



**VIHTI
OSAVUOSIKATSAUS
1.1.-30.6.2025**

Tekninen lautakunta

6.6. Tekninen lautakunta

(sis + ulk)	MTA 2025	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	36 520 583	18 125 390	49,63 %	36 238 469	18 513 363	36 289 283
MYYNITUOTOT	14 056 319	6 996 272	49,77 %	13 798 107	7 349 932	14 090 176
MAKSUTUOTOT	80 800	8 152	10,09 %	16 000	69 431	118 738
TUET JA AVUSTUKSET	48 300	87 446	181,05 %	114 628	24 389	136 118
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 335 164	11 033 520	49,40 %	22 309 734	11 069 610	21 944 251
TOIMINTAKULUT	-24 475 172	-11 837 172	48,36 %	-24 332 822	-12 408 169	-24 705 932
HENKILÖSTÖKULUT	-7 590 654	-3 418 215	45,03 %	-7 433 554	-3 587 233	-7 746 042
PALKAT JA PALKKIOT	-6 356 150	-2 855 946	44,93 %	-6 211 191	-2 824 822	-6 126 063
HENKILÖSIVUKULUT	-1 234 504	-562 269	45,55 %	-1 222 363	-762 411	-1 619 978
PALVELUJEN OSTOT	-5 729 773	-3 032 872	52,93 %	-5 809 890	-2 981 039	-6 250 312
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 710 014	-3 923 205	50,88 %	-7 735 011	-4 393 408	-7 700 549
AVUSTUKSET	-195 900	-656	0,33 %	-195 936	748	-184 419
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 248 831	-1 462 223	45,01 %	-3 158 431	-1 447 236	-2 824 611
TOIMINTAKATE	12 418 103	6 459 109	52,01 %	12 235 647	6 277 925	11 947 404

Toiminnan ja talouden toteuma

Toiminnan ja talouden toteuma seuraa muutettua talousarviota. Toimintatuotot seuraavat hieman jäljessä muutettua talousarviota. Palvelujen ostot ovat ylittyneet (53 %), mutta kokonaisuutena toimintakulut (48 %) alittavat muutetun talousarvion.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Loppuvuoden kehityksen voidaan olettaa jatkuvan talousarvion mukaan. Mikäli talvi tulee aikaisin, runsaslumisena ja kylmänä, lämmityskustannukset ja talvikunnossapitokustannukset voivat kasvaa voimakkaasti.

Tavoitteet

Tekninen lautakunta

	TAVOITE	TEOT 2025	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2025	TOT-%
Koti yrittäjä- ja ym. Ilmasto- ja ym.	Työpaikkojen lukumäärä kasvaa	Uusien yritysalueiden rakentuminen	Kaavan N198 Rostin yrityspuisto kunnallistekniikkaa on rakentunut		60
		Hukkalämmön talteenoton edistäminen uudelta datakeskusalueelta	Kunta on solminut hukkalämmön talteenotosta ja hyödyntämisestä sopimukset		0
	Hiilidioksidi- päästöt vähenevät		Microsoftin sekä konserniyhtiöiden kanssa		
		Luovutaan öljylämmityksestä Vihkon	On tehty päätös sopivasta lämmitysvalinnasta	Ensimmäinen kilpailutus ei pysynyt talousarvion raamissa. Tilapalvelu	20

	koulukeskusesta	Öljylämmityksestä kiinteistössä on luovuttu kaikissa koulukeskuksen rakennuksista	laadituttaa yksityiskohtaisen suunnitelman ja investoinnit kilpailutetaan itsenäisinä; lämmitysjärjestelmä, huoltorakennus ja urheilukentän jäähdytys.	20
--	-----------------	---	--	----

Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden aikana

Investoinnit

YHDYSKUNTATEKNIikka

Yhdyskuntatekniikan investointien toteuma 1-6 2025 oli n. 6,2 miljoonaa euroa, joka oli talousarvion mukaisessa kehityksessä (50 %). Muutamat toteutussuunnitteluun varatut rahat jäävät käyttämättä, johtuen asemakavvojen keskeneräisyydestä ja henkilöresurssien puutteesta.

Rostin työpaikka-alueen Hankasalontien urakka otettiin vastaan kesäkuussa ja Rostintien urakka jatkuu loppuvuoteen 2026.

Yhdyskuntatekniikan tulosalueella valtion kanssa yhdessä tehtävistä hankkeista merkittävimpiä ovat asemakaavavaiheessa oleva Asematien ja VT 25 liittymä sekä toteutussuunnitteluvaiheessa oleva Ukintien liittymä. Ukintien liittymä siirtyy toteutukseen vuodelle 2026.

Meritien rautatiesillan rakennussuunnitelman jatkamista ennen tulee varmistaa maanomistusjärjestelyt ja alueen kehitystavoitteet.

Nuukсионportin uuden pysäköintialueen työt ovat alkamassa ja tiehoitokunnan toiminta on alkamassa.

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

Vuonna 2025 on tehty hankintapäätös uudesta kuorma-autosta ja toimitetaan loppuvuodesta.

TILAPALVELU

Tilapalveluiden investointien toteuma 1-6 2025 oli 1 215 353 euroa, joka oli vähän jäljessä talousarvion mukaisesta kehityksestä (toteuma 30 %). Eroa selittää osaltaan projektien keskeneräisyys ja osaltaan Campus energiahankkeen uudelleen kilpailutuksen aiheuttama viive niin aikataulussa kuin kustannusten kertymisessä.

Monet hankkeista ajoitetaan kesälomakaudella tehtäviksi, jolloin myös kustannusten kertymä ajoittuu enemmän loppu- kuin alkuvuoteen.

Pääsääntöisesti projektit pysyvät talousarvioissaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla.



Kirkonkylän VPK- hanketta edistettiin alkuvuonna 2025 ja sen suunnittelu voidaan aloittaa, kun esisopimus LUVN:n kanssa saadaan solmittua.

Etelä-Nummelan koulu ja päiväkotikeskuksen 1.-vuoden takuu aika käynnissä, takuutarkastukset suoritettiin vuoden vaihteessa. 2.-vuoden takuu aika päättyy vuoden 2025 lopussa.

Virastotalon varikon parantaminen jatkui tankkaus- ja pesupisteen remonteilla ja halli 6 käyttötarkoituksen parantamisella. Vielä vuoden 2025 aikana suunnitellaan ja toteutetaan sosiaali tilojen korjaus 2. kerrokseen.

Kunnantalon remontti jatkui hissien uusimisella, 3. kerroksen toimistotilojen saneerauksella ja etupihan salaojien uusimisella. Kaikki käyttöön otetaan loppukesän aikana. Syksyn 2025 aikana suunnitellaan ja toteutetaan koulutusluokan käyttötarkoituksen parannus.

Valmistuskeittiöiden peruskorjausten osalta vuorossa on ollut Otalampitalo. Biotilan rakentaminen on käynnissä ja keittiön suunnittelu käynnistyy syksyn 2025 aikana. Keittiön rakentamiskustannuksiin on varattu investointirahat vuodelle 2026.

VYK:n kiinteistöön, jonka valmistuskeittiö valmistui 2025, rakennetaan biotila ja varavoimakone tiloineen. Ne molemmat käyttöön otetaan loppukesän aikana. Näistä kertyneet kustannukset on katettu suunnitelmallisista pienkorjauksista.

Kiinteistöjen suunnitelmallisista pienkorjauksista on kesäkuun loppuun mennessä toteutettu tai käynnistetty mm. Huhmarnummen rakennusautomaation korjaus, Ojakkalan koulun vesikaton korjaus ja Pajuniityn perhekeskuksen julkisivukorjaus.

VIHDIN VESI

Etelä-Nummelan uuden puhdistamon ympäristölupahakemus on hylätty Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä 18.6.2025. Päätöksestä jätettiin valitus Vaasan hallinto-oikeuteen 21.7.2025. Kirkonkylän puhdistamon saneerauksen prosessivalintaan liittyvää pilotointia on suunniteltu alkuvuodesta 2025 ja hanke toteutetaan 08/2025-05/2026 aikana.

Keväällä 2025 viimeisteltiin asbestivesijohtojen uusimista Haapakyläntiellä, muut tämän vuoden vesijohdon saneerauskohteet käynnistyvät heinä-elokuun 2025 aikana. Jätevesiviemäreiden kuntoa on alkuvuodesta tutkittu kuvaamalla. Varsinaiset viemärisaneerauksen käynnistyvät syyskaudella 2025.

Verkostoon uusininvestoinneissa keskityttiin alkuvuodesta Etelä-Nummelan yritysalueen ja siirtolinjojen rakentamiseen sekä Pihtisillan tien ja Helminharjun vesihuollon rakentamiseen.

Hakamäen jätevedenpumppaamon saneeraus kilpailutettiin kesäkuussa 2025 ja saneeraus käynnistyy elokuun 2025 aikana. Hankkeen tarkoitus on parantaa jätevesiverkon luotettavuutta.

ATERIA- JA PUHDISTUS

Ateriapalvelut aloittavat Otalammen peruskorjauksen suunnittelun syksyllä 2025.

400 Kuntaympäristöpalvelut

Investointiryhmä	TP 2024	MTA 2025	TOT 06/2025	TOT-%	Kesäkuun enn.	Maalisk. enn.
9003 Valtion toiminnot	358 606	1 700 000	228 909	13,47	500 000	1 700 000
Valtion toiminnot	358 606	1 700 000	228 909	13,47	500 000	1 700 000
9200 Kunnallistekniikan rakentam.	2 429 469	4 175 000	1 025 129	24,55	2 844 000	4 175 000
Kunnallistekniikan rakentam.	2 429 469	4 175 000	1 025 129	24,55	2 844 000	4 175 000
9210 Liikunta-alueiden rakentaminen	141 138	475 000	152 478	32,10	250 000	475 000
Liikunta-alueiden rakentaminen	141 138	475 000	152 478	32,10	250 000	475 000
9211 Työpaikka-alueet	7 049 548	4 550 000	4 730 990	103,98	7 320 000	4 550 000
Työpaikka-alueet	7 049 548	4 550 000	4 730 990	103,98	7 320 000	4 550 000
9212 Asuinalueiden rakentaminen	1 095 711	1 100 000	58 200	5,29	1 136 000	1 100 000
Asuinalueiden rakentaminen	1 095 711	1 100 000	58 200	5,29	1 136 000	1 100 000
9213 Meritien rautatiesillan sanee	92 585	100 000	16 206	16,21	50 000	100 000
Meritien rautatiesillan sanee	92 585	100 000	16 206	16,21	50 000	100 000
9807 Irtain omaisuus	404 455	360 000	11 874	3,30	360 000	360 000
Irtain omaisuus	404 455	360 000	11 874	3,30	360 000	360 000
	11 571 513	12 460 000	6 223 787	49,95	12 460 000	12 460 000
9100 Hyvinvointialueen tilamuutokse	67 083	100 000	38 210	38,21	100 000	100 000
Hyvinvointialueen tilamuutokse	67 083	100 000	38 210	38,21	100 000	100 000
9102 Kiint. suunnitelmal. pienkorj.	1 067 398	1 275 000	369 073	28,95	1 275 000	1 275 000
Kiint. suunnitelmal. pienkorj.	1 067 398	1 275 000	369 073	28,95	1 275 000	1 275 000
9104 Nla kirjaston talotekniikka	0	50 000	12 001	24,00	75 000	50 000
Nla kirjaston talotekniikka	0	50 000	12 001	24,00	75 000	50 000
9150 Etelä-Nummelan koulukeskus	3 035 485	0	0	0,00	0	0
Etelä-Nummelan koulukeskus	3 035 485	0	0	0,00	0	0
9151 VYK Campus	6 574	30 000	467	1,56	30 000	30 000
9151 VYK Campus	-44 000	0	0	0,00	0	0
VYK Campus	-37 426	30 000	467	1,56	30 000	30 000
9156 Kirkonkylän paloasema	51 127	100 000	6 165	6,16	100 000	100 000
Kirkonkylän paloasema	51 127	100 000	6 165	6,16	100 000	100 000
9157 Kunnantalon remontointi	17 375	545 000	199 234	36,56	545 000	545 000
Kunnantalon remontointi	17 375	545 000	199 234	36,56	545 000	545 000
9162 Kirkkoniemi kulttuuritalaksi	1 009 344	0	0	0,00	0	0
9162 Kirkkoniemi kulttuuritalaksi	-275 000	0	0	0,00	0	0
Kirkkoniemi kulttuuritalaksi	734 344	0	0	0,00	0	0
9165 Valmistuskeittiöide.peruskorj.	381 802	400 000	272 322	68,08	400 000	400 000
Valmistuskeittiöide.peruskorj.	381 802	400 000	272 322	68,08	400 000	400 000
9166 Liikuntapaikkatuot.kalustohall	0	100 000	0	0,00	100 000	100 000
Liikuntapaikkatuot.kalustohall	0	100 000	0	0,00	100 000	100 000
9194 Kunnanviraston varikon paranta	231 620	450 000	171 390	38,09	450 000	450 000
Kunnanviraston varikon paranta	231 620	450 000	171 390	38,09	450 000	450 000
9195 Kiinteistöjen energiajärjestel	832 186	1 000 000	134 022	13,40	300 000	1 000 000
9195 Kiinteistöjen energiajärjestel	-91 500	0	0	0,00	0	0
Kiinteistöjen energiajärjestel	740 686	1 000 000	134 022	13,40	300 000	1 000 000
9196 Pappilanpellon koulun korjaus	130 579	0	234	0,00	0	0
Pappilanpellon koulun korjaus	130 579	0	234	0,00	0	0
9197 Hiidenrannan päiväkot	1 665	0	0	0,00	0	0
Hiidenrannan päiväkot	1 665	0	0	0,00	0	0
9808 Irtain omaisuus	43 151	45 000	12 236	27,19	45 000	45 000
Irtain omaisuus	43 151	45 000	12 236	27,19	45 000	45 000
	6 464 887	4 095 000	1 215 353	29,68	3 420 000	4 095 000
9802 Ensikertainen kalustaminen	283 500	100 000	2 567	2,57	100 000	100 000
Ensikertainen kalustaminen	283 500	100 000	2 567	2,57	100 000	100 000

Investointiryhmä	TP 2024	MTA 2025	TOT 06/2025	TOT-%	Kesäkuun enn.	Maalisk. enn.
9803 Irtain omaisuus	35 291	0	0	0,00	0	0
Irtain omaisuus	35 291	0	0	0,00	0	0
	318 791	100 000	2 567	2,57	100 000	100 000
9500 Liittymismaksut	0	0	0	0,00	0	0
Liittymismaksut	0	0	0	0,00	0	0
9501 Puhdasvesilaitoshankinnat	16 593	150 000	22 560	15,04	150 000	150 000
Puhdasvesilaitoshankinnat	16 593	150 000	22 560	15,04	150 000	150 000
9502 Puhdistamoiden investoinnit	46 887	50 000	20 150	40,30	50 000	50 000
Puhdistamoiden investoinnit	46 887	50 000	20 150	40,30	50 000	50 000
9503 Vihdin Puhdistamo -projekti	28 940	50 000	6 090	12,18	50 000	50 000
Vihdin Puhdistamo -projekti	28 940	50 000	6 090	12,18	50 000	50 000
9504 Verkoston uudisr. ja saneeraus	4 875 463	3 550 000	1 001 892	28,22	3 550 000	3 550 000
Verkoston uudisr. ja saneeraus	4 875 463	3 550 000	1 001 892	28,22	3 550 000	3 550 000
9505 Pumppaamot	64 733	100 000	429	0,43	70 000	100 000
Pumppaamot	64 733	100 000	429	0,43	70 000	100 000
	5 032 616	3 900 000	1 051 121	26,95	3 870 000	3 900 000
	23 387 806	20 555 000	8 492 827	41,32	19 850 000	20 555 000

6.6.1. Kuntaympäristön tukipalvelut

(sis + ulk)	MTA 2025	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT		61		100		36
TOIMINTAKULUT	-62 223	-59 553	95,71 %	-147 664	-295 686	-573 486
TOIMINTAKATE	-62 223	-59 492	95,61 %	-147 564	-295 686	-573 450

Toiminnan ja talouden toteuma

Tukipalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa -59 351 euroa ja toteumaprosentti 112 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Toimintakate laski merkittävästi vuoteen 2024 verrattuna. Kuntaympäristön palkkakuluja on viety liian paljon tukipalveluille, vaikka niitä pitäisi jakaa tasaisesti tulosalueille. Kyseessä on järjestelmävirhe, joka korjataan.

Tukipalvelut sisältävät palkkakustannuksia, sähköenergian kilpailutuskustannuksia ja pieniä yhteisiä kustannuksia.

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, kun järjestelmävirheen vaikutukset korjataan.

6.6.2. Yhdyskuntatekniikan palvelut

(sis + ulk)	MTA 2025	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	853 900	320 225	37,50 %	584 000	619 212	842 898
TOIMINTAKULUT	-3 369 002	-1 588 944	47,16 %	-3 283 559	-1 754 020	-3 682 202
TOIMINTAKATE	-2 396 102	-1 198 254	50,01 %	-2 609 559	-1 058 042	-2 676 490

Toiminnan ja talouden toteuma

Yhdyskuntatekniikan tulosalueen toimintakate oli kesäkuun lopussa 1 198 000 euroa ja toteumaprosentin ollessa 50,1 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 140 000 euroa edellisvuotta vastaava aikaa heikempi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä.

Talvikunnossapito aiheutti kustannuksia ja polttoaineiden hinnat pysyivät korkealla tasolla.

Palveluiden ostot vähenivät noin 80 000 euroa ja henkilöstökulut laskivat noin 13 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Palveluiden ostoissa Rakennukset ja alueiden rakentamispalvelut tilin toteuma oli jo 61 % muutetusta talousarvioista. Käyttötalouden määrärahojen käyttöä tulee rajoittaa loppuvuonna talousarviossa pysymiseksi.

Uusi rakennuttajainsinööri aloittaa syyskuun alussa uusi yhdyskuntatekniikan suunnittelija aloittaa elokuussa. Nykyiset henkilöresurssit ovat riittämättömät tehtävämääriin verrattuna.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Yhdyskuntatekniikan palveluiden odotetaan kehittyvän lähes talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostoja ja sekä aineiden tarvikkeiden hankintoja tulee seurata. Toimanke ennustetaan ylittävän 213 000 euroa. Syynä on mm. hulevesijärjestelmien kunnostustyöt, joita on tehty paljon.

6.6.3. Tilapalvelu

(sis + ulk)	MTA 2025	TOT 6/2025	Tot. %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	22 360 124	11 022 330	49,29 %	22 335 823	11 053 575	21 882 380
MYYNITUOTOT	68 260	18 613	27,27 %	68 260	26 581	101 008
MAKSUTUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET		829		829		647
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 291 864	11 002 888	49,36 %	22 266 734	11 026 994	21 780 726
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	253 692	80 604	31,77 %	200 000	95 965	159 862
TOIMINTAKULUT	-10 318 163	-5 202 147	50,42 %	-10 238 029	-5 113 204	-9 985 887
HENKILÖSTÖKULUT	-1 646 080	-699 218	42,48 %	-1 555 821	-627 208	-1 428 625
PALKAT JA PALKKIOT	-1 378 052	-583 797	42,36 %	-1 299 984	-525 471	-1 197 486
HENKILÖSIVUKULUT	-268 028	-115 421	43,06 %	-255 837	-101 737	-231 139
PALVELUJEN OSTOT	-2 964 819	-1 650 737	55,68 %	-3 058 511	-1 353 248	-3 129 906
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 950 203	-2 105 132	53,29 %	-3 950 000	-2 384 623	-3 965 426
AVUSTUKSET		-36		-36		
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 757 061	-747 023	42,52 %	-1 673 661	-748 125	-1 461 929
TOIMINTAKATE	12 295 653	5 900 788	47,99 %	12 297 794	6 036 336	12 056 355
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 970 905	-504 806	25,61 %	-1 070 952	-447 560	-1 084 503
VUOSIKATE	10 324 748	5 395 982	52,26 %	11 226 842	5 588 776	10 971 852
POISTOT JA	-6 545 843	-3 172 191	48,46 %	-6 545 843	-2 599 820	-5 817 153
ARVONALENTUMISET						
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT						
SATUNNAISET KULUT						
TILIKAUDEN TULOS	3 778 905	2 223 790	58,85 %	4 680 999	2 988 957	5 154 700
POISTOERON MUUTOS	997 771	112 022	11,23 %	997 771	94 600	-490 284
POISTOERON LIS(-) TAI VÄH(+)	997 771	112 022	11,23 %	997 771	94 600	-490 284
RAHASTOJEN MUUTOS						
RAHASTOJEN LIS(-) TAI VÄH(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 776 676	2 335 812	48,90 %	5 678 770	3 083 556	5 414 416

Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden aikana

Riskeinä loppuvuoden onnistumiselle Investoinneista Campus energiahankkeen onnistuminen. Investointi päätettiin kilpailuttaa uudelleen, uusilla määräyksillä. Tilapalvelu tavoittelee kokonaisuutena hyvää projektia, joka täyttää niin taloudellisesti kuin teknisesti kunnan tavoitteet.

Kunnossapidon osalta riskitekijänä on kiinteistöjen heikko kunto ja niiden myötä tulevat odottamattomat kunnossapitokorjaukset.

Yksi riskitekijä on myös henkilöstöresurssit suhteessa hankemäärään Tilapalvelu joutuu käyttämään rakennustöiden valvonnassa ulkopuolisia konsultteja oman resurssipulansa takia. ammattitaitoisen ulkopuolisen palvelun saamisessa on omat haasteensa.

Tilapäällikön rekrytointi alkuvuodesta epäonnistui kunnasta riippumattomista töistä. Tilapäällikön rekry on uudelleen käynnissä ja tilapalvelu toivoo sen johtavan resursseja helpottavaan tilanteeseen vielä loppuvuoden aikana.

Toiminnan ja talouden toteuma

Toiminnan ja talouden toteuma

Tilapalveluiden toimintatuottojen toteuma-aste oli kesäkuun lopussa 49,29 %. Tuottojen kertyminen on suhteessa omassa käytössä olevien ja ulosvuokrattavien tilojen käyttöasteisiin.

Toimintakulujen toteuma oli kesäkuun lopussa 50,42 %. Kuitenkin niin että kunnossapidon rakentamiskulut ovat ylittyneet ja niistä on käytetty kesäkuun lopussa 70%. Ylitys johtuu parin investoinnin loppuvaiheen siirtymisestä kuluvalle vuodelle ja käyttötalouden kustannukseksi. Myös odottamattomia kunnossapitokorjauksia on ollut arvioitua enemmän.

Henkilöstön uudelleen järjestelyt ovat omalta osaltaan muuttaneet tuotto- (valmistus omaan käyttöön) ja kulurakennetta.



Toimintakateen kertymä oli kesäkuun lopussa 47,99 %, joka johtui edellä mainituista asioista.

Tilapalvelun tehtävä on järjestää tiloja kunnan eri toimijoille. Keskeisimmän kiinteistömassan muodostavat varhaiskasvatuksen ja koulujen tilat. Tilapalvelu hoitaa myös uimahallin kiinteistöä ja vuokraa tiloja myös Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueelle.

Keskeisiä tehtäviä ovat suunnittelu, rakennuttaminen, kunnossapito, kiinteistönhoito, isännöinti sekä tilojen hallinnointi. Mahdollisiin sisäilmaongelmiin reagoidaan nopeasti ja korjaustoimiin ryhdytään sisäilmantutkimustulosten edellyttämin keinoin. Edellä mainituissa on onnistuttu suhteellisen hyvin, Vihdin kunnalla ei ole tällä hetkellä yhdenkaan koulun tai varhaiskasvatuksen tilan käyttäjiä väistötiloissa sisäilmaongelman takia.

Tilapalvelu tulosalueessa työskenteli ensimmäisellä vuosipuoliskolla vs tilapäällikkö, kiinteistöisännöitsijä, projektipäällikkö, rakennuttajainsinööri, rakennustöiden valvoja, kiinteistösihteeri ja kunnossapitopäällikkö. Lokakuun 2024 lopusta alkaen tilapalvelussa on ollut määräaikaissä työsuhteessa rakennuttajapäällikkö. Hän on toiminut vs. tilapäällikkönä vuoden alusta lähtien.

Kiinteistöjen ylläpidosta vastaavat kunnossapitopäällikkö ja hänen alaisuudessaan kiinteistöhoitajat, ilmastointiasentaja, lvi-asentaja, valvomonhoitajat. Rakennustöiden valvoja hoitaa kunnossapitotoihin liittyvät rakennustekniset korjaukset yhdessä alaisuudessaan olevien rakennusammattimiesten kanssa.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Loppuvuoden uskotaan etenevän kuten kesäkuun ennusteessa on arvioitu. Tuotot määräytyy käyttöasteiden mukaan joiden uskotaan pysyvän ennallaan. Ulosvuokrattavien tilojen vuokraushintoja on tarkistettu ja toivotaan sen edesauttavan myös tilojen käyttöasteita ja tuottokertymiä. Kulujen osalta toivotaan että nyt tehdyt toimenpiteet edesauttavat, että kiinteistöt pysyvät kunnossa seuraaviin kunnossapito- ja investointikorjauksiin asti eikä suunnittelemattomia korjauksia ilmene.

6.6.4. Ateria- ja puhdistuspalvelut

(sis + ulk)	MTA 2025	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	7 762 910	4 085 147	52,62 %	7 768 147	4 185 871	8 063 735
TOIMINTAKULUT	-7 996 939	-3 637 396	45,48 %	-7 935 810	-3 652 645	-7 388 552
TOIMINTAKATE	-234 029	447 751	-191,32 %	-167 663	533 225	675 183

Toiminnan ja talouden toteuma

Aterian ja Puhdistuksen tulosalueen toimintakate oli kesäkuun loppuun mennessä 447 751 €. Toimintatuotot ovat laskeneet vuoden 2024 vastaavasta ajanjaksosta 100 724 €. Toimintakulut ovat laskeneet vuoden 2024 vastaavasta ajanjaksosta 15 249 €.

Tammi-kesäkuun tuloslaskelman mukaan toimintakulut tulevat olemaan jonkin verran suuremmat kuin toimintatuotot kustannusten nousun takia.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Virastotalon henkilöstöravintolan toimintaa kehitetään, jotta pystytään vastaamaan kunnan henkilöstön päivittäisiin ateriatarpeisiin monipuolisesti ja laadukkaasti. Kokoustarjoiluja kehitetään tuottojen nostamiseksi, sillä koulutusluokan peruskorjaus tulee vähentämään myyntiä ainakin loppuvuoden osalta merkittävästi.

Alkuvuoden positiivinen toimintakate tulee laskemaan vähentyneiden asiakasmäärien ja kohonneiden kustannusten takia. Ateriapalvelut tarkastelevat ruokalistaa kriittisesti elintarvikekustannusten osalta.

Tulosalueen toimipisteissä on tehty kalustehankintoja rikkoutuneiden laitteiden osalta runsaasti. Lisäksi tulosta rasittavat välttämättömät huoltotoimenpiteet, joiden tarkoitus on ennakoida mahdolliset tulevat korjaustarpeet. Huoltojen kustannukset ovat nousseet merkittävästi.

Puhdistuksen osalta puhdistettavien kohteiden määrä tulee pysymään suurin piirtein samana. Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen puhdistuksen tarve on toiminnan lisääntyessä kasvanut.

Puhdistuksen puolella henkilöstömuutokset, kuten irtisanoutumiset ja eläkkeelle jäämiset luovat rekrytointitarvetta. Puhdistuksen alueelta on jäämässä eläkkeelle nyt syksyllä jopa neljä henkilöä lähes yhtä aikaa.

Rekrytointi on kuitenkin haasteellista ja kestää pitkään, jotta onnistunut lopputulos saavutetaan.

Puhdistuksen kohteissa tullaan käyttämään ulkopuolista palveluntarjoajaa tukemaan työn onnistumista.

6.6.5. Vihdin Vesi

(sis + ulk)	MTA 2025	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	5 543 649	2 697 626	48,66 %	5 550 399	2 654 705	5 500 234
MYYNITUOTOT	5 543 649	2 697 227	48,65 %	5 550 000	2 654 705	5 493 197
MAKSUTUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET		399		399		7 037
MUUT TOIMINTATUOTOT						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		19 822		40 000		41 377
TOIMINTAKULUT	-2 728 845	-1 349 132	49,44 %	-2 727 760	-1 592 614	-3 075 806
HENKILÖSTÖKULUT	-860 745	-384 424	44,66 %	-837 760	-413 384	-898 622
PALKAT JA PALKKIOT	-720 593	-321 979	44,68 %	-700 000	-347 812	-755 403
HENKILÖSIVUKULUT	-140 152	-62 445	44,56 %	-137 760	-65 573	-143 219
PALVELUJEN OSTOT	-831 200	-368 658	44,35 %	-800 000	-520 581	-973 712
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-950 400	-555 166	58,41 %	-1 000 000	-611 446	-1 083 614
AVUSTUKSET						
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 500	-40 884	47,26 %	-90 000	-47 203	-119 859
TOIMINTAKATE	2 814 804	1 368 316	48,61 %	2 862 639	1 062 091	2 465 805
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-393 000			-393 000	-10	-393 017
VUOSIKATE	2 421 804	1 368 316	56,50 %	2 469 639	1 062 080	2 072 788
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 332 067	-547 536	41,10 %	-1 332 067	-650 171	-1 300 985
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT						
SATUNNAISET KULUT						
TILIKAUDEN TULOS	1 089 737	820 780	75,32 %	1 137 572	411 909	771 803
POISTOERON MUUTOS						
POISTOERON LIS(-) TAI VÄH(+)						
RAHASTOJEN MUUTOS						
RAHASTOJEN LIS(-) TAI VÄH(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	1 089 737	820 780	75,32 %	1 137 572	411 909	-1 228 197

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 hinnankehitys aiheuttaa riskin käyttömenoihin.

Toiminnan ja talouden toteuma

Vesihuoltolaitoksen toimintakate oli kesäkuun lopussa 1 368 316 euroa ja toteuma-aste 48,6 % (laskennallisen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 11,5 % edellisvuotta vastaava aikaa parempi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä. Vesihuoltolaitos laskuttaa asiakkaitaan arvioperusteisesti edellisen vuoden kulutuksen mukaan, joten todelliset toimintatuotot selviävät vasta joulukuun tasauslaskutuksen jälkeen.

Toimintakulujen toteuma-aste kokonaisuudessaan on 49,4 %. Laskennallisen toteuma-asteen ylitys kohdistuu aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin. Alkuvuoden 2025 aikana on hankittu puhdistamolle prosessianalysointilaitteita, jotka on talousarvioon budjetoitu. Nämä ovat olleet kertaluonteisia kuluja ja loppuvuoden 2025 aikana aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 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 09/2025-05/2026. Etelä-Nummelan uuden puhdistamon ympäristölupahakemus on hylätty Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä 18.6.2025. Päätöksestä on jätetty valitus Vaasan hallinto-oikeuteen 21.7.2025.

Hakemus vedenottamoiden suoja-alueiden ja -määräysten päivittämiseksi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle jätettiin huhtikuussa 2024. Hakemusta on täydennetty ja annettu selityksiä alkuvuoden 2025 aikana. Vedentuotannon turvaamiseksi on suunniteltu koepumppauksia Isolähteen ja Lankilan vedenottamoilla. Vedenottamoilta pumpataan tällä hetkellä merkittävästi pienempiä vesimääriä, kuin mitä vedenottoluvat mahdollistavat. Koepumppaukset toteutetaan syksyn 2025 aikana.