



V/HTA

HYVINVOINTI- LAUTAKUNTA TILINPÄÄTÖS 2021

1 STRATEGIAN, TEKOJEN JA VIHTA-OHJELMAN TOTEUMA

AKTIIVISTEN IHMISTEN VIHTI

	TAVOITE	TEOT 2021	MITTARI	TOTEUMA	TOT-%	VASTUUTAHO
AVOIMUUS JA OSALLISUUS	Avoimuus- ja osallistuskulttuurin kehittäminen Vihdissä. Edistämällä osallistumista ja avoimuutta mahdollistetaan keskinäisen luottamuksen vahvistuminen.	Yhteistyöhankkeet vihtiläisten toimijoiden kanssa	Kirkkoniemen kulttuurikeskus ja uusi museo käyttöön otettu. Kunta ja 3. sektori tarjoavat yhdessä uusia kulttuuripalveluja kuntalaisille ja matkailijoille.	Kulttuurikeskuksen hankesuunnitelman ensimmäinen vaihe on hyväksytty ja toteutussuunnittelu on käynnissä. Kirkkoniemi toimii koronarokotuspaikkana. Karviaisen ilmoituksen mukaan tarve jatkuu vuoden loppuun. Tämä viivyttää suunniteltujen LVI muutosten toimeenpanoa. Kirkkoniemen koulun on suunniteltu toimivan väistötilana Pappilanpellon peruskorjaustöiden aikana vuonna 2022. Kuntalan remontti edistyi ja museo muuttaa Kuntalaan 2022. Pandemia esti pääosin suunniteltujen kulttuuritapahtumien järjestämisen vuonna 2021.	35 %	sivistys- ja hyvinvointijohtaja, tekninen johtaja, kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja

	<p>Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen</p>	<p>SIB-hanke on käynnistynyt onnistuneesti ja tuloksista raportoidaan säännöllisesti. Hyvinvointikertomus on uudistettu</p> <p>Sote yhteistyössä Läntisellä Uudellamaalla on otettu käyttöön uusia interventiomenetelmiä</p>	<p>10 asiakasperhettä valittu hankkeen tukitoimiin vuoden 2021 aikana. Rinnallakulkija rekrytoidaan vuoden 2022 alkuvuoden aikana. Hankkeen päävastuu siirtyi vuoden 2021 aikana Karviaiseen. Perusteena toiminnan sijoittuminen neuvolapalveluiden toiminnan alle.</p>	90 %	sivistys- ja hyvinvointijohtaja, Perusturvakuntayhtymä Karviainen
	<p>Päätösten vaikutuksia arvioidaan valmistelun yhteydessä vahvistetun arviointimenettelyn mukaisesti</p>	<p>Päätöksenteon ennakkovaikutusten arviointimenettely on käytössä kaikissa toimielimissä.</p>	<p>Päätöksenteon ennakkovaikutusten arviointiprosessin käyttöönotto ei toteutunut vuoden 2021 aikana. Lapsivaikutusten arviointi toteutetaan osana Lapsiystävällinen kunta -työtä (LYK)</p>	0 %	hallintojohtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja

INNOVAATIOT JA KOKEILUT

TAVOITE	TEOT 2021	MITTARI	TOTEUMA	TOT-%	VASTUUTAHO
<p>Kunta tarvitsee kehittyäkseen ja erottuakseen erilaisia innovaatioita. Kunta panostaa strategiakaudella kokeiluihin ja uuteen toimintakulttuuriin, joka kannustaa yrittämään uutta ja ottamaan hallittuja riskejä.</p>	<p>Omatoimikirjaston kehittäminen ja laajentaminen</p>	<p>Pääkirjasto auki oma-toimikirjastona viikonloppuisin ja arkisin asiakaspalveluaikoja pidempinä aikoina.</p>	<p>Käyttöönotto 2/22</p>	<p>100 %</p>	<p>kirjastotoimenjohtaja, tilapäällikkö</p>

VIHTA-TASAPAINOTUSOHJELMAN TOIMENPITEET

TOIMIELIN	TOIMENPIDE	TAVOITE 2021 EUR (sis. TA2021- määrärahoihin)	VAS- TAAVA PALVE- LUKES- KUS	SEURANNAN VASTUUHEN- KILO	TOTEUMA PROSENT- TEINA	LYHYT KOMMENTTI TO- TEUMASTA	EDISTYMINEN EUROINA VUO- DEN PÄÄTTEEKSI	KOMMENTTI TULE- VIEN VUOSIEN OSALTA
Hyvinvoin- tilauta- kunta	Klubin vuokraso- pimuksen irtisa- nominen ja toi- minnan siirtämi- nen halvempiin tiloihin	7 500	Sivistys- palvelut	Raportoinnissa 1 Palvelukes- kusjohtaja	100 %	Klubin vuokrasopimus on irtisanottu kesäkuussa 2020 ja vuokranmaksuvel- voite päättyi 30.6.2021.	8 500	Korvaavat SSO:lta vuok- ratut tilat saatiin käyt- töön kesäkuussa 2021. Vuokratustannukset pie- nenivät vuositasolla noin 16.000€. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi.
Hyvinvoin- tilauta- kunta	Kirjasto tehostaa kirjastoasiakkaille kertyneiden mak- sujen maksa- mista.	10 000	Sivistys- palvelut	Raportoinnissa 1 Palvelukes- kusjohtaja	0 %	Vuoden kirjastomaksujen kertymä on korona- ja sul- kuaikojen vuoksi normaalia vuotta pienempi. Kirjaston maksukertymä on suoraan suhteessa lainausmääriin, eikä lisäkertymää voi odot- taa poikkeusaikoina.	-	Kirjastomaksujen ker- tymä riippuu tulevista asiakas- ja lainausmää- ristä.
Hyvinvoin- tilauta- kunta	Kirjastovirkailijan toimen täyttä- mättä jättämi- nen.	-	Sivistys- palvelut	Raportoinnissa 1 Palvelukes- kusjohtaja	100 %	Toimenpide toteutuu esi- tyksen mukaisesti vuoden 2022 alusta kirjastovirkaili- jan eläköityessä.	-	Toimenpide toteutuu esi- tyksen mukaisesti vuo- den 2022 alusta kirjasto- virkailijan eläköityessä.

Hyvinvoin-tilautakunta

Nykyisestä kirjastoautosta ei luovuta ja kirjastoautotoiminnan jatkamista selvitetään. Kirjastoautovirkailijan tehtävää ei toistaiseksi täytetä. Kirjastoautotoiminnan toteuttamista selvitetään seuraavan puolen vuoden aikana, ja siitä tehdään erillinen päätös.

- Sivistyspalvelut

Raportoinnissa
1 Palvelukeskusjohtaja

0 % Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 5.5.2021 kokouksessaan on päättänyt esittää oman kirjastoautotoiminnan jatkamista nykyisessä laajuudessaan.

- Kirjastoautotoimintaa on päätetty jatkaa toistaiseksi. Uusi tarkastelu kolmen vuoden kuluttua.

2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

2.1 Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta	TP 2020	TA2021 alkuperäinen	TA 2021 muutokset	TA 2021 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2021	POIK-KEAMA	TP2020, % TP2021, %
Toimintatuotot	162 399	213 863	0	213 863	289 123	-75 260	78,0 %
Myyntituotot	28 134	38 913	0	38 913	47 621	-8 708	69,3 %
Maksutuotot	2 170	3 000	0	3 000	1 940	1 060	-10,6 %
Tuet ja avustukset	104 146	131 250	0	131 250	214 435	-83 185	105,9 %
Muut toimintatuotot	27 948	40 700	0	40 700	25 127	15 573	-10,1 %
<i>sisäiset tuotot</i>	<i>204</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>145</i>	<i>-145</i>	<i>-28,7 %</i>
Toimintakulut	-3 529 116	-3 626 118	-16 297	-3 642 415	-3 587 078	-55 337	1,6 %
Henkilöstökulut	-1 301 975	-1 449 259	-16 297	-1 465 556	-1 482 820	17 264	13,9 %
Palkat ja palkkiot	-1 019 649	-1 138 802	-13 488	-1 152 290	-1 158 021	5 731	13,6 %
Henkilösivukulut	-282 326	-310 457	-2 809	-313 266	-324 798	11 532	15,0 %
Palvelujen ostot	-480 740	-537 557	0	-537 557	-533 135	-4 422	10,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-293 043	-256 820	0	-256 820	-278 522	21 702	-5,0 %
Avustukset	-173 900	-180 000	0	-180 000	-175 128	-4 872	0,7 %
Muut toimintakulut	-1 279 458	-1 202 482	0	-1 202 482	-1 117 473	-85 009	-12,7 %
<i>sisäiset menot</i>	<i>-1 357 920</i>	<i>-1 238 769</i>	<i>0</i>	<i>-1 238 769</i>	<i>-1 180 584</i>	<i>-58 185</i>	<i>-13,1 %</i>
Toimintakate	-3 366 717	-3 412 255	-16 297	-3 428 552	-3 297 955	-130 597	-2,0 %

Hyvinvointilautakunta	TP 2020	TA2021 alkuperäinen	TA 2021 muutokset	TA 2021 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2021	POIK-KEAMA	TP2020, % TP2021, %
kp 3600							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-9 072	-13 399	0	-13 399	-8 588	4 811	-5,3 %
Toimintakate	-9 072	-13 399	0	-13 399	-8 588	4 811	-5,3 %
<i>siitä sisäiset</i>							
<i>Toimintatuotot</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>
<i>Toimintakulut</i>	<i>-477</i>	<i>-250</i>	<i>0</i>	<i>-250</i>	<i>-351</i>	<i>-101</i>	<i>-26,5 %</i>

Talouden ja toiminnan toteutuminen

Talous on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Hyvinvointilautakunnan toimintakate muutetussa talousarviossa oli -3 428 552 euroa ja toteutuma -3 297 955 euroa, toteutuma 96,2 %.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut tuottavat sujuvia, tehokkaita sekä oikea-aikaisia peruspalveluja yhteistyössä muiden toimialojen kanssa Vihdin kunnan asukkaille kunnan strategisten tavoitteiden suunnassa: Haluamme auttaa vihtiläisiä elämään hyvää ja aktiivista elämää.

Hyvinvointilautakunnan vastuualue muodostuu kahden tulosalueen rakenteesta; hyvinvointi- ja nuorisopalveluista sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluista. Lisäksi kokonaisuus sisältää lautakunnan kustannuspaikan 3600. Lautakunnan alaisuuteen kuuluu myös kulttuuri- ja kansalaistoiminnan palveluiden sekä Hiiden opiston ja Länsi-uudenmaan musiikkiopiston palveluiden vastuualue.

- Hyvinvointilautakunta toimii lisäksi terveydenhuoltolain 12 §:n tarkoittamana terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahona kunnassa sekä
- Laissa ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 5 §:ssä tarkoitettuna ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavana toimielimenä.

Merkittävimmät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit vuoden 2021 aikana

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Kuntatalouden tilanne	Talouden tasapainottaminen,	Talouden seuranta, palveluiden tavoitettavuus ja seuranta.
Palvelutason heikentyminen mm. Covidin vaikutukset	Ennaltaehkäisevien ei lakisääteisten palveluiden tarjonta, HYTE-työn rakenteiden juurruttaminen	Korjaavien palveluiden määrän kehittyminen, verkostomaiset työotteiden kehittyminen
Kuntalaisten hyvinvoinnin heikkeneminen	Hyvinvointitiedon seuranta ja muutoksiin reagointi palvelujärjestelmässä	Korjaavien palvelujen määrän kehittyminen

2.1.1 Hyvinvointi- ja nuorisopalveluiden tulosalue

	TP 2020	TA2021 alkuperäinen	TA 2021 muutokset	TA 2021 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2021	POIK-KEAMA	TP2020, %	TP2021, %
Hyvinvointi- ja nuorisopalvelut								
Toimintatuotot	73 534	121 263	0	121 263	196 047	74 784	166,6 %	
Toimintakulut	-680 727	-764 677	-16 297	-780 974	-799 208	-18 234	17,4 %	
Toimintakate	-607 193	-643 414	-16 297	-659 711	-603 162	56 549	-0,7 %	
<i>siitä sisäiset</i>								
<i>Toimintatuotot</i>	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
<i>Toimintakulut</i>	-116 443	-107 083	0	-107 083	-108 435	-1 352	-6,9 %	

Tulosalue sisältää nuorisopalveluiden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastualueet. Hyvinvointipalveluiden kustannuspaikka jakautuu toimintotasolla Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (Hyte) sekä Lapsiystävälliseen kuntatyöhön (Lyk).

Tarkastuslautakunta on vuoden 2021 aikana nostanut lautakunnan alaisen toiminnan osalta esille yleisen huolen nuorten hyvinvointiin liittyen.

Elokuussa 2021 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sitovaa mitoitusta koskevan lakimuutoksen myötä tuli

haettavaksi valtion erityisavustus. Vihdin kunnalle myönnettiin erityisavustusta kahden 2htv lisäresurssin palkkaamiseksi kuraattoripalveluihin lv 21-22 (sivistyslautakunnan alainen, vahvasti hyvinvointiin vaikuttava resurssi). Resurssi tullaan käyttämään ennaltaehkäisevän yhteisöllisen tuen vahvistamiseen esi- ja alkuopetuksessa.

Nuorisotoimi on käynnistänyt koulu- ja oppilaitosnuorisotyön hankkeen, jonka kautta edistetään nuorisotyön yhdyspintojen kautta nuorten kokonaisvaltaista kiinnittymistä yhteiskuntaan.

Karviaisen sosiaaliohjaajien jalkautumista varhaiskasvatukseen pilotoidaan syksyllä 2021. Kaikissa yläkouluissa ja Nummelan koulussa työskentelee lukuvuonna 2021-2022 opetuksen hankerahalla palkkaamat sosiaaliohjaajat, joiden työtehtävänä on mm. lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut tekee jatkuvaa ja systemaattista yhteistyötä varhais- ja opetustoimen kanssa. Tämä näkyy esimerkiksi laajana lukemisedistämistyönä. Yhteistyötä lisäävän kulttuurikasvatussuunnitelman valmistelu on jatkunut ja sen laajamittainen käyttöönotto tapahtuu vuonna 2023

Tarkastuslautakunta on 2021 aikana nostanut esiin lautakunnan alaisen henkilöstön jaksamisen pandemian lisäkuormituksen osalta.

Lautakunnan alaisten tulosalueiden osalta nuorisopalveluissa on luotu selkeitä ja arkeen nivoutuvia henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista tukevia rakenteita. Näiden yhdessä luotujen rakenteiden avulla jaksaminen ja työhyvinvointi on onnistuttu pitämään hyvällä tasolla. Tämän osoittivat mm. varsin hyvät sosiaalisen pääoman mittaustulokset.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen henkilöstön yhteisöllisyyden ja yhteistyön tiivistäminen on aloitettu uuden palvelurakenteen myötä.

Kulttuuritoimen alueellisesti ja valtakunnallisesti näkyvät tapahtumat ja tempaukset ovat vaikuttaneet positiivisesti kunnan imagoon. Palma Art Night keräsi laajaa kiitosta ja huomiota. Kirjasto-, museo- ja kulttuuripalvelut edistävät perustoiminnallaan laajasti kuntalaisten hyvinvointia. Poikkeusaikoina näiden peruspalveluiden merkitys on kasvanut.

Talouden ja toiminnan toteutuminen

Kunta vastaa kuntalain § 1 periaatteella kuntalaisten hyvinvoinnista. Kunnan laaja tehtäväkenttä antaa monipuolisen toiminnan alustan, jossa asukkaan hyvinvointia edistetään monin tavoin. Kaikki kunnan palvelut, myös konsernipalveluiden ja kumppanuuksien kautta tuotettavat sosiaali- ja terveystalvet tuottavat osaltaan asukkaansa hyvinvoinnin osan muodostaen eheän ja hyvän elämän.

Kevään 2021 aikana kunnassa aloitettiin laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman työstäminen vuosille 2021-2025 sähköisen hyvinvointikertomuksen avulla. Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Se auttaa tiivistämään eri alojen asiantuntijoiden näkemykset ja yhteiset tavoitteet. Laadintaprosessi toteutettiin yhteistyössä perusturvayhtymä Karviaisen kanssa. Työskentelyä toteutettiin ikäkausijärjestelmässä monipuolisella asiantuntijajoukolla laaja-alaisen tiedon keräämiseksi.

Laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelmaan sisältyy useita alasuunnitelmia. Vuonna 2021 päivitettiin alasuunnitelmista lastensuojelulain mukainen lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma tulevalle vuodelle 2022. Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa on toteutettu vuoden 2021 osalta edellisen kauden suunnitelmaan pohjautuen.

Vuonna 2021 aikana kunta laati Karviaisen ja Karkkilan kanssa yhteistyössä ensimmäisen lakisääteisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman (Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskeva laki (523/2015)). Pääpaino suunnitelmassa on ehkäisevässä työssä sekä yhteistyössä eri toimijoiden välillä. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman päämääränä on, vihtiläisten mielen hyvinvoinnin vahvistuminen ja päihdehaittojen väheneminen.

Suunnitelman tavoite on, että mielenterveys- ja päihdeongelmiin saa apua matalalla kynnyksellä aiempaa helpommin ja palvelut ovat laadukkaita ja vaikuttavia. Tavoitteena on pitää palvelujen saatavuus hyvänä ja tarjota palveluja tarvitsijalle yhdestä paikasta. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma on myös yksi laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman alasuunnitelmista. Hyvinvointilautakunta toimii lakisääteisenä, ennaltaehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä koordinoivana toimielimenä.

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma kokoaa yhteen ja määrittää palveluja tarjoavat toimijat ja heidän roolinsa palveluverkossa. Nuorisopalvelujen rooli ennaltaehkäiseviä peruspalveluja tarjoavana ja ehkäisevää päihdetyötä tekevänä toimijana nivoutuu suunnitelmassa selkeäksi osaksi kokonaisuutta.

Vihdin kunta, Karkkilan kaupunki sekä Perusturvakuntayhtymä Karviainen ovat yhdessä mukana Sitran koordinoimassa SIB- hankkeessa, jossa tuetaan vanhemmuutta perheen perustamisesta alkaen. Hankkeessa pyritään oikea-aikaisella ja varhaisella tuella neuvolapalveluiden kautta vähentämään vanhemmuuteen liittyviä korjaavia kustannuksia, joita ovat lastensuojelu-, perhesosiaalityön - ja erityissairaanhoidon sekä varhaiskasvatuksen ja myöhemmin opetuksen kulut. SIB-hankkeen sopimussiirtoa valmisteltiin vuoden 2021 aikana Karviaisen ja tulevan hyvinvointialueen vastuulle. Kunta jatkaa hankkeessa aktiivisena kumppanina.

Nuorisopalveluiden talous on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Vuosikate jäi 89% tasolle (yli-jäämä 69.000€) johtuen covid 19 -pandemian aiheuttamien rajoitusten vaikutuksesta toimintaan. Avoin nuorisotilatoiminta oli keskeytettyä koko kevätkauden. Avoimesta nuorisotilatoiminnasta vapautunutta ohjaajaresurssia kohdennettiin koulunuorisotyöhön, rajoitusten mukaisten pienryhmien ohjaamiseen, jalkautumisiin sekä verkossa tehtävään nuorisotyöhön. Avoin nuorisotilatoiminta käynnistettiin syksyllä. Etäsuoritus nuorisotyö toimi ns. hybridimallilla suorittaen asiakasohjausta sekä etäyhteyksien avulla että tilanteen niin vaatiessa nuoria tavaten. Vihdin, Lohjan ja Karkkilan alueilla toimiva monialainen Ankkuritiimi pystyi tukemaan alle 18-vuotiaita tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria poikkeusoloista huolimatta. Tammi-kuussa operatiiviseen vaiheeseen siirtynyt koulunuorisotyön kehittämishanke pystyi toimimaan pääosin suunnitellusti, joskin maaliskuussa heikentyneen koronatilanteen aiheuttama etäopiskelujakso siirsi joitain suunniteltuja toimintoja syksylle 2021. Rajoitukset harrastustoiminnan toteuttamisessa vaikuttivat myöskin osaltaan nuorisopalvelujen kerho- ja pienryhmätoimintaan kevään aikana.

Hyvinvointipalvelut on uusi, lautakuntarakennemuutoksen myötä luotu tulosalue, joka pitää sisällään Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön toiminnot. Hyvinvointipalveluilla ei ollut talousarviota vuonna 2021, ensimmäinen talousarvio on hyväksytty vuodelle 2022.

Palvelutarve ja sen toteutuminen

Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen (HYTE) johtamisesta vastaa kunnassa sivistys- ja hyvinvointijohtaja. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja johtaa myös kunnan ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhteistä HYTE -johtoryhmää, joka vastaa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen järjestäytymisestä. HYTE -työn koordinoinnin osalta kunnassa ei ole ollut olemassa olevaa rakennetta. Koordinointirakennetta on lähdetty kehittämään osana laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman työtä vuoden 2021 aikana. Koordinointi on tapahtunut osana (25 %) opetuksen pedagogisen sihteerin tehtävää 8/2021 saakka, 8/2021 alkaen 25% hyte-koordinaatiotyö on sisällytetty johtavan kuraattorin työtehtävään. Koordinointiresurssi on koettu riittämättömäksi ja sitä tulee kehittää edelleen yhdessä kunnan ja hyvinvointialueen koordinaatiotarpeiden suunnassa.

Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön toteuttamisen edellytyksiin kuuluu koordinaatiosta vastaavan henkilön nimeäminen. Lapsiystävällinen kunta työn koordinaatio lisättiin osaksi johtavan kuraattorin työtä 3/2021. Työlle on määritelty tässä vaiheessa 25% työaika johtavan kuraattorin työstä. Työajan riittävyttä tulee arvioida vuoden 2022 aikana.

Nuorisotyö- ja politiikka kuuluvat Nuorisolain 8 § mukaisesti kunnan tehtäviin. Kunnan tehtävänä on sekä järjestää että luoda edellytyksiä laadukkaalle nuorisotyölle sekä -toiminnalle. Työn tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia, mahdollistaa osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemusten syntyminen sekä tarjota nuorisotyöllistä tukea sitä tarvitseville. Nuorten hyvinvoinnista kertovat erilaiset tilastot sekä kyselyjen avulla kerätty tieto. Koettu seksuaalinen häirintä, mielenterveyteen liittyvät haasteet, yksinäisyyden kokemus sekä yleinen tyytymättömyys omaan elämäänsä nousevat esille kouluterveyskyselyn tuloksista ja indikoivat nuorten kokemaa osattomuutta sekä pahoinvointia. Pitkittynyt Covid 19 -pandemia rajoittuneen on osaltaan heikentänyt varsinkin niiden nuorten tilannetta, jotka ovat jo lähtökohtaisesti haavoittuvassa asemassa.

Nuorisopalvelujen tehtävänä on järjestää turvallista, osallistavaa, laadukasta ja päihteetöntä toimintaa vihtiläisille nuorille. Toiminta on lähtökohtaisesti helposti saavutettavaa ja mahdollisimman matalakynnyksistä sekä sitä järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Reagoitiherkkyyttä tarvitaan havaittaessa huolta herättäviä muutoksia nuorisoon liittyvissä ilmiöissä tai nuorten hyvinvointia mittaavissa indikaattoreissa. Palvelutarpeeseen vaikutti vuoden 2021 aikana hyvin merkittävästi covid 19 -pandemia ja sen aiheuttamien poikkeusolojen suorat ja välilliset vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Erityisesti poikkeusolojen vaikutukset lasten ja nuorten koulunkäyntiin, opiskeluun sekä harrastustoimintaan herättivät huolta.

Palvelutarpeeseen vastattiin kohdentamalla resursseja voimakkaasti koulu- ja oppilaitosnuorisotyöhön, jalkautuvaan työhön sekä verkossa tehtävään nuorisotyöhön. Aluehallintoviraston rahoittama koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kehittämishanke mahdollisti kahden uuden työntekijän palkkaamisen. Rajoitusten aiheuttamiin nopeisiin muutoksiin toimintaympäristössä oltiin jo ehditty tottua eikä niistä aiheutunut palvelukatkoja. Verkkoon viedyn nuorisotyön avulla onnistuttiin tavoittamaan myös sellaisia nuoria, joita ei perinteisin nuorisotyöllisin keinoin olisi tavoitettu lainkaan. Etsivän nuorisotyön asiakasmäärät pysyivät

kutakuinkin edellisten vuosien tasolla. Palveluohjauksellista etsivää nuorisotyötä haastoi eniten muiden toimijoiden palvelukatkot sekä yhteistyön hankaloituminen.

Palveluiden järjestämissuunnitelma ja sen toteutuminen

Vihdin kunta valittiin keväällä 2021 mukaan UNICEF Lapsiystävällinen kunta –kehittämistyöhön. Ohjatun ja systemaattisen kehittämistyön avulla kunnassa voidaan varmistaa, että lapsen oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin jokaisen vihtiläisen lapsen arjessa. Lapsuus on poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen jakso ihmisen elämässä. Varhaisvuosien pohjalle rakentuu sekä yksilön että koko yhteiskunnan tulevaisuus. Kuntien päätöksenteossa tehdään suurin osa päätöksistä, jotka vaikuttavat merkittävästi kunnan lapsien oikeuksien toteutumiseen ja hyvinvoinnin tilaan.

Virallinen Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyö aloitettiin UNICEF:n järjestämällä koordinaatioryhmän koulutuksella 9/2021. Mallin eteneminen jatkuu laajalla nykytilan kartoituksella alkuvuodesta 2022.

Nuorisopalvelut jaetaan avoimeen nuorisotyöhön, erityisnuorisotyöhön sekä hankkeisiin. Lisäksi nuorisopalveluissa työskentelee nuorisokoordinaattori, jonka tehtäviin kuuluu mm. seuraavien asiakokonaisuuksien koordinointi: kesäsetelit, loma-ajan toiminnot, nuorisovaltuusto sekä kehittäminen. Nuorisopalveluita johtaa nuorisopäällikkö.

Avoin nuorisotyö pitää sisällään nuorisotilatyön, koulunuorisotyön, jalkautumiset, pop up -nuorisotyön, erilaiset tapahtumat, kesätoiminnot sekä kerho- ja pienryhmätoiminnan. Erityisnuorisotyön tehtäväkenttään kuuluu nuorisolain mukaisen etsivän nuorisotyön toteuttaminen. Erityisnuorisotyöhön sijoittuu myös alueellinen (Vihti, Lohja ja Karkkila) Ankkurityö, jossa työskentelevä erityisnuorisotyöntekijä sijoittuu hallinnollisesti Vihdin nuorisopalveluihin. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kehittämishanke jatkuu elokuuhun 2022 saakka.

Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset vaikuttivat merkittävästi palvelujen järjestämiseen. Avoimen nuorisotilatyön, erilaisten tapahtumien sekä pop up -nuorisotyön järjestäminen ei ollut rajoitusten vuoksi mahdollista ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Nämä toiminnot siirrettiin terveysturvallisiin toimintaympäristöihin verkkoon (verkkonuorisotila Discord -alustalla), ulkotiloihin sekä kouluille. Avoimen nuorisotyön toimintoja päästiin avaamaan kesän jälkeen. Nuoret löysivät tiensä takaisin palveluihin hyvin nopeasti. Muiden toimintojen osalta toimittiin hybridimallin mukaisesti kohdaten osa nuorista etänä. Lähi-tapaamisia järjestettiin etenkin niiden nuorten kanssa, joiden kokonaistilanne olisi merkittävästi kärsinyt etätapaamisesta tai joilla ei olisi ollut mahdollisuutta etätapaamiseen. Nuorten toiveita tapaamisen järjestämistapaan liittyen kuultiin ja kunnioitettiin. Lähi-tapaamisissa noudatettiin tiukkoja hygieniaohteita.

Muutoksiin palveluiden järjestämisessä oltiin jo ehditty sopeutua edellisenä vuonna. Näin ollen muutoksista ei aiheutunut ylimääräistä kuormitusta tai palvelukatkoja. Erytystä huomiota kiinnitettiin myös työntekijöiden jaksamiseen ja hyvinvointiin. Nuorisopalvelujen kokousrakennetta täydennettiin työntekijöiden vapaamuotoisen vuorovaikutuksen mahdollistavalla, työasioiden reflektointia tukevalla sekä esihenkilön tavoitettavuutta parantavalla ”höpinätunnit” -konseptilla. Työntekijät sitoutuivat hyvin tiukentuneisiin hygieniaohteisiin ja toiminnot pystyttiin pitämään käynnissä.

Vihta -ohjelmaan sisältyvä Nummelan nuorisokeskus Klubin muutto SSO:lta vuokrattuihin uusiin Nummelan Prisman yhteydessä sijaitseviin tiloihin toteutui suunnitellusti. Uusi nuorisotila Nurkka aloitti toimintansa syyskuun alussa ja nuoret löysivät tiensä uudelle tilalle varsin hyvin.

2.1.2 Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tulosalue

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	TP 2020	TA2021 alkuperäinen	TA 2021 muutokset	TA 2021 muutettu	TOTEUTUMA 31.12.2021	POIK-KEAMA	TP2020, % TP2021, %
Toimintatuotot	88 864	92 600	0	92 600	93 076	476	4,7 %
Toimintakulut	-2 839 317	-2 848 042	0	-2 848 042	-2 779 282	68 760	-2,1 %
Toimintakate	-2 750 452	-2 755 442	0	-2 755 442	-2 686 206	69 236	-2,3 %
<i>siitä sisäiset</i>							
<i>Toimintatuotot</i>	204	0	0	0	145	145	-28,7 %
<i>Toimintakulut</i>	-1 241 000	-1 131 436	0	-1 131 436	-1 071 799	59 637	-13,6 %

Talouden ja toiminnan toteutuminen

Kokonaisuudessaan tarkasteltuna kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalueen talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Koronapandemia näkyy vahvasti toimintatilastoissa ja tuloksissa. Vuosi 2022 on sisältänyt palvelualueella kiinteistömuutostöitä, jotka ovat vaikuttaneet perustoimintaan. Taloudellisia panostuksia ja toiminnan näkyvyyttä on keskitetty yksittäisiin tapahtumiin.

Kirjaston talous on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Koronapandemia vaikuttaa edelleen kirjaston talouteen esimerkiksi vähentyneiden myöhästymismaksujen ja myyntituottojen osalta. Kirjaston käyttötalous pysyy talousarviossa. Kirjaston toimintatilastoissa näkyy koronapandemian vaikutukset. Koronavirustilanteen vuoksi kirjastoauto ei keväällä 2021 kiertänyt tammi-huhtikuussa. Pääkirjasto tarjosi remontin vuoksi vain varausten noutopalvelua tammikuusta juhannukseen. Kirkonkylän kirjasto avautui 29.4., tarjottuaan alkuvuoden vain varausten noutopalvelua. Myös Kirkonkylän omatoimikirjasto oli alkuvuoden suljettuna ja avattiin 30.5.

Perheille suunnattuja tapahtumia, kuten satutunteja, ei järjestetty keväällä 2021 kirjaston tiloissa. Tapahtumia korvattiin verkko- ja somesisällöillä, kuten pääkirjastossa kuvatulla Lelujen yökirjasto -seikkailulla ja etäkirjavinkkauksilla. Varausten noutopalvelun lisäksi tarjottiin mahdollisuus lainata valmiiksi kerättyjä kirjakasseja. Syksyllä pienimuotoisten tapahtumien järjestäminen oli mahdollista ja muun muassa satutunnit aloitettiin normaaliin tapaan.

Koronapandemian johdosta Vihdin museon toimintaa on supistettu ja sopeutettu sekä suunnattu uudelleen. Lisäksi museon perusnäyttelyt on suljettu yleisöltä. Näyttelyitä pakataan ja siirretään kokoelmatiloihin museon tulevan muuton vuoksi. Ainoastaan kesänäyttely ”Vihtiläisen paras ystävä” sekä Evakkonäyttely ovat olleen avoinna Niuhalan vanhalla kansakoululla vuoden 2021 alkupuoliskon.

Museon kiinni olevat näyttelyt ja peruuntuneet tapahtumat ovat romahduttaneet kävijämäärän viimeisten vuosien vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Museon puutarhassa toteutettiin palvelukonseptiuudistus, jossa tarjottiin pienoisnäyttely turvallisesti, helpommin saavutettavasti ja ilman aikarajoitteita sekä luotiin samalla rento piipahduspaikka paikallishistoriasta kiinnostuneille kuntalaisille. Kasvihuonenäyttely tavoitti ihan uusia yleisöjä ja sai paljon positiivista palautetta. Vuoden 2021 kesäisiä; liitutaulu, keinut ja pihapelit otettiin vastaan riemulla.

Syyskaudella Heinjokisäätiön evakkonäyttely luetteloitiin ja pakattiin, museo julkaisi vihtiläisen murrekirjan, pidettiin pikkujoulutapahtuma/läksiäiset Pikku-Pappilassa ja juuri ennen joululomia Vihdin museon museoamanuenssi irtisanoutui. Vihdin kulttuurimatkailun kulmakivenä museo pyrkii myös poikkeustilanteessa aktiivisesti vaikuttamaan positiivisesti kuntalaisten sosiaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin, sivistykseen, osallisuuteen sekä näin koko Vihdin elinvoimaan ja vetovoimaisuuteen.

Yleisten kulttuuripalveluiden osalta talous on toteutunut 2021 talousarvion raameissa. Koronapandemia ja kokoontumisrajoitukset estivät normaalin tapahtuma- ja näyttelytoiminnan suurimman osan vuodesta. Toteutumattomista toiminnoista jääneet taloudelliset resurssit yhdistettiin lokakuussa järjestetyn katu-aidenäyttelyn ja kaupunkifestivaalin Palma Art Nightin tuotantoon, joka sai positiivisen vastaanoton kuntalaisilta ja myös valtakunnallista medianäkyvyyttä.

Palvelutarve ja sen toteutuminen

Vihdin kunnankirjasto tarjoaa kuntalaisille monipuolisia, asiantuntevia ja kattavia kirjastopalveluita. Kirjasto tarjoaa pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjoaa tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Toiminta perustuu Lakiin yleisistä kirjastoista (2016/1492).

Mediassa on ollut toistuvasti esillä huoli lukutaidon heikkenemisestä. Paitsi tekninen lukutaito, myös kyky ymmärtää ja soveltaa lukemaansa on välttämätön taito nyky-yhteiskunnassa. Kirjasto on keskeinen toimija kansalaisten lukemisen ja monilukutaidon edistämisessä ja tätä kautta myös syrjäytymisen ehkäisemisessä. Kirjaston, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen OKM:n rahoittama ”Lapset kiinni lukemisen luumoon” -hanke vahvisti osapuolien yhteistyötä ja kohderyhmän lukemisen edistämistä vuonna 2021.

Koronaviruspandemia on nostanut näkyväksi kirjaston merkityksen tiedon hankinnan paikkana, virkistykseen tarjoajana ja lukutaidon edistäjänä. Kevästä 2021 kirjastot ovat hiljalleen avautuneet laajempaan käyttöön, ja fyysisten kirjastotilojen käyttötarve on ollut ilmeistä. Tapahtumia, opastusta ja asiakaspalvelua kaivataan. Myös esimerkiksi digiopastuksen tarve on selkeää ja kasvavaa.

Perusnäyttelyiden pois pakkaaminen muuton vuoksi sulki osan museota yleisöltä. Museopalveluiden henkilökunta keskittyi kokoelmien hoitotyöhön sekä aloitti yleisötoimintojen alasajon niin ikään tulevan muuton vuoksi. Museon terveysturvallinen pihaprojekti; kasvihuonenäyttely, suurikokoiset pihapelit (liitutaulu, domino, ristinolla ja Vihti-aiheiset palapelit) saatiin valmiiksi.

Kuntalaisten kiinnostus omaa kulttuuriympäristöä ja sen historiaa kohtaan nousi selvästi korona-aikana. Vanhojen rakennusten korjausneuvontaa annettiin normaalia enemmän. Kyselyt arkistoaineistoon ja muihin museon tietovarantoihin lisääntyivät. Museo lisäsi sähköistä tiedonjakoa ja yhteydenpitoa kuntalaisten kanssa somessa sekä toteutti Hiidenheimon säätiolta saadun apurahan turvin ”Eiläisii asjoi” –vihtiläisen murrekirjan toimittamisen ja julkaisemisen.

Vihdin kuntaorganisaatio on paikallisen kulttuuritoiminnan rakentumisen ja kehittymisen mahdollistaja. Jatkuvan ja laadukkaan kulttuuritoiminnan mahdollistaminen onnistuu tarjoamalla kunnan kulttuuritoimijoille kestäviä ja helposti mukautuvia rakenteita toiminnan mahdollistamiseksi ja kehittämiseksi. Vuoden 2021 aikana jatkettiin kuntalaisten aktiivisuutta tukevien rakenteiden kehittämistä mm. valmistelulla järjestöstrategia ja avustussääntö päätöksentekoon.

Vihdin kulttuuritoimijoille keväällä 2019 teetetyn kyselyn perusteella akuuteimpana tarpeena esille nousi toimivien harrastus- ja esiintymistilojen puute. Kirkkoniemen koulukiinteistön koulutoiminnan päätyttyä valmisteltiin suunnitelmat koulun muuttamiseksi paikallisia yhdistyksiä, toimijoita ja kuntalaisia palvelevaksi kulttuurikeskukseksi. Kiinteistön muutostyöt ovat odottaneet kiinteistön vapautumista mm. koronarokotustoiminnasta. Vuoden 2021 aikana valmisteltiin mm. investointiavustushakemus opetus- ja kulttuuriministeriölle, sekä suunnitelmat tanssialien muutostöitä varten, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön kesällä 2022.

Palveluiden järjestämissuunnitelma ja sen toteutuminen

Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa tapahtui hallinnollinen muutos syksyllä 2021 kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan viran rekrytoinnin myötä. Kirjastotoimenjohtajan virka muutettiin kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajaksi, joka toimii tulosalueen esimiehenä. Museotoimenjohtaja ja kulttuurituottaja ovat kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan alaisia.

Kirjaston peruspalveluiden maksuttomuus tarjoaa kaikille tasavertaiset mahdollisuudet käyttää palveluita. Vihdin kunnankirjaston näyttely- ja tapahtumatoiminta tekevät kirjastosta merkittävän kulttuuritoimijan Vihdissä. Kirjasto tarjoaa kuntalaisille myös tulevaisuudessa Vihdin kunnan strategian mukaisia mahdollisuuksia aktiiviseen elämään muun muassa tarjoamalla kuntalaisten käyttöön tiloja, joissa he voivat maksutta esitellä omaa taidettaan yleisölle, ja järjestämällä yksin ja yhteistyökumppaneiden kanssa tilaisuuksia, joihin kuntalaiset voivat osallistua yleisönä, aktiivisina toimijoina tai tilaisuuksien järjestäjinä. Laadukas aineistokokoelma niin fyysisen kirjastoaineiston kuin e-aineistojenkin osalta tarjoaa kuntalaisille pääsyn erilaiseen tietoon ja kulttuurielämyksiin.

Talouden tasapainottamisohjelmassa ehdotettua kirjastoauton lakkauttamista ei tapahtunut. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 1.6.2021 että kirjastoauton toiminta jatkuu nykyisellään seuraavat kolme vuotta minkä jälkeen palvelun jatkoa tarkastellaan uudestaan.

Pääkirjaston aukioloaikoja ja tilojen käyttöä lisäävä omatoimikirjastojärjestelmän asennustyöt tulivat päätökseen vuonna 2021. Omatoimikirjasto avataan asiakkaille helmikuussa 2022.

Kirkonkylän kirjaston muutto VIHKOon lisäsi koululaisten määrää kirjaston asiakaskunnassa. Uudessa kirjastossa ei ole kuitenkaan koettu vielä koronapandemian vuoksi yhtään normaalia lukuvuotta. Uusi toimintaympäristö tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden syventää yhteistyötä koulujen kanssa lukuinnostuksen kasvattamisessa ja mediataitojen opettamisessa. Yhteistyön kehittämistä on syytä jatkaa ja syventää tulevaisuudessa käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Kirjaston tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TP2019	TP 2020	TA2021	TP 2021
Lainat	503 136	535 626	587 653	443 844	547 000	453 023
Lainat / asukas	17,32	18,34	20,15	15,22	18,73	15,49
Kävijämäärä	300 685	419 548	426 537	343 655	402 000	303 906
Nettomenot €/ asukas (ulk.+ sis.)	50,28	50,16	52,68	51,76	52,05	51,87
Nettomenot €/ asukas (ulk.)	29,70	30,56	33,00	30,53	32,83	32,06
Nettomenot €/laina (ulk.+sis.)	2,90	2,74	2,61	3,40	2,78	3,35
Nettomenot €/laina (ulk.)	1,71	1,67	1,64	2,01	1,75	2,07

Huom! Vuodesta 2018 alkaen lainoissa fyysiset- ja e-aineistolainat. Kävijämäärässä fyysiset- ja verkkokävijät

Kirjaston tunnuslukuja 2017-2021

Vihdin museon toimintaa ohjaa alan keskeinen lainsäädäntö, Vihdin kuntastrategia ja laaditut kehittämissuunnitelmat sekä asetetut tavoitteet. Museopalveluissa painotetaan kunnan linjausten mukaisesti kykyä uudistua, tasapuolisesti suunnattua tarjontaa sekä kehitetään yhteistyötä ja osallistetaan kuntalaisia.

Museon tulevan muuton ja edelleen terveysturvallisuuden takaamiseksi jouduttiin ajoittain sulkemaan näyttelytiloja ja rajaamaan asiakasmääriä. Kun museon normaali aktiivinen vuorovaikutus yleisön kanssa keskeytyy, niin on keksittävä uudenlainen tapa tutustua paikalliseen kulttuurihistoriaan.

Museopalveluiden toimitilojen kunnostustyön etenemiseen mm. pandemia toi taas omat viiveensä ja haasteensa. Museon uudet tilat Vihdin kirkonkylän Kuntalassa saadaan museon käyttöön keväällä 2022. Muuton valmistelut vaikuttivat vahvasti vuoteen 2021.

Museon tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TP2019	TP2020	TA2021	TP 2021
Näyttelyjen määrä	6	4	8	3	5	4
Kävijämäärä	6 846	7 348	12 334	2 599	7 000	2 504
Nettomenot €/ asukas (ulk.+ sis.)	8,02	7,87	10,15	8,60	9,30	8,80
Nettomenot €/ asukas (ulk.)	4,12	3,47	3,45	3,43	4,08	3,55
Nettomenot €/kävijämäärä (ulk.+sis.)	34,06	31,29	23,99	96,47	38,82	102,75
Nettomenot €/ kävijämäärä (ulk.)	17,47	13,79	8,16	38,47	17,04	41,49

Museon tunnuslukuja 2017-2021

Kokoontumisrajoitukset estivät normaalin tapahtuma- ja näyttelytoiminnan suurimman osan vuodesta, joten henkilöresurssit kohdennettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla vahvasti palveluiden kehittämiseen, sekä suunnittelu- ja valmistelutyöhön. Kesällä ja syksyllä Palma Art -katutaidenäyttelyn valmistelut ja avajaistapahtuman tuotanto dominoivat kulttuuripalveluiden arkea.

Galleria Pictorin jouduttua sulkemaan ovensa yleisöltä kevään ajaksi päätettiin yleisötiloja koskevien rajoitusten rauettua poikkeuksellisesti jatkaa näyttelykautta kesän ajan. Kevään kiinniolo ja esimerkiksi koulu- ja päiväkotiryhmien vierailujen puuttuminen on vaikuttanut Galleria Pictorin kävijämääriin merkittävästi verrattuna normaaliolosuhteisiin. Syksyn 2021 aikana rekrytoitiin uusi työntekijä alkuvuodesta irtisanoutuneen gallerianhoitajan tehtävään ja uusi gallerianhoitaja aloitti tehtävässään marraskuussa.

Taiteen perusopetusta antavien opistojen ja vapaata sivistystyötä tekevän Hiiden Opiston vuosi oli myös haastava koronapandemian vuoksi. Osa opetuksesta jouduttiin keskeyttämään, mutta lähiopetuksen sijasta tarjottiin myös vaihtoehtona etäopetusta sähköisten viestimien välityksellä. Koronapandemian vaikutukset näkyvät opistojen arjessa myös normaalia pienemmissä oppilasmäärissä.

VIHDIN KUNTA / YLEISET KULTTUURIPALVELUT			
TUNNUSLUVUT	2019	2020	2021
Tapahtumien lukumäärä	10	0	2
Kävijämäärä (tapahtumat)	8830	16500 (Vihti Live)	2075
Kävijämäärä (Galleria Pictor)	2396	1311	703
Oppilasmäärä taiteen perusopetus (ka./lukukausi)	499	653	605
Oppilasmäärä Hiiden Opisto	4034	2889	2434
Kunnan omien palveluiden nettomenot €/asukas (ulk)	5,60 €	4,98 €	8,53 €
Nettomenot €/asukas (ulk)	17,65 €	17,82 €	19,71 €
Taiteen perusopetus nettomenot €/asukas (sis+ulk)	6,82 €	7,41 €	7,03 €
Kansalaisopisto nettomenot €/asukas (sis+ulk)	10,90 €	11,68 €	12,62 €
Tilakustannukset (ulk)	18 815,00 €	12 996,00 €	8 495 €
Tilakustannusten osuus vuosikatteesta	46,57 %	46,25 %	36,19 %
Toimintatuotot	10 977,00 €	11 334,00 €	17 515,00 €
Myydyt liput kpl	72	0	500
Lipputulot	2 290,55 €	255,00 €	9 636,00 €
Toteuma	103,30 %	80,50 %	94,71 %

3 INVESTOINTIOSA

HANKE		TA 2021	MTA 2021	TP 2021	TOT%	Poikkeama
HYVINVOINTILAUTAKUNTA						
KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT						
Muu irtain omaisuus	MENOT	-148 000	-148 000	-59 733	40,4 %	88 267
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-148 000	-148 000	-59 733	40,4 %	88 267
Ensikertainen kalustaminen	MENOT	-250 000	-250 000	0	0,0 %	250 000
	TULOT	0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-250 000	-250 000	0	0,0 %	250 000
YHTEENSÄ	MENOT	-398 000 0	-398 000	-59 733	15,0 %	338 267
	TULOT	0 0	0	0	0,0 %	0
	NETTO	-398 000 0	-398 000	-59 733	15,0 %	338 267

Kirjasto

Vuosi 2021

Omatoimikirjastolaitteiston hankkiminen ja pääkirjaston asiakaspalvelualueen uudistaminen omatoimikirjaston, 60 000€

Omatoimiajan sisäänkirjautumisjärjestelmän hankinta sekä pääkirjaston asiakaspalvelutiskin ja sen yhteydessä olevan ns. operatiivisen takatilan toiminnan järjestäminen ja uusien kalusteiden hankinta palvelutarvetta vastaavaksi. Muut omatoimikirjaston edellyttämät muutokset pääkirjastoon huomioidaan tilapalveluiden investoinneissa.

Omatoimikirjaston suurimmat tekniset muutostyöt ja asennukset tulivat valmiiksi joulukuussa 2021. Omatoimikirjasto käynnistetään helmikuussa 2022.

Verhojen hankkiminen Vihdin kirkonkylän kirjastoon ja verhojen/teippausten hankinta pääkirjastoon, 13 000 €

Paloturvallinen, maisemaa peittämätön verho estämään auringon häikäisyä asiakastilassa ja asiakaspalvelupisteellä Kirkonkylän kirjastoon sekä paloturvallinen ja kaikua pehmentävä verho ja/tai ikkunateippaus pääkirjaston monitoimitilaan. Hankinnat toteutettiin syksyllä 2022.

Museo

Vuosi 2021

Irtain omaisuus

Luettelointiohjelma ja konvertointi, 30 000 €

Ohjelman hankintaprosessi on yhä käynnissä. Viranhaltijapäätös hankinnasta tehty syksyllä 2021. Hankinta tulee päätökseen keväällä 2022.

Uusi perusnäyttely

Uuden perusnäyttelyn toteutus, 45 000 €

Toteutetaan erikseen esitettävän hankesuunnitelman mukaan. Toteutuu vuonna 2022.

Ensikertainen kalustus

Museon ensikertainen kalustaminen, 150 000 €

Museon toimitila-asia on edelleen kesken. Toteutuu vuonna 2022.

Kulttuuri

Vuosi 2021

Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen ensikertainen kalustus ja av-tekniikka, 100 000 €

Hankesuunnitelma Kirkkoniemen koulukiinteistön muuttamiseksi kulttuurikeskukseksi on kesken. Hankinnat sijoittuvat näillä näkyvin vuosiin 2022-2023.