,17 %	7 041 936		

1.5.2024 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen seurauksena TP2023 ja TOT 6/2023 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2024 toteuman lukujen kanssa.

Toiminnan ja talouden toteuma

Elinvoimalautakunnan toimintakate oli kesäkuun lopussa 3 868 924 euroa ja toteuma-aste 55 % (laskennallisen toteuman ollessa 50%). Toimintatuotot ovat jo kesäkuun lopun tilanteessa toteutuneet käytännössä kokonaan suhteessa muutettuun talousarvioon, siinä missä kulujen toteuma on kutakuinkin laskennallisella tasolla ollen 49 %.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Maankäyttöpäalveluille budjetoidut toimintatuottotavoitteet ovat haasteellisia saavuttaa maa- ja vesialueiden vuokratuottoja lukuun ottamatta. Muilta osin talouden odotetaan loppuvuoden aikana pääpiirteissään toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden aikana

Ateria ja puhdistuksen tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	7 708 861	4 185 871	54,30 %	7 742 427	3 896 665	7 508 159
TOIMINTAKULUT	-7 564 149	-3 652 645	48,29 %	-7 809 333	-3 527 927	-7 116 259
TOIMINTAKATE	144 712	533 225	368,47 %	-66 906	368 738	391 900

Toiminnan ja talouden toteuma

Aterian ja Puhdistuksen tulosalueen toimintakate oli kesäkuun loppuun mennessä 533 225 €. Toimintatuotot ovat kasvaneet vuoden 2023 vastaavasta ajanjaksosta 289 206 €. Toimintakulut ovat kasvaneet vuoden 2023 vastaavasta ajanjaksosta 124 718 €.

Tammi-kesäkuun tuloslaskelman mukaan toimintatulot tulevat kattamaan toimintakulut.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Virastotalon henkilöstöravintola avautui puolen vuoden peruskorjauksen jälkeen 15.1.2024. Avaaminen on



mahdollistanut paremman toteutuksen kokoustarjoiluille virastotalolla sekä tilaisuuden käyttää henkilöstöravintolan palveluita maksua vastaa arkipäivisin. Henkilöstöravintolan toimintaa kehitetään, jotta pystytään vastaamaan kunnan henkilöstön päivittäisiin ateriatarpeisiin monipuolisesti ja laadukkaasti.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella käytössä ollut lounaan subventointi loppui 31.3.2024. Huhtikuun alusta he ovat syöneet vierasaterian hinnalla kohteissa. Tämä notkautti Aterian tuottoja noin 200 lounaalla per kuukausi. Toisaalta virastotalolla on tehty tulosta erilaisilla kokoustarjoiluilla, joita hyvinvointialue on tilannut.

Alkuvuoden positiivinen tuotto tulee tasoittumaan loppuvuoden aikana laskeneiden lapsi- ja oppilasmäärien takia. Varhaiskasvatuksen lapsimäärät putoavat alkuvuodesta 100 lapsella ja henkilöstöluontaisedun osalta 11 henkilöllä. Sivistyspalveluiden puolella opiskelijoita tulee 54 oppijaa vähemmän ja henkilöstöluontaisedun osalta pudotus on 19 henkilöä. Tämä tarkoittaa, että Ateria valmistaa päivittäin 384 ateriala vähemmän elokuusta alkaen. Aterioiden valmistuksen kustannukset eivät kuitenkaan laske, kohonneiden elintarvikehintojen takia.

Vihdin kirkonkylän yhtenäiskoulun keittiön peruskorjaus on käynnistynyt heinäkuussa. Aloituksen viivästyessä, on toimintaa muutettu tuotantokeittiöiden ja ruokalistan osalta. Ateriatuotanto valmistetaan Kuoppanummen aluekeittiössä, josta ateriat lähtevät oman alueen kohteiden lisäksi kirkonkylän viiteen kohteeseen. Nummelanharjun koulun keittiö valmistaa omien ja lukion lounaiden lisäksi myös Nummelan koulun päivittäiset lounaat. Kapasiteetin ollessa rajattu, on käytössä poikkeusruokalista niin kauan kuin peruskorjaus kestää. Poikkeusruokalista on hinnaltaan kalliimpi kuin perusruokalista.

Budjetissa on huomioitu Vykin keittiön peruskorjauksen jälkeinen ensi kerta kalustaminen. Lisäksi kohteessa luovutaan painekeittokaapista ja tilalle otetaan edullisempi sekä tehokkaampi monitoiminen paistokeskus. Koko tulosalueen toimipisteissä on tehty kalustehankintoja rikkoutuneiden laitteiden osalta runsaasti. Lisäksi tulosta rasittavat välttämättömät huoltotoimenpiteet, joiden tarkoitus on ennakoida mahdolliset tulevat korjaustarpeet.

Puhdistuksen osalta puhdistettavien kohteiden määrä tulee pysymään suurin piirtein samana. Nummelan koulun ja Kuoppanummen koulun pihoilta poistuvat parakit vähentävät näissä kohteissa puhdistuksen määrää. Uutena tulee Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen puhdistus ja jo alkanut navigaattorihankkeen tilat Nummelassa.

Puhdistuksen puolella henkilöstömuutokset luovat rekrytointitarvetta. Rekrytointi on kuitenkin haasteellista ja kestää pitkään, jotta onnistunut lopputulos saavutetaan. Puhdistuksen kohteissa tullaan käyttämään ulkopuolista palveluntarjoajaa tukemaan työn onnistumista.

Puhdistuksen kohteissa tapahtuu pientä liikehdintää. Nummelan koulun ja Kuoppanummen koulun parakit sekä Prisman tiloissa toiminut Nuorisotila poistuivat käytöstä ja Hiidenopisto muuttaa kulttuurikeskuksen tiloihin. Näistä kohteista tapahtui luonnollinen poistuma puhdistuksen osalta.

Kirkkoniemen koulu avautuu kulttuurikeskuksena, joka lisää puhdistuksen tarvetta tässä kohteessa uusien vuokralaisten tilojen osalta. Lisäksi Nummelassa Pisteentolulla sijaitseva Navigaattorihanke, jonka tilat puhdistetaan viikoittain.

Kuntaympäristön tukipalvelut

(sis + ulk)	MTA 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT						677
TOIMINTAKULUT	-631 316	-311 380	49,32 %	-642 934	-299 578	-600 755
TOIMINTAKATE	-631 316	-311 380	49,32 %	-642 934	-299 578	-600 078

Toiminnan ja talouden toteuma

Tukipalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa -311 380 euroa ja toteumaprosentti 49,32 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut lähes sama kuin vuonna 2023. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä.

Merkittäviä toiminnallisia muutoksia vuoden aikana ei ole tiedossa eikä odotettavissa.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Tukipalveluiden toiminnassa ei ole näköpiirissä poikkeamia.

Yhdyskuntatekniikan palvelut

(sis + ulk)	MTA 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	199 195	619 212	310,86 %	606 000	251 748	736 970
TOIMINTAKULUT	-2 992 402	-1 754 020	58,62 %	-3 070 831	-1 644 416	-3 430 380
TOIMINTAKATE	-2 693 607	-1 058 042	39,28 %	-2 338 831	-1 378 329	-2 620 635

1.5.2024 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen seurauksena TP2023 ja TOT 6/2023 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2024 toteuman lukujen kanssa.

Toiminnan ja talouden toteuma

Yhdyskuntatekniikan tulosalueen toimintakate oli kesäkuun lopussa - 1 058 042 euroa ja toteumaprosentin ollessa 39,3 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 320 000 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 kasvoivat noin 200 000 euroa ja henkilöstökulut laskivat noin 100 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Palveluiden ostoissa Rakennukset ja alueiden rakentamispalvelut tilin toteuma oli jo 73 % muutetusta talousarvioista. Käyttötalouden määrärahojen käyttöä tulee rajoittaa loppuvuonna talousarviossa pysymiseksi.

Uusi kunnossapitoinsinööri aloitti työt maaliskuussa ja rakennuttajainsinööri kesäkuussa 2024. Yhdyskuntatekniikan tulosalueen henkilötilanne on tällä hetkellä kohtuullisen hyvä, lukuunottamatta puuttuvaa yhdyskuntatekniikan päällikköä.

Liikuntapalveluiden organisaatio uudistui 05/2024, jolloin liikuntapaikkatuotanto siirtyi kunnallistekniikan tulosalueelta liikuntapalveluiden tulosalueelle.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Yhdyskuntatekniikan palveluiden odotetaan kehittyvän talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostoja ja sekä aineiden tarvikkeiden hankintoja tulee seurata.

Tilapalvelujen tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2024	TOT 6/2024	Tot. %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	21 634 512	11 053 575	51,09 %	21 647 896	9 640 951	19 454 704
MYYNTITUOTOT	32 829	26 581	80,97 %	43 940	23 625	34 456
MAKSUTUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET						472
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 601 683	11 026 994	51,05 %	21 603 956	9 617 326	19 419 775
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	67 800	95 965	141,54 %	129 865		169 304
TOIMINTAKULUT	-10 270 596	-5 113 204	49,78 %	-9 990 310	-4 550 011	-8 872 478
HENKILÖSTÖKULUT	-1 434 317	-627 208	43,73 %	-1 368 639	-571 629	-1 277 006
PALKAT JA PALKKIOT	-1 188 529	-525 471	44,21 %	-1 134 106	-475 370	-1 062 291
HENKILÖSIVUKULUT	-245 788	-101 737	41,39 %	-234 533	-96 260	-214 715
PALVELUJEN OSTOT	-3 292 303	-1 353 248	41,10 %	-2 875 546	-1 169 934	-2 429 090
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 069 770	-2 384 623	58,59 %	-4 282 679	-2 030 175	-3 589 651
AVUSTUKSET						
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 474 206	-748 125	50,75 %	-1 463 446	-778 273	-1 576 730
TOIMINTAKATE	11 431 716	6 036 336	52,80 %	11 787 451	5 090 940	10 751 531
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 049 907	-447 560	42,63 %	-938 514	-628 543	-1 366 205
RAHOITUSKATE	10 381 809	5 588 776	53,83 %	10 848 937	4 462 397	9 385 325
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 349 972	-2 599 820	40,94 %	-5 774 808	-2 648 135	-5 308 751
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT						
SATUNNAISET KULUT						
TILIKAUDEN TULOS	4 031 837	2 988 957	74,13 %	5 074 129	1 814 262	4 076 574
POISTOERON MUUTOS	189 199	94 600	50,00 %	189 199	94 600	189 199
POISTOERON LIS(-) TAI VÄH(+)	189 199	94 600	50,00 %	189 199	94 600	189 199
RAHASTOJEN MUUTOS						
RAHASTOJEN LIS(-) TAI VÄH(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 221 036	3 083 556	73,05 %	5 263 328	1 908 862	4 265 774

Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden aikana

Toiminnan ja talouden toteuma

Toiminnan ja talouden toteuma

Tilapalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 6 036 336 euroa ja toteuma-aste 52,8 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 945 000 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, kiinteistöhoito, isännöinti sekä tilojen hallinnointi. Tilojen kuntokartoitukset kuuluvat tehtäviin. Mahdollisiin sisäilmaongelmiin reagoidaan nopeasti ja korjaustoimiin ryhdytään sisäilmantutkimustulosten edellyttämin keinoin.

Tilapalvelu tulosalueessa työskenteli ensimmäisellä vuosipuoliskolla tilapäällikkö, kiinteistöisännöitsijä, projektipäällikkö, rakennuttajainsinööri, kaksi rakennustöiden valvojaa, kiinteistösihteeri ja kunnossapitopäällikkö.



kö.

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 kustannukset nousivat noin 183 314 euroa edellisvuotteen verrattuna.

Energian hinta pysytteli edelleen korkealla tasolla vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Loppuvuoden talouden odotetaan toteutuvan ennustetusti. Palvelujen ostojen määrä on aiheellista seurata.

Vesihuoltolaitos

(sis + ulk)	MTA 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	5 588 480	2 654 705	47,50 %	5 400 000	2 353 449	4 916 709
MYYNTITUOTOT	5 588 480	2 654 705	47,50 %	5 400 000	2 353 449	4 916 472
MAKSUTUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET						236
MUUT TOIMINTATUOTOT						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				1 500	5 947	6 195
TOIMINTAKULUT	-2 729 370	-1 592 614	58,35 %	-2 740 964	-1 320 715	-2 735 360
HENKILÖSTÖKULUT	-934 970	-413 384	44,21 %	-880 964	-364 024	-840 194
PALKAT JA PALKKIOT	-741 607	-347 812	46,90 %	-730 000	-302 348	-696 932
HENKILÖSIVUKULUT	-193 363	-65 573	33,91 %	-150 964	-61 676	-143 262
PALVELUJEN OSTOT	-816 600	-520 581	63,75 %	-870 000	-438 917	-879 467
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-891 800	-611 446	68,56 %	-900 000	-480 307	-902 751
AVUSTUKSET						
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 000	-47 203	54,89 %	-90 000	-37 467	-112 948
TOIMINTAKATE	2 859 110	1 062 091	37,15 %	2 660 536	1 038 681	2 187 544
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-393 000	-10	0,00 %	-393 000	297	-392 703
VIISIKATE	2 466 110	1 062 080	43,07 %	2 267 536	1 038 978	1 794 841
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 433 086	-650 171	45,37 %	-1 333 086	-611 013	-1 276 077
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT						
SATUNNAISET KULUT						
TILIKAUDEN TULOS	1 033 024	411 909	39,87 %	934 450	427 965	518 764
POISTOERON MUUTOS						
POISTOERON LIS(-) TAI VÄH(+)						
RAHASTOJEN MUUTOS						
RAHASTOJEN LIS(-) TAI VÄH(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	1 033 024	411 909	39,87 %	934 450	427 965	518 764

Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden aikana

Vesihuoltolaitoksen merkittävimmät talouden riskit vedenkulutuksen laskun lisäksi ovat käyttömenoihin liittyvät ennalta arvaamattomat tapahtumat mm. ikääntyvän tai virheellisesti rakennettujen verkostojen putkirikot ja viemäritukokset, jotka saattavat aiheuttaa taloudellisen riskin lisäksi myös ympäristöön kohdistuvia riskejä. Lisäksi sääolosuhteiden merkittävät vaihtelut aiheuttavat käyttömenoihin taloudellisen riskin, joiden vaikutus näkyy energia- ja kemikaalikustannuksissa jätevedenpuhdistamoilla hetkellisesti kasvavan sade- ja sulamisvesien määrän vuoksi. Myös energia-, polttoaine- ja lämmityskustannusten mahdollinen hinnankorotus aiheuttaa riskin käyttömenoihin. Energian ja polttoaineen hinta toistaiseksi vaikuttaa tasaantuneen viime vuosien korotuksista, mutta kemikaalien ja lämmitysöljyn hinnassa on havaittu nousua alkuvuoden 2024 aikana.

Toiminnan ja talouden toteuma

Vesihuoltolaitoksen toimintakate oli kesäkuun lopussa 1 062 091 euroa ja toteuma-aste 37,1 % (laskennallisen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 3,7 % edellisvuotta vastaava aikaa heikompi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arviointiin nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä. Vesihuoltolaitos laskuttaa asiakkaitaan arvioperusteisesti edellisen vuoden kulutuksen mukaan, joten todelliset toimintatuotot selviävät vasta joulukuun tasauslaskutuksen jälkeen.

Toimintakulujen toteuma-aste on 58,4 % ja arvioitua suuremmat kulut ovat kohdistuneet palvelujen ostoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin sekä muihin toimintakuluihin. Arvioitua suuremmat kulut ovat pääasiassa aiheutuneet kahden erillisen jätevesiviemäritukoksen aiheuttamista korvauskuluista kiinteistöille, joihin jätevesi oli tulvinut kellarikerrokseen sekä puhdistamoiden ja vedentuotannon kaukovalvonnan etäohjaukseen tarvittavien logiikkakorttien hankinnasta. Lisäksi on tehty Nummelan puhdistamolle hankintoja



liittyen ELY-keskuksen määräaikaistarkastuksella esiin tulleisiin puutteisiin, esim. polttoainesäiliön uusiminen. Nämä ovat kaikki olleet kertaluonteisia kuluja ja loppuvuoden 2024 toimintakulujen ei ennusteta toteutuvan samanlaisella kehityksellä kuin alkuvuoden kulut.

Merkittäviä toiminnallisia muutoksia vuoden aikana on suunniteltu jätevesien käsittelyratkaisuun liittyen. Kirkonkylän puhdistamon saneerauksen suunnittelua on jatkettu ja puhdistamolle on suunniteltu toteutettavaksi typenpoiston tehostamiseen liittyvä pilottihanke 09/2023-05/2024. Nummellan uuden puhdistamon ympäristölupahakemus on toimitettu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 13.3.2023. Lupahakemusta on täydennetty alkuvuoden aikana viranomaisen pyynnöstä ja AVI on kuuluttanut lupahakemuksen lausuntojen antamista varten kesäkuussa 2024.

Vedenottamoiden suoja-alueiden päivitystä jatkettiin alkuvuodesta 2024. Hakemus suoja-alueiden ja -määräysten päivittämiseksi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle jätettiin huhtikuussa 2024.

Liikuntapalveluiden tulosalue

(sis + ulk)	MTA 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	211 895	110 951	52,36 %	213 546	114 002	224 011
TOIMINTAKULUT	-1 326 749	-729 325	54,97 %	-1 324 406	-412 005	-793 258
TOIMINTAKATE	-1 112 354	-618 334	55,59 %	-1 108 360	-298 002	-569 247

1.5.2024 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen seurauksena TP2023 ja TOT 6/2023 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2024 toteuman lukujen kanssa.

Liikuntapalveluiden organisaatio uudistui 05/2024, jolloin liikuntapaikkatuotanto siirtyi kunnallistekniikan tulosalueelta liikuntapalveluiden tulosalueelle. Tulosalueen taloutta tarkastellaan kahdella erillisellä kustannuspaikalla, liikuntapalvelutuotanto ja liikuntapaikkatuotanto.

Toiminnan ja talouden toteuma

Liikuntapalveluiden tulot ovat kokonaisuutena toteutuneet suunnitellusti. Toimintakulut ovat toteutuneet sekä liikuntapalvelu- että liikuntapaikkatuotannossa hieman suunniteltua suurempina (liikuntapalvelutuotanto 55,4 %, liikuntapaikkatuotanto 54,3 %).

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Liikuntapalvelutuotannon tulokehitys vaikuttaa positiiviselta ja mikäli kehitys jatkuu samansuuntaisena kuin alkuvuonna 2024, tullaan toimintatulot ylittämään. Uimahallin lipputulot ovat toteutuneet ennustetta paremmin (54,8 %), toisaalta ohjattujen liikuntaryhmien maksutulot ovat jääneet hieman suunnitellusta (47,6 %). Liikuntapaikkatuotannon tulot perustuvat rakennusten sekä maa- ja vesialueiden vuokratuloihin, näiden odotetaan toteutuvan suunnitellusti.

Toimintakulut ovat toteutuneet ennustetta suurempina sekä liikuntapalvelu- että paikkatuotannossa (palvelut 55,4 %, ylläpito 54,3 %). Loppuvuoden kulukehitykseen vaikuttaa eniten liikuntapaikkatuotannon ylläpidettävänä olevien talviolosuhteiden luominen, johon puolestaan vaikuttaa loppuvuoden säätilanne eli milloin talviolosuhteiden luominen aloitetaan. Kokonaisuutena liikuntapalveluiden tulosalueen odotetaan pysyvän annetussa raamissa.

		TP2020	TP 2021	TP 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Uimahallin kävijät	kpl	38 781	22 394	37 925	40 000	40 000	40 000	40 000
Liikuntaryhmien toteutunut lukumäärä	kpl	89	73	68	70	70	70	70
Liikuntaneuvonta asiakasmäärä	kpl	62	38	38	180	180	180	180
Yleisavustusta saaneiden järjestöjen määrä	kpl			24	30	30	30	30
Yleisavustuksen määrä €/harrastaja				12	10	10	10	10
Uimakoulujen osallistujien uimataito prosentteina 1.-2. lk	kpl	85,7 %	91,50 %	90	91	91	91	91

Kuntakehityspalvelut

(sis + ulk)	MTA 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	2 961 000	613 584	20,72 %	2 924 000		
TOIMINTAKULUT	-3 341 320	-1 201 811	35,97 %	-3 342 451		
TOIMINTAKATE	-380 320	-588 227	154,67 %	-418 451		

1.5.2024 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen seurauksena TP2023 ja TOT 6/2023 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2024 toteuman lukujen kanssa.

Toiminnan ja talouden toteuma

Maankäyttöpalvelut

Maankäyttöpalveluiden tiimi täydentyi keväällä kun avoimana olleeseen maankäyttöasiantuntijan toimeen palkattiin Pirjo Varjoranta.

Kunta luovutti pientalotontteja asuinrakentamiseen ensimmäisellä vuosipuoliskolla seitsemän (7) kauppaltaa, joista yksi (1) myymällä ja kuusi (6) vuokraamalla. Lisäksi kunta luovutti yhden (1) elinkeinotontin myymällä Hiekan teollisuusalueelta.

Vihdin kirkonkylän Stenkullan asuinalueen omakotitonttien luovutusten vauhdittamiseksi tonttien luovutusehtoja muutettiin siten, että niiden myyntihintoja alennettiin määräaikaaisesti 31.5.2025 saakka 20 - 30 %:ia tontin sijainnista riippuen. Mahdollisessa vuokraustilanteessa vuokralainen saisi ensimmäisen vuoden vuosivuokran 0 eurolla vuokratessaan tontin em. määräaikana. Kunta markkinoi tonttejaan keväällä Helsingin Messukeskuksessa järjestetyillä Kevätmessuilla sekä Espoon Isossa Omenassa järjestetyssä Vihdin markkinointitempauksessa. Lisäksi tontteja markkinointiin lähialueiden lehdissä, kunnan somekanavissa sekä etuovi.com ja oikotie.fi markkinointikanavissa.

Asuinkerrostalotuontannon vauhdittamiseksi kunnassa tehtiin rakennusliikkeisiin kohdistuvaa kontaktointia. Kevään ja alkukesän aikana tavattiin useita rakennusliikkeitä, joiden kanssa käytiin keskusteluja kunnan tonttitarjonnasta ja mahdollisuuksista. Rakennusliikkeiden kanssa jatketaan aktiivista yhteydenpitoa syyskauden aikana ja pyritään saamaan hankkeita alkamaan Vihdissä.

Kunnan omistamien, palvelurakenteen kannalta tarpeettomien kiinteistöjen myyntiin asettamisia valmisteltiin alkuvuonna. Kolme (3) kohdetta oli alkuvuonna myytävänä huutokaupat.com palvelussa, joista yksi (1) luovutettiin ensimmäisellä puolivuotiskaudella ja kahdesta (2) muusta tehtiin myyntipäätökset mutta niiden kaupat siirtyivät toiselle vuosipuoliskolle.

Kunta hankki maata alkuvuodesta noin 27 ha, josta noin 17 ha kohdistui Etelä-Nummelan työpaikka-alueen sekä Hiekan teollisuusalueen laajentumisalueille. Lisäksi kunta osti Lohjan kaupungilta Iso Myllylammen rannalla sijaitsevan entisen Lohjan kaupungin uimarantakiinteistön. Lisäksi useita maanhankintaneuvotteluja on käynnissä.

Maankäyttöpalveluille budjetoidut toimintatuottotavoitteet ovat haasteellisia saavuttaa maa- ja vesialueiden vuokratuottoja lukuun ottamatta. Sitä vastoin, budjetoiduissa toimintakuluissa tultaneen pysymään.

Joukkoliikenne

Vihdin kunnan organisaatiomuutoksen yhteydessä kunnan joukkoliikenteen vastuualue siirtyi konsernipalveluista elinvoimapalveluihin 1.5.2024 alkaen.



Joukkoliikennepalveluissa on pidetty huolta, että valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelulupauksen mukaiset vuorot toteutuvat. Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana palvelulupaus on toteutunut 100 prosenttisesti. Ostoliikenteen osalta paikkausvuoroja ei ole tarvinnut hankkia. Kunnassa siirryttiin 3.6.2024 ELY-vetoiseen joukkoliikennemalliin aikaisemman markkinaehtoisen mallin sijaan. ELY-keskuksen ja kuntien välinen yhteistyösopimus on hyväksytty kunnanhallituksessa 22.5.2023 §116.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut

Talous on alkuvuonna mennyt pääasiassa arvioidun mukaisesti. Investointina ollut mittauslaitteisto on hankittu vuoden alusta.

Henkilöstökuluissa on havaittavissa vajetta, johtuen henkilöstöresursseissa olevista haasteista. Johtavan maanmittausteknikon ja kartoittajan avoimet tehtävät saatiin täytettyä vasta maaliskuun lopussa. Vihta toimenpiteenä täyttämättä ollut tehtävä on saatu täytettyä kesäkuussa ja paikkatietosuunnittelijana on aloittanut, maastokartoittajana aiemmin työskennellyt henkilö. Kartoittajan tehtävä tuli tämän seurauksena avoimeksi. Uusi tekijä on saatu palkattua ja saataneen aloittamaan elokuussa.

Resurssitilanne ja jatkuva henkilöstövaje ovat kuitenkin hidastaneet palvelujen saatavuutta ja vaikuttanut myös siihen, ettei vuoden 2024 tavoitteita ei ole saatu edistettyä alkuvuodesta suunnitellusti.

3D-kantakartan kannalta tärkeän dronen käytölle tulleet rajoitukset on saatu ratkottua ja kopteri on nyt toimintavalmiudessa. Kaavan pohjakarttoja on saatu työstettyä hyväksyttäväksi ennätysmäärät. Vastuualueiden paikkatietotarpeita on selvitetty, ja paikkatietojärjestelmiin on viety uusia aineistoja. Kuntaorganisaation henkilöstövaihdokset ovat lisänneet tarvetta käyttöoikeuksien myöntämiselle sekä perehdytykselle.

Kaavoituspalvelut

Markkinatilanne on vaikuttanut talouden tuottoihin heikentävästi. Rakentamisen suhdanteen vuoksi luvitus on ollut vähäistä. Tilanteen oletetaan piristyvän yleisen markkinatilanteen kohentumisen myötä.

Palveluiden ostoihin olisi ollut tarvetta aiottua enemmän, eikä budjetti vastaa sitä tarvetta, mikä kaavoituksella olisi hankkeiden eteenpäin saattamiseksi. Erityisesti infrakustannusten laskentaan, kairauksiin ja kaavatalousselvityksiin on osoitettava aiempaa enemmän rahaa. Suunnittelupöydällä on vielä mahdollista vaikuttaa merkittävästi hankkeiden taloudellisuuteen ja järkevään kassavirtaan kuntatalouden näkökulmasta, ei enää rakentamisvaiheessa.

Vuoden alkupuolella otettiin työlialle uusia kohteita, jotka tulivat kaavoitusohjelman ulkopuolelta kiireellisinä. Lankapajan asemakaavahanke vietiin eteenpäin, sekä uusien asumisen ja yritystoiminnan alueita alettiin tutkia. Lisäksi tehtiin sekä juridisia, että kunnan kokonaisrakenteeseen liittyviä selvityksiä osayleiskaavahankkeiden vaikutustenarvioinnin tueksi. Kaavatalousselvitykset käynnistettiin hankkeissa, joissa havaittiin mahdollisia ongelmia kaavatalouden ja toteutettavuuden suhteen. Yhteistyötä kunnallistekniikan ja kaavoituksen välillä siten tiivistettiin merkittävästi.

Kaavatalousselvitykset antavat arvokasta lisätietoja niin asemanseudun kaavarunkotyöhön – ja edelleen asemakaavoitustyöhön. Nummelan keskustan kaavarunkotyöhön ja osayleiskaavatyöhön liittyen on käynnistetty laajempi liikenneverkkoselvitys. Meritien linjausvaihtoehtoja ja Pisteiden liittymää tutkitaan. Tavoitteena on saada Nummelan keskustan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma lautakuntaan vielä vuoden 2024 lopulla. Tervalammen osayleiskaavan osalta on luovuttu emätilaperusteisesta suunnitteluratkaisusta pohjautuen uuteen rakentamislakiin 2025, ja tutkittu mitoitusperusteita kunnan yhdyskuntarakennelähtöisesti, sekä pohjautuen väestöskenaariotyöhön. Vuoden 2024 puolella valmistuu myös vyöhykekartat



rakennusjärjestyksen liitemateriaaliksi ohjaamaan kunnan suunnittelutarveratkaisuja ja poikkeuslupia. Tätä materiaalia on työstetty kevästä -2024 alkaen.

Kaavoitusta on rasittanut irtisanoutumiset kesäkauden 2024 aikana.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta Maankäyttöpalvelut

Asuinpientalotonttien markkinointia jatketaan ja pyritään saamaan tontteja luovutetuksi rakentajille. Elokuussa kirkonkylällä pidettävien Vuosisatamarkkinoiden yhteydessä järjestettävässä tontinmetsästyksessä palkitaan tänä vuonna kolme (3) voittajaa, jotka saavat vapaavalintaisesta tontista 30 - 50 %:in alennuksen.

Asuinkerrostalo- ja rivitalotonttien rakentajien kohdennettua markkinointi ja vuoropuhelua jatketaan tiiviisti syyskaudella ja pyritään saamaan tontinluovutuksia päätöksentekoon loppuvuodesta.

Tavoitteena on kontaktoida isompia maanomistajia heidän kiinnostuksestaan myydä maa-alueita kunnalle. Samalla jatketaan käynnissäoleita maanhankintaneuvotteluita 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.

Kunnan omistamia, palvelurakenteen kannalta tarpeettomia kiinteistöjä tullaan asettamaan myytäviksi loppuvuoden aikana sekä saattaa luovutukseen ensimmäisellä vuosipuoliskolla myytäväksi päätetyt kohteet.

Maankäyttöpalveluille budjetoidut toimintatuottotavoitteet ovat haasteellisia saavuttaa maa- ja vesialueiden vuokratuottoja lukuun ottamatta. Sitä vastoin, budjetoiduissa toimintakuluissa tultaneen pysymään.

Joukkoliikennepalvelut

ELY-vetoinen joukkoliikenne käynnistyi kesäkuun alussa. Käynnistysvaiheessa ilmenneitä haasteita pyritään korjaamaan loppukesän / syksyn aikana. Elokuussa tehtyjen aikataulumuutosten johdosta kunnalle aiheutui lisäkustannuksia, joita ei oltu pystytty ottamaan huomioon talousarviossa. Loppuvuoden talouden toteumaan vaikuttavat toteutuvat lipputulot, jotka ovat hankintavaiheessa arvioitu ELY-keskuksen toimesta. On mahdollista, että budjetoidut kustannukset ylittyvät lievästi. Tarkemmat arviot lipputuloista saadaan syyskauden aikana jolloin liikenne on käynnistynyt täysimääräisesti. ELY-vetoinen joukkoliikenteen loppuvuoden kustannuksiin vaikuttavat tulevat indeksikorotukset.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut

Vastuualueen kaikki vakanssit on saatu täytettyä ja nyt on mahdollisuus pitkästä aikaa keskittyä perustoimintojen ohella myös toiminnan kehittämiseen.

Tavoitteena on perustaa kunnan poikkihallinnollinen paikkatietoryhmä, paikkatietoinsinöörin johdolla, jotta paikkatietoasioiden hallinta ja ohjaus olisi järjestelmällistä sekä sujuvaa.

Talouden osalta näyttää siltä, että pysytään hyvin arvioiduissa raameissa. Rakennusvalvontamittausten osalta saatetaan jonkin verran ylittää maksutuotot, johtuen ennakoitua suuremmista hankkeista. Palveluiden ostot tasaantuneet vielä loppuvuotta kohden.



Kaavoituspalvelut

Loppuvuoden työtehtävät tähtäävät voimakkaasti tärkeiden kaavahankkeiden priorisointiin annetun budjetin puitteissa. Näitä ovat yleiskaavatasolla Nummelan keskustan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistelu, Tervalammen osayleiskaavan saattaminen prosessissa ehdotusvaiheeseen, rakennusjärjestyksen liitteeksi tulevat vyöhyketarkastelut sekä asemanseudun kaavarungon tueksi laadittava infrakustannusten laskentatyö. Ostopalveluita käytetään infrakustannusten laskentaan, liikennejärjestelmäsuunnitelman tekoon, sekä Tervalammen osayleiskaavaan. Asemakaavapuolella priorisoidaan loppuvuonna Kuikon ja Ridalinmetsän asemakaavoja. Yritysalueista priorisoidaan Rostin yritysalueen jatketta. Hiidenlaakson työpaikka-alue ja Lentokentän asemakaava ovat hyväksymisvalmiudessa ja odottavat ainoastaan sopimusratkaisuja maanomistajien kanssa. Palojärven työpaikka-alueen kaavamuutosta edistetään, jotta saadaan Ely-keskuksen hyväksyntä Väyläviraston teettämälle ratasuunnitelmalle.

Kaavoituksen ostopalveluihin talousarviossa varatut määrärahat ei riitä kaikkiin tälle vuodelle suunnitelluissa hankkeissa tarvittaviin selvityksiin. Osa määrärahoista on jouduttu käyttämään koko kuntaa palvelevia selvityksiin, joihin ei ole aiemmin budjetoitu lainkaan rahaa.

Kaavoituksen resurssitilanne helpottuu loppuvuodesta uusien työntekijöiden rekrytoinnin myötä.

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

(sis + ulk)	MTA 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	596 500	163 926	27,48 %	523 457		
TOIMINTAKULUT	-3 202 068	-1 350 670	42,18 %	-3 007 026		
TOIMINTAKATE	-2 605 568	-1 186 744	45,55 %	-2 483 569		

1.5.2024 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen seurauksena TP2023 ja TOT 6/2023 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2024 toteuman lukujen kanssa.

Toiminnan ja talouden toteuma

Elinkeino

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. Organisaatiomuutoksen seurauksena 1.5.2024 Elisa Sievänen siirtyi konsernihallinnon alle viestintä- ja markkinointitiimiin. Vihti teki keväällä 2024 Siuntion kunnan kanssa yritysneuvontapalveluiden myyntipalvelusopimuksen, jossa rekrytoitiin Satu Österberg Vihdin kunnalle ja hän työskentelee 75 % Siuntion kunnalle ja 25 % Vihdin kunnalle.

Uusia yrityksiä on alkuvuonna 1-6/2024 perustettu yhteensä 110 kpl ja lopettaneita samana ajanjaksona oli yhteensä 51 kpl. Vihdin kunnan elinkeinopalveluiden osalta yritysneuvontatapaamisia oli ko. ajanjaksona 82 kpl. Konkurssiin on alkuvuoden aikana päätyntä 4 yritystä.

Microsoftin datakeskus-hankkeen edistämiseksi perustettiin poikkihallinnollinen työryhmä, jossa pyritään auttamaan hankkeen edistymistä, mm. rakennusaikeisen henkilöstön majoitustarpeiden osalta. 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). Kunta on ottanut keväällä käyttöön myös toimitilojen tarvekartoituspalvelun, jossa palveluntarjoaja kartoittaa Uudenmaan alueella toimivien yritysten uudet tilatarpeet. Näiden liidien pohjalta on käynnistynyt useita neuvotteluita yritysten sijoittumisesta Vihtiin.

Työllisyys

Vihdin työttömyysaste 06/2024 oli 8,6 %, kun Uudellamaalla se oli keskimäärin samaan aikaan 11 %. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli Vihdissä 06/2024 33,81 % kun se Uudellamaalla oli samaan aikaan keskimäärin 36,40 %.

Vihdin kunnan, Lohjan kaupungin ja Luksian yhteinen Navigaattori -ESR -hanke on käynnissä. 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.

Vihdin Navigaattori -hankkeen palvelupiste muutti keväällä kierrätyskeskuksen tiloista Nummelan torinlaidalle Eroittajan kiinteistöön ja näin sen saavutettavuus parani myös huomattavasti.

Vihdin Navigaattorin asiakasmäärä tähän mennessä 115 henkilöä. Töissä tai koulussa 13, korttikoulutuksen saaneita 25. Aktiivisessa asiakassuhteessa Navigaattoriin 06/2024 oli 91 henkilöä.

Koko Navigaattori-hankkeemme matkaa on vahvasti leimannut henkilövaihdokset, mikä aiheutti työtä ja uudelleen organisoitumista tiimissä.



Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Elinkeino

Yrittäjien kohtaamista yrittäjältojen muodossa jatketaan myös syksyllä 2024. Syyskuun alussa Yrittäjän päivänä aikoihin on Vihdin kunnan yrittäjältä Vihdin kunnantalolla.

Vihdin kunta on esillä Alihankintamessuilla syyskuun lopulla Tampereella. Mukana osastolla on myös 3 vihtiläistä yritystä.

Vihdin elinkeinopalvelut on ostanut striimausoikeudet Pohjoismaiden suurimpaan business -seminaariin, Nordic Business Forumiin (NBF). NBF järjestetään Helsingin messukeskuksessa 25.-26.9. ja Vihtiin striimattu tilaisuus järjestetään J-Klubilla Nummelassa. Tilaisuus on vihtiläisille yrittäjille maksuton. Uuden työllisyysalueyhteistyön takia, myös Kirkkonummen ja Siuntion yrittäjät saavat osallistua tilaisuuteen.

Työllisyys

Elinkeinopalvelut muuttivat myös Eroittajan tiloihin elokuussa, joten nyt Vihdin elinkeino- ja työllisyyspalvelut löytyvät samasta paikasta, myös maahanmuuttopalvelut tulivat samoihin tiloihin. Syksyn kuluessa muutoillaan työllisyysalueen kuntien (Vihti, Kirkkonummi, Siuntio) kanssa palvelupolkuja 1.1.2025 siirtyville työnhakija-asiakkaille kuten myös työnantaja-asiakkaille. Vihtiin TE -toimistoista sijoittuvien n. 16-17 työllisyysasiantuntijan tilaratkaisut ovat vielä auki mutta työn alla. Palkkatukimäärärahat vähenevät koko ajan syksyn kuluessa, samoin starttirahoja ei myönnetä enää muille kuin työttömyydestä yrittäjäksi siirtyville.

Ympäristölautakunta

(sis + ulk)	MTA 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	505 000	208 318	41,25 %	495 000	167 734	367 236
MYYNTITUOTOT	15 000	8 883	59,22 %	15 000	6 172	12 732
MAKSUTUOTOT	490 000	199 435	40,70 %	480 000	161 562	354 237
TUET JA AVUSTUKSET						268
MUUT TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-1 489 011	-633 146	42,52 %	-1 496 311	-634 027	-1 314 564
HENKILÖSTÖKULUT	-773 822	-357 858	46,25 %	-773 822	-344 085	-734 747
PALKAT JA PALKKIOT	-623 876	-296 804	47,57 %	-623 876	-280 280	-598 111
HENKILÖSIVUKULUT	-149 946	-61 054	40,72 %	-149 946	-63 805	-136 637
PALVELUJEN OSTOT	-662 217	-242 609	36,64 %	-662 217	-254 256	-519 957
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 700	-3 091	35,53 %	-8 700	-2 326	-4 327
AVUSTUKSET						
MUUT TOIMINTAKULUT	-44 272	-29 588	66,83 %	-51 572	-33 359	-55 533
TOIMINTAKATE	-984 011	-424 828	43,17 %	-1 001 311	-466 293	-947 328

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa rakentamista, käsitellä ympäristöä ja rakentamista koskevat lupa-asiat sekä huolehtia ympäristön tilan seurannasta. Ympäristölautakunnan alla on ympäristöpalvelutulosalue, joka koostuu kahdesta ns. tulosityksiköstä: Rakennusvalvontapalveluista sekä ympäristöpalveluista.

Toiminnan ja talouden toteuma

Ympäristölautakunnan toimintakate oli kesäkuun lopussa -424 828 euroa ja toteuma-aste tasan 43,17 % (laskennallisen toteuman ollessa 50%). 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 henkilöstöresurssissa: uusi ilmastokoordinaattori, joka rekrytoitiin syksyllä 2023, jätti tehtävänsä maaliskuussa. Uutta ilmastokoordinaattoria ei ole rekrytoitu, koska täyttölupaa ei ole vielä saatu.

Investoinnit

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvioon ei sisälly investointeja vuonna 2024.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Loppuvuoden koko ympäristölautakunnan talousarvio toteutunee pääpiirteissään ennusteen mukaisesti, joskin ympäristövalvonnan tulojen 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 joutuksen uusien rakennushankkeiden käynnistymisen vähäisyydestä.	Pyritään luvittamaan haetut hankkeet mahdollisimman nopeasti. Mikäli loppuvuodesta riski näyttää olevan toteutumassa, valmistellaan esitys talousarvion	Seurataan kuukausittain taloustilanteen kehittymistä.



muuttamisesta lupatuottojen osalta.

Rakentamis- ja ympäristöpalvelut

(sis + ulk)	MTA 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	505 000	208 318	41,25 %	495 000	167 734	367 236
TOIMINTAKULUT	-1 489 011	-633 146	42,52 %	-1 496 311	-629 272	-1 304 220
TOIMINTAKATE	-984 011	-424 828	43,17 %	-1 001 311	-461 538	-936 984

1.5.2024 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen seurauksena TP2023 ja TOT 6/2023 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2024 toteuman lukujen kanssa.

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. tulosyksiköstä: Rakennusvalvontapalveluista sekä ympäristöpalveluista.

Toiminnan ja talouden toteuma

Ympäristöpalvelut

Ympäristövalvonnan tulot kertyvät lupamaksuista, joiden kertyminen ei ole suhdanneriippuvaista, vaan tulos on enemmän riippuvainen lupien ratkaisuun kohdennettavissa olevasta henkilöressurssista. Tuloja muodostuu ympäristövalvonnassa myös valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta. Talousarvioon nähden toteuma on jäänyt arvioidusta. Maksutuotot ovat jääneet talousarviosta kesäkuun loppuun mennessä. Arvion mukaan maksutuotot tulevat jäämään vuoden 2024 kokonaistalousarviosta. Syynä tähän on vähäinen ympäristölupahakemusten määrä. Ympäristöpalvelut otti vuoden 2024 alusta lupapistepalvelun käyttöön.

Kunta hoitaa itse kunnan ympäristövalvonnan tehtävät. Vuonna 2024 ympäristövalvonnan tavoitteet määrittelee hyväksytty valvontasuunnitelma. Ympäristöpalveluiden osalta palvelutuotantoa hoidetaan viiden henkilön voimin. Yksikössä työskentelee ympäristöpäällikön lisäksi neljä ympäristötarkastajaa. Lisäksi ympäristövalvossa on työskennellyt ilmastokoordinaattori, ollen puoliksi Kirkkonummella ja puoliksi Vihdissä. Sihteeri-palvelut on hajautettu ja jaettu usealle toimistosihteerille.

Ympäristölautakunnan toimintaa ohjaavat talousarviokaudella erityisesti seuraavat kuntastrategiasta nostetut arvot: "Haluaamme 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."

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

nekaasupäästöjen 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. LUMO-ohjelma sekä päivitetty ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty kesäkuun 2024 valtuustossa.

Ympäristönsuojelu ja -valvonta		6/2021	TP2022	TP2023	6/2024
Ympäristölupapäätökset	kpl	2	4	0	0
Maa-aineslupapäätökset	kpl	1	1	1	1
Vesilain mukaiset päätökset	kpl	0	0	0	0
Ympäristölautakunnan antamat määräykset	kpl	0	0	0	0
Rekisteröinnit	kpl	0	1	0	0
Hallintopakopäätökset	kpl	2	0	2	0
Viranhaltijapäätökset	kpl	17	15	25	5
Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen	kpl	8	2	8	2
Lykkäys jätevesien käsittelyvaatimuksista	kpl	0	2	0	2
Vapautus vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta	kpl	0	5	5	2
Kirjalliset vireillepanot, ratkaistu	kpl	1	0	1	0
Lausunnot (rakennusvalvonta, kaavoitus)	kpl			120	34
Haittailmoitukset, saapuneet	kpl	81	63	60	60

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontatoimi hoidetaan tällä hetkellä 6+1 hengen voimin, johtava rakennustarkastaja, kolme tarkastajaa, kaksi lupasihteerää, määräaikainen digitoija.

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 on kesäkuussa talousarvion mukaiset ja tulenevat ylittämään talousarvion loppuvuodesta 2024.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Ympäristöpalvelut

Loppuvuoden tulos tulee jäämään talousarviosta. Syynä on vähäinen ympäristölupahakemusten määrä.

Rakennusvalvontapalvelut

Loppuvuoden tulos tulee olemaan hieman parempi kuin alkuvuosi, sillä muutamia isompia hankkeita on tulossa rakennuslupakäsittelyyn ja lupamaksutuotot tulevat ylittämään talousarvion. Rakennuskustannusten ja korkojen nousu vaikuttaa kuitenkin uusien rakennushankkeiden käynnistämiseen.



6 TULOSLASKELMAOSA

(sis + ulk)	MTA 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT	44 583 643	22 108 036	49,59 %	44 138 443	31 024 799	53 116 793
MYYNTITUOTOT	15 339 565	8 436 693	55,00 %	15 483 874	7 279 890	15 132 973
MAKSUTUOTOT	3 696 445	1 059 927	28,67 %	3 567 007	1 078 130	2 727 480
TUET JA AVUSTUKSET	2 792 100	1 119 815	40,11 %	2 413 256	1 469 474	3 076 885
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 755 533	11 491 601	50,50 %	22 674 306	21 197 305	32 179 454
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	169 900	172 772	101,69 %	259 865	20 286	248 275
TOIMINTAKULUT	-117 032 217	-57 732 565	49,33 %	-116 769 946	-53 653 237	-110 522 264
HENKILÖSTÖKULUT	-56 148 489	-27 048 490	48,17 %	-56 422 489	-26 101 116	-54 944 688
PALKAT JA PALKKIOT	-45 213 304	-22 037 763	48,74 %	-45 516 684	-21 034 383	-44 240 350
HENKILÖSIVUKULUT	-10 935 185	-5 010 727	45,82 %	-10 905 805	-5 066 733	-10 704 338
PALVELUJEN OSTOT	-27 705 142	-13 155 391	47,48 %	-26 717 313	-12 047 228	-24 386 213
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 322 807	-5 513 800	59,14 %	-9 975 269	-4 747 552	-8 840 647
AVUSTUKSET	-3 446 000	-1 632 994	47,39 %	-3 240 583	-1 736 076	-3 375 154
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 409 779	-10 381 890	50,87 %	-20 414 292	-9 021 265	-18 975 562
TOIMINTAKATE	-72 278 674	-35 451 758	49,05 %	-72 371 638	-22 608 152	-57 157 196
VEROTULOT	69 427 679	33 984 051	48,95 %	68 814 001	42 843 274	74 052 625
Kunnan tulovero	57 217 715	31 473 820	55,01 %	68 814 001	39 732 240	62 213 201
Kiinteistövero	8 711 199	534 859	6,14 %		583 355	7 822 567
Osuus yhteisöveron tuotos- ta	3 498 765	1 975 371	56,46 %		2 527 679	4 016 857
Muut verotulot						
VALTIONOSUUDET	17 967 778	8 983 866	50,00 %	17 967 778	10 030 434	20 162 551
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-1 250 655	-20 396	1,63 %	-918 814	-545 133	-922 628
VUOSIKATE	13 866 128	7 495 763	54,06 %	13 491 327	29 720 423	36 135 352
POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET	-13 743 769	-4 977 620	36,22 %	-12 488 565	-5 029 389	-10 141 803
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT						
SATUNNAISET KULUT						
TILIKAUDEN TULOS	122 359	2 518 142	2 058,00 %	1 002 762	24 691 034	25 993 549
POISTOERON MUUTOS	189 199	117 433	62,07 %	189 199	94 600	77 400
POISTOERON LIS(-) TAI VÄH(+)	189 199	117 433	62,07 %	189 199	94 600	77 400
RAHASTOJEN MUUTOS						-10 000 000
RAHASTOJEN LIS(-) TAI VÄH(+)						-10 000 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	311 558	2 635 575	845,93 %	1 191 961	24 785 634	16 210 949

7 YHTEENVETO TOIMIELIMIEN TOIMINNASTA

(sis + ulk)	MTA 2024	TOT 6/2024	TOT %	Ennuste 2024	TOT 6/2023	TP 2023
Vihdin kunta						
TOIMINTATUOTOT	44 583 643	22 108 036	49,59 %	44 138 443	31 024 799	53 116 793
TOIMINTAKULUT	-117 032 217	-57 732 565	49,33 %	-116 769 946	-53 653 237	-110 522 264
TOIMINTAKATE	-72 278 674	-35 451 758	49,05 %	-72 371 638	-22 608 152	-57 157 196
Keskusvaalilautakunta						
TOIMINTATUOTOT	200 000	103 728	51,86 %	150 000		51 950
TOIMINTAKULUT	-186 279	-172 831	92,78 %	-185 342	-58 687	-68 008
TOIMINTAKATE	13 721	-69 103	-503,63 %	-35 342	-58 687	-16 058
Tarkastuslautakunta						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-34 338	-22 709	66,13 %	-34 238	-16 995	-31 678
TOIMINTAKATE	-34 338	-22 709	66,13 %	-34 238	-16 995	-31 678
Kunnanhallitus						
TOIMINTATUOTOT	386 000	141 600	36,68 %	395 198	767 835	2 005 544
TOIMINTAKULUT	-7 077 547	-3 333 591	47,10 %	-7 013 843	-4 858 610	-10 953 524
TOIMINTAKATE	-6 691 547	-3 191 991	47,70 %	-6 618 645	-4 090 775	-8 947 981
Kunnanvaltuusto						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-80 552	-39 187	48,65 %	-82 592	-27 910	-64 944
TOIMINTAKATE	-80 552	-39 187	48,65 %	-82 592	-27 910	-64 944
Sivistyspalvelut						
TOIMINTATUOTOT	3 946 100	1 942 425	49,22 %	3 790 500	2 128 618	4 455 808
TOIMINTAKULUT	-71 449 192	-35 550 682	49,76 %	-71 382 044	-33 135 153	-67 994 170
TOIMINTAKATE	-67 503 092	-33 608 258	49,79 %	-67 591 544	-31 006 534	-63 538 362
Hyvinvointipalvelut						
TOIMINTATUOTOT	646 100	310 143	48,00 %	597 419	104 210	266 746
TOIMINTAKULUT	-4 737 881	-2 313 937	48,84 %	-4 729 913	-2 009 425	-3 996 548
TOIMINTAKATE	-4 091 781	-2 003 794	48,97 %	-4 132 494	-1 905 214	-3 729 803
Kuntaympäristöpalvelut						
TOIMINTATUOTOT	35 131 048	18 513 363	52,70 %	35 049 323		
TOIMINTAKULUT	-24 187 833	-12 423 864	51,36 %	-24 254 372		
TOIMINTAKATE	11 110 615	6 262 230	56,36 %	11 052 316		
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut						
TOIMINTATUOTOT	3 769 395	888 460	23,57 %	3 661 003	11 713 588	13 352 290
TOIMINTAKULUT	-7 870 137	-3 281 805	41,70 %	-7 673 883	-1 586 130	-3 380 993
TOIMINTAKATE	-4 098 242	-2 393 305	58,40 %	-4 010 380	10 127 458	9 971 298
Ympäristölautakunta						
TOIMINTATUOTOT	505 000	208 318	41,25 %	495 000	167 734	367 236
TOIMINTAKULUT	-1 489 011	-633 146	42,52 %	-1 496 311	-634 027	-1 314 564
TOIMINTAKATE	-984 011	-424 828	43,17 %	-1 001 311	-466 293	-947 328

8 INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT

MENOT	-23 305 341	-34 621 095	-9 446 483	27,3 %	-24 921 095
TULOT	20 075 502	830 000	184 172	22,2 %	858 375
NETTO	-3 229 839	-33 791 095	-9 262 311	27,4 %	-24 062 720

HANKE	TP 2023	MTA 2024	TOT 30.6.2024	TOT%	Ennuste
-------	---------	----------	---------------	------	---------

KUNNANHALLITUS

KONSERNIPALVELUIDEN TULOSALUE

Osakkeet ja osuudet; muut pitkävaikutteiset menot

Pysyvien vastaavien arvopaperihankinnat/sijoitukset/muut pitkävaikutteiset menot

MENOT	-1 283 703	-1 104 095	-1 104 094	100,0 %	-1 104 095	
Asunto- ym.osakkeiden myynti	TULOT	6 131 084	80 000	0	0,0 %	0
	NETTO	4 847 381	-1 024 095	-1 104 094	107,8 %	-1 104 095

Tietohallinnon hankinnat

Keskitetty tietohallinnon hankinta

MENOT	-226 018	-250 000	-16 416	6,6 %	-80 000
TULOT	0	0	0	0,0 %	0
NETTO	-226 018	-250 000	-16 416	6,6 %	-80 000

Valokuiturakentaminen

MENOT	0	-600 000	0	0,0 %	-680 000
TULOT	0	0	0	0,0 %	0
NETTO	0	-600 000	0	0,0 %	-680 000

Irtain omaisuus

Konsernipalveluiden irtaimen omaisuuden hankinta

MENOT	-50 351	-310 000	0	0,0 %	-50 000
TULOT	0	0	0	0,0 %	0
NETTO	-50 351	-310 000	0	0,0 %	-50 000

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

MENOT	-1 560 072	-2 264 095	-1 120 511	49,5 %	-1 914 095
TULOT	6 131 084	80 000	0	0,0 %	0
NETTO	4 571 012	-2 184 095	-1 120 511	51,3 %	-1 914 095

HANKE	TP 2023	MTA 2024	TOT 30.6.2024	TOT%	Ennuste
-------	---------	----------	---------------	------	---------

SIVISTYSLAUTAKUNTA

OPETUKSEN TULOSALUE

MENOT	-65 792	-325 000	0	0,0 %	-325 000
TULOT	0	0	0	0,0 %	0
NETTO	-65 792	-325 000	0	0,0 %	-325 000



Ensikertainen kalustaminen	MENOT	-1 486 806	-193 400	-59 091	30,6 %	-100 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-1 486 806	-193 400	-59 091	30,6 %	-100 000

VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE

Ensikertainen kalustaminen	MENOT	-444 063	-56 600	-15 628	27,6 %	-30 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-444 063	-56 600	-15 628	27,6 %	-30 000

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	MENOT	-1 996 661	-575 000	-74 720	13,0 %	-455 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-1 996 661	-575 000	-74 720	13,0 %	-455 000

HANKE		TP 2023	MTA 2024	TOT 30.6.2024	TOT%	Ennuste
HYVINVOINTILAUTAKUNTA						

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TULOSALUE

Muu irtain omaisuus	MENOT	-51 741	-12 000	0	0,0 %	-12 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-51 741	-12 000	0	0,0 %	-12 000

Ensikertainen kalustaminen	MENOT	-101 262	-100 000	-41 235	41,2 %	-100 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-101 262	-100 000	-41 235	41,2 %	-100 000

HYVINVOINTI- JA NUORISOPALVELUN TULOSALUE

HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ	MENOT	-187 636	-112 000	-41 235	36,8 %	-112 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-187 636	-112 000	-41 235	36,8 %	-112 000

HANKE		TP 2023	MTA 2024	TOT 30.6.2024	TOT%	Ennuste
ELINVOIMALAUTAKUNTA						

YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUIDEN TULOSALUE

Valtion toiminnot

Kunnan osuudet valtion tiehankkeisiin	MENOT	-277 055	-350 000	-88 706	25,3 %	-300 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-277 055	-350 000	-88 706	25,3 %	-300 000

Työpaikka-alueet	MENOT	-1 171 941	-6 850 000	-2 577 284	37,6 %	-5 850 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	230 000
	NETTO	-1 171 941	-6 850 000	-2 577 284	37,6 %	-5 620 000
Asuinalueiden rakentaminen	MENOT	-512 015	-1 000 000	-86 403	8,6 %	-400 000
	TULOT	102 753	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-409 262	-1 000 000	-86 403	8,6 %	-400 000
Meritien rautatiesillan saneeraus	MENOT	-101 968	-200 000	-55 420	27,7 %	-80 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-101 968	-200 000	-55 420	27,7 %	-80 000
Muu kunnallistekniikan rakentaminen	MENOT	-1 550 393	-5 110 000	-456 866	8,9 %	-1 900 000
	TULOT	9 375	0	0	0,0 %	9 375
	NETTO	-1 541 018	-5 110 000	-456 866	8,9 %	-1 890 625
Liikunta-alueiden rakentaminen	MENOT	-245 648	-160 000	-99 884	62,4 %	-160 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-245 648	-160 000	-99 884	62,4 %	-160 000
Muu irtain omaisuus						
Kunnallistekniikan irtaimen omaisuuden hankinta	MENOT	-216 190	-330 000	-94 151	28,5 %	-150 000
	TULOT	3 982	0	3 762	0,0 %	0
	NETTO	-212 208	-330 000	-90 389	27,4 %	-150 000
KUNNALLISTEKNIKISTEN PALVELUIDEN TULOS-ALUE YHTEENSÄ						
	MENOT	-4 075 211	-14 000 000	-3 458 714	24,7 %	-8 840 000
	TULOT	116 110	0	3 762	0,0 %	239 375
	NETTO	-3 959 101	-14 000 000	-3 454 952	24,7 %	-8 600 625
KUNTAKEHITYSPALVELUIDEN TULOSALUE						
		TP 2023	MTA 2024	TOT 30.6.2024	TOT%	Ennuste
Maa-alueet						
Kiinteän omaisuuden osto	MENOT	-2 342 241	-1 500 000	-663 050	44,2 %	-1 500 000
	TULOT	13 759 015	750 000	136 410	18,2 %	375 000
	NETTO	11 416 773	-750 000	-526 640	70,2 %	-1 125 000
Irtaimen omaisuuden hankinta	MENOT	-32 852	-25 000	-21 300	85,2 %	-25 000
	TULOT	1 452	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-31 400	-25 000	-21 300	85,2 %	-25 000
ELINVOIMAPALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ						
	MENOT	-2 375 093	-1 525 000	-684 350	44,9 %	-1 525 000
	TULOT	13 760 466	750 000	136 410	18,2 %	375 000

NETTO **11 385 373** **-775 000** **-547 940** **70,7 %** **-1 150 000**

TILAPALVELUN TASEYKSIKKÖ

TP 2023 **MTA 2024** **TOT 30.6.2024** **TOT%** **Ennuste**

Talonrakennus

Uudisrakentaminen

Vihdin kirkonkylän koulukeskus VIHKO	MENOT	-274 968	-30 000	-4 939	16,5 %	-30 000
Lähiliikunta-alue	TULOT	0	0	44 000	0,0 %	44 000
	NETTO	-274 968	-30 000	39 061	-130,2 %	14 000
Kirkonkylän VPK:n paloasema	MENOT	-161 132	-150 000	-39 756	26,5 %	-40 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-161 132	-150 000	-39 756	26,5 %	-40 000
Etelä-Nummelan koulukeskus	MENOT	-8 640 812	-3 100 000	-173 457	5,6 %	-3 100 000
	TULOT	46 500	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-8 594 312	-3 100 000	-173 457	5,6 %	-3 100 000
Hyvinvointikeskuksen suunnittelu	MENOT	0	-200 000	0	0,0 %	0
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	0	-200 000	0	0,0 %	0

Talonrakennus

Perusparannus ja muutos

		TP 2023	MTA 2024	TOT 30.6.2024	TOT%	Ennuste
Hyvinvointialueen tilamuutokset ja korj.	MENOT	-91 441	-300 000	-46 581	15,5 %	-100 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-91 441	-300 000	-46 581	15,5 %	-100 000
Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorj.	MENOT	-803 494	-1 450 000	-191 549	13,2 %	-900 000
	TULOT	4 500	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-798 994	-1 450 000	-191 549	13,2 %	-900 000
Kunnanviraston remontointi	MENOT	-391 558	-35 000	-7 552	21,6 %	-20 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-391 558	-35 000	-7 552	21,6 %	-20 000
Kirkkoniemen muutos kulttuuritilaksi	MENOT	-290 553	-700 000	-849 464	121,4 %	-900 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	200 000
	NETTO	-290 553	-700 000	-849 464	121,4 %	-700 000
Pappilanpellon koulun korjaus	MENOT	-230 933	-160 000	-47 641	29,8 %	-100 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-230 933	-160 000	-47 641	29,8 %	-100 000
Kunnanviraston varikon parantaminen	MENOT	-16 426	-550 000	-54 937	10,0 %	-400 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0



	NETTO	-16 426	-550 000	-54 937	10,0 %	-400 000
Kiinteistöjen energiajärj. muutokset	MENOT	-210 306	-750 000	-532 905	71,1 %	-650 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-210 306	-750 000	-532 905	71,1 %	-650 000
Valmistuskeittiöiden peruskorjaukset	MENOT	0	-520 000	-59 236	11,4 %	-200 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	0	-520 000	-59 236	11,4 %	-200 000
Kalustohallit, liikuntapaikkatuotanto	MENOT	0	-150 000	0	0,0 %	-50 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	0	-150 000	0	0,0 %	-50 000
Hiidenrannan päiväkotihanke	MENOT	0	-300 000	-1 665	0,6 %	-10 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	0	-300 000	-1 665	0,6 %	-10 000
Muu irtain omaisuus	MENOT	-63 272	-45 000	-2 565	5,7 %	-45 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-63 272	-45 000	-2 565	5,7 %	-45 000
TILAPALVELUN TASEYKSIKKÖ YHTEENSÄ						
	MENOT	-11 174 895	-8 440 000	-2 012 248	23,8 %	-6 545 000
	TULOT	51 000	0	44 000	0,0 %	244 000
	NETTO	-11 123 895	-8 440 000	-1 968 248	23,3 %	-6 301 000
				TOT		
VIHDIN VESI		TP 2023	MTA 2024	30.6.2024	TOT%	Ennuste
Vihdin puhdistamoprojekti	MENOT	-50 797	-50 000	-13 568	27,1 %	-30 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-50 797	-50 000	-13 568	27,1 %	-30 000
Puhdasvesilaitoksen hankinnat	MENOT	-11 857	-150 000	-260	0,2 %	-50 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-11 857	-150 000	-260	0,2 %	-50 000
Verkoston uudisrakentaminen ja saneeraminen	MENOT	-1 486 290	-6 900 000	-2 002 902	29,0 %	-5 000 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-1 486 290	-6 900 000	-2 002 902	29,0 %	-5 000 000
Puhdistamoiden investoinnit	MENOT	-95 974	-50 000	0	0,0 %	-50 000
	TULOT	16 842	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-79 132	-50 000	0	0,0 %	-50 000



Pumppaamot	MENOT	-82 373	-100 000	0	0,0 %	-100 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	0	-100 000	0	0,0 %	-100 000

VIHDIN VEDEDN TULOSALUE YHTEENSÄ

	MENOT	-1 781 711	-7 250 000	-2 016 730	27,8 %	-5 230 000
	TULOT	16 842	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-1 764 869	-7 250 000	-2 016 730	27,8 %	-5 230 000

ATERIA- JA PUHDISTUSPALVELUIDEN TULOSALUE

Ensikertainen kalustaminen

		TP 2023	MTA 2024	TOT 30.6.2024	TOT%	Ennuste
Ateria ja puhdistuksen ensikertainen kalustaminen	MENOT	-119 421	-355 000	-15 017	4,2 %	-250 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-119 421	-355 000	-15 017	4,2 %	-250 000

Ateria ja puhdistuksen irtaimen omaisuuden hankinta

	MENOT	-19 081	-100 000	-22 959	23,0 %	-50 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-19 081	-100 000	-22 959	23,0 %	-50 000

ATERIA-PUHDISTUSPALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ

	MENOT	-138 502	-455 000	-37 976	8,3 %	-300 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-138 502	-455 000	-37 976	8,3 %	-300 000

ELINVOIMALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

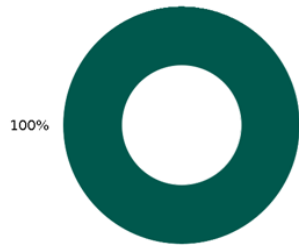
	MENOT	-19 560 972	-31 670 000	-8 210 018	25,9 %	-22 440 000
	TULOT	13 944 418	750 000	184 172	24,6 %	858 375
	NETTO	-5 616 554	-30 920 000	-8 025 846	26,0 %	-21 581 625

9 RAHOITUSOSA

YLEINEN KEHITYS

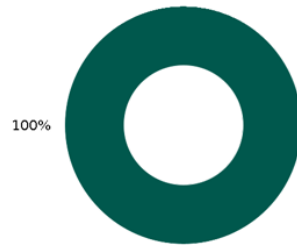
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2023
Avoinna oleva saldo	93 600 017 €	99 956 702 €	106 519 617 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus			
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä			
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	100,00%	99,94%	99,70%
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia)	100,00%	99,94%	99,70%
Korkositoumus keskimäärin	3.9 vuotta	4.14 vuotta	4.38 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	3.9 vuotta	4.14 vuotta	4.38 vuotta
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	1,25%	1,25%	1,03%

**Sopimustyyppijakauma
(prosenttiosuus avoinna olevasta
saldosta)**



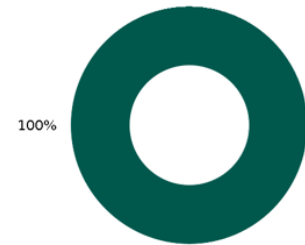
■ Vakiomuotoinen laina

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



■ KIINTEÄ

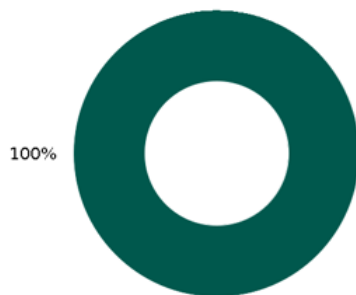
**Viitekorkojakauma (prosenttiosuus
avoinna olevasta saldosta)**



■ Ei mitään

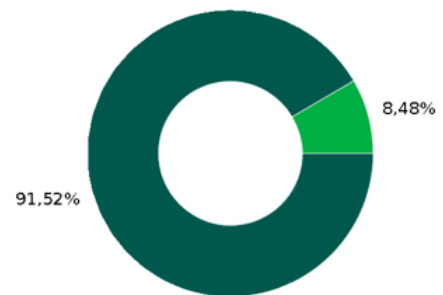
Avoinna oleva saldo lainanantajan mukaan

**Avoinna oleva saldo lainanottajan
mukaan**



■ Vihdin kunta

**Avoinna oleva saldo lainanantajan
mukaan**

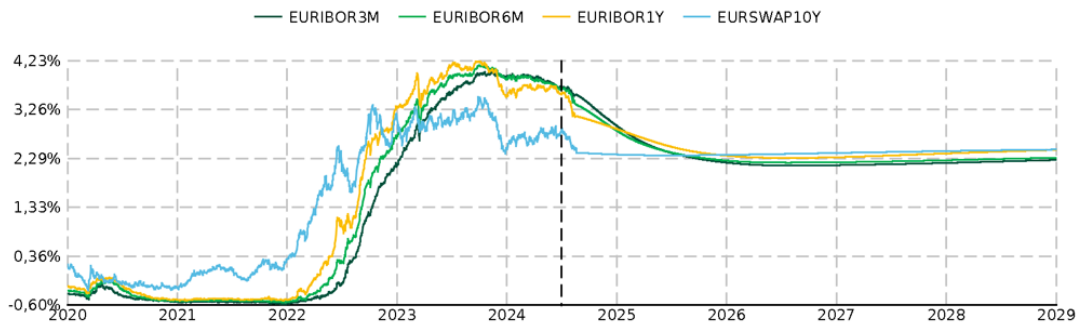


■ Kuntarahoitus Oyj

■ Länsi-Suomen Osuuspankki

Markkinat

Markkinat



Markkinakorot

	30.6.2024	30.6.2023
EURIBOR3M	3,7110 %	3,5770 %
EURIBOR6M	3,6820 %	3,9000 %
EURIBOR1Y	3,5780 %	4,1340 %
EURSWAP10Y	2,8210 %	3,0086 %

10 KATSAUS TYTÄRYHTEISÖIHIN

Palman Tieto-Taito-Keskus Oy

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Nummelan rakennuskaava-alueella korttelissa 4 sijaitsevia kiinteistöjä. Yhtiö voi rakentaa tähän kortteliin tai muualle Vihdin kunnan alueella tarvitsemiaan toimitiloja. 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 muutostyön ollessa kesken. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt alueen kaavamuutoksen N123 kokouksessaan 9.8.2021 § 41. Hyväksymispäätökseen ei ole haettu oikaisua, ja se on saanut lainvoiman. Kaavan lainvoimaiseksi tulon myötä 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 siirtyneiden rakennukset tullaan purkamaan. Yhtiön omistamista rakennuksista Rakves on määrä säästää kaavan tarkoituksen mukaisesti.

Vuodelle 2024 omistajan asettama tulostavoite:

Positiivinen tilikauden tulos.

Vuodelle 2024 omistajan asettamat toiminnalliset tavoitteet:

Edistää yhtiön myyntiä.

Talous	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	Toteuma 1-6/2024



Liikevaihto	173 245	165 440	37 783	28 552	17604
Liikevoitto	-639 424	-13 766	-17 274	-17 982	-14672
Lainat	0	0	0	0	0

Nummellan Teollisuustalo Oy

Yhtiön tarkoituksena on ylläpitää yhtiön rakennukset olemassa olevassa kunnossa ja tarjota suhteellisen edullisia vuokratiloja vihtiläisille pk-yrityksille. Yhtiön osakekannan omistaa kokonaisuudessaan Vihdin kunta. Yhtiö omistaa teollisuushallit osoitteissa Harjutie 14 ja Tehtaantie 4–6. Yhtiön kiinteistöjen korjauksia toteutetaan hallituksen päätösten mukaan. Yhtiöllä ei ole lainaa eikä kirjaamattomia korkoja.

Vuodelle 2024 omistajan asettama tulostavoite:

Positiivinen tilikauden tulos.

Vuodelle 2024 omistajan asettamat toiminnalliset tavoitteet:

Selvittää vähäriskisiä tapoja tarjota yrityksille lisää toimitiloja ja huolehtia omistamiensa kiinteistöjen kunnosta

Talous	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	Toteuma 1-6/2024
Liikevaihto	140 071	151 289	157 680	141 124	61 479
Liikevoitto	47 972	46 309	31 413	33 550	33 491
Lainat	0	0	0	0	0

Nummellan 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.

Vuodelle 2024 omistajan asettama tulostavoite:

Tilinpäätöksessä käyttökate on vähintään +200 000 euroa.

Vuodelle 2024 omistajan asettamat toiminnalliset tavoitteet:

1. Lämmöntoimitusten keskeytykset asiakkaille 0
2. Pyrkä toimii, että hinta alle Energiateollisuus ry:n keskiarvon vuoteen 2030 mennessä
3. Olla aktiivisesti mukana edistämässä taloudellisesti kannattavaa ja järkevää ratkaisua mahdollisen datakeskuksen hukkalämmön talteenotoksi 121
4. Fossiilisten tuontipolttoaineiden osuus vuotuisesta käytöstä on maksimissaan 6 prosenttia
5. Yhtiö voi laajentua hallitusti vähäriskisiin alueille

Talous	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	Toteuma 1-6/2024
--------	---------	---------	---------	---------	------------------



Liikevaihto	2 871 237	3 214 918	3 021 037	3 662 328	2 899 980
Liikevoitto	128 339	130 208	-204 939	-1 063 677	-56 458
Lainat	117 000	38 000	19 000	1 353 299	2 500 000

