

Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 / Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 15.09.2022 § 22
260/02.02.00.01/2022

Hyvinvointilautakunta vastaa kirjasto- ja kulttuuripalveluiden ja hyvinvointi- ja nuorisopalveluiden tulosalueista. Hiidenopisto ja Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto sekä taiteenperusopetus kuuluvat hyvinvointilautakunnan alaisuuteen, osana kulttuuripalveluiden palvelualueetta.

Vihdin kunnanhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeet 13.06.2022 (§144) olleessa kokouksessaan. Toimielinten tulee omissa talousarvioesityksissään ottaa kantaa koko taloussuunnittelukaudelle eli käyttötalouden osalta vuosille 2023-2025 ja investointien osalta 2023-2027. Lautakuntien tulee käsitellä talousarvioesityksensä talousarviovuodelle 2023 ja taloussuunnitelmavuosille 2024-2025 viimeistään 05.10.2022.

Kunnanhallitus on antanut talousarviolle kehykset 13.06.2022 (§ 144). Kehykset rajaavat lautakuntien sekä kunnanhallituksen toimintamenojen enimmäismäärät ja toimintatuottojen vähimmäismäärät. Kehykset ovat toimintakatteen osalta sitovat. Toimielimien tulee laatia kunnanhallituksen antaman kehyksen puitteissa, palvelukeskusten johtajien johdolla, ehdotukset talousarvioksi ja käsitellä ne asianomaisessa toimielimessä.

Hyvinvointilautakunnan alainen toimintakate on talousarvioesityksessä: ulkoinen ja sisäinen -3 683 778 €. Ulkoinen kehys on -2 303 925 € ja talousarvioesitys -2 354 619 €, ylitys kehykseen nähden -50.694 €.

Hyvinvointilautakunnan kehyksen ylitystä selittää, että toimintatuotoissa vuoden 2022 päättyviä hankkeita ei oltu huomioitu poistettavaksi kunnanhallituksen annetussa kehyksessä. Kehyksessä on arvioitu lautakunnalle tukia ja avustuksia 190 000 euroa, kun lautakunnalle budjetoitu luku on 116 000 euroa. Tämä selittää, että toimintatuottoja on kehyksessä arvioitu 74 000 euroa enemmän kuin olisi pitänyt.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Sivistyspalvelut tuottaa sujuvia, tehokkaita sekä oikea-aikaisia peruspalveluja Vihdin kunnan asukkaille kuten Vihdin kunnan strategiassa todetaan: Haluamme auttaa vihtiläisiä elämään hyvää ja aktiivista elämää. Hyvinvointi lautakunnan alaisen toiminnan keskeisiä tavoitteita ja toimia vuonna 2022 ovat:

Vihdin kunnankirjasto tarjoaa kuntalaisille monipuolisia, asiantuntevia ja kattavia kirjastopalveluita. Vuoden 2023 aikana kiinnitetään huomiota erityisesti kolmannen sektorin kanssa tehtävään yhteistyöhön ja kirjastotoiminnan näkyvyyden parantamiseen. Aktiivinen tapahtuma- ja koulutustoiminta jatkuu ja kehittyy. Omatoimikirjastotojen myötä laajentuneet aukioloajat ja kirjastotilojen käyttömahdollisuudet tuodaan laajasti esille.

Vihdin kunnan kulttuuripalveluiden tehtävä on vahvistaa vihtiläisten taiteen tuottajien toimintaedellytyksiä, lisätä kuntalaisten osallisuutta taiteeseen ja kulttuuriin sekä edistää kulttuuristen oikeuksien toteutumista. Kulttuuripalveluiden toiminnan ydin on kunnan toimijoiden aktivoimisessa osaksi palvelujen tuottamista ja kehittämistä. Toiminnan ja talouden kannalta yleisten kulttuuripalveluiden suurimmat ponnistukset vuodelle 2023 ovat Kirkkoniemen

vanhan koulukiinteistön muuttaminen kuntalaisia monipuolisesti palvelevaksi kulttuurikeskukseksi, sekä kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttaminen.

Vihdin museo vastaa kunnan omien palvelukeskusten ja kuntalaisten sekä kunnassa vierailevien palvelutarpeeseen tarjoamalla sellaista monipuolista, koottua ja kauaskatseista asiantuntevaa tietoa Vihdistä ja vihtiläisyydestä, jota muualta ei saa. Vihdin museopalvelut ovat keskittämässä toimintaansa Vihdin vanhimmalle kunnantalolle keskelle kirkonkylää. Tavoitteena on, että uusi sijainti ja toimivat tilat mahdollistaisivat uusia kumppanuuksia ja yhteistyömalleja sekä olisivat luonnollisesti asiakasvirtojen helposti saavutettavissa.

Vihdin nuorisopalvelujen tehtävänä on järjestää turvallista, osallistavaa ja laadukasta toimintaa Vihtiläisille nuorille. Toiminnan tulee olla helposti saavutettavaa ja mahdollisimman matalakynnyksistä. Vihdin suuri maantieteellinen koko pienine taajamineen ja haja-asutusalueineen haastaa miettimään uudenlaisia ratkaisuja palvelujen saavutettavuuden parantamiseksi. Vihdin nuorisopalvelujen toiminnan suunnittelua, kehittämistä ja järjestämistä ohjaa lainsäädännön ja nuorten tarpeen lisäksi Vihdin kunnan strategia. Vuoden 2023 aikana strategisena toimintaa ohjaavana painopisteenä toimii tyytyväisyyden lisääntyminen asuinkuntaan, jota lähdetään kehittämään parantamalla nuorille suunnattujen palvelujen saavutettavuutta.

Hyvinvointipalvelut koostuvat toimintoina hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyöstä. Kunta vastaa kuntalain § 1 periaatteella kuntalaisten hyvinvoinnista. Kunnan laaja tehtäväkenttä antaa monipuolisen alustan, jossa asukkaan hyvinvointia edistetään monella tavalla. Hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaikilla kunnan toimialoilla. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen parantaa kuntalaisten elämänlaatua, lisää työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitsee sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua. Laaja-alaista yhteistyötä tulee koordinoita. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatiolle esitetään 100% vakanssia vuoden 2023 talousarvioon, vuonna 2022 koordinaatiolle on osoitettu työaikaa ja resurssia 25%. Hyvinvointikoordinaattori huolehtii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöstä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden sekä alueellisten toimijoiden kanssa.

Vihti on ollut mukana UNICEF:n Lapsiystävällinen kunta kehittämismallissa syksystä 2021. Kehittämistyötä tehdään kaikilla kunnan toimialoilla. UNICEF edellyttää kunnalta mm. riittävällä työajalla resursoitua koordinaattoria ja poikkihallinnollista koordinaatioryhmää, pitkäjännitteistä lapsen oikeuksien edistämistä, lasten ja nuorten mukaan ottamista heitä koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä mallin kehittämistyöhön ja sitoutumista kuntalaisille kohdennettuun viestintään. Kehittämismallin koordinaatiolle on v. 2022 talousarviossa osoitettu Vihdissä resurssia työajallisesti 25%. Tämän työtehtävän on suunniteltu sisältyvän jatkossa tulevan hyvinvointikoordinaattorin 100% työnkuvaan.

Valmistelija

Mari Haapanen etunimi.sukunimi@vihti.fi p. 050 5373 340
Taneli Kolppanen etumimi.sukunimi@vihti.fi p. 044 042 1149
Sampo Anttila etunimi.sukunimi@vihti.fi p. 044 767 4479
Emmi Romppainen etunimi.sukunimi@vihti.fi p. 044 767 4470

Esittelijä

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mari Haapanen

Ehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyvinvointilautakunnan alaisten tulosalueiden: kirjasto- ja kulttuuritoimen tulosalueen sekä hyvinvointi- ja nuorisotoimen tulosalueen talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesityksen liitteen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta oikeuttaa tulosalueiden vastaavat viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia tarvittavin osin. Lisäksi hyvinvointilautakunta oikeuttaa viranhaltijat kokoamaan tulosaluetasoiset raportit toimialan yhteenvedoksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi