

Vihhti

Tilinpäätös 2012



Vihhti

Tasekirja 2012



Vihhti

Toimintakertomus 2012



Toimintakertomuksen sisältö

1	YLEISTÄ	3
1.1	KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	3
1.2	KUNNAN ORGANISAATIO	4
1.2.1	LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2012	4
1.2.2	KUNNANVIRASTON ORGANISAATIOKAAVIO 2012	5
1.2.3	HENKILÖSTÖ	6
1.3	YLEINEN KEHITYS MAASSA JA HELSINGIN SEUDULLA	7
1.4	KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS	10
1.5	ARVIOITA MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ YMPÄRISTÖTEKIJÖISTÄ	12
2	TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN	13
3	TOIMINNAN RAHOITUS	15
4	RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET	17
5	KOKONAISTULOT JA –MENOT	20
6	KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS	21
6.1	YLEISTÄ	21
6.2	TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINTA	27
7	SELONTEKO SISÄISESTÄ VALVONNASTA JA KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ	31
7.1.	Sisäinen valvonta	31
7.2.	Konsernivalvonnan järjestäminen	31
8	TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY	32
9	PALVELUKESKUSTEN TOIMINTA JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET	33
9.1	TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	33
9.2	VIHDIN KUNTA Kaikki kunnan tulokortit	34
	KONSERNIHALLINNON KESKUS	34
	Konsernihallinto	34
	HALLINTOKESKUS	38
	Hallinto ja talous	45
	Ruoka- ja siivouspalvelut	50
	SIVISTYSKESKUS	54
	Koulutus	60
	Varhaiskasvatus	73
	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	78

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS	97
Tukipalvelut	103
Kunnallistekniset palvelut	104
Maankäyttöpalvelut	106
Ympäristöpalvelut	111
Tilapalvelu	115
10 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN	117
10.1 TULOSLASKELMA	117
10.2 VEROTULOT	118
10.3 VALTIONOSUUDET	119
11 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	120
11.1 KÄYTTÖTALOUS	120
11.2 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	143
11.3 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN	147

1 YLEISTÄ

1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Vuosi 2012 oli Vihdin kunnan kannalta poikkeuksellinen vuosi. Verotulojen kasvu jäi kokonaisuutena vain 0,6 prosenttiin. Tämä on heikoin kasvu sitten vuoden 2003. Vertailun vuoksi todettakoon, että viiden edellisen vuoden keskimääräinen verotulojen kasvu on ollut 6,5 % per vuosi. Tämä voimakas muutos tuloissa näkyy suoraan kunnan tilikauden tuloksessa, joka muodostui 3,62 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Toinen poikkeuksellinen tekijä liittyy väestökehitykseen. Väestön kasvu jäi kertomusvuonna vain 0,3 prosenttiin ja kuntien välinen nettomuutto muodostui negatiiviseksi ensi kertaa sitten vuoden 1996. Tulo- ja väestökehityksen hidastuminen ei kuitenkaan näkynyt kuntaorganisaation menoissa, vaan toimintakatteen kasvuksi kuntatasolla muodostui 5,5 %. Matalan tulokehityksen oloissa kasvu on kestävä.

Menojen kasvun osalta Karviaisen kulut nousivat 4,6 % ja erikoissairaanhoidon kulut 3,8 % edelliseen vuoteen nähden. Merkittävin tekijä koko kunnan kulujen kasvun taustalla oli henkilöstömenojen kasvu, joka oli noin 8 %. Kasvu muodostuu pääosin sivistyskeskuksen noin 10 %:n henkilöstökulujen kasvusta. Keskuksen sisällä koulutuksen tulosalueen henkilöstökulujen kasvu oli noin 8,5 % (1,5 m€) ja varhaiskasvatuksen 11,5 % (1,5 m€). Myönteistä oli sairauspoissaolopäivien vähentyminen kuntatasolla edelliseen vuoteen nähden.

Investoinnit jäivät kertomusvuonna noin 8,6 miljoonaan euroon. Suhteellisen matala investointitaso hillitsi asukaskohtaisen lainamäärän kasvua. Tulevina vuosina investointitason moninkertaistuessa kunnan suurimmaksi ongelmaksi tulee muodostumaan lainakannan nopea kasvu. Samalla pelkästään korkokuluissa on varauduttava miljoonien eurojen vuotiseen kasvuun nykytilanteeseen nähden.

Vallitseva talouden matalasuhdanne tulee haastamaan Vihdin kunnan toiminnan paljon voimakkaammin kuin mihin olemme osanneet varautua. Tulojen kasvun jäädessä vuositasolla reiluun miljoonaan euroon emme voi samanaikaisesti kasvattaa menoja yli kuudella miljoonalla, kuten vuonna 2012 tapahtui. Tulo- ja menokehityksen on siis seurattava toisiinsa. Yhtälö talouden suhteen on hankala, koska jo lähtötilanteessa kunnan henkilöstö on tiukoilla ja tuottaa palveluita tehokkaasti, kunnan veroprosentit ovat kilpailijoihin nähden korkealla tasolla ja kunnan lainamäärä huomattavan suuri. Pelivaraa on siis niukasti.

Kunnan on vuoden 2013 strategiatyössään pystyttävä määrittelemään alkaneelle valtuustokaudelle muutama selkeä kärkitavoite, joita kohti ponnistelemme. Voimassa oleva kuntastrategia on liian yleispiirteinen ja hämärtää meille tärkeimmät painopistealueet. Selvän yhteisen päämäärän puuttuminen hankaloittaa kuntaorganisaation johtamista tiettyä tavoitetta kohti. On siis tehtävä valintoja.

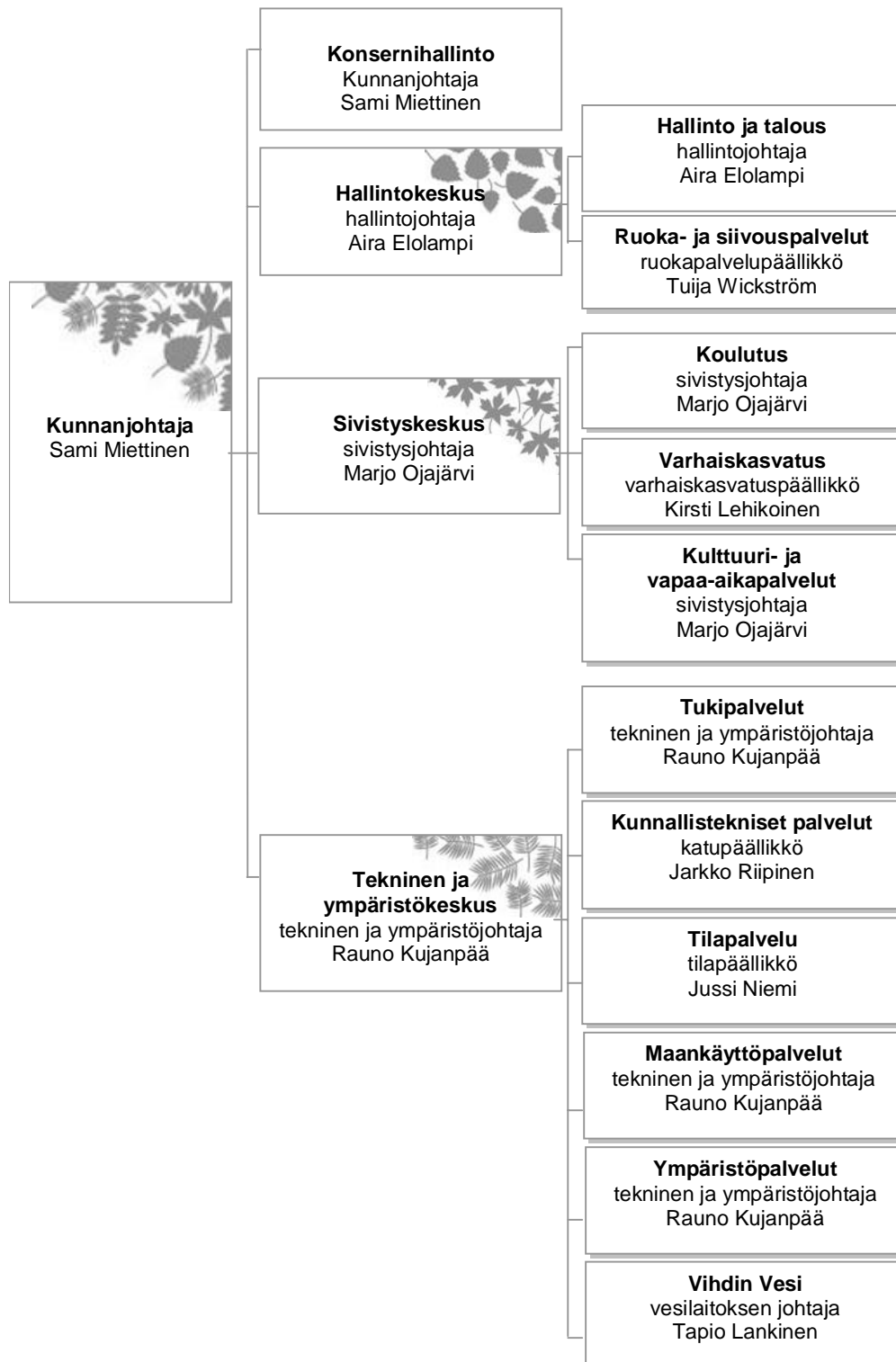
Sami Miettinen
kunnanjohtaja

1.2 KUNNAN ORGANISAATIO

1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2012

Kunnanvaltuusto	pj Varpu-Leena Malmgren	I vpj Pentti Pulkkinen	II vpj Tiina Noro
Tarkastuslautakunta	pj Tuija Sundberg	vpj Erkki Aronen	
Kunnanhallitus	pj Jarmo Kuosa	I vpj Anu Rajajärvi	II pj Kari Viherkanto
Keskusvaalilautakunta	pj Aarno Lalu	vpj Marie Franzén	
Kasvatus- ja koulutuslautakunta	pj Eero Löfgren	vpj Matti Waara	
Kulttuuri- ja kansalais- toiminnan lautakunta	pj Päivi Ruostesaari	vpj Sanna Kuula	
Liikuntalautakunta	pj Monica Paavilainen	vpj Karita Rodas-Peräkylä	
Nuorisolautakunta	pj Asko Autelo	vpj Teemu Mali	
Tekninen lautakunta	pj Markku Eurajoki	vpj Arvo Keskinen	
Ympäristölautakunta	pj Jussi Roms	vpj Pentti Parjanen	

1.2.2 KUNNANVIRASTON ORGANISAATIOKAAVIO 2012



Tilivelvollisiksi toimialoillaan on määritelty seuraavien toimielinten jäsenet: kunnanhallitus, keskusvaalilautakunta, kasvatus- ja koulutuslautakunta, nuorisolautakunta, liikuntalautakunta, kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta, tekninen lautakunta ja sen jaosto ja ympäristölautakunta ja sen jaosto sekä seuraavat viranhaltijat: kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talous- ja strategiajohtaja, henkilöstöpäällikkö, ruokapalvelupäällikkö, sivistysjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö, kirjastotoimenjohtaja, liikuntatoimenjohtaja, nuorisotoimenjohtaja, tekninen ja ympäristöjohtaja, vesilaitoksen johtaja ja tilapäällikkö.

1.2.3 HENKILÖSTÖ

Henkilöstötyön painopistealueet vuonna 2012

Vuonna 2012 henkilöstötyön painopistealueina olivat edelleen henkilöstökulujen hillintä ja työhyvinvoinnin kehittäminen. Lisäksi vuoden tavoitteina oli kehittää perehdytystä ja henkilöstön osaamista koulutussuunnittelun avulla sekä panostaa johtamisen kehittämiseen. Näiden koko kuntaa koskevien henkilöstötavoitteiden toteutumisesta on kerrottu tarkemmin hallintokeskuksen toimintakertomuksessa.

Henkilöstökulujen kasvun hillinnässä otettiin edellisiin vuosiin nähden selvästi takapakkia. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion n. 480 t€, ja kasvua vuoden 2011 tilinpäätökseen nähden oli lähes 3,5 M€, eli 8,4 %. Kasvu on merkittävä, ja selittyy lähinnä sivistyskeskuksen henkilöstölisäyksillä (1,3 M€), sopimuksen mukaisilla palkantarkistuksilla (950 t€) ja lomapalkkavelan jaksotuksen muuttumisella (360 t€). Tuntikehyksen lisäys keskimäärin 270 viikkotunnilla lisäsi opetuksen henkilöstömenoja 660 t€ ja kouluohjaajaresurssin lisäys 300 tunnilla 300 t€. Varhaiskasvatuksessa 26 uutta vakanssia kasvatti henkilöstömenoja n. 700 t€. Lyhytaikaisten sijaisten (1 – 3 päivää) edellistä runsaampi käyttö nosti henkilöstömenoja vielä n. 70 000 euroa.

Taloudellisesti tiukassa tilanteessa henkilöstön jaksamiseen ja työhyvinvointiin on edelleen syytä panostaa. Työhyvinvoinnin osalta tavoitteeksi oli asetettu sairauspoissaolojen vähentäminen. Näin tapahtuikin, sairauspoissaolopäivät vähenivät koko kunnan tasolla lähes 500 päivää, eniten ruoka- ja siivouspalveluissa, joissa sairaspäivät laskivat yli 1400 päivällä ja 8,16 päivällä työntekijää kohti. Suurimpana syynä ovat kuntoutustukien, eli pitkien sairauslomien väheneminen. Merkittävä panostus työhyvinvoinnin kehittämiseen vuoden 2013 talousarviossa antaa lisää työkaluja etenkin tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyyn.

Henkilöstöresurssi

Henkilöstöresurssin kehittymistä on jo useamman vuoden ajan seurattu henkilötyövuosia, eli todellista tehtyä työaikaa seuraamalla. Henkilötyövuosien määrää seurataan ns. tehty työaika –tunnusluvulla, joka kuvaa todellista kunnassa tehtyä työaikaa (=palvelussuhdeajat, joista on vähennetty vuosilomat, sairauslomat, muut työlomat yms. keskeytykset). Henkilötyövuosien määrä koko kunnan tasolla ylittää talousarviossa 2012 suunnitellun määrän yli 26 henkilötyövuodella.

Henkilötyövuodet ovat nousseet lähes kaikilla tulosalueilla, merkittävimmin koulutuksen (25 henkilötyövuotta) ja varhaiskasvatuksen (21 henkilötyövuotta) tulosalueilla.

HENKILÖTYÖVUOSIEN SEURANTA 2009 - 2012

		<i>Toteutunut tehty TA</i>	<i>Toteutunut tehty TA</i>	<i>Toteutunut tehty TA</i>	<i>TA 2012</i>	<i>Toteutunut tehty TA</i>
		2009	2010	2011	2012	2012
KONSERNIHALLINNON KESKUS	Konsernihallinto			3,16	3,46	2,91
HALLINTOKESKUS	Hallinto ja talous	20,97	21,00	17,88	18,66	18,65
	Ruoka- ja siivouspalvelut	108,40	100,52	97,59	101,10	99,85
SIVISTYSKESKUS	Koulutus	347,88	358,95	370,53	367,36	395,35
	Varhaiskasvatus	278,16	274,81	275,77	299,77	296,94
	Kulttuuri- ja kansalaistoimi	34,04	33,30	33,95	35,74	37,15
TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖKESKUS	Tekninen	79,80	67,97	70,14	71,95	73,03
	Vesilaitos		10,66	10,27	10,32	10,72
YHTEENSÄ		869,25	867,21	879,29	908,36	934,6

Vuoden 2012 osalta on edellisvuosien tapaan laadittu erillinen henkilöstöraportti, jossa henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja ja työelämän tilaa on kuvattu tarkemmin.

1.3 YLEINEN KEHITYS MAASSA JA HELSINGIN SEUDULLA

Koko vuoden 2012 aikana vähittäiskaupan myynti kasvoi 4,3 prosenttia ja tukkukaupan 3,0 prosenttia edellisvuodesta. Sen sijaan autokaupan myynti laski 6,4 prosenttia vastaavana ajanjaksona. Koko kaupan toimialalla myynti kasvoi vielä vuoden 2012 alkupuoliskon aikana 5,8 prosenttia, mutta toisella puoliskolla myynti kääntyi 1,3 prosentin laskuun edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Näin koko kaupan kasvuksi muodostui tammi-joulukuussa 2,1 prosenttia edellisvuodesta.

Vuoden 2012 keskimääräinen palkansaajien ansiotason nousu edelliseen vuoteen verrattuna oli ensimmäisten ennakkotietojen mukaan 3,5 prosenttia ja reaali-ansiot nousivat 0,7 prosenttia. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli joulukuussa 2,4 prosenttia. Marraskuussa se oli 2,2 prosenttia. Inflaation lievä kiihtyminen johtui ennen kaikkea lentomatkojen ja vihannesten kallistumisesta. Vuoden 2012 keskimääräinen inflaatio oli 2,8 prosenttia.

Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien vuosikatteet heikkenivät 767 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna, eivätkä vuosikatteet riittäneet täysimääräisesti kattamaan poistoja. Vuosikatteiden alenemiseen vaikuttivat kuntien toimintakatteiden heikentyminen yhdessä verotulojen heikon kasvun kanssa. Yhä useammalla kunnalla vuosikate jäi negatiiviseksi. Kuntien lainakanta jatkoi kasvuun noin 1,4 miljardilla eurolla.

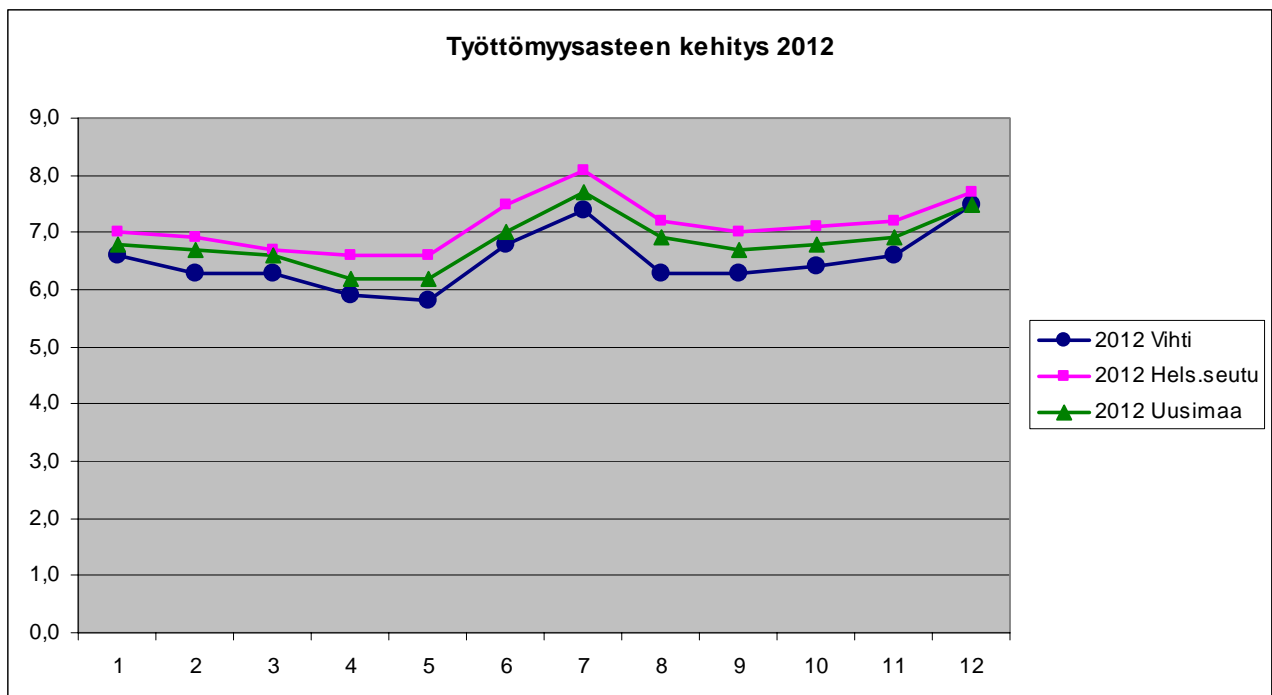
Arvioiden mukaan kuntien verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,4 prosenttia ja valti-onosuudet 5,3 prosenttia. Tämä 663 miljoonan euron verorahoituksen lisäys ei kuitenkaan riittänyt kattamaan toimintakatteiden 1,5 miljardin euron heikkenemistä, mikä näkyy vuosikatteiden laskuna. Kuntien vuosikatteen laskivat tilinpäätösarvioiden mukaan 37,3 prosenttia.

Kuntien lainakanta oli vuoden 2012 lopussa 12,3 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 12,5 prosenttia, vajaalla 1,4 miljardilla eurolla. Kuntayhtymien lainakanta kasvoi 9,6 prosenttia ja oli yhteensä 2,7 miljardia euroa vuoden 2012 lopussa. Asukasta kohden lainakanta oli kunnissa 2 282 euroa, kun vastaava luku edellisellä vuonna oli 2 038 euroa.

Investointeihin kunnat arvioivat vuonna 2012 käyttäneensä 3,8 miljardia euroa, mikä on 5,7 prosenttia enemmän kuin edellisellä vuonna. Kuntayhtymien investointimenot olivat tilinpäätösarvioiden mukaan yhteensä 851 miljoonaa vuonna 2012.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) työllisyyskatsauksen mukaan koko maassa oli joulukuun 2012 lopussa työttömänä työnhakijana henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien 282 174 henkilöä, ja työttömyysaste oli 10,7 %. Vuoden 2011 joulukuuhun verrattuna työttömyys lisääntyi koko maassa 26 707 henkilöllä, eli 10,5 %. Uusia avoimia työpaikkoja koko maassa ilmoitettiin joulukuun 2012 aikana 29 355.

Helsingin seudun työttömyysaste oli vuoden 2012 lopussa 7,7 % ja koko Uudenmaan ELY-keskuksen alueella 7,5 %. Vuoden 2011 lopussa työttömyysaste Uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli 6,9 % ja Helsingin seudulla 7,0 %.

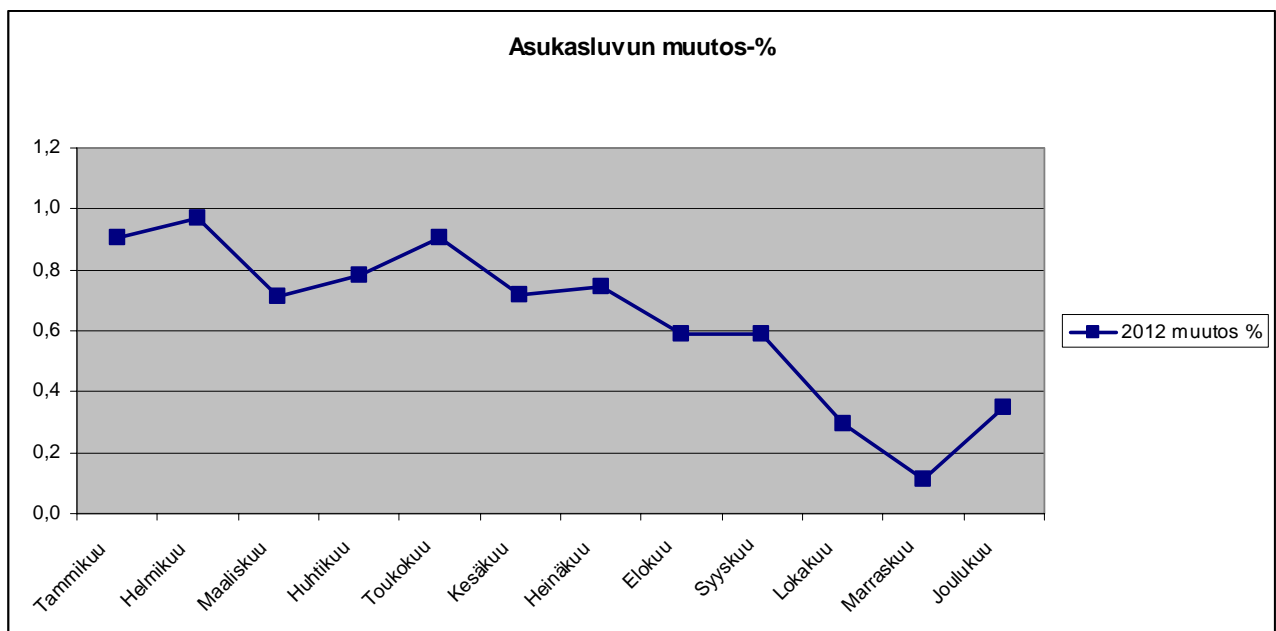


Vuoden 2012 lopussa Vihdin työttömyysaste oli 7,5 %, kun vielä vuoden 2011 lopussa vastaava luku oli 6,9 %. Keskimääräinen työttömyysaste Vihdissä vuonna 2012 oli 6,5 %, eli sama kuin vuonna 2011. Avoimia työpaikkoja joulukuun 2012 lopussa oli 65 kappaletta.

Vihdissä oli vuoden 2012 lopussa 28 674 asukasta, kun asukasmäärä vuoden 2011 lopussa oli 28 581 henkilöä. Kasvu oli siten noin 0,3 %. Verraten vähäinen kasvu johtuu alhaisesta kuntien välisestä tulomuutosta vuonna 2012. Vuoden 2012 ennakkotietojen mukaan lähtömuuttoa on ollut jopa vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta alhaisen kuntien välisen tulomuuton vuoksi sekä kuntien välinen nettomuutto että kokonaisnettomuutto jäävät vuoden 2012 osalta negatiiviseksi. Edellinen kokonaisnettomuutoltaan negatiivinen vuosi on Vihdissä ollut 1996.

Muuttoliike vaihtelee vuosittain huomattavasti. Vuosien 2006-2011 välillä huippuvuoden 2007 ja nettomuutoltaan alhaisimman vuoden 2009 nettomuuton erotus oli jopa 393 henkilöä (Tilastokeskus). Vuoden 2012 alhaista tulomuuttoa selittävät muun muassa epävarmat talousnäkymät ja niistä johtuva yleinen varovaisuus.

Viimeksi kuluneella vuosikymmenellä Vihti on ollut yksi Suomen nopeimmin kasvavista kunnista, ja pitkällä tähtäimellä kasvun on perusteltua poikkeuksellisesta vuodesta 2012 huolimatta odottaa jatkuvan. Yleinen muuttotrendi pääkaupunkiseudulta ympäristökuntiin jatkuu edelleen, ja kasvuun on syytä investoinneissa jatkossakin varautua.



1.4 KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS

Talousarvio vuodelle 2012 laadittiin epävarmojen taloudellisten näkymien vallitessa, verotuloihin odotettiin hyvin maltillista kasvua. Muutoksia tehtiin kiinteistöveroon siten, että vakituisen asunnon kiinteistöveroa laskettiin 0,6 -> 0,5 % ja kiinteistöverolain 12 § 2 momentissa tarkoitettuun rakentamattomaan rakennuspaikkaan sovellettiin korotettua veroprosenttia. Kunnallisveroprosenttiin ei tehty muutoksia. Verotulojen nähtiin kokonaisuudessa näillä toimenpiteillä nousevan 1,7 % mutta kokonaistuloksen jäävän erittäin syvälle, -1,8 M€ negatiiviseksi. Lähtökohtaisesti vai volyyymiin perustuvat muutokset olivat hyväksyttäviä ja kaikessa suunnitellussa toiminnassa noudatettiin erityistä kulutarkkuutta ja säästävyyttä. Toiminnassa saavutettiin onnistumisia sekä osiltaan myös kustannusten hallinnassa mutta edelleen on tunnistettavissa jatkuvia ja mittavia haasteita kulukentässä ja toiminnan skaalauksessa tehokkaaseen ja tahdottuun laatu- ja palvelutasoon sekä kunnan tulo- rakenteeseen. Verotulojen notkahtaessa pysyvästi, tulee mahdollisimman rivakasti sopeuttaa palvelurakenteen laatu ja rakenne vastaamaan haluttua verotulotasoa.

Verotuloja kertyi kokonaisuutena n. 106,4 milj. euroa kun edellisvuoden kertymä oli 105,7 milj. euroa. Kasvu edellisvuodesta oli kaikkiaan n. 0,6 milj. euroa eli n. 0,6 %. Kunnallisverokertymä oli 96,8 milj. euroa (94,2 milj. euroa vuonna 2011), jossa kasvua oli n. 2,9 % (4,1 %). Yhteisöverokertymä oli n. 3 milj. euroa (4,8 milj. euroa), jossa supistumista oli n. -37 %. Kiinteistöverokertymä oli 6,5 milj. euroa (6,8 milj. euroa), jossa supistumista edelliseen vuoteen oli n. -4,4 %. Kunnallisverotulon muutokseen vaikutti edellisvuoden väestömäärän kasvu ja verotettavien ansiotulojen kasvu sekä kuntaryhmän jako-osuuden että kunnan jako-osuuden supistuminen. Yhteisöveron supistuminen heijastaa yleisen taloudellisen aktiviteetin voimakastakin hiipumista, taantumaa. Kiinteistöveron tuoton supistuminen johtuu kiinteistöjen yleisen kiinteistöveroprosentin laskemisesta vuodelle 2012.

Valtionosuuksissa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna kertyi n. 1,8 %, joka on noin 424 tuhatta euroa, kokonaissumman ollessa n. 24,3 milj. euroa (23,9 milj. euroa). Kokonaisuutena verorahoitus eli verotulot ja valtionosuudet yhteensä kasvoivat 0,8 % vuodesta 2011. Edellisvuonna vastaava kasvu oli 4,1 prosenttia.

Kunnan ulkoisissa tuotoissa (mukana VV) oli nousua edellisvuoteen verrattuna noin 853 tuhatta euroa, joka on n. 4,9 %. Suurin osatekijä oli maan myyntituottojen lasku mutta toisaalta maankäyttösopimuksien tuotto 1,5 milj. euroa rajasi pudotuksen suuruutta.

Kunnan ulkoiset toimintakulut olivat n. 144 milj. euroa (135,6 milj. euroa), jossa on kasvua edellisvuodesta noin 7,7 milj. euroa eli 5,6 %, edellisenä vuonna kasvu oli 2,6 %. Kasvu on voimistunut ja on menossa väärään suuntaan. Kasvu muodostuu sekä volyymin että kustannustason muutoksesta johtuvista tekijöistä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kasvoivat eniten eli n. 12 %. Suurimmat tekijät aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kasvuun ovat ruoka- ja siivouspalvelut, jossa kasvu oli n. 265 tuhatta euroa eli n. 16,2 prosenttia ja tilapalvelujen tulosalue 781 tuhatta euroa eli n. 19,7 prosenttia.

Sisäisissä erissä tilapalvelun tuotot eli muiden yksiköiden maksamat tilavuokrat jäivät budjetoiduista huomattavasti. Sisäisillä vuokrilla on vaikutuksia muiden palvelukeskusten palvelutuotannon kustannuksiin ja ohjaukseen. Sisäisen kiinteistövuokran tason määrittäminen tehdään kiinteistötieto-ohjelmiston kautta. Tilapalvelut on käynnistänyt sekä koko sisäisten vuokrien määrätymisen prosessin että ohjelmiston kehittämistyön. Työn on määrä valmist-

tua vuonna 2013. Talousarvion ohjauksen toimimisen yksi ehdoton edellytys on luotettava sisäisten erien suunnittelun, seurannan ja sopimusten prosessi.

Konsernipalveluihin kuuluva Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tulosalueen kulujen kasvu voimistui ja oli n. 4,6 % (2,8 %). Erikoissairaanhoidon tulosalueen kulujen kasvu oli erittäin maltillinen 0,2 % vuonna 2011 mutta kääntyi 3,8 %:n kasvuun vuonna 2012. Henkilöstökuluja nosti lomapalkkavelan jaksotus joka oli kuntatasolla n. 517 000 euroa.

Karviaisen tulosalueen osalta talousarviota muutettiin kesken vuoden ja määrärahaa lisättiin 500 000 euroa. Määrärahaa lisättiin ikäihmisten asumispalveluihin ja vammaisten palveluasumiseen. Suurimmat kulukasvut edelliseen vuoteen verrattuna olivat Karviaisen osalta työikäisten linjalla (4,9 %) ja ikäihmisten linjalla (9,3 %). Lasten ja nuorten linjalla ei ollut kasvua edelliseen vuoteen, vaan menot pienenivät (-2,8 %) Karviaisen tulosalueen kasvu oli kokonaisuudessaan 4,6 % verrattuna edelliseen vuoteen. Karviainen alitti n. 175 000 eurolla muutetun talousarvion. Karviaisen tulosta heikensi lomapalkkavelan muutos, jota ei laskutettu Vihdiltä ja Karkkilalta. Jaksotus oli Vihdin osalta 287 748 euroa. Karviaisen tilinpäätös tulee erillisenä kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn.

Henkilöstökulut kokonaisuutena kasvoivat edellisestä vuodesta n.3,4 milj. euroa (1,7 milj. euroa) eli 7,9 % (3,7 %).Tarkempi analyysi henkilöstökuluista on henkilöstöosiossa.

Kunnan vuosikate (mukana VV) vuoden 2012 alkuperäisessä talousarviossa oli n. 6,2 milj. euroa ja muutetussa talousarviossa n. 4,3 milj. euroa. Vuosikate on tilinpäätöksen mukaan n. 4,1 milj. euroa, joka on asukasta kohden 144 euroa (340 euroa). Poistojen määrä oli 7,9 milj. euroa (7,7 milj. euroa), jolloin vuosikate on 51,9 % poistoista (125,6 % poistoista). Yleisesti tarkastellaan vuosikatteen riittävyttä poistoihin, jolloin poistojen määrä vastaa keskimääräistä vuotuista korvausinvestointitarvetta. Kuitenkin voimakkaasti kasvavan kunnan kuten Vihdin, tulisi tarkastella ensisijaisesti vuosikatteen riittävyttä rahoitusosuuksilla vähennettyjen investointien kattamiseen eli investointien tulorahoitusprosenttia, joka Vihdillä oli 48,3 % (85,8 %). Tunnusluku on liian alhainen kasvavalle kunnalle. Investointien tulisi mahdollisimman hyvin ja varhaisessa vaiheessa skaalautua rahoitusrakenteen kantokykyyn.

Tilikauden tulos on n. -3,81 milj. euroa (1,98 milj. euroa), jonka muodostumiseen vaikuttivat pysyvien vastaavien myyntivoitot n.1,9 milj. euroa (1,4 milj. euroa), maankäyttösopimukset 1,5 milj. euroa, kasvaneet toimintakulut sekä peruskunnassa että tärkeimmissä kuntayhtymissä, vaatimaton verotulojen kasvu n. 0,6 milj. euroa (4,9 milj. euroa) sekä maltilliset kehittyneet rahoituskulut. Vesihuoltolaitoksen ylijäämä oli 0,25 milj. euroa (0,48 milj. euroa) positiivinen, tulot kasvoivat 0,3 % (4 %) ja käyttömenot 10,5 % (-0,3 %). Edellä mainittujen tekijöiden kokonaisnegatiivinen vaikutus painoi kunnan kokonaistuloksen voimallisesti negatiiviseksi ja tuloksella mitattuna alijäämäiseksi. Tällaiset alijäämäiset vuodet vaikeuttavat huomattavasti Vihdin kykyä vastata kasvun tuomiin investointitarpeisiin.

Käyttötalouden netto eli toimintakate oli -125,4 milj. euroa (- 118,5 milj. euroa), jossa oli kasvua edellisvuoteen 5,8 % (3,2 %). Toimintakate oli 96,0 % verorahoituksesta, kun osuus vuonna 2011 oli 91,5 %. Verorahoituksen kasvu oli euromääräisesti toimintakulujen kasvua n. 6,3 milj. euroa (1,5 milj. euroa) pienempi. Yhdeksän viimeisen vuoden aikana tulos on ollut nyt neljä kertaa positiivinen ja viisi kertaa negatiivinen. Negatiivisen tuloksen myötä taseen kertyneitä voittovaroja joudutaan syömään ja tase heikkenee.

Investoinnit hieman maltillistuivat ja olivat n. 8,6 milj. euroa (11,6 milj. euroa). Vuosikate oli heikompi kuin vuosiin. Pitkäaikaisella lainanotolla varauduttiin talousarvion mukaisiin investointeihin, lainaa nostettiin 12 milj. euroa. Investointitarpeet tulevat palveluverkkosuunnitelmasta, jossa kunnan palvelujen tarjontaa ja tarvetta tarkastellaan kokonaisuutena ja pitkällä suunnittelunäkemyksellä. Vuonna 2012 investointeja oli alkuperäisessä talousarviossa n. 10,4 milj. euroa ja muutosten jälkeen n. 12,1 milj. euro.

Vuoden aikana lainoja lyhennettiin noin 10,1 milj. euroa (9,9 milj. euroa). Vuoden 2012 lopussa lainakanta oli 72,1 milj. euroa (69,3 milj. euroa). Lainaa asukasta kohden oli vuoden 2012 lopussa 2 516 euroa kun se vuonna 2011 oli 2 424 euroa. Omavaraisuusaste oli 42,5 prosenttia (44,6 prosenttia). Yleisesti ottaen merkittävän suuresta velkarasituksesta voidaan kuntien osalta puhua, kun omavaraisuusaste on pienempi kuin 50 %. Viimeksi kunnan omavaraisuusaste oli yli 50 % vuonna 2004. Investointeihin tulee kiinnittää erittäin suurta huomiota, varsinkin kun tulojen voimakkaassa kehityksessä voidaan edelleen nähdä suurta epävarmuutta, jopa useiksi vuosiksi eteenpäin. Lainanhoitokate on heikentynyt ja heikolla tasolla eli 0,49 (0,99), tyydyttävän tason alarajan ollessa 1. Tämä kuitenkin merkitsee sitä, että kunnan täytyy ottaa lainanhoitoon uutta lainaa.

Vuosi 2013 on lähtenyt verotulojen kehityksen kannalta varsin vaatimattomasti käyntiin. Ulkoinen toimintaympäristö on suuntaa etsivässä tilassa. Lähitulevaisuuden taloudellisen toimintaympäristön vaikea ennustettavuus ja riskit ovat jopa lisääntyneet ja pitkittyneet.

1.5 ARVIOITA MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ YMPÄRISTÖTEKIJÖISTÄ

Iso osa kunnan toiminnasta siirtyi 2009 alusta uusiin kuntayhtymiin, Karviaiseen ja Puhtiin. Tämä uudenlainen toimintatapa toi mukanaan paljon mahdollisuuksia toiminnan tehokkuuden ja muiden synergiaetujen kasvattamiseen. Uusi toimintatapa toi mukanaan kuitenkin myös riskejä. Toimintaa on aikaisempaa enemmän ohjattu omistajaohjauksen välinein ja uusien yhteisöjen orgaanien kautta sekä myös sopimusohjauksen keinoin. Tällainen toimintatapa on vaatinut kaikilta osapuolilta sopeutumiskykyä ja uusien toimintatapojen sopeutumista ja neuvotteluja. Alkuvaiheiden jälkeen toiminta vakiintunut edelleen. Puhdin organisaatio on kokonaisuutena varsin ohut ja avainhenkilöriskit ovat merkittäviä ja toteutessaan saattavat aiheuttaa merkittävän toimintariskin joka voi vaikuttaa myös omistajakuntiin. Vuoden 2012 syksyllä käynnistettiin asiakkaaksituloon johtaneet neuvottelut ja projekti Kunnan Taitoa Oy:n kanssa. Kunnan Taitoa Oy tuottaa Vihdin kunnalle vuoden 2013 alusta kirjanpidon ja palkkahallinnon palvelut. Liikelaitoskuntayhtymän toiminta siirrettiin liikkeenluovutuksena Kunnan Taitoa Oy:lle.

Kunnan lainamäärä on kasvanut viime vuosina huomattavasti, poikkeuksena oli kuitenkin vuosi 2011. Vuonna 2012 lainakanta kasvoi n. 2,9 milj. euroa. Omavaraisuusasteen trendisuunta on koko ajan pienentymään päin. Viimeisen yhdeksän vuoden aikana on uutta pitkäaikaista lainaa nostettu 108,5 milj. euroa. Toki samaan aikaan on lainoja myös aktiivisesti koko ajan lyhennetty. Velkaisuus on kuitenkin koko ajan kasvanut. Lisääntynyt velkaisuus tuo mukanaan myös suuremman altistumisen korkoriskille. Korko on ollut jo pitkään historiallisen maltillisella tasolla. Yleisen taloudellisen tilanteen elpymässä tai inflaatiotilanteen toteutuessa korkotasoa voi lähteä voimakkaaseenkin nousuun. Alhaisenkin korkotasoon vallitessa nykyisen lainakannan vuosittaisten korkomenojen suuruusluokka on suurin

piirtein yhden päiväkodin verran. Lainakannan rakenteesta hieman alle puolet on sidottu muuttuvaan korkoon, joka tuo etua korkotason ollessa alhainen.

Kunnan riippuvuus maanmyyntituotoista, kulu- ja palvelurakenteen joustamattomuus sekä osittainen tehottomuus muodostaa edelleen vakavan ja pitkäaikaisen riippuvuuden voimakkaan verotulon kehityksen välttämättömyyden ja talouden tasapainon välille. Viimeisen vuosien aikana vuosina, jolloin verotulojen kasvu on jäänyt alle toimintakulujen kasvun, on talous ollut aina epätasapainossa.

Mahdolliset jätevedensiirtoratkaisut omaavat potentiaalia tulla huomattavan hintaviksi, varsinkin jos ne jäävät yksinomaan Vihdin kustannettaviksi. Mahdollisten muiden edullisten vaihtoehtojen löytyminen olisi erittäin myönteistä.

Konserniohje päivitettiin syksyllä 2012, ja sen implementointi yhteisöihin on alkanut vuoden vaihteen jälkeen. Lainakannan analysointi tulee tehdä sovitun mukaisesti yhdessä valitun toimittajan kanssa keväällä 2013.

Sisäisen valvonnan ohje on päivitetty vuonna 2010 yhdessä viisikon (Vihti, Karkkila, Nummi-Pusula, Karviainen ja Puhti) kanssa. Syksyllä 2012 käynnistettiin sisäisen valvonnan kehittämisen projekti. Projektin tarkoituksena on parantaa kunnan toiminnan lain- ja säännöstenmukaisuutta sekä vähentää toiminnallisia riskejä. Projekti kestää vuoden 2013 puolelle asti.

Jotta talousarvion ohjausvaikutus ja luotettavuus parantuisi, sisäisten erien perusteisiin, suunnitteluun, seurantaan ja sopimuksiin tulee kiinnittää erityistä huomioita mahdollisimman pikaisella aikataululla. Tilakeskus on ilmoittanut aloittaneensa kiinteistö-ohjelmiston kehittämisen ja koko vuokrien määräytymisprosessin tarkastamisen. Tavoiteaikatauluna on vuosi 2013.

2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN

Alkuperäisessä vuoden 2012 talousarviossa vuosikate oli n. 6,2 milj. euroa ja tulos n. -1,9 milj. euroa. Vuosikate heikkeni tilinpäätöksessä kuitenkin n. 4,1 milj. euroon ja tulos n. -3,6 milj. euroon. Ennakoitua heikompi tulos johtui mm. tontin myynnin heikosta kehityksestä sekä määrärahojen n. 1,3 milj. euron lisäyksistä. Maankäyttösopimusten tuloutukset eivät riittäneet kompensoimaan kasvaneiden henkilöstökulujen ja ulkoisten menojen kasvun vaikutusta.

Tilinpäätöksen mukainen tuloslaskelma

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (sis. Vihdin Vesihuoltolaitos)			
Ulkoiset toimintatuotot ja -kulut	2012 1000 €	2011 1000 €	2010 1000 €
Toimintatuotot	18 387	17 533	17 783
Valmistus omaan käyttöön	221	241	159
Toimintakulut	-143 979	-136 319	-132 865
Toimintakate	-125 371	-118 545	-114 923
Verotulot	106 355	105 705	100 782
Valtionosuudet	24 302	23 878	23 692
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	42	97	45
Muut rahoitustuotot	531	503	390
Korkokulut	-1 675	-1 784	-1 739
Muut rahoituskulut	-67	-125	-91
Vuosikate	4 117	9 729	8 156
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 928	-7 748	-7 871
Arvonalentumiset			
Satunnaiset tuotot ja kulut			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Tilikauden tulos	-3 811	1 981	285
Poistoeron lisäys-/vähennys+	190	190	190
Varausten lisäys-/vähennys+			
Rahastojen lisäys-/vähennys+			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 621	2 171	475
Tuloslaskelman tunnusluvut:			
Toimintatuotot/toimintakulut, %	12,8	12,9	13,4
Toimintakate % verorahoituksesta	96,0	91,5	92,3
Vuosikate % poistoista	51,9	125,6	103,6
Vuosikate, €/asukas	144	340	288
Asukasluku	28 674	28 581	28 311

3 TOIMINNAN RAHOITUS

Rahoituslaskelma osoittaa, kuinka paljon kunnan toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen ja miten mahdollinen alijäämä rahoitetaan. Tulorahoituksen määrä on 2,3 milj. euroa (8,4 milj. euroa), joka muodostuu vuosikatteen, satunnaisten erien ja tulorahoituksen korjauseristä. Vuosikatteessa on mukana maanmyynneistä saadut myyntivoitot ja maankäytösopimukset. Toiminnan ja investointien kassavirta oli n. - 3,7 milj. euroa negatiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirta ei voi terveessä kuntataloudessa olla pitkäaikaisesti negatiivinen.

Alkuperäisen talousarvion mukaiset investointimenot olivat 10,4 milj. euroa ja muutetun talousarvion mukaan 12,1 milj. euroa. Investointimenoja lisättiin 1,7 milj. euroa ja investointituloa vähennettiin 1,6 milj. euroa. Investointien rahoituslaskelman mukainen toteutuma oli 8,6 milj. euroa. Vesilaitos alitti talousarvioon varatun investointimäärärahan n. 900 tuhannella eurolla. Nettoinvestointien määräksi muodostui n. 6 milj. euroa, kun otetaan huomioon investointien rahoitusosuudet ja käyttöomaisuuden myyntituotot.

Investointinäköymien vuoksi vuoden 2012 talousarviossa varauduttiin ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa 13,2 milj. euroa ja lyhentämään lainoja 10,2 milj. euroa, jolloin lainakannan kasvu olisi ollut n. 3 milj. euroa. Lainamäärän arvioitiin nousevan n. 72,5 milj. euroon, joka olisi ollut 2 474 euroa/asukas.

Vuonna 2012 nostettiin talousarviolainaa yhteensä 12 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin n. 10,1 milj. euroa. Muita maksuvalmiuden muutoksia oli 580 tuhatta euroa, tässä tekijöinä ovat mm. maankäytösopimukset ja ostovelat. Lainakannan kasvu oli n. 2,9 milj. euroa, jolloin lainakanta oli vuoden lopussa n. 72,1 milj. euroa eli 2 516 euroa/asukas. Rahamarkkinoiden epävarmuustilanne jatkui ja piti korkotasoa alhaalla koko vuoden. Lainanhoitokulut jäivät alentuneen korkotason ansiosta alle suunnitellun. Investointien tulorahoitus on kehittynyt viimeisten vuosien aikana hyvin vaihtelevasti. On vuosia jolloin kehitys on ollut rohkaisevaa mutta on myös vuosia jolloin tulorahoitus on supistunut erittäin huolestuttavasti. Lainanhoitokate, jolla kuvataan tulorahoituksen riittävyyttä vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun, heikkeni aikaisemmasta 0,99:stä 0,49:ään. Tyydyttävästä tulorahoituksen riittävyydestä voidaan puhua, kun lainahoitokate on 1- 2 välillä. Kunnan vuosikatteen riittävyyttä myös korkotason noustessa tulisi ehdottomasti parantaa.

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (sis. Vihdin Vesihuoltolaitos)			
	2012	2011	2010
	1000 €	1000 €	1000 €
Toiminnan ja investointien rahavirta			
Tulorahoitus			
Vuosikate	4 117	9 729	8 156
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	-1 772	-1 355	-2 333
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-8 556	-11 610	-14 550
Rahoitusosuudet investointimenoihin	30	265	1 533
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	2 511	1 656	3 340
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 670	-1 315	-3 854
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-14		-68
Antolainasaamisten vähennykset	34	1	11
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisen lainojen lisäys	12 000	4 000	14 000
Pitkäaikaisen lainojen vähennys	-10 120	-9 896	-8 595
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 000		
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	580	-2 579	5 247
Rahoituksen rahavirta	3 480	-8 474	10 595
Rahavarojen muutos	-190	-9 789	6 741
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 31.12.	5 464	5 654	15 443
Rahavarat 1.1.	5 654	15 443	8 703
Rahoituslaskelman tunnusluvut			
Investointien tulorahoitus, %	48,3	85,8	62,7
Pääomamenojen tulorahoitus, %	22,1	45,8	37,6
Lainanhoitokate	0,49	0,99	0,96
Kassasta maksut/vuosi milj.€	164,2	159,5	157,7
Kassan riittävyys päivää	12,1	12,9	35,7
Asukasmäärä	28 674	28 581	28 311

4 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT (sis.Vihdin Vesihuoltolaitos)	2012 1000 €	Vuosi 2011 1000 €	Vuosi 2010 1000 €
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	1 469	1 372	810
Aineettomat oikeudet	44	72	87
Muut pitkävaikutteiset menot	1 425	1 300	723
Aineelliset hyödykkeet	126 405	126 573	123 736
Maa- ja vesialueet	26 462	26 593	24 332
Rakennukset	69 624	66 695	64 792
Kiinteät rakenteet ja laitteet	23 282	23 172	23 832
Koneet ja kalusto	1 024	895	1 171
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	6 013	9 218	9 609
Sijoitukset	21 347	21 436	21 533
Osakkeet ja osuudet	21 189	21 258	21 354
Lainasaamiset	5	39	40
Muut saamiset	153	139	139
ARVOSTUSERÄT			
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	818	945	1 038
Valtion toimeksiannot	667	704	773
Muut toimeksiantojen varat	151	241	265
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus			
Aineet tarvikkeet ja tavarat	293	266	267
Saamiset	4 580	6 587	7 539
Pitkäaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	296	373	451
Lainasaamiset			4
Muut saamiset	871	1 187	322
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	2 052	2 300	3 180
Lainasaamiset	1	1	14
Muut saamiset	1 209	1 756	2 664
Siirtosaamiset	151	970	904
Rahoitusomaisuusarvopaperit	851	851	851
Osakkeet ja osuudet	10	10	10
Joukkovelkakirjalainasaamiset	841	841	841
Rahat ja pankkisaamiset	4 614	4 803	14 593
VASTAAVAA YHTEENSÄ	160 377	162 833	170 367

VASTATTAVAA	Vuosi 2012 1000 €	Vuosi 2011 1000 €	Vuosi 2010 1000 €
OMA PÄÄOMA	63 555	67 174	64 997
Peruspääoma	50 993	50 993	50 993
Arvonkorotusrahasto	32	30	24
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä	16 151	13 980	13 505
Tilikauden yli- / alijäämä	-3 621	2 171	475
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	3 807	3 997	4 187
Poistoero	3 807	3 997	4 187
PAKOLLISET VARAUKSET	0	0	0
Muut pakolliset varaukset	0	0	0
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	798	934	1 025
Valtion toimeksiantojen pääomat	647	693	760
Muut toimeksiantojen pääomat	151	241	265
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen	69 491	68 522	75 358
Joukkovelkakirjalainat			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	60 946	59 116	65 230
Lainat julkisyhteisöiltä	26	32	37
Saadut ennakot	1 319	2 718	4 111
Muut velat	7 200	6 656	5 980
Lyhytaikainen	22 726	22 206	24 800
Joukkovelkakirjalainat	1 000	0	
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	10 170	10 115	9 891
Lainat julkisyhteisöiltä	5	5	5
Lainat muilta luotonantajilta			
Saadut ennakot	719	580	862
Ostovelat	2 984	3 688	7 153
Muut velat	1 049	1 015	979
Siirtovelat	6 799	6 803	5 910
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	160 377	162 833	170 367
Taseen tunnusluvut			
Omavaraisuusaste, %	42,5	44,6	41,8
Suhteellinen velkaantuneisuus %	60,5	59,4	66,9
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	12 530	16 151	13 980
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	437	565	494
Lainakanta 31.12., 1 000 €	72 147	69 268	75 163
Lainakanta 31.12., €/asukas	2 516	2 424	2 655
Lainasaamiset, 1 000 €	5	39	40
Asukasmäärä	28 674	28 581	28 311

Taseen tunnusluvuista voidaan nähdä, että omavaraisuusaste, jolla mitataan kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selvitä sitoumuksista, oli 42,5 ja on edelleen huolestuttavan alhaisella tasolla. Omavaraisuuden hyvänä tasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. Taseeseen kertynyt ylijäämä pieneni ja oli n. 12,5 milj. euroa. Lainakanta kasvoi 72,1 milj. euroon, joka merkitsee jokaisen vihtiläisen osalle 2 516 euron lainamäärää.

5 KOKONAISTULOT JA –MENOT

Kokonaismenot ylittivät kokonaistulot 0,8 milj. eurolla vuonna 2012. Kokonaismenot kasvoivat 2,9 % edellisestä vuodesta.

KOKONAISTULOT JA MENOT (sis. Vihdin Vesihuoltolaitos)				
	2012 milj. €	2012 %	2011 milj. €	2011 %
TULOT				
Varsinainen toiminta				
Toimintatuotot	18,4	11,3	17,5	11,5
Verotulot	106,4	65,2	105,7	69,4
Valtionosuudet	24,3	14,9	23,9	15,7
Korkotuotot	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut rahoitustuotot	0,5	0,3	0,5	0,3
Satunnaiset tuotot				
Tulorahoituksen korjaukset				
Pysyvien vastaavien myyntivoitot	-1,8	-1,1	-1,4	-0,9
Investoinnit				
Rahoitusosuudet investointeihin	0,0	0,0	0,3	0,2
Pysyvien vastaavien myyntituotto	2,5	1,5	1,7	1,1
Rahoitustoiminta				
Antolainasaamisten vähennykset	0,0	0,0	0,0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	12,0	7,3	4,0	2,6
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	1,0	0,6		
Oman pääoman lisäykset				
Kokonaistulot yhteensä	163,3	100,0	152,2	100,0
MENOT				
Varsinainen toiminta				
Toimintakulut	143,9	87,7	136,3	85,5
Valmistus omaan käyttöön	-0,2	-0,1	-0,3	-0,2
Korkokulut	1,7	1,0	1,8	1,1
Muut rahoituskulut	0,0	0,0	0,1	0,1
Satunnaiset kulut				
Tulorahoituksen korjaukset				
Pakollisten varausten muutos				
Käyttöomaisuuden myyntitappiot				
Investoinnit				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	8,6	5,2	11,6	7,3
Rahoitustoiminta				
Antolainasaamisten lisäykset	0,0	0,0	0,0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	10,1	6,2	9,9	6,2
Lyhytaikaisten lainojen vähennys				
Oman pääoman vähennykset				
Kokonaismenot yhteensä	164,1	100,0	159,4	100,0

6 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

6.1 YLEISTÄ

Vihdin kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöinä Nummelan Teollisuustalo Oy, Veikkoinkori I Oy, Palman Tieto-taito-keskus Oy, Vihdin Yrityskeskus Oy (ei toimintaa), Nummelan Aluelämpö Oy, Kiinteistö Oy Ala-Nummela sekä Kiinteistö Oy:t Härköiläntie 1,2 ja 3.

Vuoden 2012 tilinpäätöksessä tarkastellaan kuntakonsernin tuloslaskelmaa sekä rahoituslaskelmaa, konsernitaseen lisäksi.

Konsernin tulos oli n. -4,1 milj. euroa alijäämäinen, vuonna 2011 tulos oli 1,8 milj. euroa ylijäämää. Toimintatuottojen suhde toimintakuluihin oli 42,3 % kun se kunnalla oli 12,8 %. Konsernin vuosikate % poistoista oli 61,3 % kun se kunnassa oli 51,9 %. Investointien tulorahoitus oli 56,5 % (85,3 %). Konsernissa oli enemmän vierasta pääomaa, omavaraisuusasteen ollessa 38,5 % (40,8 %) kun kunnassa vastaava oli 42,5 %. Konsernin lainat per asukas olivat 2 783 euroa (2 688), vastaava lainamäärä per asukas oli kunnassa 2 516 euroa (2 424 euroa).

Yhdistettyjä kuntayhtymiä ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Liikelaitoskuntayhtymä Puhti, Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä, Nikinharjun kuntayhtymä, Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Uudenmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä, Uudenmaan Liitto ja Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä. Kaavio Vihdin kunnan konsernirakenteesta on tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä löytyy tilinpäätöksen liitteistä 22-24.

Kunnan konserniohjeen mukaisesti tytäryhteisöjä valvoo kunnanhallitus. Konsernivalvontaa varten eri tytäryhteisöt olivat valvontavastuutettuina myös eri viranhaltijoille.

KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2012 1000 €	2011 1000 €	2010 1000 €
Toimintatuotot	89 752	86 172	81 088
Toimintakulut	-212 288	-201 805	-192 626
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	6	14	-1
Toimintakate	-122 530	-115 619	-111 539
Verotulot	106 355	105 705	100 782
Valtionosuudet	24 302	23 878	23 692
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	110	234	107
Muut rahoitustuotot	536	479	420
Korkokulut	-1 848	-1 912	-1 877
Muut rahoituskulut	-329	-440	-430
Vuosikate	6 596	12 325	11 155
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 766	-10 493	-10 495
Arvonalentumiset	-60		
Satunnaiset tuotot ja kulut	98	3	3
Tilikauden tulos	-4 132	1 835	663
Tilinpäätössiirrot	68	191	175
Vähemmistöosuudet	-4	15	7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 068	2 041	845
Konsernin tuloslaskelman tunnusluvut:			
Toimintatuotot/toimintakulut, %	42,3	42,8	42,1
Vuosikate % poistoista	61,3	117,5	106,3
Vuosikate, €/asukas	230	431	394
Asukasluku	28 674	28 581	28 311

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2012 1000 €	2011 1000 €	2010 1000 €
Toiminnan rahavirata			
Vuosikate	6 557	12 326	11 156
Satunnaiset erät	-98	-3	-3
Tulorahoituksen korjaukset	-1 665	-1 448	-2 339
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-11 645	-14 721	-17 319
Rahoitusosuudet investointimenoihin	30	268	1 560
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	2 662	1 743	1 021
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 159	-1 835	-5 924
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	7	3	-177
Antolainasaamisten lisäykset	-27		-193
Antolainasaamisten vähennykset	34	3	16
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	12 943	5 251	13 600
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-10 697	-10 544	-8 570
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 000		-156
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	4	22	-30
Vaihto-omaisuuden muutos	-35	-54	-212
Saamisten muutos	1 815	1 482	-103
Korottomien velkojen muutos	69	-992	8 668
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	1 853	458	8 323
Rahoituksen rahavirta	5 106	-4 832	13 020
Rahavarojen muutos	947	-6 667	7 096
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 31.12.	16 993	16 046	22 709
Rahavarat 1.1.	16 046	22 713	15 612
	947	-6 667	7 097
Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut			
Investointien tulorahoitus, %	56,5	85,3	70,8
Pääomamenojen tulorahoitus, %	29,3	48,3	40,4
Lainanhoitokate	0,7	1,1	1,2
Kassan riittävyys (pv)	26	26	37
Asukasluku	28 674	28 581	28 311

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

KONSERNITASE	2012	2011	2010
	1000 €	1000 €	1000 €
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	2 511	2 373	1 651
Aineettomat oikeudet	165	216	171
Muut pitkävaikutteiset menot	2 346	2 147	1 477
Ennakkomaksut		10	3
Aineelliset hyödykkeet	150 653	150 997	147 871
Maa- ja vesialueet	27 231	27 338	25 075
Rakennukset	88 345	86 001	84 271
Kiinteät rakenteet ja laitteet	23 565	23 481	24 155
Koneet ja kalusto	3 457	3 394	3 581
Muut aineelliset hyödykkeet	17	18	20
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	8 038	10 765	10 769
Sijoitukset	6 435	6 663	6 755
Osakkuusyhteisöosuudet	286	597	289
Muut osakkeet ja osuudet	6 101	5 833	6 238
Muut lainasaamiset	15	16	14
Muut saamiset	33	217	214
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	159 599	160 033	156 277
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	988	1 149	1 232
Valtion toimeksiannot	754	808	878
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	232	82	77
Muut toimeksiantojen varat	2	259	277
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus	1 055	1 020	965
Aineet ja tarvikkeet	747	769	744
Keskeneräiset tuotteet	307	250	220
Valmiit tuotteet/tavarat			
Muu vaihto-omaisuus	1	1	1
Saamiset	9 788	11 603	13 086
Pitkäaikaiset saamiset	1 196	1 354	644
Myyntisaamiset	296	373	451
Lainasaamiset		3	15
Muut saamiset	900	978	178
Siirtosaamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	8 592	10 249	12 442
Myyntisaamiset	4 919	5 400	6 695
Lainasaamiset	1	207	4
Muut saamiset	2 728	3 015	3 946
Siirtosaamiset	944	1 627	1 797

	2012	2011	2010
	1000 €	1000 €	1000 €
Rahoitusarvopaperit	2 429	1 968	1 385
Osakkeet ja osuudet	12	12	12
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	1 576	1 115	532
Joukkovelkakirjalainasaamiset	841	841	841
Rahat ja pankkisaamiset	14 565	14 078	21 324
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	27 837	28 669	36 760
VASTAAVAA YHTEENSÄ	188 424	189 851	194 269
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	65 351	69 607	67 561
Peruspääoma	50 993	50 993	50 993
Osuus kuntayht. oman pääoman lisäyksestä			
Arvonkorotusrahasto	182	180	174
Muut omat rahastot	842	877	879
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	17 402	15 516	14 670
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 068	2 041	845
VÄHEMMISTÖOSUUDET	773	786	803
POISTOERO JA VAPAAEHT. VAR.	5 514	5 583	5 773
Poistoero	4 547	4 781	4 998
Vapaaehtoiset varaukset	967	802	775
PAKOLLISET VARAUKSET	801	772	709
Eläkevaraukset	54	54	64
Muut pakolliset varaukset	747	718	645
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 006	1 171	1 229
Valtion toimeksiannot	734	797	865
Lahjoitusrahastojen pääomat	230	88	83
Muut toimeksiantojen pääomat	42	286	281
VIERAS PÄÄOMA	114 979	111 932	118 194
Pitkäaikainen	78 059	76 779	82 869
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	68 029	66 092	71 502
Lainat julkisyhteisöiltä	48	4	155
Saadut ennakot	1 356	2 768	4 195
Ostovelat	8 626		
Muut velat		7 915	7 017
Siirtovelat			

	2012	2011	2010
	1000 €	1000 €	1000 €
Lyhytaikainen	36 920	35 153	35 325
Joukkovelkakirjalainat	1 000		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	10 729	10 715	10 437
Lainat julkisyhteisöiltä	6	24	10
Lainat muilta luotonantajilta			
Saadut ennakot	911	815	1 046
Ostovelat	7 403	7 867	9 285
Muut velat	2 218	2 141	2 064
Siirtovelat	14 653	13 591	12 483
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	188 424	189 851	194 269
Konsernitaseen tunnusluvut			
Konsernin omavaraisuusaste, %	38,5	40,8	39,2
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	51,1	50,2	54,9
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	13 334	17 557	15 515
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas	465	614	548
Konsernin lainat, €/asukas	2 783	2 688	2 900
Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 €	79 812	76 835	82 104
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1 000 €	15	16	14
Kunnan asukasmäärä	28 674	28 581	28 311

6.2 TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINTA

Talousarviossa on kunnan tytäryhteisöille asetettu joitakin tavoitteita. Tässä osiossa selvitetään lyhyesti tavoitteiden saavuttaminen. Kuntayhtymille asetetut tavoitteet ja niiden toiminta on tarvittaessa selostettu kunkin toimialan kohdalla.

KIINTEISTÖ OY HÄRKÖILÄNTIE 1,2 JA 3

Kiinteistö Oy Härköiläntie 1,2 ja 3 jäivät vuokra-asuntokauppojen yhteydessä kunnalle. Alueella on käynnistetty kaavoitustyö, minkä yhteydessä selvitetään vuokratalojen jatkokäyttö. Asuntojen vuokrausta on tehostettu.

Härköiläntie 1 on perustettu ja merkitty kaupparekisteriin 4.6.1971. Yhtiöön kuuluu rivitalo, jonka rakennustilavuus on yhteensä 1.650 m³, sekä lämpökeskus rakennus jonka tilavuus on 36 m³. Asuinhuoneistojen huoneistoala on 476 m². Yhtiön hallinnassa on 5 huoneistoa. Talousarvio on toteutunut odotetulla tavalla kuluneella tilikaudella. Yhtiöllä ei ole lainaa. Yhtiössä on tehty vain välttämättömät korjaus- ja huoltotyöt. Tilikaudella 2012 ei ole todettu mitään erityistä yhtiön toiminnassa, eikä tulevana tilivuonna ole tiedossa. Tilikauden tulos oli 0,00 euroa. Hallituksen esitystä voitonjaosta ei ole vielä saatavilla. Taseen loppusumma oli 116.181,57 (101.271,02) euroa. Toiminta arvioidaan jatkuvan entisen kaltaisena.

Härköiläntie 2 kiinteistö osakeyhtiöön kuuluu rivitalo, jonka rakennustilavuus on yhteensä 1.650 m³. Asuinhuoneistojen huoneistoala on 504 m². Yhtiön hallinnassa on 6 huoneistoa. Yhtiöllä ei ole lainaa. Talousarvio on toteutunut odotetulla tavalla kuluneella tilikaudella. Tilikauden tulos oli 0,00 euroa. Tilikaudella 2011 ei ole todettu mitään erityistä yhtiön toiminnassa, eikä tulevana tilivuonna ole tiedossa. Hallituksen esitystä voitonjaosta ei ole vielä saatavilla. Taseen loppusumma oli 204.205,21 (195.723,49) euroa.

Härköiläntie 3:een kuuluu rivitalo, jonka rakennustilavuus on yhteensä 1.740 m³. Asuinhuoneistojen huoneistoala on 504 m². Yhtiön hallinnassa on 6 huoneistoa. Yhtiöllä ei ole lainaa. Talousarvio on toteutunut odotetulla tavalla kuluneella tilikaudella. Tilikaudella 2012 ei ole todettu mitään erityistä yhtiön toiminnassa, eikä tulevana tilivuonna ole tiedossa. Tilikauden tulos oli -395,21 euroa. Hallituksen esitystä voitonjaosta ei ole vielä saatavilla. Taseen loppusumma oli 93.972,79 (95.861,94) euroa.

NUMMELAN TEOLLISUUSTALO OY

Yhtiön omistaa kokonaisuudessaan Vihdin kunta. Kertomusvuoden aikana yhtiön tilat (Harjutie 14) olivat vuokrattuina Globe Hope Oy:lle, Tiliyhtymä Oy:lle, MeloDrama Oy:lle, Osto- ja Myyntiliike M. Einesalolle ja Megatech Oy:lle sekä Nummelanharjun Lämpö Oy:lle. Vuokrausaste oli tilikauden lopussa lähes 100 %.

Yhtiön toisesta (Tehtaantie 4-6) rakennuksesta on solmittu vuokrasopimus Lankapaja Oy:n kanssa. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 5 kertaa. Yhtiön tilintarkastuksesta on vastannut KPMG Kunta Oy ja vastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Yhtiöllä ei ole palveluksessaan henkilökuntaa. Hallintokuluja maksettiin 6578,44 euroa.

Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta ja että tilikauden voitto 68 263,89 euroa (64.439,82 euroa) kirjataan voitto- ja tappiojäänöstilille. Taseen loppusumma oli 1 143 685,20 euroa (1.250.745,15 euroa).

Yhtiön tavoitteena on pitää yhtiön rakennukset vähintäänkin olemassa olevassa kunnossa ja antaa suhteellisen edullisia vuokratiloja Vihtiläisille pk-yrityksille.

VEIKKOINKORPI I OY

Yhtiöllä on yksi rakennus (vuokrauspinta-ala 1054 m²) osoitteessa Kuormatie 14, Vihti. Yhtiön osakekannan omistaa kokonaisuudessaan Vihdin kunta. Yhtiön omistamat hallitilat olivat vuokratut 100 %:sti Hansamex Oy:lle sekä Optogear Oy:lle. Tilivuonna ei tehty korjauksia.

Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 4 kertaa. Yhtiön tilintarkastuksesta on vastaanottanut KPMG Kunta Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT JHTT Leif-Erik Forsberg. Yhtiöllä ei ole palveluksessaan henkilökuntaa. Hallintokuluja maksettiin 5170,18 euroa.

Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta ja että tilikauden ylijäämä 40 025,76 euroa (36.092,85 euroa) kirjataan vapaaseen omaan pääomaan. Taseen loppusumma oli 371 570,49 euroa (343.915,42 euroa).

Yhtiön tavoitteena on pitää pyrkiä pieneen positiiviseen ylijäämään ja pitää yhtiön rakennus vähintäänkin olemassa olevassa kunnossa ja antaa suhteellisen edullisia vuokratiloja Vihtiläisille pk-yrityksille.

PALMAN TIETO-TAITO-KESKUS OY

Kiinteistöyhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vihdin kunnan Nummelan rakennuskaava-alueella korttelissa 4 sijaitsevia kiinteistöjä. Yhtiö voi rakentaa tähän kortteliin tai muualle Vihdin kunnan alueella tarvitsemiaan toimitiloja. Yhtiön omistaa Vihdin kunta ja Luksia. Yhtiön tuotot ovat koostuneet osakkeenomistajien maksamista hoito- ja korjausvastikkeista sekä vuokratuotoista, jotka on kirjattu tulosvaikutteisesti yhtiön kirjanpitoon. Yhtiön maksuvalmius oli tilikauden aikana hyvä. Yhtiön toiminta jatkuu entisellään ja tuleva vuosi edetään laaditun talousarvion puitteissa. Yhtiön maksuvalmius oli tilikauden aikana hyvä.

Tilikauden tulos oli 31.974,82 (-53.567,17) euroa ja taseen loppusumma 1.252.193,78 (1.285.630,58) euroa. Vierasta pääomaa oli 83.460,87 (148.872,49) euroa. Yhtiön hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 31.974,82 euroa kirjataan yli-/alijäämättilille, eikä osinkoa jaeta. Vuoden lopussa yhtiöllä oli taseessa rakennuksia ja rakennelmia 865.544,91 (901.837,05) euroa

NUMMELAN ALUELÄMPÖ OY

Yhtiön omistajia ovat Vihdin kunta 60 % Adven Oy 40 %. Aluelämpöyhtiön verkostoon liitettyjen asiakkaiden lukumäärä oli vuoden 2012 lopussa 91 kpl (85 kpl). Kaukolämpöverkon kokonaispituus vuoden 2012 lopussa oli 18,2 km (17,6 km).

Vuosi 2012 oli yhtiön 27. toimintavuosi. Vuosi oli yhtiölle kasvun aikaa ja asiakasmäärä kasvoi voimakkaammin kuin useina vuosina aiemmin. Myytävän energian määrä on kasvanut samalla, mutta toisaalta kasvu on aiheuttanut myös katteen alenemisen. Yhtiö aikoo keskittyä katteen parantamiseen jatkossa. Yhtiön ostettavan energian hinta on noussut enemmän kuin yhtiön on nostanut myytävän energian hintaa. Kannattavuuden kustannuksella ei kasvua voida enää pitää yllä vaan yhtiö näkee hinnan korottamisen tarpeelliseksi jatkossa.

Yhtiö on panostanut näkyvyyteen ja imagon parantamiseen markkinoinnin keinoin ja saavuttanut yhtiön mukaan hyviä tuloksia. Vuoden 2012 strategia oli olla nostamatta myytävän energian hintaa ja vuodelle 2013 on hintaa nostettu hyvin maltillisesti. Yhtiö näkee, että yhtiön tuloksen tekokykyä ei kasvu saisi vaarantaa. Yhtiön mukaan ongelmana oli hakkeeseen perustuvan energian myynnin kapasiteetin puute, jolloin öljyn käyttö lisääntyi liki kolminkertaiseksi ja tämä söi osaltaan voimakkaasti katetta.

Tilikauden aikana Fortum Energiaratkaisut Oy myytiin EQT:lle ja kauppa toteutui vuoden 2012 aikana. Myöhemmin yhtiölle vaihdettiin nimeksi Adven Oy. Yhtiön mukaan kaupalla ei ole ollut vaikutuksia Nummelan Aluelämmön toimintaan vaan yhtiön linjaukset ovat olleet hallituksen linjauksia, jotka viime kädessä päättää Vihdin kunta enemmistöosakkaana. Hallitus on toiminut omistajien tahtotilaa noudattaen ja lisännyt voimakkaasti kaukolämmön asiakasmäärää markkinoiden kilpailuasetelmasta huolimatta. Kasvun edellytyksenä jatkossa on kapasiteetin kasvattaminen, koska kaukolämmöstä suhteellisesti yhä enemmän tuotetaan öljyllä ja tämä on yhtiölle tulevana haasteena.

Tilikauden aikana hallitus kokoontui kaksi kertaa ja varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2012.

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Jarmo Kuosa ja yhtiö ostaa tekniset sekä muita palveluja ostopalvelusopimuksena Adven Oy:lta.

Energiaa ostettiin vuoden aikana 31.510 MWh (28.727 MWh/v.2011) Energiaa myytiin vuoden aikana 28.540 MWh (24.207 MWh/v.2011). Energiahävikki oli 2.970 MWh 9,4% (4.520 MWh 15,7 % v.2011) ostetusta energiasta. Energiahäviö on mittava ja kolmen vuoden keskiarvona hävikki on 11,9%. Energiämäärän osto kasvoi 9,7 % ja myynti kasvoi 17,9 %. Energiasta, tehomaksusta ja lämpökalustosta maksettiin Adven Oy:lle 2.297 t€ (2.012 t€ v.2011), joten kasvua oli 14,2 %. Asiakkailta laskutettiin yhteensä 2.561 t€ (2.278 t€ v.2011), joten kasvua oli 12,4 %. Liittymismaksurahasto oli tilikauden lopussa 1.619.912 €, jossa kasvua 10,2 %.

Käytössä ovat bioenergialla toimiva päälämpölaitos Nummelassa ja Lankilan sekä Ojakkalantien laitokset, jotka toimivat huippu- ja varalämpölaitoksina. Vihdin kirkonkylässä on kaukolämpö yhdellä asiakkaalla, mutta kaukolämpöverkkoa ei ole rakennettu, koska muita liittyjiä ei ole. Tätä varten on vuokrattu tontti kirkonkylästä viiden vuoden vuokrasopimuk-

sella, mutta yhtiö vetäytyy kirkonkylästä, mikäli asiakaskuntaa ei saada lisää vuoden 2013 aikana.

Tariffit olivat energiamaksun osalta Nummelassa 67,58 €/Mwh alv 0 % ja kirkonkylässä 79,00 €/MWh alv 0 %.

Tilikauden lopussa yhtiön oma pääoma on 803.469 € ja taseen loppusumma 3.885.021 €. Yhtiön talous on yhtiön edustajan mukaan koetuksella kasvun myötä ja energian hintaa ei korotettu, vaikka ostetun energian hinta nousi. Kirkonkylän tappiollisuudella koetettiin tukea kasvua alueella, mutta asiakkaita ei ole saatu. Tästä huolimatta yhtiö selvisi kohtuullisesti tilikaudesta ja jatkossa yhtiön on nostettava energian hintaa, jotta nousu on vuosittain kohtuullinen ja luovuttava tappiollisesta toiminnasta.

Hallitus esittää, että tilikauden tappio 15.392,34 € siirretään tilikauden voitto ja tappio tilille. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa.

Tilinpäätöshetkellä yhtiön taloudellista asemaa kuvataan kuudella eri tunnusluvulla

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Myyntikate	9,4 %	10,1 %
Liiketulos	0,4 %	1,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto	- 1,9 %	1,4 %
Omavaraisuusaste	20,7 %	22,7 %
Quick ratio (maksuvalmius)	1,0	1,2

KIINTEISTÖ OY ALA-NUMMELA

Kiinteistö Oy Ala-Nummela on perustettu 19.3.1991 ja merkitty kaupparekisteriin 18.9.1991. Yhtiö omistaa Nummelan keskustassa kaksi rakentamatonta tilaa, jotka muodostavat liiketontin. Tonteilla ei ole rakennusta. Voimassa olevassa kaavassa alue on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, jonka rakennusoikeus on 1500 kem². Alueen myynnistä on tehty esisopimus joka astuu voimaan mikäli kaavamuutos saa lainvoiman. Yhtiön toiminta käsitti ainoastaan yhtiön hallinnon vaatimat toimenpiteet. Yhtiöllä ei ole velkoja. Tilikauden tulos oli 276,46 € (-27,76) euroa ja taseen loppusumma 26.008,06 (25.777,72) euroa. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä jätetään tulostilille ja osinkoa ei tilikaudelta jaeta.

7 SELONTEKO SISÄISESTÄ VALVONNASTA JA KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

7.1. Sisäinen valvonta

Vihdin kunnassa on voimassa valtuuston hyväksymät yleissäännöt ja ohjeet, nämä yhdessä hallintosäännön sekä keskusten toimintasääntöjen kanssa luovat perustan sisäiselle valvonnalle. Kunnan sisäisen valvonnan ohjeet on tehty vuonna 2010 yhteistoiminnassa Karkkilan, Nummi-Pusulän, Karviaisen ja Puhdin kanssa. Konserniohje päivitettiin syksyllä 2012.

Kunnanjohtaja käynnisti sisäisen valvonnan kehittämisen projektin syksyllä 2012. Projektin tarkoituksena on parantaa kunnan toiminnan lain- ja säännösten mukaisuutta sekä vähentää toiminnallisia riskejä. Projektissa on kaksi vaihetta jossa ensimmäisessä käydään läpi tärkeimmät prosessit ja toisessa vaiheessa on tarkoitus päivittää sisäisen valvonnan ohjeistus sekä varmistaa, että siinä edellytetyt toimintamallit ovat käytössä

Kunnassa seurataan kuukausiraportoinnin avulla taloudellisen tilanteen kehitystä tulosalueittain. Osavuosikatsauksessa käydään tarkemmin läpi, tuloskortein ja tuotelaskelmin, toiminnallisten tavoitteiden tilanne ja ennusteet vuoden lopun tilanteesta. Seurantareportissa syksyllä käydään läpi kuukausiraporttia tarkemmalla tasolla tulosalueittain toteutumat ja ennusteet. Toiminnallisten tavoitteiden seurannassa ja varsinkin mittaamisessa on edelleen hiomista. Kunnan strategian uusiminen on alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus käynnistää keväällä 2013. Määräraha budjetoinnissa ja toteumissa on ollut vaihtelevuutta vuosittain. Ulkoisten erien suunnittelussa on pääsääntöisesti onnistuttu vuosittain melko hyvin mutta sisäisten erien perusteisiin ja käytänteisiin on kiinnitettävä suurta huomiota. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen osalta talousarvion muuttaminen on kuitenkin ollut edelleen merkittävä (+500 t€). Budjetointi on osiltaan ollut liian tavoitteellista ja toisaalta palvelun kysynnän kasvu ja hintakehitys ei ole ollut riittävän hyvin arvioitavissa. Edelleen tiukkaan kulukuriin ja kysynnän parempaan sekä omistajaohjaukseen ja ennakointiin tulee kiinnittää jatkuvaa huomiota.

7.2. Konsernivalvonnan järjestäminen

Vihdin kunnan tytäryhteisöjen määrä on supistunut huomattavasti viime vuosina omaisuuden myyntien vuoksi. Suurimpana tytäryhteisönä (tase) on Nummelan aluelämpö Oy, muiden tytäryhteisöjen ollessa kiinteistöjen omistusyhteisöjä.

Konserniyhteisöjen valvontavastuut ohjeineen on päivitetty syksyllä 2012. Ohjeissa on listattu toimenpiteet tavoitteiden asettamisesta, kokousedustajien ohjeistamisesta sekä raportoinnista ja valvonnasta. Ohjeiden noudattamista valvoo valvontavastuullinen. Valvontavastuullisen ja luottamushenkilön roolia ja yhteistoimintaa on kasvatettu uudistetussa ohjeessa. Myös kunnan erittäin merkittävän osa-alueen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen, edustajan roolia on muutettu mm. siten että Karviaisen johtaja osallistuu kunnan johtoryhmän kokouksiin oman alueensa osalta ja asioissa.

Tilinpäätöksen yhteydessä käydään läpi tytäryhteisöjen taloudellinen tilanne ja toiminta edelliseltä vuodelta. Lisäksi merkittävin tytäryritys tuottaa osavuosikatsauksen.

Kunnanhallitukseen tuodaan lista-asiana kaikkien kuntaan saapuneiden omistusyhteisöjen yhtiökokoukset osallistujien määräämiseksi ja ohjeiden antamiseksi yhtiökokouksiin.

8 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Vuoden 2012 tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on -3 810 442,06 euroa. Kunnan tulos ilman vesihuoltolaitosta on -4 061 619,45 euroa.

Vesihuoltolaitoksen tilikauden ylijäämä on 251 177,39 euroa. Tässä tuloksessa on mukana vesihuoltolaitoksen peruspääoman tuottovaatimuksena kunnan tuloslaskelmaan tuloutettu 369.003,00 euroa.

Vesihuoltolaitoksen ylijäämä 251 177,39 euroa jätetään vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksessä tilikauden voitto/tappio tilille.

Tilikauden tuloksen jälkeen on poistoeron vähennystä 189 587,16 euroa.

Kunnanhallitus esittää tilikauden -3 810 442,06 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- tilikauden 2012 näin muodostuva alijäämä -3 620 854,90 euroa jätetään tilikauden yli-/alijäämätalille

Vihdin kunnan taseessa on tämän jälkeen yli-/alijäämä tilillä ylijäämää:

- edellisten vuosien ylijäämää 16 151 214, 24 euroa
- tilikauden alijäämä -3 620 854,90 euroa
- Yhteensä 12 530 359,34 euroa.

9 PALVELUKESKUSTEN TOIMINTA JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET

9.1 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toiminnalliset tavoitteet Vihdin kunnassa 2012				
KESKUS	TULOSALUE	Tavoite toteutui	Ei toteutunut	Yhteensä
Konsernihallinto		4	0	4
	Konsernihallinto	4	0	4
Hallintokeskus		19	6	25
	Keskus	8	3	11
	Hallinto ja talous	7	1	8
	Ruoka- ja siivouspalvelut	4	2	6
Sivistyskeskus		46	29	75
	Keskus	5	5	10
	Koulutus	13	8	21
	Varhaiskasvatus	6	3	9
	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	22	13	35
Tekninen ja ympäristökeskus		19	8	27
	Keskus	6	4	10
	Kunnallistekniset palvelut	2	1	3
	Maankäyttöpalvelut	4	2	6
	Ympäristöpalvelut	5	0	5
	Tilapalvelu	2	1	3
Vihdin Vesihuoltolaitos		3	1	4
		91	44	135

Strategian tarkoituksena on ohjata Vihdin kunta kohti haluttua tulevaisuuden tilaa. Strategia on luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteinen näkemys kuntaorganisaation olemassaolon tarkoituksesta, päätöksentekomme arvopohjasta, tavoiteltavasta kehityksestä sekä niistä toimenpiteistä, joilla tavoitteisiin päästään.

Käyttötaloutta sen tavoitteita, toimenpiteitä ja määrärahoja tarkastellaan, suunnitellaan, seurataan ja ohjataan tarkennetuin kuntastrategiaan perustuvien tulokorttien (BSC). Tulokortti on rakenteeltaan kolmitasoinen: kunta-, keskus- ja tulosalue-taso. Kortin ensimmäisellä sivulla on yleistä osio, joka on varattu talousarvion yleistekstille. Sen jälkeen tulevat eri näkökulmat (4), joiden alla on kunkin näkökulman kriittiset menestystekijät valtuustokauden ja talousarviovuoden tavoitteineen sekä mittareineen ja toimenpiteineen. Tuloslaskelmat ja niiden toteumat on tarkasteltu käyttötalousohjelmassa. Strategiaan päivitettiin vuodelle 2012 vastaamaan tarkemmin vuosittaista tavoiteasetantaa. Strategia tulee päivittää uuden valtuuston kanssa keväällä 2013.

Talousarviossa olevilla määrärahoilla ja asetettavilla tavoitteilla on selkeä yhteys. Tavoite on tehtäväkokonaisuudelle asetettu määrärahan käyttötarkoitusta, palvelutuotannon määrää, laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa kuvaava sitova ohje.

Vuoden lopun tilannetta verrattiin tavoitearvoihin. Toteutumalla oli käytännössä kaksi vaihtoehtoista tulemaa vuoden lopussa: tavoite toteutui tai tavoite ei toteutunut. Tavoitteen osittaista toteutumaa tai jopa toteutumattomuutta on aina tarkasteltava kriittisesti ja samalla on huomioitava myöskin tavoitteen tarkoitus ja luonne. Tavoitteiden kommenttikentissä on tehty selvyyttä osittaisiin toteutumisiin tai muihin olennaisiin seikkoihin tavoitteiden toteutumisissa. Toiminnallisten tavoitteiden laadinnassa ja mittaamisessa tulee edelleen kiinnittää suurta huomioita, jotta voitaisiin yksiselitteisesti mitata ja analysoida saavutettuja tavoitteita ja kuntalaisille tuotettuja palveluja. Kun on rakennettu hyvä mittari hyvine seurantatietoineen, ei ole välttämätöntä muuttaa mittaria vuosittain. Tavoitteiden seurantapohjaa on edelleen muokattu ja tarkisteltu toimivammaksi mutta tarkistamista ja kehittämistä on syytä edelleen jatkaa.

Kuntatasolla tavoitteita oli 25 kappaletta joista kesukset ottivat omat tavoitteet ja veivät ne aina sinne tasolle jossa tavoitetta aidosti toteutettiin. Kunnalla oli vuodelle 2012 asetettu yhteensä 135 (vuonna 2011 tavoitteita oli 121) toiminnallista tavoitetta ja 25 kuntatavoitetta. Tavoitteista toteutui 91 kpl eli n. 67,4 %, toteutumatta jäi 44 kpl eli n. 32,6 %.

9.2 VIHDIRIN KUNTA Kaikki kunnan tulokortit

Konsernihallinnon keskus

Konsernihallinto

Konsernihallinnossa merkittävää vuonna 2012 oli valmistautuminen kuntakentän suuriin uudistuksiin, kuntarakenneuudistukseen, metropoliselvitykseen, sote-uudistukseen ja valtionosuusuudistukseen. Kuntaa kuultiin eri yhteyksissä, mutta uudistusten linjaukset valtion puolelta annetaan vasta vuoden 2013 puolella. Kunnanjohtajan vaihdos toukokuun alussa vaikutti osaltaan keskuksen toimintaan.

Vihdin kannalta ratkaisevaa on kuuluminen joko väestön ja elinkeinoelämän suuntautumisen mukaan metropolialueelle tai yhteisen palvelutuotannon perusteella Lohjan seutuun. Vihti linjasi kuntarakennelausunnossa omaa kantaansa siten, että kunta pysyy itsenäisenä, mutta mikäli erillinen kuntaselvitys tehtäisiin, Vihdin kanssa selvitysalueena olisivat Espoo ja Kirkkonummi. Muilta osin jäätii odottamaan selvitysten valmistumista ja pyrittiin pitämään eri vaihtoehdot avoimena.

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnassa varauduttiin kertomusvuonna Nummi-Pusulän irtautumiseen kuntayhtymästä muun muassa valmistelemalla perussopimuksen ja hallintosäännön muutokset.

Erityisenä painopistealueena voidaan pitää kunnan satsausta elinkeinotoiminnan kehittämiseen. Kunta palkkasi syksyllä yrityskehittäjän, mikä on mahdollistanut kiinteän yhteydenpidon yrityksiin sekä tiedonkulun parantumisen. Yrityskehittäjä tuo kehittämisideoita ja parannusehdotuksia kunnan organisaatioon ja markkinoi kuntaa, tontteja ja tiloja yrittäjille. Samalla markkinointipäällikön työpanosta voidaan suunnata suoraan viestintään ja kunnan ulkoiseen markkinointiin. Ulkoisen tiedottamisen lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota sisäiseen tiedottamiseen ja palveluprosessien sujuvaan toimimiseen. Sisäisten palveluprosessien sujuvuudella varmistetaan myös ulkoisen palvelumielikuvan ja elinkeinoelämän tarpeiden huomioiminen.

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Yritysyhteistyö
TA-TAVOITE	Yritysneuvontapalveluiden vakiinnuttaminen
TOIMENPIDE	Yritysneuvontapalveluissa keskitytään antamaan vihtiläisille toimiville yrittäjille laadukkaita neuvontapalveluja lyhyellä reagointiajalla. Yrityshautomotoimintaa pyritään kehittämään sekä määrällisesti että laadullisesti (kasvuyritykset). Alkavien yrittäjien neuvonnan volyyymiä pyritään nostamaan Nummelassa yhdellä lisäpäivällä. TE-toimistojen starttirahalausunnat yritetään saada pidettyä Uusyrityskeskuksissa. Omistajavaihdoksiin keskittyvää neuvontaa (eläköityvä luopuja/aloittava yrittäjä) pyritään tehostamaan. Erityisiä toimenpiteitä kehitetään kasvu- ja/tai työllistäviin yrityksiin sekä niiden kartoittamiseen Keuken avulla.
EDELLISET TOTEUMAT	Sopimukset on solmittu yritysneuvontapalveluista ja yrityshautomotoiminnasta (Keuke) sekä alkavien yritysten neuvonnasta (Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus).
ENNUSTE/TOTEUMA	Peruspalvelut ovat pääosin vakiintuneet tyydyttävälle tasolle.
TAV.TOTEUTUMINEN (kylä/ei)	Tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet, lisäpanostuksia omistajavaihdoksiin on etsittävä nykyisten resurssien suuntaamisella.
KOMMENTTI	Koko yrityspalvelutoiminta on murroksessa yritystukijärjestelmän arvioinnin ja uuden ohjelmakauden myötä joten toiminnassa on varauduttava toteuttamaan muutoksia / resurssien uudelleensuuntaamisia lähiaikoina. Yrityshautomotoiminta vaatii kunnalta lisäpanostusta, sillä ELY-keskuksen tuki hautomoilta on laskeva ja päättyy kokonaan vuonna 2013 jälkeen.

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Yritysyhteistyö kunnan kanssa
TA-TAVOITE	Yritysten kasvun mahdollistaminen mm. yritystonttien saatavuuden avulla (suunnittelu, kaavoitus ja lupakäytännöt nopeita ja joustavia)
TOIMENPIDE	Yritystontteja kehitetään vastaamaan elinkeinoelämän tarpeita. Palojärven yritysalue kehitetään pitkäjänteisesti. Uusia yritysalueita otetaan kaavoitukseen kaavoitusohjelman mukaisesti.
EDELLISET TOTEUMAT	Yritystontteja on ollut saatavilla kysyntää vastaavasti.
ENNUSTE/TOTEUMA	Yritystonttien aktiivinen kysyntä ja tarjonta on johtanut lievään alitarjontaan. Lähikuntien tonttitarjonta on lisääntynyt merkittävästi joka on osaltaan saanut aikaan hintatason laskua.
TAV.TOTEUTUMINEN (kylä/ei)	Palojärven yritysalue on saanut Vihdin kannalta myönteisen päätöksen hallinto-oikeudelta v.2013 puolella. Muut rakentamiseen liittyvät palvelut toimivat pääsääntöisesti erinomaisesti.
KOMMENTTI	Vihdin ulkoista yrityskartoitusta ole tehty, joten yritysten tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen perustuu yhteydenpitoon, ei laajaan selvitykseen.

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Yritysyhteistyö kunnan kanssa
TA-TAVOITE	Matkailualan ja vapaa-ajan palveluiden kehittäminen sekä Nuuskion kansallispuiston kestävä hyödyntäminen
TOIMENPIDE	Kehitetään pitkäjänteisesti matkailuneuvontaa, osallistutaan matkailulliseen seutuyhteistyöhön mm. Lohjan alueen kanssa sekä tuetaan matkailuhankkeen tavoitteita. Matkailuhankkeen tavoitteina on matkailuyrittäjien verkostoituminen, yhteistyö ja palveluiden tuotteistaminen ja yhteismarkkinointi. Palojärven yritysalue kehitetään voimakkaasti myös vapaa-ajan, hyvinvoinnin ja matkailun näkökulmasta.
EDELLISET TOTEUMAT	Matkailupalvelua on kehitetty ja se on siirretty kirkonkylään pääkohteiden lähelle. Matkailuhanke on käynnistynyt Salon aikuisopiston vetämänä.
ENNUSTE/TOTEUMA	Matkailuklusteri on osittain organisoitunut ja saanut virkeyttä toimintaansa. Tuotteistaminen on aloitettu useassa yrityksessä.

TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.
KOMMENTTI	Matkailun toimiala vaatii panostuksia suurempien matkailijavirtojen lähteille ja matkailusektori on liitettävä osaksi koko yrityskehitys- / palvelutoimintaa.

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Kuntarakenne ja kuntayhteistyö
TA-TAVOITE	Espoo, Kirkkonummi ja Vihti yhteistyön syventäminen osana metropolialuetta
TOIMENPIDE	Vaikuttaminen kuntarakenteen muotoutumiseen alueella
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Vihti valmistellut kannanoton kuntarakenteeseen, jossa ensisijaisena vaihtoehtona itsenäisyys ja yhteistyösuunta Espoo/Kirkkonummi. Kuntarakenne-, metropoli- sote-kannanotot annetaan vuoden 2013 puolella. Selvitettiin yhteistyötä ympäristöterveydenhuollossa, joka kaatui eläinlääkäripäivystyksen järjestämiseen. Metropoliselvityksen ympärillä tehtiin tiivistä viranhaltijayhteistyötä.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	kyllä
KOMMENTTI	

Hallintokeskus

Hallintokeskuksen tulokortti on rakennettu siten, että siinä on koko kuntaa koskevia tavoitteita ja hallintokeskuksen omaa toimintaa koskevia yleistavoitteita. Koko kuntaa koskevia tavoitteita ei ole enää käsitelty tulosalueilla, vaan niiden korteilla on pääsääntöisesti hallintokeskuksen sisäisen toiminnan kehittämistä koskevia tavoitteita.

Vuotta 2012 leimasi uuden hallitusohjelman myötä käynnistynyt keskustelu kuntarakenteesta ja työssäkäyntialueisiin perustuvista suurkunnista. Huolimatta mahdollisista tulevista muutoksista kuntakentällä käytännön ratkaisuja perusturvan ja tukipalvelujen kuntayhteistyössä on viety eteenpäin.

Palvelutuotannon pitkäjänteistä kehittämistä vaikeuttaa epäselvyys tulevista yhteistyötaidoista- ja alueista, jolloin suuria hankkeita ja mittavia investointeja vaativia tietotekniikkaratkaisuja ei kannata tehdä lyhyellä tähtäimellä.

Henkilöstö

Vuoden 2012 henkilöstöä koskevat tavoitteet oli johdettu henkilöstöstrategian neljästä keskeisestä kehittämiskohteesta. Osaamisen kehittämistä jatkettiin laatimalla edellisenä vuonna suoritettujen osaamistarpeiden kartoituksen pohjalta koko henkilöstöä koskeva koulutussuunnitelma vuosille 2013 ja 2014.

Henkilöstön saatavuuden näkökulmasta viime vuoden keskeisenä tavoitteena oli kehittää perehdytystä siten, että uudet työntekijät tuntisivat olonsa tervetulleiksi ja pääsisivät nopeasti osaksi työyhteisöä. Vuoden aikana ajantasaistettiin käytössä oleva perehdytysmateriaali, annettiin esimiehille täsmäohjeistusta palvelussuhteen alkamiseen liittyviin kysymyksiin sekä toteutettiin kysely uusille työntekijöille perehdytyksen onnistumisesta sen edelleenkehittämiseksi.

Työhyvinvoinnin osalta tavoitteeksi oli asetettu lyhyiden sairauspoissaolokertojen vähentäminen. Työhyvinvoinnin kehittämishankkeen ja varhaisen tuen toimenpiteistä huolimatta lyhyiden sairauspoissaolokertojen määrää ei ole vuonna 2012 pystytty vähentämään, vaan ne ovat pikemminkin kasvaneet edellisestä vuodesta. Kasvua on tapahtunut lähes kaikilla tulosalueilla. Sen sijaan kaikkien sairauspäivien määrä väheni lähes 500 päivällä. Hallintokeskuksessa sairauspäivien määrä väheni yli 1400 päivällä, mutta lyhyiden sairauspoissaolokertojen määrä nousi.

Osaavaa johtajuutta oli tarkoitus edistää kehittämällä yhdessä esimiesten kanssa johtamisjärjestelmää ja johtamisen pelisääntöjä. Tätä tavoitetta ei ehditty muiden pakottavien tehtävien vuoksi saavuttaa vuoden 2012 puolella. Huhtikuulle on kuitenkin sovittu esimiesten kehittämispäivä, jossa aiheen työstäminen aloitetaan kunnanjohtajan johdolla.

Henkilöstöä koskevista tavoitteista toteutuivat osaamisen kehittämiseen ja uuden henkilöstön perehdyttämiseen liittyvät tavoitteet, sen sijaan lyhyiden sairauspoissaolojen määrä kasvoi aikaisempaan verrattuna, eikä johtamisen kehittämiseen suunniteltua tavoitetta saatu toteutettua.

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvinvoivat kuntalaiset
TA-TAVOITE	Lakisääteiset palvelut järjestetään perustasolla
TOIMENPIDE	Palvelut toteutetaan suositusten ja sopimusten mukaisesti.
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Hallinnon ja talouden palvelut toimivat lakien mukaisesti, aika- tauluissa pysytään. Ruoka- ja siivouspalvelut toimivat valtakun- nallisten ohjeistusten ja suositusten mukaisesti.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl- lä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö
TA-TAVOITE	Kestävän kehityksen mukainen ilmastostrategian toteuttaminen
TOIMENPIDE	Henkilöstöä koulutetaan energian säästöön, kierrätykseen ja ympäristöystävällisten tuotteiden käyttöön
EDELLISET TOTEUMAT	Ohjeistus annettu
ENNUSTE/TOTEUMA	Otetaan syksyn koulutusohjelmaan.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl- lä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Sähköisten prosessien ja palvelujen kehittäminen
TOIMENPIDE	Jatketaan 2010 käynnistettyjä hankkeita
EDELLISET TOTEUMAT	

ENNUSTE/TOTEUMA	Toteuma hallinnon ja talouden tulosalueella.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl- lä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Viranhaltijavalmistelun parantaminen
TOIMENPIDE	Resurssien uudelleen suuntaaminen, prosessien ja sääntöjen tarkistaminen
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Toteuma hallinnon ja talouden tulosalueella
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl- lä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Vertaillaan vaihtoehtoisia palvelujen toteuttamistapoja
TOIMENPIDE	Selkiytetään prosesseja ja kokeillaan uusia tuotantotapoja.
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Toteutuma tulosalueilla
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl- lä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Kuntarakenne ja kuntayhteistyö

TA-TAVOITE	Kuuma-yhteistyön syventäminen
TOIMENPIDE	Hyödynnetään naapurikuntien hyviä toimintatapoja.
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Toteutuma hallinnon ja talouden tulosalueella
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl- lä/ei)	
KOMMENTTI	
NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Osaamiskartoitus toimii koulutussuunnittelun pohjana.
TOIMENPIDE	Kunnan yhteinen koulutussuunnitelma on laadittu
EDELLISET TOTEUMAT	Ei erillistä koulutussuunnitelmaa
ENNUSTE/TOTEUMA	Koulutussuunnitelma vuosille 2013 – 2014 on laadittu, ja ensimmäiset sen mukaiset koulutukset toteutetaan keväällä 2013.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl- lä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	Kunnan yleisen henkilöstökoulutuksen koulutussuunnitelma laadittiin osaamiskartoituksessa ilmenneiden osaamistarpeiden pohjalta ja sitä toteutetaan vuosina 2013-2014.

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Perehdytysprosessin tehostaminen ja perehdytyksen vaikutuksen seuranta
TOIMENPIDE	Perehdytysmateriaalin ajantasaistaminen ja kysely uusille työntekijöille perehdytyksen onnistumisesta.
EDELLISET TOTEUMAT	Perehdytysmateriaali

ENNUSTE/TOTEUMA	Perehdytysmateriaali on ajantasaistettu ja sitä on täydennetty täsmäohjeilla esimiehille mm. palvelussuhteen alkamiseen liittyvistä kysymyksistä. Uusille työntekijöille toteutettiin kysely perehdytyksen onnistumisesta ja siitä saatu palaute on otettu huomioon perehdytyksen kehittämisessä. Uutena toimintatapana otettiin käyttöön koeaikakeskustelu.
TAV.TOTEUTUMINEN (kylä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Henkilöstö (hallintokeskus)
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Lyhyiden sairauspoissaolokertojen määrä ei nouse.
TOIMENPIDE	Varhaisen tuen tehostaminen, työhyvinvointihankkeen toimenpiteet
EDELLISET TOTEUMAT	Lyhyet sairauspoissaolot 1,48 krt/hlö vuonna 2011.
ENNUSTE/TOTEUMA	Lyhyitä sairauspoissaoloja oli vuonna 2012 yhteensä 1,80 krt/hlö.
TAV.TOTEUTUMINEN (kylä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Lyhyiden sairauspoissaolokertojen määrä on noussut sekä hallinnon ja talouden että ruoka- ja siivouspalvelun tulosalueilla. Sen sijaan kaikkien sairaspäivien määrä on laskenut hallintokeskuksessa merkittävästi (n. 1400 päivää).

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Johtamisjärjestelmän kehittäminen
TOIMENPIDE	Johtamisjärjestelmää ja johtamisen pelisääntöjä kehitetään yhdessä esimiesten kanssa.
EDELLISET TOTEUMAT	Esimieskoulutus työyhteisön johtamisesta vuonna 2011
ENNUSTE/TOTEUMA	Tavoite ei toteutunut vuoden 2012 aikana.

TAV.TOTEUTUMINEN (kyl-lä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Johtamisjärjestelmää ja johtamisen pelisääntöjä oli tarkoitus kehittää yhdessä esimiesten kanssa syksyllä 2012. Muiden pakottavien tehtävien vuoksi se jouduttiin siirtämään. Keväälle 2013 on suunniteltu esimiesten kehittämispäivä.

NÄKÖKULMA	Talous
MENESTYSTEKIJÄ	Ylijäämäinen talous
TA-TAVOITE	Tilikauden tulos on ylijäämäinen
TOIMENPIDE	Hallintokeskus ei ylitä talousarviotaan
EDELLISET TOTEUMAT	TA 2011 tulos -3,7 M€ ja TP 2011 tulos -3,3M€
ENNUSTE/TOTEUMA	Tulos on talousarvion mukainen
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl-lä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Talous
MENESTYSTEKIJÄ	Vahva konserni- ja omistajaohjaus
TA-TAVOITE	Raportointiprosessien kehittäminen
TOIMENPIDE	Seurataan konserniohjeen toimivuutta
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl-lä/ei)	
KOMMENTTI	Tavoite on tulosalueella

NÄKÖKULMA	Talous
MENESTYSTEKIJÄ	Vuosikatteeseen sopeutettu investointitaso
TA-TAVOITE	Lainamäärä < 2500 €/ asukas

TOIMENPIDE	Lainamäärätilanteen ottaminen huomioon päätöksenteossa ja suunnittelussa. Talousarvio ja PVS.
EDELLISET TOTEUMAT	TP 2011 lainamäärä 2424 €/ asukas.
ENNUSTE/TOTEUMA	Lainamäärä tulee ylittämään tavoitteen, 2516 €/asukas TP 2012
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl- lä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Tavoite on kuntatasoinen

Hallinnon ja talouden tulosalue

Vuotta 2012 leimasivat hallintokeskuksen kannalta suuret kuntakentän uudistukset, kahdet vaalit ja kunnanjohtajan vaihtuminen sijaisjärjestelyineen, mikä heijastui käytännön työhön monella tavoin.

Uutta valtuustokautta silmällä pitäen käynnistettiin keskustelu tulevasta lautakuntarakenteesta ja lautakuntien välisestä työnjaosta. Lautakuntien määrä säilyi ennallaan, vaikka vapaa-ajan lautakuntien yhdistämisestä keskusteltiin. Teknisen ja ympäristökeskuksen lautakuntien tehtäväjakoja muutettiin siten, että ympäristölautakunta keskittyy viranomais-tehtäviin ja kaavoitus- ja tekninen lautakunta suunnitteluun ja toteutukseen.

Vuoden aikana toteutettiin sekä presidentin vaalit että kuntavaalit. Loppuvuoteen ajoittui uusien luottamushenkilöiden koulutuksen sekä luottamushenkilöpaikkojen täyttämiseen liittyvä valmistelu ja varautuminen uusien toimielinten toiminnan aloittamiseen ja sähköisten järjestelmien käyttöön ottoon.

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely hyväksyttiin vuoden 2012 alussa. Joukkoliikenteenkäytön edistämiseksi nostettiin Vihti-lipun korvaustasoa merkittävästi syksyllä 2012 ja mm. lisättiin ostovuoroja Otalammelle. Tavoitteena on parantaa jatkossa kunnan sisäisen liikenteen palvelevuutta, mitä varten laaditaan selvitys vuoden 2013 aikana ja määritellään kehittämistarpeet.

Kuuma-yhteistyö käynnistyi virallisella tasolla vuoden 2012 alussa. Lähinnä edunvalvontaan liittyvän yhteisen päätöksenteon rinnalla kunnan viranhaltijat osallistuivat eri työryhmien valmistelu ja kehittämistyöhön, joka on tuonut virikkeitä myös kunnan omien tehtävien hoitoon

Riskien hallintaan varauduttiin päivittämällä valmiussuunnittelun yleinen osa sekä johtokeskuksen toimintaohje. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos vetää jatkossa valmiussuunnitelmien päivittämistä tavoitteena yhdenmukaistaa käytäntöjä alueella.

Syksyllä 2012 käynnistettiin sisäisen valvonnan projekti tavoitteena läpikäydä taloushallintoon liittyvät prosessit sekä valmistella uudet selkeät ohjeet valvonnan tehostamiseksi. Projekti jatkuu vuonna 2013. Konserniohjeet hyväksyttiin vuoden 2012 lopulla ja ne on tarkoitus saada toimimaan vuoden 2013 aikana.

Merkittävä päätös oli siirtyminen Tiera Oy:n palvelujen käyttäjäksi vuoden 2013 alusta, mikä tuo vahvuutta sekä tietohallintoon että tietoteknisten valmiuksien ylläpitoon. Muita rakenteellisia muutoksia oli Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin lakkauttaminen ja siirtyminen Kunnan Taitoa Oy:n asiakkaaksi. Myös Nummi-Pusulan kunnan liittyminen Lohjan kaupunkiin aiheutti hallinnollista valmistelutyötä Perusturvakuntayhtymä Karviaiseen liittyen. Maataloustoimi siirtyi vuoden 2013 alussa Inkoon kunnalle, mutta Vihtiin saatiin kuuden työntekijän palvelupiste.

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö
TA-TAVOITE	Kestävän kehityksen mukainen ilmastostrategian toteuttaminen
TOIMENPIDE	Arkipäivän energiansäästöohjeiden maastouttaminen tiedotuksella ja koulutuksella
EDELLISET TOTEUMAT	Ohjeet annettu sähkönsäästöä
ENNUSTE/TOTEUMA	Aihe mukana syksyn koulutuksessa.
TAV.TOTEUTUMINEN (kylä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Sähköisten prosessien ja palvelujen kehittäminen
TOIMENPIDE	Asiakirjan elinkaaren systematisointi ja automatisointi sekä tiedonohjausjärjestelmän käytön laajentaminen. Sähköisen rekrytointijärjestelmän käytön vakiinnuttaminen.
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Sähköinen kokous otettiin käyttöön 3 uudessa toimielimessä. Sähköistä säilytystä laajennettiin siten, että alle 10 v säilytettävät tallennetaan vain sähköisesti. Kuntarekryn käyttö laajennettu koko organisaatioon. Sopeutettu laskentatoimen, palkanlaskennan ja tietotekniikan prosessit Kunnan Taitoan ja Tieran toimintatapoja vastaaviksi.
TAV.TOTEUTUMINEN (kylä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	Sähköinen kokous otettu käyttöön kaikissa toimialojen lautakunnissa vuoden 2013 alussa. Osa-aikainen tietohallintopäällikkö aloittanut työnsä 11.2.2013.

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Viranhaltijavalmistelun parantaminen
TOIMENPIDE	Valmistelun tehtäväjaon tarkennus Asianhallinnan tärkeimpien prosessien dokumentoinnin parantaminen ja prosessien tehostaminen
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Asiakirjojen kulku, asioiden ja kokousten valmisteluprosessit käyty läpi keskustusten kanssa. Tilahankkeiden valmisteluohje hyväksytty. Hallintosääntö hyväksytty. Prosessien tarkistaminen ja vieminen TOS:iin jatkuu, valmistunut 98 prosessia.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	Keskusten toimintasäännöt hyväksytty/hyväksytään vuoden 2013 alussa. Koulutusohjelma laadittu vuodelle 2013. Hallinnon toimintatapojen omaksumista vaikeuttaa henkilöstön vaihtuvuus ja hallinnollisten osajien vähäinen määrä organisaatiossa.

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Vertaillaan vaihtoehtoisia palvelujen toteuttamistapoja
TOIMENPIDE	Talouden ja tietotekniikan tukipalvelujen toteuttamisvaihtoehtojen tarkastelu
EDELLISET TOTEUMAT	Puhti perustettu ja toimii
ENNUSTE/TOTEUMA	Päätös laskennan ja palkanlaskennan siirtämisestä Kunnan Taitoan ja Tieraan tehtiin loppukesästä. Siirtovalmistelut tehtiin syksyllä ja siirto toteutettiin vuodenvaihteessa.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	Siirrot onnistuivat hyvin. Toiminnallisia uudistuksia tehdään uuden toimintamallin vakiinnuttua, osin jo 2013 puolella. Pääsääntöisesti vaativat investointeja tietotekniikkaan. Tietohallintoa hankitaan ostopalveluna tavoitteena saada kustannustehokkaasti ja pitkäjänteisesti toteutettuja ratkaisuja.

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Kuntarakenne ja kuntayhteistyö
TA-TAVOITE	Kuuma-yhteistyön syventäminen
TOIMENPIDE	Osallistuminen hallinnon ja talouden työryhmien toimintaan ja hyvien käytäntöjen välitys
EDELLISET TOTEUMAT	Työryhmien toiminta käynnistynyt
ENNUSTE/TOTEUMA	Hallintojohtajien työryhmä valmistellut lähinnä kuntayhteistyön pelisääntöjä. Henkilöstöpäälliköiden työryhmä on yhdenmukaistanut henkilöstöä koskevat tunnusluvut keskenään vertailukelpoiseksi, jakanut hyviä käytäntöjä sekä mm. toteuttanut yhteistä henkilöstökoulutusta. Talousjohtajat ja hankintavastaavat käsittelevät ajankohtaisia aiheita ja vertailevat eri kuntien toimintoja
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl-lä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Lyhyiden sairauspoissaolokertojen määrä ei nouse.
TOIMENPIDE	Varhaisen tuen tehostaminen, työhyvinvointihankkeen toimenpiteet yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.
EDELLISET TOTEUMAT	Lyhyet sairauspoissaolot 1,04 krt/hlö vuonna 2011.
ENNUSTE/TOTEUMA	Lyhyitä sairauspoissaoloja oli yhteensä 1,22 krt/hlö vuonna 2012.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl-lä/ei)	Ei
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Talous
MENESTYSTEKIJÄ	Ylijäämäinen talous
TA-TAVOITE	Tilikauden tulos on ylijäämäinen
TOIMENPIDE	Hallinnon ja talouden tulosalue ei ylitä talousarviotaan.
EDELLISET TOTEUMAT	TA 2011 tulos –2,65 M€, TP 2011 tulos –2,51 M€
ENNUSTE/TOTEUMA	Tulos on talousarvion mukainen.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl- lä/ei)	Kyllä.
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Talous
MENESTYSTEKIJÄ	Vahva konserni- ja omistajaohjaus
TA-TAVOITE	Raportointiprosessien kehittäminen ja konserniohjeen lanseeraus
TOIMENPIDE	Viedään konserniohje tärkeimpien tytäryhteisöjen tietoon ja käsitteeseen. Säännöllisen raportointiprosessin kehittäminen ja implementointi tärkeimpien tytäryhteisöjen osalta.
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Kunnanhallitus hyväksyi konserniohjeen lokakuussa 2012. Ohje on saatettu tiedoksi konserniyhteisöille.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl- lä/ei)	Kyllä.
KOMMENTTI	Konserniohjeen noudattamista valvotaan raportoinnin yhteydessä. Ohje saatetaan tiedoksi kunnan edustajille konserniyhteisöissä.

Ruoka- ja siivouspalvelujen tulosalue

Ruoka- ja siivouspalvelu kehitti toimintaansa ammatillisesti. Ruokapalvelu keskittyi perusruokien ja kasvisaterioiden ohjeiden laatimiseen. Ruokapalvelun henkilöstö koulutettiin tietoinfoilla. Siivouspalvelulla oli kattava useamman kerran henkilöstön koulutus koulu- ja päiväkotien laitoshuoltajille. Tulosalueella oli koulutuspäiviä 1,04/ henkilö.

Vuonna 2012 haasteita toi siivouspalvelulle sisäilmasta johtuvat muutot ja puhdistukset eri kouluilla. Nummelanharjunkoulun keittiön astiahuolto suljettiin ja oppilaat siirtyivät jo helmikuussa 2012 kertakäyttöastioilla ruokailemiseen. Oppilasruokailu järjestettiin Hopeaniemessä loppu vuonna evakossa oleville Nummelan koulun oppilaille (260).

Uusina kohteina vuoden aikana aloittivat Lankilan päiväkodin laajennus, Ojakkalan päiväkodin tilaelementti, Aleksandran päiväkotiki ja Nummensejän päiväkodin Alatalo.

Elintarvikehankintoja valmisteltiin helmikuun 2013 kuntahankintoihin siirtymistä varten. Valmistelussa oli myös uusi ateria- ja postikuljetuksen hankinta. Ruokapalvelu uusi laitekan- taansa 100 000€ (astianpesukoneita, jääkaappeja uuneja, patoja ja lämpövaunuja).

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvinvoivat kuntalaiset
TA-TAVOITE	Lakisääteiset palvelut järjestetään perustasolla
TOIMENPIDE	Ruokalistasuunnittelussa noudatetaan kouluruokasuositusta. Puhdistuspalvelut toteutetaan sopimuksen mukaisesti kouluissa ja päiväkodeissa. Ruokapalvelussa tehdään asiakastyytyväisyyskysely (1-4), jonka tulos on n. 2,85 Siivouspalvelussa käydään asiakkaan kanssa laatuarviointikeskustelu, jonka yhteydessä tehdään asiakastyytyväisyyskysely(1-4) kysytään. Tulos on 2,80
EDELLISET TOTEUMAT	Ruokapalvelun asiakastyytyväisyyskyselyn tulos oli vuonna 2011 2,71 (asteikolla 1-4) Siivouspalvelu asiakastyytyväisyyskyselyn tulos oli vuonna 2011 3,03 (asteikolla 1-4)
ENNUSTE/TOTEUMA	Kouluruoka on suunniteltu kouluruokasuositusten mukaisesti. Puhdistuspalvelu on tehty sopimusten mukaan. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (1-4): Ateria: oppilas 2,57, päiväkotiki 2,92, kouluhenkilöstö 3,05 Puhdistus: Koulu- ja päiväkotitilat keskiarvo 3.0
TAV. TOTEUTUMINEN (kyl- lä/ei)	Kyllä ja ei Kaikki muut tavoitteet toteutuivat, lukuun ottamatta ateriapalvelun oppilasasiakastyytyväisyyskyselyä

KOMMENTTI	
------------------	--

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö
TA-TAVOITE	Kestävän kehityksen mukainen ilmastostrategian toteuttaminen
TOIMENPIDE	Ruokapalvelussa ja siivouspalvelussa koulutetaan energian säästöön, kierrätykseen ja ympäristöystävällisten tuotteiden käyttöön. Pilottina yksi keittiöistä lähtee nk. vedettömään puhdistukseen.
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV. TOTEUTUMINEN (kylä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	Vuoden aikana ruoka- ja siivouspalvelun koulutuksissa on ollut mukana ympäristöasiat ja ilmastostrategia. Otalammen suurkeittiöllä toteutettiin loppuvuonna ekologinen keittiösiivousprojekti.

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Perehdytysprosessin tehostaminen ja perehdytyksen vaikutuksen seuranta
TOIMENPIDE	Perehdytysmateriaalin päivitetään ja työssä perehdyttämistä seurataan. Tulosalueen ohjelmat omavalvonta, työsuojelu ja poikkeusolojen ohjelmat päivitetään.
EDELLISET TOTEUMAT	Työsuojelu- ja perehdytysohjelma on päivitetty vuonna 2010
ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV. TOTEUTUMINEN (kylä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	Työsuojeluohjelma on päivitetty 9.5.2012 ja omavalvonta on päivitetty 10.4.2012. Poikkeusolojen ohjelma jäi kesken.

NÄKÖKULMA	Henkilöstö						
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja						
TA-TAVOITE	Sairauspoissaolotyöpäivien määrä ei nouse. Lyhyiden sairauspoissaolokertojen määrä ei nouse.						
TOIMENPIDE	Varhaisen tuen tehostaminen. Toimialojen ammatilliset koulutukset. Koulutuspäivät 1kpl / hlö						
EDELLISET TOTEUMAT	<table border="0"> <tr> <td>Sairauspoissaolokerrat/ hlö</td> <td>Sairauspoissaolopäivät</td> </tr> <tr> <td>v. 2010 1,37</td> <td>3 720</td> </tr> <tr> <td>v. 2011 1,54</td> <td>5 236</td> </tr> </table>	Sairauspoissaolokerrat/ hlö	Sairauspoissaolopäivät	v. 2010 1,37	3 720	v. 2011 1,54	5 236
Sairauspoissaolokerrat/ hlö	Sairauspoissaolopäivät						
v. 2010 1,37	3 720						
v. 2011 1,54	5 236						
ENNUSTE/TOTEUMA	Sairauspoissaolokerrat 1,9 Sairauspoissaolotyöpäivät 3812 kpl Koulutuspäiviä 1,04 / hlö						
TAV. TOTEUTUMINEN (kylä/ei)	Kyllä ja ei. Sairauspoissaolokerrat / hlö ei toteutunut						
KOMMENTTI							

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Vertaillaan vaihtoehtoisia palvelujen toteuttamistapoja
TOIMENPIDE	<p>Ruokapalvelu jatkaa palvelujen vaihtoehtoisten tuotantotapojen muuttamista. Ruokatuotannon perusprosessin päivittäminen (ruokaohjeet, työohjeet)</p> <p>Siivouspalvelussa tarkistetaan siivouksen mitoituksia, työajankäytön kohdentaminen ja vaihtoehtoisia toimintatapoja.</p>
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Ruokapalvelu on päivittänyt perus- ja kasvisruoka ohjeet 30.6.2012. Siivouspalvelussa on tarkistettu siivousmitoituksia ja työajankäytön kohdentamista eri kohteissa.
TAV. TOTEUTUMINEN (kylä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Talous
MENESTYSTEKIJÄ	Ylijäämäinen talous
TA-TAVOITE	Tilikauden tulos on ylijäämäinen
TOIMENPIDE	Ruoka- ja siivouspalvelu ei ylitä talousarviotaan. Kulut /ateriasuorite on 2,42€ ja kulut / puhdistussuorite on 32,13€
EDELLISET TOTEUMAT	Tulosalue on vuosina 2009 -2011 alittanut talousarvion.
ENNUSTE/TOTEUMA	Ruoka- ja siivouspalvelun tulosalue ei ylittänyt talousarvioita.
TAV. TOTEUTUMINEN (kyl- lä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

Sivistyskeskus

Vuoden 2011 arviointikertomuksessa on tarkastuslautakunta kiinnittänyt huomiota siihen, että ilmastostrategiaan pohjautuvaa kestävä kehityksen suunnitelmaa ole tehty sivistyskeskuksessa. Suunnitelman laatiminen on asetettu uudelleen vuoden 2012 tavoitteeksi ja joissakin työyhteisöissä on tehty valmisteluja suunnitelman laatimiseksi. Koulutussuunnitelmat valmistuvat vuonna 2013, perehdyttämissuunnitelmat sekä kestävä kehityksen suunnitelmat on pääsääntöisesti valmistuneet vuonna 2012.

Vihdin kunnan strategian mukaan kunnan eri toimialat verkostoituvat Kuuma-kuntien suuntaan. Koulutuksen tulosalueella merkittävin strategian mukainen toiminta näkyy siinä, että Vihdin kunnan koululaitos on mukana Kuuma-kuntien TVT-hankkeessa, jonka kautta tapahtuu niin opettajien täydennyskoulutus kuin oppimisympäristön hankinta. (TVT = tieto ja viestintätekniikka).

Sivistyskeskuksen strategiatyötä tukee kunnanhallituksen keväällä 2012 nimeämä investointiryhmä, jonka tavoitteena on ollut laatia investointisuunnitelma tulevalle kymmenvuotiskaudelle. Investointisuunnitelma antaa raamit koulu- ja päiväkotiverkolle sekä liikunta- paikkasuunnitelmalle. Koulutuksen tulosalueen strategiassa keskeisiä asioita ovat investointisuunnitelma, johon sisältyvät tulevien vuosien väestöennusteet, opetussuunnitelmatyön alkaminen sekä TVT-hanke, johon sisältyy alueellinen että kunnallinen tietostrategia.

Vihdin kunnan väestönkasvu aiheuttaa haasteita koulu- ja päiväkotiverkolle, erityisesti kun väestön kasvu on epätasaista eri puolilla Vihtiä: Nummelan alueella väestömäärä kasvaa, mistä aiheutuu päivähoito- ja koulupaikkojen tarpeen jatkuva kasvu, kun taas kunnassa on myös alueita, joiden väestökasvu ei ole merkittävä. Tarkastuslautakunta on edellyttänyt sivistyskeskuksen ja teknisen ja ympäristökeskuksen yhteistyötä omassa arviointikertomuksessaan. Tämä toteutuu kunnanhallituksen nimeämässä investointiryhmässä ja sen laatimassa investointisuunnitelmassa. Koska vuoden 2012 talousarviota laadittaessa ei ollut tietoa investointiryhmän perustamisesta, todetaan eräissä sivistyskeskuksen tuloskor-teissa, että toimintaa ohjaa aiemmin laadittu palveluverkkoselvitys, joka on vuodelta 2010. Talousarviotavoitteeksi on asetettu "Laaditun palveluverkkoselvityksen ohjeellinen noudat-taminen". Kun tavoitteita arvioidaan toimintakertomuksessa, on ehkä parempi arvioida tarve- ja hankesuunnitelmien laatimista investointisuunnitelman kuin palveluverkkoselvi-tyksen mukaisesti.

Talousarviotavoitteeksi on asetettu raportointiprosessien kehittäminen Hiiden opiston, Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston sekä Jäähalliyhtiön suhteen. Hiiden opisto toimittaa kuntaan säännöllisesti johtokunnan pöytäkirjat sekä toimintakertomuksen. Vastaavia asia-kirjoja pyydetään Länsi-Uudenmaan musiikkiopistolta. Jäähalliyhtiö on kuluvan vuoden aikana kutsunut kokouksiinsa joko talousjohtajan tai sivistysjohtajan sekä lähettänyt toi-mintaansa liittyviä asiakirjoja kuntaan.

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö
TA-TAVOITE	Kestävä kehityksen mukaisen ilmastostrategian toteuttaminen

TOIMENPIDE	Jokaisessa yksikössä/työpisteessä on kestävän kehityksen suunnitelma.
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	39 kestävän kehityksen suunnitelmasta valmiina 33.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Viranhaltijavalmistelun parantaminen
TOIMENPIDE	Päätökset tehdään ajoissa ja päätöksissä on vaaditut perustelut - lautakuntien esitykset etenevät - oikaisuvaatimuksia ei tule
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	<p>Kasvatus- ja koulutuslautakunta</p> <ul style="list-style-type: none"> • käsiteltyjä asioita 56 kpl • asioista jäänyt pöydälle 1 kpl • oikaisuvaatimuksia ei ole tehty <p>Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta</p> <ul style="list-style-type: none"> • käsiteltyjä asioita 28 kpl • yhtään asiaa ei ole jäänyt pöydälle • oikaisuvaatimuksia ei ole tehty <p>Liikuntalautakunta</p> <ul style="list-style-type: none"> • käsiteltyjä asioita 29 kpl • yhtään asiaa ei ole jäänyt pöydälle • oikaisuvaatimuksia ei ole tehty <p>Nuorisolautakunta</p> <ul style="list-style-type: none"> • käsiteltyjä asioita 24 kpl • yhtään asiaa ei ole jäänyt pöydälle • oikaisuvaatimuksia ei ole tehty
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Tehokas palveluverkko
TA-TAVOITE	Laaditun palveluverkkoselvityksen ohjeellinen noudattaminen
TOIMENPIDE	Tarve- ja hankesuunnitelmat laaditaan palveluverkkoselvityksen mukaisesti
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Haimoon koulu ja päiväkot Ratapuiston huoltorakennus
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Osaamiskartoitus toimii koulutussuunnittelun pohjana
TOIMENPIDE	Henkilöstön koulutussuunnitelma laaditaan jokaisessa yksikössä
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Vuoden lopussa kaikki 22 koulutussuunnitelmaa valmiina
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Perehdytysprosessin tehostaminen ja perehdytyksen vaikutusten seuranta

TOIMENPIDE	Kaikissa yksiköissä on perehdyttämissuunnitelma
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	39 perehdyttämissuunnitelmasta valmiina 35.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Sairaspoissaolotyöpäivien määrä laskee
TOIMENPIDE	Sairaana ei tulla töihin tai työtehtäviä muutetaan - varhaisen puuttumisen mallin käytön seuranta sekä sairauspoissaolopäivien seuranta - työyksikkökohtaiset toimintatavat
EDELLISET TOTEUMAT	TP 2011: 8 547 sairauslomapäivää
ENNUSTE/TOTEUMA	Palkallisia sairauslomapäiviä 10 527
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Lyhyiden poissaolokertojen määrä laskee
TOIMENPIDE	Yksiköissä kiinnitetään huomiota henkilöstön jaksamiseen ja seurataan lyhyiden poissaolojen määrää/ työntekijä TA 2012 tavoite < 1,70 krt/työntekijä
EDELLISET TOTEUMAT	TP 2011: 1,82 krt/työntekijä TP 2010: 1,86 krt/työntekijä TP 2009: 1,75 krt/työntekijä
ENNUSTE/TOTEUMA	1,84 krt/työntekijä
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei

KOMMENTTI	
------------------	--

NÄKÖKULMA	Talous
MENESTYSTEKIJÄ	Ylijäämäinen talous
TA-TAVOITE	Tilikauden tulos on ylijäämäinen
TOIMENPIDE	Sivistyskeskuksen toiminta tapahtuu talousarvion antamissa puitteissa
EDELLISET TOTEUMAT	TP 2009: keskuksen ulkoinen toimintakate/toteuma 98,7 % TP 2010: keskuksen ulkoinen toimintakate/toteuma 98,8 % TP 2011: keskuksen ulkoinen toimintakate/toteuma 98,6 %
ENNUSTE/TOTEUMA	TP 2012 M: 101,6 % keskuksen ulkoinen toimintakate/toteuma
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Ulkoiset menot/toteuma 101,9 % Ulkoiset tulot/toteuma 105,6 %

NÄKÖKULMA	Talous
MENESTYSTEKIJÄ	Vahva konserni- ja omistajaohjaus
TA-TAVOITE	Raportointiprosessin kehittäminen
TOIMENPIDE	Sivistyskeskus saa väliaikaraportit Hiiden Opistolta ja Länsi-Uudenmaan musiikkiopistolta sekä Jäähalliyhtiöltä.
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Talous
MENESTYSTEKIJÄ	Vuosikatteeseen sopeutettu investointitaso

TA-TAVOITE	Lainamäärä < 2500 €/asukas
TOIMENPIDE	investoinnit toteutetaan palveluverkkoselvityksen mukaisesti - investointien seuranta: Hankesuunnitelma vrs. toteutuma
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

Koulutuksen tulosalue

Koulutuksen tulosalueen merkittävin tavoite on niin perusopetusta kuin lukio-opetusta koskevan strategiatyön aloittaminen. Strategiassa ovat mm seuraavat asiat:

1. Vihdin koulutuksen visio ja missio

Perustuvat vuonna 2006 laadittuihin perusopetuksen sekä lukion opetussuunnitelmiin. Opetussuunnitelman uudistaminen alkaa syksyllä 2012 ja tavoitteena on, että uudet opetussuunnitelmat ovat käytössä 1.8.2016 alkaen. Erityisopetuksen osalta opetussuunnitelmauudistus on otettu käyttöön 1.8.2011. Opetussuunnitelma päivitetään keväällä 2013 ja se tulee lautakunnan hyväksyttäväksi 23.4.2013.

2. Vihdin kouluverkko

Kouluverkko määrittyy sen mukaan, miten investointisuunnitelmassa arvioidaan uusia kouluja rakennettavan tai peruskorjattavan. Investointisuunnitelmaan sisältyvät väestöennusteet, joiden pohjalta voidaan arvioida oppilaspaikkojen tarve kunnassa.

3. Koulutuksen yhteiset suunnitelmat ja asiakirjat

3.1. Opetussuunnitelmat.

Valtakunnallinen opetussuunnitelma ja kunnan opetussuunnitelma, joka on otettu käyttöön 1.8.2006. Opetussuunnitelma uudistustyö alkaa syksyllä 2013.

3.2. Erityisopetuksen linjaukset.

Opetussuunnitelmaan on tehty tarvittavat muutokset ja ne on otettu käyttöön 1.8.2011.

3.3. Joustavan perusopetuksen linjaukset.

Jopo-luokka eli joustavan perusopetuksen luokka aloittaa 1.8.2012, sijoituspaikka on Vihdin yhteiskoulu. Jopo-luokan oppilaat opiskelevat yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti, mutta opetuksessa painottuu toiminnallisuus ja työelämäkokemusten hankinta. Oppilaita luokassa on 10 sekä opettajan lisäksi on nuoriso-ohjaajakoulutustaustainen kouluohjaaja.

3.4. Opetusteknologian linjaukset.

Vihti on mukana Kuuma-kuntien koulujen tavoin TVT-hankkeessa, jossa tavoitteena on nykyteknologian hyödyntäminen opetuksessa.

3.5. Laatuksiteerit.

Perusopetuksen laatuksiteerityö on sidoksissa kunnan strategiaan niin, että koulujen toimintasuunnitelmaan sisältyvät tavoitteet ovat yhteneviä kunnan talousarvion kautta asetettaviin tulostavoitteisiin. Laadulliset tavoitteet kirjataan syksyisin työstettävään koulukohtaiseen toimintasuunnitelmaan. Keväällä arvioidaan, onko asetetut tavoitteet saavutettu tai miksi niitä ei ole saavutettu. Näistä tavoitteista raportoidaan lautakuntaa, minkä toivotaan ottavan huomioon koulujen toiminnasta saatu palaute seuraavan vuoden talousarvion laadinnassa.

3.6. Oppilashuolto.

Opetussuunnitelmassa ohjeistetaan oppilashuoltotyöhön, jota Vihdissä tehdään seuraavilla tasoilla: koulun oppilashuoltotyö, alueellinen oppilashuoltotyö, kunnan oppilashuoltotyön johtoryhmä sekä Karviaisen alueen kuntien lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä. Oppilashuoltotyötä ohjaa opetussuunni-

telman ja perusopetus-/lukiolain lisäksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, jossa esitellään erityisesti Karviaisen palvelut lasten ja nuorten hyväksi sekä kunkin vuoden kehittämistavoitteet.

4. Koulukohtaiset strategiat

4.1. Lukuvuosisuunnitelmat.

Opetussuunnitelmaa täydennetään lukuvuosittain lukuvuosisuunnitelmalla eli toimintasuunnitelmalla, jossa ovat alkavan lukuvuoden keskeiset asiat, mm. opetustuntien jakautuminen eri luokka-asteiden ja opettajien kesken. Toimintasuunnitelman laadullisten tavoitteiden toivotaan vaikuttavan lautakunnan talousarvioesitykseen. Toimintasuunnitelman merkitys on myös siinä, että ne koulun tapahtumat, jotka on mainittu toimintasuunnitelmassa, kuuluvat myös kunnan vakuutusten piiriin.

4.2. Oppilasennusteet ja väestöennusteet.

Nämä tiedot on otettu huomioon investointisuunnitelmassa, jonka pohjalta toteutetaan uudet kouluhankkeet.

4.3. Koulurakennus, fyysinen kunto, yhteys kunnan kouluverkkoon.

Nämä asiat sisältyvät myös investointisuunnitelmaan.

4.4. Henkilöstö

Koulutus- ja työhyvinvointisuunnitelma sisältyvät henkilöstöstrategiaan. Koulutus- ja työhyvinvointisuunnitelmat sekä työyksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat valmistuvat vuoden 2013 aikana.

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö
TA-TAVOITE	Kestävän kehityksen mukaisen ilmastostrategian toteuttaminen
TOIMENPIDE	Jokaisessa yksikössä/työpisteessä on kestävän kehityksen suunnitelma - suunnitelma laaditaan toukokuun 2012 loppuun mennessä
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Toukokuun lopussa 18 suunnitelmasta 1 valmis. Vuoden lopussa suunnitelmia oli valmiina 12.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Sähköisten prosessien ja palvelujen kehittäminen

TOIMENPIDE	Sähköinen hakuprosessi - opettajarekrytoinnit - ohjaajarekrytoinnit
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Kevätlukukaudella 2012 on otettu käyttöön sähköinen rekrytointiohjelma Kuntarekry, jonka kautta on suoritettu rekrytoinnit lukuvuodelle 2012-2013.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Viranhaltijavalmistelun parantaminen
TOIMENPIDE	Päätökset tehdään ajoissa ja päätöksissä on vaaditut perustelut - päätöksistä ei tule oikaisuvaatimuksia tai muita jatkoselvittelyjä
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Kasvatus- ja koulutuslautakunta <ul style="list-style-type: none"> • käsiteltyjä asioita 56 kpl • asioista jäänyt pöydälle 1 kpl • oikaisuvaatimuksia ei ole tehty
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Tehokas palveluverkko
TA-TAVOITE	Laaditun palveluverkkoselvityksen ohjeellinen noudattaminen
TOIMENPIDE	Hankesuunnitelmissa oppilaskohtaiset neliöt noin 10 m ² / oppilas - Nummelanharjun koulu 14,4 m ² - Vihdin lukio 8,2 m ²
EDELLISET TOTEUMAT	

ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Osaamiskartoitus toimii koulutussuunnittelun pohjana
TOIMENPIDE	Henkilöstön koulutussuunnitelma laaditaan jokaisessa yksikössä - koulutussuunnitelmat laaditaan toukokuun 2012 loppuun mennessä
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Koulutuksen tulosalueelle on laadittu yhteinen koulutussuunnitelma.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Perehdytysprosessin tehostaminen ja perehdytyksen vaikutusten seuranta
TOIMENPIDE	Yksikössä on perehdyttämispöytäkirja - perehdyttämissuunnitelma laaditaan toukokuun 2012 loppuun mennessä
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Toukokuun lopussa 18 suunnitelmasta 1 valmis. Vuoden lopussa suunnitelmia oli valmiina 14.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Sairauspoissaolotyöpäivien määrä laskee
TOIMENPIDE	Varhaisen puuttumisen mallin käyttäminen tarvittaessa sekä sairauspoissaolopäivien seuranta: sairauspoissaolopäivien määrä < vuonna 2011
EDELLISET TOTEUMAT	TP 2011: 3 125 sairauspoissaolotyöpäivää
ENNUSTE/TOTEUMA	Palkallisia sairauslomapäiviä 4 152 kpl
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Lyhyiden poissaolokertojen määrä laskee
TOIMENPIDE	Yksiköissä kiinnitetään huomiota henkilöstön jaksamiseen ja seurataan lyhyiden poissaolojen määrää/ työntekijä, tavoite on < 1,65 kertaa /työntekijä
EDELLISET TOTEUMAT	1-3 päivän sairauslomakerrat: 1,67 kertaa/työntekijä (TP2011) 1,65 kertaa/työntekijä (TP2010) 1,74 kertaa/työntekijä TP2009)
ENNUSTE/TOTEUMA	1,86 kertaa/työntekijä
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	

Perusopetus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on määritellyt perusopetukselle tuntikehyksen minimikertoimet sekä tavoitekertoimet. Lisäksi kertoimissa on otettu huomioon koulujen kokoerot, jotka vaikuttavat tuntikertoimen määritykseen. Se, että lautakunta on vakioinut minimikertoimen, merkitsee koulutyön suunnittelun kannalta sitä, että rehtori tietää oppilasmäärän ja

tuntikertoimen avulla sen, mikä on opetukseen käytettävä tuntiresurssi lukuvuosittain. Tällä tavalla vahvistetaan koulujen rehtoreiden mahdollisuutta suunnitella tulevia lukuvuosia sekä hahmotella virkarakenteen muodostumista. Merkittävää on se, että opetusta ei toteuteta minimi- eikä tavoitekertoimilla, vaan todellisuudessa lukuvuoden 2012-2013 ylittää myös tavoitekertoimet. Osittain tähän vaikuttaa myös se, että perusopetus on saanut ns. pop-rahaa (perusopetuksen opetusryhmien pienentäminen) merkittävän summan.

Tarkastuslautakunta on kahdessa edellisessä arviointikertomuksessaan kiinnittänyt huomiota erityisoppilaiden suhteellisesti suureen määrään ja korostanut ennalta ehkäisevien toimien merkitystä niin perusterveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa kuin koulutuksen tulosalueellakin. Vuotta 2010 koskeneessa arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta edellytti, että sivistyskeskus tulevassa suunnittelussaan ja toiminnassaan erityisesti varmistaa erityisoppilaiden tarvitseman tuen oppimisessa ja koulunkäynnissä. Tarkastuslautakunta toteaa vuonna 2011 tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen määrä koskevien mittareiden täytyneen. Tämä on askel oikeaan suuntaan, vaikka erityisluokkien määrän osalta tavoitteesta jäätin edellisvuottakin kauemmaksi.

Perusopetus tekee yhteistyötä opettajien täydennyskoulutuksen suhteen niin Länsi-Uudenmaan kuin Kuuma-kuntien kanssa. Osaava –hankkeen kautta on tuettu opettajien valmiuksia vastaamaan perusopetuslain vaatimuksiin, jotka koskevat kolmiportaisen tuen jalkauttamista koulutyöhön. Vihti on mukana Kuuma-kuntien koulujen tavoin TVT-hankkeessa, jossa tavoitteena on nykyteknologian hyödyntäminen opetuksessa. Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.6.2012 hyväksynyt Tieran kanssa allekirjoitettavan sopimuksen oppimisympäristöjen kehittämisestä.

Huolestuttavaa on, että pätevien opettajien määrä on pudonnut, lukuvuonna 2010-2011 kaikista opettajista päteviä oli 82, 4 % ja lukuvuonna 2011-2012 80,4 %. Opettajarekrytointia on edellisistä vuosista kehitetty siirtymällä käyttämään Kuntarekryn sähköistä haku-alustaa. Lisäksi rekrytoinnin ajoitus sekä virkavaalien vahvistaminen on edennyt samassa aikataulussa kuin aikaisemmin. Perusopetuksen tuntiresurssi on myös kuluneina lukuvuosina kehittynyt myönteiseen suuntaan sekä opettajien täydennyskoulutusmahdollisuudet ovat parantuneet mm. Osaava-hankkeiden kautta.

Mietittäväksi jää, missä määrin sijaiskielto vaikuttaa pätevien opettajien määrän laskuun.

Vihdin kunta on panostanut opetuksen kehittämiseen ensinnäkin niin, että tuntiresurssi on ollut kohtuullinen kuluneina vuosina, mutta myös niin, että uudet toimintamuodot on mahdollista käynnistää. Jopo-luokka eli joustavan perusopetuksen luokka aloitti 1.8.2012, sijoituspaikka on Vihdin yhteiskoulu. Jopo-luokan oppilaat opiskelevat yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti, mutta opetuksessa painottuu toiminnallisuus ja työelämäkokeusten hankinta. Oppilaita luokassa on 10 sekä opettajan lisäksi on nuorisohjaajakoulutus-taustainen kouluohjaaja.

Kuntouttava luokka aloittaa toimintansa vuoden 2013 alusta, koska luokan opettajaksi valittu pätevä erityisopettaja on vanhempainvapaalla syyslukukauden 2012. Karviaisen palkkaama psykiatrinen sairaanhoitaja aloitti työnsä syyskuussa 2012 ja hänen tehtäviinsä kuuluu konsultoiva työ kouluissa syyslukukauden alussa. Kuntouttavan luokan sijoituspaikka on Nummelan koulu. Maahanmuuttajille suunnattu valmistava luokka aloitti toimintansa Kuoppanummen koulussa elokuussa 2012.

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvinvoivat kuntalaiset
TA-TAVOITE	Tarkoituksenmukaiset ja toimivat palvelut
TOIMENPIDE	Perusopetuksen tuntikehyksen minimikertoimet: - vuosiluokat 1-6 => 1,7 x oppilas (kyläkoulut) - vuosiluokat 1-6 => 1,35 x oppilas (isot alakoulut) - vuosiluokat 7-9 => 1,8 x oppilas Perusopetuksen tuntikehyksen tavoitekertoimet: - vuosiluokat 1-6 => 1,8 x oppilas (kyläkoulut) - vuosiluokat 1-6 => 1,4 x oppilas (isot alakoulut) - vuosiluokat 7-9 => 1,83 x oppilas
EDELLISET TOTEUMAT	Lv 2010-2011: Lv 2011-2012: 1,56 (kyläkoulut) 1,64 (kyläkoulut) 1,38 (isot alakoulut) 1,40 (isot alakoulut) 1,83 (vuosiluokat 7-9) 1,82 (vuosiluokat 7-9) erityisopetus 821 tuntia erityisopetus 855 tuntia
ENNUSTE/TOTEUMA	Lv. 2012-2013 1,72 (kyläkoulut) 1,43 (isot alakoulut) 1,96 (vuosiluokat 7-9) erityisopetus 1026 tuntia
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	Opetus- ja kulttuuriministeriön pop-rahalla 192 tuntia, lisäksi osa-aikaiseen erityisopetukseen 122 tunnin lisäys.

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Kuntarakenne ja kuntayhteistyö
TA-TAVOITE	Kuuma-yhteistyön syventäminen
TOIMENPIDE	Osaava-hanke Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Osaamiskartoitus toimii koulutussuunnittelun pohjana
TOIMENPIDE	Erityisopettajaksi pätevöityvät opettajat - pätevien opettajien määrä > 82 % - pätevöitymiskoulutukseen osallistuvien määrä lv. 2011-12
EDELLISET TOTEUMAT	Lv 2009-10 erityisopettajista päteviä 45,9 % Lv 2009-10 kaikista opettajista päteviä 80,8 % Lv 2010-11 erityisopettajista päteviä 53,8 % Lv 2010-11 kaikista opettajista päteviä 82,4 % Lv 2011-12 erityisopettajista päteviä 63,2 % Lv 2011-12 kaikista opettajista päteviä 80,4 %
ENNUSTE/TOTEUMA	Lv 2012-13 erityisopettajista päteviä 68,4 % Lv 2012-13 kaikista opettajista päteviä 79 %
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Päätoimisista tuntiopettajista päteviä oli 40 % (ed. lukuvuonna 52 %)

Nuoriso- ja aikuiskoulutus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on määritellyt lukio-opetukselle minimikertoimet sekä tavoitekertoimet lukion kurssimäärän määrittymiselle. Kurssikertoimen olisi reagoitava lukion opiskelijamäärään, joka ei ole noususuuntainen. Toisaalta lukion opiskelija-aines on aikaisempaa haastavampaa, koska lukioontulokeskiarvot ovat osin heikkoja. Lukion toiminnassa on oppilaan ohjauksella merkittävä rooli ja tulevina vuosina tätä toimintaa kohennetaan virkajärjestelyin.

Tarkastuslautakunta on vuoden 2011 arviointikertomuksessa kiinnittänyt huomiota toiselle asteelle sijoittuneiden määrään. On huomattava, että talousarvion tulokortissa mainitut luvut ovat yhteisvalinnan tuloksia. Opinto-ohjaaja on henkilökohtaisesti yhteydessä jokaiseen perusopetuksen päättäneeseen nuoreen, joka ei ole saanut opiskelupaikkaa yhteisvalinnassa. Nämä nuoret saavat ohjausta hakeutumisesta vapaille opiskelupaikoille, oppisopimukseen tai työelämään sijoittumiseen. Vuosittain vähemmän kuin 3 nuorta jää opintojen tai työn ulkopuolelle. Ongelma on suurempi syksyllä, jolloin toiselle asteelle sijoittuneet nuoret keskeyttävät opintonsa. Opinto-ohjaaja sekä etsivän nuorisotyön erityisnuorisotyöntekijä samoin kuin toisen asteen oppilaitokset tekevät viranomaisyhteistyötä ja pyrkivät siihen, että opintonsa keskeyttänyt nuori ei syrjäydy, vaan sijoittuu joko työelämään, saa paikan työpajasta tai hän sitoutuu oppisopimukseen.

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvinvoivat kuntalaiset
TA-TAVOITE	Tarkoituksenmukaiset ja toimivat palvelut
TOIMENPIDE	Lukion minimikurssikerroin 1,2 x opiskelijamäärä Lukion tavoitekurssikerroin 1,26 x opiskelijamäärä
EDELLISET TOTEUMAT	Lv. 2009-2010: kurseja 658, opiskelijoita 521, kerroin 1,26 Lv. 2010-2011: kurseja 648, opiskelijoita 567, kerroin 1,14
ENNUSTE/TOTEUMA	Lv. 2011-2012 kurseja 673, opiskelijoita 525, kerroin 1,28 Lv. 2012-2013 kurseja 673, opiskelijoita 518, kerroin 1,30
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvinvoivat kuntalaiset
TA-TAVOITE	Tarkoituksenmukaiset ja toimivat palvelut
TOIMENPIDE	Perusopetuksen päättäneistä sijoittuu toiselle asteelle väh. 92 % lukioon väh. 50 %
EDELLISET TOTEUMAT	Vuonna 2011 (2010) peruskoulun päättäneistä sijoittui toiselle asteelle 91,6 % (91,3 %), näistä lukioon 48,4 % (54,5 %). Lukioon sijoittuneista 77 % (86,7 %) aloitti Vihdin lukiossa.
ENNUSTE/TOTEUMA	Vuonna 2012 peruskoulun päättäneistä sijoittui toiselle asteelle 94,1 %, näistä lukioon 44,7 %. Lukioon sijoittuneista 77,7 % aloitti Vihdin lukiossa
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Tavoite toteutui osittain: peruskoulun päättäneistä sijoittui toiselle asteelle enemmän opiskelijoita kuin tavoiteltiin, mutta lukioon hakeutui alle puolet peruskoulunsa päättäneistä.

Koululaisten ip-toiminta

Perusopetuksen iltapäivätoimintaa tuotetaan kunnan omana toimintana ja avustettuna toimintana. Jotta kasvavaan tarpeeseen pystyttäisiin vastaamaan, tulisi syksyllä 2012 aloittaa 1 uusi ryhmä, joka on suunnattu Kuoppanummen koulun oppilaille.

Sisällöllisiä tavoitteita vuodelle on mm. hyvekasvatuksen käyttöönotto joka toimipisteessä sekä kasvatuksellisten teemojen huomioiminen toimipisteiden toimintasuunnitelmissa 1.8.2011 voimaan tulleen perusopetuksen iltapäivätoiminnan perusteiden mukaisesti.

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö
TA-TAVOITE	Kestävän kehityksen mukaisen ilmastostrategian toteuttaminen
TOIMENPIDE	Laaditaan kestävän kehityksen suunnitelma, joka huomioidaan jokaisen yksikön toimintasuunnitelmassa
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Kestävän kehityksen suunnitelmaa ei ole laadittu.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl-lä/ei)	Ei
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Sähköisten prosessien ja palvelujen kehittäminen
TOIMENPIDE	Kehitetään sähköistä rekrytointia ja sijaishankintaa
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Kevätlukukaudella 2012 on otettu käyttöön sähköinen rekrytointiohjelma Kuntarekry, jonka kautta on suoritettu rekrytoinnit lukuvuodelle 2012-2013. Kuntarekry-ohjelman sijaispankki otetaan käyttöön syyslukukaudella 2012.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Viranhaltijavalmistelun parantaminen
TOIMENPIDE	Päätökset tehdään ajoissa ja päätöksissä on vaaditut perustelut -Kerholaisten valintapäätökset perusteluineen lähetetään ajallaan koteihin
EDELLISET TOTEUMAT	Määräajassa hakeneiden valintapäätökset perusteluineen lähteneet määräajassa koteihin
ENNUSTE/TOTEUMA	Määräajassa hakeneiden valintapäätökset perusteluineen on lähetetty huoltajille ilmoitettuun määräaikaan (30.4.2012) mennessä
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Vertaillaan vaihtoehtoisia palvelujen tuottamistapoja
TOIMENPIDE	Kartoitetaan ip- ryhmien aukioloaikojen tarve
EDELLISET TOTEUMAT	1 syksyllä 2011 käynnistetty kerho avoinna klo 16.00 asti, muut kerhot avoinna klo 17.00 asti
ENNUSTE/TOTEUMA	Syyslukukaudella 2012 kaikki toimipisteet ovat avoinna klo 17.00 saakka
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja

TA-TAVOITE	Osaamiskartoitus toimii koulutussuunnittelun pohjana
TOIMENPIDE	Laaditaan henkilöstön koulutussuunnitelma
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Koulutuksen tulosalueelle on laadittu yhteinen koulutussuunnitelma.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Perehdytysprosessin tehostaminen ja perehdytyksen vaikutusten seuranta
TOIMENPIDE	Kaikissa toimipisteissä on perehdyttämisosas
EDELLISET TOTEUMAT	Perehdyttämisosas on tehty, mutta jaettu ainoastaan uusiin toimipisteisiin. Uusille työntekijöille on järjestetty perehdytyspäivä ennen kerhojen alkua
ENNUSTE/TOTEUMA	Uusille työntekijöille järjestetään perehdytyspäivä syyslukukauden alussa. Perehdyttämisosas jaetaan kaikkiin toimipisteisiin.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Sairauspoissaolotyöpäivien määrä laskee
TOIMENPIDE	Varhaisen puuttumisen mallin käytön seuranta sekä sairauspoissaolokertojen seuranta
EDELLISET TOTEUMAT	TP 2011: 215 sairauspoissaolopäivää
ENNUSTE/TOTEUMA	Sairauspoissaolokertoja seurataan säännöllisesti. Palkallisia

	sairauspoissaolotyöpäiviä 156 kpl.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Lyhyiden poissaolokertojen määrä laskee
TOIMENPIDE	Kiinnitetään huomiota henkilöstön jaksamiseen - kartoitetaan numeerisesti työtyytyväisyys kehityskeskustelun yhteydessä (asteikko 1-5) Tavoite 1,0 /työntekijä, työtyytyväisyys tavoite KA 4
EDELLISET TOTEUMAT	Lyhyet poissaolokerrat 1,06/työntekijä (TP2010), työtyytyväisyys 2010 KA: 4
ENNUSTE/TOTEUMA	Työtyytyväisyys on kartoitettu kehityskeskustelujen yhteydessä keskiarvon ollessa 4,0; lyhyet poissaolokerrat 2,8/työntekijä
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Tavoite toteutuu osittain, lyhyet poissaolokerrat/työntekijä on huomattavasti yli tavoitteen.

Varhaiskasvatuksen tulosalue

Varhaiskasvatus

Päivähoitopaikkojen tarve kasvoi vuonna 2012 enemmän kun mihin oli talousarviota laadittaessa varauduttu. Nummensejän päiväkodissa aloitti kolme uutta päiväkotiryhmää tilaelementeissä ja Metsäpolun päiväkodissa aloitti uusi päiväkotiryhmä vuoden 2012 alussa. Lankilan päiväkodin laajennus valmistui ja kaksi uutta lapsiryhmää otettiin käyttöön lokakuussa 2012. Ruotsinkielinen päiväkotikoti Daghemmet Aleksandra siirtyi kunnalliseksi päiväkodiksi elokuussa 2012. Ojakkalan päiväkotikoti siirtyi tilaelementteihin elokuussa 2012.

Kunnalliset perhepäivähoitajat ovat työaikalain piirissä ja työaika on 40 tuntia viikossa. Lapsille järjestettiin varahoito perhepäivähoitajan vapaapäivinä. Varakotien toimintaa kehitettiin vastaamaan kasvanutta varahoidon tarvetta.

Koko kunnan alueen vuoroahoito toteutettiin Pajuniityn päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen oppilashuoltoa kehitettiin edelleen. Kolmiportainen tuki oli käytössä esiopetuksessa ja sitä sovellettiin myös varhaiskasvatuksessa. Tehostetun ja erityisen tuen lapsilla pedagogiset arviot ja selvitykset siirryttiin tekemään Wilmassa syksyllä 2012. Tiedonsiirto nivelvaiheissa saadaan näin entistä sujuvammaksi. Erityisvarhaiskasvatuksessa oli vuoden lopussa tuen piirissä ja seurannassa yhteensä 325 lasta. Erityistä tukea tarvitseville lapsille osoitettiin tarvittaessa avustaja tai ryhmäkoko pienennettiin.

Avoimen varhaiskasvatuksen palveluja toteutettiin Pajuniityn ja Otalammen päiväkodeissa. Varhaiskasvatuskerhojen piirissä oli 67 lasta ja lisäksi avoimet päiväkodit tarjosivat toimintaa lapsille ja heidän vanhemmilleen aamu- ja iltapäivisin.

Yksityisen hoidon tuen käyttö väheni vuoden 2012 syksystä kun Montessori päiväkotikoti Esikko lopetti toimintansa ja Daghemmet Aleksandra siirtyi kunnalliseksi päiväkodiksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman keväällä 2012. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle järjestettiin koulutusta kiusaamisen ehkäisystä alkuvuodesta 2012.

Laadullinen tavoite varhaiskasvatuksessa oli kehittää leikkiä pedagogiikan välineenä. Tämä huomioitiin yksiköiden toimintasuunnitelmissa ja varhaiskasvatuksen yhteistä koulutusta järjestettiin pedagogisesta leikistä.

Vihdin varhaiskasvatus liittyi Kuumakuntien yhteiseen orientaatiohankkeeseen syksyllä 2012. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa ja Vihdissä aiheeksi valittiin lasten liikunnallinen orientaatio.

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö

TA-TAVOITE	Kestävän kehityksen mukaisen ilmastostrategian toteuttaminen
TOIMENPIDE	Jokaisessa yksikössä tehdään kestävän kehityksen suunnitelma
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Kestävän kehityksen suunnitelmat tehtiin kaikissa yksiköissä.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Sähköisten prosessien ja palvelujen kehittäminen
TOIMENPIDE	Kehitetään sähköistä rekrytointia ja sijaishankintaa
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Kuntarekry ohjelma otettiin rekrytoinnin osalta käyttöön alkuvuodesta 2012 ja sijaisrekrytointia valmisteltiin
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Kuntarakenne ja kuntayhteistyö
TA-TAVOITE	Kuuma-yhteistyön syventäminen
TOIMENPIDE	Varhaiskasvatuspäälliköiden ja erityisvarhaiskasvatuksen yhteistyö kuumakuntien kesken
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Varhaiskasvatuspäälliköt kokoontuivat säännöllisesti samoin erityisvarhaiskasvatuksen yhteistyöryhmä
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä

KOMMENTTI	
------------------	--

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Tehokas palveluverkko
TA-TAVOITE	Laaditun palveluverkkoselvityksen ohjeellinen noudattaminen
TOIMENPIDE	Päivähoitopaikkojen tehokas täyttö. Täyttöastetavoite 100 %
EDELLISET TOTEUMAT	Vuonna 2011 täyttöaste 100 %.
ENNUSTE/TOTEUMA	Vuoden 2012 lopussa täyttöaste oli 99,04 %
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Täyttöaste toteutui lähes tavoitteen mukaisesti.

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Osaamiskartoitus toimii koulutussuunnittelun pohjana
TOIMENPIDE	Varhaiskasvatuksen tulosalueella laaditaan koulutussuunnitelma ja sen toteutumista seurataan täydennyskoulutusvelvoitteen mukaisesti yksiköissä.
EDELLISET TOTEUMAT	Koulutussuunnitelma on laadittu vuosittain
ENNUSTE/TOTEUMA	Tulosalueen koulutussuunnitelma laadittiin vuodelle 2012 ja täydennyskoulutusvelvoitteen toteutumista seurattiin yksiköissä.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Perehdytysprosessin tehostaminen ja perehdytyksen vaikutusten seuranta

TOIMENPIDE	Kaikissa yksiköissä on perehdyttämissuunnitelma
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Perehdyttämissuunnitelma laadittiin kaikissa yksiköissä.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Sairauspoissaolotyöpäivien määrä laskee
TOIMENPIDE	Varhaisen puuttumisen mallia käytetään tarvittaessa ja sairauspoissaolopäiviä seurataan Tavoitteena on työterveyshuollon ja päivähoidon esimiesten kesken yhteistyöpalaveri vähintään kerran vuodessa. Työergonomiaan liittyvät tarpeet kartoitetaan yksiköissä ja työergonomiasta järjestetään koulutusta henkilökunnalle.
EDELLISET TOTEUMAT	TP 2011: 4 644 sairauspoissaolopäivää
ENNUSTE/TOTEUMA	Palkallisia sairauslomapäiviä 5 462 kpl
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Varhaisen puuttumisen malli oli käytössä. Työterveyshuollon kanssa pidettiin palaveri syksyllä 2012. Työfysioterapeutti kiersi päiväkodeissa. Hän kartoitti työergonomian toteutumista yksiköissä. Hän järjesti koulutusta yksikkökohtaisesti ja tämä työ jatkuu vuonna 2013.

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Lyhyiden poissaolokertojen määrä laskee
TOIMENPIDE	Yksiköissä kiinnitetään huomiota henkilöstön jaksamiseen ja

	seurataan lyhyiden poissaolojen määrää/ työntekijä, tavoite on < 2 kertaa/työntekijä
EDELLISET TOTEUMAT	2,00 krt/työntekijä (TP 2011) 2,12 krt/työntekijä (TP 2010) 1,80 krt/työntekijä (TP 2009)
ENNUSTE/TOTEUMA	2,19 krt/työntekijä
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Varhaisen puuttumisen malli oli käytössä kaikissa yksiköissä ja työergonomiaan kiinnitettiin huomiota.

NÄKÖKULMA	Talous
MENESTYSTEKIJÄ	Ylijäämäinen talous
TA-TAVOITE	Tilikauden tulos on ylijäämäinen
TOIMENPIDE	Kaikissa yksiköissä suunnitellaan ja seurataan taloudellista tehokkuutta suoriteperusteisen budjetoinnin työkalua apuna käyttäen.
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Suoriteperusteisen budjetoinnin ohjelmaa käytettiin kaikissa päiväkodeissa.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tulosalue

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö
TA-TAVOITE	Kestävän kehityksen mukaisen ilmastostrategian toteuttaminen
TOIMENPIDE	Jokaisessa yksikössä/työpisteessä on Kestävän kehityksen suunnitelma - suunnitelma laaditaan toukokuun 2012 loppuun mennessä
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Toukokuun loppuun mennessä ei ole laadittu yhtään suunnitelmaa
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Vuoden lopussa kaikki 4 suunnitelmaa valmiina

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Sähköisten prosessien ja palvelujen kehittäminen
TOIMENPIDE	Sähköinen hakuprosessi - kartoitetaan avustushakuprosessin valmistelu sähköiseen muotoon
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	Sähköinen avustushakuprosessi edellyttää sähköisen allekirjoituksen

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa

TA-TAVOITE	Viranhaltijavalmistelun parantaminen
TOIMENPIDE	Päätökset tehdään ajoissa ja päätöksissä on vaaditut perustelut
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	<p>Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta</p> <ul style="list-style-type: none"> • käsiteltyjä asioita 28 kpl • yhtään asiaa ei ole jäänyt pöydälle • oikaisuvaatimuksia ei ole tehty <p>Liikuntalautakunta</p> <ul style="list-style-type: none"> • käsiteltyjä asioita 29 kpl • yhtään asiaa ei ole jäänyt pöydälle • oikaisuvaatimuksia ei ole tehty <p>Nuorisolautakunta</p> <ul style="list-style-type: none"> • käsiteltyjä asioita 24 kpl • yhtään asiaa ei ole jäänyt pöydälle • oikaisuvaatimuksia ei ole tehty
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Osaamiskartoitus toimii koulutussuunnittelun pohjana
TOIMENPIDE	<p>Henkilöstön koulutussuunnitelma laaditaan jokaisessa yksikössä</p> <p>- suunnitelma laaditaan toukokuun 2012 loppuun mennessä</p>
EDELLISET TOTEUMAT	koulutussuunnitelma elokuussa 2011, henkilötasoinen suunnitelma ja koulutuksen annin jakaminen muille
ENNUSTE/TOTEUMA	Toukokuun loppuun mennessä ei ole laadittu yhtään suunnitelmaa
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Vuoden lopussa kaikki 4 suunnitelmaa valmiina

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Perehdytysprosessin tehostaminen ja perehdytyksen vaikutusten seuranta
TOIMENPIDE	Yksikössä on perehdyttämispöytäkirja - perehdyttämissuunnitelma laaditaan toukokuun 2012 loppuun mennessä
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Toukokuun loppuun mennessä ei ole laadittu yhtään suunnitelmaa
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Vuoden lopussa kaikki 4 suunnitelmaa valmiina.

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Sairauspoissaolotyöpäivien määrä laskee
TOIMENPIDE	Sairaana ei tulla töihin tai työtehtäviä muutetaan
EDELLISET TOTEUMAT	TP 2011: sairauspoissaolopäiviä 563
ENNUSTE/TOTEUMA	Palkallisia sairauspoissaolopäiviä 757 kpl.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Lyhyiden poissaolokertojen määrä laskee
TOIMENPIDE	yksiköissä kiinnitetään huomiota henkilöstön jaksamiseen ja seurataan lyhyiden poissaolojen määrää/työntekijä, tavoite <1,5

	kertaa/työntekijä
EDELLISET TOTEUMAT	TP 2011: 1,80 krt/työntekijä TP 2010: 1,58 krt/työntekijä TP 2009: 1,48 krt/työntekijä
ENNUSTE/TOTEUMA	TP 2012: 1,77 krt/työntekijä
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden toiminta-ajatuksena on mahdollistaa monipuoliset ja toimivat liikuntapalvelut lähellä kuntalaista ja kannustaa kuntalaisia omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Toimintaa ohjaa liikuntalaki (19.12.1998/1054) ja liikunta-asetus 18.12.1998/1050) sekä kansallinen liikuntaohjelma ja suositukset liikunnan edistämiseksi kunnissa. Liikuntapalvelu on kunnallista peruspalvelua, johon se saa valtionosuutta.

Liikuntapalvelut muodostuu neljästä tuotteesta: liikuntajärjestöjen avustukset, uimahalli, ohjauspalvelut ja liikuntapalvelun tilat ja alueet. Liikuntapaikkojen huollosta ja kunnossapidosta vastaa teknisen ja ympäristökeskuksen liikuntapaikkatuotanto tiiviissä yhteistyössä liikuntapalvelun kanssa. Liikuntapalvelut ylläpitää n.130 liikuntapaikkaa. Liikuntapaikkasuunnitelman rinnalle on laadittu liikuntapalvelustrategia, jossa määritetään keskeiset toimintaan liittyvät suuntaviivat valtuustokaudelle.

Omien liikuntaryhmien määrä on noussut entisestä 50 ryhmästä n. 100 ryhmään hanke- rahoituksen turvin. Samalla toimintaa on voitu monipuolistaa ja laajentaa koskemaan laajemmin koko kunta-alueetta ja eri ikäryhmiä. Palvelutuotanto toteutetaan n. 50 liikuntajärjestön ja toimialan yritysten, oppilaitosten sekä liikuntapalvelun kouluttamien vapaaehtoisohjaajien, vertaisohjaajien, kanssa.

Liikuntajärjestöjen määrä ja toiminta on laajentunut kunnan väkiluvun kasvaessa. Liikuntajärjestöt ovat liikuttaneet n. 351 600 kuntalaista toimintavuoden ajan, liikunta-avustuksen ollessa 0,14 €/seuraliikkuja

Keskeiset toiminnalliset hankkeet

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema

- Kaksivuotinen Liikkuva koulu-hanke keskittyi hyvien koulupäivän liikunnallistamiskäytäntöiden löytämiseen valtakunnallisessa 21 kuntaa koskevassa hankkeessa. Vihdin pilottikouluksi oli valittu Kuoppanummen koulukeskus. Liikunnallistamista ja sen vaikutuksia mitattiin Jyväskylän yliopiston toteuttamana Likes-tutkimuskeskuksen kautta. Loppuarviointiin voi tutustua http://likes.fi/pages/UserFiles/Liikkuvakoulu_loppuraportti_web.pdf Hankekausi päättyi Vihdissä toukokuussa 2012 ja samalla hanke muuttui valtakunnalliseksi ohjelmaksi, jonka tavoitteena on aikaansaada enemmän liikkumista vähemmän istumista koulun arjessa.

Uudenmaan Ely-keskuksen tukema

- Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen keskittyi keväällä 2012 päättyvään Liikunnalla potkua elämään-hankkeena ja keväälle 2013 jatkuvaan Shake your mind and body-hankkeeseen. Näillä jalkautettiin Liikkuva koulu-hyviä käytänteitä Huhmarnummen ja Otalammen kouluille ja päiväkoteihin, toteutettiin kutsuntaikäisten kunnonkohotusta, LiikkuvatStarat- työtä ja koulutusta vailla olevien nuorten liikuntatoimintaa, erityisliikunnan taitojen vahvistamista seuratoiminnassa koulutuksen avulla sekä liikuntarepputoimintaa, jolla tarjotaan matalan kynnyksen liikuntatoimintaa sekä –neuvontaa perheille.
- Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittämistä tukemalla järjestettiin leiritoimintaa lapsille ja nuorille sekä liikuntaa tukevaa kerho- ja harrastustoimintaa
- Kolmivuotinen Kotoudu liikkuen- hanke on kohdentunut maahanmuuttajataustaisten ja Kanta- Vihtiläisten yhteistoiminnan kehittämiseen liikunnan avulla

KKI-tukema

- KunnossaKaikenikä hanke sisältää vapaa-iltatoimintaa syrjäytyneille naisille ja miehille, Kaasutonta elämää-pyöräilytoimintaa, aikuisfutistoimintaa ja tasapainotoimintaa yli 40-vuotiaille.

Investointihankkeena on toteutuneet uimahallin peruskorjaus sen sijaan Ratapuiston huoltorakennus tai sen suunnittelu ei toteutunut tilapalvelun henkilöstövajeesta johtuen. Vihdin k:n lähiliikuntapaikan hankesuunnitelma valmistui .

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvinvoivat kuntalaiset
TA-TAVOITE	Asukkaiden osallisuuden parantaminen
TOIMENPIDE	Liikuntapaikkasuunnittelussa asiakaspalaute ja järjestöjen ja muiden toimijoiden osallisuus on osa suunnitteluprosessia.
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Kirkonkylän lähiliikuntapaikkasuunnitelmaa on laadittu laajassa yhteistyöverkossa aluetta käyttävien tahojen kanssa. Lisäksi skeittipaikojen suunnittelussa mukana ovat olleet alan harrastajat alkuvaiheesta asti.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö

TA-TAVOITE	Kestävän kehityksen mukaisen ilmastostrategian toteuttaminen
TOIMENPIDE	Kunnan ilmastostrategia ja kestävän kehityksen suunnitelma on osa liikuntapalvelusuunnitelmaa. Suunnitelma hyväksytään v. 2012 loppuun mennessä.
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Yleissuunnitelma laadittu.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Sähköisten prosessien ja palvelujen kehittäminen
TOIMENPIDE	Ilmoittautumis- ja palautejärjestelmä toimii sähköisesti
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Ilmoittautumisjärjestelmä toimii sähköisesti, lukuun ottamatta erityisryhmiä ja ikäihmisiä, joiden ilmoittautuminen otetaan puhelimitse. Kunnan yleinen sähköinen palutejärjestelmä ja sähköposti toimii hyvänä sähköisenä palautejärjestelmänä.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Viranhaltijavalmistelun parantaminen
TOIMENPIDE	Hanketoiminnassa toteutetaan laajapohjaista valmistelua
EDELLISET TOTEUMAT	

ENNUSTE/TOTEUMA	Toteutunut kesätoiminnan sekä tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelun ja toteutuksen osalta.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Vertaillaan vaihtoehtoisia palvelujen tuottamistapoja
TOIMENPIDE	Valtakunnallisten vertailutietoja hyödynnetään verratessa liikuntapalvelun tuottamistapoja
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	On käytössä talousarviota laadittaessa.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen TEAviisari. http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/tyokalut/teaviisari , sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja kuntaliiton tilastoja hyödynnetään aktiivisesti.

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Kuntarakenne ja kuntayhteistyö
TA-TAVOITE	Kuuma-yhteistyön syventäminen
TOIMENPIDE	Kuuma-yhteistyökokouksiin osallistuminen. Lohjan Liikuntakeskuksen kanssa yhteistyötä jatketaan yhteistyösopimuksen mukaisesti.
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Kuuma-yhteistyö on käynnistynyt liikuntatoimenjohtajien ja sivistysjohtajien yhteiskokouksella ja Lohjan Liikuntakeskuksen kanssa tehtävä yhteistyö on toteutunut yhteistyösopimuksen mukaan.
TAV.TOTEUTUMINEN	Kyllä

(kyllä/ei)	
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Osaamiskartoitus toimii koulutussuunnittelun pohjana
TOIMENPIDE	Osaamisen ja kouluttautumisen suunnitelma on osa liikuntapalvelusuunnitelmaa. Suunnitelma hyväksytään liikuntalautakunnassa v. 2012 loppuun mennessä.
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	Suunnitelma esitelty lautakuntaseminaarissa.

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Perehdytysprosessin tehostaminen ja perehdytyksen vaikutusten seuranta
TOIMENPIDE	Liikuntapalveluilla on oma kunnan perehdyttämissuunnitelmaan nojaava ja täydentävä suunnitelma
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	Täydennetään prosessikuvauksilla 2013.

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja

TA-TAVOITE	Sairaspoissaolotyöpäivien määrä laskee
TOIMENPIDE	Työskentelytilojen ergonomiaselvitys
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Uimahallin toimistotilojen osalta toteutettu.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Lyhyiden poissaolokertojen määrä laskee
TOIMENPIDE	Liikuntapalvelun henkilöstön tyhy- toiminnan kehittäminen
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Tyhytoiminnan toteuttaminen yhdessä nuorisopalvelun kanssa on toteutunut ja päivien suunnittelu ja valmistelu toteutetaan nimetyillä vaihtuvalla pienryhmillä.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	Liikuntapalvelut tuottaa merkittävän osan kunnan tyhy - toiminnasta. Tästä syystä liikuntapalvelun henkilöstölle tulee tarjota vaihtoehtoisia tyhy - toimintaa.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut toteuttaa nuorisolain (2006/72) mukaisesti nuorten kasvua ja itsenäistymistä, aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista itsetuntoa vahvistavaa toimintaa yhteistyössä monialaisen verkoston kanssa. Nuorisopalvelut on kunnallista peruspalvelua, johon kunta saa valtionapua.

Nuorisopalvelut on aktivoitunut sosiaalisessa mediassa nuorten tavoittamiseksi. Vihdin nuorisopalveluille luotiin omat Facebook –sivut ja nuoriso-ohjaajille luotiin omat työprofiilit. Facebook-profiilit on tavoittanut 300 paikallista kohderyhmään kuuluvaa nuorta. Lisäksi on tavoitettu n. 50 yhteistyötahoa. Sosiaalinen media toimii kasvokkain tehtävän työn lisävä-

lineenä. Pääpainona sosiaalisen median käytössä on tiedottaminen, nuorten äänen kuuleminen (nuorille tehtävät kyselyt), mediayhteisöllisyys ja verkostoituminen.

Hankerahoituksen avulla laajennettiin etsivää nuorisotyötä, johon palkattiin marraskuussa toinen erityisnuorisotyöntekijä. Hankerahoituksella käynnistettiin Vihtori- työpaja, johon palkattiin yksi ohjaaja. Hankerahoitus mahdollisti myös monipuolisen harrastus-, leiri- ja koulukerhotarjonnan.

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvinvoivat kuntalaiset
TA-TAVOITE	Asukkaiden osallisuuden parantaminen
TOIMENPIDE	Huoltajayhteistyötä vahvistetaan nuorisotyössä
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	Talotoiminnan nuorten vanhemmilla on mahdollisuus saada säännöllistä s-postia talotoiminnasta.

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö
TA-TAVOITE	Kestävän kehityksen mukaisen ilmastostrategian toteuttaminen
TOIMENPIDE	Jokaisessa yksikössä on kestävän kehityksen suunnitelma - suunnitelma on laadittu toukokuun 2012 loppuun mennessä
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Kestävän kehityksen suunnitelma valmistui vasta syyslukukaudella, sillä syyslukukaudella tapahtui useita henkilöstövaihdoksia ja uudet työntekijät haluttiin suunnitelman tekemiseen mukaan.

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Viranhaltijavalmistelun parantaminen
TOIMENPIDE	Päätökset tehdään ajoissa ja päätöksissä on vaaditut perustelut - ei oikaisuvaatimuksia
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Vertaillaan vaihtoehtoisia palvelujen tuottamistapoja
TOIMENPIDE	Haetaan ELY- keskuksen avustusta päiväleiritoimintaan ja pyritään löytämään ulkopuoliset toteuttajat päiväleiritoiminnalle. Nuorisopalveluiden henkilöstö keskittyy kesätoimintaan, jonka kohderyhmänä on 12 – 17 –vuotiaat
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Neuvottelut järjestöjen kanssa tekemättä. Leirit toteutettiin kunnan omana toimintana.

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Kuntarakenne ja kuntayhteistyö
TA-TAVOITE	Kuuma-yhteistyön syventäminen

TOIMENPIDE	Toimivaa Kuuma-yhteistyötä jatketaan nykyisellä tasolla 1 koulutus/vuosi, ryhmien kokoontuminen 4 krt/vuosi
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Osaamiskartoitus toimii koulutussuunnittelun pohjana
TOIMENPIDE	Laaditaan nuorisopalveluiden henkilöstön koulutussuunnitelma
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Osaamiskartoitus tehty, mutta ei koulutussuunnitelmaa, sillä syyslukukaudella tapahtui merkittäviä työntekijävaihdoksia

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Perehdytysprosessin tehostaminen ja perehdytyksen vaikutusten seuranta
TOIMENPIDE	Kaikissa yksiköissä on perehdyttämissuunnitelma
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Sairauspoissaolopäivien määrä laskee
TOIMENPIDE	Varhaisen puuttumisen mallin käytön seuranta sekä sairaspöissaolopäivien seuranta
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Lyhyiden poissaolokertojen määrä laskee
TOIMENPIDE	Kiinnitetään huomiota henkilöstön jaksamiseen. - työnkuvat selkiytetään Tavoite: lyhyitä poissaolokertoja 1,0/ työntekijä
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	Työnkuvat selkiytetty, lyhyitä poissaolokertoja 0,86/työntekijä

Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelut

Kirjasto- ja tietopalvelut on järjestettävä kunnassa kirjastolain (904/1998) mukaisesti. Yleisten kirjastojen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen ja taitojen kehittämiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

Vuonna 2012 Vihdin kunnankirjastossa oli kävijöitä 291 930. Kasvua vuoteen 2011 oli 5 % ja kävijöitä on ollut edellisen kerran enemmän vuonna 2008 (302 511). Lainojen määrä vuoden aikana oli 526 227. Kasvua vuodesta 2011 oli 2 % ja lainamäärä oli suurin sitten vuoden 2004 (540 520). Vuoden suurimmat tapahtumat kirjastossa olivat vaalien ennakkoäänestykset, Lainan päivä sekä valokuvanäyttelyt Huhdanmäen ja kirkonkylän alueilta.

Lukki-kirjastokimpan (Vihti, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula ja Karjalohja) yhteistyöllä Vihdin kunnankirjasto tarjoaa asiakkailleen laajat aineistot käyttöön sekä kirjastoissa että verkossa. Kuuma-kirjastojen ja Uudenmaan maakuntakirjaston kanssa aloitettiin entistä laajempi yhteistyö vuoden 2012 aikana. Yhteistyön avulla on mahdollista suunnitella mm. kirjastojärjestelmä- ja kokoelmayhteistyötä sekä kilpailutuksia samoin kuin tarjota palveluja alueen ruotsinkielisille koululaisille.

Kirjastojärjestelmän päivittäminen Lukki-kirjastoissa ei toteutunut johtuen sekä järjestelmän keskeneräisyydestä että kuntaliitoksista. Kansalliskirjaston ylläpitämän valtakunnallisen KDK -asiakasliittymähankkeen (Kansallinen digitaalinen kirjasto) toinen vaihe, jossa myös Lukki-kirjastot ovat mukana, siirtyi vuodelle 2013.

Vuoden aikana toteutettiin neljä hanketta avustusrahoilla. Vuoden alussa saatettiin loppuun Laadunarviointi-projekti, jolla arvioitiin kirjastojen ja varsinkin kokoelmien laatua Lukissa. Tekijänoikeudet tutuksi -hankkeen avulla Lukki-alueen 6.-luokkalaiset saivat tekijänoikeuksiin liittyvää koulutusta. Varastojen aarteet asiakkaiden käyttöön -projektin avulla tallennettiin Vihdin, Lohjan ja Nummi-Pusulan vanhojen varasto- ja kotiseutuaineistojen tietoja kirjastotietokantaan. Vihdissä toteutettiin näiden lisäksi Digitarina-projekti yhdessä kahden koulun kanssa.

Kulttuuripalvelujen järjestäminen perustuu lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta (3.8.1992/728) sekä lakiin taiteen perusopetuksesta (21.8.1998/633). Kulttuuripalvelut vastaa mm. kulttuuri- ja kansalaistoiminnan avustusten jakamisesta, veteraani- ja itsenäisyyspäiväjuhlan järjestämisestä yhdessä seurakunnan kanssa sekä Galleria Pictorista yhdessä Elli ja Artturi Hiidenheimon säätiön kanssa. Yhteistyö Hiidenheimon säätiön kanssa jatkui sekä museon että gallerian osalta. Kunnan roolia selkeytettiin Vuosisatamarkkinoiden järjestämisessä. Kunta osallistui Vuosisatamarkkinoihin kattamalla tapahtuman kustannuksia sekä esittelemällä kunnan palveluja alueella ja yhteisellä teltalla.

Museopalvelut perustuvat museolakiin (729/1992). Vihdin museo kerää, tallentaa, tutkii, opettaa ja esittelee vihtiläistä kulttuuriperinnettä. Talousarviovuoden tavoitteiden mukaisesti vuonna 2012 toteutettiin sekä suuren museokokoelman muutto ja keskittäminen uuteen kokoelmatilaan että museonjohtajan ja museoamanuenssin tehtävien täyttäminen. Vuoden aikana museo toteutti kolme suurta näyttelyä ja useita pienempiä näyttelyitä eri tiloissa.

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvinvoivat kuntalaiset
TA-TAVOITE	Asukkaiden osallisuuden parantaminen
TOIMENPIDE	Yhteistyötä jatketaan ja lisätään keskeisten sidosryhmien kuten

	Hiidenheimo-säätiön ja Vuosisatamarkkina-työryhmän kanssa. -kunnan roolia selkeytetään Vihti-päivien järjestämisessä: sivistysjohtaja sekä kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja neuvottelevat Vuosisatamarkkina-työryhmän kanssa mittari: toiminnan periaatteet kirjataan
EDELLISET TOTEUMAT	Yhteistyö useiden eri sidosryhmien kanssa on jatkuvaa ja runsasta. Asiakaskyselyitä tehdään vuosittain palveluiden parantamiseksi. Tiloissa järjestetään tapahtumia, näyttelyitä ja kokouksia.
ENNUSTE/TOTEUMA	Toiminnan periaatteet kirjataan vuoden 2012 loppuun mennessä.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	Sopimus Galleria Pictorin toiminnan tukemisesta tarkistettiin ja uusittiin Hiidenheimon säätiön kanssa. Kunnan roolia Vuosisatamarkkinoilla käytiin läpi ja selkiytettiin.

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö
TA-TAVOITE	Kestävän kehityksen mukaisen ilmastostrategian toteuttaminen
TOIMENPIDE	Jokaisessa yksikössä/työpisteessä on kestävän kehityksen suunnitelma -yksikön johtaja tekee yhdessä henkilöstön kanssa, suunnitelma laaditaan toukokuun 2012 loppuun mennessä -mittari: suunnitelman valmistuminen
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Kestävän kehityksen suunnitelma tehty v. 2012.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Kestävän kehityksen suunnitelma on tehty vuoden 2012 loppuun mennessä.

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Sähköisten prosessien ja palvelujen kehittäminen
TOIMENPIDE	Lukki-kirjastojen tietojärjestelmä päivitetään Axiell Origosta Axiell Auroraan ja vaihdetaan asiakasliittymä. - toteutetaan vuoden 2012 loppuun mennessä - mittari: päivityksen toteutuminen
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Päivitystä ei tehdä vuonna 2012 Lukki-kirjastoissa.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Kirjastojärjestelmäkehitys ja kuntaliitokset vaikuttivat hankkeen siirtymiseen.

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Viranhaltijavalmistelun parantaminen
TOIMENPIDE	Päätökset tehdään ajoissa ja päätöksissä on vaaditut perustelut - ei oikaisuvaatimuksia - mittari: oikaisuvaatimusten määrä 0 kpl
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Kuntarakenne ja kuntayhteistyö

TA-TAVOITE	Kuuma-yhteistyön syventäminen
TOIMENPIDE	Kuuma-yhteistyön aloittaminen ja yhteistyön jatkaminen Lukki-kirjastokimpan ja Länsi-Uudenmaan museoiden kanssa -kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja sekä museonjohtaja osallistuvat säännöllisesti Kuuma-kuntien yhteisiin kokouksiin mittari: yhteisten kokousten määrä
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	Kokoukset pidetään kerran vuodessa.

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Osaamiskartoitus toimii koulutussuunnittelun pohjana
TOIMENPIDE	Henkilöstön koulutussuunnitelma laaditaan jokaisessa yksikössä - toukokuun loppuun 2012 mennessä -mittari: suunnitelman valmistuminen
EDELLISET TOTEUMAT	Osaamiskartoitus on tehty v. 2011
ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Koulutussuunnitelma on tehty vuoden 2012 loppuun mennessä

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Perehdytysprosessin tehostaminen ja perehdytyksen vaikutusten seuranta
TOIMENPIDE	Yksikössä on perehdyttämispöytäkirja

	- tehdään toukokuun 2012 loppuun mennessä - mittari: palaute henkilöstöltä joulukuun 2012 loppuun mennessä
EDELLISET TOTEUMAT	Museolla on perehdyttämispöytäkirja.
ENNUSTE/TOTEUMA	Perehdyttämispöytäkirja on kirjastossa tehty ja museon perehdyttämispöytäkirja päivitetty vuoden 2012 loppuun mennessä.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Perehdyttämispöytäkirja on tehty ja päivitetty vuoden 2012 loppuun mennessä ja palaute saatu.

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Sairauspoissaolotyöpäivien määrä laskee
TOIMENPIDE	Sairaana ei tulla töihin -laaditaan työyksikkökohtaiset toimintatavat 2012 loppuun mennessä
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Toimintatavat kirjataan vuoden 2012 loppuun mennessä.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	Varhaisen tuen malli on käytössä.

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Lyhyiden poissaolokertojen määrä laskee. Kiinnitetään huomiota henkilöstön jaksamiseen ja lyhyisiin poissaolokertoihin.
TOIMENPIDE	Tavoite 1,60 kertaa/hlö/vuosi
EDELLISET TOTEUMAT	v. 2011 1,64 kertaa/hlö v. 2010 1,90 kertaa/hlö

ENNUSTE/TOTEUMA	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 1,77 krt/hlö
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Lyhyet sairauspoissaolot 1-3 päivää. Kehityskeskusteluissa on tarkistettu työtehtäviä, jaksamista ja työnjakoa. Varhaisen tuen malli on käytössä.

Tekninen ja ympäristökeskus

Keskuksen tehtävänä vuonna 2012 oli kunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti kehittää ja ylläpitää hyvää yhdyskuntarakennetta Vihdissä sekä luoda edellytykset kunnan asukkaille ja elinkeinoelämälle toimia terveellisessä, turvallisessa, viihtyisässä ja toimivassa ympäristössä. Lisäksi keskuksen tehtävänä on järjestää kunnan peruspalveluille käyttökel-
poiset ja tehokkaat tilapuitteet.

Keskuksen perusprosesseja olivat maankäyttöpalvelut (mm. raakamaasta tonttimaaksi), viranomais- ja omaisuudenhallintapalvelut (mm. viranomaisasiat sekä maa-, toimitila-, kunnallistekniikka- ja vesihuolto-omaisuudenhallinta) sekä oma tekninen tuotanto.

Teknisen ja ympäristökeskuksen tilinpäätösvuoden päätavoitteena oli toteuttaa Vihdin kunnan uutta strategiaa ja kunnanvaltuuston 14.6.2010 tiedoksi merkitsemää ja ohjeellisesti noudatettavaa palveluverkkosuunnitelmaa. Suunnitelma otettiin huomioon tekninen ja ympäristökeskuksen vuoden 2012 talousarvion valmistelussa.

Keskuksen merkittäviä kehittämistavoitteita tilinpäätösvuonna olivat:

1. Keskus vastaa toimialansa osalta Helsingin seudun yhteistyöstä kunnan tavoitteiden mukaisesti.
2. Kaavoituksen painopisteenä on eteläisen Vihdin alueiden kaavoittaminen.

Keskus on vastannut toimintansa osalta Helsingin seudun yhteistyöstä kunnan tavoitteiden mukaisesti.

Kaavoituksen painopisteenä on ollut Vihdin alueiden kaavoittaminen, erityisesti asema-
kaavoitus Nummelassa.

Kunnanhallitus on 27.2.2011 § 14 päättänyt teknisen ja ympäristölautakunnan työnjaon muuttamisen valmistelusta vuonna 2013 valtuustokauden alusta. Valmistelu lautakuntien työnjaon muutoksesta keskuksessa saatettiin päätökseen.

Keskuksen alaisuuteen kuuluu myös Vihdin vesihuoltolaitos –liikelaitos (Vihdin Vesi.)

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvinvoivat kuntalaiset
TA-TAVOITE	Kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden yhteistyön lisääminen kunnan kanssa. Tavoitteena yhden uuden toimintatavan lisääminen
TOIMENPIDE	
EDELLISET TOTEUMAT	Kyläyhdistysten osallistuminen laitureiden ja pyykinpesupaikkojen kunnostukseen
ENNUSTE/TOTEUMA	---
TAV.TOTEUTUMINEN (kylä/ei)	Ei
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Turvallinen ja vetovoimainen ympäristö
TA-TAVOITE	Kestävän kehityksen mukaisen ilmastostrategian toteuttaminen
TOIMENPIDE	Päätöksissä ilmastoon vaikuttavissa asioissa arvioidaan: Onko toimenpide ilmastostrategian mukainen.
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Ilmastoon vaikuttavissa päätöksissä on arvioitu vaikutusta ilmastostrategiaan
TAV.TOTEUTUMINEN (kylä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Viranhaltijavalmistelun parantaminen ja että korjauksia teksteihin tulee korkeintaan keskimäärin 1 joka toisessa kokouksessa
TOIMENPIDE	Valmistelu tapahtuu määräpäivään mennessä
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Ei toteutunut
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Ei
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Tutkitaan vaihtoehtoisia palvelujen tuottamistapoja kahdessa eri prosessivaiheessa
TOIMENPIDE	Arviointi valituissa arviointikohteissa ulkoistamisen ja oman työ välillä tärkeimmissä asioissa
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Kunnallistekniikassa on suunnittelu ulkoistettu resurssien saatavuusperusteella
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	Tilapalvelussa on tutkittu vaihtoehtoisia palvelujen tuottamistapoja kiinteistönhoidon osalta.

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Kuntarakenne ja kuntayhteistyö
TA-TAVOITE	Kuuma-yhteistyön syventäminen: Osallistutaan Kuumayhteistyöhön aktiivisesti kuitenkin priorisoimalla yhteistyömuodot
TOIMENPIDE	tehdään yhteenveto kauden päätyttyä
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Yhteenveto tehdään vuoden lopussa
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Kuntarakenne ja kuntayhteistyö
TA-TAVOITE	Espoo, Kirkkonummi ja Vihti yhteistyön syventäminen
TOIMENPIDE	tehdään yhteenveto kauden päätyttyä
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Yhteenveto tehdään vuoden lopussa
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Osaamiskartoitus toimii koulutussuunnittelun pohjana kehityskeskusteluissa
TOIMENPIDE	kehityskeskustelut
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Toteutunut
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl-lä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Perehdytysprosessin tehostaminen ja perehdytyksen vaikutusten seuranta: Laaditaan tehtäväkuvaukset ennen rekrytointia
TOIMENPIDE	Suoritetaan ensimmäinen kehityskeskustelu kolmen kuukauden sisällä rekrytoinnista
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Osittain toteutunut
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl-lä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Osittain toteutunut; kehittämiskeskustelu kolmen kuukauden sisällä rekrytoinnista on toteutunut kaikkien muiden osalta paitsi katupäällikön osalta.

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Lyhyiden sairaspöissaolotyöpäivien määrä laskee
TOIMENPIDE	raportointi ja ennakoiva puuttuminen
EDELLISET TOTEUMAT	Vuonna 2011 toteuma oli 1,44 krt/hlö (koko kunnan keskiarvo oli 1,74 krt/hlö). Vuonna 2010 oli 1,9 krt/hlö, vuonna 2009 1,75 krt/hlö
ENNUSTE/TOTEUMA	Ennuste $91 \times 1,75 = 159$ päivää (painotettu)
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl- lä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Vuonna 2012 toteuma 163 kertaa (lyhyt sairausloma = 1-3 päivää.) Vuonna 2012 keskuksessa oli 93 henkilöä. Vuonna 2012 toteuma oli 1,75 krt/hlö (koko kunnan keskiarvo oli 1,95 krt/hlö)

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Osaamiskartoitus toimii koulutussuunnittelun pohjana kehityskeskusteluissa
TOIMENPIDE	Kehityskeskustelujen yhteydessä käydään läpi henkilöstön koulutustarpeet
EDELLISET TOTEUMAT	Kehityskeskustelut käyty kerran vuodessa
ENNUSTE/TOTEUMA	Toteutunut
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl- lä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	Ajankohtaiset koulutustarpeet kartoitetaan vuosittain

Tukipalvelut - Tulosalue

Tukipalvelut – tuoteryhmä

Tukipalvelujen tulosalue jakaantuu kahteen tuoteryhmää (vastuualue), tukipalvelut ja pelastustoimi, jonka palvelut hankitaan ostopalveluna.

Tukipalvelujen tulosalueella ei ole omaa tuloskorttia ja mittareita. Vuoden 2012 talousarviossa tukipalvelujen tulosalueella, tukipalvelut – tuoteryhmässä oli käytössä yksi tasapainotettu tuloskortti, mutta hankkeeseen kohdistunut määräraha poistettiin talousarviosta keskuksen osalta ja siirrettiin talousarvion valmisteluvaiheessa hallintokeskukseen. Työasemien vaihtaminen käynnistettiin Puhdin toimesta hallintokeskuksessa olevien ATK investointimäärärahojen puitteissa. Työasemien vaihto kohdistuu kaikkiin keskuksiin.

Tekninen lautakunta kokoontui vuonna 2012 seitsemän kertaa ja ympäristölautakunta 11 kertaa. Tekninen lautakunta otti käyttöön sähköisen kokouskäytännön eli luottamushenkilöiden verkkopalvelun. Lautakuntien työnjaon muutoksen valmistelu saatettiin loppuun. Lautakunnat antoivat lausuntonsa lautakuntaorganisaatorakenteen uudistuksesta valtuustokaudelle 2013-2016. Tekninen ja ympäristökeskuksen toimintasäännön muutoksen valmistelu saatettiin loppuun vuoden 2012 aikana. Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013.

Tukipalvelujen tulosalueen osalta toimintakate oli 138 154,81 euroa arvioitua parempi. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palautusta vuoden 2012 maksuosuuksista oli 29 394,78 euroa. Vesihuoltoavustuksiin talousarviossa oli 70 000 euron määräraha, josta jäi käyttämättä 68 516,20 euroa, teknisen lautakunnan päätös 16.1.2013 § 30.

Tukipalvelut tuoteryhmä sisälsi keskuksen paikkatietojärjestelmien ylläpitokustannukset, johon vuoden 2011 arviointikertomuksessa kiinnitettiin huomiolta. Vuoden 2013 talousarviossa paikkatietojärjestelmien ylläpitokustannukset siirrettiin tukipalveluista maankäyttöpalvelujen tulosalueelle paikkatieto- ja mittauspalvelut tuoteryhmään (vastuualueelle).

Pelastustoimi – tuoteryhmä

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen maksuosuuksia palautettiin Vihdin kunnalle 28 766 euroa. Talousarviossa oli varattu maksuosuuksiin 1 889 329 euroa.

Kunnallistekniset palvelut – Tulosalue

Kunnallistekniikan palvelujen tulosalue sisältää kaksi tuoteryhmää, jotka ovat Kunnallistekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen sekä Kunnallistekniikan kunnossapito ja rakentaminen.

Investoinneista merkittävimmät uudet kohteet olivat 2. rakennusvaihe Enärannan ja Vanhansepäntien sekä Kotipellonreunan asuntoalueista. Haapakyläntien 1. vaiheen rakentaminen, yhteys Veikkoinkorven teollisuusalueelle sekä Hiidenrannan asuinalueelle. Veikkoinkorven teollisuusalueen laajennus ja katujen rakentaminen.

Kunta osallistui taloudellisesti Uudenmaan ELY -keskuksen toimesta rakennettuun kirkonkylän pysäköintialuehankkeen 2. vaiheeseen 75 000 eurolla.

Puistoalueita rakennettiin Enärannan ja Perhosniityn asuntoalueille sekä Kirkonkylänvenerantaan rakennettiin uusi leikkipuisto. Käynnistettiin myös EU-life –kosteikkohanke Kilsoinniityn puistoalueella.

Katuvalaistuksen uudisrakentamista suoritettiin uusilla asuin- ja teollisuusalueilla 60 000 eurolla.

Hoidettavia katuja v. 2012 lopussa oli 116 km (lisäystä 3 km) ja rakennettuja hoidettavia puistoja 42 ha. Yksityistieavustuksia myönnettiin 118 287,05 euroa, joista perusparannuksiin kohdistui 26 064,15 euroa.

Kaava-alueilla katuja peruskorjattiin uusimalla päällysteitä 134 000 eurolla. Katuvalaistusta perusparannettiin uusimalla katuvalaisimia ja keskuksia 135 000 eurolla.

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Turvallinen ja vetovoimainen ympäristö
TA-TAVOITE	Kestävän kehityksen mukaisen ilmastostrategian toteutuminen
TOIMENPIDE	Katusuunnitelmien laadintaan sisällytetään kevyen liikenteen ja liikenneturvallisuuden tarkastelu
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl-lä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Dynaaminen toimintatapa
MENESTYSTEKIJÄ	Viranhaltijavalmistelun parantaminen
TA-TAVOITE	Katu- ja vesihuoltoliitos lausuntopyyntöjen sähköisen tilausmahdollisuuden järjestäminen
TOIMENPIDE	Kesken
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Toteutuu vuoden 2012 loppuun mennessä
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl-lä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Kehitystyö on vielä kesken.

NÄKÖKULMA	Henkilöstö
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvä työnantaja
TA-TAVOITE	Perehdytysprosessin tehostaminen ja perehdytysten vaikutusten seuranta
TOIMENPIDE	Avainhenkilöiden osalta hiljaisen tiedon siirtäminen työntekijävaihdoksen kuukauden limitysajalla.
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Toteutuu, katupäällikkö
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl-lä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

Maankäyttöpalvelut - Tulosalue

Maankäyttöpalvelut – tulosalue sisältää neljä tuoteryhmää, jotka ovat Kiinteistöpalvelut, Kaavoituspalvelut, Paikkatieto- ja mittauspalvelut sekä Kiinteistönmyynti ja kaavoitussopimukset.

Kiinteistöpalvelut

Tuoteryhmän tehtävänä on vastata kunnan maapoliittisten linjausten toteuttamisesta sekä siitä, että rakennusmaata on saatavissa kohtuulliseen hintaan eri tarkoituksia varten. Tehtävänä on myös kaavoitettujen tonttien myynti asumisen ja elinkeinotoiminnan tarpeisiin, kaavoitussopimusten laatiminen yksityisten omistamien alueiden asemakaavoja muutettaessa sekä kunnan omistamien, palvelurakenteen kannalta tarpeettomien kiinteistöjen myynti.

Kaavoituspalvelut

Tuoteryhmän tehtävänä on huolehtia yhdyskuntarakenteen hallitusta ja tasapainoisesta kehittämisestä sekä arvioidun väestönkasvun edellyttämän asuin- ja palvelurakentamisen tonttitarpeen tyydyttämisestä yleis- ja asemakaavoituksen keinoin. Tehtävälueeseen sisältyvät myös poikkeamis- ja maisematyölupahakemukset sekä väestöennusteiden laatiminen. Tehtävänä on myös kiinteistöpalvelujen tuoteryhmän kanssa vastata kunnan maapoliittisten linjausten toteuttamisesta sekä siitä, että rakennusmaata on saatavissa kohtuulliseen hintaan eri tarkoituksia varten.

Kaavoituspalveluissa laaditaan vuosittain kunnalle kaavoitusohjelma ja kiinteistöpalveluissa tontinmyyntiohjelma. Kunnassa on todettu tarkoituksenmukaiseksi ja kustannustehokkaaksi hoitaa kaavoitus kunnan omalla henkilökunnalla. Ainoastaan kaavoituksen erityis selvitykset teetetään ulkopuolisilla, kunkin alan erityisasiantuntijoilla.

2012 kolme kaavasuunnittelijaa teki töitä osa-aikaisena ja eri virkavapaiden ja siirtymien johdosta sijaisia rekrytoitiin kolme kertaa. Vuoden 2012 aikana valmistui neljä asemakaavaa. Ympäristölautakuntaan vietiin käsiteltäväksi kaavoitusohjelman mukaisia eri asemakaavavaiheita 25 kertaa ja osayleiskaavavaiheita kolme kertaa. Vuoden 2012 aikana oli julkisesti nähtävillä viisi kaavaluonnosta ja kuusi kaavaehdotusta. Seudullisista maankäytön hankkeista eniten työllisti 2. vaihemaakuntakaava, jonka ehdotus oli nähtävillä kaksi kertaa. Lisäksi valmistui KUUMA-kuntien yhteinen kehityskuva. Kaavojen lisäksi yksikössä valmisteltiin 47 maisematyölupaa, 25 poikkeamislupaa ja 11 poikkeamislupaan liittyntä suunnittelutarveratkaisua.

Suurimpia selvitystöitä olivat Vihdin liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys ja Vihdin kevytliikenne- ja ulkoiluverkon kehittämissuunnitelma. Erillisselvityksinä valmistuivat arkeologinen inventointi Vihdin Kirkonkylän, Nummelan ja Ojakkalan kaava-alueilla, luontoselvityksiä Hiidenrannassa, Otalammella ja Kirkonkylällä, rakennusinventointeja Tervalammella ja Nummelassa, hulevesisuunnitelma Hiidenrantaan ja pienempiä melu- ja pohjatutkimuksia eri kaava-alueille.

Paikkatieto- ja mittauspalvelut

Alkuvuodesta saatiin palkattua uusi henkilö vuonna 2011 irtisanoutuneen tilalle, joten resurssit saatiin kohtuulliseksi ja kaikki tilatut työt tehtyä pääsääntöisesti sovitun aikataulun mukaisesti.

Asemakaavoitusta varten laadittiin pohjakarttoja 6 kappaletta, joita varten kantakarttaa täydennettiin n. 60 ha. Kaikkiaan ylläpidettävää kantakarttaa vuoden 2012 lopussa oli 9795 ha.

Viranomaisyhteistyönä Uudenmaan maanmittaustoimistolle valmisteltiin toimituksia 94 uuden kiinteistön / -osan muodostamista varten, Maanmittauslaitokselle annettiin kaavatietoja yhteensä 126 kiinteistökauppaan, Väestörekisterikeskukselle tarkistettiin tietoja 470 rakennuksesta, verotoimistolle toimitettiin tiedot uusista kaava-alueista sekä rakentamattomista rakennuspaikoista.

Rakentamista varten suoritettiin 160 valvontamittausta ja tuotettiin 51 kaavalaskentakarttaa. Selvityksiä ja lausuntoja annettiin yhteensä 538 rakennusvalvonta-asiaan. Lisäksi suoritettiin runsaasti kunnallistekniseen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä mittauksia.

Suurimpana hankkeena vuonna 2012 oli siirtyminen karttojen ylläpidossa ja mittauksissa uuteen Inspire –direktiivin suositteluun koordinaattijärjestelmään.

Kiinteistönmyynti ja kaavoitussopimukset

Tuoteryhmä sisältää vain määrärahoja, jotka voivat vuosittain vaihdella merkittävästi. Näitä ovat mm. kiinteistökauppojen myyntivoitot ja -tappiot sekä kiinteistökauppoihin liittyvät satunnaiset kulut. Kiinteät kulut esitetään Kiinteistöpalvelut -tuoteryhmässä.

Lisäksi tämän tuoteryhmän tuotoiksi kirjataan kaavoitussopimuksilla saatavat suunnittelukorvaukset ja maa-alueista saatavat arvioidut tulot, jotka tuloutetaan tilinpäätöksen yhteydessä vuosittain syntyneiden kustannusten suhteessa.

Maankäyttöpalvelujen tulosalueella, johon tämä tuoteryhmä kuuluu, toimintakatetta laskettaessa ei oteta huomioon tuoteryhmää Kiinteistönmyynti ja kaavoitussopimukset. Kaavoitussopimuskorvauksia ja myyntivoittoja ei siten voi käyttää tulosalueen menojen katteeksi, eikä myyntitappioita tai kiinteistökauppoihin liittyviä muita kuin kiinteitä kustannuksia tarvitse kattaa muilla tuloilla tai menojen vähennyksillä.

Tulosalueen toimintatavoite vuodelle 2012 oli saavuttaa valmius vastata 2 vuoden asuin- ja elinkeinotonttikysyntään hankkimalla kunnan omistukseen raakamaata yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta keskeisiltä alueilta. Neuvotteluista huolimatta kauppoja ei ole saatu syntymään tavoitteen mukaisesti tarkasteluajanjaksolla, vaan tavoitteen täyttymistä tulisi tarkastella pidemmällä aikavälillä.

Vuonna 2012 tehtiin useita kaavoituksen käynnistämissopimuksia, mutta ei uusia maankäyttö- ja rakennuslupia. Vanhoista, aiempina vuosina tehdyistä maankäyttö- ja rakennuslupista on kuitenkin kirjattu ajanjaksolle tuloja sopimuskorvausten perusteina olevien yhdyskuntarakentamisen hankkeiden toteuduttua.

Kiinteistöpalvelut ja Kaavoituspalvelut -tuoteryhmät

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Turvallinen ja vetovoimainen ympäristö
TA-TAVOITE	Vihdin moni-ilmeisyyden säilyttäminen
TOIMENPIDE	Tontinmyynnissä sitoutetaan rakentaja kunnan ympäristötavoitteisiin.
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	On toteutettu kahden keskeisellä paikalla sijaitsevan kerrostalotontin laatutarjouskilpailu ja lisäksi Perhosniityn omakotialueen tontinostajat on kauppakirjalla sitoutettu alueelle laadittuihin rakennustapaohjeisiin.
TAV.TOTEUTUMINEN (kylä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö
TA-TAVOITE	Valmius vastata 2 vuoden asuin- ja elinkeinotonttikysyntään
TOIMENPIDE	Raakamaan hankinta 35-50 ha / vuosi
EDELLISET TOTEUMAT	Vuonna 2011 raakamaata ostettiin 65,3 ha
ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV.TOTEUTUMINEN (kylä/ei)	ei
KOMMENTTI	Vuonna 2012 raakamaata ostettiin hieman alle 17 ha Kaupat eivät neuvotteluista huolimatta toteudu tasaisesti vuositasolla, joten tämän tavoitteen toteutumista on syytä tarkastella pidemmällä aikajaksolla.

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö
TA-TAVOITE	Kaavoitusohjelman toteuttaminen
TOIMENPIDE	Asemakaavat ovat sisällöltään sellaisia, että niiden toteuttaminen on kunnalle edullista ja rakentajalle houkuttelevaa. Jokainen asemakaava parantaa nykyistä yhdyskuntarakennetta.
EDELLISET TOTEUMAT	Vuonna 2010 valmistuneet kaavat ovat jo alkaneet toteutua
ENNUSTE/TOTEUMA	2011 lainvoimaiseksi tulleet asemakaavat ovat alkaneet toteutua
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	kyllä
KOMMENTTI	Asemakaavavaranto ei saa olla toteuttamiskelvotonta kerosalavarastoa tilastoja varten. Asemakaavojen toteutuminen tulee olla hallittavissa ja ennustettavissa.

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö
TA-TAVOITE	Toimiva ja laajeneva kevyenliikenteen verkosto ja muu virkistysväylästä
TOIMENPIDE	Liikenneturvallisuussuunnitelma päivitetään ja tehdään kevytliikenneverkoston kehittämissuunnitelma.
EDELLISET TOTEUMAT	Edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma on vuodelta 2005.
ENNUSTE/TOTEUMA	Liikenneturvallisuussuunnitelma ja kevytliikenneverkoston kehittämissuunnitelma ovat valmistuneet.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	kyllä
KOMMENTTI	Uusi liikenneturvallisuussuunnitelma tulee sisältämään edellistä kattavammin myös sivistyskeskuksen toimialan. Kevytliikenteen kehittämissuunnitelman tavoitteena on löytää kustannustehokaimmat ja tärkeimmät kohteet reitistön täydentämiseksi.

Paikkatieto- ja mittauspalvelut -tuoteryhmä

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö
TA-TAVOITE	Kaavoitusohjelman toteuttaminen
TOIMENPIDE	Kaavan pohjakartat laaditaan kaavoituksen tarpeiden mukaan
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl- lä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	Valmistunut 6 pohjakarttaa, yhteensä n. 60 ha. Työn alla vuoden 2012 lopussa oli 7 kohdetta.

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Sähköisten prosessien ja palvelujen kehittäminen
TOIMENPIDE	Ajantasa-asemakaava internetkarttapalveluun
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl- lä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Digitaalinen ajantasa-asemakaava ei valmistunut vuoden 2012 loppuun mennessä.

Ympäristöpalvelut - Tulosalue

Ympäristöpalvelut – tulosalue sisältää kaksi tuoteryhmää, jotka ovat rakennusvalvontapalvelut ja ympäristönsuojelu- ja valvontapalvelut.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakentamisen määrää kuvaavat tunnusluvut pienenivät vuoteen 2011 nähden lukuun ottamatta uusien asuntojen lukumäärää, joka kasvoi mm. palveluasunto- ja hoivakotihankkeiden ansiosta. Rakennusvalvonnan tulokseen vaikutti erityisesti omakotitalojen rakennuslupien määrän väheneminen edelliseen vuoteen nähden noin 20 %.

Toiminnasta saadun yleisen palautteen perusteella rakennusvalvonta on onnistunut 2012 vuoden aikana rakentamisen valvonnassa, neuvonnassa ja ohjauksessa erittäin hyvin. Rakennuslupa-asioissa keskimääräinen käsittelyaika säilyi ennallaan alle 30 vrk:ssa.

Toiminnassa näkyvimpänä ja vaikuttavimpana tapahtumana oli korjaus- ja energia-avustusten käsittelyyn liittyvä väärinkäytösepäily ja siihen liittyvä tutkinta ja muut toimenpiteet. Avustusprosessin toimintatavat käytiin kaikilta osin läpi ja uuden prosessikuvauksen mukaiset menettelytavat vietiin käytäntöön vuoden 2012 loppuun mennessä. Johtavan rakennustarkastajan virasta pitättämisen ja irtisanoutumisen vuoksi rakennusvalvonta joutui toimimaan syyskuun alusta alkaen poikkeuksellisen niukalla henkilöstömäärällä.

Toiminnan suunnittelu aloitettu. Rakennusvalvonnan edustaja on osallistunut 1.3.2012 KUUMA-kuntien sähköistä asiointia ja arkistointia koskevaan palaveriin ja ohjelmistotoimittajan kanssa 20.8.2012 käyttäjäryhmäpalaveriin.

Sähköisen asioinnin käyttöönottoa ja vaikutuksia on selvitetty tavoitetta laajempanakin kokonaisuutena. Ohjelmistotoimittajan kanssa on selvitetty ohjelmistojen tulevia kehitysuunnitelmia ja kehitteillä olevien versioiden tuomia mahdollisuuksia.

Käyttökokemuksia on selvitetty olemalla yhteydessä rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin kehittämisessä pilottikuntina toimiviin kuntiin (Järvenpää ja Hyvinkää).

Uusintatyö aloitettu kartoittamalla nykyisen rakennusjärjestyksen toimivuutta ja uusimistarpeita sekä keräämällä lähtötietoja. Vuoden 2012 aikana on kerätty ja koottu asiakaspalautetta nykyisen rakennusjärjestyksen toimivuudesta ja mahdollisista muutostarpeista. Uusimistyön pohjaksi on tehty vertailua nykyisen rakennusjärjestyksen ja naapurikuntien sekä KUUMA-kuntien rakennusjärjestysten välillä.

Ympäristönsuojelu- ja valvontapalvelut

Vuosi 2012 oli toinen vuosi yksikön nykyisessä laajuudessa eli Ympäristönsuojelu- ja valvontapalvelut sisältävät Vihdin ja Karkkilan yhteisen ympäristönsuojeluyksikön (isäntäkuntana Vihti), Vihdin ympäristönsuojelun projektit, Vihdin vesiensuojelun, Vihdin ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon, joista kahta jälkimmäistä on hoitanut 1.1.2008 alkaen Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys (isäntäkuntana Lohja). Yksikössä työskentelee ympäristöpäällikön lisäksi 3 ympäristötarkastajaa ja toimistosihteeri (0,5 Vihdin ja 0,5 Karkkilan kaupungin palveluksessa).

Ensimmäisen toimintavuoden aikana ruuhkautunutta lupahakemusten käsittelyä on saatu purettua. Ympäristönsuojelun projektit ovat toteutuneet suunnitellusti (Hiidenvesi-hanke 2012-2015, Enäjärvi-projekti, kasvihuonekaasupäästöjen seuranta, ilmanlaadun seuranta Uudenmaan alueellisena yhteistyönä, Hiiden kartaston ylläpito, Länsi-Uudenmaan kuntien yhteinen hajajätevesihanke, järviselvitykset Uudenmaan järviportaalia varten yhdeksän järven osalta sekä osallistuminen Hiidenveden, Vihtijoen ja Siuntionjoen yhteistarkkailu-seurantoihin yhteistyössä alueen kuntien ja tarkkailuvelvollisten laitosten kanssa).

Rakennusvalvontapalvelut -tuoteryhmä

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Dynaaminen toimintatapa
TA-TAVOITE	Sähköisten prosessien ja palvelujen kehittäminen
TOIMENPIDE	Työnjohtajahyväksyntöjen vastaanottaminen ja käsittely sähköisesti
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Toiminnan suunnittelu on aloitettu
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl-lä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Hyvinvoivat kuntalaiset
TA-TAVOITE	Lakisääteiset palvelut järjestetään perustasolla
TOIMENPIDE	Rakennusjärjestyksen uusiminen
EDELLISET TOTEUMAT	Rakennusjärjestys uusittu edellisen kerran vuonna 2001 (KHO:n hyväksyntä 2004)
ENNUSTE/TOTEUMA	Rakennusjärjestyksen uusiminen aloitetaan 2012
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl-lä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

Ympäristönsuojelu- ja valvontapalvelut -tuoteryhmä

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Kuntarakenne ja kuntayhteistyö
TA-TAVOITE	Toiminta on tehokasta, laadukasta ja vakiintunutta.
TOIMENPIDE	Yhtenäistetään toimintatapoja ja taksoja
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Toimintakauden aikana on hyväksytty Vihdin ympäristönsuojelumääräykset ja valmistelu aloitettu Karkkilan osalta. Taksojen yhtenäistämistä ei ole vielä aloitettu.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl-lä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Turvallinen ja vetovoimainen ympäristö
TA-TAVOITE	Haja-asutuksen jätevesistrategian 2009-2013 toteuttaminen
TOIMENPIDE	Laaditaan työohjelma talousarviovuodelle 2012, jossa painopisteinä ovat jätevesineuvonta, jätevesikartoitukset ja yhteisen ohjeistuksen luominen.
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Työohjelma on laadittu ja toteutus on käynnissä.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl-lä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Asiakas
MENESTYSTEKIJÄ	Turvallinen ja vetovoimainen ympäristö
TA-TAVOITE	Tavoitteena on noudattaa laissa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväksi määrättyä veloitetta seurata ympäristön tilaa sekä tehdä siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia.
TOIMENPIDE	Laaditaan Vihdin järvien seurantaohjelma 2013-2023
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Yhdeksän järven osalta on käynnistetty järvien perustilan selvitystyö.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	Työ jatkuu järvien perustilaselvityksillä ja varsinaisen ohjelman laati- misella vuonna 2013.

Tilapalvelu – Tulosalue

Tilapalvelu -taseyksikkö

Tilapalvelu huolehtii kunnan tilojen rakennuttamistehtävistä ja ylläpitää kunnan palvelukiinteistöt. Tilapalvelun vastuulle kuuluvat kaikki kunnan kiinteistöt vesihuoltolaitoksen rakennuksia lukuun ottamatta. Tilapalvelu vastaa kunnan rakennusinvestointihankkeiden rakennuttamistehtävien organisoimisesta ja läpiviennistä.

Tilapalvelun tulosalue hallinnoi ja edelleen kiinteistöjen sisävuokrien ylläpitovuokraan kohdentaa mm. rakennettujen kiinteistöjen ja toimitilojen lämmitys-, sähkö-, vesi-, jätevesi-, jätehuolto-, vuokra-, yhtiövastikemenot ja vuokratulot, kiinteistöjen hoito-, kunnossapito-, käyttäjäpalvelu- ja hallintomenot.

Tulosalueella ovat myös sellaiset tulo- ja menoerät, jotka muodostuvat kunnan omistuksessa olevista rakennetuista kiinteistöistä ja toimitiloista, jotka eivät ole kunnan omassa palvelukäytössä (vuokrattu ulkopuolisille tai ovat tyhjinä). Suurimpia ulosvuokrauskohteita ovat Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle vuokratut terveysasemat, neuvolat ja hammashoitolat, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle vuokratut paloasemat, asukkaille vuokratut osakehuoneistot ja vuokra-asunnot, ammattikoulutuskuntayhtymälle vuokratut opetustilat ja yrityshautomolle ja eräille yrittäjille ja yleishyödyllisille yhteisöille vuokratut toimitilat.

Sisäiset vuokrat perittiin vuonna 2012 Trelum Consulting Oy:n vuoden 2008 lopulla tekemään selvitykseen perustuen. Samaan laskentaan perustuen peritään Perusturvakuntayhtymä Karviaiselta ja Liikelaitoskuntayhtymä Puhdilta ulkoiset vuokrat Vihdissä, Karkkilassa ja Nummi-Pusulassa olevista toimitiloista. Kiinteistötieto – Raindance (taloushallintojärjestelmä) on sisäisten vuokrien liittymä, joka siirtää Kiinteistötiedossa muodostetun sisäisen vuokralaskelman tiedot Raindanceen, on kesken.

Tilapalvelu aloitti laskennallisena taseyksikkönä vuoden 2012 alusta. Tavoitteena oli saada kunnan kiinteistökannan todelliset kustannukset lainoineen ja korkokuluineen näkyviin. Kiinteistötieto – Raindance rajapinnat eivät ole täysin valmiit. Työ jatkuu vuonna 2013.

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Tehokas palveluverkko
TA-TAVOITE	Kiinteistönhoidon mitoitus
TOIMENPIDE	Tarkistetaan kiinteistönhoidon mitoitus ja mitoitusperusteet.
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Kiinteistönhoidon mitoitus on tehty omana työnä
TAV.TOTEUTUMINEN (kyllä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Tehokas palveluverkko
TA-TAVOITE	Tilavuokrien tarkistus vuodelle 2013
TOIMENPIDE	Tarkistetaan tilavuokrat ja niiden määräytymisperusteet.
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Valmiusaste arviolta 10 – 20 %
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl- lä/ei)	Ei
KOMMENTTI	Asia nivoutuu osittain tilahallintajärjestelmän kehittämiseen. Kiinteistötieto-ohjelmistoon teetetty lisäosia, jotka mahdollistavat tilavuokrien laskennan suorittamisen.

NÄKÖKULMA	Palvelut ja prosessit
MENESTYSTEKIJÄ	Tehokas palveluverkko
TA-TAVOITE	Laaditun palveluverkkoselvityksen ohjeellinen noudattaminen. Huolehditaan uudistuotannossa, että se noudattaa tehokkuuskriteerejä.
TOIMENPIDE	Suunnitelmien yhteydessä suoritetaan tehokkuusarviointi.
EDELLISET TOTEUMAT	
ENNUSTE/TOTEUMA	Arviointimenettely on otettu käyttöön.
TAV.TOTEUTUMINEN (kyl- lä/ei)	Kyllä
KOMMENTTI	Tehokkuutta arvioidaan jokaisen uudishankkeen suunnitteluvaiheessa.

10 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

10.1 TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 2012

Talousarvion mukainen

1000 €

ULKOISET ERÄT, MUKANA VESIHUOLTOLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	19 648	-1 336	18 312	18 608	296
Myyntituotot	7 343		7 343	6 429	-914
Maksutuotot	3 740		3 740	4 952	1 212
Tuet ja avustukset	2 550	164	2 714	2 474	-240
Vuokrat	2 327		2 327	2 371	44
Muut toimintatuotot	3 497	-1 500	1 997	2 161	164
Valmistus omaan käyttöön	191		191	221	30
TOIMINTAKULUT	143 198	1 301	144 499	143 979	-520
HENKILÖSTÖKULUT	45 906	590	46 496	46 892	396
Asiakaspalvelujen ostot	70 926		70 926	71 153	227
Palvelujen ostot	13 395	305	13 700	12 254	-1 446
Aineet ja tarvikkeet	7 259	624	7 883	8 015	132
Avustukset muille	4 872	-400	4 472	4 442	-30
<i>Avustukset liikelaitoksille</i>			0		0
Vuokrat	747	182	929	968	39
Muut toimintakulut	93		93	255	162
TOIMINTAKATE	-123 550	-2 637	-126 187	-125 371	816
Verotulot	107 888		107 888	106 355	-1 533
Valtionosuudet	23 343	779	24 122	24 302	180
Korkotuotot muilta	45		45	42	-3
<i>Korkotuotot liikelaitoksilta</i>			0		0
Muut rahoitustuotot	803		803	531	-272
<i>Korvaus peruspääomasta liikelait.</i>	369		369	369	0
Korkokulut	1 932		1 932	1 675	-257
Muut rahoituskulut	419		419	67	-352
VUOSIKATE	6 178	-1 858	4 320	4 117	-203
Suunnitelman mukaiset poistot	8 117		8 117	7 928	-189
Satunnaiset tuotot					0
Satunnaiset kulut					0
TILIKAUDEN TULOS	-1 939	-1 858	-3 797	-3 811	-14
Poistoeron lis- /väh+			0	190	190
Varausten lis- /väh+					0
Rahastojen lis- /väh+					0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 939	-1 858	-3 797	-3 621	176

Oheinen tuloslaskelma käsittää ulkoiset tuotot ja kulut. Samalla tavalla tuloslaskelma on esitetty myös talousarviossa. Talousarvioon tehtiin tilikauden aikana muutoksia siten, että käyttötalouden tuottoja vähennettiin yhteensä n. 1,3 milj. euroa johtuen suurimmaksi osaksi tontinmyynnin hiljentymisestä. Menoja lisättiin yhteensä 1,3 milj. euroa. Muutokset muodostuivat mm. Karviaisen tulosalueen 500 000 euron lisäyksestä, erikoissairaanhoidon 500 000 euron vähennyksestä, joukkoliikenteen 140 000 euron lisämäärärahasta, sivistyskeskuksen 300 000 euron ylityksestä sekä tilapalvelujen n. 900 000 euron mm. energia- ja lämmityskulun ylitysnäkymästä.

Investointimenoihin lisättiin ja poistettiin teknisen ja ympäristökeskuksen osalta menoja siten, että kokonaisinvestointimenovaikutus oli määrärahan lisääminen 1,7 milj. eurolla. Suurin yksittäinen investointimenojen lisäys oli Ojakkalan päiväkodin, Nummelanharjun koulun ja Nummelan koulun tilaelementtien perustukset. Suurin vähennys oli Ratapuiston huoltorakennus ja Nummelanharjun koulun liikuntasalin korjaus. Investointituloja vähennettiin 1,6 milj. euroa tontinmyynnin hiljentymisen myötä.

Valtionosuuksia lisättiin 779 000 euroa 24,1 milj. euroon.

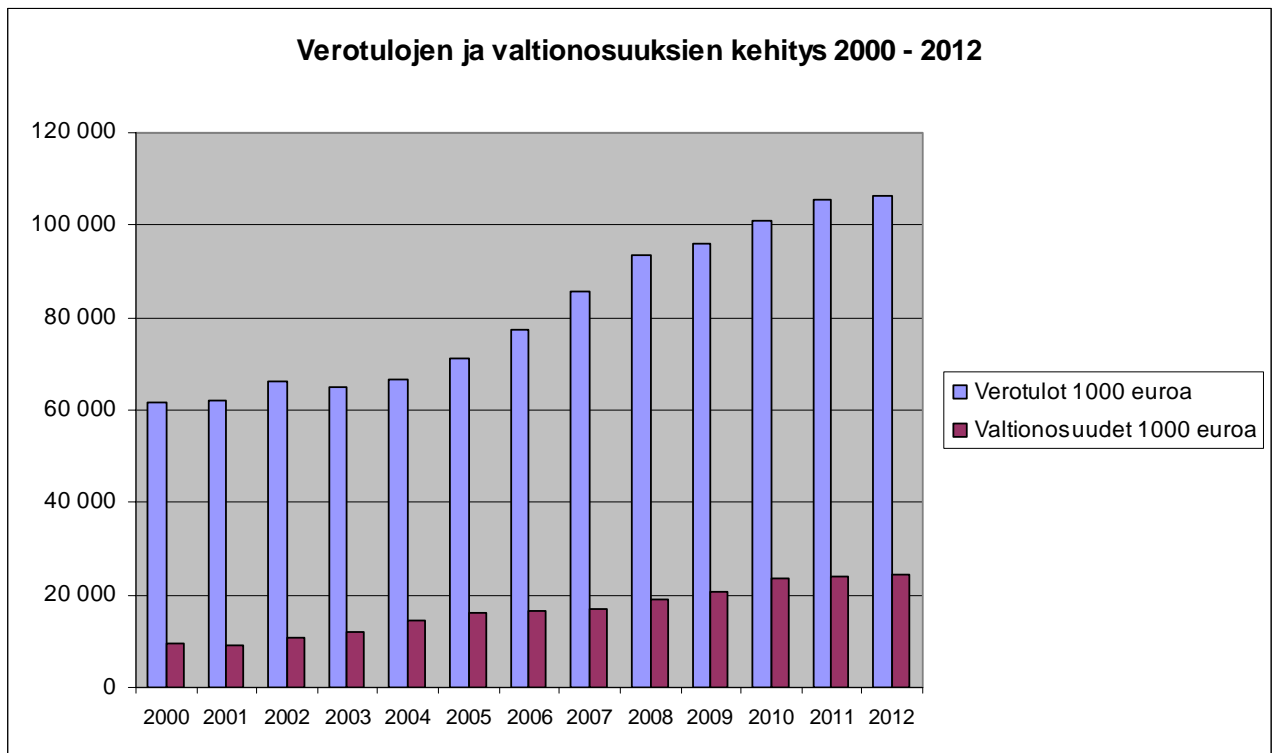
10.2 VEROTULOT

Verotulot olivat 106,4 milj. euroa, kun verotulojen kertymä edellisellä vuotena oli 105,7 milj. euroa, kasvua oli näin ollen n. 0,6 %. Kertymä alitti n. 1,5 milj. eurolla talousarviossa arvioidun summan. Euromääräisesti suurin poikkeama oli yhteisöverossa, noin 1,3 milj. euroa. Yhteisöveroon vaikutti voimakkaasti vielä vuoden lopussa tapahtunut alentuma., Kunnallisveron kasvu edelliseen vuoteen oli n. 2,8 prosenttia, yhteisöveron kasvun romahdettua n. –38 prosenttia edellisestä vuodesta. Osuus yhteisöveron tuotosta oli n. 3,0 milj. euroa. Kiinteistövero ylitti talousarvion n. 300 000 eurolla ollen n. 6,5 milj. euroa.

VEROTULOT 1000 EUROA

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama ylitys + alitus -
Kunnan tulovero	97 405	0	97 405	96 843	-562
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 275	0	4 275	2 982	-1 293
Kiinteistövero	6 208	0	6 208	6 530	322
Verotulot yhteensä	107 888	0	107 888	106 355	-1 533

Kunnan veroprosentti vuosina 1997-2002 oli 18,0 prosenttia, ja vuosina 2003-2006 18,75 prosenttia. Vuonna 2007 veroprosentti nostettiin 19,25 prosenttiin ja vuonna 2010 19,50 %:iin. Asukasta kohden verotettava tulo Vihdissä vuonna 2008 oli 16 654 euroa kun se vuonna 2009 laski 16 532 euroon, vuonna 2010 nousi 16 706 euroon ja oli vuonna 2011 17 225 euroa. Vihdin kunnan efektiivinen veroaste oli 15,16 % vuonna 2007, 15,14 % vuonna 2008 ja 14,82 % vuonna 2009, 14,76 % vuonna 2010, 14,80 % vuonna 2011 ja 14,62% vuonna 2012 (luku 10/2012). Kiinteistöveroprosentit olivat vuonna 2012 seuraavat: yleinen kiinteistövero 0,95 %, vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,5 % ja muiden rakennusten kiinteistövero 1,00 %.



10.3 VALTIONOSUUDET

Kuntaliiton valtionosuusennakkotaulukon peruspalvelujen, verotuloihin perustuvaan tasaukseen sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin tuli täsmennykset, jotka johtivat kokonaisuudessaan valtionosuuksien ylitykseen n. 0,2 milj. eurolla. Valtionosuuksien lopullinen määrä oli n. 24,3 milj. euroa, joka ylitti alkuperäisen talousarviossa ennakoitun määrän n. 1 milj. eurolla. Talousarviossa varauduttiin paljon maltillisempaan kehitykseen. Edellisvuodesta valtionosuudet kasvoivat n. 0,42 milj. euroa.

VALTIONOSUUDET 1000 EUROA

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama ylitys + alitus -
Yleinen valtionosuus	23 343	779	24 122	0	
Peruspalvelujen valtionosuus				33 732	
Verotuloihin perustuva tasaus				-3 827	
Järjestelmämuutoksen tasaus				94	
Opetus- ja kulttuurit. muut vos				-5 697	
Valtionosuudet yhteensä	23 343	779	24 122	24 302	180

11 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

11.1 KÄYTTÖTALOUS

Vuoden 2012 talousarvio laadittiin jo viidettä kertaa käyttäen tuloskortteihin ja tuotteisiin pohjautuvaa toteutustapaa. Palvelujen järjestämisen tuotantohintojen läpinäkyvyys luo mahdollisuuden poliittisen ja hallinnollisen ohjauksen tehostumiselle. Tuotteita koskevat laskelmat ovat erillisenä liitteenä.

Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova kunnanhallitukseen ja valtuustoon nähden keskuksittain, lautakuntiin nähden tulosalueittain, viranhaltijoihin sekä tulosalueen johtoon nähden tuoteryhmittäin, sitovana määräraha on toimintakate ja sitovina tavoitteina tuloskortin tavoitteet. Tarkastuslautakunnan osalta sitovuustaso on hallintokeskuksen, hallinto ja taloustulosalueen tuoteryhmän hallinto- ja toimistopalvelut tuloskortissa mainittu määräraha.

Vihdin vesihuoltolaitos on nettoperiaatteella toimiva kunnallinen liikelaitos. Talousarvion sitovuustaso kunnanvaltuustoon ja kunnanhallitukseen nähden on tilikauden ylijäämä. Vesilaitokselle on annettu myös toiminnallisia tavoitteita tuloskortin avulla.

Seuraavissa taulukoissa on esitetty euroina peruskunnan käyttötalouden menojen ja tulotavoitteiden toteutuminen poikkeamiseen, muutoksineen sekä toimintakatteen toteutuminen valtuuston sitovuustasolla sekä siitä alaspäin aina tulosalueelle saakka. Käyttötalouden toimintatuotot olivat yhteensä 32,2 (33,4) milj. euroa ja ylittyivät n. 684 000 euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Toimintakulut olivat 159,2 (153,7) milj. euroa ja jäivät n. 200 000 euroa alle muutetun talousarvion. Toimintakate heikkeni 6,7 (2,6) milj. euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Se oli n. -127 milj. euroa. Toimintakulujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,6 prosenttia ja toimintakatteen muutos oli 5,5 %.

Kunta yhteensä (ilman Vihdin Vesihuoltolaitosta)

ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	TP 2011	TA 2012 alkuperäinen	TA 2012 muutokset	TA 2012 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2012	POIKKEAMA	TP 2011 TP 2012, %
TOIMINTATUOTOT	33 386 320	32 894 828	-1 336 000	31 558 828	32 243 258	684 430	-3,4
Myyntituotot	10 277 029	9 889 279	0	9 889 279	10 223 115	333 836	-0,5
Maksutuotot	5 166 616	3 755 754	0	3 755 754	4 994 736	1 238 982	-3,3
Tuet ja avustukset	2 376 719	2 549 750	164 000	2 713 750	2 474 140	-239 610	4,1
Vuokrat	13 868 097	13 011 525	0	13 011 525	12 155 268	-856 257	-12,4
Muut toimintatuotot	102 113	75 215	0	75 215	228 459	153 244	123,7
Käyttöom. myyntivoitot	1 355 035	3 422 000	-1 500 000	1 922 000	1 946 423	24 423	43,6
Valmistus omaan käyttöön	240 711	191 305	0	191 305	221 117	29 812	-8,1
TOIMINTAKULUT	153 685 670	158 125 047	1 301 000	159 426 047	159 196 983	-229 064	3,6
HENKILÖSTÖKULUT	42 940 987	45 253 423	590 000	45 843 423	46 332 582	489 159	7,9
Asiakaspalvelujen ostot	68 111 024	70 925 686	0	70 925 686	71 152 836	227 150	4,5
Palvelujen ostot	18 750 850	18 965 139	305 000	19 270 139	18 760 654	-509 485	0,1
Aineet ja tarvikkeet	6 700 643	6 604 279	623 500	7 227 779	7 505 155	277 376	12,0
Avustukset	4 566 042	4 872 452	-400 000	4 472 452	4 442 111	-30 341	-2,7
Vuokrat	12 380 502	11 431 303	182 500	11 613 803	10 754 666	-859 137	-13,1
Muut toimintakulut	235 622	72 765	0	72 765	248 981	176 216	5,7
TOIMINTAKATE	-120 299 350	-125 230 219	-2 637 000	-127 867 219	-126 953 725	913 494	5,5
Verotulot	105 704 734	107 888 000		107 888 000	106 355 028	-1 532 972	0,6
Valtionosuudet	23 878 115	23 343 000	779 000	24 122 000	24 302 589	180 589	1,8
Korkotuotot	97 390	45 000		45 000	42 052	-2 948	-56,8
Muut rahoitustuotot	860 578	798 000		798 000	888 769	90 769	3,3
Korkokulut	1 834 506	1 932 000		1 932 000	1 706 292	-225 708	-7,0
Muut rahoituskulut	124 885	50 000		50 000	66 079	16 079	-47,1
VUOSIKATE	8 282 076	4 861 781	-1 858 000	3 003 781	2 862 342	-141 439	-65,4
Suunnitelman mukaiset poistot	6 778 589	7 133 122	0	7 133 122	6 923 962	-209 160	2,1
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0	
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	1 503 487	-2 271 341	-1 858 000	-4 129 341	-4 061 620	67 721	-370,1
Poistoeron lis- /väh+	189 587				189 587	189 587	0,0
Varausten lis- /väh+							
Rahastojen lis- /väh+							
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 693 074	-2 271 341	-1 858 000	-4 129 341	-3 872 033	257 308	-328,7
Laskennalliset erät							
Vyörytystulot	2 620 285				2 698 386		3,0
Vyörytysmenot	2 620 285				2 698 386		3,0

KONSERNIHALLINNON KESKUS

ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	TP 2011	TA 2012 alkuperäinen	TA 2012 muutokset	TA 2012 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2012	POIKKEAMA	TP 2011 TP 2012, %
TOIMINTATUOTOT	1 411 576	1 811 000	0	1 811 000	1 436 615	-374 385	1,8
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	1 411 576	1 811 000	0	1 811 000	1 436 615	-374 385	1,8
Vuokrat	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
Käyttöom. myyntivoitot	0	0	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	69 025 677	71 875 264	0	71 875 264	71 957 969	82 705	4,2
HENKILÖSTÖKULUT	1 815 309	1 706 370	0	1 706 370	1 675 496	-30 874	-7,7
Asiakaspalvelujen ostot	66 958 770	69 810 686	0	69 810 686	69 986 254	175 568	4,5
Palvelujen ostot	232 340	339 585	0	339 585	275 942	-63 643	18,8
Aineet ja tarvikkeet	10 971	5 800	0	5 800	10 582	4 782	-3,5
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Vuokrat	3 981	10 823	0	10 823	4 779	-6 044	20,0
Muut toimintakulut	4 306	2 000	0	2 000	4 916	2 916	14,2
TOIMINTAKATE	-67 614 101	-70 064 264	0	-70 064 264	-70 521 354	-457 090	4,3
Suunnitelman mukaiset poistot	2 100	0	0	0	0	0	-100,0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0	
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-67 616 201	-70 064 264	0	-70 064 264	-70 521 354	-457 090	4,3
Laskennalliset erät							
Vyörytystulot	0				0		
Vyörytysmenot	8 118				11 449		41,0

Sisältää tulosalueet Demokratiapalvelut, Konsernihallinto, Ostot Karviaiselta ja Erikoissairaanhoido

Demokratiapalvelut - tulosalue

ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	TP 2011	TA 2012 alkuperäinen	TA 2012 muutokset	TA 2012 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2012	POIKKEAMA	TP 2011 TP 2012, %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	
Myyntituotot				0		0	
Maksutuotot				0		0	
Tuet ja avustukset				0		0	
Vuokrat				0		0	
Muut toimintatuotot				0		0	
Käyttöom. myyntivoitot				0		0	
Valmistus omaan käyttöön		0		0		0	
TOIMINTAKULUT	168 970	185 400	0	185 400	160 963	-24 437	-4,7
HENKILÖSTÖKULUT	115 276	114 200		114 200	98 294	-15 906	-14,7
Asiakaspalvelujen ostot				0		0	
Palvelujen ostot	44 375	67 000		67 000	57 584	-9 416	29,8
Aineet ja tarvikkeet	7 710	4 200		4 200	3 558	-642	-53,9
Avustukset				0		0	
Vuokrat	1 609			0	1 516	1 516	-5,8
Muut toimintakulut				0	11	11	
TOIMINTAKATE	-168 970	-185 400	0	-185 400	-160 963	24 437	-4,7
Suunnitelman mukaiset poistot				0		0	
Satunnaiset tuotot				0		0	
Satunnaiset kulut				0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-168 970	-185 400	0	-185 400	-160 963	24 437	-4,7
Laskennalliset erät							
Vyörytystulot							
Vyörytysmenot							
<i>Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuma seuraavassa:</i>							
Toimintamenot	20 929	31 900		31 900	23 125	-8 775	10,5

Demokratiapalveluiden tulosalueelle varattiin vuodelle 2012 yhteensä 185 400 euroa. Toteutuma jäi 24 437 euroa alle talousarvion. Alitusta oli henkilöstömenoissa ja ostopalveluissa.

Konsernihallinto - tulosalue

ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	TP 2011	TA 2012 alkuperäinen	TA 2012 muutokset	TA 2012 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2012	POIKKEAMA	TP 2011 TP 2012, %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	
Myyntituotot				0		0	
Maksutuotot				0		0	
Tuet ja avustukset				0		0	
Vuokrat				0		0	
Muut toimintatuotot				0		0	
Käyttöom. myyntivoitot				0		0	
Valmistus omaan käyttöön				0		0	
TOIMINTAKULUT	529 735	628 878	0	628 878	521 956	-106 922	-1,5
HENKILÖSTÖKULUT	340 250	341 870		341 870	301 892	-39 978	-11,3
Asiakaspalvelujen ostot				0		0	
Palvelujen ostot	181 965	272 585		272 585	207 357	-65 228	14,0
Aineet ja tarvikkeet	3 261	1 600		1 600	7 024	5 424	115,4
Avustukset				0		0	
Vuokrat	2 372	10 823		10 823	3 263	-7 560	37,6
Muut toimintakulut	1 887	2 000		2 000	2 420	420	28,2
TOIMINTAKATE	-529 735	-628 878	0	-628 878	-521 956	106 922	-1,5
Suunnitelman mukaiset poistot				0		0	
Satunnaiset tuotot				0		0	
Satunnaiset kulut				0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-529 735	-628 878	0	-628 878	-521 956	106 922	-1,5
Laskennalliset erät							
Vyörytystulot							
Vyörytysmenot	8 118				11 449		41,0

Konsernihallinnon kulut jäivät 106 922 euroa alle talousarvion. Säästöä tuli henkilöstömenoissa ja palvelujen ostoissa.

Ostot Karviaiselta - tulosalue

ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	TP 2011	TA 2012 alkuperäinen	TA 2012 muutokset	TA 2012 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2012	POIKKEAMA	TP 2011 TP 2012, %
TOIMINTATUOTOT	1 411 576	1 811 000	0	1 811 000	1 436 615	-374 385	1,8
Myyntituotot				0		0	
Maksutuotot				0		0	
Tuet ja avustukset	1 411 576	1 811 000		1 811 000	1 436 615	-374 385	1,8
Vuokrat				0		0	
Muut toimintatuotot				0		0	
Käyttöom. myyntivoitot				0		0	
Valmistus omaan käyttöön				0		0	
TOIMINTAKULUT	42 308 015	43 912 986	500 000	44 412 986	44 269 015	-143 971	4,6
HENKILÖSTÖKULUT	738 975	629 500		629 500	649 496	19 996	-12,1
Asiakaspalvelujen ostot	41 563 040	43 283 486	500 000	43 783 486	43 608 518	-174 968	4,9
Palvelujen ostot	6 000			0	11 001	11 001	83,4
Aineet ja tarvikkeet				0		0	
Avustukset				0		0	
Vuokrat				0		0	
Muut toimintakulut				0		0	
TOIMINTAKATE	-40 896 439	-42 101 986	-500 000	-42 601 986	-42 832 400	-230 414	4,7
Suunnitelman mukaiset poistot	2 100			0		0	-100,0
Satunnaiset tuotot		0		0		0	
Satunnaiset kulut		0		0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-40 898 539	-42 101 986	-500 000	-42 601 986	-42 832 400	-230 414	4,7
Laskennalliset erät							
Vyörytystulot							
Vyörytysmenot							

Karviaisen toimintatuottoihin kirjautuu perustoimeentulotuen valtionosuudet, jotka tilitetään suoraan kunnalle. Tulojen toteutuma jäi kuitenkin n. 374 000 euroa talousarvion tulomäärärahaa pienemmäksi, koska talousarvioon oli ennakoitu tuottoja tulevan enemmän.

Karviaisen toimintakulut olivat Vihdissä yhteensä 43 608 518 euroa ja alittivat muutetun talousarvion 174 968 euroa. Ne kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 2 045 478 euroa eli 4,9 %.

Lasten ja nuorten linjan kulut olivat 7 130 776 euroa ja toteutuivat talousarvion 2012 mukaan.

Työikäisten linjan kulut olivat 22 014 905 euroa ja alittivat muutetun talousarvion 155 073 euroa. Vuodelle 2012 haettiin ja myönnettiin lisämäärärahaa 210 000 euroa, joka jakaantui seuraavasti: kehitysvammaisten työtoimintaan 105 000 euroa ja samoin 105 000 euroa kehitysvammaisten asumispalveluihin.

Ikäihmisten linjan kulut olivat 13 755 490 euroa ja ne toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti. Lisämääräraha 290 000 euroa jakautui seuraavasti: omaishoitoon 95 000 euroa ja asumispalveluihin 195 000 euroa.

Karviainen ei laskuttanut Vihdiltä ja Karkkilalta lomapalkkavelan jaksotusta vuodelta 2012. Se oli Vihdin osalta 287 748 euroa.

Erikoissairaanhoito - tulosalue

ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	TP 2011	TA 2012 alkuperäinen	TA 2012 muutokset	TA 2012 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2012	POIKKEAMA	TP 2011 TP 2012, %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	
Myyntituotot				0		0	
Maksutuotot				0		0	
Tuet ja avustukset				0		0	
Vuokrat				0		0	
Muut toimintatuotot				0		0	
Käyttöom. myyntivoitot				0		0	
Valmistus omaan käyttöön				0		0	
TOIMINTAKULUT	26 018 957	27 148 000	-500 000	26 648 000	27 006 035	358 035	3,8
HENKILÖSTÖKULUT	620 808	620 800		620 800	625 814	5 014	0,8
Asiakaspalvelujen ostot	25 395 730	26 527 200	-500 000	26 027 200	26 377 736	350 536	3,9
Palvelujen ostot				0		0	
Aineet ja tarvikkeet				0		0	
Avustukset				0		0	
Vuokrat				0		0	
Muut toimintakulut	2 419			0	2 485	2 485	2,7
TOIMINTAKATE	-26 018 957	-27 148 000	500 000	-26 648 000	-27 006 035	-358 035	3,8
Suunnitelman mukaiset poistot		0		0		0	
Satunnaiset tuotot		0		0		0	
Satunnaiset kulut		0		0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-26 018 957	-27 148 000	500 000	-26 648 000	-27 006 035	-358 035	3,8
Laskennalliset erät							
Vyörytystulot							
Vyörytysmenot							

Erikoissairaanhoidon ostopalvelumäärärahaa vähennettiin HUS:in arvioon 10/12 perustuen, mutta kulut ylittivät muutettuun talousarvioon verrattuna kuitenkin lopulta n. 350 000 euroa. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna erikoissairaanhoidon ostopalvelut jäivät n.150 000 euroa pienemmiksi. Kasvua edelliseen vuoteen oli 3,9 %.

HALLINTOKESKUS

ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	TP 2011	TA 2012 alkuperäinen	TA 2012 muutokset	TA 2012 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2012	POIKKEAMA	TP 2011 TP 2012, %
TOIMINTATUOTOT	8 523 431	8 413 277	0	8 413 277	8 679 860	266 583	1,8
Myyntituotot	7 865 937	7 802 527	0	7 802 527	7 922 634	120 107	0,7
Maksutuotot	212 998	198 000	0	198 000	266 350	68 350	25,0
Tuet ja avustukset	301 630	277 750	0	277 750	320 853	43 103	6,4
Vuokrat	162	0	0	0	1 381	1 381	
Muut toimintatuotot	40 323	15 000	0	15 000	71 601	56 601	77,6
Käyttöom. myyntivoitot	102 381	120 000	0	120 000	97 041	-22 959	-5,2
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	11 342 069	12 133 107	45 000	12 178 107	12 122 101	-56 006	6,9
HENKILÖSTÖKULUT	5 427 708	5 878 068	-110 000	5 768 068	5 650 338	-117 730	4,1
Asiakaspalvelujen ostot	0	2 000	0	2 000	0	-2 000	
Palvelujen ostot	3 429 626	3 631 446	155 000	3 786 446	3 832 907	46 461	11,8
Aineet ja tarvikkeet	1 688 152	1 944 260	0	1 944 260	1 955 207	10 947	15,8
Avustukset	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0,0
Vuokrat	785 423	671 483	0	671 483	666 980	-4 503	-15,1
Muut toimintakulut	6 160	850	0	850	11 669	10 819	89,4
TOIMINTAKATE	-2 818 638	-3 719 830	-45 000	-3 764 830	-3 442 241	322 589	22,1
Suunnitelman mukaiset poistot	437 119	313 074	0	313 074	304 341	-8 733	-30,4
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0	
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-3 255 757	-4 032 904	-45 000	-4 077 904	-3 746 582	331 322	15,1
Laskennalliset erät							
Vyörytystulot	2 620 285				2 698 386		3,0
Vyörytysmenot	318 787				335 467		5,2

Toimintakate ilman myyntivoittoja -3 539 282

Hallintokeskuksen sisäiset ja ulkoiset toimintatuotot ylittivät n. 266 000 euroa. Ylityksestä 138 000 euroa tulee hallinnon ja talouden tulosalueelta ja 128 000 euroa ruoka- ja siivouspalveluista.

Toimintakulut alittuivat 56 000 euroa. Alitusta hallinnon ja talouden tulosalueella n. 28 000 euroa ja ruoka- ja siivouspalveluissa n. 50 000 euroa. Tukipalvelun ostoissa Puhdilta oli n. 23 000 menojen ylitys.

Hallinto ja talous - tulosalue

ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	TP 2011	TA 2012 alkuperäinen	TA 2012 muutokset	TA 2012 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2012	POIKKEAMA	TP 2011 TP 2012, %
TOIMINTATUOTOT	630 660	548 750	0	548 750	687 171	138 421	9,0
Myyntituotot	134 084	100 000		100 000	135 415	35 415	1,0
Maksutuotot	52 080	36 000		36 000	61 563	25 563	18,2
Tuet ja avustukset	301 630	277 750		277 750	320 853	43 103	6,4
Vuokrat	162			0	1 381	1 381	752,5
Muut toimintatuotot	40 323	15 000		15 000	70 918	55 918	75,9
Käyttöom. myyntivoitot	102 381	120 000		120 000	97 041	-22 959	-5,2
Valmistus omaan käyttöön				0		0	
TOIMINTAKULUT	3 144 626	3 349 643	140 000	3 489 643	3 461 011	-28 632	10,1
HENKILÖSTÖKULUT	1 204 620	1 268 412		1 268 412	1 255 927	-12 485	4,3
Asiakaspalvelujen ostot		2 000		2 000		-2 000	
Palvelujen ostot	1 784 993	1 953 661	140 000	2 093 661	2 046 239	-47 422	14,6
Aineet ja tarvikkeet	43 610	38 770		38 770	44 137	5 367	1,2
Avustukset	5 000	5 000		5 000	5 000	0	0,0
Vuokrat	103 675	80 950		80 950	98 265	17 315	-5,2
Muut toimintakulut	2 728	850		850	11 443	10 593	319,5
TOIMINTAKATE	-2 513 966	-2 800 893	-140 000	-2 940 893	-2 773 840	167 053	10,3
Suunnitelman mukaiset poistot	85 043	65 516		65 516	120 873	55 357	42,1
Satunnaiset tuotot				0		0	
Satunnaiset kulut				0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 599 009	-2 866 409	-140 000	-3 006 409	-2 894 713	111 696	11,4
Laskennalliset erät							
Vyörytystulot	1 514 610				1 573 608		3,9
Vyörytysmenot	65 941				54 083		-18,0

Toimintakate ilman myyntivoittoja -2 870 881, myyntivoitot 97 041 euroa

Hallinnon ja talouden sisäiset ja ulkoiset toimintamenot ylittivät 138 421 euroa. Ylitys johtui pääosin presidentinvaalien järjestämiseen saaduista korvauksista valtiolta (n. 40 000 euroa) ja yhteistoiminnan kustannuksiin saaduista maksuista muilta yhteisöiltä (n. 36 000 euroa) sekä elatustuen takaisinperinnän palautuksista (n. 70 000 euroa). Käyttöomaisuuden myyntivoitto jäi n. 20 000 euroa alle talousarvion.

Tulosalueen kulut jäivät 28 632 euroa alle talousarvion. Tulosalueen tilikauden tulos oli n. 167 000 euroa arvioitua parempi. Alitusta oli henkilöstömenoissa (n. 12 000 euroa) sekä asiantuntijapalveluiden ostoissa (47 000 euroa). Palvelujen ostojen kustannukset kasvoivat 14,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Joukkoliikenteen ostopalvelumäärärahaan tehtiin merkittävä lisäys elokuusta 2012 alkaen työmatka-, asiointi- ja palveluliikenteen järjestämiseksi. Menojen kasvua aiheuttivat myös viime vuonna pidetyt kahdet vaalit, presidentinvaalit (kaksi kierrosta) ja kunnallisvaalit.

Ruoka- ja siivouspalvelut - tulosalue

ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	TP 2011	TA 2012	TA 2012	TA 2012	TOTEUTUMA	POIKKEAMA	TP 2011
		alkuperäinen	muutokset	muutettu	31.12.2012		TP 2012, %
TOIMINTATUOTOT	7 892 771	7 864 527	0	7 864 527	7 992 689	128 162	1,3
Myyntituotot	7 731 853	7 702 527		7 702 527	7 787 219	84 692	0,7
Maksutuotot	160 918	162 000		162 000	204 787	42 787	27,3
Tuet ja avustukset				0		0	
Vuokrat				0		0	
Muut toimintatuotot				0	683	683	
Käyttöom. myyntivoitot				0		0	
Valmistus omaan käyttöön				0		0	
TOIMINTAKULUT	7 091 768	7 682 236	-95 000	7 587 236	7 536 312	-50 924	6,3
HENKILÖSTÖKULUT	4 184 147	4 570 756	-110 000	4 460 756	4 355 264	-105 492	4,1
Asiakaspalvelujen ostot				0		0	
Palvelujen ostot	577 899	615 457	15 000	630 457	701 719	71 262	21,4
Aineet ja tarvikkeet	1 644 542	1 905 490		1 905 490	1 910 388	4 898	16,2
Avustukset				0		0	
Vuokrat	681 748	590 533		590 533	568 715	-21 818	-16,6
Muut toimintakulut	3 432			0	226	226	-93,4
TOIMINTAKATE	801 003	182 291	95 000	277 291	456 377	179 086	-43,0
Suunnitelman mukaiset poistot	325 668	177 841		177 841	183 084	5 243	-43,8
Satunnaiset tuotot				0		0	
Satunnaiset kulut				0		0	
TILIKAUDEN TULOS	475 335	4 450	95 000	99 450	273 293	173 843	-42,5
Laskennalliset erät							
Vyörytystulot							
Vyörytysmenot	252 846				281 384		11,3

Ruoka- ja siivouspalvelun tulosalue alitti talousarvion menojen osalta n. 50 000 eurolla. Tulot ylittivät n. 128 000 euroa. Toimintakatteen ylitys oli 179 086 euroa. Henkilöstömenoissa oli alitusta 105 492 euroa ja palvelujen ostot ylittivät 71 262 euroa.

Säästöä syntyi siivouspalvelun henkilöstökuluissa 93 436 euroa ja vastaavasti sisäinen laskutus jäi suunnitellusta 90 000 euroa. Ruokapalvelu ylitti talousarvion määrärahat palveluiden (laittekorjaukset) ja tarvikkeiden (elintarvikkeet) ostoissa 164 507 euroa ja tulot ylittivät ulkoisissa ateriasopimuksissa 153 259 euroa (Hopeaniemi 33 000). Kuljetuspalveluja ostettiin 32 783 euroa arvioitua enemmän. Syynä oli mm. kotihoidon seitsemäs reitti ja Hopeaniemen osaston ateriapalvelut.

Ostot Puhdilta - tulosalue

ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	TP 2011	TA 2012 alkuperäinen	TA 2012 muutokset	TA 2012 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2012	POIKKEAMA	TP 2011 TP 2012, %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	
Myyntituotot				0	0	0	
Maksutuotot				0	0	0	
Tuet ja avustukset				0	0	0	
Vuokrat				0	0	0	
Muut toimintatuotot				0	0	0	
Käyttöom. myyntivoitot				0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön				0	0	0	
TOIMINTAKULUT	1 105 675	1 101 228	0	1 101 228	1 124 778	23 550	1,7
HENKILÖSTÖKULUT	38 941	38 900		38 900	39 147	247	0,5
Asiakaspalvelujen ostot				0	0	0	
Palvelujen ostot	1 066 734	1 062 328		1 062 328	1 084 949	22 621	1,7
Aineet ja tarvikkeet				0	682	682	
Avustukset				0	0	0	
Vuokrat				0	0	0	
Muut toimintakulut				0	0	0	
TOIMINTAKATE	-1 105 675	-1 101 228	0	-1 101 228	-1 124 778	-23 550	1,7
Suunnitelman mukaiset poistot	26 408	69 717		69 717	384	-69 333	-98,5
Satunnaiset tuotot				0	0	0	
Satunnaiset kulut				0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 132 083	-1 170 945	0	-1 170 945	-1 125 162	45 783	-0,6
Laskennalliset erät							
Vyörytystulot	1 105 675				1 124 778		1,7
Vyörytysmenot							

Puhdin tulosalueelle oli varattu talousarvioon 1 101 228 euroa, johon sisältyivät palvelun ostot Puhdilta, henkilöstökuluihin budjetoidut eläkemenoperusteiset maksut sekä keskitettyyn kunnan tietoverkkoon liittyvät kustannukset. Näiden menojen toteutuma oli yhteensä 1 124 778 euroa, eli tulosalueen talousarvio ylittyi 23 550 euroa ja vuoden toteutumaan muutosta on 1,7 %.

SIVISTYSKESKUS

ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	TP 2011	TA 2012 alkuperäinen	TA 2012 muutokset	TA 2012 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2012	POIKKEAMA	TP 2011 TP 2012, %
TOIMINTATUOTOT	4 214 087	4 050 240	164 000	4 214 240	4 477 587	263 347	6,3
Myyntituotot	732 289	674 190	0	674 190	804 520	130 330	9,9
Maksutuotot	2 652 148	2 775 830	0	2 775 830	2 727 289	-48 541	2,8
Tuet ja avustukset	655 165	461 000	164 000	625 000	711 512	86 512	8,6
Vuokrat	123 552	97 220	0	97 220	152 031	54 811	23,1
Muut toimintatuotot	46 783	42 000	0	42 000	82 235	40 235	75,8
Käyttöom. myyntivoitot	4 150	0	0	0	0		
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT	58 408 249	59 397 923	300 000	59 697 923	59 572 739	-125 184	2,0
HENKILÖSTÖKULUT	31 680 902	33 510 493	700 000	34 210 493	34 773 069	562 576	9,8
Asiakaspalvelujen ostot	1 140 574	1 101 000	0	1 101 000	1 154 702	53 702	1,2
Palvelujen ostot	9 432 551	9 458 112	0	9 458 112	9 288 351	-169 761	-1,5
Aineet ja tarvikkeet	1 157 573	1 044 835	0	1 044 835	1 196 941	152 106	3,4
Avustukset	4 454 597	4 678 941	-400 000	4 278 941	4 317 340	38 399	-3,1
Vuokrat	10 426 577	9 563 292	0	9 563 292	8 721 854	-841 438	-16,3
Muut toimintakulut	115 475	41 250	0	41 250	120 484	79 234	4,3
TOIMINTAKATE	-54 194 162	-55 347 683	-136 000	-55 483 683	-55 095 152	388 531	1,7
Suunnitelman mukaiset poistot	424 399	263 907	0	263 907	306 613	42 706	-27,8
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0	
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-54 618 561	-55 611 590	-136 000	-55 747 590	-55 401 765	345 825	1,4
Laskennalliset erät							
Vyörytystulot	0				0	0	
Vyörytysmenot	1 848 802				1 877 685	0	1,6

Koulutus - tulosalue

ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	TP 2011	TA 2012	TA 2012	TA 2012	TOTEUTUMA	POIKKEAMA	TP 2011
		alkuperäinen	muutokset	muutettu	31.12.2012		TP 2012, %
TOIMINTATUOTOT	1 030 926	947 120	164 000	1 111 120	1 200 938	89 818	16,5
Myyntituotot	322 885	300 000		300 000	400 395	100 395	24,0
Maksutuotot	160 640	170 000		170 000	162 715	-7 285	1,3
Tuet ja avustukset	432 295	384 500	164 000	548 500	470 338	-78 162	8,8
Vuokrat	103 694	80 620		80 620	131 452	50 832	26,8
Muut toimintatuotot	7 262	12 000		12 000	36 038	24 038	396,2
Käyttöom. myyntivoitot	4 150						
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT	32 981 963	34 212 455	300 000	34 512 455	33 632 561	-879 894	2,0
HENKILÖSTÖKULUT	17 602 992	18 718 147	300 000	19 018 147	19 105 903	87 756	8,5
Asiakaspalvelujen ostot	1 052 557	1 026 000		1 026 000	1 054 810	28 810	0,2
Palvelujen ostot	6 232 263	6 423 979		6 423 979	6 251 011	-172 968	0,3
Aineet ja tarvikkeet	698 061	587 835		587 835	693 595	105 760	-0,6
Avustukset	35 712	30 000		30 000	11 250	-18 750	-68,5
Vuokrat	7 328 100	7 404 494		7 404 494	6 470 628	-933 866	-11,7
Muut toimintakulut	32 278	22 000		22 000	45 363	23 363	40,5
TOIMINTAKATE	-31 951 037	-33 265 335	-136 000	-33 401 335	-32 431 623	969 712	1,5
Suunnitelman mukaiset poistot	166 047	40 163		40 163	82 073	41 910	-50,6
Satunnaiset tuotot				0		0	
Satunnaiset kulut				0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-32 117 084	-33 305 498	-136 000	-33 441 498	-32 513 696	927 802	1,2
Laskennalliset erät							
Vyörytystulot							
Vyörytysmenot	1 069 449				1 070 074		0,1

Sisäiset menot (ruokapalvelu, siivous ja sisäiset vuokrat) alittuivat 1 035 838 euroa ja sisäiset tulot ylittivät 37 007 euroa.

Ulkoiset menot ylittivät 192 949 euroa; henkilöstömenojen ylitys johtuu lomarahajaksotuksesta, jonka vaikutus on 101 500 euroa, koulukuljetukset ylittivät n. 52 000 euroa, asiakaspalvelujen ostot (korvaukset muille kunnille) ylittivät n. 29 000 euroa, koneiden ja kaluston vuokrat sekä muut menot ylittivät n. 24 000 euroa.

Ulkoiset tulot ylittivät 52 811 euroa, joten ulkoinen toimintakate ylittyi 140 138 euroa.

Varhaiskasvatus - tulosalue

ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	TP 2011	TA 2012 alkuperäinen	TA 2012 muutokset	TA 2012 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2012	POIKKEAMA	TP 2011 TP 2012, %
TOIMINTATUOTOT	2 591 144	2 710 330	0	2 710 330	2 650 359	-59 971	2,3
Myyntituotot	186 023	175 000		175 000	183 232	8 232	-1,5
Maksutuotot	2 394 188	2 535 330		2 535 330	2 440 589	-94 741	1,9
Tuet ja avustukset	8 414			0	20 290	20 290	141,1
Vuokrat	192			0	1 304	1 304	579,2
Muut toimintatuotot	2 327			0	4 944	4 944	112,5
Käyttöom. myyntivoitot				0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön				0	0	0	
TOIMINTAKULUT	22 151 471	22 072 633	0	22 072 633	22 670 312	597 679	2,3
HENKILÖSTÖKULUT	12 585 104	13 356 906	400 000	13 756 906	14 036 474	279 568	11,5
Asiakaspalvelujen ostot	88 017	75 000		75 000	99 892	24 892	13,5
Palvelujen ostot	2 820 894	2 661 770		2 661 770	2 665 746	3 976	-5,5
Aineet ja tarvikkeet	185 670	178 875		178 875	213 917	35 042	15,2
Avustukset	4 166 879	4 391 000	-400 000	3 991 000	4 052 161	61 161	-2,8
Vuokrat	2 225 007	1 393 082		1 393 082	1 529 327	136 245	-31,3
Muut toimintakulut	79 900	16 000		16 000	72 795	56 795	-8,9
TOIMINTAKATE	-19 560 327	-19 362 303	0	-19 362 303	-20 019 953	-657 650	2,3
Suunnitelman mukaiset poistot	62 201	47 983		47 983	54 120	6 137	-13,0
Satunnaiset tuotot				0	0	0	
Satunnaiset kulut				0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-19 622 528	-19 410 286	0	-19 410 286	-20 074 073	-663 787	2,3
Laskennalliset erät							
Vyörytystulot							
Vyörytysmenot	624 410				645 507		3,4

Sisäiset menot ylittyivät 149 373 euroa; ruokapalvelu ylittyi n. 31 000 euroa ja sisäiset vuokrat n. 137 000 euroa.

Ulkoiset menot ylittyivät 448 295 euroa; henkilöstömenot ylittyivät n. 280 000 euroa (lomarajahaksotuksen vaikutus n. 301 000 euroa), kotihoidon ja yksityishoidon tuki ylittyi n. 61 000 euroa, asiakaspalvelujen ostot n. 25 000 euroa, m myyntisaamisten ja saavien poistot n. 57 000 euroa sekä muut kulut n. 4000 euroa. Ulkoiset tulot alittuivat 60 655 euroa (päivähoitomaksutuottoja kertyi n. 95 000 euroa vähemmän kuin talousarviossa). Ulkoinen toimintakate ylittyi 508 950 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi - tulosalue

ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	TP 2011	TA 2012	TA 2012	TA 2012	TOTEUTUMA	POIKKEAMA	TP 2011
		alkuperäinen	muutokset	muutettu	31.12.2012		TP 2012, %
TOIMINTATUOTOT	592 017	392 790	0	392 790	626 290	233 500	5,8
Myyntituotot	223 381	199 190		199 190	220 893	21 703	-1,1
Maksutuotot	97 320	70 500		70 500	123 985	53 485	27,4
Tuet ja avustukset	214 456	76 500		76 500	220 884	144 384	3,0
Vuokrat	19 666	16 600		16 600	19 275	2 675	-2,0
Muut toimintatuotot	37 194	30 000		30 000	41 253	11 253	10,9
Käyttöom. myyntivoitot						0	
Valmistus omaan käyttöön						0	
TOIMINTAKULUT	3 274 815	3 112 835	0	3 112 835	3 269 866	157 031	-0,2
HENKILÖSTÖKULUT	1 492 806	1 435 440		1 435 440	1 630 692	195 252	9,2
Asiakaspalvelujen ostot				0	0	0	
Palvelujen ostot	379 394	372 363		372 363	371 594	-769	-2,1
Aineet ja tarvikkeet	273 842	278 125		278 125	289 429	11 304	5,7
Avustukset	252 006	257 941		257 941	253 928	-4 013	0,8
Vuokrat	873 470	765 716		765 716	721 898	-43 818	-17,4
Muut toimintakulut	3 297	3 250		3 250	2 325	-925	-29,5
TOIMINTAKATE	-2 682 798	-2 720 045	0	-2 720 045	-2 643 576	76 469	-1,5
Suunnitelman mukaiset poistot	196 151	175 761		175 761	170 420	-5 341	-13,1
Satunnaiset tuotot		0		0	0	0	
Satunnaiset kulut		0		0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 878 949	-2 895 806	0	-2 895 806	-2 813 996	81 810	-2,3
Laskennalliset erät							
Vyörytystulot							
Vyörytysmenot	154 943				162 104		4,6

Sisäiset menot alittuivat 54 966 euroa; sisäiset vuokrat alittuivat n. 50 000 euroa ja muut sisäiset menot n. 5 000 euroa. Ulkoiset menot ylittyivät 211 996 euroa; henkilöstömenot ylittyivät n. 195 000 euroa (lomarahajaksotuksen vaikutus 43 000 euroa) ja muut menot n. 17 000 euroa. Ulkoiset tulot ylittyivät 240 219 euroa, joten ulkoinen toimintakate alittui 28 224 euroa. Ulkoisten tulojen ylitys johtui pääosin hanketuloista, joita vastaavat menot näkyvät menojen ylityksenä.

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS

ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	TP 2011	TA 2012 alkuperäinen	TA 2012 muutokset	TA 2012 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2012	POIKKEAMA	TP 2011 TP 2012, %
TOIMINTATUOTOT	19 237 226	18 620 311	-1 500 000	17 120 311	17 649 196	528 885	-8,3
Myyntituotot	1 678 803	1 412 562	0	1 412 562	1 495 961	83 399	-10,9
Maksutuotot	2 301 470	781 924	0	781 924	2 001 097	1 219 173	-13,1
Tuet ja avustukset	8 348	0	0	0	5 160	5 160	-38,2
Vuokrat	13 744 383	12 914 305	0	12 914 305	12 001 856	-912 449	-12,7
Muut toimintatuotot	15 007	18 215	0	18 215	74 623	56 408	397,3
Käyttöom. myyntivoitot	1 248 504	3 302 000	-1 500 000	1 802 000	1 849 382	47 382	48,1
Valmistus omaan käyttöön	240 711	191 305	0	191 305	221 117	29 812	-8,1
TOIMINTAKULUT	14 909 675	14 718 753	956 000	15 674 753	15 544 174	-130 579	4,3
HENKILÖSTÖKULUT	4 017 068	4 158 492	0	4 158 492	4 233 679	75 187	5,4
Asiakaspalvelujen ostot	11 680	12 000	0	12 000	11 880	-120	1,7
Palvelujen ostot	5 656 333	5 535 996	150 000	5 685 996	5 363 454	-322 542	-5,2
Aineet ja tarvikkeet	3 843 947	3 609 384	623 500	4 232 884	4 342 425	109 541	13,0
Avustukset	106 445	188 511	0	188 511	119 771	-68 740	12,5
Vuokrat	1 164 521	1 185 705	182 500	1 368 205	1 361 053	-7 152	16,9
Muut toimintakulut	109 681	28 665	0	28 665	111 912	83 247	2,0
TOIMINTAKATE	4 327 551	3 901 558	-2 456 000	1 445 558	2 105 022	659 464	-51,4
Suunnitelman mukaiset poistot	5 914 971	6 556 141	0	6 556 141	6 313 008	-243 133	6,7
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0	
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 587 420	-2 654 583	-2 456 000	-5 110 583	-4 207 986	902 597	165,1
Laskennalliset erät							
Vyörytystulot	0				0	0	
Vyörytysmenot	444 578				473 785	0	6,6

Toimintakate ilman myyntivoittoja 255 640 euroa.

Teknisen ja ympäristökeskuksen toimintakate oli 659 464 euroa arvioitua parempi.

Tukipalvelut - tulosalue

ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	TP 2011	TA 2012 alkuperäinen	TA 2012 muutokset	TA 2012 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2012	POIKKEAMA	TP 2011 TP 2012, %
TOIMINTATUOTOT	100 965	1 247	0	1 247	16 989	15 742	-83,2
Myyntituotot	98 384	1 247		1 247	16 989	15 742	-82,7
Maksutuotot				0		0	
Tuet ja avustukset	2 581			0		0	
Vuokrat				0		0	
Muut toimintatuotot				0		0	
Käyttöom. myyntivoitot				0		0	
Valmistus omaan käyttöön				0		0	
TOIMINTAKULUT	2 220 412	2 386 384	0	2 386 384	2 263 971	-122 413	2,0
HENKILÖSTÖKULUT	308 588	305 040		305 040	286 635	-18 405	-7,1
Asiakaspalvelujen ostot				0		0	
Palvelujen ostot	1 884 207	1 974 957		1 974 957	1 946 503	-28 454	3,3
Aineet ja tarvikkeet	4 136	9 100		9 100	1 945	-7 155	
Avustukset		70 000		70 000	1 484	-68 516	
Vuokrat	23 478	26 687		26 687	27 404	717	
Muut toimintakulut	3	600		600		-600	
TOIMINTAKATE	-2 119 447	-2 385 137	0	-2 385 137	-2 246 982	138 155	6,0
Suunnitelman mukaiset poistot	7 179			0	7 179	7 179	
Satunnaiset tuotot				0		0	
Satunnaiset kulut				0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 126 626	-2 385 137	0	-2 385 137	-2 254 161	130 976	6,0
Laskennalliset erät							
Vyörytystulot							
Vyörytysmenot	13 846				13 259		-4,2

Tukipalvelujen tulosalueen (tukipalvelut, palastustoimi tuoteryhmät) osalta toimintakate oli 138 155 arvioitua parempi. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palautusta vuoden 2012 maksuosuuksista oli 29 394,78 euroa. Vesihuoltoavustuksiin talousarviossa oli 70 000 euron määräraha, josta jäi käyttämättä 68 516,20 euroa, teknisen lautakunnan päätös 16.1.2013 § 30.

Kunnallistekniset palvelut - tulosalue

ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	TP 2011	TA 2012 alkuperäinen	TA 2012 muutokset	TA 2012 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2012	POIKKEAMA	TP 2011 TP 2012, %
TOIMINTATUOTOT	1 551 849	1 436 956	0	1 436 956	1 522 077	85 121	-1,9
Myyntituotot	1 396 609	1 325 974		1 325 974	1 333 868	7 894	-4,5
Maksutuotot	530			0	160	160	-69,8
Tuet ja avustukset				0		0	#JAKO/0!
Vuokrat	51 903	43 462		43 462	49 030	5 568	-5,5
Muut toimintatuotot	11 945	6 215		6 215	6 408	193	-46,4
Käyttöom. myyntivoitot	12 000			0	34 634	34 634	
Valmistus omaan käyttöön	78 862	61 305		61 305	97 977	36 672	24,2
TOIMINTAKULUT	3 890 541	3 701 045	0	3 701 045	3 802 565	101 520	-2,3
HENKILÖSTÖKULUT	1 170 416	1 142 998	0	1 142 998	1 333 372	190 374	13,9
Asiakaspalvelujen ostot	11 680	12 000		12 000	11 880	-120	1,7
Palvelujen ostot	1 411 862	1 323 075		1 323 075	1 230 614	-92 461	-12,8
Aineet ja tarvikkeet	814 800	789 484		789 484	748 442	-41 042	-8,1
Avustukset	106 445	118 511		118 511	118 287	-224	11,1
Vuokrat	360 179	306 772		306 772	345 940	39 168	-4,0
Muut toimintakulut	15 159	8 205		8 205	14 030	5 825	-7,4
TOIMINTAKATE	-2 338 692	-2 264 089	0	-2 264 089	-2 280 488	-16 399	-2,5
Suunnitelman mukaiset poistot	1 407 025	1 704 301		1 704 301	1 531 287	-173 014	8,8
Satunnaiset tuotot				0		0	
Satunnaiset kulut				0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-3 745 717	-3 968 390	0	-3 968 390	-3 811 775	156 615	1,8
Laskennalliset erät							
Vyörytystulot							
Vyörytysmenot	107 234				110 673		3,2

Toimintakate ilman myyntivoittoja -2 315 122 euroa

Kunnallisteknisten palvelujen tulosalueen (kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen sekä kunnallistekniikan kunnossapito ja rakentamisen tuoteryhmät) osalta toimintakate oli 16 398,96 euroa arvioitua heikompi, mikä johtui kunnallistekniikan kunnossapidon ja rakentamisen tuoteryhmässä liikennealueiden kunnossapidon kustannusten arvioitua suuremmasta menokehityksestä.

Maankäyttöpalvelut - tulosalue

ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	TP 2011	TA 2012 alkuperäinen	TA 2012 muutokset	TA 2012 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2012	POIKKEAMA	TP 2011 TP 2012, %
TOIMINTATUOTOT	3 372 080	3 879 750	-1 500 000	2 379 750	3 755 878	1 376 128	11,4
Myyntituotot	28 221	28 000		28 000	25 449	-2 551	-9,8
Maksutuotot	1 892 750	364 750		364 750	1 634 568	1 269 818	-13,6
Tuet ja avustukset	367			0	2 160	2 160	488,6
Vuokrat	214 238	185 000		185 000	278 587	93 587	30,0
Muut toimintatuotot		0		0	366	366	
Käyttöom. myyntivoitot	1 236 504	3 302 000	-1 500 000	1 802 000	1 814 748	12 748	
Valmistus omaan käyttöön				0	0	0	
TOIMINTAKULUT	1 290 345	1 297 129	50 000	1 347 129	1 260 226	-86 903	-2,3
HENKILÖSTÖKULUT	857 084	947 977		947 977	895 145	-52 832	4,4
Asiakaspalvelujen ostot				0	0	0	
Palvelujen ostot	322 933	250 085	50 000	300 085	247 138	-52 947	-23,5
Aineet ja tarvikkeet	37 525	25 000		25 000	27 749	2 749	-26,1
Avustukset				0	0	0	
Vuokrat	68 633	73 067		73 067	77 440	4 373	12,8
Muut toimintakulut	4 170	1 000		1 000	12 754	11 754	205,9
TOIMINTAKATE	2 081 735	2 582 621	-1 550 000	1 032 621	2 495 652	1 463 031	19,9
Suunnitelman mukaiset poistot	19 077	9 143		9 143	8 952	-191	-53,1
Satunnaiset tuotot		0		0	0	0	
Satunnaiset kulut		0		0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	2 062 658	2 573 478	-1 550 000	1 023 478	2 486 700	1 463 222	20,6
Laskennalliset erät							
Vyörytystulot							
Vyörytysmenot	56 235				57 364		2,0

Toimintakate ilman myyntivoittoja 680 904 euroa.

Maankäyttöpalvelujen tulosalueella (kiinteistöpalvelujen, kaavoituspalvelujen, paikkatieto ja mittauspalvelujen ja kiinteistönmyynti ja kaavoitussopimusten tuoteryhmät) toimintakate oli 1 463 031 euroa arvioitua parempi.

Kaavoitussopimuksista tilinpäätöksen yhteydessä kirjattavat tulot maankäyttö- ja kehittämiskorvauksista olivat talousarviossa arvioitu 259 750 euroa, tuloutettava määrä oli 1 513 974 euroa eli talousarvioon nähden tulojen ylitys oli 1 254 224 euroa. Tulot maankäyttöopimuksista tuloutetaan sitä mukaa kun kuluja syntyy yhdyskuntatekniikan rakentamisesta. Tuloutus tapahtuu tiettyyn maapalaan kohdistuvien menojen suhteessa eli tähän mennessä kertyneiden kulujen suhteessa koko arvioituun menoon.

Ympäristöpalvelut - tulosalue

ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	TP 2011	TA 2012 alkuperäinen	TA 2012 muutokset	TA 2012 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2012	POIKKEAMA	TP 2011 TP 2012, %
TOIMINTATUOTOT	459 768	468 515	0	468 515	397 690	-70 825	-13,5
Myyntituotot	51 578	51 341		51 341	31 321	-20 020	-39,3
Maksutuotot	408 190	417 174		417 174	366 369	-50 805	-10,2
Tuet ja avustukset				0		0	
Vuokrat				0		0	
Muut toimintatuotot				0		0	
Käyttöom. myyntivoitot				0		0	
Valmistus omaan käyttöön				0		0	
TOIMINTAKULUT	1 156 414	1 227 760	0	1 227 760	1 169 541	-58 219	1,1
HENKILÖSTÖKULUT	543 075	572 582		572 582	558 740	-13 842	2,9
Asiakaspalvelujen ostot				0		0	
Palvelujen ostot	547 592	580 708		580 708	548 554	-32 154	0,2
Aineet ja tarvikkeet	16 696	10 700		10 700	7 840	-2 860	-53,0
Avustukset				0		0	
Vuokrat	42 192	56 910		56 910	47 548	-9 362	12,7
Muut toimintakulut	6 859	6 860		6 860	6 859	-1	0,0
TOIMINTAKATE	-696 646	-759 245	0	-759 245	-771 851	-12 606	10,8
Suunnitelman mukaiset poistot				0		0	
Satunnaiset tuotot				0		0	
Satunnaiset kulut				0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-696 646	-759 245	0	-759 245	-771 851	-12 606	10,8
Laskennalliset erät							
Vyörytystulot							
Vyörytysmenot	34 960				33 463		-4,3

Ympäristöpalvelujen (rakennusvalvontapalvelut sekä ympäristön suojele- ja valvontapalvelut tuoteryhmä) osalta toimintakate oli 12 606 euroa arvioitua heikompi. Tulosalueen arvioitua heikompi toimintakate johtui rakennusvalvontapalvelujen tuoteryhmään sisältyvien rakennuslupamaksutulojen vähenemisestä. Erityisesti omakotitalojen rakennuslupien määrä väheni edelliseen vuoteen nähden noin 20 %.

Tilapalvelu - tulosalue

ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	TP 2011	TA 2012	TA 2012	TA 2012	TOTEUTUMA	POIKKEAMA	TP 2011
		alkuperäinen	muutokset	muutettu	31.12.2012		TP 2012, %
TOIMINTATUOTOT	13 752 564	12 833 843	0	12 833 843	11 956 562	-877 281	-13,1
Myyntituotot	104 011	6 000		6 000	88 334	82 334	-15,1
Maksutuotot				0		0	
Tuet ja avustukset	5 400			0	3 000	3 000	-44,4
Vuokrat	13 478 242	12 685 843		12 685 843	11 674 239	-1 011 604	-13,4
Muut toimintatuotot	3 062	12 000		12 000	67 849	55 849	2115,8
Käyttöom. myyntivoitot				0		0	
Valmistus omaan käyttöön	161 849	130 000		130 000	123 140	-6 860	-23,9
TOIMINTAKULUT	6 351 963	6 106 435	906 000	7 012 435	7 047 871	35 436	11,0
HENKILÖSTÖKULUT	1 137 905	1 189 895		1 189 895	1 159 787	-30 108	1,9
Asiakaspalvelujen ostot				0		0	
Palvelujen ostot	1 489 739	1 407 171	100 000	1 507 171	1 390 645	-116 526	-6,7
Aineet ja tarvikkeet	2 970 790	2 775 100	623 500	3 398 600	3 556 449	157 849	19,7
Avustukset				0		0	
Vuokrat	670 039	722 269	182 500	904 769	862 721	-42 048	28,8
Muut toimintakulut	83 490	12 000		12 000	78 269	66 269	-6,3
TOIMINTAKATE	7 400 601	6 727 408	-906 000	5 821 408	4 908 691	-912 717	-33,7
Suunnitelman mukaiset poistot	4 481 690	4 842 697		4 842 697	4 765 590	-77 107	6,3
Satunnaiset tuotot				0		0	
Satunnaiset kulut				0		0	
TILIKAUDEN TULOS	2 918 911	1 884 711	-906 000	978 711	143 101	-835 610	-95,1
Laskennalliset erät							
Vyörytystulot							
Vyörytysmenot	232 303				259 026		11,5

Tilapalvelun tulosalueen (tilapalvelun rakentaminen, tilapalvelun isännöinti ja kiinteistötekniikka tuoteryhmät) osalta toimintakate oli 912 716,32 euroa arvioitua heikompi. Tilapalvelun ulkoisten erien osalta talousarvion toteutuminen oli 1483,55 euroa arvioitua heikompi.

Talousarviossa tilapalvelun sisäiset tuotot oli 10 585 017 euroa, toteuma 9 673 784,23 euroa eli sisäiset tuotot olivat 911 232,77 euroa arvioitua pienemmät. Sisäisten kiinteistövuokran tason määrittäminen tehdään kiinteistötieto-ohjelmiston kautta. Ohjelmiston kehitystyön valmistuttua vuonna 2014 saadaan todelliset vuokratasot. Tilapalvelukeskus on käynnistänyt sisäisten vuokrien määrityksen koko prosessin tarkastamisen. Tavoiteaikataulu on vuosi 2013.

Vihdin kunta

Tilapalvelun taseyksikkö

Talousarvion toteutumisvertailu liikelaitoskaavalla

	TA 2012 alkuperäinen	TA 2012 muutokset	TA 2012 muutettu	Toteutuma 31.12.2012	Poikkeama
Liikevaihto	12 703 843	0	12 703 843	11 833 422	-870 421
Myyntituotot	6 000		6 000	88 334	82 334
Tuet ja avustukset			0	3 000	3 000
Vuokrat	12 685 843		12 685 843	11 674 239	-1 011 604
Muut tuotot	12 000		12 000	67 849	55 849
Valmistus omaan käyttöön	130 000		130 000	123 140	-6 860
Materiaalit ja palvelut	4 182 271	723 500	4 905 771	4 947 093	41 322
Aineet ja tarvikkeet	2 775 100	623 500	3 398 600	3 556 449	157 849
Palvelut	1 407 171	100 000	1 507 171	1 390 645	-116 526
Henkilöstökulut	1 189 895		1 189 895	1 159 787	-30 108
Poistot	4 842 697		4 842 697	4 765 590	-77 107
Liiketoiminnan muut kulut	734 269	182 500	916 769	940 990	24 221
Vuokrat	722 269	182 500	904 769	862 721	-42 048
Muut kulut	12 000		12 000	78 269	66 269
Liikeylijäämä	1 884 711	-906 000	978 711	143 102	-835 609
Rahoitustuotot ja -kulut	1 784 000	0	1 784 000	1 637 879	-146 121
Muille maksettu korkokulut	1 570 000		1 570 000	1 447 491	-122 509
Korvaus jäännöspääomasta	213 000		213 000	190 244	-22 756
Muut rahoituskulut	1 000		1 000	145	-855
Yli/alijäämä ennen satunnaisia eriä	100 711	-906 000	-805 289	-1 494 777	-689 488
Yli/alijäämä ennen varauksia	100 711	-906 000	-805 289	-1 494 777	-689 488
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)			0	189 199	189 199
Tilikauden yli-/alijäämä)	100 711	-906 000	-805 289	-1 305 578	-500 289

Vihdin Vesihuoltolaitos

KÄYTTÖTALOUS	TP 2011	TA 2012 alkuperäinen	TA 2012 muutokset	TA 2012 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2012	POIKKEAMA	TP 2011 TP 2012, %
Tulot	3 620 491	3 773 000		3 773 000	3 634 751	-138 249	0,4
Käyttömenot	1 865 943	2 093 000		2 093 000	2 052 317	-40 683	10,0
Suunnitelman mukaiset poistot	968 985	984 000		984 000	1 004 383	20 383	3,7
Liikelylijäämä	785 563	696 000		696 000	578 051	-117 949	-26,4
Tilikauden ylijäämä	477 652	332 000		332 000	251 177	-80 823	-47,4

Vihdin Veden toimintavuotta 2012 voi kokonaisuutena luonnehtia normaaliksi. Vuosi oli toiminnallisesti hyvä, mutta taloudellisesta tulostavoitteesta jäätin hieman. Liikevaihto jäi talousarviossa esitetystä tavoitteesta 140 000 euroa. Syitä ovat mm. arvioitua pienempi veden myynti, vastaanotetun lokajätteen määrä sekä maankäyttösovimusten mukaisen vesihuollon rakentamiseen tarkoitettujen tulojen saamatta jääminen. Toisaalta kuluja karsimalla sekä uusien liitostöiden vähäisellä määrällä onnistuttiin tulos pitämään vain 80 000 euroa budjetoitua pienempänä.

11.2 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Investointien määrärahojen sitovuustaso on talousarviossa määritelty toiminnoittain. Seuraavassa taulukossa investointien toteutuminen on esitetty valtuuston hyväksymien määrärahojen sitovuustasolla. Alkuperäisen talousarvion mukaan investointimäärärahat olivat 8 419 000 euroa. Muutetun talousarvion mukaan investointimäärärahat olivat 10 073 933 euroa. Investointien toteuma (ilman VV) oli 7 526 444 euroa, joten määrärahoja jäi käyttämättä 2 547 489 euroa.

Useammalle vuodelle ajoittuvien hankkeiden määrärahavaraukset ovat sitovuustason kannalta haasteellisia, koska hankkeiden tarkkaa etenemistä ei voi talousarvon laadintavaiheessa vielä tietää. Muutoksia talousarvioon joudutaan siten tekemään. Vuoden 2012 talousarvioon tehtiin sekä lisäyksiä että vähennyksiä investointimäärärahoihin. Investoinneissa tuli yhteensä 2 547 489 euron alitus menoihin.

Hallintokeskus: kunnanvaltuusto 2.4.2012 § 8 myönsi vuoden 2012 talousarvion investointiosaan lisämäärärahan osakkeiden merkintää varten. Vihdin kunta merkitsi Kunnan Taitoa Oy:n osakkeita 28 311 kappaletta hintaan 3 euroa/kpl, 84 933 euroa. Asunto-osakkeista kunnalle tuli myyntituloja yhteensä 219 675 euroa (Vihdin opiskelija-asunnot, Vihdin tennishalli Oy:n osakkeet, kahden yksityishenkilön osakkeet). Keskitettyyn ATK hankintaan oli talousarviossa 160 000 euroa, toteuma 159 946 euroa, joista suurimmat hankinnat olivat palvelimet/työasemat ja lukion ATK-hankinnat.

Tilapalvelussa uudisrakentamisen talousarvio oli 2 113 000 euroa. Lisätalousarvio 3 610 000 euroa, toteuma 2 590 771 euroa eli menot alittuivat 1 019 229 eurolla. Merkittävimmät säästöt olivat tilaelementtien perustukset 786 930 euroa (Nummelanharjun koulun väistötilan tarve oli arvioitua pienempi, josta säästö 564 321 euroa ja Nummelan koulun perustustöistä osa siirtyi vuodelle 2013, säästö 214 621 euroa), Haimoon koulu ja päiväkotiti 108 119 euroa (hankesuunnitelmaan käytettiin 41 881 euroa), Lankilan päiväkodin ympäristösuunnitelmat 77 633 euroa (toteutettiin omana työnä kustannustehokkaasti), Myrskylänmäen päiväkodin laajennussuunnittelu 58 882 euroa (suunnittelu toteutunut osittain).

Tilapalvelussa perusparannuksen talousarvio oli 1 647 000 euroa, lisätalousarvio 1 905 000 euroa, toteuma 1 457 645 euroa eli menot alittuivat 447 355 euroa. Merkittävimmät säästöt olivat kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorjaukset 190 099 euroa (resursipulan vuoksi ei voitu tehdä korjauksia), kiinteistöjen suunnittelemattomat korjaukset 92 156 euroa, liikuntarakennusten perusparannus 52 830 euroa (toteutui arvioitua edullisemmin), tila- ja toimintamuutokset 45 924 euroa, turvallisuus/paloturvallisuuskorjaukset 34 187 euroa ja talotekniikka/sisäilmakorjaukset 29 381 euroa.

Valtion toiminnoissa tuli yhteensä 52 535,41 euron säästö. Tämä johtuu pääsääntöisesti Oikopolun alikulkukäytävän rakentamisen siirtymisestä.

Kunnallistekniikan rakentamiseen oli talousarviossa 2 362 000 euroa, toteuma oli 2 000 931 euroa eli menot alittivat 361 069 euroa. Katujen uudisrakentamiseen oli talousarviossa 1 475 000 euroa. Veikkoinkorven katujen rakentamiseen varatusta 180 000 eurosta säästö oli 85 510 euroa. Muita katujen uudisrakentamisen säästöjä olivat Pyrykuja 10 000 euroa, Tuuliviirinkujan jatke 15 000 euroa, Sveitsinmäen kadut 20 000

euroa, Helminharju 25 000 euroa ja Koivulanrinne 45 000 euroa. Tievalais-
tuksen uudisrakentamiseen oli talousarviossa 151 000 euroa, josta säästö oli 50 000
euroa. Haakkoinmaan-, Myrskylänmäen-, Koivurinteen asemakaavat eivät valmistuneet
suunnitellussa aikataulussa. Puistoalueiden uudisrakentamiseen talousarviossa oli
220 000 euroa, josta säästö oli noin 40 000 euroa eli Linnanniitun puisto jäi toteuttamatta.
Liikkunta-alueiden rakentamiseen (Kirkonkylän lähiliikuntapaikka) talousarviossa oli 40 000
euroa, toteuma 26 760 euroa eli säästöä jäi 13 239 euroa.

Kiinteän omaisuuden oston, raakamaanhankintaan ja katu- ja puistoalueiden lunastuk-
seen, oli talousarviossa 1 000 000 euroa, toteuma oli 443 713 euroa eli menot alittivat
556 287 euroa. Kiinteän omaisuuden myyntituloihin sekä tonttien ja rakennettujen kiinteis-
töjen myyntituloihin oli talousarviossa varattu 3 660 000 euroa. Lisätalousarviolla myyn-
titulojen ennustetta pienennettiin 1 600 000 eurolla, toteuma oli 2 248 146 euroa eli myynti-
tulot olivat 188 146 euroa arvioitua suuremmat. Netto oli 744 433 arvioitua suurempi.
Näiden myyntitulojen kertymisen arviointiin liittyy aina talouden suhdannekehitys.

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2012

		Alkupu- päinen talousarvio	Talous- arvion muutokset	Muutettu talousarvio	Toteu- tuma	Poikkeama
HALLINTOKESKUS						
Aineeton käyttöomaisuus						
Muiden osakkeiden osto	Menot		84 933	84 933	84 933	0
Asunto-osakkeiden myynti	Tulot			0	219 675	219 675
	Netto	0	-84 933	-84 933	134 742	219 675
Irtain omaisuus						
ATK-hankinnat						
Keskitetty ATK-hankinta	Menot	160 000		160 000	159 946	-54
	Tulot			0		0
	Netto	-160 000	0	-160 000	-159 946	54
Ensikertainen kalustaminen						
Uusien rakennushankkeiden keittiöt ja siivoustarvikkeet	Menot	22 000		22 000	19 696	-2 304
	Tulot			0		0
	Netto	-22 000	0	-22 000	-19 696	2 304
Muu irtain omaisuus						
Ruoka- ja siivouspalvelun irtaimen omaisuuden hankinta	Menot	90 000	20 000	110 000	101 465	-8 535
	Tulot			0		0
	Netto	-90 000	-20 000	-110 000	-101 465	8 535
Muu irtain omaisuus						
Hallintokeskuksen irtaimen omaisuuden hankinta	Menot	10 000		10 000	1 520	-8 480
	Tulot			0		0
	Netto	-10 000	0	-10 000	-1 520	8 480

		Alkuperäinen talousarvio	Talous- arvion muutokset	Muutettu talousarvio	Toteu- tuma	Poikkeama
SIVISTYSKESKUS						
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA						
Ensikertainen kalustaminen						
Tilaelementtien kalustaminen		60 000		60 000	58 530	1 470
Lankilan päiväkot		150 000		150 000	102 599	47 401
Museon uuden kokoelmat. varust.		27 000		27 000	30 286	-3 286
	Menot	237 000	0	237 000	191 415	45 585
	Tulot			0	0	0
	Netto	-237 000	0	-237 000	-191 415	-45 585
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS						
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Kiinteä omaisuus						
Kiinteistöjen ja kunnallistekniikan liittymismaksut ja yleisten alueiden lunastuskorvaukset	Menot			0	4 106	4 106
	Tulot			0		0
	Netto	0	0	0	-4 106	-4 106
Valtion toiminnot						
Kunnan osuudet valtion inves- tointihankkeisiin	Menot	525 000	-250 000	275 000	222 465	-52 535
	Tulot			0		0
	Netto	-525 000		-275 000	-222 465	52 535
Kunnallistekniikan rakentaminen						
	Menot	2 362 000		2 362 000	2 000 931	-361 069
	Tulot			0	347	347
	Netto	-2 362 000	0	-2 362 000	-2 000 584	361 416
Liikunta-alueiden rakentaminen						
	Menot	40 000		40 000	26 761	-13 239
	Tulot			0		0
	Netto	-40 000	0	-40 000	-26 761	13 239
Muu irtain omaisuus						
Kunnallistekniikan irtaimen omaisuuden hankinta	Menot	90 000	45 000	135 000	164 324	29 324
	Tulot			0	29 756	29 756
	Netto	-90 000	-45 000	-135 000	-134 568	432
Kiinteä omaisuus						
Maa-alueet						
Kiinteän omaisuuden osto	Menot	1 000 000		1 000 000	443 713	-556 287
Kiinteän omaisuuden myynti	Tulot	3 660 000	-1 600 000	2 060 000	2 248 146	188 146
	Netto	2 660 000	-1 600 000	1 060 000	1 804 433	744 433

		Alkuperäinen talousarvio	Talous- arvion muutokset	Muutettu talousarvio	Toteu- tuma	Poikkeama
Muu irtain omaisuus						
Ympäristöasian lautakunnan irtaimen omaisuuden hankinta	Menot	40 000		40 000	37 325	-2 675
	Tulot			0	13 000	13 000
	Netto	-40 000	0	-40 000	-24 325	15 675
TILAPALVELUN TASEYKSIKKÖ						
Muut pitkävaikutteiset menot						
Museon uuden varaston käyttö- kuntoon saattaminen	Menot	23 000		23 000	19 428	-3 572
	Tulot			0		0
	Netto	-23 000	0	-23 000	-19 428	3 572
Talonrakennus						
Uudisrakentaminen						
Nummelan paloaseman laajennus				0	12 307	12 307
Valtionosuus				0		0
Haimoon koulu ja päiväkot		150 000		150 000	41 881	-108 119
Nummelanharjun koulun uudisrakennus				0		0
Valtionosuus				0		0
Nummelanharjun koulun uudisrakennus 2. vaihe				0	860	860
Ojakkalan päiväkot/perhekeskus				0	6 010	6 010
Lankilan päiväkodin laajennus		1 738 000		1 738 000	1 756 158	18 158
Lankilan päiväkodin ympäristösuunnitelmat			365 000	365 000	287 367	-77 633
Myrskylänmäen päiväkodin laajennussuunn.			100 000	100 000	41 118	-58 882
Etelä-Nummelan koulukeskuksen päiväkot		25 000		25 000		-25 000
Tilaelementtien perustukset		50 000	1 182 000	1 232 000	445 070	-786 930
Ratapuiston huoltorakennus		150 000	-150 000	0		0
Uudisrakentaminen yhteensä	Menot	2 113 000	1 497 000	3 610 000	2 590 771	-1 019 229
	Tulot	0	0	0	0	0
	Netto	-2 113 000	-1 497 000	-3 610 000	-2 590 771	1 019 229
Perusparannus						
Liikuntarakennusten perusparannus/Uimahalli		150 000		150 000	97 170	-52 830
Valtionosuus				0	30 000	30 000
Nummelanharjun koulun liikuntasalin korjaus		200 000	-200 000	0	901	901
Pappilanpellon koulun korjaus		30 000		30 000	9 507	-20 493
Karviaisen tilamuutokset ja terv.asemien korjau		500 000	172 000	672 000	691 958	19 958
Kunnanviraston lisätilat			140 000	140 000	125 875	-14 125
Tila- ja toimintamuutokset		77 000		77 000	31 076	-45 924
Pihakalustetarkistus ja korjaus (EU-normit)		40 000	30 000	70 000	81 581	11 581
Talotekniikka/sisäilmakorjaukset		150 000	100 000	250 000	220 019	-29 981
Turvallisuus/paloturvallisuuskorjaukset		100 000		100 000	65 813	-34 187
Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorjaukset		200 000		200 000	9 901	-190 099
Kiinteistöjen suunnittelemattomat korjaukset		200 000	16 000	216 000	123 844	-92 156
Perusparannus yhteensä	Menot	1 647 000	258 000	1 905 000	1 457 645	-447 355
	Tulot	0	0	0	30 000	30 000
	Netto	-1 647 000	-258 000	-1 905 000	-1 427 645	477 355

		Alkuperäinen talousarvio	Talous- arvion muutokset	Muutettu talousarvio	Toteu- tuma	Poikkeama
Muu irtain omaisuus						
Rakennusautomaatio ja turva- järjestelmien uusiminen	Menot	60 000		60 000	0	-60 000
	Tulot			0		0
	Netto	-60 000	0	-60 000	0	60 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
	Menot	8 419 000	1 654 933	10 073 933	7 526 444	-2 547 489
	Tulot	3 660 000	-1 600 000	2 060 000	2 540 924	480 924
	Netto	-4 759 000	-3 254 933	-8 013 933	-4 985 520	3 028 413
VESIHUOLTOLAITOS						
	Menot	1 940 000		1 940 000	1 029 556	-910 444
	Tulot	0				0
	Netto	-1 940 000	0	-1 940 000	-1 029 556	910 444

11.3 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

Tuloslaskelman maanmyyntituottojen pienentymisen laskeva vaikutus ja kuluylitysten tuloista heikentävä vaikutus ulkoisissa palveluissa heijastuvat myös rahoitusosaan. Vuosikatte heikkeni edellisestä vuodesta n. 5,6 milj. eurolla. Tulorahoituksen korjauserien jälkeen rahavirta oli 2,3 milj. euroa, joka oli 6,1 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivisuus syveni edellisestä vuodesta n. 2,3 milj. euroa, johtuen vaatimattomasta vuosikatteesta yhdistettynä lähes kaksinkertaiseen investointien määrään. Tämä yhdessä n. 10,1 milj. euron lainanlyhennysten kanssa tarkoitti sitä, että uuden lainan ottamisen tarve oli edelleen olemassa ja sitä otettiin talousarvion mukaisesti 12 milj. euroa. Investoinnit toteutuivat n. 8,6 milj. euron suuruisena. Yhteensä lainakanta kasvoi n. 72,1 milj. euroon (69,3 milj. euroa), joka on asukaskohtaisesti 2 516 euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 10,1 milj. euroa.

Investointien tulorahoitusprosentti putosi ja oli 48,3 prosenttia verrattuna edellisen vuoden 85,8 prosenttiin. Pääomamenojen tulorahoitusprosentti pieneni, joka osoittaa vuosikatteen riittävyyttä investointien ja lainanlyhennysten hoitoon huomioiden myös antolainojen nettolisäyksen. Lainanhoitokate, joka kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman maksuun, heikkeni edellisestä vuodesta ja oli nyt jo erittäin huonolla tasolla. Lainanhoitokate on yksi tärkeimmistä velkaisuuden asteen mittareista. Lainanhoitokatteen painuessa alle yhden indikoi se menojen kattamista osittain velkarahoituksella. Vuosi 2013 on alkanut rahoitusmarkkinoiden osalta matalien korkojen vallitessa. Korot ovat matalalla mm. Euroopassa vallitsevan velkatilanteen, taantumassa olevan talouskasvun ja alhaisen inflaation vuoksi. Tämänhetkisen näkemyksen mukaan korot voivat jatkaa alhaisella tasolla vielä suhteellisen pitkäänkin.

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 2012

1000 €	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
MUKANA VESIHUOLTOLAITOS					
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	6 177	-1 858	4 319	4 117	-202
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-3 330		-3 330	-1 772	1 558
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-10 359	-1 655	-12 014	-8 556	3 458
Rahoitusosuudet investointeihin			0	30	30
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	3 700	-1 600	2 100	2 511	411
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 812	-5 113	-8 925	-3 670	5 255
Rahoituksen rahavirta					
Antolainasaamisten lisäykset muille	0	0	0	-14	-14
Antolainasaamisten lisäykset liikelaitoksille	0	0	0		0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	34	34
Antolainasaamisten vähennykset liikelaitoksilta	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	13 200	0	13 200	12 000	-1 200
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-10 155	0	-10 155	-10 120	35
Lyhytaikaisten lainojen muutos		0	0	1 000	1 000
Oman pääoman muutokset		0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	800	0	800	580	-220
Rahavarojen muutos	33	-5 113	-5 080	-190	4 890

Toteutuma -sarakkeen luvut ovat tilinpäätöksen mukaisesti. Siinä on eliminoitu kunnan ja liikelaitoksen väliset erät.

Vihdin kunta

Tilinpäätöslaskelmat 2012

Sisällysluettelo

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	1
TULOSLASKELMAT	4
Vihdin kunta ilman liikelaitosta	4
Vihdin kunta ja Vihdin vesihuoltolaitos yhdistetty tuloslaskelma	5
RAHOITUSLASKELMAT	6
Vihdin kunta ilman liikelaitosta	6
Vihdin kunta ja Vihdin vesihuoltolaitos	7
TASELASKELMAT	8
Vihdin kunta ilman liikelaitosta	8
Vihdin kunta ja Vihdin vesihuoltolaitos yhdistetty tase	10
Vihdin kunnan konsernin tuloslaskelma	12
Vihdin kunnan konsernin rahoituslaskelma	13
Vihdin kunnan konsernin tase	14
LIITETIEDOT	16
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	17
Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet	17
Pysyvien vastaavien arvostamisperiaatteet ja -menetelmät	17
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet	17
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus päättyneen tilikauden tietoihin	18
Kunnan asuntojen myynti	18
Konsernitilinpäätöksen vertailukelpoisuus	18
Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset	19
Myyntisaamisten poistot keskuksittain	19
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT	19
Toimintatuotot tulosalueittain 2011-2012/1000 euroa Vihdin kunta ja Vihdin vesihuoltolaitos (ulkoiset)	19
Selvitys verotuloista	20
Selvitys valtionosuuksista	20
Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet	20
Poistojen ja keskimääräisten investointien vastaavuus	21
Pakollisten varausten muutos	21
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot	21
Muihin rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot osuuksissa muissa yrityksissä (olennaiset)	22
Erittely poistoeron muutoksista	22
TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT	22
Arvonkorotusten periaatteet ja niiden kohteiden arvonmääritykset	22
Pysyvien vastaavien hankintamenojen ja muiden pitkävaikuttaisten menojen muutokset tase-erittäin eriteltyinä	23
Maa- ja vesialueet erittely	23
Saamisten erittely	24
Pitkä- ja lyhytaikaisiin siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	25
Rahoitusarvopaperien jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus	25

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT	26
Oman pääoman muutokset	26
Erittely poistoeroista	26
Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvat velat	27
Pakollisten varausten käsittely	27
Erittely pitkä- ja lyhytaikaisista veloista	27
Sekkilimiitti	28
Muut velat erittely	28
Siirtovelkojen erittely	28
Huollettavien varat	29
Elatustukimaksusaamiset	29
VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT	29
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöihin	29
Vakuudet	29
Leasingvuokrasopimusten vastuut	30
Kunnan vastuut samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa	30
Muut kunnan taloudelliset vastuut	30
Muut kunnan vastuut/yhteenveto	31
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT	32
Henkilöstön lukumäärä 31.12. tehtäväalueittain	32
Kunnan henkilöstökulut/tilikauden palkat	32
LUETTELOT JA SELVITYKSET	33
Tositelajit	34
Käytetyt tilikirjat 2012	35
ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	36

Tuloslaskelmat

VIHDIN KUNTA

Kunta ilman liikelaitosta

TULOSLASKELMA

	Vuosi 2012 Euro	Vuosi 2011 Euro	Vuosi 2010 Euro	Vuosi 2009 Euro
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 905 281,36	3 846 113,79	4 760 927,10	4 741 563,41
Maksutuotot	4 962 330,45	5 131 939,82	3 432 226,55	3 141 139,17
Tuet ja avustukset	2 474 140,22	2 376 718,74	2 382 701,05	2 361 100,77
Muut tuotot	4 545 344,52	3 718 735,10	4 992 978,52	7 438 534,71
Toimintatuotot	15 887 096,55	15 073 507,45	15 568 833,22	17 682 338,06
Valmistus omaan käyttöön	221 116,49	240 710,73	159 235,49	139 287,47
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-35 161 821,86	-32 477 460,23	-31 133 151,38	-31 159 090,75
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-9 030 869,65	-8 619 333,20	-8 244 593,10	-8 030 830,07
Muut henkilösivukulut	-2 139 893,44	-1 844 195,34	-1 848 449,41	-2 025 120,64
Palvelujen ostot	-83 565 739,58	-80 398 574,14	-79 262 565,95	-75 008 911,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 504 343,72	-6 699 684,13	-6 130 218,38	-5 826 510,34
Avustukset	-4 442 110,38	-4 566 041,86	-4 510 110,75	-4 561 151,20
Muut toimintakulut	-1 217 157,67	-1 008 279,64	-1 131 669,16	-1 079 708,96
Toimintakulut	-143 061 936,30	-135 613 568,54	-132 260 758,13	-127 691 323,91
Toimintakate	-126 953 723,26	-120 299 350,36	-116 532 689,42	-109 869 698,38
Verotulot	106 355 027,93	105 704 733,97	100 782 128,30	96 204 738,01
Valtionosuudet	24 302 589,00	23 878 115,00	23 691 531,00	20 694 754,00
Rahoitustuotot ja -kulut:				
Korkotuotot	42 052,04	97 390,09	44 678,26	53 223,01
Muut rahoitustuotot	888 769,12	860 578,01	753 750,45	723 049,25
Korkokulut	-1 706 292,73	-1 834 506,48	-1 760 269,41	-2 059 528,49
Muut rahoituskulut	-66 079,48	-124 884,72	-90 806,20	-224 727,61
	129 816 065,88	128 581 425,87	123 421 012,40	115 391 508,17
Vuosikate	2 862 342,62	8 282 075,51	6 888 322,98	5 521 809,79
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 923 962,07	-6 778 589,13	-6 922 786,95	-6 927 752,38
Arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00	0,00
	-6 923 962,07	-6 778 589,13	-6 922 786,95	-6 927 752,38
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden tulos	-4 061 619,45	1 503 486,38	-34 463,97	-1 405 942,59
Poistoeron lisäys(-) tai väh (+)	189 587,16	189 587,16	189 587,16	189 587,16
Varausten lisäys(-) tai väh (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
	189 587,16	189 587,16	189 587,16	189 587,16
Tilikauden ylijäämä+/alijäämä-	-3 872 032,29	1 693 073,54	155 123,19	-1 216 355,43

VIHDIRIN KUNTA JA LIIKELAITOS YHDISTETTY TULOSLASKELMA

	Vuosi 2012 Euro	Vuosi 2011 Euro	Vuosi 2010 Euro	Vuosi 2009 Euro
Toimintatuotot				
Myyntituotot	6 429 296,48	6 338 622,12	7 004 284,26	6 391 159,11
Maksutuotot	4 951 553,11	5 115 048,30	3 414 631,20	3 112 660,95
Tuet ja avustukset	2 474 140,22	2 376 718,74	2 382 701,05	2 361 100,77
Muut tuotot	4 531 510,54	3 703 092,96	4 981 311,15	7 432 667,68
	<u>18 386 500,35</u>	<u>17 533 482,12</u>	<u>17 782 927,66</u>	<u>19 297 588,51</u>
Valmistus omaan käyttöön	221 116,49	240 710,73	159 235,49	139 287,47
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-35 614 778,96	-32 917 124,23	-31 690 297,03	-31 159 090,75
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-9 094 867,19	-8 679 306,37	-8 322 065,04	-8 030 830,07
Muut henkilösivukulut	-2 182 130,85	-1 879 813,17	-1 894 702,99	-2 025 120,64
Palvelujen ostot	-83 406 918,62	-80 069 246,87	-78 763 279,56	-74 863 175,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 015 042,48	-7 186 135,85	-6 547 887,60	-6 243 908,93
Avustukset	-4 442 110,38	-4 566 041,86	-4 510 110,75	-4 561 151,20
Muut toimintakulut	-1 223 057,14	-1 021 327,43	-1 136 614,04	-1 086 426,36
	<u>-143 978 905,62</u>	<u>-136 318 995,78</u>	<u>-132 864 957,01</u>	<u>-127 969 703,53</u>
Toimintakate	-125 371 288,78	-118 544 802,93	-114 922 793,86	-108 532 827,55
Verotulot	106 355 027,93	105 704 733,97	100 782 128,30	96 204 738,01
Valtionosuudet	24 302 589,00	23 878 115,00	23 691 531,00	20 694 754,00
Rahoitustuotot ja -kulut:				
Korkotuotot	42 052,04	97 390,09	44 678,26	53 223,01
Muut rahoitustuotot	530 984,81	502 792,31	390 499,93	500 726,50
Korkokulut	-1 674 804,20	-1 784 531,59	-1 738 751,32	-2 044 558,82
Muut rahoituskulut	-66 658,01	-124 984,49	-90 830,99	-224 783,07
	<u>129 489 191,57</u>	<u>128 273 515,29</u>	<u>123 079 255,18</u>	<u>115 184 099,63</u>
Vuosikate	4 117 902,79	9 728 712,36	8 156 461,32	6 651 272,08
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 928 344,85	-7 747 574,47	-7 870 730,19	-7 824 208,82
Arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>-7 928 344,85</u>	<u>-7 747 574,47</u>	<u>-7 870 730,19</u>	<u>-7 824 208,82</u>
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Tilikauden tulos	-3 810 442,06	1 981 137,89	285 731,13	-1 172 936,74
Poistoeron lisäys(-) tai väh (+)	189 587,16	189 587,16	189 587,16	189 587,16
Varausten lisäys(-) tai väh (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>189 587,16</u>	<u>189 587,16</u>	<u>189 587,16</u>	<u>189 587,16</u>
Tilikauden ylijäämä+/alijäämä-	-3 620 854,90	2 170 725,05	475 318,29	-983 349,58

Rahoituslaskelmat

VIHDIN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA

Vihdin kunta ilman liikelaitosta

	31.12.2012		31.12.2011	
	Euro		Euro	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	2 862 342,62		8 282 075,51	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tulorahoituksen korjauserät	-1 772 496,12	1 089 846,50	-1 354 986,29	6 927 089,22
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-7 526 444,07		-10 503 379,84	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	30 346,73		265 249,44	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 510 576,78	-4 985 520,56	1 655 889,78	-8 582 240,62
Toiminnan ja investointien rahavirta		-3 895 674,06		-1 655 151,40
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset (-)	-19 819,28		-6 018,12	
Antolainasaamisten vähennykset (+)	34 212,12	14 392,84	840,94	-5 177,18
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	12 000 000,00		4 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-10 114 866,67		-9 891 182,67	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 000 000,00	2 885 133,33	0,00	-5 891 182,67
Oman pääoman muutokset				
Edell tilikausien yli-/alijäämä	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-8 685,79		1 325,10	
Vaihto-omaisuuden muutos (väh +, lis -)	-25 004,64		3 663,71	
Saamisten muutos (lis -, väh +)	1 835 377,71		1 359 068,61	
Korottomien velkojen muutos (lis +, väh -)	-995 176,69	806 510,59	-3 601 981,78	-2 237 924,36
Rahoituksen rahavirta		3 706 036,76		-8 134 284,21
Rahavarojen muutos		-189 637,30		-9 789 435,61
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	5 464 281,64		5 653 918,94	
Rahavarat 1.1.	5 653 918,94	-189 637,30	15 443 354,55	-9 789 435,61
		0,00		0,00

RAHOITUSLASKELMA

Vihdin kunta ja vesihuoltolaitos

	Vuosi 2012 Euro		Vuosi 2011 Euro	
Toiminnan rahavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	4 117 902,79		9 728 712,36	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tulorahoituksen korjaukset	<u>-1 772 496,12</u>	2 345 406,67	<u>-1 354 986,29</u>	8 373 726,07
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-8 556 000,12		-11 609 708,01	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	30 346,73		265 249,44	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>2 510 576,78</u>	-6 015 076,61	<u>1 655 889,78</u>	-9 688 568,79
Toiminnan ja investointien rahavirta		-3 669 669,94		-1 314 842,72
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-13 792,00		0,00	
Antolainasaamisten vähennykset	<u>34 212,12</u>	20 420,12	<u>840,94</u>	840,94
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	12 000 000,00		4 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-10 120 122,67		-9 896 438,67	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	<u>1 000 000,00</u>	2 879 877,33	<u>0,00</u>	-5 896 438,67
Oman pääoman muutokset		0,00		0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-8 685,79		1 325,10	
Vaihto-omaisuuden muutos	-27 516,15		558,10	
Saamisten muutos (lis-, väh+)	2 006 497,99		952 187,03	
Palautuskelpoisten liittymismaksujen lisäys	544 329,74		675 852,06	
Korottomien velkojen muutos (lis-, väh-)	<u>-1 934 890,60</u>	579 735,19	<u>-4 208 917,45</u>	-2 578 995,16
Rahoituksen rahavirta		3 480 032,64		-8 474 592,89
Rahavarojen muutos		-189 637,30		-9 789 435,61
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	5 464 281,64		5 653 918,94	
Rahavarat 1.1.	<u>5 653 918,94</u>	-189 637,30	<u>15 443 354,55</u>	-9 789 435,61
		0,00		0,00

Taselaskelmat

VIHDIN KUNTA
Kunta ilman liikelaitosta

TASE

	Vuosi 2012 Euro	Vuosi 2011 Euro	Vuosi 2010 Euro	Vuosi 2009 Euro
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Aineettomat oikeudet	44 191,32	72 396,03	87 076,26	61 701,46
Muut pitkävaikutteiset menot	1 425 088,33	1 299 547,58	722 944,87	727 558,61
	1 469 279,65	1 371 943,61	810 021,13	789 260,07
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Maa- ja vesialueet	26 372 898,81	26 508 240,24	24 248 651,90	20 700 705,03
Rakennukset	67 330 407,86	64 404 449,94	62 236 594,93	60 649 831,95
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 594 688,23	10 316 169,86	10 817 313,40	9 523 464,02
Koneet ja kalusto	1 008 670,28	868 482,39	1 133 467,07	1 942 404,97
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt	5 504 628,29	7 907 245,70	8 869 010,12	10 616 451,56
	109 811 293,47	110 004 588,13	107 305 037,42	103 432 857,53
SIJOITUKSET				
Osakkeet ja osuudet	24 875 724,72	24 944 430,67	25 040 972,72	25 080 990,68
Muut lainasaamiset	5 045,64	39 257,76	40 098,70	51 426,11
Muut saamiset	845 641,80	825 822,52	819 804,40	731 773,72
	25 726 412,16	25 809 510,95	25 900 875,82	25 864 190,51
TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
Valtion toimeksiannot	666 930,31	703 737,83	772 908,44	861 012,51
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	150 943,75	241 155,39	264 619,59	276 823,03
	817 874,06	944 893,22	1 037 528,03	1 137 835,54
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
VAIHTO-OMAISUUS				
Aineet ja tarvikkeet	240 856,76	215 852,12	219 515,83	120 487,37
	240 856,76	215 852,12	219 515,83	120 487,37
SAAMISET				
Pitkäaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	295 841,44	373 196,58	450 551,72	2 784,00
Lainasaamiset	0,00	0,00	4 434,57	13 934,57
Muut saamiset	870 565,00	1 186 645,00	321 879,00	589 689,00
	1 166 406,44	1 559 841,58	776 865,29	606 407,57
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	1 669 604,39	1 753 096,39	3 030 768,86	4 794 335,93
Lainasaamiset	1 150,62	1 428,47	13 534,29	17 836,03
Muut saamiset	1 209 565,57	1 755 174,57	2 663 752,98	1 812 009,94
Siirtosaamiset	139 776,31	952 340,03	896 028,23	99 830,59
	3 020 096,89	4 462 039,46	6 604 084,36	6 724 012,49
RAHOITUSARVOPAPERIT				
Osakkeet ja osuudet	9 649,20	9 649,20	9 649,20	9 649,20
Joukkovelkakirjalainasaamiset	840 939,64	840 939,64	840 939,64	840 939,64
	850 588,84	850 588,84	850 588,84	850 588,84
RAHAT JA PANKKISAAMISET				
	4 613 692,80	4 803 330,10	14 592 765,71	7 852 121,39
VASTAAVAA YHTEENSÄ	147 716 501,07	150 022 588,01	158 097 282,43	147 377 761,31

VASTATTAVAA	Vuosi 2012	Vuosi 2011	Vuosi 2010	Vuosi 2009
	Euro	Euro	Euro	Euro
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	50 066 782,40	50 066 782,40	50 066 782,40	50 066 782,40
Arvonkorotusrahasto	31 575,86	30 295,04	24 001,68	19 159,54
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	8 202 505,26	6 509 431,72	6 354 308,53	7 570 663,96
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 872 032,29	1 693 073,54	155 123,19	-1 216 355,43
	<u>54 428 831,23</u>	<u>58 299 582,70</u>	<u>56 600 215,80</u>	<u>56 440 250,47</u>
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET				
Poistoero	3 807 477,39	3 997 064,55	4 186 651,71	4 376 238,87
	<u>3 807 477,39</u>	<u>3 997 064,55</u>	<u>4 186 651,71</u>	<u>4 376 238,87</u>
PAKOLLISET VARAUKSET				
Muut pakolliset varaukset	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
Valtion toimeksiannot	647 135,90	692 629,21	760 474,72	847 517,92
Lahjoitusrahastojen pääomat	150 943,75	241 155,39	264 619,59	276 823,03
	<u>798 079,65</u>	<u>933 784,60</u>	<u>1 025 094,31</u>	<u>1 124 340,95</u>
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	60 946 151,65	59 115 618,32	65 230 484,99	61 121 665,99
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00	0,00	0,00
Saadut ennakot	1 318 716,56	2 718 391,63	4 110 617,19	1 011 061,94
	<u>62 264 868,21</u>	<u>61 834 009,95</u>	<u>69 341 102,18</u>	<u>62 132 727,93</u>
Lyhytaikainen				
Joukkovelkakirjalainat	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	10 169 466,67	10 114 866,67	9 891 182,67	8 590 282,67
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00	0,00	0,00
Saadut ennakot	718 631,60	579 792,78	861 790,53	113 608,21
Ostovelat	2 790 674,59	3 522 655,73	7 056 277,07	2 984 331,91
Muut velat	5 085 077,20	4 072 470,65	3 352 989,99	2 502 774,30
Siirtovelat	6 653 394,53	6 668 360,38	5 781 978,17	9 078 206,00
	<u>26 417 244,59</u>	<u>24 958 146,21</u>	<u>26 944 218,43</u>	<u>23 269 203,09</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	147 716 501,07	150 022 588,01	158 097 282,43	147 377 761,31
	0,00	0,00	0,00	0,00

	Vuosi 2012 Euro	Vuosi 2011 Euro	Vuosi 2010 Euro	Vuosi 2009 Euro
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet	44 191,32	72 396,03	87 076,26	61 701,46
Muut pitkävaikutteiset menot	1 425 088,33	1 299 547,58	722 944,87	729 229,33
Ennakkomaksut	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 469 279,65	1 371 943,61	810 021,13	790 930,79
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	26 462 233,31	26 593 298,32	24 331 868,52	20 783 921,65
Rakennukset	69 623 734,51	66 694 822,29	64 792 267,46	63 497 074,92
Kiinteät rakenteet ja laitteet	23 282 309,27	23 172 238,49	23 831 798,96	22 079 098,58
Koneet ja kalusto	1 023 927,65	895 009,56	1 171 264,04	1 991 471,74
Ennakkomaksu ja keskener.hankinnat	6 012 949,22	9 217 906,69	9 609 182,83	11 254 081,19
	126 405 153,96	126 573 275,35	123 736 381,81	119 605 648,08
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	21 189 034,72	21 257 740,67	21 354 282,72	21 394 300,68
Lainasaamiset	5 045,64	39 257,76	40 098,70	51 426,11
Muut saamiset	153 181,97	139 389,97	139 389,97	71 795,25
	21 347 262,33	21 436 388,40	21 533 771,39	21 517 522,04
TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
Valtion toimeksiannot	666 930,31	703 737,83	772 908,44	861 012,51
Muut toimeksiantojen varat	150 943,75	241 155,39	264 619,59	276 823,03
	817 874,06	944 893,22	1 037 528,03	1 137 835,54
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Vaihto-omaisuus				
Aineet tarvikkeet ja tavarat	293 505,33	265 989,18	266 547,28	165 401,38
	293 505,33	265 989,18	266 547,28	165 401,38
Saamiset				
Pitkäaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	295 841,44	373 196,58	450 551,72	2 784,00
Lainasaamiset	0,00	0,00	4 434,57	13 934,57
Muut saamiset	870 565,00	1 186 645,00	321 879,00	589 689,00
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	2 051 973,45	2 299 790,25	3 180 434,22	4 795 701,61
Lainasaamiset	1 150,62	1 428,47	13 534,29	17 836,03
Muut saamiset	1 209 565,57	1 756 214,50	2 663 752,98	1 822 149,16
Siirtosaamiset	151 176,16	969 495,43	904 370,48	108 144,48
	4 580 272,24	6 586 770,23	7 538 957,26	7 350 238,85
Rahoitusomaisuusarvopaperit				
Osakkeet ja osuudet	9 649,20	9 649,20	9 649,20	9 649,20
Joukkovelkakirjalainasaamiset	840 939,64	840 939,64	840 939,64	840 939,64
	850 588,84	850 588,84	850 588,84	850 588,84
Rahat ja pankkisaamiset	4 613 692,80	4 803 330,10	14 592 765,71	7 852 121,39
VASTAAVAA YHTEENSÄ	160 377 629,21	162 833 178,93	170 366 561,45	159 270 286,91

	Vuosi 2012 Euro	Vuosi 2011 Euro	Vuosi 2010 Euro	Vuosi 2009 Euro
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	50 992 626,34	50 992 626,34	50 992 626,34	50 992 626,34
Arvonkorotusrahasto	31 575,86	30 295,04	24 001,68	19 159,54
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä	16 151 214,24	13 980 489,19	13 505 170,90	14 488 520,48
Tilikauden yli- / alijäämä	-3 620 854,90	2 170 725,05	475 318,29	-983 349,58
	<u>63 554 561,54</u>	<u>67 174 135,62</u>	<u>64 997 117,21</u>	<u>64 516 956,78</u>
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET				
Poistoero	3 807 477,39	3 997 064,55	4 186 651,71	4 376 238,87
	<u>3 807 477,39</u>	<u>3 997 064,55</u>	<u>4 186 651,71</u>	<u>4 376 238,87</u>
PAKOLLISET VARAUKSET				
Eläkevaraukset				
Muut pakolliset varaukset	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
Valtion toimeksiantojen pääomat	647 135,90	692 629,21	760 474,72	847 517,92
Muut toimeksiantojen pääomat	150 943,75	241 155,39	264 619,59	276 823,03
	<u>798 079,65</u>	<u>933 784,60</u>	<u>1 025 094,31</u>	<u>1 124 340,95</u>
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Joukkovelkakirjalainat				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	60 946 151,65	59 115 618,32	65 230 484,99	61 121 665,99
Lainat julkisyhteisöiltä	26 277,96	31 533,96	36 789,96	42 045,96
Saadut ennakot	1 318 716,56	2 718 391,63	4 110 617,19	1 011 061,94
Muut velat	7 200 299,11	6 655 969,37	5 980 117,31	5 172 275,37
	<u>69 491 445,28</u>	<u>68 521 513,28</u>	<u>75 358 009,45</u>	<u>67 347 049,26</u>
Lyhytaikainen				
Joukkovelkakirjalainat	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	10 169 466,67	10 114 866,67	9 891 182,67	8 590 282,67
Lainat julkisyhteisöiltä	5 256,00	5 256,00	5 256,00	5 256,00
Saadut ennakot	718 631,60	579 792,78	861 790,53	113 608,21
Ostovelat	2 984 349,83	3 688 275,76	7 152 898,48	3 075 420,70
Muut velat	1 049 050,72	1 015 222,02	979 073,43	986 094,46
Siirtovelat	6 799 310,53	6 803 267,65	5 909 487,66	9 100 039,01
	<u>22 726 065,35</u>	<u>22 206 680,88</u>	<u>24 799 688,77</u>	<u>21 870 701,05</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ				
	160 377 629,21	162 833 178,93	170 366 561,45	159 270 286,91
	0,00	0,00	0,00	0,00

Vihdin kunnan konsernin tuloslaskelma

	Vuosi 2012	Vuosi 2011
Toimintatuotot	89 751 823,26	86 172 113,29
Toimintakulut	-212 287 787,12	-201 805 019,62
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	5 570,07	13 647,33
Toimintakate	-122 530 393,79	-115 619 259,00
Verotulot	106 355 027,93	105 704 733,97
Valtionosuudet	24 302 589,00	23 878 115,00
Rahoitustuotot ja kulut:		
Korkotuotot	110 524,27	234 437,21
Muut rahoitustuotot	536 284,19	479 274,00
Korkokulut	-1 848 318,64	-1 911 750,15
Muut rahoituskulut	-329 117,01	-439 632,10
Vuosikate	6 596 595,95	12 325 918,93
Poistot ja arvonalentumiset:		
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 766 025,85	-10 493 428,13
Arvonalentumiset	-60 396,13	0,00
Satunnaiset tuotot	98 487,36	2 512,54
Tilikauden tulos	-4 131 338,67	1 835 003,34
Tilinpäätössiirrot	68 412,40	190 547,00
Vähemmistöosuudet	-4 651,21	15 096,72
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 067 577,48	2 040 647,06

Vihdin kunnan konsernin rahoituslaskelma

	Vuosi 2012	Vuosi 2011
Toiminnan rahavirata		
Vuosikate	6 557 394,52	12 325 918,92
Satunnaiset erät	-98 487,36	-2 512,54
Tulorahoituksen korjauserät	-1 664 742,95	-1 448 302,91
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-11 644 790,07	-14 720 511,42
Rahoitusosuudet investointimenoihin	30 346,73	267 525,25
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 662 145,36	1 743 116,88
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 158 133,77	-1 834 765,82
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-27 141,02	-209,44
Antolainasaamisten vähennykset	34 370,04	2 777,89
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	12 943 258,40	5 251 093,02
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-10 697 593,75	-10 543 869,70
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 000 000,00	0,00
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3 886,38	22 145,34
Vaihto-omaisuuden muutos	-35 513,15	-54 430,06
Saamisten muutos	1 814 876,64	1 482 286,64
Korottomien velkojen muutos	69 301,46	-991 770,12
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	1 852 551,33	458 231,80
Rahoituksen rahavirta	5 105 445,00	-4 831 976,43
Rahavarojen muutos	947 311,23	-6 666 742,25
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	16 993 412,92	16 046 101,69
Rahavarat 1.1.	16 046 101,69	22 712 843,94
	947 311,23	-6 666 742,25
	0,00	0,00

Vihdin kunnan konsernin tase

	Vuosi 2012 Euro	Vuosi 2011 Euro	Vuosi 2010 Euro	Vuosi 2009 Euro
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet	164 931,92	215 643,90	170 505,53	163 654,06
Muut pitkävaikutteiset menot	2 345 811,12	2 147 134,82	1 477 274,40	1 495 097,70
Ennakkomaksut	0,00	9 702,17	2 931,44	0,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	2 510 743,04	2 372 480,89	1 650 711,37	1 658 751,76
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	27 230 342,88	27 337 868,12	25 074 802,38	21 406 882,00
Rakennukset	88 345 497,26	86 001 692,63	84 271 447,12	79 294 343,68
Kiinteät rakenteet ja laitteet	23 564 832,38	23 480 862,54	24 155 090,00	24 722 370,95
Koneet ja kalusto	3 457 319,61	3 393 821,42	3 581 032,89	4 331 115,38
Muut aineelliset hyödykkeet	17 313,44	17 879,63	19 850,14	19 033,44
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	8 038 124,45	10 765 074,07	10 768 582,95	13 394 475,53
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	150 653 430,02	150 997 198,41	147 870 805,48	143 168 220,98
Sijoitukset				
Osakkuusyhteisöosuudet	286 467,32	597 359,93	288 996,06	427 217,97
Muut osakkeet ja osuudet	6 100 734,46	5 832 886,65	6 237 893,44	6 138 402,32
Muut lainasaamiset	15 143,33	16 142,20	14 485,46	30 300,12
Muut saamiset	32 532,92	216 821,79	213 612,20	21 085,88
Sijoitukset yhteensä	6 434 878,03	6 663 210,57	6 754 987,16	6 617 006,29
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	159 599 051,09	160 032 889,87	156 276 504,01	151 443 979,03
TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
Valtion toimeksiannot	753 538,32	807 942,92	877 684,78	967 539,74
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	232 000,97	81 763,78	76 657,89	90 206,86
Muut toimeksiantojen varat	2 411,25	259 572,95	277 296,64	300 694,68
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	987 950,54	1 149 279,65	1 231 639,31	1 358 441,28
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Vaihto-omaisuus				
Aineet ja tarvikkeet	746 991,11	768 378,09	743 606,07	583 163,34
Keskeneräiset tuotteet	307 119,05	250 126,48	220 043,70	168 143,16
Valmiit tuotteet/Tavarat	0,00	0,00	440,53	1 011,66
Muu vaihto-omaisuus	1 000,44	1 092,88	1 065,79	1 382,14
Vaihto-omaisuus yhteensä	1 055 110,60	1 019 597,45	965 156,09	753 700,30
Saamiset				
Pitkäaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	295 841,44	373 196,58	450 551,72	2 784,00
Lainasaamiset	0,00	2 885,72	15 205,94	2 885,72
Muut saamiset	900 445,16	978 415,67	178 517,55	760 613,86
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	40,21
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	1 196 286,60	1 354 497,97	644 275,21	766 323,79
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	4 919 043,74	5 399 993,60	6 694 768,84	7 561 303,49
Lainasaamiset	1 150,62	207 273,89	4 034,29	461 723,52
Muut saamiset	2 727 714,17	3 014 946,64	3 946 016,22	3 192 644,22
Siirtosaamiset	944 486,66	1 626 846,34	1 796 750,51	873 179,83
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	8 592 395,19	10 249 060,47	12 441 569,86	12 088 851,06
Saamiset yhteensä	9 788 681,79	11 603 558,44	13 085 845,07	12 855 174,85
Rahoitusarvopaperit				
Osakkeet ja osuudet	12 343,70	12 299,98	12 299,34	12 336,38
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	1 575 285,78	1 115 143,51	531 575,19	1 173 896,52
Joukkovelkakirjalainasaamiset	840 939,64	840 939,64	840 939,64	840 939,64
Rahoitusarvopaperit yhteensä	2 428 569,12	1 968 383,13	1 384 814,17	2 027 172,54
Rahat ja pankkisaamiset	14 564 843,81	14 077 718,57	21 324 474,54	13 584 852,84
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	27 837 205,32	28 669 257,59	36 760 289,87	29 220 900,53
VASTAAVAA YHTEENSÄ	188 424 206,95	189 851 427,08	194 268 433,22	182 023 320,85

	Vuosi 2012 Euro	Vuosi 2011 Euro	Vuosi 2010 Euro	Vuosi 2009 Euro
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	50 992 626,34	50 992 626,34	50 992 626,52	50 992 626,35
Arvonkorotusrahasto	181 575,86	180 295,04	174 001,68	35 978,33
Muut omat rahastot	842 038,67	876 830,17	878 343,22	899 229,22
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	17 402 520,80	15 516 436,20	14 671 031,29	15 436 052,13
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 067 577,48	2 040 647,06	845 194,45	-768 375,61
OMA PÄÄOMAYHTEENSÄ	65 351 184,19	69 606 834,81	67 561 197,16	66 595 510,42
VÄHEMMISTÖOSUUDET	773 430,41	786 060,33	803 490,17	755 772,45
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET				
Poistoero	4 546 932,01	4 781 367,11	4 998 132,69	5 212 256,06
Vapaaehtoiset varaukset	967 418,42	802 437,97	775 257,52	737 638,49
Yhteensä	5 514 350,43	5 583 805,08	5 773 390,21	5 949 894,55
PAKOLLISET VARAUKSET				
Eläkevaraukset	53 520,86	53 520,86	63 834,70	69 685,85
Muut pakolliset varaukset	747 269,16	717 552,45	644 581,57	688 587,14
Pakolliset varaukset yhteensä	800 790,02	771 073,31	708 416,27	758 272,99
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
Valtion toimeksiannot	733 839,82	797 446,04	864 537,83	954 045,15
Lahjoitusrahastojen pääomat	230 289,38	88 053,39	82 870,29	96 503,49
Muut toimeksiantojen pääomat	41 764,27	285 609,54	280 990,66	334 782,18
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	1 005 893,47	1 171 108,97	1 228 398,78	1 385 330,82
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	68 029 162,26	66 091 961,46	71 502 255,03	67 553 549,23
Lainat julkisyhteisöiltä	47 396,83	3 951,58	154 933,01	157 290,07
Saadut ennakot	1 356 170,18	2 767 845,25	4 194 550,78	1 651 425,16
Muut velat	8 626 356,03	7 914 710,76	7 016 534,78	6 171 909,39
Siirtovelat				2 728,22
Pitkäaikainen yhteensä	78 059 085,30	76 778 469,05	82 868 273,60	75 536 902,07
Lyhytaikainen				
Joukkovelkakirjalainat	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	10 729 437,01	10 715 175,91	10 437 243,62	9 276 723,12
Lainat julkisyhteisöiltä	5 697,19	23 891,97	9 775,10	8 808,70
Saadut ennakot	910 637,48	815 365,57	1 046 353,33	284 294,56
Ostovelat	7 403 252,44	7 867 151,35	9 284 958,54	4 040 395,17
Muut velat	2 217 920,43	2 141 354,59	2 064 113,09	1 998 413,52
Siirtovelat	14 652 528,58	13 591 136,14	12 482 823,26	15 433 002,49
Lyhytaikainen yhteensä	36 919 473,13	35 154 075,53	35 325 266,94	31 041 637,56
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	114 978 558,43	111 932 544,58	118 193 540,54	106 578 539,63
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	188 424 206,95	189 851 427,08	194 268 433,22	182 023 320,85
TASEEN ERO	0,00			

Liitetiedot 2012

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Pysyvien vastaavien arvostamisperiaatteet ja –menetelmät

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettyinä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistomenetelmä on tasapoisto.

Pysyvien vastaavien arvostamisessa noudatetaan voimassa olevaa kunnanvaltuuston 9.6.2003 vahvistamaa poistosuunnitelmaa (ennen vuotta 2003 hankittujen pysyvien vastaavien osalta noudatetaan kunnanvaltuuston 14.10.1996, 11.12.2000 ja 3.12.2001 hyväksymiä poistosuunnitelmia) ja Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista 7.10.2008. Poistosuunnitelmaa on tarkistettu 1.1.2013 alkaen. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poisto-ohjeen poistoaikojen alarajojen käyttämistä, ellei pidemmän poistoajan käyttämiseen ole erityistä hyödykekohtaista perustetta.

Pysyvien vastaavien sijoitusten arvostaminen

Pysyvien vastaavien sijoitusten erät on arvostettu hankintamenoon tai alempaan käypään arvoon.

Vaihto-omaisuuden arvostaminen

Kunnalla ei ole vaihto-omaisuutta.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Rahoitusomaisuudessa olevat sijoitukset on arvostettu hankintahintaisina tai alempaan käypään arvoon.

Johdannaissopimusten käsittely

Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksen. Koronvaihtosopimus on tehty suojaamistarkoituksessa. Kunta on sitonut Kuntarahoitus Oy:ltä otetun lainan vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksella kiinteään korkoon. Sopimuksen päättämispäivä on 30.6.2014.

Avustusten käsittely

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusosuudet on vähennetty ao. hyödykkeen hankintamenoista.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kunnan tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.

Olennot petyyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämistä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Osakkuusyhteisöt

Kunnalla ei ole enää osakkuusyhteisöä, koska Länsi-Uudenmaan Yrityshautomon toiminta lopetettiin 1.4.2011 (Kh 28.3.2011 § 75).

Kuntayhtymäosuudet

Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja Liikelaitoskuntayhtymä Puhti on yhdistelty vuodesta 2009 alkaen konsernitilinpäätökseen. Kuntayhtymän ja liikelaitoskuntayhtymän osalta varsinainen toiminta on alkanut 1.1.2009. Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin liiketoiminta on siirretty Kunnan Taitoa Oy:lle vuoden 2013 alusta.

Vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus päättyneen tilikauden tietoihin

Konsernitilinpäätöksen vertailukelpoisuus

Tytäryhtiön myynti

Vihdin kunnan osuus (50 %) Kiinteistö Oy Vihdin Opiskelija-asunnot myytiin Länsi-Uudenmaan Ammattikoulutus kuntayhtymälle alkuvuodesta 2012. Samalla kirjattiin pois kunnan myöntämä laina Opiskelija-asunnoille ja lakkautettiin kunnan yhteisvastuullinen takaus luotollisen shekkitilin osalta.

Kuntayhtymän lopettaminen

Nikinharjun kuntayhtymän toiminta on lopetettu 1.1.2013.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Ennakoimaton lomapalkkavelan nousu Vihdin kunnalla (649.213,16 e), Karviaisella ja HUS:lla johtui siitä, että vuoden 2011 jaksotuksessa oli käytössä kaksi vuosilomataulukkoa A ja B. A-taulukon mukaan sovellettiin 1.4.2011-31.3.2012 ansaittuun lomaan niiden henkilöiden osalta, joiden palvelussuhde jatkui 1.1.2012 jälkeen. Aikaisemmilta lomamääräytymisvuosilta ansaittuun vuosilomaan sovellettiin aikaisempia määräyksiä B-taulukon mukaan. Vuonna 2012 kaikkiin sovellettiin uutta A-taulukkoa.

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset

Myyntisaamisten poistot keskuksittain

	2012 1000 e	2011 1000 e
Hallintokeskus	23	3
Sivistyskeskus	57	56
Tekninen ja ympäristökeskus	28	40
Yhteensä	108	99

Tuloslaskelman liitetiedot

Toimintatuotot tulosalueittain 2011-2012 /1000 euroa Vihdin kunta ja Vihdin vesihuoltolaitos (ulkoiset)

Toimintatuotot	Vihti 2012 1000 e	Vihti 2011 1000 e
Ostot Karviaiselta	1 437	1 412
Konsernihallinnon keskus yhteensä	1 437	1 412
Hallinto ja talous	664	597
Ruoka- ja siivouspalvelut	1 937	1 702
Hallintokeskus yhteensä	2 601	2 299
Varhaiskasvatus	2 650	2 591
Koulutus	1 135	992
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi	582	548
Sivistyskeskus yhteensä	4 367	4 131
Tilapalvelut	2 096	1 995
Ympäristöpalvelut	398	460
Maankäyttöpalvelut	3 756	3 370
Tukipalvelut	17	101
Kunnallistekniset palvelut	310	368
Tekninen ja ympäristökeskus yhteensä	6 577	6 294
Liikevaihto (eliminoitu)	3 405	3 398
Vihdin vesihuoltolaitos	3 405	3 398
Toimintatuotot yhteensä	18 387	17 534

Maankäyttösopimusten mukaisia sopimuskorvauksia on kirjattu seuraavasti:

Tekninen ja ympäristökeskus		
Maankäyttöpalvelut	1 514	1 802
Yhteensä	1 514	1 802

Selvitys verotuloista

	Vihti 2012 1000 e	Vihti 2011 1000 e
Kunnan tulovero	96 843	94 093
Kunnan osuus yhteisöveroista	2 981	4 778
Kiinteistövero	6 530	6 834
Oikaisukorot	101	140
Verot yhteensä	106 455	105 845

Selvitys valtionosuuksista

	Vihti 2012 1000 e	Vihti 2011 1000 e
Peruspalvelujen valtionosuus	33 732	32 360
Verotuloihin perustuva tasaus	-3 827	-3 291
Järjestelmämuutoksen tasaus	94	94
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-5 697	-5 285
Yhden putken valtionosuus yhteensä	24 302	23 878

Esitystapa muutettu KILAn ohjeen mukaiseksi.

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Muut pitkävaikutteiset menot	3-5	vuotta	Tasapoisto
Rakennukset	15-30	vuotta	Tasapoisto
Kadut, tiet, torit ja puistot	15-20	vuotta	Tasapoisto
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10-15	vuotta	Tasapoisto
Vedenjakelu- ja viemäriverkostot	35	vuotta	Tasapoisto
Koneet ja kalusto	5-12	vuotta	Tasapoisto

Aktivointiraja on poistosuunnitelman mukaan 10.000 euroa.

Poistojen ja keskimääräisten investointien vastaavuus

LIITE 13

Poistojen ja keskimääräisten investointien vastaavuus

	2011 TP	2012 TP	2013 TA	2014 TA	2015 TA	Keskiarvo
Poistonlaiset investoinnit						
kunta	8 152 072,00	6 993 691,61	12 250 000,00	22 462 000,00	22 795 000,00	
vvh	1 104 486,71	1 025 279,63	2 000 000,00	793 000,00	838 000,00	
yhteensä	9 256 558,71	8 018 971,24	14 250 000,00	23 255 000,00	23 633 000,00	
Rahoitusosuudet ja muut tulot						
kunta	-281 549,44	-73 102,83	0,00	0,00	0,00	
vvh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
yhteensä	-281 549,44	-73 102,83	0,00	0,00	0,00	
Investointien omahankintamenot	8 975 009,27	7 945 868,41	14 250 000,00	23 255 000,00	23 633 000,00	10 885 175,54
Suunnitelmanmukaiset poistot						
kunta	6 778 589,13	6 923 962,07	7 224 383,00	7 343 000,00	8 792 000,00	5 653 986,84
vvh	968 985,34	1 004 382,78	1 000 000,00	1 000 000,00	1 064 000,00	794 673,62
yhteensä	7 747 574,47	7 928 344,85	8 224 383,00	8 343 000,00	9 856 000,00	6 448 660,46
Ero						4 436 515,07
Poikkeama % (Erotus/investoinnit-%)						40,8

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeen 20.2.2007 mukaan kunnan tulee antaa selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja keskimääräisten investointien määrästä silloin, kun määrät poikkeavat olennaisesti toisistaan. Olennaisena poikkeamana pidetään 10 % tai sitä suurempaa erotusta.

Vuoden 2013-2014 investointeihin sisältyy varauksia kunnallistekniikan rakentamiselle uusille työpaikka- ja asuinalueille sekä poikkeuksellinen määrä päiväkotia ja koulurakentamista.

Pakollisten varausten muutos

	Konserni 2012 1000 e	Konserni 2011 1000 e	Vihti 2012 1000 e	Vihti 2011 1000 e
Muu pakolliset varaukset/kunta				
Lisäykset tilikaudella			0	0
Vähennykset tilikaudella			0	0
Konsernin pakolliset varaukset				
Eläkevastuuvaraus HUS	54	54		
Potilasvahinkovakuutus HUS	718	696		
Ympäristövastuuvaraus HUS	1	2		
Muu pakollinen varaus HUS	28	20		
Pakolliset varaukset yhteensä	801	772	0	0

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot

	Konserni 2012 1000 e	Konserni 2011 1000 e	Vihti 2012 1000 e	Vihti 2011 1000 e
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	1 689	1 358	1 674	1 237
Rakennusten myyntivoitot	228	103	128	102
Muut myyntivoitot	161	35	145	16
Myyntivoitot yhteensä	2 078	1 496	1 947	1 355

Muut toimintakulut

Osakkeiden myyntitappio	0	0	31	0
Maa-alueiden myyntitappio	0	0	10	0
Muut myyntitappiot	0	0	0	0
Myyntitappiot yhteensä	0	0	41	0

Muihin rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot osuuksissa muissa yrityksissä (olennaiset)

Osinkotulot ja osuuspääoman korotukset	1	18	1	15
Peruspääoman korko kuntayhtymiltä	297	282	297	282
Muut rahoitustuotot	0	2	0	0
Yhteensä	298	302	298	297

Erittely poistoeron muutoksista

Investointivaraukseen liittyvä poisto- eron muutos	-234	-217	-190	-190
Poistoeron muutokset yhteensä	-234	-217	-190	-190

Esitystapa muutettu KILAn ohjeen mukaiseksi.

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Arvonkorotusten periaatteet ja niiden kohteiden arvonmääritykset

	Konserni 2012 1000 e	Konserni 2011 1000 e	Vihti 2012 1000 e	Vihti 2011 1000 e
Maa- ja vesialueet				
Arvo 1.1.	176,6	170,4	26,6	20,4
Arvonkorotukset	1,3	6,2	1,3	6,2
Arvonkorotusten purku	0,0	0,0	0,0	0,0
Arvo 31.12.	177,9	176,6	27,9	26,6
Rakennukset				
Arvo 1.1.	3,6	3,6	3,6	3,6
Arvonkorotukset	0,0	0,0	0,0	0,0
Arvonkorotusten purku	0,0	0,0	0,0	0,0
Arvo 31.12.	3,6	3,6	3,6	3,6
Muut osakkeet ja osuudet				
Arvo 1.1.	0,0	0,0	0,0	0,0
Arvonkorotukset	0,0	0,0	0,0	0,0
Arvonkorotusten purku	0,0	0,0	0,0	0,0
Arvo 31.12.	0,0	0,0	0,0	0,0
Arvonkorotukset yhteensä				
Arvo 1.1.	180,2	174,0	30,2	24,0
Arvonkorotukset	1,3	6,2	1,3	6,2
Arvonkorotusten purku	0,0	0,0	0,0	0,0
Arvo 31.12.	181,5	180,2	31,5	30,2

Arvonkorotuksen kohteena olevien maa-alueiden ja rakennusten arvo on määritelty varovaisuuden periaatetta noudattaen. Vihdin kunnan taseessa arvonkorotuksia on vastikkeetta saadun omaisuuden osalta. Ennen vuotta 1997 saadut rakennukset ja maa-alueet on arvostettu viimeisimmän kiinteistöverotuksen mukaisesti.

Tehty korjaus vuoden 2011 tietoihin, koska rakennuksen vanha arvonkorotus oli mukana myös maa-alueiden arvonkorotuksessa.

Pysyvien vastaavien hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset tase-erittäin eriteltynä

Vihdin kunta

LITE 21

Pysyvien vastaavien hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset tase-erittäin eriteltynä 31.12.2012

	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet						Sijoitukset	Kaikki yhteensä
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakennukset ja laitteet	Koneet ja kalusto	Keskeneräiset hankinnat	Yhteensä	Yhteensä	
Hankintameno 1.1	1 106 704,97	3 299 233,66	4 405 938,63	26 583 238,32	119 906 021,64	50 645 932,64	13 810 235,49	9 217 906,69	220 173 394,78	24 944 430,68	249 583 764,09
Hankintameno lisäykset	14 957,89	40 136,83	55 094,72	453 376,70	3 780 856,48	1 704 982,08	669 213,17	3 030 434,98	9 628 863,41	84 933,00	9 768 891,18
Hankintameno vähennykset	0,00	0,00	0,00	584 441,71	0,00	0,00	107 424,14	-12 116,10	-519 744,34	153 638,95	-366 105,39
Hankintameno 31.12.	1 181 662,86	3 339 370,49	4 521 033,35	26 462 233,31	123 686 878,12	52 350 914,72	14 362 024,52	13 459 951,86	230 322 002,53	24 875 724,73	259 718 760,61
Avustukset 1.1	4 000,00	272 439,86	276 439,86	0,00	14 372 047,27	1 111 278,06	446 369,41	225,50	15 929 920,24	0,00	16 206 380,10
Avustusten lisäys	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	346,73	30 346,73	0,00	30 346,73
Avustusten vähennys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avustukset 31.12.	4 000,00	272 439,86	276 439,86	0,00	14 402 047,27	1 111 278,06	446 369,41	572,23	15 960 266,97	0,00	16 236 706,83
Siirrot erien välillä	0,00	516 804,80	516 804,80	0,00	4 138 161,98	308 716,14	0,00	-5 022 682,82	-5 160,80	0,00	0,00
Kertynyt sumupoisto 1.1	1094 308,94	1 989 686,08	3 083 995,02	0,00	53 211 189,35	27 473 694,54	12 915 225,93	0,00	93 600 119,43	0,00	96 694 114,46
Luov.kert.sumupoisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 424,14	0,00	107 424,14	0,00	107 424,14
Sumupoisto	43 162,60	430 400,88	473 563,48	0,00	5 020 106,14	1 903 627,44	530 295,08	752,71	7 454 781,37	0,00	7 928 344,85
Kertynyt sumupoisto 31.12.	1 137 471,54	2 430 086,96	3 567 558,50	0,00	58 231 305,49	29 377 321,59	13 338 096,87	752,71	100 947 476,66	0,01	104 515 035,17
Kirjanpitoarvo	44 191,32	1 425 088,33	1 469 279,65	26 462 233,31	69 623 734,51	23 282 309,27	1 023 927,65	6 012 949,22	126 405 153,96	24 875 724,72	152 750 158,33
Kertynyt poistoero 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 544,59	2 519,96	0,00	0,00	3 997 064,55	0,00	3 997 064,55
Poistoero	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 199,44	-387,72	0,00	0,00	-189 587,16	0,00	-189 587,16
Tuloutus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 756,10	0,00	42 756,10	66 035,73	108 791,83
Peron pois kirj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 756,10	0,00	-42 756,10	-66 035,73	-108 791,83
Epäsuora tuloutus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertynyt poistoero 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 345,15	2 132,24	0,00	0,00	3 807 477,39	0,00	3 807 477,39
Tilikauden alkaiset pienhankinnat	555 027,29										
Kertapoistot käyttömääristä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ohjelmamuutoksen takia Hankintameno 1.1. ei sisällä avustuksia, kuten aiempina vuosina.

kunnan yhdistellyssä taseessa vesialueiden osuus on eliminoitu (3.686.690).

Maa- ja vesialueet erittely

	Konserni 2012 1000 e	Konserni 2011 1000 e	Vihti 2012 1000 e	Vihti 2011 1000 e
Maa- ja vesialueet				
Kiinteistöjen liittymismaksut	387	393	384	376
Maa- ja vesialueiden arvonkorotukset	181	31	31	31
Muut maa- ja vesialueet	26 662	26 914	26 047	26 187
Maa- ja vesialueet yhteensä	27 230	27 338	26 462	26 594

Vihdin kunnan sijoitukset:

Sijoitukset

	Osakkeet ja osuudet						Joukkovelkakirjalainat, muut laina- ja muut saamiset				
	Osakkeet konserniyhtiöistä	Osakkeet omistusyhteyksyhteisöistä	Kuntayhtymäosuudet	Liikelaitosten peruspääomaosuudet (vesilaitos)	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Joukkovelkakirjalainat	Saamiset konserniyhteyksyhteisöistä	Saamiset kuntayhtymästä	Saamiset muut yhteisöistä	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	1 252 582,34	20 320,00	14 369 403,14	3 686 690,00	5 615 435,19	24 944 430,67	0,00	33 371,18	0,00	145 276,55	178 647,73
Lisäykset						0,00				13 792,00	13 792,00
Vähennykset	-31 871,62	-4 464,00			-32 370,33	-68 705,95		-33 371,18		-840,94	-34 212,12
Siirrot erien välillä						0,00					0,00
Hankintameno 31.12.	1 220 710,72	15 856,00	14 369 403,14	3 686 690,00	5 583 064,86	24 875 724,72	0,00	0,00	0,00	158 227,61	158 227,61
Arvonlennukset						0,00					0,00
Arvonkorotukset						0,00					0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 220 710,72	15 856,00	14 369 403,14	3 686 690,00	5 583 064,86	24 875 724,72	0,00	0,00	0,00	158 227,61	158 227,61

LIITTEET 22 - 24

KONSERNIN TYTÄRYHTEISÖT, KUNTAYHTYMÄOSUUDET SEKÄ OSAKKUUSYHTEISÖT	Koti-paikka	Kunnan omistus osuus %	Konsernin omistus-osuus-%	Kuntakonsernin osuus 1000 euro		
				osuus omasta po:sta 1000 €	vieraasta pääomas- ta 1000 €	tilikauden voitosta/ tappiosta

Yhdistelty pariarvomenetelmällä:

Kiinteistö Oy Ala-Nummela	Vihti	100,00	100,00	26	0	0
Kiinteistö Oy Härköiläntie 1	Vihti	100,00	100,00	22	16	0
Kiinteistö Oy Härköiläntie 2	Vihti	100,00	100,00	22	14	0,0
Kiinteistö Oy Härköiläntie 3	Vihti	100,00	100,00	11	14	0
Nummelan Aluelämpö Oy	Vihti	60,00	60,00	803	1 849	-9
Nummelan Teollisuustalo Oy	Vihti	100,00	100,00	693	450	68,2
Palman tieto-taito-keskus Oy	Vihti	55,30	65,86	1 169	55	21,1
Veikkoinkorpi I Oy	Vihti	100,00	100,00	365	6	-40,0
Vihdin Yrityskeskus Oy, yhtiöllä ei ole toimintaa	Vihti	100,00	100,00	30	0	1,0
			Yhteensä	3 141	2 404	41,3

Yhdistelty suhteellisesti peruspääomaosuuksien mukaan:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri	Helsinki	1,955647	1,955600	8 200	10 642	-700,8
Liikelaitoskuntayhtymä Puhti	Karkkila	48,21	64,28	334	315	86,1
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutus kuntayht.	Lohja	23,63	23,63	4 398	1 442	349,0
Nikinharjun kuntayhtymä	Hyvinkää	33,3	33,3	237	3	26,3
Perusturvakuntayhtymä Karviainen	Vihti	50,0	64,28	3 106	5 875	-277,0
Uudenmaan erityispalvelut kuntayhtymä	Mäntsälä	3,5100	3,5100	526	1 739	-115,4
Uudenmaan liitto	Helsinki	2,130	2,130	30	34	2,36
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä	Hyvinkää	4,31035	4,31035	53	19	6,9
			Yhteensä	16 885	20 069	-622,6

Saamisten erittely

	Pitkäaikaiset 2012 e	Lyhytaikaiset 2012 e	Pitkäaikaiset 2011 e	Lyhytaikaiset 2011 e
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	369 869,48	0,00	246 813,93
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	593 746,55
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	369 869,48	0,00	840 560,48
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteyksyhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00
Saamiset valtiolta ja muilta				
Myyntisaamiset	295 841,44	1 682 103,97	373 196,58	2 052 976,32
Lainasaamiset	0,00	1 150,62	0,00	1 428,47
Muut saamiset	870 565,00	1 209 565,57	1 186 645,00	1 162 467,95
Siirtosaamiset	0,00	151 176,16	0,00	969 495,43
Yhteensä	1 166 406,44	3 043 996,32	1 559 841,58	4 186 368,17
Saamiset yhteensä	1 166 406,44	3 413 865,80	1 559 841,58	5 026 928,65

Pitkä – ja lyhytaikaisiin siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni 2012 e	Konserni 2011 e	Vihti 2012 e	Vihti 2011 e
Lyhytaikaiset siirtosaamiset:				
Vihdin kunta:				
Siirtyvät korot muilta			23 184,00	10 416,00
Vihdin vesihuoltolaitos muut siirtosaamiset			11 399,85	17 155,40
Matkahuollon ennakon palautus			21 868,00	21 029,00
Kuntarahoitus (vuoden 2012 lainan lyhennys)			0,00	738 138,00
Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos, maksuosuuspalautus			28 766,00	31 173,00
Uimahallin vedenpuhdistamon saneeraus				30 000,00
Veho Group, auton ennakkomaksu				60 256,94
Lohjan kaupunki, palautus koulutuskustannuksista				16 060,58
Vihtori-työpajan lisämääräraha			30 000,00	0,00
Hiidenheimosaatiön avustus 2013			8 000,00	0,00
Muut siirtosaamiset			27 958,31	45 266,51
Yhteensä	151 176,16	969 495,43	151 176,16	969 495,43
Kuntayhtymät:				
HUS siirtosaamiset	139 194,81	215 283,42		
Nikinharjun kuntayhtymä	2 621,94	43 228,67		
Luksia	123 070,30	117 200,88		
Eteva	18 760,52	26 108,20		
Uudenmaan Päihdehuollon kuntayht.	659,72	1 054,50		
Uudenmaan Liitto	8 144,87	6 715,87		
Liikelaitoskuntayhtymä Puhti	30 471,63	25 147,78		
Perusturvakuntayhtymä Karviainen	448 195,65	491 901,67		
Tytäryhteisöt:				
Kiinteistö Oy Härköiläntie 1	17 787,78	19 187,62		
Kiinteistö Oy Härköiläntie 2	1 138,31	0,00		
Kiinteistö Oy Härköiläntie 3	1 138,31	0,00		
Nummelan Aluelämpö Oy	1 397,00	812,08		
Nummelan Teollisuustalo Oy	0,00	461,67		
Palman Tieto-taito-keskus Oy	729,66	635,71		
Yhteensä	793 310,53	947 738,07		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	944 486,69	1 917 233,50	151 176,16	969 495,43

Rahoitusarvopaperien jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus

	Konserni 2012 e	Konserni 2011 e	Vihti 2012 e	Vihti 2011 e
Osakkeet ja osuudet				
Jälleenhankintahinta	36 689,09	33 043,55	24 029,89	20 832,25
Kirjanpitoarvo 31.12.	12 299,34	12 299,34	9 649,20	9 649,20
Erotus	24 389,75	20 744,21	14 380,69	11 183,05

Sijoitukset joukkovelkakirjalainainstrumentteihin

Jälleenhankintahinta	866 685,48	1 115 205,08	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	866 385,78	1 115 143,51	0,00	0,00
Erotus	299,71	61,57	0,00	0,00

Joukkovelkakirjalainasaamiset

Jälleenhankintahinta	1 159 074,00	1 037 568,00	1 159 074,00	1 037 568,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	840 939,64	840 939,64	840 939,64	840 939,64
Erotus	318 134,36	196 628,36	318 134,36	196 628,36

Yhteensä arvopaperit erotus 31.12. **342 823,82** **217 434,14** **332 515,05** **207 811,41**

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman muutokset

	Konserni 2012 e	Konserni 2011 e	Vihti 2012 e	Vihti 2011 e
Oman pääoman muutokset				
Peruspääoma 1.1.	50 992 626,34	50 992 626,52	50 992 626,34	50 992 626,34
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	-0,18		
Peruspääoma 31.12	50 992 626,34	50 992 626,34	50 992 626,34	50 992 626,34
Arvonkorotusrahasto				
Arvonkorotusrahasto 1.1.	180 295,04	174 001,68	30 295,04	24 001,68
Lisäykset	1 280,82	6 293,36	1 280,82	6 293,36
Arvonkorotusrahasto 31.12.	181 575,86	180 295,04	31 575,86	30 295,04
Muut omat rahastot				
Muut konsernin rahastot 1.1	876 830,17	878 343,22	-	-
Lisäykset	47 452,40	160,69	-	-
Vähennykset	-82 243,90	-973,72	-	-
Kuntayhtymä osuuden muutos	0,00	-700,02	-	-
Muut konsernin rahastot 31.12.	842 038,67	876 830,17	0,00	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1	17 557 083,26	15 516 225,74	16 151 214,24	13 980 489,19
Edellisten tilikausien virheiden oikaisut	-20 967,27	-10 605,22	0,00	0,00
Lisäykset	0,00	19 707,71	0,00	0,00
Vähennykset	-133 595,19	-8 892,03	0,00	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12	17 402 520,80	15 516 436,20	16 151 214,24	13 980 489,19
Tilikauden alijäämä-/ylijäämä+	-3 808 391,48	2 040 647,06	-3 361 668,90	2 170 725,05
Yhteensä	13 594 129,32	17 557 083,26	12 789 545,34	16 151 214,24
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.	65 610 370,19	69 606 834,81	63 813 747,54	67 174 135,62

Erittely poistoerosta

	Vihti 2012	Vihti 2011
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	3 807 477,39	3 997 064,55

Tämä kohta on puuttunut vuoden 2011 liitetiedoista.

Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvat velat

Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvat velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua. (Vuonna 2012 lyhennykset 1.1.2018 jälkeen.)

	Konserni 2012 e	Konserni 2011 e	Vihti 2012 e	Vihti 2011 e
Joukkovelkakirjalainat			0,00	
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	66 742,52	0,00	0,00
Lainat muilta kotimaisilta luotonantajilta	26 871 995,18	27 295 837,08	21 668 285,36	21 756 152,03
Yhteensä	26 871 995,18	27 362 579,60	21 668 285,36	21 756 152,03

Lyhennykset erääntymisvuosittain (Vihdin kunta)

Vuonna 2012	10 114 866,67	
Vuonna 2013	10 169 466,67	9 364 866,67
Vuonna 2014	10 169 466,67	9 364 866,67
Vuonna 2015	10 169 466,67	9 364 866,67
Vuonna 2016	9 469 466,67	8 664 866,67
Vuonna 2017	8 869 466,67	8 064 866,67
Vuonna 2018	7 069 466,67	6 264 866,67
Vuonna 2019	5 069 466,67	4 264 866,67
Vuonna 2020	3 269 470,02	2 464 870,02
Vuonna 2021	955 432,00	150 832,00
Vuonna 2022	955 432,00	150 832,00
Vuonna 2023	955 432,00	150 832,00
Vuonna 2024	898 786,00	94 186,00
Vuonna 2025	842 100,00	37 500,00
Vuonna 2026	842 100,00	37 500,00
Vuonna 2027	773 100,00	37 500,00
Vuonna 2028	37 500,00	37 500,00

Pakollisten varausten käsittely

	Konserni 2012 1000 e	Konserni 2011 1000 e	Vihti 2012 1000 e	Vihti 2011 1000 e
Vihdin pakolliset varaukset		0	0	0
Konsernin pakolliset varaukset				
Eläkevastuuvaraus/HUS	54	54		
Potilasvahinkovakuutusmaksuvaraus/HUS	718	696		
Ympäristövastuuvaraus /HUS	1	2		
Muut pakolliset varaukset				
Muu pakollinen varaus/HUS	28	20		
Pakolliset varaukset yhteensä	801	772	0	0

Erittely pitkä- ja lyhytaikaisista veloista

Erittely pitkä- ja lyhytaikaisista veloista saman konsernin tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenä, ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille.

	Pitkäaikaiset 2012 e	Lyhytaikaiset 2012 e	Pitkäaikaiset 2011 e	Lyhytaikaiset 2011 e
Vieras pääoma				
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	70 073,03	0,00	35 659,95
Yhteensä	0,00	70 073,03	0,00	35 659,95

Velat kuntayhtymille, joissa kunta jäsenenä				
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	537 184,22	0,00	477 534,47
Yhteensä	0,00	537 184,22	0,00	477 534,47

Velat valtiolle ja muille				
Saadut ennakot	1 318 716,56	718 631,60	2 718 391,63	579 792,78
Ostovelat	0,00	2 377 092,58	0,00	3 688 275,76
Muut velat	7 200 299,11	1 049 050,72	6 655 969,37	1 015 222,02
Siirtovelat	0,00	6 799 310,53	0,00	6 803 267,65
Yhteensä	8 519 015,67	10 944 085,43	9 374 361,00	12 086 558,21

Vieras pääoma yhteensä **8 519 015,67** **11 551 342,68** **9 374 361,00** **12 599 752,63**

Shekkilimiitti

Vihdin kunnalla ei ole shekkilimiittiä.

Konserni

Uudenmaan Erityispalvelujen kuntayhtymä 5 500 000 e käyttämätön shekkilimiitti
Nikinharjun kuntayhtymä 400 000 e käyttämätön shekkilimiitti

Muut velat erittely

	Konserni 2012 e	Konserni 2011 e	Vihti 2012 e	Vihti 2011 e
Muut velat – pitkäaikainen				
Liittymismaksut Vihdin vesihuoltolaitos				
Vesiliittymismaksut	2 188 952,15	2 026 544,01	2 188 952,15	2 026 544,01
Viemäri liittymismaksut	5 011 346,96	4 629 425,36	5 011 346,96	4 629 425,36
Muut liittymismaksut	1 418 328,52	1 178 858,76	0,00	0,00
Muut velat	7 728,40	79 882,63	0,00	0,00
Muut velat yhteensä	8 626 356,03	7 914 710,76	7 200 299,11	6 655 969,37

Vihdin vesihuoltolaitoksen liittymismaksut on muutettu 1.4.2004 palautuskelpoisiksi. Kunnanvaltuusto 10.5.2004 § 27.

SIIRTOVELKOJEN ERITTELY

	Konserni 2012 e	Konserni 2011 e	Vihti 2012 e	Vihti 2011 e
Pitkäaikaiset siirtovelat				
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Siirtyvät korot	312 918,05	391 553,98	293 613,33	355 824,90
Lomapalkkajaksotukset	11 524 636,83	10 084 686,06	4 435 186,10	3 909 167,21
Tuntipalkkojen lomakorvausjaksotus	394 631,40	392 841,27	390 677,78	392 625,58
Erilliskorvausten jaksotus	225 874,06	229 193,69	70 934,76	62 194,13
Henkilösivukuluvelat	860 232,98	817 548,08	573 051,11	510 890,08
Valtionosuusennakot	704 200,97	693 615,68	704 200,97	691 878,83
Vuokratakuut	11 911,58	12 478,02	11 911,58	12 478,02
Potilasvakuutus /HUS	116 538,59	133 091,10	0,00	0,00
Muut siirtovelat	501 584,11	836 128,25	319 734,90	868 208,90
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	14 652 528,56	13 591 136,13	6 799 310,53	6 803 267,65
Pitkä- ja lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	14 652 528,56	13 591 136,13	6 799 310,53	6 803 267,65

HUOLLETTAVIEN VARAT

	Konserni 2012 e	Konserni 2011 e	Vihti 2012 e	Vihti 2011 e
Huollettavien varat ja pääomat	168 522,50	240 135,84	0,00	0,00

Siirtynyt Vihdin kunnalta Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hoidettavaksi.

Elatustukimaksusaamiset

	Konserni 2012 e	Konserni 2011 e	Vihti 2012 e	Vihti 2011 e
Elatustukimaksusaamiset				
Elatustukimaksusaamiset 1.1.	755 907,67	780 548,67	755 907,67	780 548,67
Maksettu korvattavaa elatustukea tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistettu saamiset tilikaudelta		0,00		0,00
Peritty elatustuen korvauksia tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2008 vanhentunut takautumis- saatava	0,00	0,00	0,00	0,00
Valtiovarainministeriö maksanut korvauksia	-53 161,00	-24 641,00	-53 161,00	-24 641,00
Elatustukimaksusaamiset 31.12.	702 746,67	755 907,67	702 746,67	755 907,67

Siirtynyt 12.3.2009 Kansaneläkelaitoksen perittäväksi.

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöihin

	Konserni 2012 e	Konserni 2011 e	Vihti 2012 e	Vihti 2011 e
Kunta ei ole antanut velkojen vakuudeksi kiinnityksiä kiinteistöihin tai pantannut osakekirjoja.				
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöihin				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 788 734,00	3 340 149,00		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	2 828 336,00	4 396 248,00		
Lainat julkisyhteisöiltä	13 674,00	14 152,00		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	0,00	0,00		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä	2 828 336,00	4 396 248,00		

Vakuudet

	Konserni 2012	Konserni 2011	Vihti 2012	Vihti 2011
Omasta puolesta annetut vakuudet				
Sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset	22 415,00	1 779,00	0	0
Yhteensä	22 415,00	1 779,00	0	0

Leasingvuokrasopimusten vastuut

	Konserni 2012	Konserni 2011	Vihti 2012	Vihti 2011
Leasingvastuiden yhteismäärä				
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	221 585,00	255 438,00	74 278,88	76 990,80
Myöhemmin maksettavat	227 774,00	222 775,00	66 255,58	73 019,96
Yhteensä	449 359,00	478 213,00	140 534,46	150 010,76

Kunnan vastuut samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa

	2012	2011
Tytäryhteisöjen puolesta annetut takaukset		
Alkuperäinen pääoma	2 790 000	2 806 818
Jäljellä oleva pääoma	1 146 184	1 424 629

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Muut kunnan taloudelliset vastuut

	2012 e	2011 e
Kunnan antamat täytetakaukset asuntolainoista		
Alkuperäinen pääoma	0,00	0,00
Jäljellä oleva pääoma	0,00	0,00
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	106 768 622,53	92 481 246,59
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12	75 428,68	68 466,36
Johdannaissopimukset		
Koronvaihtosopimus		
Käypä arvo	-220 636,00	-206 621,00
Kohde-etuuden arvo (alkuper 8 000 000)	5 200 000,00	6 000 000,00

Muut kunnan vastuut/yhteenveto

	Konserni 2012	Konserni 2011	Vihti 2012	Vihti 2011
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma			16 696 257	16 696 257
Jäljellä oleva pääoma	7 616 479	8 941 533	7 481 441	8 623 880
Lisätty Rosk'n Rollin takausvastuu, joka on vielä voimassa, vaikka itse laina on maksettu pois.				
Vuokravastuut	8 225 808	8 236 201	1 194 286	626 373

Kiinteistöjen palautuksen alainen arvonlisävero vuosittain

Huomioitu EYTI:n tuomio 30.3.2006 C-184/04. Vuosittain huomioitava määrä on 1/5 alkuperäiseen vähennykseen oikeuttavasta veronmäärästä. Palautusvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon kiinteistöt, joiden osalta vastuun toteutuminen on todennäköistä investointi- tai taloussuunnitelmaan tai toimenpideohjelmaan perustuen.

Vuodelta 2011 Pääkslahden entinen vanhainkoti (80%) 3 036 0

Maankäyttösovimusten kunnan vastuut vuosittain

			2012	2011
		2012	980 588	871 330
		2013	825 455	718 625
		2014	1 144 500	1 024 500
		2015	4 534 000	4 694 000
		2016	722 500	722 500
			8 207 043	9 061 489
Maankäyttösovimukset	8 207 043	9 061 489	8 207 043	9 061 489
Kunnan taseen ulkopuoliset koulujen tilit	28 254	31 540	28 254	31 540
Koronvaihtosopimukset	-245 698	-213 612	-220 636	-206 621
Sähköjohdannaissopimusten arvo	-31 469	-25 094	0	0
Konsernin arvonlisäverojen palautusvastuu	379 002	289 316		
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu	687 895	628 297	0	0
Velvoite tehdä pääomasijoituksia	6 454	620 130	0	0
Liitteen vastuut yhteensä	24 872 279	26 539 266	16 691 935	17 106 128

Lisätty kohta: Koronvaihtosopimukset

Tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12. tehtäväalueittain

	2012 lkm	2011 lkm
Konsernihallinnon keskus		
Konsernihallinto	5	4
Yhteensä	5	4
Hallintokeskus		
Hallinto ja talous	23	23
Ruoka- ja siivouspalvelut	145	152
Yhteensä	168	175
Sivistyskeskus		
Koulutus	479	459
Kulttuuri ja vapaa-aika	52	51
Varhaiskasvatus	426	403
Yhteensä	957	913
Tekninen keskus		
Ympäristöpalvelut	12	12
Tilapalvelut	26	30
Vesilaitos	14	14
Tukipalvelut	3	4
Kunnallistekniset palvelut	31	31
Maankäyttöpalvelut	21	23
Yhteensä	107	114
Kaikki yhteensä	1237	1206

Teknisen keskuksen sisäinen jaottelu muuttui vuonna 2011. Lisäksi Konsernihallinnon keskus tuli uutena keskuksena. Siinä oleva henkilökunta oli aiemmin Hallintokeskuksen alla.

Kunnan henkilöstökulut/tilikauden palkat

Henkilöstökulut	2012 e	2011 e
Palkat ja palkkiot	36 404 836,44	33 624 819,39
Henkilöstösivukulut		
Eläkekulut	9 134 745,45	8 682 445,05
Muut henkilösivukulut	2 142 252,59	1 918 608,50
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät	-790 057,48	-749 629,17
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	46 891 777,00	43 476 243,77
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen	342 102,71	291 303,80
Yhteensä henkilöstökulut	47 233 879,71	43 767 547,57

Viime vuoden eläkekulujen luvusta on jäänyt liitetiedoista eliminoimatta vesilaitoksen osuus. Tuloslaskelma on oikein.

Luettelot ja selvitykset

2012

VIHDIN KUNTA

TOSITELAJIT

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
BUDSI	Talousarvio	001
ALKUS	Alkusaldot	170
ENSKAT	Ensikassakirjatositteet; kaikki käteiskassat, joilla on oikeus tulojen lisäksi maksaa myös menoja.	160
INVAKT	Investointien aktivointi	165
KASSA	Tiliotteiden kirjaukset	150
LASKUT	Myyntireskontran laskut	130
MAKSU	Maksut	120
MUISTB	Muistiot, tilioikaisut, sis. laskutukset käyttöomaisuusaktivoinnit ja tilitykset	110
MUISTS	Muistiot, sähköiset	111
OSTOK	Ostolaskut	930
PALKAT	Palkkasiirrot	100
SISÄIS	Sisäiset siirrot excel-tiedostoista Raindanceen; sisäiset ja vyörytykset	165
TAM10	Lisätalousarvio	910
TIMMIP	Päivähoidon ja liikuntatoimen laskutukset	147
TUOTE	Tuotemäärät	003
TUOTEB	Tuotebudjetti	002
VIITES	Viitesirrot	140
MATLAS	M2-matkalaskut	250
RUOKAH	Ruokahuollon ja siivouksen sisäiset laskutukset	148
MMAKSU	Ostolasku, manuaalikohtistus hyvityslaskulle	120

Ostolaskut skannataan Raindance-portaaliin Kunnan Taitoassa, josta myös laskujen maksatus hoidetaan keskitetysti.

KÄYTETYT TILIKIRJAT 2012

Päiväkirja sähköisenä
Vientilistaus atk-tulosteena
Palkkalistaukset atk-tulosteena
Tasekirja sidottuna
Tase-erittelyt sidottuina
Liitetietojen erittelyt sidottuina
Ostoreskontra atk-tulosteena
Myyntireskontra atk-tulosteena

Kunnan ostolaskut ovat sähköisessä muodossa Raindance-kirjanpito- ja ostoreskontrajärjestelmässä.

Muistioista osa on sähköisessä muodossa Raindance-kirjanpitojärjestelmässä.

Vihdin kunta

Allekirjoitukset ja merkinnät

2012

Vihdissä 25. päivänä maaliskuuta 2013

Kei Oun

Jari Heikkinen

Mikko Järvenpää

Samu Järvenpää

Pasi Järvenpää

Jari Järvenpää

Harjo Suora-Harjo

Pasi Suora

Jari Järvenpää

Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Vihdissä 8 4 2013

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Tuulikki Tuononen

Tuulikki Tuononen
KHT, JHTT, CIA

Vihdin kunta

Eriytetyt tilinpäätökset

2012

Vihdin kunta

Tilapalvelun taseyksikkö

Tuloslaskelma 2012

01.01. - 31.12.2012

Liikevaihto	+	11 833 422,52
Valmistus omaan käyttöön	+	123 139,59
Materiaalit ja palvelut	-	4 947 093,43
Aineet ja tarvikkeet	-	3 556 448,73
Ostot tilikauden aikana	-	3 556 448,73
Palvelujen ostot	-	1 390 644,70
Henkilöstökulut	-	1 159 786,61
Palkat ja palkkiot	-	873 478,64
Henkilösivukulut	-	286 307,97
Eläkekulut	-	225 953,58
Muut henkilösivukulut	-	60 354,39
Poistot ja arvonalentumiset	-	4 765 589,77
Suunnitelman mukaiset poistot	-	4 765 589,77
Liiketoiminnan muut kulut	-	940 990,39
Liikeylijäämä		143 101,91
Rahoitustuotot ja -kulut	-	1 637 879,24
Muille maksetut korkokulut	-	1 447 490,63
Korvaus peruspääomasta	-	190 243,87
Muut rahoituskulut	-	144,74
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		-1 494 777,33
Satunnaiset tuotot ja kulut		0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		-1 494 777,33
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	+	189 199,44
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-1 305 577,89

Vihdin kunta

Tilapalvelun taseyksikkö

Tase 31.12.2012

Aloittava tase*

1.1.2012

31.12.2012

	1.1.2012	31.12.2012
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	0,00	72 790 951,48
I Aineettomat oikeudet	0,00	59 223,47
2. Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	59 223,47
II Aineelliset hyödykkeet	0,00	70 564 239,73
1. Maa- ja vesialueet	0,00	2 111 672,82
2. Rakennukset	0,00	67 300 952,63
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	0,00	113 831,21
4. Koneet ja kalusto	0,00	25 236,20
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	1 012 546,87
III Sijoitukset	0,00	2 167 488,28
1. Osakkeet ja osuudet	0,00	1 321 846,48
3. Muut lainasaamiset	0,00	845 641,80
B VAIHTUVAT VASTAAVAT	0,00	1 708 468,16
I Vaihto-omaisuus	0,00	238 341,26
II Saamiset	0,00	1 470 126,90
Pitkäaikaiset	0,00	820 565,00
4. Muut saamiset	0,00	820 565,00
Lyhytaikaiset	0,00	649 561,90
1. Myyntisaamiset	0,00	38 056,30
4. Muut saamiset	0,00	611 505,60
VASTAAVAA YHTEENSÄ	0,00	74 499 419,64
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA	0,00	8 077 526,19
I Jäännöspääoma	0,00	8 077 526,19
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	0,00	3 805 345,15
1. Poistoero	0,00	3 805 345,15
D VIERAS PÄÄOMA	8 553 682,89	62 616 548,30
Pitkäaikainen	0,00	50 272 462,04
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	50 272 462,04
Lyhytaikainen	8 553 682,89	12 344 086,26
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	8 553 682,89	8 953 682,67
7. Ostovelat	0,00	2 795 877,99
9. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	0,00	41 127,49
10. Siirtovelat	0,00	553 398,11
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	8 553 682,89	74 499 419,64



Vihdin Vesi

Tasekirja 2012



Sisältö

1	TOIMINNAN PERIAATTEET	4
2	JOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2012	5
3	KESKEISET TAPAHTUMAT VUONNA 2012	6
	3.1 Toiminnan kehittäminen	6
	3.2 Prosessit, toimitilat ja laitteet.....	6
	3.3 Henkilöstö ja talous	6
	3.4 Vesijohtoverkosto.....	6
	3.5 Jätevesiverkosto	6
4	VIHDIN VEDEN ORGANISAATIO	7
	4.1 Johtokunta.....	7
	4.2 Henkilöstö.....	7
	4.3 Koulutus ja hyvinvointi.....	8
5	TOIMINTAYMPÄRISTÖ	9
6	ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEET	10
	6.1 Asiakaspalvelu	10
	6.2 Asiakkaat	10
	6.3 Viestintä.....	10
7	VESILAITOS 2012	11
	7.1 Tavoitteet ja niiden toteutuminen 2012	11
	7.1.1 Vaihtoehtoisten palvelun tuottamistapojen selvittäminen...	11
	7.1.2 Verkostoveden moitteeton mikrobiologinen laatu.....	11
	7.1.3 Osaava johtajuus ja lyhyet työomat	12
	7.1.4 Jäteveden puhdistamoiden lupaehtojen täyttäminen	12
	7.2 Kunnallistekniikka.....	12
	7.3 Hallinto	12
	7.4 Rakentaminen vuonna 2012	12
8	TALOUSVEDEN TUOTANTO JA VERKOSTOT	13
9	JÄTEVESIEN PUHDISTAMINEN JA VESIENSUOJELU	14
	9.1 Jätevesien puhdistaminen 2012.....	14
	9.2 Nitriifikaatioprosessin ongelmat 2012	14
	9.3 Jätevesien puhdistaminen tulevaisuudessa	15
10	TOIMINNAN TULEVIA NÄKYMIÄ	17
	10.1 Yhteistyö.....	17
	10.2 Toiminnan haasteita	17
	10.3 Selvitykset jätevesipuhdistamojen jatkosta	17
11	TALOUS	18
	11.1 Yleinen taloudellinen kehitys.....	18
	11.2 Vihdin Veden taloudellinen kehitys vuonna 2012.....	18

12	TULOSLASKELMA JA TALOUSARVIOVERTAILU	19
13	RAHOITUSLASKELMA JA TALOUSARVIOVERTAILU	20
14	INVESTOINNIT JA TALOUSARVIOVERTAILU	21
15	TULOSLASKELMA	22
	15.1 Tunnusluvut	22
16	TASE	23
17	TASE LAJEITTAIN	24
18	RAHOITUSLASKELMA	27
	18.1 Rahoituslaskelman tunnusluvut	27
19	INVESTOINNIT	28
20	TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT	29
21	TASEEN LIITETIEDOT	30
22	POISTOSUUNNITELMA	33
	22.1 Soveltamisalue	33
	22.2 Poistojen perusta	33
	22.2.1 Vanha käyttöomaisuus	33
	22.2.2 Uusi käyttöomaisuus	33
	22.2.3 Käyttöomaisuuden hankintaraja (aktivointi) poistolaskennassa	33
	22.2.4 Rahoitusosuuksien poistaminen hankintamenoista	33
	22.2.5 Varauksella tai rahaston käytöllä katettu hankintameno	33
	22.2.6 Käyttöomaisuuden perusparannusmenot	34
	22.3 Poistomenetelmä	34
	22.4 Poisto aika	34
	22.4.1 Käyttöomaisuuden vaikutusaika	34
	22.4.2 Poistolaskennan aloittaminen	34
	22.4.3 Poistoajan muuttuminen	34
	22.5 Käyttöomaisuuden poistaminen käytöstä, romutus ja myynti	34
	22.6 Käyttöomaisuuden arvonkorotukset	34
	22.7 Vastikkeetta saatu käyttöomaisuus	35
	22.8 Käyttöomaisuus, jota ei ole merkitty taseeseen 31.12.1996	35
	22.9 Tämän poistosuunnitelman voimaantulo	35
	22.10 Käyttöomaisuuden suunnitelmanmukaiset poistot	36
23	ALLEKIRJOITUKSET	38

1. Toiminnan periaatteet



→ *Vihdin Vesi on kunnan omistama liikelaitos, jonka tehtävänä on järjestää kuntalaisille tasokas vesihuolto kustannustehokkaasti ja ympäristöä kunnioittaen.*

→ *Yksi Vihdin vetovoimatekijöistä on kaunis luonto, jonka suojelussa vesilaitoksella on merkittävä rooli sekä raaka-veden tuottajana että jätevesihuollosta vastaavana yrityksenä. Vesijohtoverkossa virtaa hyvälaatuisia pohjavettä, ja jäteveden puhdistamot toimivat tehokkaasti.*

→ *Talousnäkömien synketessäkin vesilaitos pyrkii suunnittelemaan ja toteuttamaan tarvittavat muutokset huolellisesti ja kaikki näkökohdat huomioon ottaen. Näin myös ongelmatilanteet ehkäistään ennakolta.*

2. Johtajan katsaus vuoteen 2012

Vihdin Veden toimintavuotta 2012 voi kokonaisuutena luonnehtia normaaliksi. Vuosi oli toiminnallisesti hyvä, mutta taloudellisesta tulostavoitteesta jäätin hieman. Liikevaihto jäi talousarviossa esitetystä tavoitteesta 140 000 euroa. Syitä ovat muun muassa arvioitua pienempi veden myynti, vastaanotetun lokajätteen määrä sekä maankäytösopimusten mukaisten vesihuollon rakentamiseen tarkoitettujen tulojen saamatta jääminen. Toisaalta kuluja karsimalla sekä uusien liitostöiden vähäisellä määrällä onnistuttiin tulos pitämään vain 80 000 euroa budjetoitua pienempänä.

Vuonna 2012 pumpattiin vettä noin 20 000 m³ vähemmän kuin vuonna 2011, mutta myydyin veden määrä lisääntyi 8 000 m³ edellisvuodesta. Asiakkaamme ovat harkitsevaisia kuluttajia, jotka kodeissaan hyödyntävät mahdollisuutta tarkkailla omaa vedenkäyttöään. Tätä kuluttajatietoisuutta Vihdin Vesikin haluaa tukea. Esimerkiksi sähköisten palvelujemme avulla pyrimme olemaan yhä helpommin asiakkaittemme tavoitettavissa.

Yhtenä vuoden 2012 painopistealueenamme oli asiakasviestinnän kehittäminen, minkä merkeissä muun muassa perustettiin Vihdin Veden oma Facebook-sivusto syksyllä. Tämä uusi aluevaltauksemme oli ilahduttavasti jo vuoden loppua kohden tultaessa saanut kiittävästä palautetta. Asiakaspalautte yleensäkin antaa meille aina arvokasta taustatietoa toimintamme kehittämiseksi.

Toimintavuoden aikana hyvän, laatuvaatimukset täyttävän talousveden toimittaminen asiakkaille pysyttiin turvaamaan mallikkaasti. Syksyllä 2012 tosin jouduttiin te-

hostamaan laaduntarkkailua entisestään. Tuolloin pääveden-otannon automaatiojärjestelmän häiriö aiheutti ilmakuplien pääsyn vesijohtoverkkoon, ja talousvesi muuttui harmaaksi laajalla alueella kunnassa. Valitettava ja turhaa huolta asiakkaita herättänyt tilanne saatiin kuitenkin nopeasti todettua vedenlaadun kannalta vaarattomaksi.

Jätevesien käsittelyssä tehtiin työtä muun muassa toimintavarmuuden parantamisen eteen. Erinomaisesti lupaehtoihinsa ylittävä Nummelan jätevedenpuhdistamo pysyy entistä vakaammin toiminnassa, sillä se on nyt riippumaton yleisen sähkönjakelun mahdollisista ongelmista. Tästä pitää huolen uusi, kiinteästi puhdistamojärjestelmään kytketty varavoimakone.

Puhdistamotoimintaamme liittyy myös isoja kysymyksiä. Niistä vuonna 2012 työllistävimpiä meille olivat Vihdin kirkonkylän puhdistamoprosessiin liittyvät korjaustoimet sekä sen alueen viemäriverkoston saneeraamistarpeet.

Pidemmillä aikajänteellä suurimpana pohdinnan aiheena taas on puhdistamotoimintamme tulevaisuus. Kannattaisiko jatkaa kahdella erillisellä puhdistamolla, yhdellä keskitetyllä, vai mennäkö mukaan Espoon Blominmäkeen rakennettavan kalliopuhdistamon käyttäjäksi ja maksajaksi? Vuoden 2012 mittaan Vihdin Veden ja laitoksen johtokunnan kanta kallistui yhä vahvemmin paikallista ja keskitettyä jätevedenkäsittelyä puoltavaksi. Vuoden 2013 alussa käynnistettävä, keskittämishanketta tarkasteleva ympäristövaikutusten arviointimenettely vahvistaa tiedoksemme myöhemmin, olisi-ko tämä ratkaisu myös ympäristö-



näkökulmasta varmasti kestävin vaihtoehto.

Vihdin Veden toimintaperustana on henkilökunnan ammatillinen osaaminen, sitoutuminen ja motivaatio. Keväällä 2012 valmistunut kaksivuotiskauden työsuunnitelmamme nosti merkittävänä kehityskohteena esiin henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisen. Vuonna 2012 toteutetulta pohjalta on hyvä jatkaa parempaan työhyvinvointiin tähtääviä toimenpiteitämme.

Kiitän henkilöstöämme hyvästä työsuorituksesta ja tiimihengestä toimintavuonna 2012. Vihdin Veden johtokunnan toimikausi päättyi vuoden 2012 lopussa. Lausun kiitokseni johtokunnalle koko toimikauden kestäneestä sujuvasta, tuloksekkaasta ja rakentavasta työskentelystä. Lisäksi kiitos juohavasta yhteistyöstä kanssamme kuuluu myös kaikille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Vihdissä 31.12.2012

Tapio Lankinen
vesilaitoksen johtaja

3. Keskeiset tapahtumat vuonna 2012

3.1 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

- Päätettiin käynnistää puhdistamojen keskittämishankkeeseen liittyvien ympäristövaikutusten arviointimenettely.
- Jätevedenkäsittelyn toimintavarmuutta parannettiin Nummelan puhdistamon sähköpääkeskuksen uusimisella.
- Nummelan puhdistamon purkupaikan uudelleensijoitustoimet aloitettiin.
- Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämistä korostettiin laatimalla kaksivuotinen seikkaperäinen työhyvinvointisuunnitelma.

- Asiakasviestintää kehitettiin aktiivisemmaksi ja avattiin omat Facebook-sivut.
- Ensimmäinen vesiosuuskunta päätti liittyä asiakkaaksi.

3.2 PROSESSIT, TOIMITILAT JA LAITTEET

- Luontolan ja Lautojan pumpaamojen alueilla rakennettiin uusia tarkkailuputkia pohjavesitilanteen seuraamista varten.
- Hankittiin kaksi 1 000 litran varavesisäiliötä väliaikaista vedenjakelua varten.
- Kaukoilantielle rakennettavan kiertoliittymän alle jäävän Vihti-yhdysjohdon materiaaliksi vaihdettiin tältä kohdin muovi.
- Myllylammelle, vanhan Turuntien varteen rakennettiin paineenkorotusasema Lohja-Vihti-yhdysjohdon kapasiteetin lisäämiseksi.
- Nummelan jätevedenpuhdistamon sähköpääkeskuksen uudistuksessa ilmastuskompressorit uusittiin ja varasähkölaitteisto kytkettiin kiinteästi puhdistamojärjestelmään.
- Syy kirkonkylän jätevedenpuhdistamolla jatkuneisiin ongelmiin nitrifikaatioprosessin käynnistämiseksi selvitettiin ja korjaustoimenpiteet suunniteltiin.
- Kirkonkylän jätevesiverkostossa etsittiin vuotokohtia savukokein ja toteutettiin tarvittavat saneeraukset.
- Nummelaan rakennettiin kaksi uutta jätevesipumppaamo: Enärantaan Kirstinpolulle ja Huhdanmäkeen Sepänpolulle.

- Sadevesiviemäriä rakennettiin 3 447 metriä. Sadevesiverkostoon pituus on yhteensä 112 km.

3.3 HENKILÖSTÖ JA TALOUS

- Vuoden 2012 lopussa Vihdin Veden palveluksessa oli 13 työntekijää.
- Liikevaihto oli 3 632 481 miljoonaa euroa.

3.4 VESIJOHTOVERKOSTO

- Vedenotamoilla pumpattu vesimäärä oli yhteensä 1 124 648 m³.
- Laskutettu vesimäärä oli 988 305 m³.
- Vesijohtoverkon pituus vuoden lopussa oli yhteensä 234 km.
- Vesijohtoa rakennettiin ja uusittiin 2 440 m.
- Verkostosta otettiin näytteitä 26 kertaa.
- Yksittäisiä vesinäytteitä otettiin ja analysoitiin yhteensä 256 kpl.

3.5 JÄTEVESIVERKOSTO

- Puhdistamoilla puhdistetun jäteveden määrä oli yhteensä 1 224 123 m³.
- Laskutettu jätevesimäärä oli 935 565 m³.
- Jätevesiverkostoon pituus oli vuoden lopussa yhteensä 189 km.
- Jätevesipumppaamoja on yhteensä 89.
- Viemäriä rakennettiin ja uusittiin 2 492 m.
- Jätevesinäytteitä otettiin ja tutkittiin 20 kertaa.



Jätevesinäytteitä otettiin parikymmentä kertaa

4. Vihdin veden organisaatio

4.1 JOHTOKUNTA

Vihdin Vesi on kunnan liikelaitos, jota kuntalain mukaisesti johtaa johtokunta. Se asettaa vesihuoltolaitokselle vuosittain sitovat toiminnalliset tavoitteet ja hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelmat tuleville vuosille.

Vihdin Veden johtokunnan puheenjohtajana jatkoi Ritva Hämmäläinen (Kok.) ja jäseninä Heikki Leino (ViPu), Rauno Kujanpää (kunnan tekninen ja ympäristöjohtaja) sekä Varpu-Leena Malmgren (Kesk.). Varapuheenjohtajana toimi Raimo Sainio (SDP). Kunnanhallituksen edustajaksi johtokuntaamme oli nimetty Jarmo Kuosa (Kok.).

Johtokunta kokoontui kahdeksan kertaa. Esittelijänä kokouksissa toimi johtaja Tapio Lankinen ja sihteerinä vesihuoltosihteeri Terja Turunen.



Vihdin Veden johtokunta. Vasemmalta Sainio, Malmgren, Kujanpää, Hämmäläinen, Leino

4.2 HENKILÖSTÖ

Kunnan tavoitteena ja kriittisenä menestystekijänä on olla hyvä työnantaja, jonka osaava, työhön-

sä sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö tekee mielekästä työtään turvallisessa työympäristössä. Vihdin Vesi noudattaa kunnan henkilöstöstrategiaa.

Vuonna 2013 kunnan keskeisiä tavoitteita oli turvata henkilöstön riittävyys ja vähentää sairauspoissaoloja työhyvinvointia parantamalla. Keinoina olivat perehdytysprosessin tehostaminen sekä työterveyshuollon kanssa suunnitellut toimet.

Vihdin Veden palveluksessa oli vuoden 2012 lopussa 13 vakituista henkilöä. Laitosta johtaa vesilaitoksen johtaja, ja vesihuollon operatiivisena johtajana toimii vesihuoltomestari. Asiakaspalvelusta vastasi kaksi vesihuoltosihteeriä. Vedentuotannosta, vesihuoltoverkostosta ja pumppaamoista vastasi prosessimestari ja neljä verkostoasentajaa ja jätevedenpuhdistamoista kaksi puhdistamonhoitajaa ja kaksi laitost miestä. Lisäksi kertomusvuonna laitoksessa työskenteli yksi kesäharjoittelija.

Vihdin Veden henkilökunta

Lankinen Tapio
Vesilaitoksen johtaja

Hakala Jari
Vesihuoltomestari

Blom Reija
Vesihuoltosihteeri
(opintovapaalla 31.5.2013 asti)

Lindström Marjatta
Vesihuoltosihteeri (sijainen)

Turunen Terja
Vesihuoltosihteeri

Marttila Jukka
Proessimestari

Pohjaranta Marko
Verkostoasentaja,
proessimestarin sijainen

Tiihonen Kari
Verkostoasentaja

Valtonen Hannu
Verkostoasentaja

Viitala Hannu
Verkostoasentaja

Hampori Harri (Kirkonkylän
jätevedenpuhdistamo)
Puhdistamon hoitaja

Kaitlainen Heikki (Nummelan
jätevedenpuhdistamo)
Puhdistamon hoitaja

Kivi Juha (Nummelan
jätevedenpuhdistamo)
Laitosmies

Haasto Jukka (Nummelan
jätevedenpuhdistamo)
Laitosmies

Uutela Toni
Harjoittelija 4.6.–10.8.2012



Edessä vesilaitoksen johtaja Lankinen puhdistamon hoitajien Hampori (vas.) ja Kaltiainen välissä. Takarivissä vasemmalta laitosmiehet Kivi ja Haasto sekä vesihuoltomestari Hakala

4.3 KOULUTUS JA HYVINVOINTI

Vuonna 2012 Vihdin Veden henkilöstön koulutusohjelmaan sisältyi työntekijöiden vesikorttien uusimiseen liittyvää koulutusta. Vesikortti on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Yksi henkilö aloitti vesihuoltotutkintoon tähtäävän parivuotisen koulutuksen. Osa henkilöstöstä osallistui myös ensiapukursseille. Koulutuspäiviä oli yhteensä 36.

Henkilöstön osaamista ja tulevia osaamistarpeita on kartoitettu jo

aiemmin kehityskeskustelujen yhteydessä, ja näitä osaamiskartoituksia hyödynnettiin koulutus- ja suunnittelun pohjana.

Koko henkilöstön yhteisiä työpaikkakokouksia järjestettiin kuukausittain. Jokainen kävi henkilökohtaisen kehityskeskustelun esimiehensä kanssa.

Keväällä vierailtiin valtakunnallisilla vesihuoltopäivillä Oulussa. Syksyllä henkilökunta lähti jo perinteeksi muodostuneelle sieniretkelle Nuuksiin yhdessä johtokunnan jäsenten kanssa.

Loppuvuonna järjestettiin noin kerran kuussa perjantai-iltapäivällä henkilöstölle avoin tunnin lenkkeilytuokio.

Loppuvuonna järjestettiin noin kerran kuussa perjantai-iltapäivällä henkilöstölle avoin tunnin lenkkeilytuokio.

5. Toimintaympäristö

Vihti järjestää kuntalaisten peruspalvelut ja luo edellytyksiä kuntalaisten hyvinvoinnille, jonka turvaa terve kuntatalous. Vihdin Vesi on kunnan omistama liikelaitos, jonka tulee järjestää kuntalaisille tasokas vesihuolto kustannustehokkaasti. Kuntien kiristynyt taloustilanne heijastuu myös niiden liiketoimintaan.

Yksi Vihdin vetovoimatekijöistä on kaunis luonto, jonka suojelussa vesilaitoksella on merkittävä rooli sekä raakaveden tuottajana että jätevesihuollosta vastaavana yrityksenä.

Ympäristö- ja maankäyttölainsäädäntö normittavat tarkoin sekä vedenottoja että jätevesihuoltoa. Talousveden tuotantolaitokset sijaitsevat Vihdissä lähellä asutusta, mikä rajoittaa maankäyttöä. Vedenottamoiden raakaveden laatua seurataan muun muassa vedenoton yhtenäistarkkailuohjelman mukaisesti. Suurien pohjavesivarantojen sijainti Nummelan taajaman alapuolella muodostaa kuitenkin raakaveden laadulle riskin.



Valtaosa vihtiläisten juomavedestä muodostuu Nummelanharjun pohjavesialueella

Tulevien vuosien haasteena on turvata riittävä ja laadukas raakavesi vähitellen kasvavalle asukasmäärälle. Vaihtoehtoina ovat muun muassa uusien pohjavesivarantojen etsiminen asutusalueiden ulkopuolelta tai yhdysvesijohto Espooseen.

Loppusyksyllä 2012 Vihdin Veden johtokunta päätti selvittää, voi-

daanko jätevesien puhdistaminen keskittää yhteen paikkaan. Keskittäminen olisi mielekästä tehokkuuden, työturvallisuuden ja pitkällä tähtäyksellä myös talouden näkökulmasta. Johtajalle annettiin valtuudet käynnistää keskittämishankkeen edellyttämä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).



Nummelan ylävesisäiliöt

6. Asiakas- ja sidosryhmäsuhteet

6.1 ASIAKASPALVELU

Asiakkaamme ovat tottuneet nopeaan, jatkuvaan ja joustavaan palveluun. Sen turvaamiseksi myös tulevaisuudessa oli asiakaspalvelun kehittäminen nostettu yhdeksi vuoden 2012 painopistealueista.

Ympäri vuorokautista vikapäivystystä hoiti edelleen Eerola Oy. Muu asiakaspalvelu voidaan pienessä organisaatiossa toteuttaa laadukkaasti yhdistämällä henkilökohtainen tavoitettavuus nykyaikaisiin viestintävälineisiin. Palvelun ohella saadaan asiakaspalautetta, joka on toiminnan kehittämiseksi ensiarvoista.

Vihdin Veden asiakaspalvelu vuonna 2012

- Vikapäivystys 24/7 puhelimitse numerossa 0500 216 982
- Verkkosivut, joiden kautta asiakkaat saavat
 - käytännön ohjeita vesiverkoston asioista
 - ajankohtaistiedotteet
 - lomakkeita
 - vastauksia yleisimpiin kysymyksiin
 - yleisinformaatiota
- Asiakaspalvelun sähköposti, vastaukset vuorokauden sisällä
- Asiakaspalvelun puhelinpäivystys arkisin 9–15
- Henkilökohtainen asiakaspalvelu kävijöille arki-iltapäivisin
- Lokakuussa avatut Vihti H2O -Facebook-sivut, jonka lukijakommentit luetaan päivittäin
- Vedenkulutuksen seuranta ja palautemahdollisuus KulutusWebin kautta

Vuonna 2012 laajennettiin laskutusohjelmistoa siten, että vuoden 2013 aikana voidaan aloittaa e-laskutus. Se säästää ympäristöä sekä asiakkaiden ja asiakaspalvelijoiden työtä.

Asiakkailta on vuoden aikana kerätty matkapuhelinnumeroita, jotta häiriötilanteista voitaisiin heti tiedottaa ryhmäviestillä mahdollisimman laajalti. Palvelumuoto pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2013 aikana.

Perinteiset ennakoilmoitustavat häiriöistä ovat silti edelleen käytössä: lehti-ilmoitukset ja tiedotteet postilaatikoihin. Myös äskettäin avattu Facebook-sivu, Vihti H2O, toimii nopeana tiedotuskanavana.

6.2 ASIAKKAAT

Vihdin Veden toiminta-alue laajeni entisestään vuoden 2011 lopussa. Laitoksella on neljä toisistaan erillään olevaa toiminta-alueita: Nummela, Vihdin kirkonkylä, Ojakkala ja Otalampi. Vesilaitoksella on velvollisuus järjestää toiminta-alueellaan vesihuolto, ja kiinteistöillä on vesihuoltolain mukainen velvollisuus liittyä vesi- ja viemäriverkostoon.

Toiminta-alueen ulkopuolella tällaisia velvoitteita ei ole. Vihdin Vesi kuitenkin tarjoaa palvelujaan muun muassa vesiosuuskunnille ja muille haja-asutusalueen asukkailla.

Vuonna 2012 ensimmäinen vesiosuuskunta, Isolähteen vesiosuuskunta, päätti liittyä Vihdin Veden asiakkaaksi.

6.3 VIESTINTÄ

Vihdin Veden keskeiset viestintävälineet ovat olleet omat verkkosivut kunnan kotisivun yhteydessä, vuosittain ilmestynyt asiakaslehti Vihti H2O ja paikallislehdet sekä asiakaspalvelun sähköpostipalautteisiin vastaaminen.

Verkkosivuille (www.vihti.fi/palvelut/vesihuoltolaitos) päivi-

tettiin lisää informaatiota ja ohjeita. Etusivulla ilmoitettiin häiriöistä vedenjakelussa muutamia kertoja.

Vuonna 2012 tiedotuslehti *Vihti H₂O* jäi kustannussyistä julkaisematta. Paikallislehdessä ilmoitettiin neljä kertaa ajankohtaisista asioista.

Lokakuussa avattiin uudet Vihti H2O -Facebook-sivut. Facebookissa voidaan ilmoittaa nopeasti häiriöistä vedenjakelussa ja kerätä asiakaspalautetta. Lisäksi voidaan julkaista ajankohtaisia tiedotteita ja linkkejä muualle internetiin.

Kokonaisvastuu viestinnästä on vesilaitoksen johtajalla Tapio Lankisella. Verkkosivujen päivityksestä vastaa pääasiassa vesihuoltosiihteri Terja Turunen.

Lankinen on lisäksi ollut mukana vesilaitosten vapaamuotoisen viestintäverkoston toiminnassa kahdeksan vuotta eli sen perustamisesta alkaen. Verkosto toimii kollegiaalisena foorumina. Se tarjoaa viestintätehtäviä hoitaville myös koulutusta kokoontumisen yhteydessä kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2012 viestintäverkostossa ideoitiin muun muassa Facebook-sivu "Joka päivä on vesipäivä". Sen ylläpidosta, juttujen kirjoittamisesta ja palautteisiin vastaamisesta huolehtii työryhmä, jonka jäsen myös Lankinen on.

7. Vesilaitos 2012

7.1 TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 2012

Johtokunta asettaa vesilaitoksen johtajan esityksestä vesihuoltolaitokselle vuosittain sitovat toiminnalliset tavoitteet. Näiden selkeärajaisten ja mitattavissa olevien tavoitteiden asettaminen ja seuraaminen tukee toiminnan kehittämistä ja suunnittelua.

Vihdin Veden sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2012 olivat aiempaa konkreettisempia:

- Vaihtoehtoisten palvelun tuottamistapojen selvittäminen
- Verkostoveden moitteeton mikrobiologinen laatu koko kaudella
- Osaava johtajuus ja lyhyiden työlomien vähäinen määrä
- Jäteveden puhdistamoiden lupaehtojen täyttäminen koko kaudella

7.1.1 Vaihtoehtoisten palvelun tuottamistapojen selvittäminen

Vihdin kunta ja tekninen ja ympäristöjohtaja Rauno Kujanpää tilasivat yhdessä Kirkkonummen ja Sipoon kuntien edustajien kanssa Pöyry Finland Oy:ltä selvityksen näiden kuntien ja HSY kuntayhtymän välisen vesihuoltoyhteistyön vaihtoehtoisista toimintamalleista. Vihdin Vedestä selvitystyöryhmään osallistui Tapio Lankinen. Raportin koosti Reija Kolehmainen Pöyry Finland Oy:stä, ja se valmistui 20.4.2012.

Tavoite 1 toteutui.

7.1.2 Verkostoveden moitteeton mikrobiologinen laatu

Sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen 19.5.2000/461 tarkoituksena on antaa yleiset määräykset talousveden laatuvaatimuksista sekä tarvittavista tutkimuksista. Asetuksen liitteessä määritellään talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset.

20.8.2010 hyväksytyyn käyttötarkkailu- ja valvontatutkimusohjelman mukaisesti Vihdin Vesi ja Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys hoitivat laitoksen omaa käyttötarkkailua sekä jatkuvan valvonnan ja jaksottaisen seurannan näytteidenottoa, joka perustuu talousvesiasetukseen. Näytteitä ottivat pääosin prosessimestari Jukka Marttila ja terveystarkastaja Sirpa Ahlstedt. Valtaosa näytteistä analysoitiin Lohjalla Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry:n laboratoriossa.

Vuoden 2012 aikana kaikki verkostovesinäytteet täyttivät mikrobiologiset laatuvaatimukset. Uusien linjojen käyttöönoton yhteydessä laatusuositukset ylittyivät muutama kerran, mutta linjat yhdistettiin toimivaan verkkoon vasta kun veden laatu oli huuhteluilla saatu suositustenkin mukaiseksi.

Tavoite 2 toteutui.



Nummelan jätevedenpuhdistamo

7.1.3 Osaava johtajuus ja lyhyet työloimat

Kolmatta toiminnallista tavoitetta johtokunta on määritellyt yleisellä tasolla: Vihdin Vesi on hyvä työnantaja; työhyvinvointia lisätään; pyritään vähentämään lyhyiden työloimien määrää. Näistä konkreettisesti mitattavissa oleva 1–3 päivän työloimien määrä väheni vuonna 2012 aiempiin vuosiin verrattuna.

Tavoite 3 toteutui.

7.1.4 Jäteveden puhdistamoiden lupaehtojen täyttäminen

Nummelan jätevedenpuhdistamo ylsi lupaehtoihin koko vuoden 2012. Pääsääntöä kuitenkin sattui Väistön pumppaamalla Ojakkalassa ylivuoto läheiseen Enäjärveen. Sinänsä valitettava tapahtuma ei kuitenkaan aiheuttanut lupaehtojen ylitystä, sillä vuoto laskettiin sisältyväksi Nummelan puhdistamon vesistöön johdettuun haitta-ainekuormitukseen.

Vihdin kirkonkylän puhdistamolla oli kesällä ja alkusyksystä ongelmia ammoniumtyypen poistossa. Puhdistamon nitrifikaatioprosessin käynnistämisiongelmiin syyksi osoittautui tasasaltaan seinämistä jäteveden joukkoon valuva maa-aines, joka aiheutti lisäkuormituksen. Osaltaan ongelmien syynä oli puhdistamolalta rejektivesien mukana tulevan saostuskemikaalin alumiini, joka on myrkyä nitrifikaatiolle.

Lupaehtoihin pääseminen ei onnistunut ammoniumtyypen osalta. Ongelmien syistä ja ratkaisumalleista on lisää tietoa toimintakertomuksen osassa 9, Jätevesien puhdistaminen ja vesiensuojelu.

Tavoite 4 ei toteutunut.

7.2 KUNNALLISTEKNIikka

Kunnallistekninen vesi- ja viemäriverkoston rakennuttaminen, valvonta, suunnittelu ja piirtäminen ovat kunnan vastuulla. Kunnallistekniikan vastuualueen esimiehenä toimi katupäällikkö Jarkko Riipinen. Vihdin Vesi osallistui hänen sekä vastuualueen suunnittelijoiden, maanrakennusmestarin ja toimistohenkilökunnan henkilö-kustannuksiin.

Vihdin Veden verkoston paikkatietojen oikeellisuus on elintärkeää muun muassa kunnossapidon ja suunnittelun kannalta. Kunnallistekniikan suunnittelijat vastaavat johtokartta-aineiston ylläpidosta. Käyttö- ja kunnossapitotöitä helpottamaan on hankittu KeyAqua -paikkatietojärjestelmä, jolla on suuri merkitys myös päivystäjän työn onnistumiselle. Uuden suunnittelijan resurssit kannattaakin ohjata KeyAqua -järjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen.

7.3 HALLINTO

Vihdin kunta oli ulkoistanut suuren osan taloushallinnostaan liikelaitoskuntayhtymä Puhdille. Se vastasi palkanlaskennasta sekä puhelin- ja tietotekniikkapalveluista myös kertomusvuonna. Vuoden 2013 alusta nämä tehtävät siirtyvät Kunnan Taitoa Oy:lle.

Vesihuollon liittymis- ja käyttö-sopimukset sekä niihin liittyvä myyntireskontra, asiakaslaskutus ja perintä hoidetaan kuitenkin Vihdin Vedessä. Tehtävistä vastaavat vesihuoltosihteerit.

Vihdin Veden sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaavat kunnanvaltuusto ja -hallitus sekä laitoksen johtokunta. Kunnan toi-

mintakertomukseen sisältyy kunnanhallituksen selonteko sisäisen valvonnan toteutumisesta kunnassa. Vastuu valvonnasta on kunnanjohtajalla, keskusjohtajalla, vesilaitoksenjohtajalla sekä vesihuoltomestarilla. Kuntastrategian mukaisesti Vihdin Vesi on keskittynyt avainalueisiinsa eli moitteettomaan verkostoveden laatuun ja hyväntasoiseen jätevesien puhdistamiseen.

7.4 RAKENTAMINEN VUONNA 2012

Luontolaan rakennettiin kaksi uutta pohjavesiputkea, Hango-Hyvin-kää -tien ja Haapakyläntien väliin sekä Haapakyläntien alapuolelle. Syynä oli vanhojen putkien jääminen rakennetun Haapakyläntien alle.

Lautojalle asennettiin kaksi pohjavesiputkea, jotka korvaavat kiinteistöjen viisi kaivoa, joista on aiemmin mitattu vedenpinnat.

Vihdin Vesi hankki kaksi 1 000 litran varavesisäiliötä. Niillä voidaan hoitaa irtovedenjakeleua putkirikojen aikana. Säiliöt on varastoitu Vihdin kunnan varikolle.

Osa Vihti -yhdysjohtoa jää Kaukoilantielle rakennettavan kierto-liittymän alle. Yhdysjohdon Himanit-putki ei olisi kestänyt tulevaa liikenteen tärinää, joten se vaihdettiin tältä kohden muoviputkeksi, 200 mm Peh-putkea.

Myllylammelle, vanhan Turuntien varteen, rakennettiin paineenkorotusasema, jonka kautta voidaan syöttää yhdysjohtoa pitkin tarvittaessa vettä Vihdistä Lohjalle. Lohjan suunnasta asia on jo aiemmin ollut kunnossa.

8. Talousveden tuotanto ja verkostot

Vihdin Vesi toimitti klooraamattomalla pohjavettä neljältä vedenottamolta. Yhdysvesijohtoa pitkin ei otettu vettä Lohjalta vuonna 2012. Talousvettä pumpattiin yhteensä 1 124 648 m³ eri vedenottamoilta. Asiakkailta laskutettu vesimäärä oli 988 305 m³.

Vettä pumpattiin edellisvuotta vähemmän. Laskutettavan veden määrä kuitenkin lisääntyi 8 438 m³, joten kehitysuunta on oikea.

Pumpatun ja laskutetun veden välinen erotus, joka oli 136 343 m³, koostuu muun muassa verkostosta vuotaneesta, verkoston huuhteluun käytetystä ja palolaitoksen sammutusvedeksi ottamasta vedestä sekä vedenottamoiden ja kirkonkylän jätevedenpuhdistamon prosessivesistä.

Vihdin Veden jakelema talousvesi on pääosin pehmeää.

Verkostoveden laatua tarkkailtiin valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Sekä veden mikrobiologinen laatu että liuotinainepitoisuus pysyivät talousvesiasetuksen mukaisen laatuvaatimusten ja -suositusten mukaisina.



Vihdin Veden päävedenottamon, Luontolan, prosessitilaa

Toimintavuoden aikana hyvän, laatuvaatimukset täyttävän talousveden toimittaminen asiakkaille pystyttiin turvaamaan mallikkaasti.

Syksyllä päävedenottamon automaatiojärjestelmän häiriö aiheutti

sinänsä vaarattomien ilmakuplien pääsyn vesijohtoverkkoon. Laitos tiedotti mahdollisimman nopeasti eri kanavissa, että talousveden laatu oli hyvä harmaaksi muuttuneesta väristä huolimatta.

VO vuosi	Luontola (m ³ /a)	Lankila (m ³ /a)	Isolähde (m ³ /a)	Lautoja (m ³ /a)	Yhdysjohto (m ³ /a)	Yhteensä (m ³ /a)
2007	946 891	100 085	63 629	-	-	1 110 605
2008	848 650	116 141	175 825	-	-	1 140 616
2009	947 919	41 176	100 112	-	-	1 089 207
2010	940 758	46 783	83 924	29 924	6 857	1 108 246
2011	953 986	64 317	71 014	57 491	-	1 146 808
2012	955 446	69 540	54 774	44 888	-	1 124 648

Pumpattu vesi ottamoittain vuosina 2007–2012 (m³/vuosi)

9. Jätevesien puhdistaminen ja vesiensuojelu

9.1 JÄTEVESIEN PUHDISTAMINEN 2012

Vihdin Veden kaksi jätevedenpuhdistamo sijaitsivat Nummelan Höytiönummella ja Vihdin kirkonkylässä Hiidenveden rannalla. Molemmat ovat biologiskemiallisia puhdistamoita. Jätevesiverkoston pituus oli 189 kilometriä. Puhdistamojen laskutettu jätevesimäärä vuonna 2012 oli yhteensä 935 565 m³.

Nummelan puhdistamo on saneerattu perusteellisesti vuonna 2001. Metanoliasema rakennettiin pari vuotta sitten. Viime vuonna verkostoon rakennettiin kaksi uutta jäteveden pumppaamaa, Enärantaan Kirstinpolulle ja Huhdanmäkeen Sepänpolulle.

Nummelassa saostuskemikaalina käytetään ferrisulfaattia ja typenpoiston tehostamiseksi prosessiin syötetään metanolia. Puhdistamolla käsitellään Nummelan, Ojakkalan, Tervalammen ja Otalammen jätevedet sekä haja-asutusalueen kiinteistöjen loka- ja sakokaivo-lietteet ja kirkonkylän puhdistamon ylijäämälietteet. Puhdistamo laskee puhdistetut jätevedet Risubackajokeen laskevaan ojaan.

Vihdin kirkonkylän puhdistamo saneerattiin vuonna 2005. Saostuskemikaalina käytetään polyalumiinikloridia. Puhdistetut jätevedet lasketaan Hiidenveteen. Molemissa puhdistamoissa käytetään myös polymeeriä puhdistusprosessin viimeistelyyn.

Kirkonkylän puhdistamon alueella löydettiin alkukesällä 2012 tehdyin savukokein viisi korjattavaa kohtaa, joista merkittävin oli vanha Meijerikiinteistö. Nämä korjattiin.

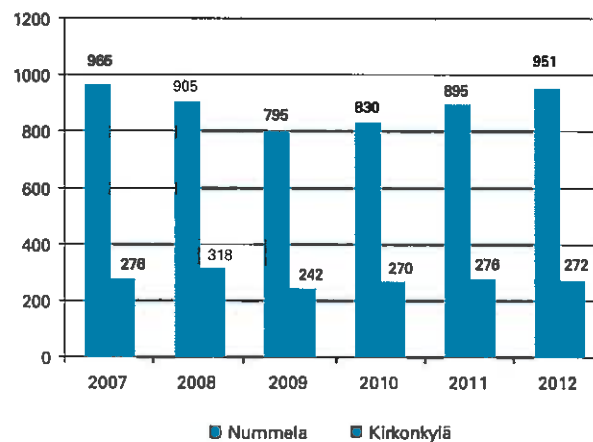
9.2 NITRIFIKAATIO-PROSESSIN ONGELMAT

Kirkonkylän puhdistamolla oli kesällä ja alkusyksystä ongelmia nitrifikaatioprosessissa eli ammoniumtypen poistossa. Lupaehtojen mukaan ammoniumtyyppipitoisuus saa olla enintään 4 mg/l, kun tuleva vesi on vähintään + 12 °C. Alkukesän ylitysten jälkeen nitrifikaatioaste nousi välillä lähes 100 prosenttiin, mutta putosi syyskuussa 16

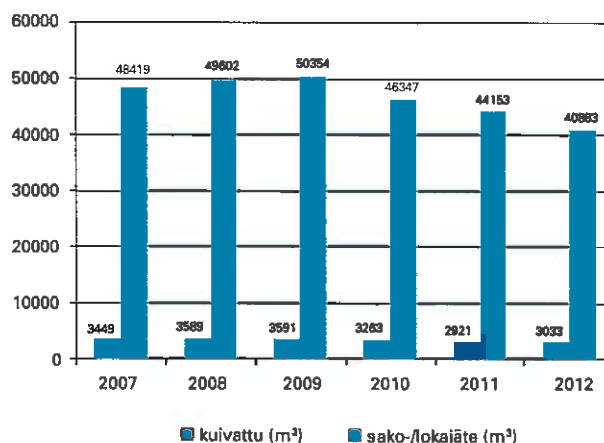
prosenttiin, jolloin puhdistetun jäteveden ammoniumtyyppipitoisuuden nousi lukemaan 42 mg/l. Ongelmien syitä ja keinoja tilanteen korjaamiseksi haettiin pitkän kesää.

Ammoniumtypen korkeat määrät liittyvät tasausaltaasta tulevan veden korkeisiin kiintoaine- ja alumiinipitoisuuksiin. Ne kertovat siitä, että puhdistusprosessissa on runsaasti sisäistä kiertovettä ja että tasaus-

Puhdistamoilla käsitelty jätevesimäärä (1000 m³/a)



Kuivatun lietteen ja vastaanotetun lokajätteen määrä Nummelan puhdistamolle vuosina 2007–2012.





Lietelinkous käynnissä Nummelan puhdistamolla

altaan seinämistä todennäköisesti liukenee maa-ainesta altaaseen. Tasausaltaan ylimääräinen kuormitus puolestaan kuormittaa puhdistusprosessia, heikentää nitrifikaation toimintamahdollisuuksia ja aiheuttaa altaaseen anaerobisen olosuhteen. Tämä taas synnyttää sulfideja, jotka estävät nitrifikaatiota.

Tasausaltaaseen johdettavan kuormituksen vähentämiseksi Vihdin Vesi on ryhtynyt seuraaviin toimiin:

- Sakeuttamosta ajetaan aikaisempaa enemmän lietettä Nummelaan.

- Tasausaltaan reunan maa-aineksen liukenemisen estämiseksi on pyydetty tarjouksia altaan reunan korjaamisesta.
- Käynnistetään tutkimus- ja kehitysprojekti yhteistyössä PAC Solution Oy:n kanssa nitrifikaation käynnistymisen parantamiseksi.

Kirkonkylän puhdistamon ympäristölupaehdosta tarkistetaan viimeistään 2016. Ehdoissa todetaan, että puhdistamon toimintaa on tehostettava, mikäli aluetta ei liitetä suunniteltuun seutuviemäriin.

9.3 JÄTEVESIEN PUHDISTAMINEN TULEVAISUUDESSA

Nykyisen ympäristöluvan mukaan Vihdin Veden on huolehdittava siitä, että jätevesien johtaminen Nummelasta Siuntiojokeen voidaan lopettaa mahdollisimman pian ryhtymällä johtamaan ne paremmin tarkoitukseen soveltuvaan paikkaan. Kirkonkylän puhdistamon toimintaa on tehostettava.

Nummelan jätevedenpuhdistamon alapuolinen purkuvesistö, Siuntiojoen vesistö, on Uudenmaan ainoa erityissuojeltava

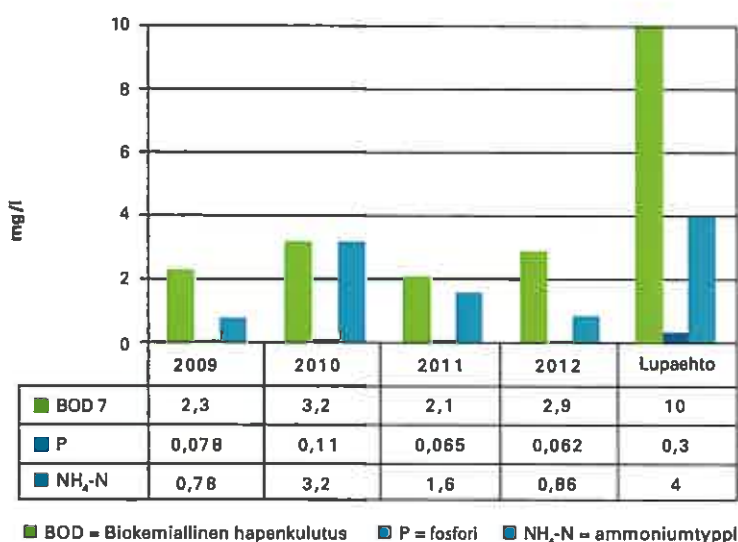
rannikkoon laskeva jokivesistö. Sen alueella sijaitsee myös Natura-2000 -ohjelmaan kuuluvia vesialueita.

Espoo korvaa Suomenojan jätevedenpuhdistamon uudella kallio-
puhdistamolla, joka rakennetaan Kehä III:n varteen Blominmäkeen. Sen arvioidaan olevan toiminnassa noin vuonna 2020, ja sinne voidaan johtaa jätevesiä myös lähiympäristön kunnista. Vihdille on puhdistamoon noin kuuden prosentin kapasiteettivaraus, mutta liittymisestä neuvotellaan vasta puhdistamon käynnistymisvaiheessa. Ympäristöministeriö vahvisti joulukuussa 2012 Uudenmaan kolmannen vaihemaakuntakaavan. Puhdistamo aletaan siis rakentaa lähitulevaisuudessa, mutta tämänhetkisen arvion mukaan se voi ottaa jätevesiä vastaan aikaisintaan 2020.

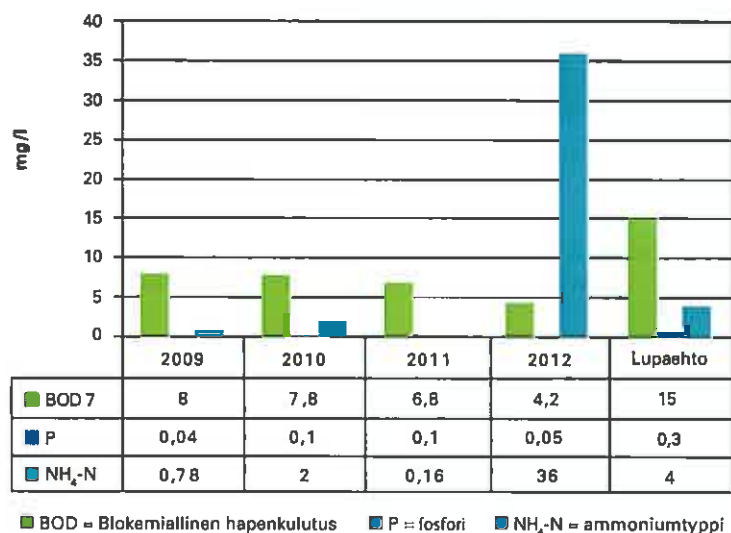
Yksi vaihtoehto on keskittää jätevesien puhdistaminen Vihdis-
sä yhteen paikkaan. Joulukuussa johtokunta päätti käynnistää keskittämishankkeen edellyttämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA).

Lupaehdon mukaan typenpoiston tehon on oltava vähintään 70 prosenttia. Nummellan puhdistamolla typenpoiston teho vuonna 2012 oli keskimäärin 81 prosenttia.

Nummellan puhdistamon ravinnepäästöt vesistöön vuosina 2008–2012



Kirkonkylän puhdistamon ravinnepäästöt vesistöön vuosina 2008–2012 ja lupaehto



10. Toiminnan tulevia näkymiä

10.1 YHTEISTYÖ

Vihdin Veden lietteenkäsittelysopimus Envor Biotechin kanssa on voimassa vuoden 2014 heinäkuun loppuun. Kilpailutuksen tuloksena 1.8.2014 alkaen puhdistamolietteet käsitellään Nummelan jätevedenpuhdistamolla yhteistyönä Suomen Ekolannoite Oy:n kanssa.

Epävirallista yhteistyötä jatketaan edelleen muun muassa KUUMA-kuntien vesilaitosten johtajien tapaamisilla. Kuntien vesihuollosta vastaavat ovat todenneet vertaistapaamisiin käytetyn ajan maksavan itsensä takaisin, kun jaettuja tietoja ja kokemuksia on voinut hyödyntää suoraan oman työn haasteissa. Vertaisryhmätoimintaa jatketaan edelleen Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Kirkkonummen, Lohjan, Mäntsälän, Nurmijärven, Tuusulan ja Vihdin vesihuoltovastaavien kesken.

Myös Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n koordinoimia läntisen Uudenmaan vesihuoltovastaavien yhteistyötapaamisia kaksi kertaa vuodessa jatketaan edelleen.

10.2 TOIMINNAN HAASTEITA

Vihdin Vedellä on neljä vedenotamaa ja kaksi jätevedenpuhdistamaa, joiden hoitajilla ei ole kattavaa varamiesjärjestelmää. Kasvavan kunnan vesihuoltoasiat joudutaan hoitamaan vain kolmentoista henkilön voimin, eikä kunnan henkilöstöpolitiikka toistaiseksi anna mahdollisuuksia resurssien lisäämiseen.

Vesihuollon toimintavarmuuden säilyttäminen hyväksyttävällä tasolla edellyttää uusien yhteistyökuvioiden ja -kumppaneiden löytämistä. Uusia ratkaisumalleja ei vuonna 2012 noussut esiin.

Otalammelle suunnitellun Eerolan alueen asemakaavoitus etenee hyvää vauhtia, ja kunnallistekninen suunnittelu on käynnissä. Sinänsä myönteinen rakentamishanke sisältää vesihuololle pulmia. Alueelle on tulossa yli sata kesäasuntoa, joita ei ole suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön. Sinne on ilmeisesti vedettävä melko laaja vesijohtoputki, jossa kuitenkin veden virtaus jää kesäkauden ulkopuolella erittäin vähäiseksi. Veden hygieenisen laadun varmistaminen virtauksen puuttuessa aiheuttaa Vihdin Vedelle ylimääräistä työtä. Kunnan ilmastostrategian mukainen hyvä toimintatapa aiheuttaa näin ylimääräisiä kustannuksia vesihuoltolaitokselle. Asiaa ei vuoden 2013 alkupuolella vielä ollut ratkaistu hyväksyttävällä ja mahdollisimman riskittömällä tavalla.

Toistaiseksi Vihdin Vesi on pystynyt palvelemaan asiakkaita mallikkaasti. Vuonna 2012 ryhdyttiin jälleen vaihtamaan vesimittareita systemaattisesti ja viemäriverkoston savukokein paljastuneet korjaustarpeet hoidettiin. Lisäksi päätettiin *Vihdi H₂O* -tiedotuslehden julkaisemisesta taas 2013.

10.3 SELVITYKSET JÄTEVESIPUHDISTAMOJEN JATKOSTA

Huhtikuussa 2012 valmistui selvitys hyödyistä ja haitoista, jotka täydellinen tai osittainen liittyminen Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymään (HSY) Vihdin Vedelle aiheuttaisi. Selvityksen mukaan yhteistyöstä HSY:n kanssa ei ole Vihdin Veden asiakkaille tai omistajille merkittävää hyötyä nykytilanteeseen verrattuna. Mikäli jätevesiä ei kuitenkaan voida tulevaisuudessa käsitellä paikalli-



Vihdin kirkonkylän puhdistamo

sesti, hyötynäkökulma muuttunee. Selvitystyön oli käynnistänyt Vihdin kunnan tekninen ja ympäristöjohtaja, ja sen toteutti Pöyry Oyj.

Vihtiläisten jätevesien johtaminen käsiteltäväksi Espooseen tulee kalliiksi. Yksin Vihdin Veden kustannettavaksi jäävä siirtoviemäri Espooseen puhdistamoinvestointineen rapauttaisi vesihuoltolaitoksen talouden pitkäksi ajaksi. Tämä ei olisi myöskään kunnan strategian mukaista: kunnan menestystekijöinä nähdään ylijäämäinen talous ja vuosikatteeseen sopeutettu investointitaso.

Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa käydyissä neuvotteluissa on käynyt ilmi, että siirtoviemärihankkeen saaminen valtion vesihuoltotyöksi on lähes mahdotonta. Kaikkien vaihtoehtojen tarkastelu onkin tarpeen.

Johtokunta päätti loppuvuonna teettää laajan ympäristövaikutusten arvioinnin, jonka perusteella päätetään, mille puhdistamovaihtoehdolle varsinaista lupaa ryhdytään hakemaan. YVA-raportti valmistuu vuoden 2014 kesällä.

11. Talous

11.1 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Viime vuoden toimintakertomuksessa todettiin laman notkauttaneen kuntataloutta rajusti lyhyessä ajassa, joten kunnissa ei ehditty sopeuttamaan menoja vähentyneiden tulojen mukaan. Valtionkin piti kattaa veroaukkoaan velalla. Julkisten palveluiden kehittäminen ja uudelleenjärjestelyt ovat edessä niin valtiolla kuin kunnissa.

Talouden täytyy olla ylijäämäinen, jotta voidaan varmistaa voimavarojen riittävyys palveluverkon ylläpitoon ja kehittämiseen. Myös Vihdin kunnan talous on velkaantunut nopeasti. Vauhdin hillitsemiseksi kunnan investoinnit ja vuosikate on saatava terveelle pohjalle ja vastaamaan paremmin toisiaan.

Onko pahin jo ohi vai vasta edessä – arviot Euroopan velkakriisin tilanteesta menevät ristiin. Vastakaisissa näkemyksissä on kyse siitä, mitä kukin pitää pahana.

Euro ja euroalue ovat osoittaneet yllättävää sitkeyttä, eivätkä synkimmät ennusteet ole onneksi toteutuneet. Mikäli paha tarkoittaa velkakriisimaiden luisua konkurssiin, niin pahin on tosiaan ohi. Mutta jos pahalla tarkoitetaan velkakriisin perusongelmaa eli järkyttävää lainamäärää, niin paha on vieläkin läsnä.

Kriisimaat ovat korjanneet velkasuhdettaan leikkauksilla ja säästöillä, mutta vain talouskasvusta syntyy kestävä tapa sulattaa velkavuorta. Sama pätee myös kuntatalouteen.

11.2 VIHDIR VEDEN TALOUDELLINEN KEHITYS VUONNA 2012

Taloudellisesti vuosi 2012 oli Vihdin Vedelle lähes normaali: tili-

kauden ylijäämäksi jäi reilu neljännesmiljoona euroa. Liikevaihto oli 3 632 480 euroa, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin vuonna 2011.

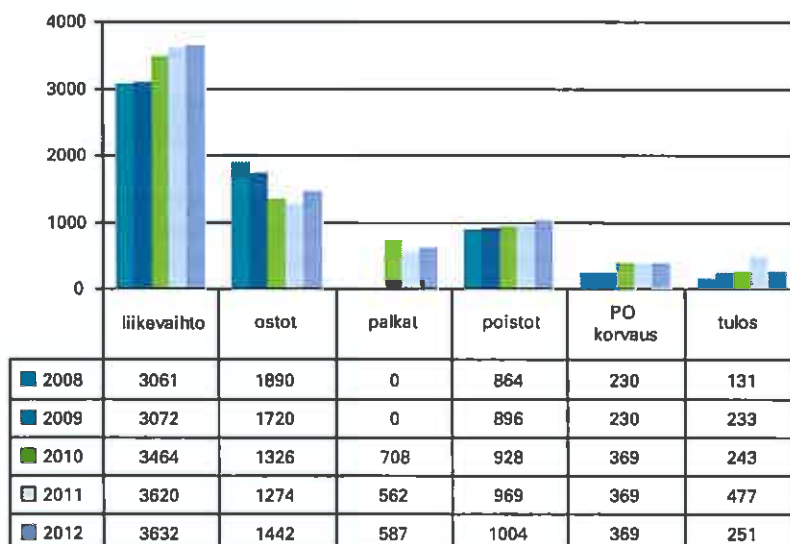
Vihdin kunnan asukasluvun arvioidaan kasvavan edelleen, mutta kasvuvauhti on ollut huomattavasti ennustettua pienempi. Aikaisempina vuosina on arvioitu, että vesilaitoksen verkostoon liittyvien kiinteistöjen määrä kasvaa jopa kahden prosentin vuosivauhdilla. Tätä ennustetta tulee tarkastella kriittisesti laadittaessa talousarviota vuodelle 2014. Myydyin veden määrä nousi hieman, vaikka pumputun veden määrä laski. Tämä on merkki hyvin tehdystä työstä.

Toimintakuluihin kohdistuvista säästötoimista huolimatta paineet menojen kasvamiseen ovat suuret. Syinä ovat muun muassa lisääntyvät velvoitteet, tiukentuvat lupamääräykset ja laajeneva tehtäväkenttä.

Kunnan maankäyttö- ja kiinteistötoimi luonnollisesti perii maanomistajilta yhdyskuntarakentamisen kuluja alueiden vesihuoltorakentamisen kulujen kattamiseksi. Rahoja ei kuitenkaan ole vuosien varrella tuloutettu Vihdin Vedelle kohdentamisperiaatteiden mukaisesti. Tämä on osaltaan heikentänyt Vihdin Veden mahdollisuuksia saavuttaa asetettuja taloudellisia tavoitteita. Siksi Vihdin Vesi pyrkii mahdollisimman pian neuvottelemaan kunnan kanssa tämän epäkohdan oikaisemiseksi.

Toimintakulujen kasvu ja riittävän taloudellisen puskuritilan säilyttäminen saattaa edellyttää vesimaksujen korottamista tulevaisuudessa. Vihdin Vedelle annettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen saattaa myös merkitä vesihuutomaksujen tason tarkistuksia, mikäli vaihtoehtoisia toiminta- ja/tai tuottamistapoja ei onnistuta löytämään.

Vihdin Veden tuloslaskelman tunnuslukuja vuosilta 2008–2012



12. Tuloslaskelma ja talousarviovertailu

	1.1.-31.12.2012	Toteutunut €	1.1.-31.12.2011 Alkuperäinen Talousarvio	Toteutunut € Alitus-/ylitys €	2012	2012
Liikevaihto		3 632 480,67		3 620 453,79	3 773 000,00	-140 519,33
Liiketoiminnan muut tuotot		2 270,38		37,35	0,00	2 270,38
Materiaalit ja palvelut						0,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						0,00
Ostot tilikauden aikana	-600 286,22		-567 407,23		-655 000,00	54 713,78
Palvelujen ostot	-842 426,80	-1 442 713,02	-707 182,13	-1 274 589,36	-765 000,00	-77 426,80
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-452 957,10		-439 664,00		-653 000,00	200 042,90
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-92 405,21		-87 345,25			-92 405,21
Muut henkilösivukulut	-42 237,41	-587 599,72	-35 617,83	-562 627,08		-42 237,41
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 004 382,78	-1 004 382,78	-968 985,34	-968 985,34	-984 000,00	-20 382,78
Liiketoiminnan muut kulut		-22 003,83		-28 727,28	-20 000,00	-2 003,83
Liikelylijäämä		578 051,70		785 562,08	696 000,00	-117 948,30
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot kunnalta	31 488,53		49 974,89		0,00	31 488,53
Muut rahoitustuotot	11 218,69		11 217,31		5 000,00	6 218,69
Kunnalle maksetut korkokulut	0,00		0,00		0,00	0,00
Muille maksetut korkokulut	-578,53		-99,77		0,00	-578,53
Muut rahoituskulut	-369 003,00	-326 874,31	-369 003,00	-307 910,57	-369 000,00	-3,00
Ylijäämä ennen satunn. eriä		251 177,39		477 651,51	332 000,00	-80 822,61
Ylijäämä ennen varauksia		251 177,39		477 651,51	332 000,00	-80 822,61
Tilikauden ylijäämä		251 177,39		477 651,51	332 000,00	-80 822,61

13. Rahoituslaskelma ja talousarviovertailu

	TP 2011 €	TP 2012 €	TA 2012 €	TA-VERT. Alitus/Ylitys €
Toiminnan rahavirta				
Tulorahoitus				
Liikelyjäämä (-alijäämä)	785 562,08	578 051,70	696 000	-117 948,30
Poistot ja arvonalentumiset	968 985,34	1 004 382,78	984 000	20 382,78
Rahoitustuotot ja -kulut	-307 910,57	-326 874,31	-364 000	37 125,69
Muut tulorahoituksen korjauserät	0,00	0,00	0	0,00
yhteensä	1 446 636,85	1 255 560,17	1 316 000	-60 439,83
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-1 106 328,17	-1 029 556,05	-1 940 000	910 443,95
Rahoitusosuudet inv.menoihin	0,00	0,00	0	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0,00	0,00	0	
yhteensä	-1 106 328,17	-1 029 556,05	-1 940 000	910 443,95
Toiminnan ja inv. rahavirta	340 308,68	226 004,12	-624 000	850 004,12
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Kunnalta saat pitkäaik. lainojen väh.	0,00	0,00	0	0,00
Muilta saat. pitkäaik. lainojen väh.	-5 256,00	-5 256,00	-5 256	0,00
Muilta saat. pitkäaik. lainojen lis.	0,00	0,00	0	0,00
Kunnalta saat.lyh.aik.lainojen muut.	0,00	0,00	0	0,00
yhteensä	-5 256,00	-5 256,00	-5 256	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	-3 105,61	-2 511,51	0	-2 511,51
Saamisten muutos muilta	-294 900,89	115 691,88	0	115 691,88
Saamisten muutos kunnalta	-691 058,43	-965 716,55	-70 744	-894 972,55
Pal.kelp. liitt.maks.muutos muilta	675 852,06	544 329,74	700 000	-155 670,26
Pal.kelp. liitt.maks.muutos kunnalta	6 018,12	6 027,28	0	6 027,28
Korott. velkojen muutos muilta	-111 980,69	26 002,64	0	26 002,64
Korott. velkojen muutos kunnalta	84 122,76	55 428,40	0	55 428,40
yhteensä	-335 052,68	-220 748,12	629 256	-850 004,12
Rahoituksen rahavirta	-340 308,68	-226 004,12	624 000	-850 004,12
Rahavarojen muutos	0,00	0,00	0,00	0,00

Talousarviossa on Saamisten muutos kunnalta -76 000. Tämä luku on kuitenkin virheellinen. Luvun pitäisi olla -70 744 ja sitä on myös käytetty tässä vertailutaulukossa.

14. Investoinnit ja talousarviovertailu

	TP 2011 €	TP 2012 €	TA 2012 €	TA-VERT. Alitus/Ylitys
Vedenottamot ja vesitornit				
Menot				
Kirkonkylän vesitorni	26 316,09		0	0,00
Lankilan vedenottamo	261 243,55	58 010,60	0	58 010,60
Lautojan vedenottamo			100 000	-100 000,00
Luontolan vedenottamo		11 434,96	300 000	
yhteensä	287 559,64	69 445,56	400 000	-330 554,44
Vesi- ja viemäriverkostot				
Menot				
	734 228,04	812 664,56	1 000 000	-187 335,44
yhteensä	734 228,04	812 664,56	1 000 000	-187 335,44
Jätevedenpumppaamot				
Menot				
Vanhojen pumppp.saneeraus	47 226,35	18 679,92	20 000	-1 320,08
Uudet pumppaamot	31 809,43	29 003,97	20 000	9 003,97
yhteensä	79 035,78	47 683,89	40 000	7 683,89
Jätevedenpuhdistamot				
Menot				
Nlan jv-puhdistamon saneeraus		95 485,62	300 000	
yhteensä	0,00	95 485,62	300 000	-204 514,38
Siirtoviemäri → Espoo	0,00	0,00	200 000	-200 000,00
Irtaimistoinvestoinnit ym.				
Nlan puhdistamo, dieselgeneraattori	3 663,25			0,00
Liittymismaksut	1 841,46	4 276,42		4 276,42
yhteensä	5 504,71	4 276,42	0	4 276,42
	1 106 328,17	1 029 556,05	1 940 000	-910 443,95

15. Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2012

	1.1.–31.12.2012	Toteutunut €	1.1.–31.12.2011	Toteutunut €
Liikevaihto		3 632 480,67		3 620 453,79
Liiketoiminnan muut tuotot		2 270,38		37,35
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-600 286,22		-567 407,23	
Palvelujen ostot	-842 426,80	-1 442 713,02	-707 182,13	-1 274 589,36
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-452 957,10		-439 664,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-92 405,21		-87 345,25	
Muut henkilösivukulut	-42 237,41	-587 599,72	-35 617,83	-562 627,08
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 004 382,78	-1 004 382,78	-968 985,34	-968 985,34
Liiketoiminnan muut kulut		-22 003,83		-28 727,28
Liikelylijäämä		578 051,70		785 562,08
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot kunnalta	31 488,53		49 974,89	
Muut rahoitustuotot	11 218,69		11 217,31	
Kunnalle maksetut korkokulut	0,00		0,00	
Muille maksetut korkokulut	-578,53		-99,77	
Muut rahoituskulut	-369 003,00	-326 874,31	-369 003,00	-307 910,57
Ylijäämä ennen satunn. eriä		251 177,39		477 651,51
Ylijäämä ennen varauksia		251 177,39		477 651,51
Tilikauden ylijäämä		251 177,39		477 651,51

15.1 TUNNUSLUVUT

SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO, %	4,85	6,74
KUNNAN SIJOIT. PÄÄOMAN TUOTTO, %	4,84	6,74
VOITTO, %	6,92	13,20

16. Tase 31.12.2012

VASTAAVAA

	Vuosi 2012 €	Vuosi 2011 €
A PYSYVÄT VASTAAVAT	16 602 398,54	16 577 225,27
II Aineelliset hyödykkeet	16 593 860,49	16 568 687,22
1. Maa- ja vesialueet	89 334,50	85 058,08
2. Rakennukset	2 293 326,65	2 290 372,35
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	13 687 621,04	12 856 068,63
4. Koneet ja kalusto	15 257,37	26 527,17
6. Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	508 320,93	1 310 660,99
III Sijoitukset	8 538,05	8 538,05
4. Muut saamiset	8 538,05	8 538,05
B VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 833 925,62	3 981 389,44
I Vaihto-omaisuus	52 648,57	50 137,06
1. Aineet ja tarvikkeet	52 648,57	50 137,06
II Saamiset	4 781 277,05	3 931 252,38
Lyhytaikaiset saamiset	4 781 277,05	3 931 252,38
1. Myyntisaamiset	575 146,47	684 042,87
3. Saamiset kunnalta	4 194 730,73	3 229 014,18
4. Muut saamiset	0,00	1 039,93
5. Siirtosaamiset	11 399,85	17 155,40
IV Rahat ja pankkisaamiset	0,00	0,00
VASTAAVAA	21 436 324,16	20 558 614,71

VASTATTAVAA

	2012 €	Vuosi 2011 €
A OMA PÄÄOMA	-12 812 420,31	-12 561 242,92
I Peruspääoma	-4 612 533,94	-4 612 533,94
II Liittymismaksurahasto	0,00	0,00
IV Edellisten tilikausien ylijäämä	-7 948 708,98	-7 471 057,47
V Tilikauden ylijäämä	-251 177,39	-477 651,51
C PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	0,00
D VIERAS PÄÄOMA	-8 623 903,85	-7 997 371,79
I Pitkäaikainen	-7 927 574,95	-7 382 473,93
4. Lainat julkisyhteisöiltä	-26 277,96	-31 533,96
5. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä	-700 997,88	-694 970,60
8. Muut velat	-7 200 299,11	-6 655 969,37
II Lyhytaikainen	-696 328,90	-614 897,86
4. Lainat julkisyhteisöiltä	-5 256,00	-5 256,00
7. Ostovelat	-204 545,81	-171 658,16
Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä	-192 777,41	-137 349,01
8. Muut velat	-147 833,68	-165 727,42
9. Siirtovelat	-145 916,00	-134 907,27
VASTATTAVAA	-21 436 324,16	-20 558 614,71

17. Tase lajeittain 31.12.2012

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

	Vuosi 2012 €	Vuosi 2011 €
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	89 334,50	85 058,08
1211 Kiinteistöjen liittymismaksut	55 552,27	51 275,85
1212 Maa- ja vesialueet	33 782,23	33 782,23
Rakennukset	2 293 326,65	2 290 372,35
1221 Puhdistamorakennukset	508 926,62	657 048,75
1222 Muut tuotantorakennukset vesitornit ja muut tuotantorakennukset	1 784 400,03	1 633 323,60
Kiinteät rakenteet ja laitteet	13 687 621,04	12 856 068,63
1231 Muut kiinteät rakenteet/laitteet	248 250,88	235 911,85
1232 Muut maa- ja vesirakenteet	0,68	0,68
1233 Pumppaamot	115 933,07	116 087,03
1234 Vesijohtoverkosto	3 656 479,85	3 462 332,56
1235 Viemäriverkosto	9 498 339,29	8 828 606,56
1236 Vesilaitoskoneet ja -laitteet	168 617,27	213 129,95
Koneet ja kalusto	15 257,37	26 527,17
1251 Muut koneet ja kalusteet	1 075,74	3 227,34
1252 Atk-laitteet ja kalusteet	1,19	1,19
1253 Muut kuljetusvälineet	14 180,27	23 298,47
1255 Kevyet koneet ja laitteet	0,17	0,17
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	508 320,93	1 310 660,99
1291 Keskeneräiset vesijohdot	53 985,85	200 282,84
1292 Keskeneräiset viemäriverkostot	258 931,80	522 704,33
1293 Keskeneräiset pumppaamot	0,00	4 905,40
1298 Muut keskeneräiset hankinnat	195 403,28	582 768,42
	16 593 860,49	16 568 687,22
Sijoitukset		
Sijoitukset		
1389 Muut saamiset muilta	8 538,05	8 538,05
	8 538,05	8 538,05
PYSYVÄT VASTAAVAT	16 602 398,54	16 577 225,27

VAIHTUVAT VASTAAVAT	Vuosi 2012 €	Vuosi 2011 €
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	52 648,57	50 137,06
1411 Asennusvarasto	38 212,57	36 034,06
1419 Muut aineet ja tarvikkeet	14 436,00	14 103,00
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Lyhytaikaiset myyntisaamiset	575 146,47	684 042,87
1614 LA käyttömaksusaamiset muilta	458 007,49	563 514,56
1615 LA liittymismaksusaamiset muilta	86 195,05	82 656,20
1617 LA muut myyntisaamiset muilta	30 943,93	37 872,11
Saamiset kunnalta	4 194 730,73	3 229 014,18
1655 LA myyntisaamiset Vihdin kunnalta	10 870,57	6 038,13
1671 Yhdystili	4 183 860,16	3 222 976,05
Lyhytaikaiset muut saamiset	0,00	1 039,93
1669 Muut la saamiset muilta	0,00	1 039,93
Lyhytaikaiset siirtosaamiset	11 399,85	17 155,40
1688 Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset muilta	11 399,85	17 155,40
Saamiset	4 781 277,05	3 931 252,38
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 833 925,62	3 981 389,44
VASTAAVAA	21 436 324,16	20 558 614,71

VASTATTAVAA

	Vuosi 2012 €	Vuosi 2011 €
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	-4 612 533,94	-4 612 533,94
2001 Peruspääoma	4 612 533,94	-4 612 533,94
Yli-/alijäämät	-8 199 886,37	-7 948 708,98
2031 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-7 948 708,98	-7 471 057,47
2036 Tilikauden yli-/alijäämä	-251 177,39	-477 651,51
	-12 812 420,31	-12 561 242,92
PAKOLLISET VARAUKSET		
Pakolliset varaukset	0,00	0,00
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA		
PA lainat julkisyhteisöiltä	-26 277,96	-31 533,96
2124 PA lainat Kuntien eläkevak.laitokselta	-26 277,96	-31 533,96
PA muut velat	-7 901 296,99	-7 350 939,97
2168 PA Vesiliittymismaksut	-2 188 952,15	-2 026 544,01
2169 PA Viemäri liittymismaksut	-5 011 346,96	-4 629 425,36
2168 PA Vesiliittymismaksut kunnalta	-210 562,68	-208 746,60
2169 PA Viemäri liittymismaksut kunnalta	-490 435,20	-486 224,00
	-7 927 574,95	-7 382 473,93
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA		
LA lainat Kuntien eläkevakuutuslaitoksilta	-5 256,00	-5 256,00
2223 LA lainat kuntien eläkevakuutuslaitokselta	-5 256,00	-5 256,00
LA ostovelat	-397 323,22	-309 007,17
2252 LA ostovelat jäsenkuntayhtymille	-3 130,69	-3 811,51
2254 LA sisäiset ostovelat Vihdin kunnalle	-192 777,41	-137 349,01
2255 LA ostovelat muille	-201 415,12	-167 846,65
LA muut velat	-147 833,68	-165 727,42
2261 Sosiaaliturvamaksuvelat	-959,53	-925,52
2262 Ennakonpidätysvelat	-10 339,42	-8 867,43
2263 TT:n työeläkevakuutusmaksuvelat	-2 608,62	-2 299,78
2264 TT:n työttömyysvakuutusvelat	-1 400,26	-1 682,70
2265 Ay jäsenmaksuvelat	-344,67	-328,30
2267 Alv-maksut	-132 181,18	-151 623,69
LA siirtovelat	-145 916,00	-134 907,27
2281 TA:n KuEL velat	-7 400,14	-7 279,72
2282 TA:n työttömyysvakuutusvelat	-10 860,94	-12 442,36
2283 Tapaturmavakuutusvelat	-1 414,68	-1 697,78
2284 Taloudellisen tuen velat	-303,16	-275,16
2288 Tuntipalkkaisten lomapalkkajaksotus	-73 961,79	-67 886,50
2289 kk-palkkaisten lomapalkkajaksotus	-41 886,80	-33 074,25
2290 Erilliskorvausten jaksotus	-1 165,22	-443,61
2299 Muut LA siirtovelat	-8 923,27	-11 807,89
	-696 328,90	-614 897,86
Vieras pääoma	-8 623 903,85	-7 997 371,79
VASTATTAVAA	-21 436 324,16	-20 558 614,71

18. Rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2012

	1.1.–31.12.2012		1.1.–31.12.2011	
	Eur	Eur	Eur	Eur
Toiminnan rahavirta				
Liikelylijäämä	578 051,70		785 562,08	
Poistot ja arvonalentumiset	1 004 382,78		968 985,34	
Rahoitustuotot ja -kulut	-326 874,31		-307 910,57	
Muut tulorahoituksen korjauserät	0,00	1 255 560,17	0,00	1 446 636,85
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-1 029 556,05		-1 106 328,17	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	-1 029 556,05	0,00	-1 106 328,17
Toiminnan ja investointien rahavirta		226 004,12		340 308,68
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 256,00		-5 256,00	
Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00		0,00	
Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-5 256,00	0,00	-5 256,00
Oman pääoman muutokset				
Peruspääoman muutos	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	-2 511,51		-3 105,61	
Saamisten muilta muutos	115 691,88		-294 900,89	
Saamisten kunnalta muutos	-965 716,55		-691 058,43	
Palautuskelpoisten liittymismaksujen muutos	544 329,74		675 852,06	
Palautuskelpoisten liitt.maksujen kunnalta muutos	6 027,28		6 018,12	
Korottomien velkojen muutos kunnalta	55 428,40		-111 980,69	
Korottomien velkojen muutos	26 002,64	-220 748,12	84 122,76	-335 052,68
Rahoituksen rahavirta		-226 004,12		-340 308,68
Rahavarojen muutos		0,00		0,00
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	0,00		0,00	
Rahavarat 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	

18.1 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

INVESTOINTIEN TULORAHJOITUS, %	121,96	130,76
PÄÄOMAMENOJEN TULORAHJOITUS, %	121,34	130,15
LAINANHOITOKATE	226,36	270,71
KASSAN RIITTÄVYYS, (PV)	0	0
Jos kassan riittävyydessä esitettäisiin yhdystilin saldo, olisi kassan riittävyys 630 päivää. (v.2012)		
Jos kassan riittävyydessä esitettäisiin yhdystilin saldo, olisi kassan riittävyys 351 päivää. (v.2011)		
QUICK RATIO	6,87	6,4
CURRENT RATIO	6,95	6,48

19. Investoinnit 1.1.–31.12.2012

	Käytetty €
Myllylampi pk, Vihti-Lihja	42 720,58
Nummelan keskuspumppaamon aita	28,00
Kotiniitynkujan vh	12 173,14
Stenkullan vh	20 104,17
Liukkaankujan vh	8 771,37
Pillistöntien vh muutos	35 516,18
Maaniitunlahden vh	4 777,47
Tervanummen vh-haara	5 744,88
Enärannan laajennus vh	164 516,86
Kotirinteentien vh	132 118,84
Kilsoinniityn vh	46 467,02
Kyöstinpolun vh	124,00
Kopunkujan vh	57 916,70
Kuskinkierroksen vh	13 934,59
Kyläaukion vh	2 611,83
Otalammentie 24-26 vh	2 440,82
Veikkoinkujan vh	16 022,00
Koivissillant. kortteli 169 vh	8 137,85
Nummenselkä sv	30 947,36
Enärannan pumppaamo	16 832,67
Haapakyläntien jatkeen vh	135 893,07
Lankapajan sv:n jatke	31 588,42
Kuusitien vh-haara	13 618,31
Otalampi ot 15 vh-linjat	3 475,31
Enä-Sepän vh	22 089,95
Suutarinkujan vh	953,84
Kilsoinniityn jv-pumppaamo	12 171,30
Lankilan vedenottamon saneeraus	58 010,60
Nlan puhdistamon saneeraus	52 856,59
Nlan puhdistamon kompressorit	42 629,03
Luontolan vo perusparannus	11 434,96
Alikulkusillan jvp saneeraus	18 651,92
Investointimenot yhteensä	1 025 279,63
Avustukset investointeihin	0,00
Investoinnit	1 025 279,63
Sijoitukset, kiinteistöjen liittymismaksut	4 276,42
Investoinnit ja liittymismaksut yhteensä	1 029 556,05
Talousarvio	1 940 000,00
Lisämääräraha	0,00
Ero talousarvioon	914 720,37

20. Tuloslaskelman liitetiedot

	Vuosi 2012 €	Vuosi 2011 €
LIKEVAIHTO		
Perusmaksut	418 573,08	409 807,70
Vesitulot	988 305,45	982 616,93
Jätevesitulot	2 011 465,11	2 008 869,34
Kuljetustulot	854,00	665,00
Muut myyntitulot	213 283,03	218 494,82
Liikevaihto yhteensä	3 632 480,67	3 620 453,79
Liiketoiminnan muut tuotot	2 270,38	37,35
PALKAT JA MUUT HENKILÖSIVUKULUT		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	452 957,10	439 664,00
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	92 405,21	87 345,25
Muut henkilösivukulut	42 237,41	35 617,83
Tuloslaskelman mukaan yhteensä	587 599,72	562 627,08
RAHOITUSKULUT KONSERNIYHTEISÖILLE		
Peruspääoman korko Vihdin kunnalle	369 003,00	369 003,00
Yhdystilin korot Vihdin kunnalle	0,00	0,00
	369 003,00	369 003,00
RAHOITUSTUOTOT KONSERNIYHTEISÖILTÄ		
Yhdystilin korot Vihdin kunnalta	31 488,53	49 974,89
	31 488,53	49 974,89
PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET		
Muut pakolliset varaukset 31.12.	0,00	0,00

21. Taseen liitetiedot

PYSYVIEN VASTAAVIEN ARVOSTUS

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

	Vuosi 2012 €	Vuosi 2011 €
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma 1.1.	4 612 533,94	4 612 533,94
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	4 612 533,94	4 612 533,94
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	7 948 708,98	7 471 057,47
Liittymismaksurahaston siirto	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	7 948 708,98	7 471 057,47
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	251 177,39	477 651,51
Oma pääoma yhteensä	12 812 420,31	12 561 242,92
YLI VIIDEN VUODEN PÄÄSTÄ ERÄÄNTYVÄT LAINAT		
Lainat julkisyhteisöiltä		
Kuntien eläkevakuutus	5 253,96	10 509,96

PAKOLLISET VARAUKSET

Muut pakolliset varaukset

VAIHTO-OMAISSUUDEN ARVOSTUS

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintameno tai keskihinnan määräisenä.

LIITTYMISMAKSUJEN KÄSITTELY TASEESSA

Kunnanvaltuusto muutti päätöksellään 10.5.04 § 27 vesihuoltolaitoksen liittymismaksut 1.4.2004 alkaen siirtokelpoisiksi palautuskelpoisiksi. Liittymismaksut ovat siten edelleen arvonlisäverottomia.

Tämän jälkeen liittymismaksut palautuskelpoisina käsitellään Kilan kuntajaoston lausunnon mukaisesti taseen muissa veloissa.

Kunnanhallitus päätti Kilan kuntajaoston lausunnon mukaisesti, että 1.4.2004 mennessä kertynyt liittymismaksurahasto siirretään oman pääoman sisällä tase-erään "Edellisten tilikausien yli-/alijäämä".

NUMMELAN VESIHUOLTO OY:N SULAUTUMINEN VIHDIR VESIHUOLTOLAITOKSEEN

Nummelan Vesihuolto Oy:n lakkauttaminen on rekisteröity 31.12.2005. KH:n päätöksellä 9.1.2006 § 8 yhtiön omaisuus siirtyi 22.12.2005 allekirjoitetun jakokirjan mukaisesti Vihdin kunnalle ja edelleen Vihdin vesihuoltolaitokselle.

21.1 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ

	2012	2011
Virka- ja työsuhteita yhteensä	13	13
Yleishallinto	4	4
Nummelan puhdistamo	3	3
KK puhdistamo	1	1
Verkosto, vedenottamot, pump.	5	5

Henkilöstö siirtynyt Vihdin kunnalta Vihdin Veden palvelukseen 1.1.2010.

PYSYVÄT VASTAAVAT JA MUUT PITKÄAIKAISET SJOITUKSET 31.12.2012

	AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				AINEELLISET HYÖDYKKEET				SJOITUKSET		
	Alueettomat oikeudet	Muut pitkävaik. menot	Yhteensä	Maa-alueet	Rakennukset	Kuluttavat rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Keuhkeer. hankinnat	Yhteensä	Sijoitukset	Kaikki yht.
Hankintameno 1.1.	60 055,61	21 083,96	81 139,57	85 058,08	7 094 011,80	21 986 890,56	262 891,32	1 310 660,99	30 739 512,75	8 538,05	30 829 190,37
Hankintamenoon lisäykset	0,00	0,00	0,00	4 276,42	319 254,15	1 507 612,83	0,00	410 022,84	2 241 166,24	0,00	2 241 166,24
Hankintamenoon vähennyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 211 610,19	-1 211 610,19	0,00	-1 211 610,19
Hankintameno 31.12.	60 055,61	21 083,96	81 139,57	89 334,50	7 413 265,95	23 494 503,39	262 891,32	509 073,64	31 769 068,80	8 538,05	31 858 746,42
Avustukset 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avustusten lisäys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avustusten vähennys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avustukset 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertynyt sumupoisto 1.1.	60 055,61	21 083,96	81 139,57	0,00	4 803 639,45	9 130 821,93	236 364,15	0,00	14 170 825,53	0,00	14 251 965,10
Luov.kert.sumupoisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumupoisto	0,00	0,00	0,00	0,00	316 299,85	676 060,42	11 269,80	752,71	1 004 382,78	0,00	1 004 382,78
Kert. sumupoisto 31.12.	60 055,61	21 083,96	81 139,57	0,00	5 119 939,30	9 806 882,35	247 633,95	752,71	15 175 208,31	0,00	15 256 347,88
Kirjanpitoarvo	0,00	0,00	0,00	89 334,50	2 293 326,65	13 687 621,04	15 257,37	508 320,93	16 593 860,49	8 538,05	16 602 398,54
Kertynyt poistoero 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistoero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuloutus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peron poisikirj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Epäsuora tulout	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertynyt poistoero 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden aikaiset pienhankinnat			0,00	0,00					0,00		0,00
13 610,31			0,00	0,00					0,00		0,00
Kertapoistot käyttö omaisuudesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton osa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 602 398,54

LIITETIETOERITTELY POISTOJEN JA KESKIMÄÄRÄISTEN KORVAUSINVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	KA
	€	€	€	€			€
Poistonalaiset investoinnit	1 824 301,27	1 178 200,27	1 204 826,36	1 104 486,71	1 025 279,63	2 000 000,00	
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investointien omahankintamenot	1 824 301,27	1 178 200,27	1 204 826,36	1 104 486,71	1 025 279,63	2 000 000,00	1 389 515,71
Suunnitelmanmukaiset poistot	864 172,03	896 456,44	947 943,24	968 985,34	1 004 382,78	1 000 000,00	946 989,97
Ero							442 525,74
Polkkeama % (Erotus/investoinnit-%)							31,85

22. Poistosuunnitelma

22.1. SOVELTAMISALUE

Poistosuunnitelma koskee käyttöömaisuuden hankintamenoja ja muita pitkävaikutteisista menoista. Käyttöömaisuudella tarkoitetaan maa-alueita, rakennuksia, maa- ja vesirakenteita, koneita, laitteita, kalustoa ja muita esineitä, erikseen luovutettavissa olevia oikeuksia, arvopapereita ja sellaisia hyödykkeitä, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa useampana kuin yhtenä tilikautena.

Muita pitkävaikutteisia menoja aiheuttaa käyttöömaisuuden tavoittaminen useamman kuin yhden tilikauden aikana vaikuttavista hyödykkeistä, jotka eivät ole erikseen luovutettavissa. Muita pitkävaikutteisia menoja voivat olla perustamis- ja järjestelymenot, tutkimus ja kehittämismenot, konserniliikearvo, Atk-ohjelmistot, vuokrahuoneistojen perusparannusmenot, osallistumiset valtion toimintoihin (esim. kevyen liikenteen väylät, alikulut jne.) ja kiinteistöosakeyhtiöiden aktivointirajan ylittävät pääomavastikkeet.

22.2. POISTOJEN PERUSTA

22.2.1 Vanha käyttöömaisuus
Vuoden 1984 alusta alkaen on selvitetty käyttöömaisuuden vuosittaiset hankinnat, myynnit, indeksitarkistukset ja poistot. Näin saaduista hankinta-arvoista on vähennetty rakentamisen ja ensikertaisen kalustamisen valtionosuudet vuosittain.

Vanhalle käyttöömaisuudelle on tehty taannehtivat poistolaskennat vuosipoistoin. Vuosittain valmiiksi saaduista rakentamiskohteista poistot on aloitettu seuraavan vuoden alusta. Taannehtivat poistot on tehty vuosille 1984–1996.

Rakennuksille ja luovutettavissa oleville kuljetusvälineille, koneille ja laitteille jää käyttöömaisuuden jäännösarvoksi 0,17 €.

22.2.2. Uusi käyttöömaisuus

Käyttöömaisuuskirjanpitoon otetaan mukaan uudet hankinnat hyödykekohtaisesti tai hankintaryhmittäin hankintamenoihin ja taloudelliseen pitoaikaan perustuen. Hankintamenolla tarkoitetaan arvonlisäverottoman ostohinnan lisäksi myös muita hankkimisesta aiheutuneita menoja, esim. kuljetuksesta ja asennuksesta aiheutuneet menot ilman arvon lisäveroa. Koulutusmenot, yleisjohtolliset konsulttimenot ja muut kehittämiin liittyvät menot kirjataan käyttöömaisuudeksi vain varovaisuuden ja olennaisuuden periaatteita noudattaen.

22.2.3. Käyttöömaisuuden hankintahintaraja (aktivointiraja) poistolaskennassa

Käyttöömaisuus aktivoidaan, kun arvonlisäverolla vähennetty hankintameno on vähintään 10 000 € ja pitoaika vähintään 3 vuotta. Mikäli hankinta koostuu useasta eri osasta, joiden yhteenlaskettu hankintameno on vähintään aktivointirajan ylittävä, se viedään käyttöömaisuuteen ja kirjataan poistosuunnitelman mukaisina poistoina kuluksi.

Aktivointirajan alittavat hankinnat kirjataan suoraan hankintavuoden kuluksi.

22.2.4. Rahoitusosuuksien poistaminen hankintamenoista

Jos käyttöömaisuusohjelmien hankintaan saadaan valtionosuutta, investointiavustusta, tai liit-

tymismaksua, johon ei liity palautusvelvollisuutta, tai muuta rahoitusosuutta, saatu määrä kirjataan hankintamenon vähennykseksi. Poistolaskennassa arvoperustana pidetään saadulla rahoitusosuudella vähennettyä hankintamenon määrää.

Taseen liitteenä ilmoitetaan olennaisuuden periaatetta noudattaen käyttöömaisuuden koko hankintameno ja siitä investointiavustuksella, valtionosuudella tai muulla rahoitusosuudella katettu määrä.

22.2.5. Varauksella tai rahaston käytöllä katettu hankintameno

Kun käyttöömaisuuden hankintamenoa katetaan investointivaroilla, suunitelmapoistojen arvoperustana on käyttöömaisuuden koko hankintameno. Varauksen tai rahaston käyttö hankintamenon kattamiseen merkitsee poistoeron lisäystä. Kertynyt poistoero vähenee myöhemmin tilikausina sitä mukaa, kun hankintamenosta tehdään suunnitelmapoistoja. Kertynyt poistoero saadaan kirjata tuloslaskelmaan poistoeron vähennyksenä enintään tilikauden suunnitelmapoistojen määrä.

22.2.6. Käyttöömaisuuden perusparannusmenot

Käyttöömaisuuden perusparannusmenosta tulee uusi käyttöömaisuusohjelme. Perusparannusmenot jaetaan perusparannukseen ja kohteen kokonaisperusparannukseen. Perusparannuksen tarkoituksena on parantaa rakennuksen soveltuvuutta tarkoitukseensa ja yleensä pidetään sen käyttöaikaa. Perusparannus tarkoittaa aktivointirajan ylittäviä korjaustöitä.

Työt, jotka tehdään kolmen vuoden välein tai useammin, ovat vuosikorjauksia. Kohteen kokonaisperusparannus tarkoittaa rakennuksen, tien jne. täydellistä korjausta tai muutosta. Perusparannustyöt ovat ennakkoon suunniteltuja ja talousarviossa tai kunnanhallituksen hyväksymässä käyttösuunnitelmassa investointina hyväksytyjä.

Perusparannusmenojen poistoajaka on kolmasosa (1/3) normaalista poistoajasta ja kohteen kokonaisperusparannusmenojen poistoajaka on kaksi kolmasosaa (2/3) normaalista poistoajasta.

22.3. POISTOMENETELMÄ

Poistomenetelmänä käytetään kaikissa käyttöomaisuusryhmissä tasapoistoa.

22.4. POISTOAIKA

22.4.1. Käyttöomaisuuden vaikutusaika

Aktivoidut käyttöomaisuuden hankintamenot ja muut pitkävaikutteiset menot poistetaan vaikutusaikanaan. Käyttöomaisuuden vaikutusajalla tarkoitetaan sen taloudellista pitoaikaa. Taloudellisella pitoajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jona käyttöomaisuuden ennakoidaan hyödyttävän kunnan palvelujen tuottamista.

Käyttöomaisuushyödykkeen taloudellinen pitoaika on lyhyempi kuin sen tekninen pitoaika.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee käytettäväksi poistoaikojen alarajoja.

22.4.2. Poistolaskennan aloittaminen

Käyttöomaisuuden käyttöönotto-vuonna kirjataan poistoksi 50 % koko vuoden poistosta.

Keskeneräisistä hankinnoista ei tehdä poistoja. Poistoja ei tehdä maaalueista, käyttöomaisuusosakkeista ja osuuksista, käyttöomaisuuden arvonorotuksista eikä vastikkeetta saadusta käyttöomaisuudesta.

22.4.3. Poistoajan muuttaminen

Kunnanhallituksella on oikeus muuttaa poistoajakoja vain erittäin hyvin perustellusta syystä.

22.5. KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ, ROMUTUS JA MYYNTI

Jos käyttöomaisuushyödyke siirretään syrjään normaalista tuotanto-toiminnasta varalla olevaksi käyttöomaisuudeksi, poistot tehdään suunnitelman mukaisesti. Tuotannosta poistetun hyödykkeen jäljellä oleva poistamaton menojäännös poistetaan kokonaan sinä tilivuotena, jona hyödyke poistetaan käytöstä.

Käyttöomaisuuden myyntivoitto tai -tappio lasketaan rakennuksissa, liikennevälineissä ja koneissa hyödykekohtaisesti vähentämällä käyttöomaisuuden myyntitulosta poistamatta oleva hankintameno. Käyttöomaisuushyödykkeen myyntivuodelta tehdään suunnitelman mukainen poisto luovutusajankohtaan asti täysiltä kuukausilta. Myynnin yhteydessä käyttöomaisuushyödyke poistetaan käyttöomaisuuskirjanpidosta ja taseeseen käyttöomaisuudesta.

22.6. KÄYTTÖOMAISUUDEN ARVONKOROTUKSET

Jos pysyviin vastaaviin kuuluvan maa- tai vesialueen tai arvopaperin todennäköinen luovutushinta on

tilinpäätöspäivänä pysyvästi hankintamenoa olennaisesti suurempi, saadaan taseeseen merkitä vielä poistamatta olevan hankintamennon lisäksi enintään todennäköisen luovutushinnan ja poistamatta olevan hankintamennon erotuksen suuruisen arvonorotus. Arvonorotusta vastaava määrä on merkittävä omaan pääomaan sisältyvään arvonorotusrahastoon. Rakennuksiin ei voida tehdä arvonorotuksia. Jos arvonorotus osoittautuu aiheettomaksi, se on peruutettava. (Kirjanpitolaki 5 luku § 17). Kirjanpitolain 9 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan 31.12.1997 ja sitä ennen tehdyt arvonorotukset voidaan esittää käyttöomaisuudessa, mikäli ne eivät osoittautu aiheettomiksi.

Käyttöomaisuuden arvonorotuksista ei tehdä suunnitelman mukaisia poistoja.

22.7. VASTIKKEETTA SAATU KÄYTTÖOMAISUUS

Ennen vuotta 2000 vastikkeetta saadut maa- ja vesialueet, arvopaperit tai muu käyttöomaisuus on kirjattu kunnan taseeseen arvonorotuksena todennäköiseen luovutushintaan. Tasearvo voidaan määritellä enintään viimeksi toimitetussa kiinteistöverotuksessa vahvistettuun verotusarvoon. Vastikkeetta saadut rakennukset merkitään käyttöomaisuuskirjanpitoon 0 euron arvoisina. Rakennuksiin ei tehdä arvonorotuksia. (Kirjanpitolaki 5 luku § 17)

Vastikkeetta saadusta käyttöomaisuudesta ei tehdä suunnitelma-poistoja.

Kirjanpitolain 9 luvun 2 § 2 momentin mukaan 31.12.1997 ja sitä ennen tehdyt arvonorotukset voi-



Nummelan puhdistamon altaat

daan esittää käyttöomaisuudessa, mikäli ne eivät osoittaudu aiheuttomiksi.

Vuoden 2000 jälkeen vastikkeetta saatuun käyttöomaisuuden kirjaamiseen on noudatettu Kilan kuntajaoston lausuntoa 48. Lausunnon mukaan lahjoitukset, joihin ei sisälly käyttörajoitusta, kirjataan taseeseen rahoitus- ja käyttöomaisuuteen ja tuloksi tuloslaskelmaan muihin tuottoihin tai satunnaisiin tuottoihin (KPL 4:2§).

Valtiolta siirtyvän omaisuuden osalta poistonalaisesta käyttöomaisuudesta ei tehdä arvostusta eikä kirjauksia. Maa- ja vesialuei-

den sekä osakkeiden osalta tehdään arvostus enintään todennäköiseen luovutushintaan.

Lahjoitukset, joihin sisältyy käyttörajoitus, arvostus samoilla periaatteilla kuin ei-käyttörajoitteisissa. Kirjaukset taseessa toimeksiantojen varoihin ja -pääomiin.

22.8. KÄYTTÖOMAISUUS, JOTA EI OLE MERKITTÄ TASEESEEN 31.12.1996

Vuoden 1997 aloittavassa taseessa on otettu kunnan taseeseen seuraavat käyttöomaisuusryhmien hankintamenot: tievalaistus, torit ja pysäköintialueet, puistot ja leik-

kikentät, matonpesupaikat ja veneerannat sekä liikuntapaikat.

22.9. TÄMÄN POISTOSUUNNITELMAN VOIMAANTULO

Tämä poistosuunnitelma tulee voimaan 1.1.2003. Ennen poistosuunnitelman voimaantumista hankittuun, myytyyn ja vastikkeetta saatuun käyttöomaisuuteen noudatetaan vuoden 1997 alusta voimassa olleen poistosuunnitelman poistoaikoja. Vuosien 2001 ja 2002 aikana hankittuun käyttöomaisuuteen sovelletaan 11.12.2000 kunnanvaltuustossa hyväksyttyä poistosuunnitelmaa.

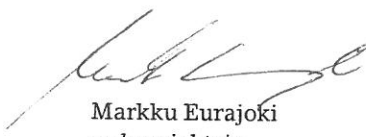
22.10 KÄYTTÖOMAISUUDEN SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

	Poisto aika	Poistotapa	Killan kuntajaosto
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			
Aineettomat oikeudet	5	tasapoisto	5
Muut pitkävaikutteiset menot			
Tutkimus ja kehittämismenot	3	tasapoisto	3
Perustamis ja järjestelymenot	4	tasapoisto	3-5
ATK-ohjelmistot	3	tasapoisto	3-5
Vuokrahuoneistojen perusparannusmenot	5	tasapoisto	3-5
Aluepelastuslaitoksen kalustohankinnat	5	tasapoisto	3-5
Valtion toiminnot (yhteishankkeet)	5	tasapoisto	3-5
Muut pitkävaikutteiset menot	5	tasapoisto	3-5
AINEELLISET HYÖDYKKEET			
Maa ja vesialueet		ei poistoa	
Rakennukset ja rakennelmat			
Hallinto ja laitosrakennukset	30	tasapoisto	30-50
Siirtokelpoinen hallinto- ja laitosrakennus	20	tasapoisto	
Tehdas ja tuotantorakennukset	20	tasapoisto	20-30
Talousrakennukset	15	tasapoisto	15-20
Vapaa-ajan rakennukset	20	tasapoisto	20-30
Asuinrakennukset	30	tasapoisto	30-50
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Kadut ja tiet	20	tasapoisto	15-20
Tievalaistus	15	tasapoisto	15-20
Torit ja pysäköintialueet	20	tasapoisto	15-20
Puistot ja leikkikentät	15	tasapoisto	15-20
Sillat	15	tasapoisto	10-30
Matonpesupaikat ja venerannat	10	tasapoisto	10-30
Liikuntapaikat	15	tasapoisto	15-30
Muut maa ja vesirakenteet	15	tasapoisto	15-30
Vedenjakeluverkosto	35	tasapoisto	30-40
Viemäriverkko	35	tasapoisto	30-40
Vesilaitosten laitoskoneet ja laitteet	15	tasapoisto	10-20
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15	tasapoisto	15-20
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10	tasapoisto	10-15

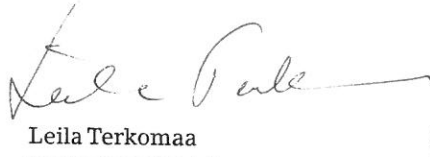
	Polsto aika	Polstotapa	Kilan kuntajaosto
Koneet ja kalusto			
Muut kuljetusvälineet:			
esim. henkilöautot, palotoimen miehistöautot, pakettiautot	7	tasapoisto	5-10
Muut liikkuvat kuljetusvälineet:			
esim. traktorit, traktorin kuormaaja	7	tasapoisto	5-10
Raskaat koneet:			
esim. paloautot, palotoimen kuorma-auto, tiekarhu	12	tasapoisto	10-15
Kevyet koneet:			
esim. kiinteistöhoitotraktorit, puistotraktorit, nosturit, hiekoittimet, vaihtolavat, tiepesurit	5	tasapoisto	5-10
Hammashoidon laitteet	5	tasapoisto	5-15
Röntgenin laitteet	10	tasapoisto	5-15
Laboratorion laitteet	5	tasapoisto	5-15
ATK-laitteet ja kalusteet	3	tasapoisto	3-5
Muut laitteet ja kalusteet irtaimisto	3	tasapoisto	3-5
Muut aineelliset hyödykkeet			
Luonnonvarat		substanssipoi sto	
Arvo- ja taide-esineet		ei poistoa	
Keskeneräiset hankinnat		ei poistoa	
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄA KAISET SIJOITUKSET			
Osakkeet ja osuudet		ei poistoa	

23. Allekirjoitukset

20.2.2013



Markku Eurajoki
puheenjohtaja



Leila Terkoma
varapuheenjohtaja

Sampo Ali-Jaakkola
jäsen



Jaana Laine
jäsen



Ilari Soosalu
jäsen

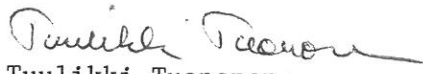


Tapio Lankinen
vesilaitoksen johtaja

Olemme antaneet tänään suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Vihdissä 8 4 2013

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy



Tuulikki Tuononen
KHT, JHTT, CIA



KUVAT: AKIRASK

Vihdin Vest
Asemantie 30
PL 13
03101 NUMMELA
vesihuoltolaitos@vihhti.fi