

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

Hyvinvoivat vihtiläiset

TAVOITE	TOIMENPIDE JA KUVAUS	MITTARI	LAADULLINEN MITTARI	TOT-%	TOTEUMA 31.3.2025
Sivistyslautakunta	Tyytyväisyyden lisääntyminen asuinkuntaan	Luksian yhteistyön kehittäminen 'Työpajatoiminnan siirtyminen Luksian toiminnaksi 10/25	Lukisan yhteistyön kehittäminen	80 %	Luksian yhtymähallitus käsittelee 6/25 työpajan siirtymisen Luksiaan Kh. 5/25 kvalt. 6/25 Henkilöstön siirtyminen liikkeenluovutuksella 10/25 Toiminnon siirtyminen 10/25
			Nuorten työpajan pilotin käynnistyminen	80 %	

Hyvinvointilautakunta	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (TEA-viisari)	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintojen kehittäminen ja rakenteellistaminen		Kunnan ja hyvinvointialueen kumppanuussopimuksen valmistelu ja laadinta	20 %	Hyvinvointialueelta on viestitty, että yhdyspintasopimus on valmistelussa. Sen laatiminen on asetettu kunnan ja hyvinvointialueen yhteiseksi tavoitteeksi ja toteutuminen vuoden 2025 loppuun mennessä.
						Laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman synkronointityö on vauhdissa ja alueen kunnat työstävät suunnitelmia vuoden 2025 kevään ja syksyn aikana yhdessä asetettujen, alueellisten painopisteiden mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (TEA-viisari)	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintojen kehittäminen ja rakenteellistaminen	Laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman synkronointityö	60 %	Hyvinvointialueelta on viestitty, että yhdysintasopimus on valmistelussa. Sen laatiminen on asetettu kunnan ja hyvinvointialueen yhteiseksi tavoitteeksi ja toteutuminen vuoden 2025 loppuun mennessä.
	Lapsiystävällinen kunta - tunnustuksen saaminen	Kunta saavuttaa lapsiystävällinen kunta - tunnustuksen vuoteen 2025 mennessä vahvistamalla lasten oikeuksien toteutumista ja osallisuutta.	Tunnustuksen saamiseksi toteutetaan toimintasuunnitelman mukaiset ja Unicefin edellyttämät toimenpiteet	100 %	Suomen Unicef ry myönsi Vihdin kunnalle Lapsiystävällinen kunta - tunnustuksen 31.3.2025. Tunnustus on voimassa 2 vuotta.

Hyvinvointilautakunta	Tyytyväisyyden lisääntyminen asuinkuntaan	Kulttuuripalvelujen laadun ja saavutettavuuden parantaminen		Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen toiminnan täysimittainen käynnistäminen yhteistyökumppaneiden kanssa.	0 %	Kulttuurikeskus Kultsan toiminta on käynnistynyt syksyllä 2024. Pääkäyttäjiä ovat kunnan kulttuuripalvelut, Hiiden Opisto, Tanssiopisto Vinha ja Vihdin Teatteri. Tilojen varaamisen hallinta ja ylläpito on kunnan tilavarauksilla. Kunnan kulttuuripalvelujen tapahtumatoiminta vakiintuu kulttuuripalvelujen henkilökuntamuutoksien ja Kultsan mahdollisen ulkoisen tapahtumatuottajan suorahankintasopimuksen päätöksen jälkeen keväällä 2025. Uusi vakituinen kulttuurituottaja on aloittanut huhtikuussa. Kulttuurikasvatussuunnitelman jalkautus on helmikuussa aloittaneet kulttuuriassistentin tehtävänkuivassa. Eri luokka-asteiden tavoittaminen jatkuu vuoden 2025.

Hyvinvointila lautakunta	Tyytyväisyyden lisääntyminen asuinkuntaan	Kulttuuripalvelujen laadun ja saavutettavuuden parantaminen		Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen	0 %	Kulttuurikeskus Kultsan toiminta on käynnistynyt syksyllä 2024. Pääkäyttäjiä ovat kunnan kulttuuripalvelut, Hiiden Opisto, Tanssiopisto Vinha ja Vihdin Teatteri. Tilojen varaamisen hallinta ja ylläpito on kunnan tilavarauksilla. Kunnan kulttuuripalvelujen tapahtumatoiminta vakiintuu kulttuuripalvelujen henkilökuntamuutoksien ja Kultsan mahdollisen ulkoisen tapahtumatuottajan suorahankintasopimuksen päätöksen jälkeen keväällä 2025. Uusi vakituinen kulttuurituottaja on aloittanut huhtikuussa. Kulttuurikasvatussuunnitelman jalkautus on helmikuussa aloittaneet kulttuuriassistentin tehtävänkuvassa. Eri luokka-asteiden tavoittaminen jatkuu vuoden 2025.

Vastuullinen taloudenpito

TAVOITE	TOIMENPIDE JA KUVAUS	MITTARI	LAADULLINEN MITTARI	TOT-%	TOTEUMA 31.3.2025
---------	----------------------	---------	---------------------	-------	-------------------

Kunnanhallitus	Investointien omarahoitus pysyy vahvana strategiakaudella (Vuosikate / Investointien omahankintameno)	Talouden tasapainotusohjelma VIHTA-ohjelman täytäntöönpano ja seuranta	Vuoden 2025 talousarviossa hyväksytyjen tuotto- ja kulupotentiaalin nettovaikutus	Vuoden 2025 aikana aloitetaan rakenteellisen ja kestävän talouden tasapainotoimenpiteiden suunnittelu ja täytäntöönpano	20 % Vuoden 2025 talousarviossa on hyväksytty viimeisimmät VIHTA-toimenpiteet. Suurin osa toimenpiteistä on kesken ja varsinainen säästö- ja tuottopotentialiaali osuu tuleville vuosille. Vihdin rakenteellinen ja kestävän talouden (VIRTA) talouden tasapainotus-ohjelman valmistelu on aloitettu, mutta on edelleen kesken. Tavoite on että loppukevään aikana eri työryhmät aktivoituvat ja osana talousarviota 2026 päätetään VIRTA-ohjelman täytäntöönpanosta.
----------------	---	--	---	---	---

Kunnanhallitus	Investointien omarahoitus pysyy vahvana strategiakaudella (Vuosikate / Investointien omahankintameno)	Talouden tasapainotusohjelma VIHTA-ohjelman täytäntöönpano ja seuranta	Vuoden 2025 talousarviossa hyväksytyjen tuotto- ja kulupotentiaalin nettovaikutus	Vuoden 2025 talousarviossa hyväksytyjen VIHTA-toimenpiteiden seuranta ja täytäntöönpano	30 %	Vuoden 2025 talousarviossa on hyväksytty viimeisimmät VIHTA-toimenpiteet. Suurin osa toimenpiteistä on kesken ja varsinainen säästö- ja tuottopotentiaali osuu tuleville vuosille. Vihdin rakenteellinen ja kestävä talouden (VIRTA) talouden tasapainotus-ohjelman valmistelu on aloitettu, mutta on edelleen kesken. Tavoite on että loppukevään aikana eri työryhmät aktivoituvat ja osana talousarviota 2026 päätetään VIRTA-ohjelman täytäntöönpanosta.
	Konsernin kumulatiivinen ylijäämä lisääntyy	Talous- ja palkkahallintopalveluiden muutos ja toiminnan alkaminen vuoteen 2025 loppuun mennessä		Uuden talous- ja palkkahallintoprosessien toimenpiteiden ja tehtävien kuvaus sekä järjestäminen	30 %	CGI:n kanssa on hyväksytty järjestelmäsopimus maaliskuun aikana. Toiminnan ja muutoksen osalta on käyty toimintoprosesseja lävitse ja kartoitettu lävitse tarvittavaa resurssointia uuden toiminnan haltuun ottamiseksi. CGI:n kanssa on aloitettu talous- ja palkkahallinnon projektit huhtikuun aikana. Aikataulullisesti projekti etenee suunnitellusti.

Kunnanhallitus	Konsernin kumulatiivinen ylijäämä lisääntyy	Talous- ja palkkahallintopalveluiden muutos ja toiminnan alkaminen vuoteen 2025 loppuun mennessä		Valmistellaan talous- ja palkkahallinnon tehtävien siirtäminen kunnan omaksi toiminnaksi.	30 %	CGI:n kanssa on hyväksytty järjestelmäsopimus maaliskuun aikana. Toiminnan ja muutoksen osalta on käyty toimintoprosesseja lävitse ja kartoitettu lävitse tarvittavaa resurssointia uuden toiminnan haltuun ottamiseksi. CGI:n kanssa on aloitettu talous- ja palkkahallinnon projektit huhtikuun aikana. Aikataulullisesti projekti etenee suunnitellusti.
----------------	---	--	--	---	------	---

Helsingin seudun kasvukunta

	TAVOITE	TOIMENPIDE JA KUVAUS	MITTARI	LAADULLINEN MITTARI	TOT-%	TOTEUMA 31.3.2025
Elinvoima-autakunta	Asukasluku kasvaa	Asemanseudun kehittäminen		Länsirata on siirtynyt rakentamisvaiheeseen ja asemanseudun asemakaavoitus on käynnistynyt	0 %	Päätös Länsiradan 1. vaiheen toteuttamisesta ei ole vielä syntynyt. Asemanseudun asemakaavoitus on osana Vihdin kunnan kaavoituskatsausta ja -ohjelmaa, mutta käynnistyy vasta toteutuspäätöksen jälkeen.

Elinvoima- autakunta	Asukasluku kasvaa	Uusien asuinalueiden luominen Vihtiin		Kunta asemakaavoittaa uusia kiinnostavia asuinalueita. Kaavat N175 Ridalinmetsän alue ja N203 Kuikka hyväksytään	0 %	Kaava N203 on ollut hyväksymiskäsittelyssä elinvoimalautakunnassa ja kunnanhallituksessa huhtikuussa ja etenemässä valtuuston hyväksyttäväksi kun maankäyttösopimus on allekirjoitettu. N175 kaavaehdotus on ollut hyväksymiskäsittelyssä elinvoimalautakunnassa ja kunnanhallituksessa huhtikuussa ja tavoitteena on saada se valtuustoon
		Uusien asuinalueiden rakentuminen		Kaavan Ot18 Helmiharjun ensimmäisen vaiheen tonttien edellyttämä kunnallistekniikka on rakennettu ja N175 Ridalinmetsän katusuunnitelma, rakennussuunnitelma sekä kilpailuttaminen valmiit.	20 %	Rakennustyöt ovat käynnissä.
Ympäristö- autakunta		Rakennusjärjestys liitteineen on valtuuston hyväksymä		Rakennusjärjestys on hyväksytty	100 %	Rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa.

Koti yrityselämälle

TAVOITE	TOIMENPIDE JA KUVAUS	MITTARI	LAADULLINEN MITTARI	TOT-%	TOTEUMA 31.3.2025
---------	----------------------	---------	---------------------	-------	-------------------

Elinvoimalautakunta	Työpaikkojen lukumäärä kasvaa	Uusien yritysalueiden luominen Vihtiin	Kunta asemakaavoittaa uusia kiinnostavia yritysalueita. Kaavat N202 Etelä-Nummelan työpaikka-alue II ja N205 Linnanmäen yritysalue sekä N154 Hiidenlaakson yritysalue hyväksytään	0 %	N205 alueen kaavaehdotus hyväksyttiin elinvoimalautakunnassa ja kunnanhallituksessa ja N202-alueen (Etelä-Nummelan yritysalue II) kaavaluonnos ja valmisteluaineisto elinvoimalautakunnassa maaliskuussa. N154 alueen osalta neuvottelut maanomistajien kanssa ovat vielä kesken.
		Uusien yritysalueiden rakentuminen	Kaavan N198 Rostin yrityspuisto kunnallistekniikkaa on rakentunut	60 %	Hankasalontien ja sen liittyvien katujen rakennustyö on käynnissä, valmistuminen heinäkuussa 2025. Rostintien rakennustyöt ovat käynnissä, valmistuminen joulukuu 2026.

Hyvinvoiva henkilöstö

TAVOITE	TOIMENPIDE JA KUVAUS	MITTARI	LAADULLINEN MITTARI	TOT-%	TOTEUMA 31.3.2025
---------	----------------------	---------	---------------------	-------	-------------------

Kunnanhallitus	Psyykkisistä syistä johtuvat sairauspoissaolot vähenevät	Työkyvyn tukeminen	Psyykkisestä syistä johtuvat sairauspoissaolot Esihenkilövalmennukseen osallistujien määrä	Esihenkilövalmennuksien toteuttaminen	30 %	Psyykkisistä syistä johtuvat sairauspoissaolot ovat valitettavasti hieman nousussa. Lyhytterapia on täysimääräisesti käytössä ja varhaisen tuen mallin käyttöä edelleen tehostetaan. Esihenkilövalmennuksen osalta tullaan pääsemään tavoitteeseen. Käynnissä olevissa kahdessa ryhmässä on yli 50% kunnan esihenkilöistä.
	Lähtövaihtuvuus pienenee (ilman eläköitymislukuja)	Henkilöstön osallistaminen	Koulutuspäivien määrä	Osaamisen kehittäminen; koulutussuunnitelman toteuttaminen sekä koulutuspäivien määrän lisääminen	10 %	Eduhouse-etä- ja verkkokoulutukset laajennettiin koko henkilöstön käyttöön 1.1.2025 lukien. Tämä varmasti nostaa koulutuspalveluiden ja -päivien käyttöä.
				Perehdytysohjelman käyttöönotto ja päivittäminen	0 %	

Digitalisaatio

TAVOITE	TOIMENPIDE JA KUVAUS	MITTARI	LAADULLINEN MITTARI	TOT-%	TOTEUMA 31.3.2025
---------	----------------------	---------	---------------------	-------	-------------------

Kunnanhallitus	Tyytyväisyys kunnan alueella oleviin verkkoyhteyksiin	Valokuituyhteyksien parantamisen suunnittelu	Käynnissä olevien hankkeiden loppuun saattaminen (%)	Nykyisten valokuituhankkeiden toteutumisen tukeminen.	20 %	Valokuiturakentaminen etenee aikataulussa. Rakentaminen on toteutunut kustannusarvioiden/maksusuunnitelman mukaan. Valokuituverkon laajentumisen mahdollisuuksia on selvitetty ja tällä hetkellä operaattorit selvittävät omia laajentumismahdollisuuksia. Tavoitteena on hyödyntää ELY:n maaseuturakentamisen tukea.
				Selvitetään valokuituverkon laajentumisen mahdollisuuksia.	60 %	
	Tyytyväisyys kunnan sähköisiin palveluihin	Kunnan sähköisten palveluiden turvaaminen häiriötilanteissa.	Tietoturva ja tietosuojapolitiikan valmistuminen (%)	Kunnan tietoturva- ja tietosuojapolitiikan päivittäminen	20 %	Työ käynnistynyt nykytilanteen kartoituksella.

Ilmasto- ja ympäristötyö

	TAVOITE	TOIMENPIDE JA KUVAUS	MITTARI	LAADULLINEN MITTARI	TOT-%	TOTEUMA 31.3.2025
Elinvoimautakunta	Hiilidioksidi-päästöt vähenevät	Hukkalämmön talteenoton edistäminen uudelta datakeskusalueelta		Kunta on solminut hukkalämmön talteenotosta ja hyödyntämisestä sopimukset Microsoftin sekä konserniyhtiöiden kanssa	0 %	Nummelanharjun Energia Oy on solminut aiesopimuksen hukkalämmön hyödyntämisestä ja esiselvitys hukkalämmön hyödyntämisestä, eri skenaarioissa tarvittavista investoinneista ja omakustannushinnasta on valmistunut.
		Luovutaan öljylämmityksestä Vihkon koulukeskusesta		On tehty päätös sopivasta lämmitysvalinnasta	20 %	Tarjousvaihe on käynnissä.
				Öljylämmityksestä kiinteistössä on luovuttu kaikissa koulukeskuksen rakennuksista	20 %	
Ympäristöautakunta		Tasapainoisen ja kestävä ympäristön ja elämäntavan luominen sekä asukkaiden elämänlaadun parantaminen.		Lumo-ohjelman mukainen toimenpide; vieraslajiohjeistus ja Crowdsorsa käytössä	50 %	Asukaskohtaiset hiilidioksidipäästöt on vähentyneet suunnitelman mukaisesti. Vieraslaji-ilta kuntalaisille 15.5.2025. Crowdsorsaa ei tule, ei rahoitusta tähän. Vieraslajiohjeistus on tekeillä.
				Uusi rakennusjärjestys käytössä	100 %	