



VIHTI OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2025



1 YLEISTÄ.....	3
2 HENKILÖSTÖ	7
3 VIH DIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS	10
3.1 VÄESTÖN KEHITYS.....	10
3.2 TYÖLLISYYDEN KEHITYS	11
3.3 ELINKEINOASIOIDEN KEHITYS	12
3.4 YMPÄRISTÖASIOIDEN KEHITYS	13
4 STRATEGIAN, TEKOJEN JA VIHTA-OHJELMAN TOTEUTUMINEN	17
5.1. Keskusvaalilautakunta.....	24
5.2. Tarkastuslautakunta.....	25
5.3. Kunnanhallitus.....	26
5.3.1. Konsernipalvelut	28
5.4. Sivistyslautakunta	30
5.4.1. Opetuspalvelut.....	31
5.4.2. Varhaiskasvatuspalvelut	32
5.5. Hyvinvointilautakunta	33
5.5.1. Hyvinvointi- ja nuorisopalvelut.....	34
5.5.2. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	36
5.6. Tekninen lautakunta	38
5.6.1. Kuntaympäristön tukipalvelut	38
5.6.2. Yhdyskuntatekniikan palvelut.....	39
5.6.3. Tilapalvelut	40
5.6.4. Ateria- ja puhdistuspalvelut.....	42
5.6.5. Vihdin Vesi	43
5.7. Elinvoimalautakunta	44
5.7.1. Kuntakehityspalvelut.....	44
5.7.2. Liikuntapalvelut.....	49
5.7.3. Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	50
5.8. Rakentamis- ja ympäristölautakunta	52
5.8.1. Rakentamis- ja ympäristöpalvelut.....	53
6 TULOSLASKELMAOSA.....	56
7 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA SITOVUUSTASOISTA.....	57
9 INVESTOINTIOSA.....	58
10 RAHOITUSOSA	67
11 KATSAUS TYTÄRYHTEISÖIHIN	69



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 tulokortin 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 toiminnoittain, tällä tavoin ne on esitetty myös investointisuunnitelmassa. Tähän tekee poikkeuksen maaomaisuuden myynti, joka on sitova menoperusteisesti.

Talousarvion toteutumista seurataan vähintään neljännesvuosittain tapahtuvalla raportoinnilla, joka toteutetaan kunnanhallitus- ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatarason 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 toteumasta kolme kertaa vuoden aikana ennen tilinpäätöstä, talousraportit tehdään maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteesta. Kesäkuun toteumasta tehdään laajempi osavuositarkastus. Osavuositarkastuksessa on kattavampi kuvaus talouden toteutumisesta sekä koko vuoden ennusteesta. Talouden toteutumisen lisäksi osavuositarkastuksessa kuvataan toiminnan tavoitteiden toteutumista sekä muita keskeisiä toimintaympäristön muutoksia ja tunnuslukuja, kuten asukasluvun ja työttömyysasteen kehitystä.

YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Vuosi 2024 toteutui 3,4 milj. euroa ylijäämäisenä. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 4,6 milj. euroa. Alkuperäisessä talousarviossa toimintakate on -71,6 milj. euroa, kun taas vuoden 2024 toteuma oli -71,8 milj. euroa.

Talousarvioon on varattu toiminnan määrärahoihin 6,4 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Talousarvio sisältää työehtosopimusten mukaiset palkankorotusten määrärahat, TE-uudistuksen myötä työllisyyskustannukset ja hintojen kasvuun indeksikorotuksen. Talousarvio pitää sisällään osana talousarviota 2025 hyväksymät taloutta tasapainottavat toimenpiteet, joiden eurovaikutus on yhteensä 2,0 milj. euroa vuosilta 2024-2025.



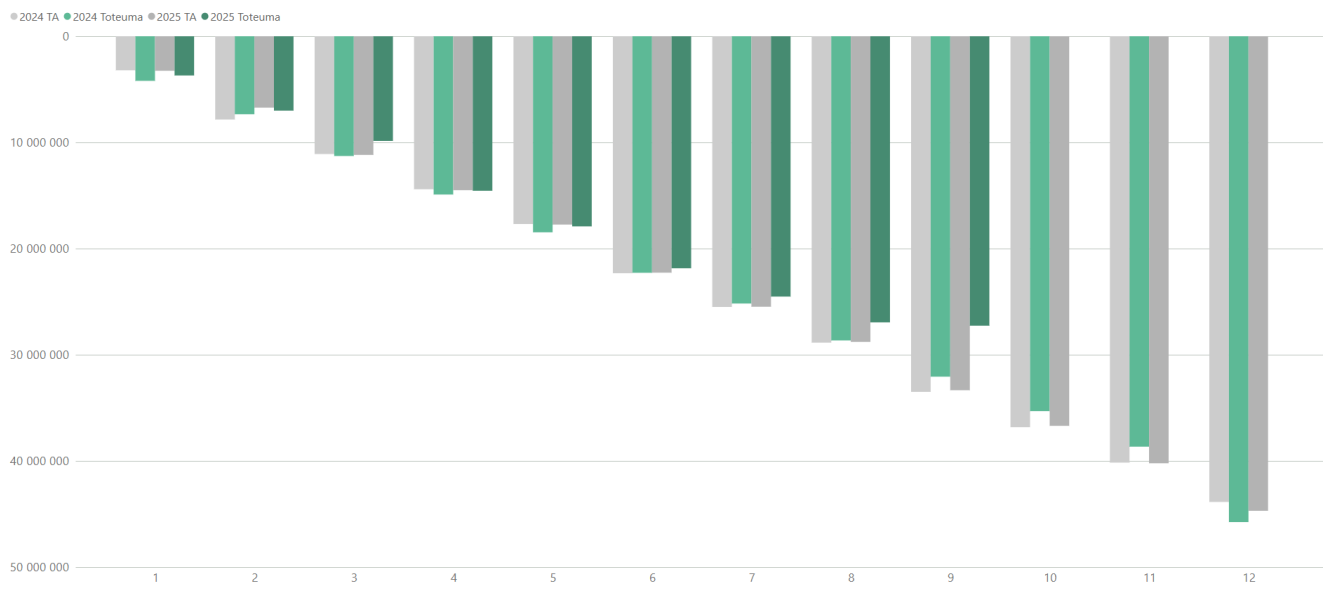
Tilinpäätöksen myötä kunnan taseeseen kertynyt edellisten tilikausien ylijäämä kasvoi 3,4 milj. euroa ollen 36,6 milj. euroa. Vihdin kuntakonsernin taseeseen kertynyt ylijäämä oli 54,7 milj. euroa. Laaditun tilinpäätössennusteen mukaan Kuntalain 110.3 § mukainen taseeseen kertyneen alijäämän kattamisvelvollisuus ei astu voimaan vuoden 2025 tilinpäätöksen perusteella. Tämän hetken tilinpäätössennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuisi 5,3 milj. euroa, jolloin kaupungin taseeseen kertynyttä ylijäämää olisi 41,9 milj. euroa.

Talouden toteutuminen

Toimintakatteen toteumaprosentti on tammi-kesäkuussa 47,2. Toimintakate eli toiminnan nettomenot kasvoivat noin 6,1 milj. euroa vuoden 2024 vastaavasta ajasta, ollen 35,5 milj. euroa. Seuraavissa kappaleissa on analysoitu ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen muutosta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan ja talousarvioon 2025.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 0,4 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Tammi-kesäkuun toimintatuotot olivat 21,6 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 48,9.

Kuva: Toimintatuottojen toteuma 1-6/2025 ja toteuma 2024 kuukausittain



Myyntituottoja on kertynyt 8,2 milj. euroa, mikä on 0,3 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Merkittävimmät muutokset tulevat metsänmyyntitulojen laskusta (0,2 milj. euroa). Ennustetasolla arvioidaan myyntituottojen jäävän talousarviosta 0,3 milj. euroa johtuen metsämyyntitulojen laskusta ja siitä ettei hulevesimaksut tule vuodelle 2025.

Maksutuotot ovat toteutuneet lähes samoina kuin edellisenä vuonna, toteuman ollessa 1,0 milj. euroa. Talousarvioon 2025 on tuotto-odotuksia laskettu mm. maankäyttö- ja kehittämiskorvauksiin (0,7 milj. €). Ennustetasolla arvioidaan lupamaksut ja kaivuulupamaksut jäävät yhteensä noin 0,1 milj. € alle talousarvion.

Tukia ja avustuksia on saatu ja tuloutettu 0,8 milj. euroa alkuvuoden aikana, mikä on 0,3 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Muutoksessa näkyy Valtion säästötoimet, jotka näkyvät kunnissa myös hankerahoituksen vähenemisenä. Lisäksi osana TE-uudistusta kuntien palkkatukityöllistäminen on päättynyt ja tämä näkyy 0,1



milj. euron tulojen vähennyksenä.

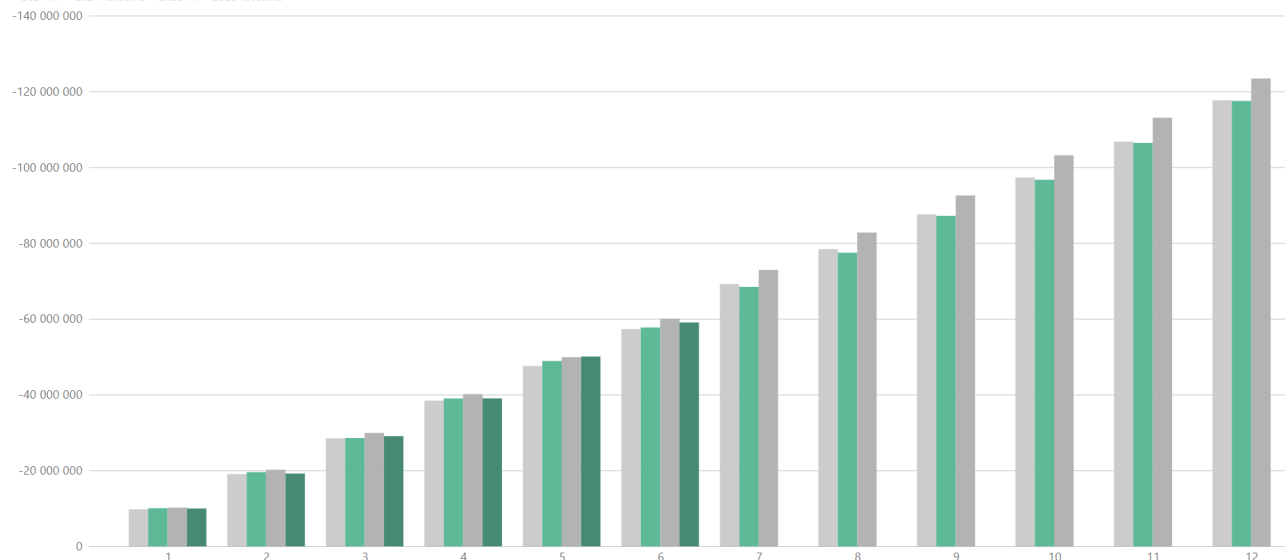
Muut toimintatuotot ovat toteutuneet 0,3 milj. euroa edellisvuotta paremmin. Myyntivoitot ovat alkuvuonna toteutuneet 0,2 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Ennustetasolla maa-alueiden ja kiinteistöjen myyntivoitot tulevat nousemaan johtuen Pääkslahden maa-alueen myynnistä (1,4 milj. euroa) ja sotetilojen myyntivoitosta (4,2 milj. euroa), kun tilat myydään kunnan tytäryhtiölle Vihdin Toimitilat Oy:lle (ent. Nummelan Teollisuustalo Oy).

Valmistus omaan käyttöön toteutui 30 000 euroa edellisvuotta suurempana, ollen raportointijaksolla 170 000 euroa. Ennustetasolla arvioidaan jäävän noin 20 000 euroa alle talousarvion.

Toimintakulut toteutuivat tammi-kesäkuussa 1,3 milj. euroa edellisvuotta suurempina, kasvaen 2 %. Alkuvuoden toimintamenot olivat 59,0 milj. euroa. Muutettuun talousarvioon nähden toimintamenojen toteumaprosentti oli 47,8. Viime vuoden vastaava tilanne oli 57,7 milj. euroa ja toteumaprosentti 49,1 prosenttia.

Kuva: Toimintakulujen toteuma 1-6/2025 ja toteuma 2024 kuukausittain

● 2024 TA ● 2024 Toteuma ● 2025 TA ● 2025 Toteuma



Henkilöstökulut olivat tammi-kesäkuussa 27,6 milj. euroa, kasvaen edellisvuodesta 0,5 milj. euroa (2,2 %). Kuluvan vuoden henkilöstökulujen kasvussa näkyy uudet talousarviossa 2025 esitetyt vakanssit ja palkkojen sopimuskorotukset edellisvuodelta, jotka olivat KVTES:n osalta seuraavat:

- 1.6.2024 alkaen yleiskorotus 2,27 %, paikallinen järjestelyerä 0,73 % ja kehittämisohjelma 1,0 %

Vuoden 2025 osalta talousarvioon on varauduttu 3,5% korotuksiin kesäkuusta 2025 lähtien. Keväällä valmistui uusi kuntatyön sopimusratkaisu vuosille 2025-2027, jossa vahvistettiin kesäkuun yleiskorotuksen olevan 2,5%. Talousarvioon henkilöstökuluihin on varattu 58,9 milj. euroa ja ennusteen mukaan henkilöstökulut alituisivat 0,6 milj. eurolla. Pääsyinä on ennakoitua pienempi yleiskorotuksen suuruus sekä täyttämättömänä olevat vakanssit mm. kuntaympäristön palvelukeskuksessa.

Palvelujen ostot toteutuivat 1,3 milj. euroa (9,7 %) edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempina. Palvelujen ostoihin on kulunut alkuvuoden aikana 14,4 milj. euroa. Palvelujen ostot pitävät sisällään mm. varhaiskasvatuspalveluiden ostopalveluita, ravitsemuspalveluita, rakentamis- ja kunnossapitopalveluita, opetus- ja kulttuuripalveluita sekä ICT-, toimisto- ja asiantuntijapalveluita. Kuluvan vuoden alusta TE-palvelut ovat siirtyneet kuntien vastuulle ja vuonna 2024 kesällä alkanut ELY:n joukkoliikenne nostavat palveluiden ostojen suhdetta raportointikaudella verrattuna edelliseen vuoteen. Ennustetasolla arvioidaan että palveluiden ostot



jäävät noin 0,8 milj. euroa alle talousarvion, josta varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen väheneminen (0,4 milj.) Muut ennusteen muutokset ovat pienempiä ja kohdentuvat useampaan erään.

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on kulunut 4,9 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Toteumasta 1,3 milj. euroa kohdentuu kaukolämpö- ja sähkökustannuksiin, joka alentunut edelliseen vuoteen verrattuna 0,4 milj. eurolla. Ennustetasolla arvioidaan, että talousarvionmukaisessa määrärahoissa pysytään.

Avustusten toteuma oli tammi-kesäkuussa 1,9 milj. euroa, ollen 0,3 milj. euroa suurempi kuin edellisvuonna. Työttömyysetuuksia on alkuvuoden aikana maksettu 0,3 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Tässä näkyy TE-uudistus, jonka myötä kuntien maksuvastuu työttömyysetuuksista kasvoi merkittävästi. Ennustetasolla arvioidaan työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää talousarviossa varatut määrärahat 0,4 milj. eurolla. Lisäksi ennustetasolla lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta sekä yksityisen hoidon kunnallisesta tulee menosäästöä noin 0,1 milj. euroa, koska hakijoiden määrä on vähentynyt edellisvuodesta.

Muut toimintakulut toteutuivat 0,1 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Muutoksessa näkyy muun muassa vuokrien nousu 0,1 milj. eurolla edellisvuodesta ja laskuna koneiden ja kalustojen vuokrien laskut 0,2 milj. euroa. Muihin toimintakuluihin on kulunut alkuvuoden aikana 10,2 milj. euroa.

Verotuloja on toteutunut tammi-kesäkuussa 35,5 milj. euroa, toteumaprocentin ollessa 46,0 talousarvioon nähden. Verotulojen toteuma kokonaisuudessaan on noin 0,5 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuoteen nähden. Kunnallisverotuloja on kertynyt 1,9 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Yhteisöverot ja kiinteistöverot ovat toteutuneet lähes samoin kuin edellisenä vuonna vastaavan ajankohteen nähden. Ennustetasolla arvioidaan verotulojen jäävän talousarviosta 1,4 milj. euroa. Merkittävin selitys liittyy kunnallisveroihin, kun työllisyyden kehitys on ollut heikompaa mitä oli arvioitu. Verohallinnon elokuun arvion mukaan palkkatulot kasvavat arviolta noin kolme prosenttia tänä vuonna, kun toukokuussa vastaava arvio oli 3,5 prosenttia. Loppuvuoden osalta arvioidaan parempaa kunnallisverojen tilitystä, mutta ennustetasolla arvioidaan, että noin 1,4 milj. euroa jäädään arviosta.

Valtionosuuksia on toteutunut tammi-kesäkuussa 9,6 milj. euroa, toteumaprocentin ollessa 51,2. Edellisvuonna vastaavana ajankohtana valtionosuuksia oli toteutunut 8,9 milj. euroa. Valtionosuusrahoituksen kasvussa näkyy TE-uudistuksessa kuntien vastuulle siirtyneiden tehtävien rahoitus. Ennustetasolla arvioidaan, että valtionosuudet toteutuvat talousarvionmukaisena.

Rahoitustuottojen ja -kulujen toteumaksi ennusteessa arvioidaan -1,5 milj. euroa, joka on talousarvion mukainen arvio. Laskennallista toteumaa tarkastellessa on huomioitava, että suurin osa mm. korkokuluista ja korkotuotoista toteutuvat loppu vuodesta.

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan ennusteessa talousarviota parempana 4,6 milj. euroa, ollen 16,0 milj. euroa.

Poistot olivat kesäkuun tilanteessa 5,9 milj. euroa ja edellisen vuoden vastaava oli 4,9 milj. euroa. Ennusteessa on poistojen ennustetta laskettu talousarvioon nähden 0,6 milj. euroa, loppuvuoden osalta ennustetaan poistojen olevan 11,9 milj. euroa nousten noin 1 milj. eurolla edelliseen vuoteen nähden.

Tilikauden ylijäämäksi arvioidaan muodostuvan laaditun ennusteen perusteella 5,3 milj. euroa, kun muute-
tussa talousarviossa ennakoitiin 0,1 milj. alijäämää. **Merkittävin selittävä tekijä positiiviselle tilikaudelle 2025 ennusteessa selittyy kertaluontoisiin myynteihin mm. sote-tilojen myynti kunnan tytäryhtiölle 4,2 milj. euroa ja Pääkslahden maanmyyntitulo 1,2 milj. euroa. Yhteensä näistä kertamyynneistä tulee 5,3 milj. euroa, jolloin tilikauden ylijäämä/alijäämä olisi nolla.**



Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan olevan tilinpäätöshetkellä -4,8 milj. euroa negatiivinen. Talousarviossa on pitkäaikaisen lainanottovaltuutus kunnanhallitukselle 15,0 milj. euron pitkäaikaiselle talousarviolainalle, joka on nostettu alkuvuonna. Rahoituslaskelmaan ei ole tehty ennustetta tarvittavasta lisälainasta loppu vuodeksi. Rahoituksen osalta kunnan lainasaldo oli kesäkuun lopussa 101,0 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Investointien nettototeuma on 10,5 milj. € ja toteumaprosentti 40,7%. Edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteuma oli 9,4 milj. € ja toteumaprosentti 33,1%. Ennustetasolla investointien nettotasoa on alennettu muutettuun talousarvion nähden 7,2 milj. euroa, jota selittävät edellä mainitut kertaluontoiset sote-kiinteistöjen ja maa-alueen myynnit 5,3 milj. euroa. Lisäksi bruttoinvestoinneissa ennuste tasoa on alennettu 1,8 milj. euroalla. Investointeja on tarkemmin avattu osavuosiakatsauksen investointiosassa.

Arvio vuoden 2025 kehityksestä

Osavuosiakatsaukseen laaditussa tilinpäätösennusteessa on arvioitu koko vuoden talouden kehitystä tämän hetken näkemyksen perusteella. Ennuste pitää sisällään epävarmuutta erityisesti verorahoituksen toteutumisen sekä työllisyydenhoidon kustannusten osalta. Koko kuntatasolla toimielimet ovat raportoineet, että pysyvän talousarvion sitovuustasoissa.

Loppu vuonna kunnan on nostettava lyhytaikaista lainaa mm. maksuliikenteen turvaamiseksi ja antolainan myöntämiseksi Vihdin Toimitilat Oy:lle. Lainakanta oli vuoden 2024 lopussa 97,8 milj. euroa (3 391 euroa/asukas) ja sen arvioidaan tilinpäätöshetkellä 2025 olevan noin 110 milj. euron.

2 HENKILÖSTÖ

HENKILÖSTÖKULUT	MTA 2025	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025
Keskusvaalilautakunta	-93 488	-99 795	106,75 %	-101 892
Tarkastuslautakunta	-9 259	-7 464	80,62 %	-10 263
Kunnanhallitus	-4 073 769	-1 844 757	45,28 %	-4 042 860
Sivistyslautakunta	-41 419 995	-19 598 663	47,32 %	-41 394 502
Hyvinvointilautakunta	-1 945 908	-895 151	46,00 %	-1 992 378
Tekninen lautakunta	-7 590 654	-3 418 215	45,03 %	-7 428 767
Elinvoimalautakunta	-3 010 957	-1 377 808	45,76 %	-2 595 234
Rakentamis- ja ympäristölautakunta	-840 366	-352 424	41,94 %	-783 163

Henkilöstökustannukset toteutuivat tammi–kesäkuussa 2025 talousarvion mukaisesti. Sopimuskorotukset vaikuttivat kustannustasoon, mutta niiden vaikutus oli ennakoitavissa. Paikalliset neuvottelut valtakunnalliseen tasopalkkamalliin liittyen ovat edenneet suunnitellusti, ja palkitsemisen kokonaisuutta kehitetään poik-kihallinnollisesti.

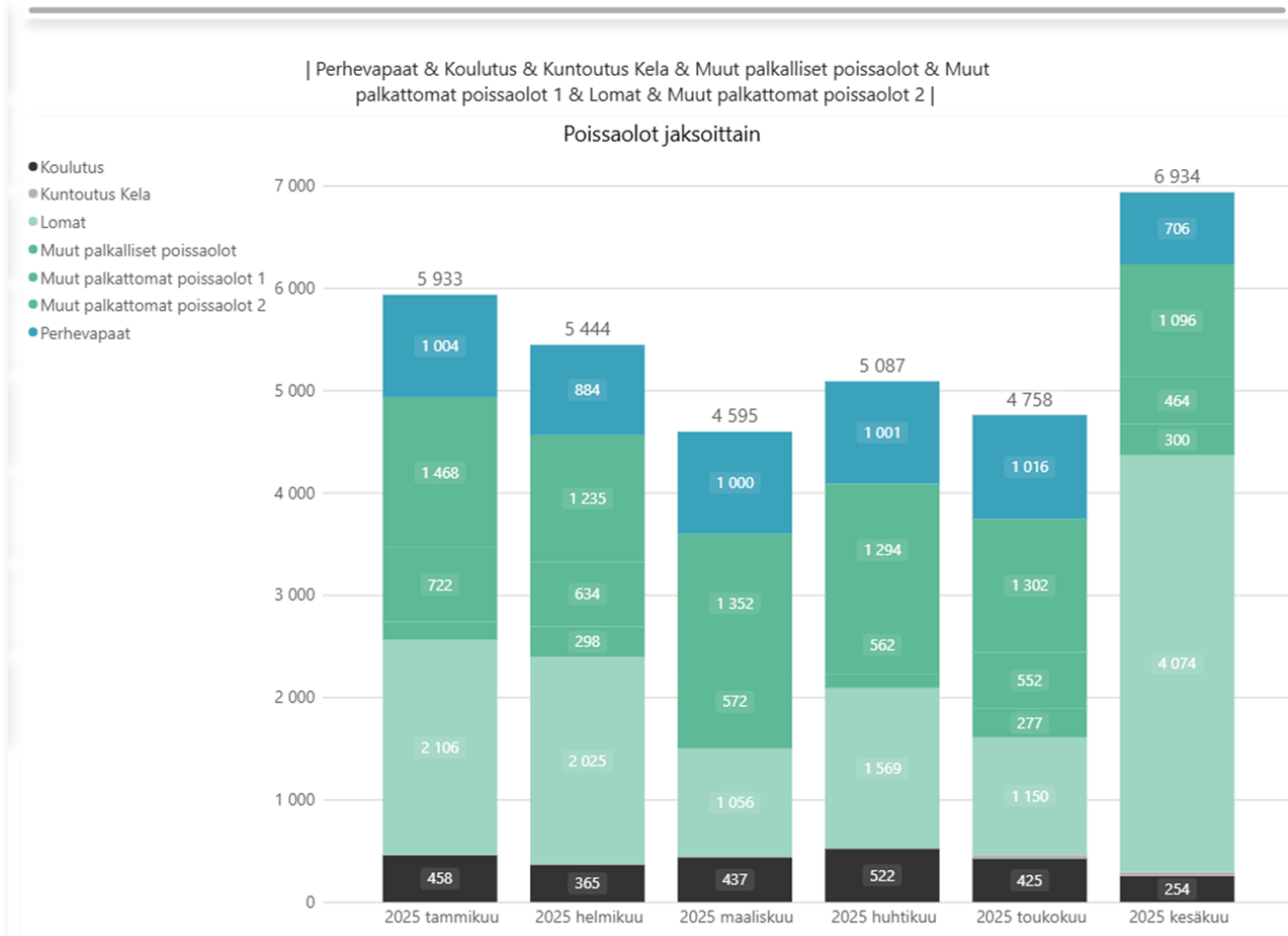
Henkilöstömäärä on pysynyt vakaana, mutta henkilötyövuosien (HTV) kehityksessä on havaittavissa hie-noista laskua verrattuna vuoteen 2024. Koko kunnan tasolla HTV2 on laskenut 558,90:stä 545,99:ään ja HTV3 502,90:stä 482,22:een. Tämä voi osaltaan selittyä poissaolojen kasvulla.

Sairauspoissaolot ovat nousseet merkittävästi: +15 % vuoteen 2023 verrattuna ja +27 % vuoteen 2024 ver-rattuna. Pitkäkestoiset poissaolot (yli 90 päivää) muodostavat edelleen suurimman osan kaikista poissa-oloista. Maaliskuu oli kuormittavin kuukausi, mutta kesäkuussa poissaolot laskivat selvästi.

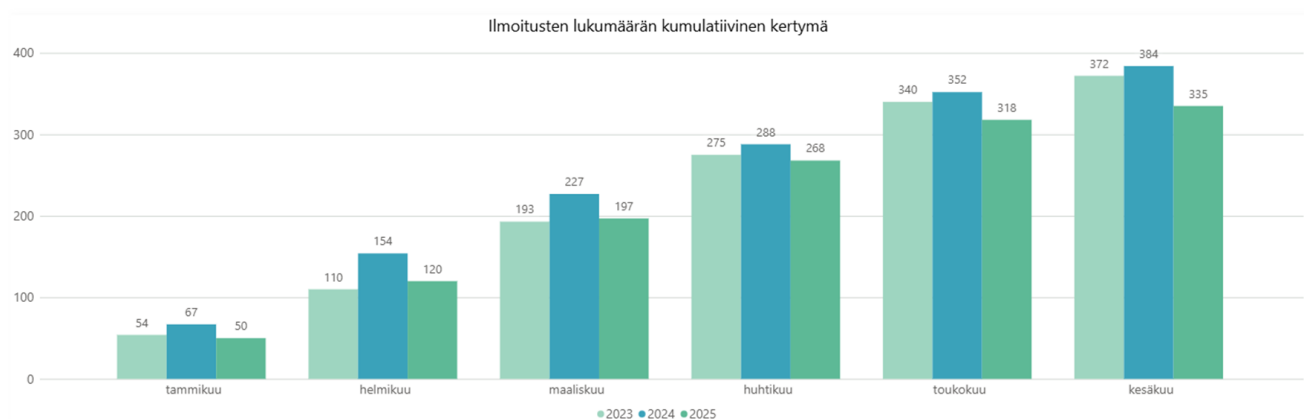
Sairauspoissaolopäivien kokonaismäärä oli 10 722, joista 10 513 olivat palkallisia ja 209 palkattomia. 44,29 %



henkilöstöstä ei ollut lainkaan sairauslomalla. Työterveyden raportin mukaan 5 % henkilöstöstä vastaa 64 % kaikista sairauspoissaolopäivistä. Eniten kasvua on ollut tuki- ja liikuntaelinsairauksissa sekä psyykkisissä sairauksissa (+557 ja +183 päivää).



Työterveyshuollon kustannukset ovat nousseet, erityisesti KL1-luokassa, joka on lakisääteinen ja keskeinen osa työkyvyn hallintaa. KL2-luokan kustannukset ovat laskeneet, mikä voi viitata onnistuneisiin toimenpiteisiin. Työterveyssovimusta tiukennettiin 1.6.2025: alle 7 päivän oireissa ei voi enää hakeutua työterveyshuoltoon, vaan esihenkilö myöntää poissaolon.



Työturvallisuusilmoituksia tehtiin 335 kappaletta, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 2024. Väkivaltatilanteiden määrä on kasvanut ja muodostaa suurimman ilmoitustyyppin vuonna 2025.



* uusi lautakunta 1.6.25 alk.

Henkilöstömenot yhteensä	MTA 2025	TOT 6/2025	Tot %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024	Muutos % tot 25/24
Henkilöstömenot yhteensä	58 984 396	27 594 276	46,8 %	58 349 059	27 048 490	56 789 457	2,0 %
Palkat yhteensä	47 949 687	22 418 784	46,8 %	47 383 893	22 037 763	46 303 528	1,7 %
Henkilöstösivukulut	11 034 709	5 175 492	46,9 %	10 965 166	5 010 727	10 485 929	3,3 %

Henkilöstömenot tulosalueittain	MTA 2025	TOT 6/2025	Tot %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024	Muutos % tot 25/24
Keskusvaalilautakunta	93 488	99 795	106,7 %	101 892	131 019	136 938	-23,8 %
Tarkastuslautakunta	9 259	7 464	80,6 %	10 263	4 681	10 412	59,4 %
Kunnanhallitus							
Konsernipalvelut	4 073 769	1 844 757	45,3 %	4 042 860	1 075 583	2 410 508	71,5 %
Sivistyslautakunta							
Opetuksen tulosalue	26 719 493	12 437 789	46,5 %	26 699 517	12 579 605	26 143 929	-1,1 %
Varhaiskasvatuksen tulosalue	14 700 502	7 160 873	48,7 %	14 694 985	7 000 305	14 636 851	2,3 %
Hyvinvointilautakunta							
Hyvinvointi- ja nuorisopalvelut	972 956	441 720	45,4 %	1 028 199	482 082	1 045 728	-8,4 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	972 952	453 431	46,6 %	964 179	451 505	984 017	0,4 %
Elinvoimialautakunta							
Kuntakehityspalvelut	1 600 635	732 800	45,8 %	1 218 987	673 801	3 786 025	8,8 %
Liikuntapalvelut	930 892	423 394	45,5 %	907 549	408 250	586 116	3,7 %
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	479 430	221 614	46,2 %	468 698	282 713	1 083 601	-21,6 %
Tekninen lautakunta*							
Kuntaympäristön tukipalvelut	20 852	48 912	234,6 %	110 106	284 446	1 428 625	-82,8 %
Yhdyskuntatekniikan palvelut	1 054 908	469 965	44,6 %	957 440	483 416	898 622	-2,8 %
Tilapalvelut	1 646 080	699 218	42,5 %	1 555 821	627 208	1 478 522	11,5 %
Ateria- ja puhdistuspalvelut	4 008 069	1 815 695	45,3 %	3 967 640	1 792 632	880 457	1,3 %
Vesihuoltolaitos	860 745	384 424	44,7 %	837 760	413 384	538 438	-7,0 %
Rakentamis- ja ympäristölautakunta							
Rakentamis- ja ympäristöpalvelut	840 366	352 424	41,9 %	783 163	357 858	740 670	-1,5 %
Yhteensä	58 984 396	27 594 276	46,8 %	58 349 059	27 048 490	56 789 457	2,0 %

Erittely	MTA 2025	TOT 6/2025	Tot %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024	Muutos % tot 25/24
Palkat ja palkkiot	47 949 687	22 418 784	46,8 %	47 383 893	22 037 763	46 303 528	1,7 %
Kokouspalkkiot	322 503	166 575	51,7 %		149 138	312 947	11,7 %
Vakinaisten palkat	37 752 647	15 987 869	42,3 %		15 434 434	33 007 232	3,6 %
Tuntipalkat	1 608 147	804 069	50,0 %		803 386	1 740 487	0,1 %
Määräaikaisten ja sijaisten palkat	8 424 337	5 243 968	62,2 %		5 424 660	10 546 179	-3,3 %
Erilliskorvaukset	185 931	444 824	239,2 %		417 613	828 970	6,5 %

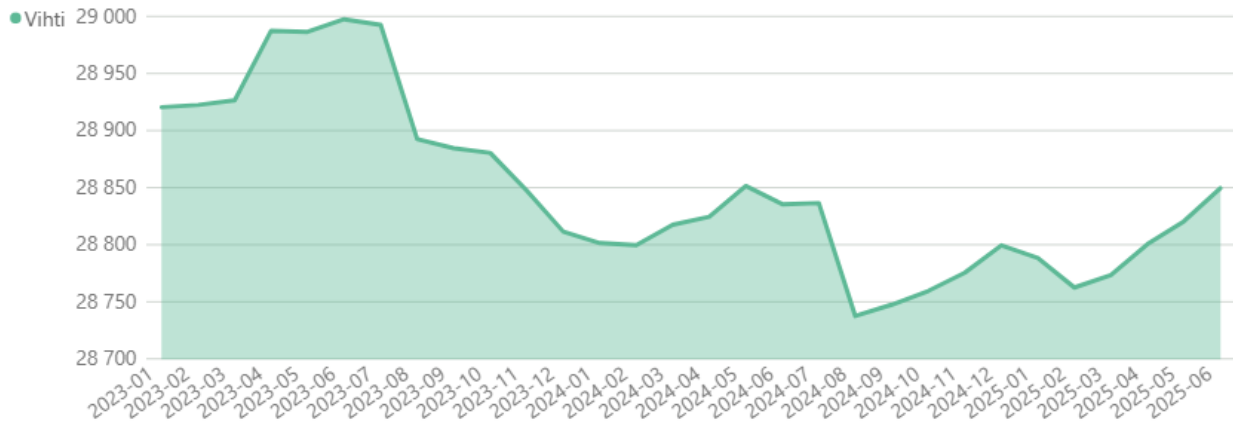


3 VIH DIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS

3.1 VÄESTÖN KEHITYS

Vihdin kunnan asukasluku 31.12.2024 oli 28 799. Asukasluku kesäkuussa 2025 oli 28 873henkilöä.

Väestö kuukausittain (Tilastokeskus)



Väkiluvun muutos kuukausittain

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien väli-nen netto-muutto	Netto-maa-han-muutto	Kokonais-muutos	Väkiluku
2025-01	18	34	-16	8	-1	-11	28 788
2025-02	12	25	-13	-20	7	-26	28 762
2025-03	12	18	-6	10	7	11	28 773
2025-04	26	26	0	23	4	27	28 800
2025-05	22	14	8	9	3	20	28 820
2025-06	17	22	-5	28	6	29	28 849
Total	107	139	-32	58	26	50	28 849

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 2025 osalta luonnollinen väestönlisäys oli negatiivinen -32 asukkaalla. KUUMA-kuntien vertailussa Vihdin väestökehitys on heikkoa. Kahden edellisenä vuotena Vihdin väestömäärä on laskenut, jolloin Vihti jäi kuntien vertailussa toiseksi viimeiseksi.

Väkiluvun muutos vertailukunnittain

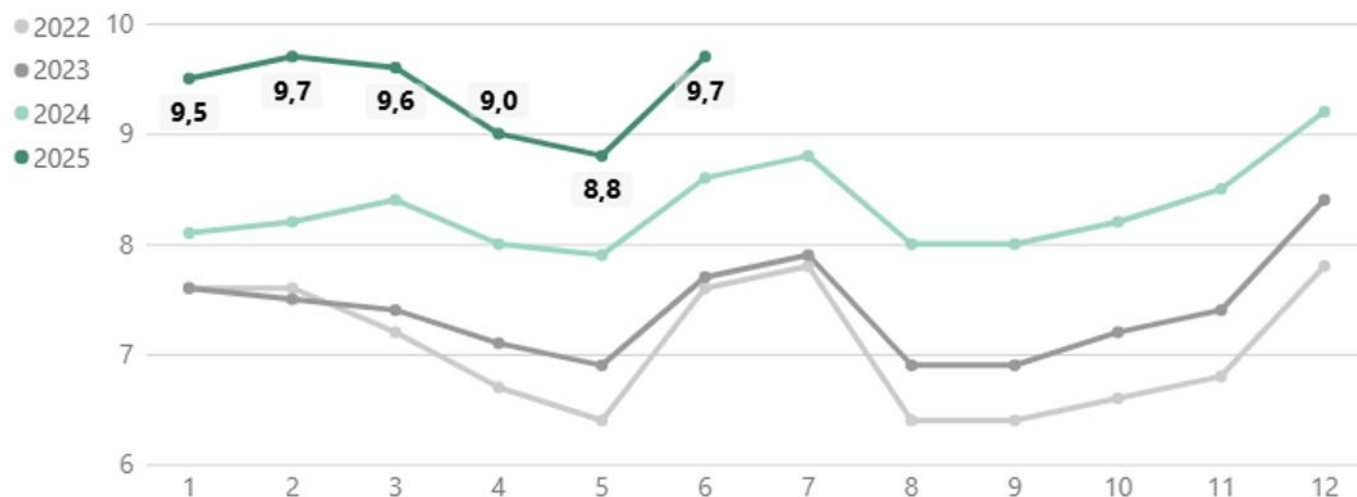
Kunta	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	Yhteensä
Tuusula	80	25	35	20	117	96	373
Nurmijärvi	54	40	30	86	84	31	325
Kirkko-nummi	26	28	30	23	22	44	173
Sipoo	2	35	15	15	-12	32	87
Järvenpää	-23	11	65	21	29	-17	86
Kerava	20	8	-22	15	51	-3	69
Hyvinkää	13	1	46	-11	12	4	65
Vihti	-11	-26	11	27	20	29	50
Mäntsälä	11	-3	-22	13	37	0	36
Pornainen	-5	0	-6	-5	21	-11	-6

3.2 TYÖLLISYYDEN KEHITYS

Työvoimaa kunnassa oli kesäkuussa henkilöä 14 589 (14 630 hlöä 6.2024), joista työttömänä työnhakijana 1 409 henkilöä (9,7 % vrt. Uusimaa 12,6 %, Helsingin seutu 12,07 %). Heistä pitkäaikaistyöttömiä 574 henkilöä (424) ja nuoria alle 30-vuotiaita 281 henkilöä (264).

Työmarkkinat

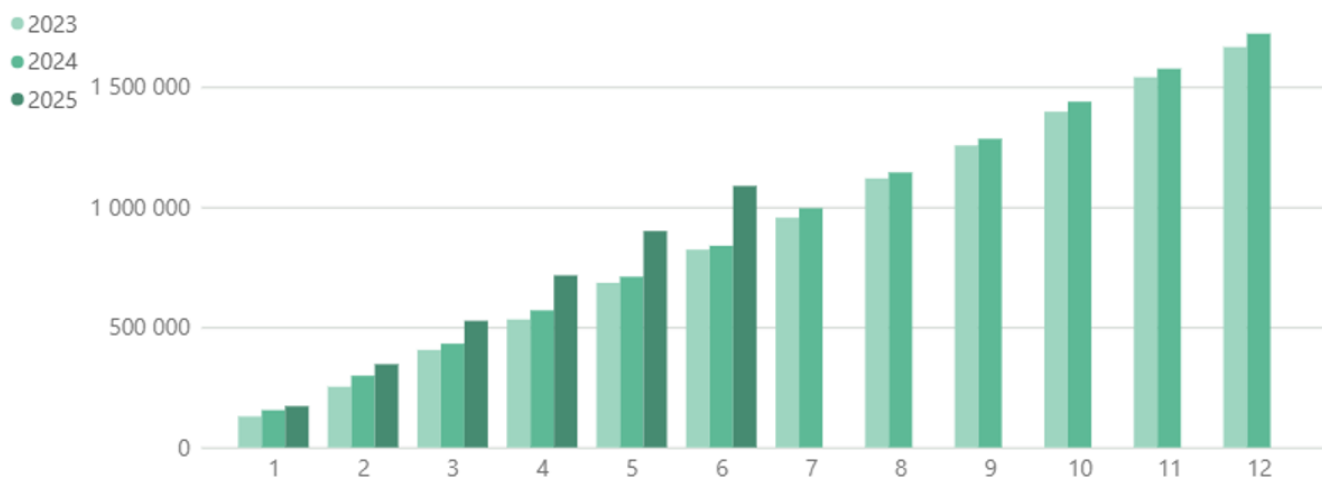
Työttömien osuus työvoimasta kuukausittain (TEM), %



Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset

Työmarkkinatuen kuntaosuus, €

Kumulatiivinen



Vuoden 2025 alusta voimaan tullut työllisyyspalveluiden uudistus laajensi kuntien rahoitusvastuuta merkittävästi. Kunnat osallistuvat nyt myös peruspäivärahan ja ansiopäivärahan rahoittamiseen, ja rahoitusosuus kasvaa portaittain työttömyyden pitkittyessä.

Kunnan rahoitusosuus alkaa jo 101 työttömyyspäivän jälkeen (10 %) ja nousee asteittain aina 701 päivään saakka, jolloin osuus on 50 %. Työmarkkinatuen osalta kunta maksaa edelleen 50 % 300 päivän jälkeen ja 70



% 1000 päivän jälkeen. Lisäksi kuntien rahoitusvastuu koskee nyt myös työttömyystukea, joka maksetaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta.

Kunnan osuus tammi–kesäkuussa maksetusta työmarkkinatuesta oli 1,085 milj. euroa. Ennuste kunnan osarahoittamalle työmarkkinatuella loppuvuodeksi on 2,875 milj. euroa, sisältäen laajentuneen rahoitusvastuun mukaiset osuudet myös peruspäivärahasta ja ansiopäivärahasta.

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Vuosi	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025
Kuukausi	Saajat	Kunnan osuus €	Muutos, %	Muutos, €	Saajat	Kunnan osuus €	Muutos, %	Muutos, €
1	296	155 049	20,3 %	26 191,28	497	171 078	10,3 %	16 028,55
2	293	298 224	18,1 %	45 660,14	541	345 018	15,7 %	46 794,44
3	291	431 509	6,4 %	25 784,37	564	525 063	21,7 %	93 554,2
4	299	570 099	7,1 %	37 741,59	552	713 645	25,2 %	14 3546,6
5	299	710 115	3,7 %	25 244,92	551	897 405	26,4 %	187 290,2
6	301	839 010	1,9 %	16 030,67	563	108 4503	29,3 %	245 493,5
7	321	995 465	4,2 %	39 858,66				
8	321	1 143 876	2,2 %	24 516,64				
9	326	1 283 994	2,2 %	27 738,99				
10	329	1 438 514	3,0 %	41 687,87				
11	307	1 575 490	2,3 %	35 229,93				
12	319	1 721 681	3,3 %	55 733,96				

3.3 ELINKEINOASIOIDEN KEHITYS

Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla Vihdin elinkeinoelämä on osoittanut aktiivisuutta ja uudistumiskykyä. Kunnan strateginen tavoite vahvistaa työpaikkaomavaraisuutta ja houkutella uusia investointeja on näkynyt konkreettisina toimenpiteinä, yhteistyöhankkeina ja tapahtumina.

Tammi–kesäkuussa 2025 Vihtiin perustettiin yhteensä 87 uutta yritystä, kun taas 49 yritystä lopetti toimintansa ja 12 yritystä ajautui konkurssiin. Yritysneuvontatapaamisia järjestettiin 80 kappaletta, mikä kertoo palveluiden aktiivisesta käytöstä ja yrittäjyyden vireestä kunnassa.

Microsoftin datakeskushankkeen edistämiseksi kunta perusti poikkihallinnollisen työryhmän, joka on tukenut hanketta muun muassa rakennusaikaisen henkilöstön majoitusjärjestelyissä. Keväällä elinkeinopäällikkö kartoitti majoitusvaihtoehtoja yhdessä pääurakoitsija Mercuryn edustajan kanssa. Lisäksi Microsoft matchmaking -tapahtuma 16.4. kokosi noin 60 vihtiläistä yrittäjää, jotka pääsivät kuulemaan hankkeen urakoitsijoiden palvelutarpeista ja mahdollisuuksista osallistua työmaan toimintaan.

Yrittäjien tukemiseksi järjestettiin myös hankintailta yhteistyössä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen (LUVN) kanssa, jossa noin 60 osallistujaa sai tietoa julkisista kilpailutuksista ja markkinavuoropuhelusta. Nummela lentokentän kehittämistä käsiteltiin info- ja keskustelutilaisuudessa 29.4., joka herätti laajaa kiinnostusta ja vahvisti kentän asemaa alueellisena vahvuutena.

Nummela-päivä 24.5. kokosi yhteen kunnan, paikalliset yrittäjäjärjestöt ja kivijalkakauppiaat, ja tapahtuma houkutteli runsaasti yleisöä. Tapahtuma vahvisti yhteisöllisyyttä ja paikallisen kaupallisen elämän näkyvyyttä. Vihti on ollut aktiivinen myös KUUMA-kuntien yhteistyössä, erityisesti Helsinki Ring of Industry -hankkeessa,



jonka kautta on kehitetty kansainvälisille investoreille suunnattua markkinointimateriaalia ja yhteinen verkkosivusto työpaikka-alueista.

Yrityshoukuttelua on aktivoitu uusilla menetelmillä, ja kunta jatkaa määrätietoista työtä elinvoiman ja investointien edistämiseksi. Elinkeinoelämän kehitys Vihdissä osoittaa, että kunta on valmis vastaamaan kasvun haasteisiin ja hyödyntämään strategiset mahdollisuudet.

3.4 YMPÄRISTÖASIOIDEN KEHITYS

Laadukas ja luonnonläheinen elinympäristö on Vihdin keskeinen vetovoimatekijä, ja sen säilyttäminen on nostettu vahvasti esiin kunnan strategiassa. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja alueellisesti merkittävien pohjavesivarantojen huomioiminen ohjaavat kunnan kehitystyötä.

Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2024 kunnan ensimmäisen luonnon monimuotoisuusohjelman (LUMO-ohjelma) vuosille 2024–2030. Ohjelman mukaisia toimenpiteitä on jatkettu vuoden 2025 aikana muun muassa opetustuokioiden, tapahtumien, viestinnän ja luonnonhoitohankkeiden muodossa. Vesistöjen kunnostus- ja tutkimusyhteistyötä on jatkettu LUVY:n ja naapurikuntien kanssa.

Vihti on sitoutunut eurooppalaiseen kaupunginjohtajien ilmastopöytäkirjaan (Covenant of Mayors), jonka mukaisesti kunta tavoittelee 50 % päästövähennystä vuoteen 2030 verrattuna vuoden 1990 tasoon. Ilmastotyötä ohjaa kunnanhallituksessa hyväksytty kestävä energian ja ilmastotoimenpidesuunnitelma (SECAP), ja sen toteutumista seurataan ilmastobudjetin avulla, joka on päivitetty vuoden 2025 osavuositarkastukseen. Ilmastobudjetti kytkee ilmastotoimet läpinäkyvästi kunnan talouden ja vuosisuunnittelun prosesseihin. Vuonna 2025 kuntaan palkattiin vakituinen energia- ja ilmastoasiantuntija, joka vastaa energia- ja ilmastotyön pitkäjänteisestä edistämisestä. Keskustelu ja valmistelu JETSin (Julkisen alan energiatehokkuussopimus 2026–2035) liittymisestä on aloitettu.

Kunnan kiinteistöissä on toteutettu merkittäviä energiatehokkuustoimia. Maalämpöpöytäjärjestelmät otettiin käyttöön Metsäpolun päiväkodilla ja Vihdin museolla, ja vesi-ilmalämpöpumppuja asennettiin kirkonkylän paloasemalle ja kiinteistönhoidon varikolle. Ilmalämpöpumppuja on lisätty useisiin kiinteistöihin tukemaan öljylämmitystä. Energiakatselmuksilla on saavutettu noin 1 MW:n vuosittaiset energiansäästöt. Energiankulutuksen seurantarjestelmän uudistaminen on käynnissä vuosina 2025–2026. Katu- ja kiinteistövalaistusta on uudistettu LED-teknologialla, ja kierrätysmahdollisuuksia on parannettu.

Tilapalveluissa on siirrytty sähköajoneuvoihin ja akkulaitteisiin. Kunnallistekniikan hankkeissa on hyödynnetty kiertotalouden ratkaisuja, kuten betonimurskeen ja kaivuumassojen käyttöä katurakenteissa. Ympäristövalvonta on toteuttanut vuoden 2025 valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia, mukaan lukien jätevesijärjestelmien tarkastukset Salmijärven ja Kaitlammen alueilla. Pohjavesien suojelutyötä on jatkettu yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Pohjavesityöryhmä kokoontuu säännöllisesti, ja kunta on saanut valtionavustusta pohjavesisuunnitelmien päivittämiseen. Työt on kilpailutettu ja valmistuvat vuoden 2026 loppuun mennessä.

Nummolan puhdistamon osalta Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi kesäkuussa 2025 jatkoaikaa jätevesien johtamisen lopettamiselle Siuntionjoen vesistöön vuoden 2029 loppuun asti. Etelä-Nummolan uuden puhdistamon lupahakemus hylättiin kesäkuussa 2025, ja päätöksestä on jätetty valitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Kirkonkylän puhdistamolla on käynnissä saneeraus suunnittelu ammoniumtyypen raja-arvojen saavuttamiseksi vuoden 2026 alusta.

Vihdin strategisessa yleiskaavassa ja Nummolan osayleiskaavan päivityksessä on huomioitu ilmastonmuutok-



sen hillintää tukevat yhdyskuntarakenteen ratkaisut. Kaavoitus ja ilmastoviestintä ovat olleet keskeisiä keinoja ohjata ilmastotoimia vuonna 2025.

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 riittävyyttä. 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.

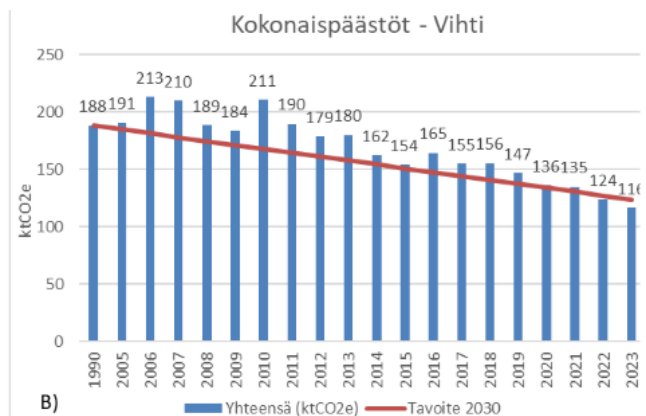
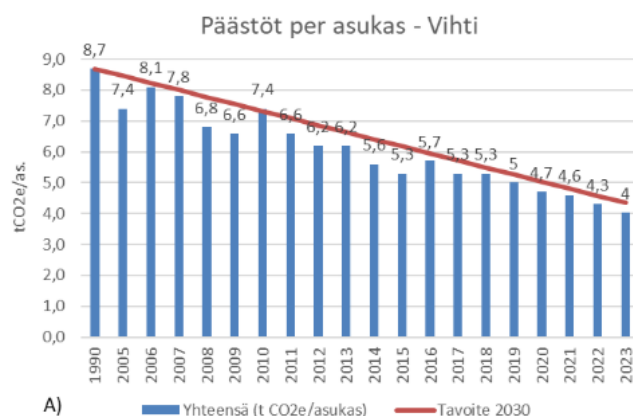
Päästöbudjetti

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 kasvihuonekaasupäästöjen laskennan lukuja (SYKE – Kuntien ja alueiden khk-päästöt). SYKE:n kasvihuonekaasupäästöjen laskenta ottaa liikenteen päästöt realistisemmin huomioon, laskenta perustuu Alas-laskentajärjestelmään ja Hinku-laskentasääntöihin. Lisäksi SYKE:n päästökehityksen (AlasSken) skenaariotyökalun avulla voidaan muodostaa kuntien kasvihuonekaasupäästöjen skenaarioita perustuen kunkin kunnan nykyhetken päästötilanteeseen sekä erilaisiin päästöihin vaikuttaviin tekijöihin ja toimenpiteisiin. Työkalua kehitetään kuntien ilmastosuunnitelmien laadinnan tueksi. SYKE:n viralliset kuntakohtaiset luvut tulevat hieman hitaammalla aikataululla (seuraavan vuoden lopussa raportointivuodesta) verrattuna aikaisemmin käytettyihin konsultin

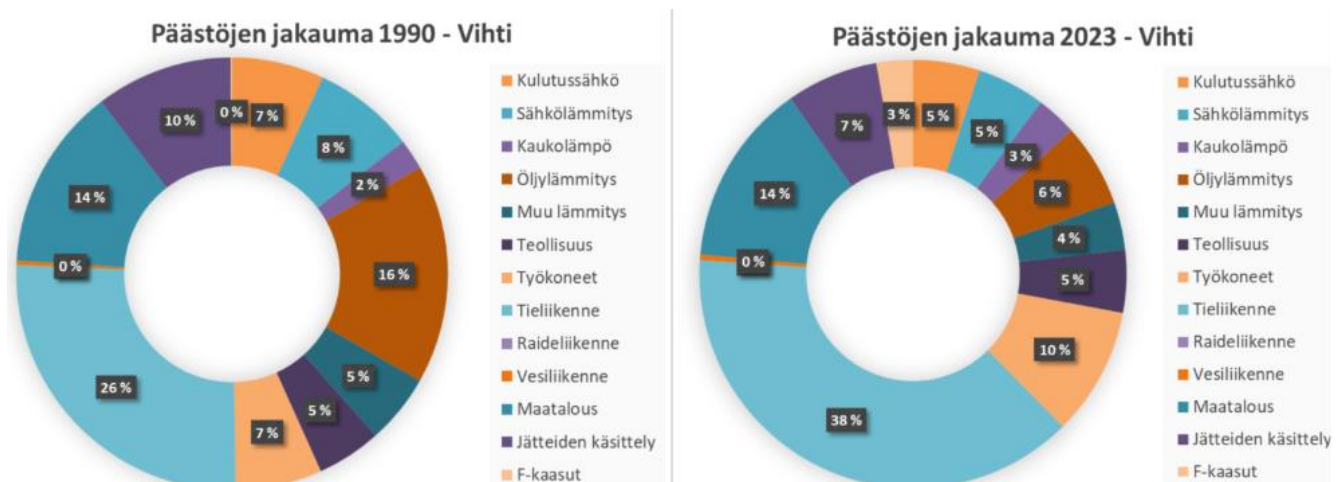
Tavoite	Mittari	Lähtötaso 1990*	TP 2021*	TP 2022*	TP 2023*	Tavoite 2030
Hiilidioksidipäästöt vähenevät	Päästöt (t CO ₂ -ekv/asukas)	8,7	4,6	4,3	4	4,35

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





- A. Vuonna 2023 päästöjen määrä asukasta kohden on ollut 4.0 tCO₂e, mikä on alhaisempi kuin koko maan keskiarvo (4.9 tCO₂ekv / asukas). Vertailuvuodesta 1990 lähtien asukaskohtaiset päästöt ovat muuttuneet -53 %. Taajaan asuttujen kuntien keskiarvoon (-31 %) verrattuna päästökehitys vertailuvuodesta on ollut myönteisempää. (SYKE – Kuntien ja alueiden kasvihuonekaasupäästöt, 2024) Vihdin kunta on siis jo saavuttanut asettamansa sitoumuksen vähentää asukaskohtaisia päästöjä puolella vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Globaalisti kestävä taso päästöille olisi noin 2,5 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO₂ekv/asukas) vuonna 2030.
- B. Kunnan kokonaispäästöt ovat muuttuneet -6 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoteen 1990 verrattuna kokonaispäästöt ovat pienentyneet -38 %. Kun verrataan kunnan päästökehitystä koko maan keskiarvoon (-40 %), kunnan päästökehitys on ollut heikompaa. Taajaan asuttujen kuntien keskiarvoon (-34 %) verrattuna kunnan päästökehitys on ollut myönteisempää.



Vuonna 2023, kolme suurinta päästösektoria kunnassa olivat (SYKE – Kuntien ja alueiden kasvihuonekaasupäästöt, 2024):

- Tieliikenne: 38 %
- Lämmitys (sis. sähkölämmitys, kaukolämpö, öljylämmitys ja muu lämmitys): 18 %
- Maatalous: 14 %

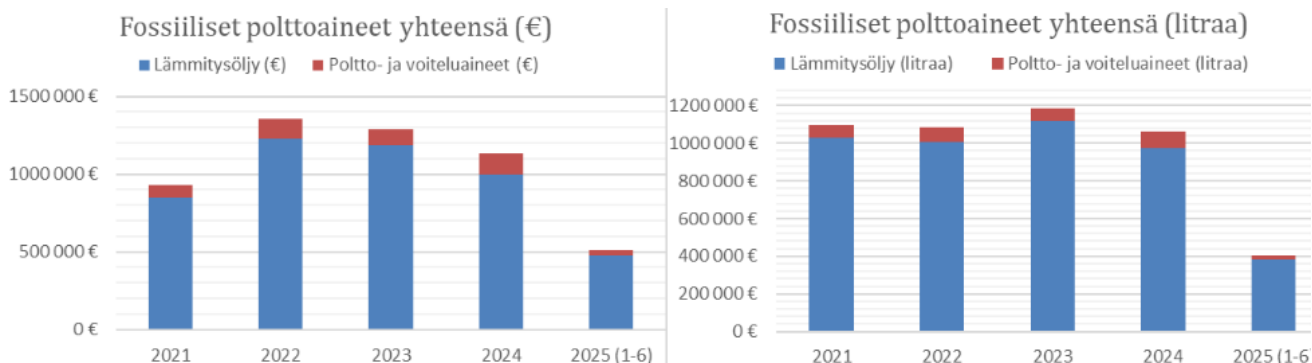
Näiden sektorien päästöt ovat muuttuneet suhteellisesti seuraavasti:

- Tieliikenne: -8 % suhteessa vertailuvuoteen 1990, mikä tarkoittaa -4.1 ktCO₂e.
- Lämmitys: -64 % suhteessa vertailuvuoteen 1990, mikä tarkoittaa -38,2 ktCO₂e.
- Maatalous: -37 % suhteessa vertailuvuoteen 1990, mikä tarkoittaa -9.6 ktCO₂e.

Suoritemittareita kunnan käyttämästä energiasta	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Toteuma 1–6/2025
Fossiiliset polttoaineet yhteensä	931 535 €/1 095 657 litraa	1 354 949 €/1 082 663 litraa	1 286 805 €/1 184 482 litraa	1 134 505 €/1 062 625 litraa	510 749 €/404 871 litraa
Lämmitysöljy	848 876 €/1 029 530 litraa	1 226 298 €/1 005 162 litraa	1 183 530 €/1 116 538 litraa	999 786 €/970 666 litraa	474 274 €/384 028 litraa
Poltto- ja voiteluaineet	82 659 €/	128 651 €/	103 275 €/	134 719 €/	36 475 €/



	66 127 litraa	77 501 litraa	67 944 litraa	91 959 litraa	20 843 litraa
Sähkö €	798 963 €/	612 315 €/ 1 109 381	859 307 €/	1 025 747 €/	400 150 €/
Sähkön siirto €	1 142 808 €	/ 1 721 696 €	1 126 321 €	1 216 749 €	638 669 €/
Sähkö + siirto yhteensä	/ 1 941 771 €		/1 985 628 €	/2 242 496 €	1 038 819 €



Fossiiliset polttoaineet yhteensä euroissa ja litroissa. Kaavat esittävät fossiilisten polttoaineiden kehityksen toteumaa vuodesta 2021 lähtien, sekä lämmitysöljyn ja poltto- ja voiteluaineiden suhdetta.

4 STRATEGIAN, TEKOJEN JA VIHTA-OHJELMAN TOTEUTUMINEN

Kunnanhallitus

	TAVOITE	TEOT 2025	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2025	TOT-%
Vastuullinen taloudenpito	Investointien omahoitus pysyy vahvana strategiakaudella (Vuosikate / Investointien omahankintameno)	Talouden tasapainotusohjelma VIHTA-ohjelman täytäntöönpano ja seuranta	Vuoden 2025 talousarviossa hyväksyttyjen VIHTA-toimenpiteiden seuranta ja täytäntöönpano Vuoden 2025 aikana aloitetaan rakenteellisen ja kestävän talouden tasapainotoimenpiteiden suunnittelu ja täytäntöönpano	Vuoden 2025 talousarviossa on hyväksytty viimeisimmät VIHTA-toimenpiteet. Suurin osa toimenpiteistä on kesken ja varsinainen säästö- ja tuottopotentiali osuu tuleville vuosille. Vihdin rakenteellinen ja kestävän talouden (VIRTA) talouden tasapainotusohjelman valmistelu on aloitettu, mutta on edelleen kesken. Tavoite on, että loppukevään aikana eri työryhmät aktivoituvat ja osana talousarviota 2026 päätetään VIRTA-ohjelman täytäntöönpanosta.	30 20
	Konsernin kumulatiivinen ylijäämä lisääntyy	Talous- ja palkkahallintopalveluiden muutos ja toiminnan alkaminen vuoden 2025 loppuun mennessä	Valmistellaan talous- ja palkkahallinnon tehtävien siirtäminen kunnan omaksi toiminnaksi. Uuden talous- ja palkkahallintoprosessien toimenpiteiden ja tehtävien kuvaus sekä järjestäminen	CGI:n kanssa on hyväksytty järjestelmä-sopimus maaliskuun aikana. Toiminnan ja muutoksen osalta on käyty toimintoprosesseja lävitse ja kartoitettu lävitse tarvittavaa resurssointia uuden toiminnan halltuun ottamiseksi. CGI:n kanssa on aloitettu talous- ja palkkahallinnon projektit huhtikuun aikana. Taloushallinnon osalta kevät tehty määrittelytyötä budjetoinnin. Talousarvio 2026 teh-	30 30

				dään uusiin järjestelmiin. Varsinainen määrittelytyö alkaa syksyllä. Aikataulullisesti projekti etenee suunnitellusti.	
Hyvinvoiva henkilöstö	Psyykkisistä syistä johtuvat sairauspoissaolot vähenevät	Työkyvyn tukeminen	Esihenkilövalmennuksien toteuttaminen	syykkisistä 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.	30
	Lähtövaihtuvuus pienenee (ilman eläköitymislukuja)	Henkilöstön osallistaminen	Osaamisen kehittäminen; koulutussuunnitelman toteuttaminen sekä koulutuspäivien määrän lisääminen Perehdytysohjelman käyttöönotto ja päivittäminen	Perehdytysohjelman käyttöönottoa on siirretty osana talous- ja henkilöstöhallinnon projektia. Eduhouse- ja verkkokoulutukset laajennettiin koko henkilöstön käyttöön 1.1.2025 lukien. Tämä varmasti nostaa koulutuspalveluiden ja -päivien käyttöä.	10 0
Digitalisaatio	Tyytyväisyys kunnan alueella oleviin verkkoyhteyksiin	Valokuituyhteyksien parantamisen suunnittelu	Nykyisten valokuituhankkeiden toteuttamisen tukeminen.	Valokuiturakentaminen etenee aikataulussa. Rakentaminen on toteutunut kustannusarvioiden/maksusuunnitelman mukaan. Valokuituverkon laajentamisen mahdollisuuksia on selvitetty ja tällä hetkellä operaattorit selvittävät omia	20
			Selvitetään valokuituverkon laajentumisen mahdollisuuksia.		60

	Tyytyväisyys kunnan sähköisiin palveluihin	Kunnan sähköisten palveluiden turvaaminen häiriötilanteissa.	Kunnan tietoturva- ja tietosuojapolitiikan päivittäminen	laajentumismahdollisuuksia. Tavoitteena on hyödyntää ELY:n maaseuturakentamisen tukea.	20
--	--	--	--	--	----

Sivistyslautakunta

	TAVOITE	TEOT 2025	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2025	TOT-%
Hyvinvoivat vihtiläiset	Tyytyväisyyden lisääntyminen asuin-kuntaan	Luksian yhteistyön kehittäminen	Lukisan yhteistyön kehittäminen	Luksian yhtymähallitus käsittelee 6/25	80
		'Työpajatoiminnan siirtyminen Luksian toiminnaksi 10/25	Nuorten työpajan pilotin käynnistyminen	työpajan siirtymisen Luksiaan Kh. 5/25 kvalt. 6/25 Henkilöstön siirtyminen liikkeenluovutuksella 10/25 Toiminnon siirtyminen 10/25	80

Hyvinvointilautakunta

	TAVOITE	TEOT 2025	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2025	TOT-%
	Lapsiystävällinen kunta - tunnustuksen saaminen	Kunta saavuttaa lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen vuoden 2025 mennessä vahvistamalla lasten oikeuksien toteutusta ja osallisuutta.	Tunnustuksen saamiseksi toteutetaan toimintasuunnitelman mukaiset ja Unicefin edellyttämät toimenpiteet	Suomen Unicef ry myönsi Vihdin kunnalle Lapsiystävällisen kunta -tunnustuksen 31.3.2025. Tunnustus on voimassa 2 vuotta.	100
	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (TEA-viisari)	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintojen kehittäminen ja rakenteellistaminen	Kunnan ja hyvinvointialueen kumppanuussopimuksen valmistelu ja laadinta	Hyvinvointialueelta on viestitty, että yhdyspintasopimus on valmistelussa, mutta syksyllä ei ole vielä kuulunut konkreettisia toimia asian edistämiseksi. Laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman synkronointityötä tehdään yhteistyössä alueen kuntien kanssa	20

Tyytyväisyyden lisääntyminen asuin-kuntaan			Laajan hyvinvointi-kertomuksen ja -suunnitelman synkronointityö	ja HyteData 2.0 hankkeen myötä. Ajallisesti suunnitelmat ovat jo melko hyvin synkronoitu ja niille on sovittu yhteiset painopisteet.	60
	Kulttuuripalvelujen laadun ja saavutettavuuden parantaminen	Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen toiminnan täysimittainen käynnistäminen yhteistyökumppaneiden kanssa.	Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen	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 suora hankintasopimuksen päätöksen jälkeen syksyllä 2025. Uusi vakituinen kulttuurituottaja on aloittanut huhtikuussa. Kultsan toimintamallin kehittämiseksi ja ulkoisen tapahtumatoimijan löytämiseksi kunta on hyödyntänyt ulkopuolista konsulttia. Kulttuurikasvatussuunnitelman jalkautus on helmikuussa aloittaneet kulttuuri-assistentin tehtäväkuvassa. Eri luokka-	50
					50

				asteiden tavoittaminen jatkuu vuoden 2025.	
--	--	--	--	--	--

Elinvoimalautakunta

TAVOITE		TEOT 2025	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2025	TOT-%
Helsingin seudun kasvukunta	Asukasluku kasvaa	Asemanseudun kehittäminen	Länsirata on siirtynyt rakentamisvaiheeseen ja asemanseudun asemakaavoitus on käynnistynyt	Päätös Länsiradan 1. vaiheen toteuttamisesta ei ole vielä syntynyt. Asemanseudun asemakaavoitus on osana Vihdin kunnan kaavoituskatsausta ja -ohjelmaa, mutta käynnistyy vasta toteutuspäätöksen jälkeen. Osana asemanseudun kaavarunkotyötä on valmisteltu kaavataloustarkastelu, massataloustarkastelu sekä kassavirtalaskelma, joista saatua tietoa hyödynnetään asemanseudun jatkokehittämisessä. Nämä on tulossa syksyn aikana lautakuntaan.	0
		Uusien asuinalueiden luominen Vihtiin	Kunta asemakaavoittaa uusia kiinnostavia asuinalueita. Kaavat N175 Ridalin metsän alue ja N203 Kuikku hyväksytään	Kaava N203 on hyväksytty valtuustossa ja tullut myöhemmin myös lainvoimaiseksi. N175 kaavaehdotus on ollut hyväksymiskäsittelyssä elinvoimalautakunnassa ja kunnanhallituksessa huhtikuussa ja tavoitteena on saada se valtuustoon hyväksyttäväksi joulukuussa.	70
		Uusien asuinalueiden rakentuminen	Rakennustyöt ovat käynnissä ja Helmi-harjun ensimmäisen vaiheen osa valmistuu marraskuussa.		20

Koti yrityselämälle	Työpaikkojen lukumäärä kasvaa		Ridalinmetsän katusuunnittelu on alkamassa.		
		Uusien yritysalueiden luominen Vihtiin	Kunta asemakaavoittaa uusia kiinnostavia yritysalueita. Kaavat N202 Etelä-Nummellan työpaikka-alue II ja N205 Linnanmäen yritysalue sekä N154 Hiidenlaakson yritysalue hyväksytään	N205 alueen kaavaehdotus on hyväksytty elinvoimalautakunnassa ja kunnanhallituksessa ja kaavan hyväksyminen on tulossa loppuvuodelle 2025. N202-alueen (Etelä-Nummellan yritysalue II) kaavaluonnos ja valmisteluaineisto elinvoimalautakunnassa maaliskuussa. Tämän kaavan hyväksyminen on siirtymässä vuoden 2026 alkupuolelle. N154 alueen kaavan hyväksyminen on käynnistymässä joulukuun elinvoimalautakunnasta.	40
		Uusien yritysalueiden rakentuminen	Kaavan N198 Rostin yrityspuisto kunnallistekniikkaa on rakentunut	Hankasalontien ja sen liittyvien katujen rakennustyö on käynnissä, valmistuminen heinäkuussa 2025. Rostintien rakennustyöt ovat käynnissä, valmistuminen joulukuun 2026.	60
Ilmasto- ja ympäristötyö	Hiilidioksidipäästöt vähenevät	Hukkalämmön talteenoton edistäminen uudelta datakeskusalueelta	Kunta on solminut hukkalämmön talteenotosta ja hyödyntämisestä sopimukset Microsoftin sekä konserniyhtiöiden kanssa	Nummelanharjun Energia Oy on solminut aiesopimuksen hukkalämmön hyödyntämisestä ja esiselvitys hukkalämmön hyödyntämisestä, eri skenaarioissa tarvittavista investoinneista ja omakustannushinnasta on valmistunut.	60
		Luovutaan öljylämmityksestä Vihkon koulukeskuksesta	On tehty päätös sopivasta lämmitysvaihtoehdosta	Ensimmäinen kilpailutus ei pysynyt talous-	20

			Öljylämmityksestä kiinteistössä on luovuttu kaikissa koulu-keskuksen rakennuksista	arvion raamissa. Tilapalvelu laadittua yksityiskohtaisen suunnitelman ja investoinnit kilpailutetaan itsenäisinä; lämmitysjärjestelmä, huoltorakennus ja urheilukentän jäähdytys.	20
--	--	--	--	---	----

Ympäristölautakunta

	TAVOITE	TEOT 2025	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2025	TOT-%
Helsingin seudun kasvukunta	Asukasluku kasvaa	Rakennusjärjestys liitteineen on valtuuston hyväksymä	Rakennusjärjestys on hyväksytty	Rakennusjärjestys on hyväksytty valtuutossa. Rakennusjärjestyksestä valitettiin hallinto-oikeuteen (ELY). Valituksesta on laadittu ja lähetetty lausunto Helsingin hallinto-oikeuteen Vihdin kunnan hallituksen hyväksynnällä. Lisäksi haetaan rakennusjärjestyksen osittaista hyväksymistä (hyväksytty rakentamis- ja ympäristölautakunnassa 19.8.2025).	100
Ilmasto- ja ympäristötyö	Hiilidioksidi-päästöt vähenevät	Tasapainoisen ja kestävä ympäristön ja elämäntavan luominen sekä asukkaiden elämänlaadun parantaminen.	Lumo-ohjelman mukainen toimenpide; vieraslahjoheistus ja Crowdsora käytössä Uusi rakennusjärjestys käytössä	Asukaskohtaiset hiilidioksidipäästöt on vähentyneet suunnitelman mukaisesti. Vieraslaji-ilta kuntalaisille pidettiin 15.5.2025. Crowdsoraa ei tule 2025, ei rahoitusta tähän. Vieraslaji-ohjeistus on tekeillä. Crowdsoraa esitetään vuoden 2026 talousarvioon.	50 100

5.1. Keskusvaalilautakunta

(sis + ulk)	MTA 2025	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	31 080	32 000	102,96 %	31 080	103 728	155 779
MYYNITUOTOT		32 000			103 728	103 728
MAKSUTUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	31 080			31 080		52 051
MUUT TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-152 488	-133 107	87,29 %	-149 392	-172 831	-186 984
HENKILÖSTÖKULUT	-93 488	-99 795	106,75 %	-101 892	-131 019	-136 938
PALKAT JA PALKKIOT	-83 585	-91 181	109,09 %	-91 381	-118 219	-123 984
HENKILÖSIVUKULUT	-9 903	-8 614	86,98 %	-10 511	-12 800	-12 954
PALVELUJEN OSTOT	-44 000	-24 873	56,53 %	-35 500	-25 024	-29 479
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 200	-5 633	61,23 %	-6 200	-10 516	-10 714
AVUSTUKSET						
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 800	-2 806	48,38 %	-5 800	-6 272	-9 853
TOIMINTAKATE	-121 408	-101 107	83,28 %	-118 312	-69 103	-31 205

Toiminnan ja talouden toteuma

Vuoden 2025 keväällä järjestettiin alue-kuntavaalit ja toimintakustannukset vaalien osalta ovat toteutuneet talousarviossa ennakoitun mukaisesti.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Vaalien järjestämisestä ei tule enää kesäkuun jälkeen toteumia.

5.2. Tarkastuslautakunta

(sis + ulk)	MTA 2025	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT						
MAKSUTUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET						
MUUT TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-37 038	-8 446	22,80 %	-36 042	-22 709	-36 033
HENKILÖSTÖKULUT	-9 259	-7 464	80,62 %	-10 263	-4 681	-10 412
PALKAT JA PALKKIOT	-8 875	-7 105	80,06 %	-9 875	-4 403	-9 929
HENKILÖSIVUKULUT	-384	-359	93,55 %	-388	-279	-482
PALVELUJEN OSTOT	-27 779	-948	3,41 %	-25 779	-18 028	-25 622
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-34				
AVUSTUKSET						
MUUT TOIMINTAKULUT						
TOIMINTAKATE	-37 038	-8 446	22,80 %	-36 042	-22 709	-36 033

Toiminnan ja talouden toteuma

Tarkastuslautakunnan toimintakulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

5.3. Kunnanhallitus

(sis + ulk)	MTA 2025	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	380 053	139 413	36,68 %	407 672	141 600	475 562
MYYNITUOTOT	47 053	1 090	2,32 %	43 150	601	32 876
MAKSUTUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	270 000	136 696	50,63 %	301 522	139 077	321 854
MUUT TOIMINTATUOTOT	63 000	1 627	2,58 %	63 000	1 922	120 831
TOIMINTAKULUT	-8 757 155	-4 092 645	46,73 %	-8 721 431	-3 333 591	-7 051 913
HENKILÖSTÖKULUT	-4 073 769	-1 844 757	45,28 %	-4 042 860	-1 075 583	-2 410 508
PALKAT JA PALKKIOT	-2 013 045	-933 192	46,36 %	-1 984 601	-837 946	-1 891 275
HENKILÖSIVUKULUT	-2 060 724	-911 565	44,24 %	-2 058 259	-237 637	-519 234
PALVELUJEN OSTOT	-4 138 021	-2 026 627	48,98 %	-4 124 631	-2 017 845	-4 167 903
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-177 500	-72 851	41,04 %	-175 800	-119 338	-225 550
AVUSTUKSET	-57 000	-27 550	48,33 %	-77 250	-18 500	-34 480
MUUT TOIMINTAKULUT	-310 865	-120 860	38,88 %	-300 890	-102 324	-213 473
TOIMINTAKATE	-8 377 102	-3 953 232	47,19 %	-8 313 759	-3 191 991	-6 576 352

Toiminnan ja talouden toteuma

Kunnanhallituksen alaisen toimielimen toimintakate oli kesäkuun 2025 lopussa -3 953 232 euroa ja toteuma-aste 47,2 % (laskennallisen toteuman ollessa 50 %). Toimintakate kesäkuussa oli 761 241 euroa edellistä vuotta vastaavaa aikaa heikompi, mutta vertailussa on huomioitava, että vuoden 2025 alusta tasausmaksut on keskitetty konsernipalveluiden henkilöstöhallintoon aikaisemman yksiköihin kirjaamisen sijasta. Kesäkuun ennusteeseen nähden toimintakate alittaa muutetun talousarvion toimintakatteen.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Vuoden 2025 ensimmäinen puolisko on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Kunnanhallituksen toiminta ar-
vion mukaan pysyy talousarvion mukaisessa rajassa.

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
Erillaiset toiminnalliset riskit ulkoistettuihin palveluihin mm. talous- ja henkilöstöpalveluihin (Sarastia Oy) ja tietohallintopalvelut (Tiera Oy).	Selvitetään mahdollisuus irrottaa henkilöstöjärjestelmän osalta Sarastian monikantaympäristöstä ja kehittää järjestelmää ohjaavaksi ja syötettävien tietojen osalta tiedon oikeellisuutta varmistamistavaksi suoraan CGI:n kanssa.	Sarastian ja Tieran kanssa käytävät laatusopimukset
Kunnan toimintaa haittaavat tai estävät kyberhyökkäykset ovat yleistyneet ja arkipäiväistyneet Suomessa ja maailmalla.	Kyberuhkiin varautuminen jatkuvuudenhallinnan suunnitelmin. Riskienhallinnan toimintamallien käyttö ja riskien seuranta. Toi-	Tekniset tietoturvapalvelut, tietojärjestelmien tapahtumalokien seuranta ja havainnot kunnan työntekijöiden toimesta. Riskienhallinnan seuranta kuukausittain

	mintaprosessien, tietoturvapalveluiden ja toimittajasopimusten sopiminen riittävälle jatkuvuudenhallinnan tasolle sekä tietoteknisen palautumisen harjoittelu kunnan toimintojen ja palvelutarjoajien kanssa yhteistyössä. Aktiivisuus kaikissa toiminnoissa havainnoida ja ilmoittaa poikkeamista kunnan kaikkien työntekijöiden toimesta. Investointipanostukset kyberturvan ja tietoturvan hallintapalveluihin ja investoinnit kunnan työntekijöiden varatumiseen ja harjoitteluun käyttämän työajan käytön kautta.	tietoteknisten palvelutoimittajien kanssa.
--	---	---

5.3.1. Konsernipalvelut

(sis + ulk)	MTA 2025	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	380 053	139 413	36,68 %	407 672	141 600	475 562
TOIMINTAKULUT	-8 757 155	-4 092 645	46,73 %	-8 721 431	-3 333 591	-7 051 913
TOIMINTAKATE	-8 377 102	-3 953 232	47,19 %	-8 313 759	-3 191 991	-6 576 352

Toiminnan ja talouden toteuma

Konsernipalveluiden palvelukeskuksen organisaatioon kuuluvat talouspalvelut, tietohallinto, henkilöstöhallinto, viestintä ja markkinointi sekä hallinnon tukipalvelut. Vuoden 2025 ensimmäinen puolisko on toteutunut Konsernipalveluiden osalta taloudellisesti suunnitelmien mukaisesti. Talouden toteuma on pysynyt budjetoidun rajoissa, ja palvelut on pystytty tuottamaan laadukkaasti ja tehokkaasti. Henkilöstökulut ovat pysyneet hallinnassa, ja rekrytointitarpeet on saatu täytettyä ajallaan. Alkuvuoden aikana on käyty tasopalkkanuovotteluita, jotka jatkuvat syyskaudelle.

Hallinnon tukipalveluiden osalta alkuvuoden aikana järjestettiin alue- ja kuntavaalit. Uusi kunnanvaltuusto aloitti toimikautensa 1.6.2025. Hallintosääntöuudistuksen 7.4.2025 myötä kuntaan määriteltiin uudeksi perustettavaksi lautakunnaksi rakentamis- ja ympäristölautakunta uudelle valtuustokaudelle. Valtuustokauden alussa on järjestetty luottamushenkilökoulutuksia kaikille luottamushenkilöille sekä toimielinten puheenjohtajille. Hankintojen osalta kunta on neuvonnan ohella kertonut ennakkoon tulevista hankinnoista kilpailutuskalenterilla sekä järjestänyt yrityksille suunnatun hankintaillan yhdessä elinvoimapalveluiden kanssa.

Kunnan strategiatyö vuosille 2025-2033 on edennyt alkuvuoden aikana kunnan henkilöstölle, valtuutetuille sekä yrittäjille, järjestöille ja vaikuttajaneuvostoilta suunnatuilla taustakyselyillä, kuntalaiskyselyillä, kunnan menestystekijöitä hahmottavalla seminaarilla sekä touko-kesäkuussa toteutetulla kuntakierroksella.

Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien uudistamisen kilpailutus valmistui keväällä 2025 ja heti sen jälkeen käynnistettiin muutosprojektit. Sähköisen pysyväisarkiston käyttöönotto alkoi. Raportointipalveluiden kehittämistä on jatkettu Kuntamaiseman kanssa osana operatiivista toimintaa. Kirkkonummen kanssa yhteinen kunnan sisäinen tarkastaja on toteuttanut alkuvuoden aikana ennalta suunniteltua tarkastussuunnitelmaa.

Tieran kanssa on käyty lävitse palveluiden kehittämistarpeet ja sovittu niihin liittyvistä toimenpiteistä. Valmistelut hankintalain edellyttämiin muutoksiin on käynnistetty. Kunnan sisäisen yhteistyön kehittämistä jatketaan nimetyssä tietohallinnon ohjausryhmässä sekä sivistyksen palvelukeskuksen osalta yhdessä toimintayksiköiden vetäjien kanssa.

Kunnan tekemä viestintä ja markkinointi lisäävät Vihdin tunnettuutta sekä alueen kiinnostavuutta niin asuinpaikkana, matkailukohteena, työmarkkinoilla kuin yrittäjien keskuudessa. Asukkaille suunnattu viestintä tarjoaa vihtiläisille ajankohtaista tietoa kunnan toiminnasta ja väyliä, joiden kautta he voivat osallistua ja vaikuttaa siihen, mitä kunnassa tapahtuu. Vuoden alkupuoliskon aikana kunta osallistui Kevätmessuille ja markkinoi myynnissä olevia tontteja useissa eri medioissa. Keväällä järjestetyssä kumppanuuskilpailutuksessa valikoitui suunnittelu- ja toteutuskumppaniksi markkinointiviestinnän toimisto SST. Matkailun kehittämisohjelma valmistui. Kesän aikana järjestettiin viisi kesäkatutapahtumaa ostopalveluna. Vihti-rakkauden lähettäläänä toimi viestintäpalveluissa työskentelevä kesätyöntekijä, joka tuotti kunnan somekanaviin vihtiläisiä sekä matkailijoita palvelevaa sisältöä siitä, mitä Vihdissä voi kesällä nähdä ja kokea.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Talous- ja henkilöstöhallinnossa on käynnissä talous- palkkahallintotoimintojen muutos, jonka on tarkoitus

astua täysin voimaan vuoden 2026 alussa. Projektilla on oma projektipäällikkö minkä lisäksi kunnan palkanlaskentapäällikkö aloittaa elokuussa. Loppuvuoden aikana palkataan lisäksi palkka-asiantuntijoita. Talous- ja palkkahallinnon järjestelmien muutos jatkuu projektisuunnitelmien mukaisesti ja loppuvuoden aikana pyritään ehkäisemään toiminnallisia riskejä uuden järjestelmän käyttöönottovaiheessa. Sähköiseen pysyväisar-kistoon siirtymistä tuetaan palvelukeskuksittain.

Valokuituverkkojen rakentaminen on loppusuoralla ja verkot saadaan valmiiksi aikataulun mukaisesti vuoden 2025 loppuun mennessä. Kunnan maksuosuudet määräytyvät verkkojen valmiusasteen mukaan ja viimeiset maksuerät erääntyvät loppuvuodesta. Tietoturvan parantamista ja pilvipalveluiden hyödyntämistä jatketaan osana normaalia toimintaa. Tietotekniikkaa uudistetaan määrärahojen puiteissa.

Kunnan markkinoinnin kärkiä ovat viestintäohjelman mukaisesti asuminen, rekrytointi, elinkeinopalvelut ja yritykset sekä matkailu. Lisäksi kuntamarkkinointia ohjaa vuosille 2025-2033 hyväksytty kasvuohjelma. Osallistumme elokuussa perinteisille Vuosisatamarkkinoille. Syyskuussa pidettävän Vihti Race -seikkailutapahtuman järjestelyistä vastaa tänä vuonna erillinen palveluntarjoaja sopimuksen mukaisesti. Myynnissä olevia tontteja ja käynnissä olevaa tonttialea markkinoidaan eri medioissa. Syyskuussa järjestettävä Lapsiystävällinen kunta -juhlat viikko näkyy laajalti kunnan viestinnässä. Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion työllisyysalueen toimintaa tuetaan viestinnän keinoin ja esiin nostetaan esimerkiksi alkusyksystä Nummelassa järjestettävää rekrytointitapahtumaa.

5.4. Sivistyslautakunta

(sis + ulk)	MTA 2025	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	3 765 207	1 908 247	50,68 %	3 506 793	1 942 425	4 058 674
MYYNITUOTOT	1 452 150	839 717	57,83 %	1 452 150	692 524	1 672 567
MAKSUTUOTOT	1 427 600	747 196	52,34 %	1 354 600	701 967	1 330 853
TUET JA AVUSTUKSET	885 457	320 209	36,16 %	698 918	544 423	1 050 686
MUUT TOIMINTATUOTOT		1 125		1 125	3 511	4 567
TOIMINTAKULUT	-72 295 446	-34 778 212	48,11 %	-71 715 265	-35 550 682	-71 943 035
HENKILÖSTÖKULUT	-41 419 995	-19 598 663	47,32 %	-41 394 502	-19 579 911	-40 780 780
PALKAT JA PALKKIOT	-34 627 937	-16 333 569	47,17 %	-34 590 086	-16 033 433	-33 410 148
HENKILÖSIVUKULUT	-6 792 058	-3 265 094	48,07 %	-6 804 416	-3 546 478	-7 370 632
PALVELUJEN OSTOT	-13 006 074	-6 312 072	48,53 %	-12 575 386	-6 908 978	-13 338 419
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 356 431	-659 116	48,59 %	-1 355 731	-713 676	-1 256 794
AVUSTUKSET	-1 162 500	-512 554	44,09 %	-1 027 500	-527 387	-1 042 078
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 350 446	-7 695 807	50,13 %	-15 362 146	-7 820 731	-15 524 964
TOIMINTAKATE	-68 530 239	-32 869 965	47,96 %	-68 208 472	-33 608 258	-67 884 362

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut tuottavat yhteistyössä muiden palvelukeskusten sekä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa sujuvia, tehokkaita sekä oikea-aikaisia peruspalveluja Vihdin kunnan asukkaille. Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelutuotannosta.

Hankkeiden osuus

Hankkeiden osuus

	MTA 2025	Toteutuma 6/2025	Ennuste 2025	Poikkeama TOT/MTA	Tot-%
Opetus					
Toimintatuotot	796 688	324 143	317 578	-472 545	40,69%
Toimintakulut	-1 150 185	-434 701	-442 929	715 484	37,79%
Toimintakate	-353 497	-110 558	-125 351	242 939	31,28%
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	76 769	16 054	33 089	-60 715	20,91%
Toimintakulut	-102 861	-22 231	-42 806	80 630	21,61%
Toimintakate	-26 092	-6 176	-9 717	19 916	23,67%
Yhteensä					
Toimintatuotot	873 457	340 197	350 667	-533 260	38,95%
Toimintakulut	-1 253 046	-456 932	-485 735	796 114	36,47%
Toimintakate	-379 589	-116 734	-135 068	262 855	30,75%

Toiminnan ja talouden toteuma

Sivistyslautakunnan toimintakate kesäkuun lopussa oli -32 869 965 euroa ja toteutuma-aste 47,96 % (laskennallisen toteutuman ollessa 50 %). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 738 293 euroa edellisvuotta vastaavaa aikaa parempi.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluiden toteutumiseen vaikuttavat työvoiman saanti, palvelutarpeiden muutokset, väestönmuutokset, opetussuunnitelman muutosten asettamat vaatimukset sekä yhteistyö hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. Hyvinvointialue tuottaa varhaiskasvatuksen ja opetuksen opiskeluhoitoon palvelut. Työvoiman saantiin vaikuttavat mm. erityisten osaamisalueiden, kuten erityisopettajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus kansallisella tasolla.

Talouden kannalta opetuksen ja varhaiskasvatuksen tulosalueilla palkankorotusten vaikuttavuuden huomioiminen 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 opiskeluhoitoon 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 näkymä	Talouden tasapainottaminen	Talouden seuranta, palveluiden tavoitettavuus ja seuranta
Kansalliset lakimuutokset: perusopetuslain ja lukiolain muutokset tuen osalta	Huolellinen ja ajantasainen lakien esivalmistelu kuntatasolla, resursien 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

5.4.1. Opetuspalvelut

(sis + ulk)	MTA 2025	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	2 239 788	1 091 285	48,72 %	2 054 374	1 053 420	2 400 746
TOIMINTAKULUT	-47 571 139	-22 953 499	48,25 %	-47 551 163	-23 356 758	-47 308 157
TOIMINTAKATE	-45 331 351	-21 862 215	48,23 %	-45 496 789	-22 303 338	-44 907 411

Toiminnan ja talouden toteuma

Opetuksen tulosalueen toimintakate oli kesäkuun lopussa -21 862 215 euroa ja toteuma-aste 48,23% muutettuun talousarvioon verrattuna, kun vastaava luku vuonna 2024 on ollut 50,4% (laskennallisen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 441 123 euroa edellisvuoden vastaava aikaa parempi.

Ulkoisten kulujen osalta toimintakate on toteutunut 46,6%. Toimintatuottoja, lähinnä hankeavustuksia, on tuloutunut lähes budjetoidusti, 48,2%. Sisäisten kulujen osalta toimintakate on 51,1%. Sisäiset kulut koostuvat palveluiden ostoista (siivous ja kouluruokailu) sekä muista toimintakuluista (rakennusten vuokrista ja pääomavuokrista).

Valtuusto myönsi kokouksessaan 2.6.2025 § 33 talousarviomuutoksen opetuspalveluiden tulosalueelle. Opetuspalveluiden talousarvioon lisättiin 250 000 euroa 20 henkilökohtaisen ohjaajan palkkakuluihin 1.8.2025 alkaen, jotta oppilaat saavat tarvitsemansa tuen. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaiden tuen varmistamiseksi lisättiin 147 500 euroa henkilöstökuluihin 1.8.2025 voimaan tulevan lain mukaisesti.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Syyslukukaudella 2025 opetuspalveluissa on edelleen käytössä tasa-arvohankerahaa, jolla on palkattu perusopetukseen koulunkäynnin ohjaajia ja resurssiopettajia.

KVTES:n muutokset henkilöstön palkkaukseen liittyen tulevat maksuun syksyllä 2025 takautuvasti 1.2.2025

alkaen. Opetuspalveluiden osalta muutos on siirtyminen tasopalkkamalliin kaikkien muiden opetuspalveluiden henkilöiden osalta paitsi opettajien ja rehtoreiden. Tässä vaiheessa on mahdotonta ennustaa, että mitä tämä tarkoittaa henkilöstömenoihin vuoden 2025 osalta.

Oppilaiden määrä tulee syksyllä 2025 olemaan pienempi kuin keväällä, mutta koska paikalliseen tuntijakoon on lisätty oppitunteja 1.-3. luokille, henkilöstökuluissa ei tule tapahtumaan säästöjä.

Kuntaan on saapumassa kiintiöpakolaisia, joista kuusi on oppivelvollisia. Alakouluun (Etelä-Nummellan koulu) joudutaan perustamaan toinen valmistavan opetuksen luokka lokakuusta 2025 alkaen. Yläkoulun valmistavan opetuksen luokka on Vihdin yhteiskoulussa.

5.4.2. Varhaiskasvatuspalvelut

(sis + ulk)	MTA 2025	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	1 525 419	816 962	53,56 %	1 452 419	889 005	1 657 928
TOIMINTAKULUT	-24 724 307	-11 824 713	47,83 %	-24 164 102	-12 193 924	-24 634 878
TOIMINTAKATE	-23 198 888	-11 007 750	47,45 %	-22 711 683	-11 304 919	-22 976 950

Toiminnan ja talouden toteuma

Varhaiskasvatuksen toimintakate oli kesäkuun lopussa 11 007 750 euroa ja toteuma-asete 47,45 %, kun vastaava luku vuonna 2024 on ollut 48,61 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 297 169 euroa edellisvuoden vastaava aikaa euromääräisesti parempi.

Merkittäviä toiminnallisia muutoksia ei kevään 2025 aikana ole ollut.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Vuoden 2025 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.

KVTES:n muutokset henkilöstön palkkaukseen liittyen tulevat maksuun syksyllä 2025 takautuvasti 1.2.2025 alkaen. Varhaiskasvatuksen osalta isoin muutos on siirtyminen tasopalkkamalliin, joka vaikuttaa koko tulosalueen palkkarakenteeseen. Tässä vaiheessa on mahdotonta ennustaa, että mitä tämä tarkoittaa varhaiskasvatuksen henkilöstömenoihin vuoden 2025 osalta.

Lasten määrä varhaiskasvatuksessa syksyllä 2025 tulee olemaan pienempi kuin keväällä, joten henkilöstökuiluissa tulee tämän osalta säästöjä.

Tässä vaiheessa varhaiskasvatuksen talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, jos henkilöstömenoihin ei tule isoja muutoksia.

5.5. Hyvinvointilautakunta

(sis + ulk)	MTA 2025	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	592 156	344 263	58,14 %	674 731	310 143	680 188
MYYNITUOTOT	415 461	234 746	56,50 %	418 000	164 162	404 335
MAKSUTUOTOT	6 695	3 753	56,06 %	4 000	5 230	5 230
TUET JA AVUSTUKSET	140 000	91 870	65,62 %	222 682	126 091	241 839
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 000	13 893	46,31 %	30 049	14 660	28 784
TOIMINTAKULUT	-4 671 424	-2 274 000	48,68 %	-4 724 394	-2 313 937	-4 730 221
HENKILÖSTÖKULUT	-1 945 908	-895 151	46,00 %	-1 992 378	-933 587	-2 029 745
PALKAT JA PALKKIOT	-1 632 186	-747 102	45,77 %	-1 667 944	-762 825	-1 665 018
HENKILÖSIVUKULUT	-313 722	-148 049	47,19 %	-324 434	-170 762	-364 726
PALVELUJEN OSTOT	-667 828	-307 266	46,01 %	-660 828	-326 718	-765 064
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-302 750	-175 607	58,00 %	-314 750	-180 331	-289 107
AVUSTUKSET	-200 000	-134 044	67,02 %	-200 000	-135 314	-175 414
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 554 938	-761 931	49,00 %	-1 556 438	-737 987	-1 470 891
TOIMINTAKATE	-4 079 268	-1 929 737	47,31 %	-4 049 663	-2 003 794	-4 050 033

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 2025 aikana on valmisteltu nuorten työpajapalveluiden siirtymää osaksi Luksian koulutuskuntayhtymään.

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

Toiminnan ja talouden toteuma

Hyvinvointilautakunnan toimintakate oli kesäkuun lopussa -1 929 737 euroa ja toteuma-aste 47,31 % (laskennallinen toteuman ollessa 50 %). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 74 057 euroa edellisvuotta vastaavaa aikaa parempi.

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

5.5.1. Hyvinvointi- ja nuorisopalvelut

(sis + ulk)	MTA 2025	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	523 156	289 460	55,33 %	580 000	267 905	557 964
TOIMINTAKULUT	-1 418 243	-609 969	43,01 %	-1 473 486	-674 754	-1 408 059
TOIMINTAKATE	-895 087	-320 509	35,81 %	-893 486	-406 849	-850 095

1.5.2024 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen seurauksena TP2024 ja TOT 6/2024 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2025 toteuman lukujen kanssa.

Tulosalue sisältää nuorisopalveluiden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä maahanmuuttopalveluiden vastuualueet. Tulosalue täydentyi nykyiseen laajuuteensa toukokuussa 2024 voimaan astuneen organisaatiouudistuksen myötä. Tuolloin tulosalueelle siirtyivät maahanmuuttopalvelut ja nuorten työpaja. Nuorten työpaja siirtyi 1.9.2025 Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksiaan.

Toiminnan ja talouden toteuma

Hyvinvointi- ja nuorisopalveluiden tulosalueen toimintakate oli kesäkuun lopussa - 320 509 euroa ja toteuma-aste 35,81 %. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on jäämässä jonkin verran alle talousarvion. Tähän vaikuttavat mm. muutokset nuorten työpajan toiminnassa sekä tiettyjen kulujen painottuminen loppuvuoteen.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden vastuualueella talous on vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Nuorten työpaja liitettiin osaksi nuorisopalveluja organisaatiouudistuksen yhteydessä. Nuorisopalvelujen toimintakate toteuma-aste oli kesäkuun lopussa 43,6%.

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 2025 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 rahoittamat hankkeet, joista viimeisin päättyi vuoden 2024 lopussa. Aluehallintovirasto myönsi Vihdin nuorisopalveluille 80.000€ hankeavustuksen uuteen koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kehittämishankkeeseen. Hanke käynnistyy elokuussa 2025 ja päättyy vuoden 2026 loppuun mennessä.

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

Maahanmuuttopalvelujen toiminta siirtyi kesällä 2024 uusiin tiloihin Nummelan keskustaan osoitteeseen Pisteentie 4. Samoissa tiloissa toimii TE-palvelut, työllistymistä ja asiakasohjausta tehostava Navigaattori-hanke sekä Vihdin elinkeinopalvelut. Uusien tilojen saavutettavuus sekä sijoittuminen muiden samaa asiakasryhmää palvelevien palvelujen yhteyteen on parantanut toiminnan saavutettavuutta sekä asiakaslähtöisyyttä.

Kevään ajan maahanmuuttopalvelujen tiimiä täydensi määräaikainen kotoutumisohjaaja. Työn mahdollisti Työ- ja elinkeinoministeriön lisärahoitus ja se kohdentui Ukrainasta saapuneiden ohjaamiseen ja tukemiseen. Kotoutumislainsäädäntöä uudistettiin vuoden 2025 alussa. Uusi lainsäädäntö tarkensi ja kasvatti kuntien vastuuta kotoutumiskokonaisuudessa. Maahanmuuttopalveluissa kevään keskeisiä kokonaisuuksia olivat asiakaspalvelun lisäksi uuden lain toimintaan vaikuttavien muutosten arviointi ja määrittäminen, kotoutumisohjelman koonti sekä valmistautuminen lokakuussa 2025 saapuvan kiintiöpakolaisryhmän vastaanottoon.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäväalueen talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. 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.

Lapsiystävällinen kunta -työssä saavutettiin keväällä 2025 merkittävä virstanpylväs, kun Vihti sai Unicefin auditoinnin seurauksena ensimmäisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksensa. Tunnustus on ollut Vihdin kuntastrateginen tavoite, joka saavutettiin määräajassa. Tunnustus kertoo siitä, että Vihdissä on pystytty suunnitelmallisesti, monialaisesti ja mitattavasti parantamaan lasten oikeuksien toteutumista.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä olennaista on kevätkaudella 2025 ollut valtuustokausittaiset hyte-neuvottelut Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa sekä jatkorahoituksen saaneen Hyvinvointitietoprojektin (HyteData 2.0) käynnistyminen. HyteData 2.0 on hyvinvointialueen ja alueen kuntien yhteishanke, jonka tavoitteena on kehittää tiedolla johtamista. Ensimmäisen hankkeen menestyksen myötä hanke sai jatkorahoitusta Terveyden edistämisen määrärahasta.

Keväällä 2025 on myös valmisteltu aktiivisesti poikkihallinnollisessa yhteistyössä laajaa hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmää. Asiakirja on strateginen, Vihdin hyvinvointityötä seuraavan nelivuotiskauden ohjaava suunnitelma, jonka toimenpiteet pohjautuvat tietoon vihtiläisten hyvinvoinnista. Suunnitelma sisältää paitsi ikäkausittaiset hyvinvointisuunnitelmat, myös ehkäisevän päihdetyön suunnitelman, liikkumishajelman sekä uudistetun järjetöohjelman, jota on rakennettu yhteistyössä järjestöjen kanssa. Asiakirja lähtee toimielinten käsiteltäväksi syksyllä 2025 ja sen hyväksymisestä päättää valtuusto. Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain.

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. Nuorten työpaja siirtyy 1.9.2025 alkaen Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksialle, mutta tämän muutoksen vaikutukset talouteen jäävät vuoden 2025 osalta varsin pieniksi. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kehittämistyötä jatketaan Aluehallintoviraston myöntämän hankeavustuksen turvin. Nuorten Vihti -matkailuauto Pontuksen sekä nuorisotilojen toiminta jatkuu nuoria osallistaen.

Maahanmuuttopalvelut

Maahanmuuttopalvelujen talous tulee toteutumaan pääosin talousarvion mukaisesti. Lokakuussa 2025 Vihtiin saapuu uusi kiintiöpakolaisten ryhmä. Ryhmän saapumisen vuoksi maahanmuuttopalveluihin tarvittaneen määräaikaisesti toisen kotoutumisohjaajan resurssia, mutta tästä aiheutuvat kustannusvaikutukset kumoutuvat uuden kiintiöpakolaisryhmän myötä kuntaan maksettavien korvausten myötä. Loppuvuodesta 2024 alkaen valmisteltu uusi kotoutumisohjelma tullaan viemään loppuvuoden aikana toimielinkierrokselle.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen talous tulee toteutumaan pääosin talousarvion mukaisesti vuonna 2025. Hyvinvointipalvelujen talousarvio koostuu valtaosin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijan henkilöstökuiluista.

5.5.2. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

(sis + ulk)	MTA 2025	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	69 000	54 802	79,42 %	94 731	42 238	122 224
TOIMINTAKULUT	-3 253 181	-1 664 031	51,15 %	-3 250 908	-1 639 183	-3 322 162
TOIMINTAKATE	-3 184 181	-1 609 228	50,54 %	-3 156 177	-1 596 945	-3 199 938

Toiminnan ja talouden toteuma

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 1 609 228 euroa ja toteuma-asete 50,54 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Talousarvio on talousarvion mukaisessa kehityksessä, osan suurista palvelumenoista ajoittuessa alkuvuoteen. Merkittäviä taloudellisia poikkeamia ei ole.

Kirjastopalveluilla oli tammi-kesäkuussa 245 559 kävijää ja 269 503 lainaa. Aktiivinen kouluyhteistyö, laadukas asiakaspalvelu ja tapahtumatuotanto näkyy kirjaston arjessa ja toimintatilastoissa. Palvelujen saavutettavuus on pysynyt kiitettävänä omatoimikirjaston ja kirjastoautotoiminnan jatkumisen myötä. Keväällä tulivat päätökseen kirjaston AVI-rahoitteiset Kirjastossa on demokratiaa -hanke, sekä lisätyn todellisuuden oppituntikonaisuutta yhdeksäsluokkalaisten toteuttava hanke. Kirjasto järjesti vaalikeväänä runsasta kiinnostusta herättäneet kunta- ja aluevaalipaneelit. Kirjailijavieraina alkuvuonna kävivät muun muassa Samae Koskinen ja Benjamin Pitkänen.

Vihdin museopalveluiden kevätkesä 2025 on tarjonnut museon perustyön ohella runsaasti erilaisia kulttuurisisältöjä. Ammatillisten vakinaisten ohella työhön museossa on osallistunut myös työkokeilija Vimasta, museoharjoittelussa ollut toisen vuoden konservatoriopiskelija Metropolista. Rakennusperintöyhdistyksen ”perintörahojen” turvin on edelleen tänä keväänä viety ja päivitetty rakennusinventointeja MIP:iin (rakennusinventointitiedon tallennus- ja hallintaohjelma) sekä luetteloitu suurta vihtiläistä valokuvalahjoitusta Hiidenheimon säätiön apurahan turvin. Tämän lisäksi lahjoituksena saadun pienoisorautatien kokoamiseen, esittelemiseen ja ajamiseen on osallistunut 3–6 vapaaehtoista sekä sponsoriapua ovat tarjonneet myös muutamat vihtiläiset yritykset. Kevään ja kesän yleisötapahtumia olivat mm. Shakespearen syntymäpäivät, jossa Shakespearen elämään meidät johdatti monien tuntema vihtiläinen englannin kielen opettaja Vuokko Sivuranta. Museon sisäpihalla nähty teatteri Perän essuetsivät -näytelmä oli ilmainen. Pysyvän perusnäyttelyn lisäksi ensimmäisenä vaihtuvana näyttelynä tänä vuonna oli ”Kynällä kauniisti”, missä palautettiin mieleen mm. aidolla mustekynällä kirjoittamista ja kadonnutta kaunokirjoitusta. Kesänäyttelyyn ”Pienet pelit ja vehkeet esillä Vihdin museossa” suuren pienoisorautatien lisäksi Vihdin pienoisorautailijat ry kokosi kilpa-atoradan ja toi nähtäväksi kilpa-autoja eri aikakausilta. Näyttelyssä on myös jääkiekkopeli, nukkekoteja, neppisautorata hiekkalaatikossa sekä kirsikkana kakun päällä vielä Sega Rally 2 rallisimulaatiopelikone. Reunastaan reipeytynyt museon sisäänkäynnin kangaskyltti oli poistettava, sisälämpötilojen ja ilmanvaihdon kanssa on ollut edelleen ongelmia ja tietoliikenneyhteydet, päivitykset sekä useat uudistukset ovat osaltaan vaikeuttaneet museopalveluiden toimintaa.

Yleisten kulttuuripalveluiden vuosi 2025 alkoi henkilöstövaihdoksilla. Helmikuussa kulttuuripalveluissa aloitti uusi kulttuuriassistentti. Huhtikuusta lähtien kulttuuripalveluiden alla on työskennellyt myös uusi kulttuurituottaja. Keväällä 2025 päivitetty kulttuurikasvatussuunnitelma otettiin käyttöön. Suunnitelman toteutukset sisälsivät kunnan esiopetuksessa olevien tutustumiskäynnin Vihdin kirkonkylään ja taideaktiiviteettipäivän

Kultsalla. Alakoululaisille järjestettiin museokäyntejä ja Otalammen yhteiskoululaiset kävivät Vihdin kinossa elokuvissa.

Yleisten kulttuuripalveluiden kautta kuntalaisille järjestettiin tapahtumia hyvin laajaskaalaisesti. Kultsalle kulttuuripalvelut tuottivat laajemman yleisön tuntemaan Knipin konsertin, kuin myös osallistavaa taidetoimintaa edustavan Kertsin klubin, jossa paikalliset harrastajamuusikot esittävät omia kappaleitaan. Muita tuotantoja olivat muun muassa improteatteri Nasakan keikka. Kulttuuri- ja kansalaistoimintana kulttuuripalvelut tarjosivat asiantuntemustaan Vikke ry:lle bänditapahtuman järjestämisessä, sekä Vihti pride työryhmälle Pajuniityn puistossa järjestettyyn pride-tapahtumaan. Muita perinteisiä kevätkauden tuotantoja olivat Nummela-päivän osatapahtuma ja isänmaalliset juhlat. Alkuvuoden aikana Galleria Pictorisissa järjestettiin neljä korkeatasoista näyttelyä, joissa oli yhteensä noin 3000 kävijää.

Taiteen perusopetuksessa ja Hiiden Opiston toiminta on ollut aktiivista. Hiiden Opiston ja Tanssiopisto Vihdin muutto ja toiminnan siirto Kulttuurikeskus Kultsaan on sujunut hyvin. Uudet tilat ja Kultsan toiminnan laajempi käynnistyminen on lisännyt toiminnan näkyvyyttä.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintakate pysyy talousarvion mukaisissa summissa.

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

Museopalveluiden hektisen kesän jälkeen ja runsaan ilmaisen lisätyövoiman lopetettua museolla jatketaan perustyötä. Käytettävissä olevat resurssit asettavat toiminnalle rajat ja syyskauden tapahtumat ja näyttelyt toteutetaan kahden vakinaisen ammattilaisen voimin.

Kulttuuripalvelujen tapahtumien kävijämäärät ovat olleet odotetulla tasolla. Kultsan kävijämäärät ovat olleet vaihtelevat, mutta noudattavat ennustettavaa kehityskäyrää paikan tunnettavuuden ja tapahtumatuotantojen laajuuden lisääntyneenä. Loppuvuonna kulttuurikasvatussuunnitelman huomio kohdistuu alakoululaisiin. Sisältö toteutetaan yhteistyössä paikallisten ja lähialueiden taide- ja kulttuuritoimijoiden, kuten Vihdin kuvataidekoulu ja Teatteri aplodin, kanssa. Kultsan ohjelmistossa on laajan yleisön tuntemia artisteja, kuten Erja Lyytinen ja nuorison suosiota nauttiva rap-artisti Ares.

5.6. 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 %	36 297 469	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 %	40 000	69 431	118 738
TUET JA AVUSTUKSET	48 300	87 446	181,05 %	109 628	24 389	136 118
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 335 164	11 033 520	49,40 %	22 349 734	11 069 610	21 944 251
TOIMINTAKULUT	-24 475 172	-11 837 172	48,36 %	-24 328 235	-12 408 169	-24 705 932
HENKILÖSTÖKULUT	-7 590 654	-3 418 215	45,03 %	-7 428 767	-3 587 233	-7 746 042
PALKAT JA PALKKIOT	-6 356 150	-2 855 946	44,93 %	-6 207 191	-2 824 822	-6 126 063
HENKILÖSIVUKULUT	-1 234 504	-562 269	45,55 %	-1 221 576	-762 411	-1 619 978
PALVELUJEN OSTOT	-5 729 773	-3 032 872	52,93 %	-5 810 090	-2 981 039	-6 250 312
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	-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 %	12 309 234	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.

5.6.1. 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 %	-143 077	-295 686	-573 486
TOIMINTAKATE	-62 223	-59 492	95,61 %	-142 977	-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.

5.6.2. Yhdyskuntatekniikan palvelut

(sis + ulk)	MTA 2025	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	853 900	320 225	37,50 %	603 000	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 %	-2 580 559	-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 heikompi. 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 tehtävääriin 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 ylittyvän 213 000 euroa. Syynä on mm. hulevesijärjestelmien kunnostustyöt, joita on tehty paljon.

6.6.3. Tilapalvelut

(sis + ulk)	MTA 2025	TOT 6/2025	Tot. %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	22 360 124	11 022 330	49,29 %	22 375 823	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 %	22 306 734	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 %	12 337 794	6 036 336	12 056 355

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

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.

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

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, 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 yhdenkään 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 määräaikaisessa 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 suunnittelemtomia korjauksia ilmene.

5.6.4. 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 tuloista 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.

5.6.5. 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

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 putkiritot 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 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 kokonaisuudessaan on 49,4 %. Laskennallisen toteuma-asteen ylitys kohdistuu aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin. Alkuvuoden 2025 aikana on hankittu puhdistamolle prosessianalyysaattoreita, 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.

5.7. Elinvoimalautakunta

(sis + ulk)	MTA 2025	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	2 544 560	929 643	36,53 %	7 964 007	888 460	3 204 466
MYYNITUOTOT	152 360	81 186	53,29 %	156 160	116 863	366 241
MAKSUTUOTOT	897 000	70 427	7,85 %	894 500	83 864	1 732 544
TUET JA AVUSTUKSET	245 200	123 681	50,44 %	251 178	285 835	423 449
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 250 000	654 349	52,35 %	6 662 169	401 897	682 231
TOIMINTAKULUT	-11 403 821	-5 216 368	45,74 %	-11 070 778	-3 297 500	-7 536 113
HENKILÖSTÖKULUT	-3 010 957	-1 377 808	45,76 %	-2 595 234	-1 378 617	-2 934 363
PALKAT JA PALKKIOT	-2 523 175	-1 155 405	45,79 %	-2 172 589	-1 159 311	-2 464 247
HENKILÖSIVUKULUT	-487 782	-222 403	45,59 %	-422 645	-219 306	-470 116
PALVELUJEN OSTOT	-5 631 310	-2 407 261	42,75 %	-5 220 991	-635 150	-2 176 368
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-140 933	-67 564	47,94 %	-138 187	-93 440	-143 352
AVUSTUKSET	-2 348 000	-1 230 243	52,40 %	-2 827 000	-952 541	-1 859 034
MUUT TOIMINTAKULUT	-272 621	-133 493	48,97 %	-289 366	-237 752	-422 996
TOIMINTAKATE	-8 859 261	-4 286 250	48,38 %	-3 106 271	-2 409 000	-4 331 495

Vertailu vuoteen 2024 ei ole mahdollista TE-palveluiden siirryttyä osaksi lautakunnan talousarviota sekä työttömyyden kuntaosuuksiin tulleista ja muista lakimuutoksista johtuen.

Toiminnan ja talouden toteuma

Elinvoimalautakunnan toimintakate oli kesäkuun lopussa - 4 286 250 euroa ja toteuma-aste 48 % (laskennallisen toteuman ollessa 50%). Toimintatuottojen toteuma on 36%, ja kulujen toteuma on 46 %. Tavoitteiden toteutuminen on lähes kauttaaltaan suunnitelmien mukaisessa vaiheessa.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Palvelukeskuksen talouden odotetaan loppuvuoden aikana pääpiirteissään toteutuvan talousarvion mukaisesti. Epävarmuutta sisältyy lähinnä maankäyttöpalveluille budjetoituihin toimintatuottotavoitteisiin vuokratuottoja lukuun ottamatta.

Maankäyttöpalvelut

Kunta hankki maa-alueita eri maapoliittisin keinoin alkuvuodesta noin 76 ha yhteensä noin 1,697 miljoonalla eurolla. Hankituista maa-alueista noin 62,6 ha sijaitsi asemakaavoittamattomalla alueella mm. Huhmarnummen ja Ridalinkallion alueilla. Lisäksi useita maanhankintaneuvotteluja on käynnissä.

Alkuvuodesta myytiin kuusi (6) rakennuspaikkaa / rakennusta, joiden investointitulo oli 145.711 euroa.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut

Alkuvuodesta kilpailutettiin pakettiauton hankinta, johon oli talousarviossa varattu rahat. Hankitapäätös on tehty ja auton odotetaan saapuvan mittaus- ja paikkatietopalveluiden käyttöön marraskuun aikana.

5.7.1. Kuntakehityspalvelut

(sis + ulk)	MTA 2025	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	2 155 500	707 105	32,80 %	7 549 000	613 584	2 449 523
TOIMINTAKULUT	-4 520 247	-1 893 218	41,88 %	-3 783 449	-1 201 811	-3 226 443
TOIMINTAKATE	-2 364 747	-1 186 113	50,16 %	3 765 551	-588 227	-776 920

Toiminnan ja talouden toteuma

Maankäyttöpalvelut

Maankäyttöpalveluihin vuoden alussa palkattu määräaikainen maankäyttöasiantuntija siirtyi 1.4. toisen työnantajan palvelukseen, josta kesäkuun loppuun edettiin vajaalla henkilöstöllä.

Kunta luovutti pientalotontteja asuinrakentamiseen ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaksitoista (12) kauppalettä, joista viisi (5) myymällä ja seitsemän (7) vuokraamalla. Tontteja asumiseen luovutettiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla enemmän kuin vuonna 2024 yhteensä.

Keväällä jatkettiin Stenkullan asuinalueen omakotitonttien tonttikampanjaa alentamalla alueen tonttien hintojana määräaikaisesti 31.5.2026 saakka 40 prosentilla. Tonttikampanjaa laajennettiin kohdistumaan 20 % alennuksella myös Nummelan Maaniitunlahden, Haakkoinmaan ja Perhosniityn vapaassa haussa olevien tonttien myyntihintoihin myös 31.5.2026 saakka. Kunta markkinoi tonttejaan keväällä Helsingin Messukeskuksessa järjestetyillä Kevätmessuilla. Lisäksi tontteja markkinointiin mm. lähialueiden lehdissä, kunnan somekanavissa sekä etuovi.com ja oikotie.fi markkinointikanavissa.

Asuinkerrostalotuontannon vauhdittamiseksi jatkettiin aktiiviista yhteydenpitoa rakennusliikkeiden kanssa. Keväällä tehtiinkin vuokrauspäätös asuinkerrostalotontista Palman asemakaava-alueen (kaava N123) alueelta.

Kunnan omistamien, palvelurakenteen kannalta tarpeettomien kiinteistöjen myyntiin asettamisia valmisteltiin alkuvuonna useamman kohteen osalta. Kohteista myytiin Pitäjänkeskus alkuvuodesta ja sen lisäksi yksi (1) asetettiin huutokauppaan kaupattavaksi.

Alkuvuodesta laadittiin kolme (3) maankäyttö- ja luovutussopimusta, jotka mahdollistivat Kuikun asemakaavan (kaava N203) ja ns Harmoonitehtaan asemakaavan (kaava N210) etenemisen hyväksymiskäsittelyyn.

Kunta hankki maa-alueita eri maapoliittisin keinoin alkuvuodesta noin 76 ha, josta raakamaaksi on luokiteltavissa noin 71 ha ja josta noin 62,6 ha sijaitsi asemakaavoittamattomalla alueella mm. Huhmarnummen ja Ridalinkallion alueelta. Lisäksi useita maanhankintaneuvotteluja on käynnissä.

Maankäyttöpalveluille budjetoidut toimintatuottotavoitteet ovat haasteellisia saavuttaa maa- ja vesialueiden vuokratuottoja lukuun ottamatta, mikäli loppuvuodelle ei saada isompia kauppoja toteutumaan. Sitä vastoin, budjetoiduissa toimintakuluissa tultaneen pysymään.

Kuljetuspalvelut

ELY-vetoisen joukkoliikenteen käynnistyttyä 3.6.2024, on vuosi 2025 sen ensimmäinen täysi toimintavuosi. Liikenteen määrä on pysynyt vakiona. Liikennöinnissä havaittuja aikatauluongelmia on korjattu kuluneen vuoden aikana ja muutosten myötä pyritty varmistamaan mm. vaihdollisten yhteyksien toimivuus.

Alkuvuoden 2025 toteumatietojen perusteella joukkoliikenteen kustannukset olisivat jäämässä arvioitua pienemmiksi. Lipputulojen kertymä on ensimmäisen vuoden osalta ennakoitua suurempi, mutta HSL:n lippuyhteistyön subvention osuus on samalla ollut kasvussa. Valtionavustuksen osuus on laskenut vuonna 2024 40

%:sta 25 %:iin, eikä korotusta ole odotettavissa vuodelle 2025.

Koulukuljetuksissa on nykyisen sopimuskauden viimeinen optiovuosi käynnissä. Alkuvuoden aikana kunnassa lisääntyneet maanajot ovat aiheuttaneet kuljetusten lisäystarpeita eri puolilla kuntaa. Kuluneen vuoden aikana on kehitetty erilliskuljetusten hankintaa perustamalla dynaaminen hankintajärjestelmä, jonka avulla voidaan vastata paremmin lukuvuoden aikana ilmeneviin ennakoimattomiin kuljetustarpeisiin. Erilliskuljetuksia ovat esimerkiksi lakisääteiset tapaturmakuljetukset sekä muut oppilaan terveydentilaan perustuvat kuljetukset.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut

Talous on alkuvuonna mennyt pääasiassa arvioidun mukaisesti. Maksutuotoissa on pientä vajetta, johtuen rakennuslupien arvioitua suppeammasta määrästä. Investointina ollut pakettiauto on kilpailutettu sekä tilattu. Auto saataneen käyttöön marraskuussa.

Kesällä saimme avattua maanmittausinsinöörin vakituisen vakanssin. Tehtävää on hoidettu vuoden 2024 helmikuusta alkaen määräaikaisena. Pitkäaikainen maanmittausinsinööriimme jäi samassa yhteydessä määräaikaiseksi lisäresurssiksi ja saadaan näin ollen perehdytys parhaalla mahdollisella tavalla toteutettua. Vakituiseen maanmittausinsinöörin tehtävään valittiin vastuualueen sisältä kartoittajana työskennellyt tekijä kunnansisäisenä urapolkuna. Kartoittajan paikka tuli avoimeksi ja siihen saatiin rekrytoitua osaaja.

Yleisen alueen lohkomisia on työstyetty urakalla. Vastuualueen toimesta on hoidettu myös lukuisa määrä katualueen haltuunottoja, jotta on voitu hyödyntää vielä olemassa olevaa ilmaislouutusvelvollisuus pykälää. Tilausten suhteen on ollut rauhallinen alkuvuosi. Olemme saaneet kohdennettua resursseja asemakaavan pohjakarttojen mittauksiin sekä tarkastuksiin. Pohjakarttoja onkin hyväksytty ennätysmäärä kuusi (6) kpl. Kuntaorganisaation useat henkilöstövaihdokset ovat lisänneet tarvetta käyttöoikeuksien myöntämiselle sekä perehdytykselle.

Kaavoituspalvelut

Kaavoituksen maksutuotot ovat laskeneet merkittävästi, koska suunnittelutarveratkaisut ja maisematyöluvat ovat siirtyneet rakennusvalvontaan. Kaavaotepyyntöjä on tullut jonkun verran markkinan hieman elpyessä, ja lohkomislausuntoja tulee niin ikään verkkaiseen tahtiin.

Budjetoidut varat palveluiden ostoihin ovat riittäneet ja tarvetta loppuvuoden muutoksille ei ole. Kaavoitusta on rasittanut työvoimapula, joka johtuu osittain pitkäaikaisista sairauspoissaoloista sekä rekrytointihaasteista. Kahden toisaalle siirtyneen työntekijän tilalle saatiin kaksi uutta, verrattain kokemattonta henkilöä. Myös kuntaympäristön henkilövajaukset näkyvät kaavoituksessa siten, ettei kaavoja saada toivotussa aikataulussa hyväksymiskäsittelyyn, eikä yhdyskuntateknistä ja katusuunnittelua pystytä käynnistämään oikea-aikaisesti. Tilannetta on lähdetty korjaamaan laatimalla selkeää uutta toimintamallia ja prosessia, mutta sen lisäksi tarvitaan resursseja.

Vuoden alkupuoliskolla jatkettiin strategisesti tärkeiden hankkeiden työstimistä siten, että vuoden loppupuolella niistä merkittävä osa saadaan hyväksymiskäsittelyyn tai vähintään ehdotusvaiheeseen.

Asemanseudun kaavatalousselvitys valmistui, ja sitä esitellään luottamushenkilöille syyskuussa. Nummelan osayleiskaava on edennyt osallistumis- ja arviointivaiheesta luonnosvaiheeseen, jossa selvitetään kaava-alueen taustoja kuten kulttuuriympäristöä ja luonnonarvoja, sekä tehdään kaupallisia selvityksiä. Lähiaikoina

työn alla on eritoten liikenneselvityksiä, toimivuustarkasteluja, sekä asumisen ja työpaikkojen laajempaa vyöhyketarkastelua Vihdin strategisen yleiskaavan päivitystä varten. Lisäksi Etelä-Nummelan yritysalueelle kaavoitetaan lisää tontteja yritystoiminnan tarpeisiin. Länsiradan asemanseudun asemakaavoitusta aloitetaan, kun Länsiradan rakentamispäätös on saatu. Massanhallinta- ja massatasapainokartoituksia tehdään kunkin asemakaavahankkeen yhteydessä, ja tutkitaan myös kunnallisella tasolla hankkeiden vaikutuksia massanhallintaan huomioiden myös Länsirata ja yritysalueet. Kestäviin energiamuotoihin liittyvä selvitys mukaan lukien aurinkoenergieselvitys, käynnistetään syksyllä.

Kesällä kunnanvaltuusto hyväksyi Kuikun asemakaavan (kaava N203), jonka lisäksi ns. Harmoonitehtaan asemakaavamuutos (kaava N210) saatettiin hyväksymiskäsittelyyn, jossa se etenee 29.9. valtuuston hyväksyttäväksi. Kyseiset kaavat tuovat lisää pientaloasukkaita Vihtiin.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Maankäyttöpalvelut

Asuinpientalotonttien markkinointia jatketaan miettimällä myös uusia markkinointikeinoja ja pyritään saamaan tontteja luovutetuksi rakentajille. Elokuussa kirkonkylällä pidettävien Vuosisatamarkkinoiden yhteydessä järjestettävässä perinteisessä tontinmetsästyksessä palkitaan kolme (3) voittajaa, jotka saavat vapaa-valintaisesta tontista 20 %:in (lisä)alennuksen.

Loppuvuonna on tavoitteena järjestää tonttihaku Helminharjun asemakaava-alueen 1. vaiheen tonttien osalta.

Loppuvuonna käydään useampia maanhankintaneuvotteluja, jotka pyritään saattamaan päätöksentekoon ja sitä kautta luovutuksiin. Lisäksi jatketaan keskusteluja rakennusliikkeiden kanssa rivi- ja kerrostalotonttien rakentumisen vauhdittamiseksi.

Yhtenä maankäyttöpalvelujen tavoitteena on siirtää kunnan maaomaisuuskirjanpito Trimble maaomaisuus-osioon.

Kunnan omistamia, palvelurakenteen kannalta tarpeettomia kiinteistöjä tullaan asettamaan myytäväksi loppuvuoden aikana sekä saattaa luovutukseen ensimmäisellä vuosipuoliskolla myytäväksi päätetty kohde.

Maankäyttöpalveluille budjetoidut toimintatuottotavoitteet vaikuttavat olevan saavutettavissa. Samoin budjetoiduissa toimintakuluissa tultaneen pysymään.

Kuljetuspalvelut

Alkuvuoden 2025 toteumatietojen perusteella joukkoliikenteen kustannukset olisivat jäämässä arvioitua pienemmiksi. Lipputulosten kertymä on ensimmäisen vuoden osalta ennakoitua suurempi, mutta HSL:n lippuyhteistyön subvention osuus on samalla ollut kasvussa. Valtionavustuksen osuus on laskenut vuonna 2024 40 %:sta 25 %:iin, eikä korotusta ole odotettavissa vuodelle 2025.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut

Vastuualueen kaikki vakanssit on täytetty ja nyt on mahdollisuus keskittyä perustoimintojen ohella toiminnan kehittämiseen.

Alkuvuodesta perustetun poikkihallinnollinen paikkatietoryhmä (PILOS – Paikkatiedon ilosanoma) tavoitteena loppuvuodelle on, että paikkatietoasioiden hallinta ja ohjaus olisi järjestelmällistä sekä sujuvaa koko



kunnan osalta.

Talouden osalta näyttää siltä, että myyntituotoissa mahdollisesti jäädytään alle budjetoidun johtuen rakennusvalvontamittausten vähäisestä määrästä.

Kaavoituspalvelut

Loppuvuoden työtehtävät tähtäävät tärkeiden kaavahankkeiden priorisointiin annetun budjetin puitteissa.

Kaavoituksen ostopalveluihin talousarviossa varatut määrärahat riittävät tälle vuodelle suunnitelluissa kaavahankkeissa tarvittaviin selvityksiin. Vastuualueen vakansseista on täyttämättä yksi, kokeneempi kaava-suunnittelija. Rekrytointi pyritään hoitamaan tämän vuoden puolella.

Työn alla loppuvuonna ja vuodenvaihteessa ovat N175 Ridalinkallion kaavahanke (hyväksymiskäsittely), N199 Lentokenttä (ehdotus tai hyväksymiskäsittely), N205 Linnanmäen tp-alue (hyväksymiskäsittely), N154 Hiidenlaakson tp-alue (hyväksymiskäsittely), N201a (hyväksymiskäsittely), N163a Tuohivehmaa (kaavaehdotus), N202a Etelä-Nummelan tp-alue (kaavaehdotus), V49 Koivissillan Rauhamäen muutos (kaavaehdotus). Lisäksi tehdään pienempiä kaavahankkeita aikataulujen salliessa.

Kaavoituskatsaus valmistellaan marraskuun elinvoimalautakuntaan.

5.7.2. Liikuntapalvelut

(sis + ulk)	MTA 2025	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	211 660	136 308	64,40 %	234 807	110 951	240 009
TOIMINTAKULUT	-1 478 956	-709 584	47,98 %	-1 434 961	-729 325	-1 476 665
TOIMINTAKATE	-1 267 296	-572 801	45,20 %	-1 199 654	-618 334	-1 236 503

Liikuntapalveluiden tehtävänä on tukea kuntalaisten hyvinvointia ja edistää liikkumista monipuolisesti. Liikuntapalveluiden tulosalue sisältää liikunnan ohjauspalvelut, liikuntapaikkojen ylläpidon, kunnan tilavaraus-toiminnot sekä järjestöyhteistyön.

Toiminnan ja talouden toteuma

Liikuntapalveluiden tulot ovat toteutuneet suunniteltua suurempina (64,4 %) johtuen uimahallin hyvästä kävijämäärästä 1-6/25 sekä liikuntapaikkojen ylläpidolle kirjautuneista uusista ulkokenttien vuokratuloista.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Liikuntapalvelutuotannon tulokehitys vaikuttaa positiiviselta ja mikäli kehitys jatkuu samansuuntaisena kuin alkuvuonna 2025, tullaan toimintatulot ylittämään. Uimahallin lipputulot ovat toteutuneet ennustetta paremmin (56,9 %) ja ohjattujen ryhmien maksutuotot ovat myös toteutuneet ennustetta positiivisemmin (53,7 %). Liikuntapaikkojen ylläpidon tulot perustuvat ulkokenttien ja rakennusten sekä maa- ja vesialueiden vuokratuloihin. Ulkokenttien vuokratulot ovat aikaisemmin kirjautuneet Tilapalvelun tuloksi, mutta 1.1.2025 alkaen kirjautuvat liikuntapaikkojen ylläpidolle tuloksi. Päätös muutoksesta on tapahtunut TA2025 valmistelun jälkeen, joten näitä tuloja ei ole siinä yhteydessä huomioitu liikuntapalveluiden budjetissa. Maa- ja vesialueiden vuokratulojen odotetaan toteutuvan suunnitellusti.

Toimintakulut ovat toteutuneet ennusteen mukaisesti liikuntapalvelutuotannossa (49,4 %) ja ennustetta pienempänä liikuntapaikkojen ylläpidossa (45,7 %). 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 2025	1- 6/2025	TS 2026
Uimahallin kävijät	kpl	38 781	22 394	37 925	40 000	24 412	40 000
Liikuntaryhmien toteutunut lukumäärä	kpl	89	73	68	70	65	70
Liikuntaneuvonta asiakasmäärä	kpl	62	38	38	180	75	150
Yleisavustusta saaneiden järjestöjen määrä	kpl			24	30	29	30
Yleisavustuksen määrä €/harrastaja				12	10	10	10
Uimakoulujen osallistujien uimataito prosentteina 1.-2. lk	kpl	85,7 %	91,50 %	90	91	89,5	91

5.7.3. Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

(sis + ulk)	MTA 2025	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	177 400	86 231	48,61 %	180 200	163 926	514 934
TOIMINTAKULUT	-5 404 618	-2 613 566	48,36 %	-5 852 368	-1 366 364	-2 833 006
TOIMINTAKATE	-5 227 218	-2 527 335	48,35 %	-5 672 168	-1 202 439	-2 318 072

Toiminnan ja talouden toteuma

Elinkeinopalvelut

Vihdin kunnan elinkeinopalveluista ovat vastanneet yritysneuvoja Olli-Heikki Dahlgren (aloittavien yrittäjien neuvonta) ja elinkeinopäällikkönä Mika Partanen.

Uusia yrityksiä on alkuvuonna 1-6/2025 perustettu yhteensä 87 kpl ja lopettaneita samana ajanjaksona oli yhteensä 49 kpl. Vihdin kunnan elinkeinopalveluiden osalta yritysneuvontatapaamisia oli ko. ajanjaksona 80 kpl. Konkurssiin on alkuvuoden aikana päätyntä 12 yritystä.

Microsoftin datakeskus-hankkeen edistämiseksi perustettiin poikkihallinnollinen työryhmä, jossa pyritään auttamaan hankkeen edistymistä, mm. rakennusaikaisen henkilöstön majoitustarpeiden osalta. Keväällä elinkeinopäällikkö kiersi hankkeen pääurakoitsija Mercuryn edustajan kanssa Nummelan alueen majoitusvaihtoehtoja, joista Mercuryn edustaja teki koonnin päämiehelleen.

Vihdin elinkeinopalvelut organisoi myös 16.4. Microsoft matchmaking -tapahtuman vihtiläisille yrityksille. Tapahtumassa hankkeen pääurakoitsijat Destia ja Mercury kertoivat omista palvelu- ja tuotetarpeistaan työmaalle. Paikalla oli n. 60 vihtiläistä yrittäjää.

Elinkeinopalvelut järjestivät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen (LUVN) kanssa yhteisen hankintaillan vihtiläisille yrittäjille, joita paikalla oli n. 60 henkilöä. Illan aikana yrittäjiä opastettiin löytämään Vihdin kunnan ja LUVN:n kilpailutukset, miten markkinavuoropuhelu yrittäjien kanssa toimii ja miten siihen pääsee mukaan.

Elinkeinopalvelut organisoi Vihdin lentokenttäyhdistyksen kanssa Nummelan lentokenttää koskevan info- ja keskustelutilaisuuden 29.4. Paikalla oli yrittäjien lisäksi myös muita kuntalaisia, joita aihe kiinnosti. Tilaisuus herätti paljon kysymyksiä ja keskustelua, mutta johtopäätös oli se, että Nummelan lentokentän toimintaa kannatta kehittää, koska se on selkeä vahvuus Nummelan osalta.

Kolmas Nummela -päivä järjestettiin 24.5. yhteistyössä Vihdin kunta, Nummelan Kilta, Vihdin Nuorkauppamari ry., Vihdin Yrittäjät ja pääyhteistyökumppanina Nummelan Citymarket. Mukaan päivän tapahtumiin saatiin mukaan myös ennätysmäärä muita Nummelan kivijalkakauppiaita. Yleisöä oli liikkeellä runsaasti.

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).

Yrityshoukuttelua on aktivoitu ja uusia menetelmiä on hyödynnetty.

Työllisyyspalvelut

Vihdin työttömyysaste 06/2025 oli 9,7 %, kun Uudellamaalla se oli keskimäärin samaan aikaan 12,6 %. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli Vihdissä 06/2025 40,7 % kun se Uudellamaalla oli samaan aikaan keskimäärin 42,40 %.

Vihdin kunnan, Lohjan kaupungin ja Luksian yhteinen Navigaattori -ESR -hanke on käynnissä ja päättyy 2025 lopulla.

Vihdin Navigaattori -hankkeen palvelupiste ja elinkeinopalvelut muuttivat vuodenvaihteessa Eroittajan kiinteistössä toisiin toimitiloihin ja Työllisyysalueen työvoimapalvelut aloittivat 3.1. Navigaattorin ja elinkeinopalveluiden tiloissa.

Vihdin Navigaattorin asiakasmäärä tähän mennessä 270 henkilöä. Töihin, koulutukseen tai muuhun aktiiviseen toimintaan asiakkaista on saatu 24 %.

Vihdissä aloittaneiden Kirkkonummen-Vihdin-Siuntion Työllisyysalueen työvoimapalveluiden työntekijöiden kanssa on tammikuussa aloitettu tiivis yhteistyö. Työvoimapalvelut ovat ohjanneet erityisesti työnvalmennuspalveluiden tarpeessa olevia asiakkaita Navigaattori -hankkeelle. Navigaattorin ohjaustyö vastaa hyvin työnhakijoiden laaja-alaisten tukimuotojen tarpeeseen. Asiakasvirta Navigaattori-hankkeeseen on ollut vilkasta kevään aikana johtuen yhteistyön vakiintumisesta sekä korkeasta työttömyydestä.

Hankkeessa on jatkettu tärkeiden julkisten ja kolmannen sektorin kumppaneihin kontaktien ylläpitoa ja yhteistyön tiivistämistä, mikä monien kumppaneiden kanssa on kehittynyt hyvin ja tuottanut monialaisia uusia verkostoja (mm Nuorten kanssa työskentelevät, Maahanmuuttajien kanssa toimivat).

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta **Elinkeinopalvelut**

Yrittäjien kohtaamista yrittäjäiltojen muodossa jatketaan myös syksyllä 2025. Syyskuun alussa 4.9. on Vihdin kunnan yrittäjäilta Vihdin lukiolla. Pääpuhujaksi tulee elinkeinoministeri Sakari Puisto.

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 24.-25.9. ja Vihtiin striimattu tilaisuus järjestetään J-Klubilla Nummelassa. Tilaisuus on vihtiläisille yrittäjille maksuton.

Työllisyysalueen yhteinen yrittäjäkohtaaminen järjestetään 1.10. Kirkkonummen Joo -Areenalla 1.10.

Tilaisuuden järjestävät työllisyysalueen kunnat Kirkkonummi, Vihti ja Siuntio yhteistyössä kolmen kunnan yrittäjäyhdistysten kanssa.

Työllisyyspalvelut

Kesän ja syksyn aikana elinvoimajohtaja ja elinkeinopäällikkö ovat neuvotelleet Työvoimapalveluiden kanssa hankkeen juurruttamisen mahdollisuuksista Vihdin kunnan omiksi työllisyyspalveluiksi.

Esitykseen on valmisteltu selkeät eriytyneet toimenkuvat kolmelle työntekijälle, kustannuslaskelma, sekä ehdotus kunnan työllistämislisäksi.

Esityksessä tarjottaviin palveluihin on lisätty myös työnantajille suunnattu tuki työntekijöiden rekrytointiin sekä työmuotoiluun. Tavoitteena on löytää Vihdin kuntaan soveltuva toimintamalli huomioiden kunnan koko, yrityskenttä, työttömien näkökulma sekä kolmas sektori.

5.8. Rakentamis- ja ympäristölautakunta

(sis + ulk)	MTA 2025	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	495 000	204 650	41,34 %	399 368	208 318	535 982
MYYNITUOTOT	15 000	9 303	62,02 %	15 000	8 883	15 493
MAKSUTUOTOT	480 000	194 978	40,62 %	384 000	199 435	520 220
TUET JA AVUSTUKSET		368		368		269
MUUT TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-1 622 248	-705 649	43,50 %	-1 485 695	-633 146	-1 337 975
HENKILÖSTÖKULUT	-840 366	-352 424	41,94 %	-783 163	-357 858	-740 670
PALKAT JA PALKKIOT	-704 734	-295 284	41,90 %	-660 226	-296 804	-612 863
HENKILÖSIVUKULUT	-135 632	-57 140	42,13 %	-122 937	-61 054	-127 806
PALVELUJEN OSTOT	-716 374	-323 202	45,12 %	-647 024	-242 609	-540 965
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 100	-3 338	33,05 %	-8 100	-3 091	-5 388
AVUSTUKSET						
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 408	-26 686	48,16 %	-47 408	-29 588	-50 953
TOIMINTAKATE	-1 127 248	-500 999	44,44 %	-1 086 327	-424 828	-801 993

Rakentamis ja ympäristölautakunta

Rakentamis- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa rakentamista, käsitellä ympäristöä ja rakentamista koskevat lupa-asiat sekä huolehtia ympäristön tilan seurannasta. Rakentamis ja ympäristölautakunnan alla on rakentamis- ja ympäristöpalvelut-tulosalue, joka koostuu kahdesta ns. vastuuyksiköstä: Rakennusvalvontapalveluista sekä ympäristöpalveluista.

Toiminnan ja talouden toteuma

Rakentamis- ja ympäristölautakunnan toimintakate oli kesäkuun lopussa -500 999 euroa ja toteuma-aste tasan 44,44 % (laskennallisen toteuman ollessa 50%). Taloudellisia poikkeamia suhteessa aiempiin vuosiin on tulopuolen laahtaminen hieman perässä, sillä erityisesti rakennusala on hidastunut ja uusia hankkeita aloitetaan tällä hetkellä hyvin vähän.

Rakentamis- ja ympäristölautakunnan toiminta vuoden ensimmäisellä puoliskolla on ollut monipuolista ja vastannut Vihdin kunnan kasvun sekä ympäristöarvojen turvaamisen vaatimuksiin. Lautakunnan keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että kunnan rakentaminen ja maankäytön suunnittelu etenevät kestäväällä tavalla, jossa yhdistyvät toimiva infrastruktuuri, viihtyisä asuinympäristö ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen.

Toimintakauden aikana lautakunta on käsitellyt huomattavan määrän rakentamiseen liittyviä lupahakemuksia, antanut lausuntoja kaavahankkeista sekä tehnyt päätöksiä, joilla ohjataan kunnassa tapahtuvaa rakentamista. Lisäksi lautakunta on osallistunut aktiivisesti kunnan ilmasto- ja ympäristöohjelmien toteuttamiseen ja ollut mukana kehittämässä toimintamalleja, jotka tukevat hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallisia muutoksia alkuvuoden aikana on ollut lähinnä henkilöstöresursseissa: uusi energia- ja ilmasto-koordinaattori on palkattu toukokuussa 2025.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Loppuvuoden rakentamis- ja ympäristölautakunnan talousarvio ei tule ennusteen mukaan toteutumaan rakennusvalvonnan tuottoarvion osalta. Rakentamis- ja ympäristölautakunta onkin esittänyt kunnanhallitukselle, että se esittäisi kunnanvaltuustolle vuoden 2025 Vihdin kunnan talousarvion käyttötalousosaan koskien rakentamis- ja ympäristöpalveluiden vastuualueita tehtäväksi seuraavat muutokset:

Rakennusvalvonnan maksutuotto-odotusta lasketaan 100 000 €, ja tehdään tästä aiheutuvat muutokset toimintakatteeseen seuraavasti; ennen talousarviomuutosta maksutuotot ovat 455 000 €, ja toteuma kesäkuun lopussa 174 851 €. Muutoksen jälkeen maksutuotot olisivat 355 000 €.

Ympäristöpalveluiden osalta ei esitetä muutoksia.

Hyväksytyn talousarvion mukainen koko ympäristölautakunnan toimintakate on - 1 077 366 €, ja esitetyn muutoksen jälkeen toimintakate olisi -1 177 366 €.

Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden aikana

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Talouden toteutuminen talousarvion mukaisesti epävarmaa johtuen uusien rakennushankkeiden käynnistymisen vähäisyydestä.	Pyritään luvittamaan haetut hankkeet mahdollisimman nopeasti. Mikäli loppuvuodesta riski näyttää olevan toteutumassa, valmistellaan esitys talousarvion muuttamisesta lupatuottojen osalta.	Seurataan kuukausittain taloustilanteen kehittymistä. Huomattu ettei lupatuotot tule toteutumaan ja tehty talousarviomuutos 19.8.2025 rakentamis- ja ympäristölautakunnassa.

5.8.1. Rakentamis- ja ympäristöpalvelut

(sis + ulk)	MTA 2025	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	495 000	204 650	41,34 %	399 368	208 318	535 982
TOIMINTAKULUT	-1 622 248	-705 649	43,50 %	-1 485 695	-633 146	-1 337 975
TOIMINTAKATE	-1 127 248	-500 999	44,44 %	-1 086 327	-424 828	-801 993

Rakentamis- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa rakentamista, käsitellä ympäristöä ja rakentamista koskevat lupa-asiat sekä huolehtia ympäristön tilan seurannasta. Rakentamis- ja ympäristölautakunnan alla on rakentamis ja ympäristöpalvelut-tulosalue, joka koostuu kahdesta ns. vastuuyksiköstä: rakennusvalvontapalveluista sekä ympäristöpalveluista.

Toiminnan ja talouden toteuma

Ympäristövalvonnan tulot kertyvät lupamaksuista, joiden kertyminen ei ole suhdanneriippuvaista, vaan tulos on enemmän riippuvainen lupien ratkaisuun kohdennettavissa olevasta henkilöresurssista. Tuloja muodostuu ympäristövalvonnassa myös valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta. Talousarvioon nähden toteuma on suunnitelman mukainen. Maksutuotot ovat talousarvion mukaiset kesäkuun loppuun mennessä.

Kunta hoitaa itse kunnan ympäristövalvonnan tehtävät. Vuonna 2025 ympäristövalvonnan tavoitteet määrittelee hyväksytty valvontasuunnitelma. Ympäristöpalveluiden osalta palvelutuotantoa hoidetaan viiden henkilön voimin. Yksikössä työskentelee ympäristöpäällikön lisäksi neljä ympäristötarkastajaa. Lisäksi ympäristövalvonnassa on työskennellyt keväästä 2025 alkaen Vihdin kunnan oma energia- ja ilmastoasiantuntija. Sihteeripalvelut on hajautettu ja jaettu usealle toimistosihteerille.

Ympäristölautakunnan toimintaa ohjaavat talousarviokaudella erityisesti seuraavat kuntastrategiasta noste-

tut arvot: "Haluamme 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 ympäristöta-voitteiden 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."

Rakentamisen osalta ympäristövalvonta on ollut aktiivista. Tarkastuksissa on keskitytty erityisesti työmaiden pöly- ja meluhaittoihin, liikenneturvallisuuteen sekä jätehuollon järjestämiseen. Useilla työmailla on tehty yhteistyötä urakoitsijoiden kanssa haittojen vähentämiseksi naapureille ja lähiasukkaille.

Valvontaa on kohdennettu suurille rakennusalueille, joissa samanaikaisesti toimivien urakoitsijoiden määrä on suuri. Valvontaa on toteutettu sekä ennalta sovituin tarkastuksin että pistokokein.

Vihdin ympäristönsuojeluhankkeet ja käynnissä olevat monivuotiset projektit toteutetaan alueellisenä yhteistyönä kuntien, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kanssa. Kasvihuonekaasupäästöjen seuranta ja ilmanlaadun seuranta ostetaan ulkopuolisina asiantuntijapalveluina alueellisen ohjelman mukaisesti. Löytöeläinten tilapäisestä hoidosta vastaa Läntisen Uudenmaan Eläinsuojeluyhdistys ry, jonka kanssa kunta tehnyt toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen. Ympäristöpalvelut koordinoi palvelun järjestämistä. **LUMO- ja ilmasto-ohjelmien seurantaan on perustettu yhteinen seurantaryhmä kunnan sisäisesti sekä tulossa on myös ulkopuolinen seurantaryhmä, jonka jäsenet valitaan Vihdin kunnanhallituksessa.**

Ympäristönsuojelu ja -valvonta		TP2020	TP2021	TP2022	TP2023	TP2024	30.6.2025
Ympäristölupapäätökset	kpl	4	3	4	0	1	2
Maa-aineslupapäätökset	kpl	3	1	1	1	1	1
Vesilain mukaiset päätökset	kpl	0	0	0	0	0	0
Ympäristölautakunnan antamat määräykset	kpl	0	0	0	0	0	0
Rekisteröinnit	kpl	3	0	1	0	2	2
Hallintopakkoapäätökset	kpl	4	2	0	2	1	0
Viranhaltijapäätökset	kpl	23	24	15	25	21	12
Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen	kpl	5	10	2	8	2	0
Lykkäys jätevesien käsittelyvaatimuksista	kpl	0	0	2	0	0	0
Vapautus vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta	kpl	1	2	5	5	3	1
Kirjalliset vireillepanot, ratkaistu	kpl	4	2	0	1	1	0
Lausunnot (rakennusvalvonta, kaavoitus)	kpl	0	0	0	120	62	25
Haittailmoitukset, saapuneet	kpl	185	117	63	60	92	55
Ylijäämämaiden lausunnot	kpl						10

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontatoimi hoidetaan tällä hetkellä 5+1 hengen voimin, kolme tarkastajaa, kaksi lupasihteeriä, 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.

Kesän aikana on käynyt ilmeiseksi, ettei rakennusvalvonnan vastuualueella tulla pääsemään talousarvion mukaisiin maksutuottoihin vuonna 2025. Rakennusvalvonnan maksutuotot koostuvat pääasiassa rakentamisen lupamaksuista. Johtuen rakentamiskustannusten voimakkaasta noususta ja rakennusalan yleisesti epävarmasta tilanteesta, on uusia rakentamishankkeita käynnistynyt Vihdissä vuonna 2025 hieman ennustettua vähäisemmin. Lisäksi käynnissä olevan ison hankkeen luvituksen aikataulu on siirtynyt eteenpäin.

Rakennusvalvonta		TP2022	TP2023	TP2024	30.6.2025
Uudet rakennusluvut	kpl	106	26	122	53
Laajennukset ja muutokset	kpl	23	2	22	8
Katselmukset	kpl	543	2	502	227

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Rakentamis- ja ympäristövalvonta jatkaa tehtäväänsä Vihdin kunnan kestävän kehityksen edistäjänä ja valvojana. Tavoitteena on varmistaa, että kunnan kasvu ja rakentaminen toteutuvat hallitusti, vastuullisesti ja kuntalaisten hyvinvointia tukien.

Erityisesti kiinnitetään huomiota valvonnan kehittämiseen: vahvistetaan työmaiden ympäristö- ja turvallisuusvalvontaa erityisesti alueilla, joilla rakennustoiminta on laajaa.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelut tulevat saavuttamaan talousarvion mukaiset maksutuotot.

Rakennusvalvontapalvelut

Lupamaksutuotot ovat jääneet talousarviosta ja tulenevat myös jäämään koko vuoden 2025 arviosta. Uusi ennusteen mukainen maksutuotto on 355 000 € vuodelle 2025. Syynä se, että ison rakennusprojektin jatkoluovut eivät ole tulossa vuonna 2025 maksuun, eikä muita isoja hankkeita ole näköpiirissä. Lisäksi rakentamislain uudistuksen myötä lupatarpeet vähentyneet, joten tulot oletettavasti vähenevät. Myös rakennuskustannusten ja korkojen nousu vaikuttaa kuitenkin uusien rakennushankkeiden käynnistämiseen.

6 TULOSLASKELMAOSA

(sis + ulk)	MTA 2025	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025	TOT 6/2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	44 328 639	21 683 606	48,92 %	49 281 120	22 108 036	45 399 934
MYYNSTITUOTOT	16 138 343	8 194 314	50,78 %	15 882 567	8 436 693	16 685 417
MAKSUTUOTOT	2 892 095	1 024 507	35,42 %	2 677 100	1 059 927	3 707 585
TUET JA AVUSTUKSET	1 620 037	760 272	46,93 %	1 615 376	1 119 815	2 226 267
MUUT TOIMINTATUOTOT	23 678 164	11 704 514	49,43 %	29 106 077	11 491 601	22 780 665
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	372 692	171 366	45,98 %	340 500	172 772	364 205
TOIMINTAKULUT	-123 414 792	-59 045 599	47,84 %	-122 231 232	-57 732 565	-117 528 207
HENKILÖSTÖKULUT	-58 984 396	-27 594 276	46,78 %	-58 349 059	-27 048 490	-56 789 457
PALKAT JA PALKKIOT	-47 949 687	-22 418 784	46,75 %	-47 383 893	-22 037 763	-46 303 528
HENKILÖSIVUKULUT	-11 034 709	-5 175 492	46,90 %	-10 965 166	-5 010 727	-10 485 929
PALVELUJEN OSTOT	-29 961 159	-14 435 121	48,18 %	-29 100 229	-13 155 391	-27 294 131
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 706 928	-4 907 348	50,56 %	-9 733 779	-5 513 800	-9 631 454
AVUSTUKSET	-3 963 400	-1 905 047	48,07 %	-4 327 686	-1 632 994	-3 295 425
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 798 909	-10 203 806	49,06 %	-20 720 479	-10 381 890	-20 517 741
TOIMINTAKATE	-78 713 461	-37 190 627	47,25 %	-72 609 612	-35 451 758	-71 764 069
VEROTULOT	72 763 776	33 476 377	46,01 %	71 025 168	33 984 051	69 835 742
Kunnan tulovero	60 500 500	30 994 000	51,23 %	58 899 261	31 473 820	57 808 218
Kiinteistövero	9 115 569	573 219	6,29 %	8 883 527	534 859	8 779 802
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 147 707	1 909 157	60,65 %	3 242 380	1 975 371	3 247 722
Muut verotulot						
VALTIONOSUUDET	18 845 747	9 647 406	51,19 %	19 070 285	8 983 866	18 068 737
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 488 484	-370 507	24,89 %	-1 471 711	-20 396	-626 080
VUOSIKATE	11 407 578	5 562 649	48,76 %	16 014 130	7 495 763	15 514 331
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 554 306	-5 918 688	47,14 %	-11 870 306	-4 977 620	-10 988 760
TILIKAUDEN TULOS	-1 146 728	-356 038	31,05 %	4 143 824	2 518 142	4 525 571
POISTOERON MUUTOS	997 771	521 861	52,30 %	1 107 595	117 433	-2 749 532
POISTOERON LIS(-) TAI VÄH(+)	997 771	521 861	52,30 %	1 107 595	117 433	-2 749 532
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-148 957	165 822	-111,32 %	5 251 419	2 635 575	3 451 197

7 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA SITOVUUSTASOISTA

Käyttötalousosa (euroa)				
	TA2025	Muutos	Muutettu TA2025	OVK 1-6/2025
Keskusvaalilautakunta	-121 408	0	-121 408	-101 107
Tarkastuslautakunta	-37 038	0	-37 038	-8 446
Kunnanhallitus	-8 278 602	-98 500	-8 377 102	-3 953 232
	Sitova toimintakate:*			
	-8 338 602	-98 500	-8 437 102	-3 956 232
Sivistyslautakunta	-68 132 739	-397 500	-68 530 239	-32 869 965
Hyvinvointilautakunta	-4 064 768	-14 500	-4 079 268	-1 929 737
Elinvoimalautakunta	-8 859 261	0	-8 859 261	-4 286 250
	Sitova toimintakate:*			
	-9 609 261	0	-9 609 261	-4 646 284
Rakentamis- ja ymp.lautakunta	-1 097 248	-30 000	-1 127 248	-500 999
Tekninen lautakunta	12 427 103	-9 000	12 418 103	6 459 109
Toimintakate yhteensä	-78 163 961	-549 500	-78 713 461	-37 190 627
	Sitova toimintakate:*			
	-79 973 961	-549 500	-79 523 461	-37 550 661
Verotulot	72 763 776	0	72 763 776	33 476 377
Valtionosuudet	18 845 747	0	18 845 747	9 647 406
Korkotulot	320 000	0	320 000	127 739
Muut rahoitustulot	170 200	0	170 200	126 820
Korkokulut	-1 579 654	0	-1 579 654	-624 618
Muut rahoituskulut	-399 030	0	-399 030	-447
* Sitova määräraha on toimintakate. Toimintakatetta laskettaessa ei oteta huomioon käyttöomaisuuden myynnistä kertyviä myyntivoittoja tai myyntitappiota. Myyntivoittoja ei siten voi käyttää tulosalueen tai toimielimen menojen katteeksi, eikä myyntitappioita tarvitse kattaa muilla tuloilla.				

Rahoitusosa (euroa)				
	TA 2025	Muutos	MTA 2025	OVK 1-6/2025
Investointiosa (netto)	-24 682 250		-25 527 250	-10 020 382
	Sitova investointitaso*			
	-25 629 250	845 000	-26 107 250	-10 529 029
*Investoinnit ovat sitovia valtuustoon nähden toiminnoittain. Tähän tekee poikkeuksen aineettoman käyttöomaisuuden myynti, joka on sitova menoperusteisesti sekä investointiosassa yksilöity maanhankinta on sitova menoperusteisesti, mutta sitovan menoperusteisen määrärahan laskennassa ei huomioida maankäyttösopimuksella hankittua omaisuutta. Tarkempi erittely investointiosassa toiminnoittain				
	TA2025	Muutos	MTA2025	OVK 1-6/2025
Antolainasaamisten vähennykset	80 000	0	80 000	78 385
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	614 100
Muut maksuvalmiuden muutokset	300 000	0	300 000	-1 907 135
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-13 000 000	0	0	-6 299 999
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0	0	0	-5 000 000
Tulorahoituksen korjauserät	-810 000	0	-810 000	-360 034

8 INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT

MENOT	-28 855 921	-26 107 250	-10 529 029	40,3 %	-24 307 000
TULOT	849 791	580 000	508 647	87,7 %	5 980 000
NETTO	-28 006 131	-25 527 250	-10 020 382	39,3 %	-18 327 000

HANKE	TP 2024	MTA 2025	TOT 30.6.2025	TOT%	Ennuste
KUNNANHALLITUS					

KONSERNIPALVELUIDEN TULOSALUE

Osakkeet ja osuudet; muut pitkävaikutteiset menot

Pysyvien vastaavien arvopaperihankinnat/sijoitukset/muut pitkävaikutteiset menot

teiset menot	MENOT	-2 604 202	-1 002 250	0	0,0 %	0
Asunto- ym.osakkeiden myynti	TULOT	166 319	80 000	0	0,0 %	80 000
	NETTO	-2 437 883	-922 250	0	0,0 %	80 000

Tietohallinnon hankinnat

Keskitetty tietohallinnon hankinta

MENOT	-9 442	-225 000	-24 300	10,8 %	-180 000
TULOT	0	0	0	0,0 %	0
NETTO	-9 442	-225 000	-24 300	10,8 %	-180 000

Valokuiturakentaminen

MENOT	-644 169	-520 000	0	0,0 %	-520 000
TULOT	0	0	0	0,0 %	0
NETTO	-644 169	-520 000	0	0,0 %	-520 000

Irtain omaisuus

Irtain omaisuus

MENOT	-57 269	-90 000	-32 150	35,7 %	-42 000
TULOT	0	0	0	0,0 %	0
NETTO	-57 269	-90 000	-32 150	35,7 %	-42 000

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

MENOT	-3 315 082	-1 837 250	-56 450	3,1 %	-742 000
TULOT	166 319	80 000	0	0,0 %	80 000
NETTO	-3 148 763	-1 757 250	-56 450	3,2 %	-662 000

HANKE	TP 2024	MTA 2025	TOT 30.6.2025	TOT%	Ennuste
SIVISTYSLAUTAKUNTA					

OPETUKSEN TULOSALUE

Irtain omaisuus	MENOT	-268 495	-335 000	-264 675	79,0 %	-335 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-268 495	-335 000	-264 675	79,0 %	-335 000

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	MENOT	-467 245	-335 000	-264 675	79,0 %	-335 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-467 245	-335 000	-264 675	79,0 %	-335 000

HANKE		TP 2024	MTA 2025	TOT 30.6.2025	TOT%	Ennuste
HYVINVOINTILAUTAKUNTA						

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TULOSALUE

Irtain omaisuus	MENOT	-10 530	-15 000	0	0,0 %	-15 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-10 530	-15 000	0	0,0 %	-15 000

HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ	MENOT	-134 439	-15 000	0	0,0 %	-15 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-134 439	-15 000	0	0,0 %	-15 000

HANKE		TP 2024	MTA 2025	TOT 30.6.2025	TOT%	Ennuste
ELINVOIMALAUTAKUNTA						

KUNTAKEHITYSPALVELUIDEN TULOSALUE

Maa-alueet

Kiinteän omaisuuden osto	MENOT	-1 119 550	-3 000 000	-1 697 100	56,6 %	-3 000 000
Kiinteän omaisuuden myynti	TULOT	165 210	500 000	505 745	101,1 %	5 900 000
	NETTO	-954 340	-2 500 000	-1 191 355	47,7 %	2 900 000

Irtain omaisuus	MENOT	-21 300	-60 000	0	0,0 %	-60 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0

NETTO	-21 300	-60 000	0	0,0 %	-60 000
--------------	----------------	----------------	----------	--------------	----------------

KUNTAKEHITYSPALVELUIDEN TULOS- ALUE YHTEENSÄ

MENOT	-1 140 850	-3 060 000	-1 697 100	55,5 %	-3 060 000
TULOT	165 210	500 000	505 745	101,1 %	5 900 000
NETTO	-975 640	-2 560 000	-1 191 355	46,5 %	2 840 000

LIIKUNTAPALVELUIDEN TULOSALUE

Irtain omaisuus	MENOT	0	-305 000	-17 977	5,9 %	-305 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	0	-305 000	-17 977	5,9 %	-305 000

ELINVOIMALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

MENOT	-1140850	-3 365 000	-1 715 077	55,5 %	-3 365 000
TULOT	165 210	500 000	505 745	101,1 %	5 900 000
NETTO	-975 640	-2 865 000	-1 209 332	42,2 %	2 535 000

HANKE	TP 2024	MTA 2025	TOT 30.6.2025	TOT%	Ennuste
TEKNINEN LAUTAKUNTA					

YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUI- DEN TULOSALUE

Valtion toiminnot

Kunnan osuudet valtion tiehankkeisiin	MENOT	-358 606	-1 700 000	-228 909	13,5 %	-1 700 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-358 606	-1 700 000	-228 909	13,5 %	-1 700 000

Työpaikka-alueet	MENOT	-7 049 548	-4 550 000	-4 730 990	104,0 %	-4 550 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-7 049 548	-4 550 000	-4 730 990	104,0 %	-4 550 000

Asuinalueiden rakentaminen	MENOT	-1 095 711	-1 100 000	-58 200	5,3 %	-1 100 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-1 095 711	-1 100 000	-58 200	5,3 %	-1 100 000

Meritien rautatiesillan saneeraus	MENOT	-92 585	-100 000	-16 206	16,2 %	-100 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-92 585	-100 000	-16 206	16,2 %	-100 000

Muu yhdyskuntatekniikan rakentaminen	MENOT	-2 429 469	-4 175 000	-1 025 129	24,6 %	-4 175 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-2 429 469	-4 175 000	-1 025 129	24,6 %	-4 175 000
Liikunta-alueiden rakentaminen	MENOT	-141 138	-475 000	-152 478	32,1 %	-475 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-141 138	-475 000	-152 478	32,1 %	-475 000
Irtain omaisuus	MENOT	-404 455	-360 000	-11 874	3,3 %	-360 000
	TULOT	107 762	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-296 693	-360 000	-11 874	3,3 %	-360 000
YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ						
	MENOT	-11 571 513	-12 460 000	-6 223 787	50,0 %	-12 460 000
	TULOT	107 762	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-11 463 751	-12 460 000	-6 223 787	50,0 %	-12 460 000

TILAPALVELUN TASEYKSIKKÖ		TP 2024	MTA 2025	TOT 30.6.2025	TOT%	Ennuste
Talonrakennus						
Uudisrakentaminen						
Vihdin kirkonkylän koulukeskus VIHKO	MENOT	-6 574	-30 000	-467	1,6 %	-30 000
Lähiliikunta-alue	TULOT	44 000	0	0	0,0 %	0
	NETTO	37 426	-30 000	-467	1,6 %	-30 000
Kirkonkylän VPK:n paloasema	MENOT	-51 127	-100 000	-6 165	6,2 %	-100 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-51 127	-100 000	-6 165	6,2 %	-100 000
Talonrakennus						
Perusparannus ja muutos						
Hyvinvointialueen tilamuutokset ja korj.	MENOT	-67 083	-100 000	-38 210	38,2 %	-100 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-67 083	-100 000	-38 210	38,2 %	-100 000
Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorj.	MENOT	-1 067 398	-1 275 000	-369 073	28,9 %	-1 275 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0

	NETTO	-1 067 398	-1 275 000	-369 073	28,9 %	-1 275 000
Kunnanviraston remontointi	MENOT	-17 375	-545 000	-199 234	36,6 %	-545 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-17 375	-545 000	-199 234	36,6 %	-545 000
Kunnanviraston varikon parantaminen	MENOT	-231 620	-450 000	-171 390	38,1 %	-450 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-231 620	-450 000	-171 390	38,1 %	-450 000
Kiinteistöjen energiajärj. muutokset	MENOT	-832 186	-1 000 000	-134 022	13,4 %	-300 000
	TULOT	91 500	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-740 686	-1 000 000	-134 022	13,4 %	-300 000
Valmistuskeittiöiden peruskorjaukset	MENOT	-381 802	-400 000	-272 322	68,1 %	-400 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-381 802	-400 000	-272 322	68,1 %	-400 000
Kalustohallit, liikuntapaikkatuotanto	MENOT	0	-100 000	0	0,0 %	-100 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	0	-100 000	0	0,0 %	-100 000
Nummelan kirjaston talotekniikka	MENOT	0	-50 000	-12 001	24,0 %	-75 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	0	-50 000	-12 001	24,0 %	-75 000
Irtain omaisuus	MENOT	-43 151	-45 000	-12 236	27,2 %	-45 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-43 151	-45 000	-12 236	27,2 %	-45 000
Tilapalvelun kiinteä omaisuus	MENOT	0	0	0	0,0 %	0
	TULOT	0	0	2 902	0,0 %	0
	NETTO	0	0	2 902	0,0 %	0
TILAPALVELUN TASEYKSIKKÖ YHTEENSÄ						
		-6 875 387	-4 095 000	-1 215 353	29,7 %	-3 420 000
	TULOT	410 500	0	2 902	0,0 %	0
	NETTO	-6 464 887	-4 095 000	-1 212 451	29,6 %	-3 420 000

VIHDIN VESI

		TP 2024	MTA 2025	TOT 30.6.2025	TOT%	Ennuste
Vihdin puhdistamoprojekti	MENOT	-28 940	-50 000	-6 090	12,2 %	-50 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-28 940	-50 000	-6 090	12,2 %	-50 000
Puhdasvesilaitoksen hankinnat	MENOT	-16 593	-150 000	-22 560	15,0 %	-150 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-16 593	-150 000	-22 560	15,0 %	-150 000
Verkoston uudisrakentaminen ja saaneeraminen	MENOT	-4 875 463	-3 550 000	-1 001 892	28,2 %	-3 550 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-4 875 463	-3 550 000	-1 001 892	28,2 %	-3 550 000
Puhdistamoiden investoinnit	MENOT	-46 887	-50 000	-20 150	40,3 %	-50 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-46 887	-50 000	-20 150	40,3 %	-50 000
Pumppaamot	MENOT	-64 733	-100 000	-429	0,4 %	-70 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-64 733	-100 000	-429	0,4 %	-70 000
VIHDIN VEDEN TULOSALUE YHTEENSÄ		-5 032 616	-3 900 000	-1 051 121	27,0 %	-3 870 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-5 032 616	-3 900 000	-1 051 121	27,0 %	-3 870 000

ATERIA- JA PUHDISTUSPALVELUIDEN TULOSALUE

		TP 2024	MTA 2025	TOT 30.6.2025	TOT%	Ennuste
Ensikertainen kalustaminen	MENOT	-283 500	-100 000	-2 567	2,6 %	-100 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-283 500	-100 000	-2 567	2,6 %	-100 000
ATERIA- JA PUHDISTUSPALVELUIDEN TULOSALUE YHTEENSÄ					2,6 %	-100 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-318 791	-100 000	-2 567	2,6 %	-100 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

MENOT	-23 798 306	-20 555 000	-8 492 827	41,3 %	-19 850 000
TULOT	518 262	0	2 902	0,0 %	0
NETTO	-23 280 044	-20 555 000	-8 489 925	41,3 %	-19 850 000

Kunnanhallitus

- Pysyvien vastaavien arvopaperihankinnat/sijoitukset/muut pitkävaikutteiset menot
 - Länsiradan maksuosuuksiin ei ole tulossa kunnille rahoitusosuuksia vuodelle 2025.
- Keskitetty tietohallinnon hankinta
 - Talous- ja palkkahallinnon järjestelmien hankinta etenee suunnitellusti. Tietohallinnon osalta ei ole odotettavissa uusia hankintoja vuoden 2025 aikana, jonka takia enustetasoa on alennettu.
- Valokuiturakentaminen
 - Valokuiturakentamisen hanke etenee aikataulussa, ja maksut ajoittuvat loppuvuoteen.
- Irtaimeen omaisuus
 - Toiminnolla on varauduttu kunnanviraston ja koulutusluokan kalustamiseen. Koulutusluokan remontti valmistuu loppuvuonna, mutta kalustaminen siirtyy vuodelle 2026.

Sivistyslautakunta

Irtaimen omaisuuden investoinnit – Opetus

- Nummelanharjun koulun kalusteet – 40 000 €
 - Ruokalan tuoleja on uusittu, ja luokkiin sekä käytäville on hankittu uusia kalusteita tukemaan moderneja oppimisympäristöjä.
- Koulukalusteet – 40 000 €
 - Oppilaskalusteita on hankittu Nummelan, Kuoppanummen, Pappilanpellon, Ojakalan ja Jokikunnan kouluihin opetussuunnitelmien mukaisen kalustuksen varmistamiseksi.
- Iwall-peliseinä Kuoppanummen kouluun – 20 000 €
 - Kouluun on hankittu Iwall-peliseinä.
- Opetustilojen ICT- ja AV-laitteistojen uudistaminen – 205 000 €

- Näyttöjä, dokumenttikameroita ja tietokoneita on uusittu vuosina 2024–2026 vastaamaan nykyajan vaatimuksia.
- Laavu Jokikunnan koulun pihaan – 10 000 €
 - Laavu on rakennettu koulun piha-alueelle.
- Ohjelmointirobotit kouluille – 20 000 €
 - Robotit ovat saapuneet ja otetaan käyttöön syyslukukaudella 2025.

Hyvinvointilautakunta

Irtaimen omaisuuden investoinnit – Kirjastopalvelut

- Pääkirjaston lehtisalin kalusteiden uusiminen – 15 000 €
 - Kalusteet ovat uusinnan tarpeessa, erityisesti rikkoutuneiden tuolien osalta.

Tekninen lautakunta

Yhdyskuntatekniikka

- Investointien toteuma 1–6/2025 oli noin 6,2 M€, mikä vastaa 50 % talousarviosta.
- Osa toteutussuunnitteluun varatuista määrärahoista jää käyttämättä asemakaavojen keskeneräisyyden ja henkilöstöressurssien puutteen vuoksi.
- Rostin työpaikka-alueen Hankasalontien urakka valmistui kesäkuussa, Rostintien urakka jatkuu vuoteen 2026.
- Merkittäviä valtion kanssa tehtäviä hankkeita ovat Asematien ja VT 25 liittymä (asemakaava-vaiheessa) sekä Ukintien liittymä (toteutussuunnitteluvaiheessa, toteutus siirtyy vuodelle 2026).
- Meritien rautatiesillan suunnittelua jatketaan maanomistusjärjestelyjen ja alueen kehitystavoitteiden varmistamisen jälkeen.
- Nuuksionportin uuden pysäköintialueen työt ja tiehoitokunnan toiminta ovat käynnistymässä.
- Muu rakentaminen koostuu pienemmistä hankkeista, joiden eteneminen vaihtelee.
- Uuden kuorma-auton hankintapäätös on tehty, toimitus tapahtuu loppuvuodesta.

Tilapalvelut

- Investointien toteuma 1–6/2025 oli 1 215 353 €, eli noin 30 % talousarviosta.
- Viiveet johtuvat projektien keskeneräisyydestä ja Campus-energiahankkeen uudelleenkilpailutuksesta.

- Projektit ajoittuvat pääosin kesälomakaudelle, jolloin kustannukset painottuvat loppuvuoteen.
- Pääsääntöisesti projektit pysyvät talousarviossa.
- Kirkonkylän VPK-hankkeen suunnittelu alkaa esisopimuksen solmimisen jälkeen.
- Etelä-Nummelan koulun ja päiväkodin takuu-aika etenee suunnitellusti.
- Virastotalon varikon parannukset jatkuvat, ja sosiaali-tilojen korjaus toteutetaan vuoden 2025 aikana.
- Kunnantalon remontti etenee hissin uusimisella, toimistotilojen saneerauksella ja salaojien uusimisella.
- Koulutusluokan käyttötarkoituksen parannus toteutetaan syksyllä 2025.
- Otalampitalon valmistuskeittiön peruskorjaus ja biotilan rakentaminen ovat käynnissä.
- VYK:n kiinteistöön rakennetaan biotila ja varavoimakone, jotka otetaan käyttöön loppukesällä.
- Suunnitelmallisia pienkorjauksia on toteutettu mm. Huhmarnummen rakennusautomaation, Ojakkalan koulun vesikaton ja Pajuniityn perhekeskuksen julkisivun osalta.

Vihdin Vesi

- Etelä-Nummelan puhdistamon ympäristölupahakemus hylättiin 18.6.2025, valitus jätetty 21.7.2025.
- Kirkonkylän puhdistamon saneeraus toteutetaan 08/2025–05/2026.
- Haapakyläntien asbestivesijohtojen uusiminen on viimeistelty keväällä.
- Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraukset käynnistyvät syyskaudella.
- Verkoston uusinvestoinnit kohdistuvat Etelä-Nummelan yritysalueelle, siirtolinjoihin, Pihtisilantielle ja Helminharjuun.
- Hakamäen jätevedenpumppaamon saneeraus alkaa elo-syyskuussa 2025.

Ateria- ja puhdistuspalvelut

- Otalammen peruskorjauksen suunnittelu alkaa syksyllä 2025.

Elinvoimalautakunta

Maankäyttöpalvelut

- Kunta hankki alkuvuodesta noin 76 ha maa-alueita yhteensä noin 1,697 M€:lla.

- Suurin osa (62,6 ha) sijaitsee asemakaavoittamattomilla alueilla, mm. Huhmarnummella ja Ridalinkalliossa.
- Useita maanhankintaneuvotteluja on käynnissä.
- Alkuvuodesta myytiin kuusi rakennuspaikkaa/rakennusta, investointitulo 145 711 €.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut

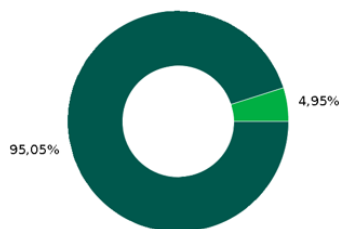
- Pakettiauton hankinta kilpailutettiin alkuvuodesta, hankintapäätös tehty.
- Auto saapuu marraskuussa mittaus- ja paikkatietopalveluiden käyttöön.

9 RAHOITUSOSA

YLEINEN KEHITYS

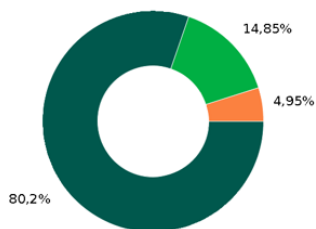
	30.6.2025	31.12.2024	30.6.2024
Avoinna oleva saldo	101 000 020 €	97 300 019 €	93 600 017 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus	5 000 000 €	10 000 000 €	
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä			
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	80,20%	89,72%	100,00%
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia)	80,20%	89,72%	100,00%
Korkositoumus keskimäärin	2,83 vuotta	3,32 vuotta	3,9 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	3,53 vuotta	3,32 vuotta	3,9 vuotta
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	1,37%	1,27%	1,25%

**Sopimustyyppijakauma
(prosenttiosuus avoinna olevasta
saldoista)**



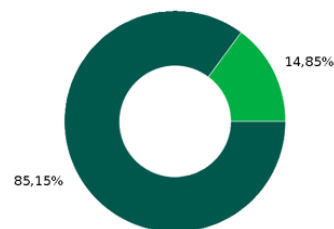
■ Vakiomuotoinen laina
■ Kuntatodistus

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



■ KIINTEÄ
■ EURIBOR6M
■ Muut

**Viitekorkojakauma (prosenttiosuus
avoinna olevasta saldosta)**

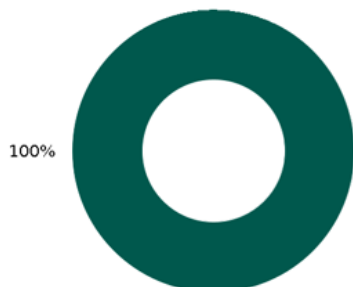


■ Ei mitään
■ EURIBOR6M



Avoinna oleva saldo lainanantajan mukaan

Avoinna oleva saldo lainanottajan mukaan



Vihdin kunta

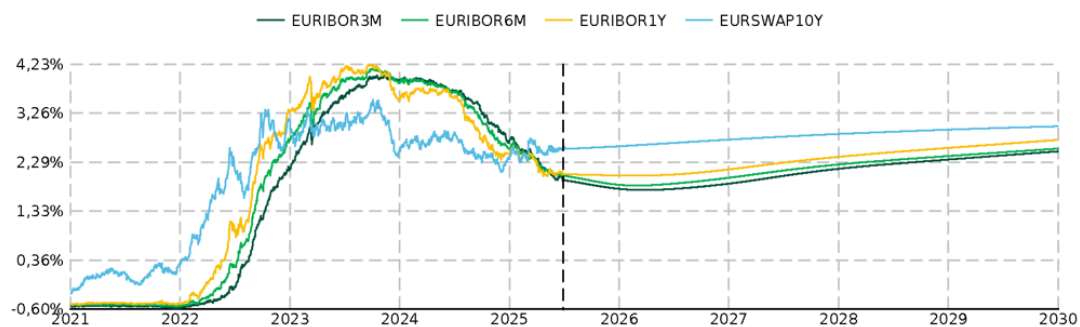
Avoinna oleva saldo lainanantajan mukaan



Kuntarahoitus Oyj
Länsi-Suomen Osuuspankki
Pohjola Pankki Oyj

Markkinat

Markkinat



Markkinakorot

	30.6.2025	30.6.2024
EURIBOR3M	1,9440 %	3,7110 %
EURIBOR6M	2,0490 %	3,6820 %
EURIBOR1Y	2,0720 %	3,5780 %
EURSWAP10Y	2,5810 %	2,8190 %

10KATSAUS TYTÄRYHTEISÖIHIN

Palman Tieto-Taito-Keskus Oy

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Nummellan 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.

Palma Tieto-taito-keskus Oy myi Vihdin kunnalle omistaman Rakeves kiinteistöt ja maa-alueet. Yhtiö tul-
laan fuusioimaan Nummellan Teollisuustaloon vuoden 2025 aikana.

Vuodelle 2025 omistajan asettama tulostavoite:

Positiivinen tilikauden tulos.

Vuodelle 2025 omistajan asettamat toiminnalliset tavoitteet:

Edistää yhtiön ja yhtiön hallinnoimien tonttien myyntiä.

Talous	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	Toteuma 1-6/2025
Liikevaihto	165 440	37 783	28 552	57 125	541 734
Liikevoitto	-13 766	-17 274	-17 982	-10 867	511 331
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.

Palma Tieto-taito-keskus Oy myi Vihdin kunnalle omistaman Rakeves kiinteistöt ja maa-alueet. Yhtiö tul-
laan fuusioimaan Nummellan Teollisuustaloon vuoden 2025 aikana ja yhtiöön tullaan siirtämään Vihdin kun-
nan omistamat sosiaali- ja terveyshuollon ja pelastuslaitosten kiinteistöt. Nummellan teollisuustalo on päivit-
tämässä yhtiöjärjestyksensä ja uudeksi yhtiön nimeksi tulee Vihdin Toimitilat Oy

Vuodelle 2025 omistajan asettama tulostavoite:

Positiivinen tilikauden tulos.

Vuodelle 2025 omistajan asettamat toiminnalliset tavoitteet:

Selvittää vähäriskisiä tapoja tarjota yrityksille lisää toimitiloja ja huolehtia omistamiensa kiinteistöjen kun-
nosta sekä hyvästä käyttöasteesta.

Talous	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	Toteuma 1-6/2025
Liikevaihto	151 289	157 680	141 124	104 810	47 550
Liikevoitto	46 309	31 413	33 550	14 876	16 970
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.

Nummellan Aluelämmön toiminnassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2025 aikana. Yhtiö on uudistanut energiantoimitussopimuksiaan, mikä on mahdollistanut energiamaksun alentamisen kesäkuun alusta. Energiamaksu laski 133,65 eurosta 104,42 euroon megawattitunnilta (sis. alv), mutta perusmaksu pysyy toistaiseksi ennallaan 149,88 eurossa kuukaudessa, mikä on edelleen maan korkein. Yhtiön tavoitteena on pitkällä aikavälillä laskea myös perusmaksua ja saavuttaa valtakunnallinen keskihintataso.

Vuodelle 2025 omistajan asettama tulostavoite:

Taloudellisen tilanteen vakauttaminen. Tilinpäätöksessä käyttökate on vähintään +200 000 euroa.

Vuodelle 2025 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 data-keskuksen hukkalämmön hyödyntämiseksi kaukolämpöverkossa
4. Fossiilisten tuontipolttoaineiden osuus vuotuisesta käytöstä on maksimissaan 6 prosenttia
5. Yhtiö voi laajentua hallitusti vähäriskisiin alueille

Talous	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	Toteuma 1-6/2025
Liikevaihto	3 214 918	3 021 037	3 662 328	5 126 412	3 135 899
Liikevoitto	130 208	-204 939	-1 063 677	-338 660	262 393
Lainat	38 000	19 000	1 353 299	1 148 588	903 267

Nummellanharjun Energia Oy

Kunta on hankkinut 1.10.2024 yhtiökaupalla Nummellanharjun Energia Oy:n osakekannan 100 prosenttisesti. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa pääasiallisesti lämpöä Nummellanharjun koululle, Vihdin lukiolle sekä uimahallille.

Vuodelle 2025 omistajan asettama tulostavoite:

Positiivinen tilikauden tulos ja yhtiön toiminnan taloudellinen vakauttaminen.

Vuodelle 2025 omistajan asettamat toiminnalliset tavoitteet:

- Yhtiön toiminnan vakauttaminen ja perustamisvaiheen toimenpiteiden loppuun saattaminen
- Lämmöntoimitusten keskeytykset asiakkaille 0
- Pyrkä toimii, että myyntihinta on alle Energiateollisuus ry:n keskiarvon
- Energiatoimitussopimuksen solmiminen Nummellan Aluelämmön kanssa



- Yhtiö voi lisäksi laajentua hallitusti, mikäli se nähdään taloudellisesti järkeväksi

Talous	Toteuma 1-6/2025
Liikevaihto	363 967
Liikevoitto	101 916
Lainat	0

