



# **VIHTI TILINPÄÄTÖS 2022**

**Hyvinvointilautakunta**



### 1.1.5. Hyvinvointilautakunta

(sis + ulk)	TP2021	TA2022	MU2022	MTA2022	TP2022	POIKKEAMA	TP2021 /TP2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>289 123</b>	<b>238 013</b>		<b>238 013</b>	<b>281 290</b>	<b>43 277</b>	<b>-2,7 %</b>
MYYNTITUOTOT	47 621	40 513		40 513	65 132	24 619	36,8 %
MAKSUTUOTOT	1 940	3 000		3 000	3 160	160	62,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	214 435	163 800		163 800	187 229	23 429	-12,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 127	30 700		30 700	25 769	-4 931	2,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 587 078</b>	<b>-3 707 596</b>		<b>-3 707 596</b>	<b>-3 698 952</b>	<b>8 644</b>	<b>3,1 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-1 482 820	-1 524 947		-1 524 947	-1 499 040	25 907	1,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 158 021	-1 209 677		-1 209 677	-1 184 277	25 400	2,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-324 798	-315 270		-315 270	-314 763	507	-3,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-533 135	-561 094		-561 094	-495 829	65 265	-7,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-278 522	-258 420		-258 420	-285 364	-26 944	2,5 %
AVUSTUKSET	-175 128	-180 000		-180 000	-176 900	3 100	1,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 117 473	-1 183 135		-1 183 135	-1 241 819	-58 684	11,1 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 297 955</b>	<b>-3 469 583</b>		<b>-3 469 583</b>	<b>-3 417 663</b>	<b>51 920</b>	<b>3,6 %</b>

#### Toiminnan ja talouden toteuma

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut tuottavat yhteistyössä muiden toimialojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa sujuvia, tehokkaita sekä oikea-aikaisia peruspalveluja Vihdin kunnan asukkaille.

Hyvinvointilautakunta vastaa kirjasto- ja kulttuuri- ja museotoimen sekä hyvinvointi- ja nuorisopalvelujen tulosalueen toiminnoista.

Hyvinvointipalvelut sisältävät lakisääteisen hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen sekä Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön toiminnot. Hyvinvointipalveluilla on merkittävä rooli paikallisen yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja lapsen oikeuksien edistämisen tehtävissä.

Kirjasto- kulttuuri- ja museopalveluiden sekä nuoriso- ja hyvinvointipalveluiden tehtäväalueiden tuottamisen periaatteet nousevat kuntastrategiasta ([VIHTI strategia 2022-2025.pdf](#)). Strategisina painopistealueina koti lähellä kaikkea, hyvinvoiva tulevaisuus, teknologian mahdollisuudet sekä hyvät kulkuyhteydet muodostavat meille selkeän toimiminnan ohjenuoran. Johtamisen ja arjen tekemisen arvoina palveluhenkisyys, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja rohkeus ovat päivittäisiä työvälineitä kohdatessamme toisiamme, lapsia, oppilaita, huoltajia sekä verkostojamme. Haluamme mahdollistaa vihtiläisille hyvän ja aktiivisen elämän sekä houkutellessa laadukkailla palveluilla uusia asukkaita kuntaamme.

Karviaisen (Hyvinvointialue 2023 alkaen) palvelukokonaisuudet muodostavat tärkeän yhdyspinnan kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen tehtävässä.

Strategisina tavoitteina hyvinvointien vihtiläisten osalta ovat TEA-viisarin ja HYTE-kertoimen kehittyminen yhä paremmaksi sekä Unicefin lapsiystävällinen kuntatunnustuksen edistäminen erityisesti lasten osallisuuden lisäämisen kautta.

Hyvinvointilautakunnan toimintakate muutetussa talousarviossa oli -3 469 583 euroa ja toteutuma -3 417 662,78 euroa, toteutuma on 98,5 %. Toimintakate toteutui 1,5 % muutettua talousarviota parempana.

Arviointikertomuksen vastineissa kiinnitettiin erityisesti huomiota etsivän nuorisotyön tavoitavuuteen. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuun, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivän nuorisotyön palvelut ovat suunnattu alle 29-vuotiaille ja perustuvat nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään



yhteistyöhön. Työn palveluohjauksellisen luonteen vuoksi etsivässä nuorisotyössä tehdään tiivistä yhteistyötä mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden, työllisyyspalveluiden, Kelan ja TE-palveluiden kanssa. Vihdin kunnan nuorisopalveluissa työskentelee 3 etsivää nuorisotyöntekijää. Vuoden 2021 aikana etsivään nuorisotyön ilmoitettiin 219 nuoren yhteystiedot. Näistä nuorista tavoitettiin 170, joista 50 ohjattiin työllistymistä tukeviin palveluihin.

Toisena arviointikertomuksen nostona kirjasto- ja kulttuuripalveluiden laatuun, määrään ja näkyvyyteen liittyvä asia. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen alaisen tapahtumatuotannon laatu, määrä ja näkyvyys on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Tulevia satsauksia tulosalueelle on muun muassa Vihdin museon uusien tilojen ja näyttelyjen avaaminen, Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen toiminnan käynnistyminen ja kulttuuripalvelujen laadukkaan tapahtumatuotannon jatkuminen. Myös peruspalvelujen kuten kirjastotoiminnan laatu ja saavutettavuus pysyy erinomaisena. Saavutettavuutta lisää kirjastoautopalvelun jatkuminen ja omatoimikirjastotoiminta

**AKTIIVISTEN IHMISTEN VIHTI**

	TAVOITE	TEOT 2022	MITTARI	TOTEUMA 31.12.2022	TOT-%	VASTUUTAHO
<b>PAIKALLISEN TOIMINNAN TUKEMINEN</b>	Kunta on koko paikallisen toiminnan rakentumisen ja kehittämisen mahdollistaja.	Kirkkoniemen kulttuurikeskus, Museo	Kirkkoniemen kulttuurikeskus ja uusi museo käyttöönotettu	Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen remontointi ja käyttöönotto siirtynyt vuodelle 2023. Museon remontti ja muutto valmis. Museon uusi perusnäyttely valmistuu kesälle 2023.	50	Tekninen johtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja
			Kunta ja 3. sektori tarjoavat yhdessä uusia kulttuuripalveluja kuntalaisille ja matkailijoille.	Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen ja 3. sektorin yhteistyössä tarjoamia tapahtumia vuonna 2022 olivat muun muassa Lasten Superlauantai, Lauletaan yhdessä -yhteislaulutapahtuma, Yökirjasto, Kaiken kansan Vapputapahtuma, sekä Pahantorjuja - Vihdin elokuvajuhlat. Vihdin kirjastojen tilat ovat omatoimikirjastojen myötä entistä laajemmin 3.sektorin ja muiden toimijoiden käytettävissä tapahtumiin ja toimintaan.	100	Tekninen johtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja
<b>AVOIMUUS JA OSALLISUUS</b>	Avoimuus- ja osallistumiskulttuurin kehittäminen Vihdissä. Edistämällä	Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen yhteistyössä sote-	Hyvinvointikertomus hyvinvointilaueen yhdyspinnan rakentaminen		70	sivistys- ja hyvinvointijohtaja, Perusturvakuntayhtymä Karviainen,

	<p>osallistumista ja avoimuutta mahdollistetaan keskinäisen luottamuksen vahvistuminen.</p>	<p>toimijan kanssa</p>	<p>opiskeluhooltohenkilöstön (kuraattorit) siirtäminen hyvinvointialueelle</p> <p>Rajapinnan rakentaminen hyvinvointialueelle ennaltaehkäisevissä palveluissa. Ennaltaehkäisevät palvelut toimivat 1.1.2023 alkaen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.</p>		<p>50</p>	<p>palvelukeskusjohtajat, johtava kuraattori</p> <p>sivistys- ja hyvinvointijohtaja, Perusturvakuntayhtymä Karviainen, palvelukeskusjohtajat, johtava kuraattori</p>
<p><b>INNOVAATIOT JA KOKEILUT</b></p>	<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 käyttöönotto pääkirjastolla.</p>	<p>Omatoimikirjaston käyttöönotto</p>	<p>Pääkirjaston omatoimikirjasto on otettu käyttöön 21.2.2022</p>	<p>100</p>	<p>kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja, tilapäällikkö</p>



## Investoinnit

HANKE		TA 2022	TA- muutokset MTA 2022	TP 2022	TOT%	Poikkeama
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>						
<b>KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT</b>						
Muu irtain omaisuus	MENOT	-87 000	-87 000	-59 235	68,10%	27 765
	TULOT	0	0	0	0%	0
	<b>NETTO</b>	<b>-87 000</b>	<b>-87 000</b>	<b>-59 235</b>	<b>68,10%</b>	<b>27 765</b>
Ensikertainen kalustaminen	MENOT	-300 000	-300 000	-84 249	28,10%	215 751
	TULOT	0	0	0	0%	0
	<b>NETTO</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-84 249</b>	<b>28,10%</b>	<b>215 751</b>
YHTEENSÄ	MENOT	-387 000	-387 000	-143 484	37,10%	243 516
	TULOT	0	0	0	0%	0
	<b>NETTO</b>	<b>-387 000</b>	<b>-387 000</b>	<b>-143 484</b>	<b>37,10%</b>	<b>243 516</b>

Vuoden 2022 investoinneista toteutui täysimääräisenä museon luettelointiohjelma ja konvertointi (muu irtain omaisuus, n. 40 000e). Osittaisena toteutui museon uuden perusnäyttelyn toteutus (muu irtain omaisuus, n. 20 000e) ja museon ensikertainen kalustaminen (ensikertainen kalustus, 84 249e). Vuodelle 2023 investoinneista siirrettiin osuus museon uuden perusnäyttelyn toteutuksesta ja museon ensikertaisesta kalustamisesta. Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen ensikertainen kalustaminen ja av-tekniikka (ensikertainen kalustus, 100 000e) siirtyi kulttuurikeskushankkeen myöhästymisen vuoksi vuodelle 2023.

### Taulukko riskien seuranta

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Kuntatalouden tilanne	Talouden tasapainottaminen	Talouden seuranta, palveluiden tavoitettavuus ja seuranta
Palvelutason heikentyminen	Ennaltaehkäisevien ei lakisääteisten palveluiden tarjonta	Korjaavien palveluiden määrän kehittyminen

Hyvinvointi- ja nuorisopalvelu

(sis + ulk)	TP2021	TA2022	MU2022	MTA 2022	TP 2022	POIKKEAMA	TP2021 /TP2022
TOIMINTATUOTOT	196 047	173 013		173 013	177 903	4 890	-9,3 %
TOIMINTAKULUT	-799 208	-855 929		-855 929	-806 717	49 212	0,9 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-603 162</b>	<b>-682 916</b>		<b>-682 916</b>	<b>-628 814</b>	<b>54 102</b>	<b>4,3 %</b>

### Toiminnan ja talouden toteuma

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

Hyvinvointi- ja nuorisopalveluiden tulosalueen toteutunut toimintakate vuoden 2022 osalta on -628 814 euroa. Toteuma-aste asettui 92,1% tasolle toimintakatteen jäädessä -54 102 euroa talousarviosta. Eniten toteuma-asteeseen vaikuttivat henkilöstökulut ja palvelujen ostot, joiden muodostama yhteenlaskettu alitus oli n. 43 000 euroa.

### Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden talous on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintakate vuodelta 2022 on 94,1 %. Suurin euromääräinen ero talousarvion ja toteuman välillä on henkilöstökuluissa, jotka jäivät 15 471€ alle talousarvion. Tämä selittyy henkilöstön opintovapailla, muilla palkattomilla vapailla sekä henkilöstön vaihdostilanteissa säästyvillä kuluilla. Talousarviossa painopisteeksi nostettiin koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kehittäminen ja tehostaminen, palveluiden saavutettavuuden parantaminen, mielekkään tekemisen ja osallisuuden mahdollistaminen sekä laaja-alainen yhteistyö sekä julkisen että kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä on kehitetty ja tehostettu Aluehallintoviraston rahoittamalla, 2021 alkaneella hankkeella, joka jatkui lokakuulle 2022. Hankkeen tavoitteena oli mallintaa Vihdin koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä, kohdentaa tukea koronapandemiasta eniten kärsineille, tukea peruskoulun ja toisen asteen nivelvaihetta sekä parantaa saavutettavuutta. Hanke sai hyvää palautetta alueen kouluilta ja oppilaitoksilta. Hankkeelle saatiin jatkorahoituspäätös Aluehallintovirastolta joulukuussa.

Lapsille ja nuorille on tarjottu mielekästä tekemistä yhteisöllisen nuorisotyön toimintojen kautta, jota ovat olleet mm. avoin tilatoiminta, kerhot, lomatoiminnot ja etsivän nuorisotyön nuorille aikuisille suunnatut Hyvä päivä –ryhmät, jotka toteutettiin yhdessä perusturvakuntayhtymä Karviaisen kanssa. Nuorisotyön saavutettavuutta on lisännyt koulu- ja oppilaitosnuorisotyön tehostumisen lisäksi viikoittainen pop-up nuorisotila Otalammen koululla. Otalammen pop-up -nuorisotilaa on järjestetty yhdessä seurakunnan nuorisotyön kanssa.

Nuorisopalvelut ovat tukeneet opetuspalvelujen koordinoiman harrastamisen Suomen mallin toteutumista etenkin valmistelussa sekä markkinoinnissa. Harrastamisen Suomen mallin avulla tuetaan lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallisuuteen ilmaisen, koulujen yhteydessä olevan harrastustoiminnan keinoin. Osallisuutta on ollut vahvistamassa aktiivisesti toiminut nuorisovaltuusto, joka saa toimintaansa tukea ja apua nuorisopalveluista nimetyiltä vastuuhenkilöiltä. Nuorisovaltuuston vaalit pidettiin loppuvuodesta 2022. Lisäksi osallisuutta lisääviä rakenteita ovat nuorisotiloilla kokoontuvat tilatoimikunnat ja tilakokoukset.

Nuorisopalvelut on tukenut vihtiläisten nuorten työllistymistä jakamalla keväällä 138 kpl 300€ arvoisia kesätyöseteleitä. Kesäsetelillä voi työllistyä vihtiläiseen tai Vihdissä säännöllistä toimintaa harjoittavaan yritykseen tai rekisteröityyn yhdistykseen.



Tiivistä ja jatkuvaa yhteistyötä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa on tehty etenkin monialaisen Ankkuritiimin sekä etsivän nuorisotyön toimesta. Ankkuritiimin asiakkuudessa on rikos- ja lastensuojeluilmoitusten perusteella vuonna 2022 ollut 61 vihtiläistä nuorta, ja tapaamisia yhteensä 145 kpl. Tämän lisäksi on ollut ryhmämuotoisia tapaamisia. Ankkuritiimin yhteistyötahoja ovat etenkin koulut ja kohderyhmän kannalta olennaiset kolmannen sektorin toimijat. Etsivän nuorisotyön tilastot julkaistaan kevään 2022 aikana. Yhteistoimijuus etsivässä nuorisotyössä näkyy etenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden, Kelan, työllisyyspalveluiden ja TE-palveluiden kanssa tehtävässä tiiviissä yhteistyössä. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyössä yhteistoimijuus koulujen kasvattajayhteisöjen sekä seurakunnan nuorisopalveluiden kanssa on olennainen osa toimintaa. Nuorisopalvelut saivat paikalliselta Zonta-kerholta lahjoituksen nuorisotilan tietokonetta varten loppuvuodesta 2022.

### Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluiden talous toteutui vuonna 2022 alle budjetoidun toimintakatteen ollen 57,1%. Toimintakuluissa etenkin palkkakulut jäivät alle budjetoidun. Hyvinvointityön koordinaatiota tehtiin vuonna 2021 opetuksen tulosalueen sisällä 25% työajalla ja loppuvuodesta 2021 palkkakuluista tehtiin määrärahasiirto opetuksesta hyvinvointipalveluiden alle (Hyvinvointilautakunta 16.9.2021 §6). Vuonna 2022 hyvinvointikoordinaatio oli 50% osa johtavan kuraattorin työtä, jonka palkkakuluja sisältyi sekä opiskeluhoollon että hyvinvointipalvelujen talousarvioon. Palkkakuluja oli varattu myös paikkaamaan syntynyttä vajetta kuraattoripalveluihin. Opiskeluhooltoon kuitenkin saatiin 3/2022 alkaen lakimuutoksen myötä 2 henkilötyövuotta lisäresurssia, jolloin palkkakulut säästyivät hyvinvointipalveluista.

Hyvinvointipalvelujen vuosikellon 2022 pääpaino oli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta hyvinvointiraportin 2021 laadinnassa sekä hyvinvointialueen kanssa tehtävässä yhdyspintatyöskentelyssä. Vuosikellon etenemisestä vastasi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä. Hyvinvointiraportti laadittiin hyte -johtoryhmän määrittämässä aikataulussa. Syksy 2022 painottui vahvasti vuoden 2023 suunnitteluun ja erityisesti 100% hyvinvointikoordinaattorin työtehtävän hyväksymiseen vuoden 2023 talousarvioon.

Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyössä käynnistettiin nykytilan kartoitustyöskentely. Nykytilan kartoituksella arvioitiin kunnan lapsiystävällisyyden ja lasten oikeuksien toteutumisen tilaa sekä ammattilaisten että lasten itsensä näkökulmista. Tavoitteena oli kartoittaa kunnassa jo hyvin olevia asioita sekä paikantaa ja tunnistaa kehittämiskohteita. Nykytilan kartoituksen pohjalta luodaan toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2024.



## Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

(sis + ulk)	TP2021	TA2022	MU2022	MTA 2022	TP 2022	POIKKEAMA	TP2021 /TP2022
TOIMINTATUOTOT	93 076	65 000		65 000	103 387	38 387	11,1 %
TOIMINTAKULUT	-2 779 282	-2 839 193		-2 839 193	-2 884 507	-45 314	3,8 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 686 206</b>	<b>-2 774 193</b>		<b>-2 774 193</b>	<b>-2 781 120</b>	<b>-6 927</b>	<b>3,5 %</b>

### Toiminnan ja talouden toteuma

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden toimintakatteeksi muodostui 2 781 120 euroa ja toteuma-aste oli 100,2 %. Palvelualueen ulkoisten kulujen toteuma-aste oli 96,5 % ja toimintakate alittui 57 014 euroa talousarvioon nähden. Tilinpäätöksen 6 927 euron ylitys selittyy Vihdin museon kiinteistömuutoksista johtuvien sisäisten kiinteistökustannuksien nousulla. Sisäiset vuokratulot olivat noin 40 000 euroa budjetoitua suuremmat.

Kirjastopalvelujen vuoden 2022 kävijämäärä oli 392 594 ja lainamäärä 525 120. Kirjastopalvelujen tapahtumissa ja koulutuksissa oli noin 20 000 osallistujaa. Kirjaston peruspalvelujen, kuten tasavertaisten kulttuuripalvelujen tuottamisen, lukemisen edistämisen, kouluyhteistyön ja tietopalvelun tarve ja tarjonta normalisoituvat poikkeusaikojen jälkeen. Tilastollisesti lainaus- ja kävijämäärät nousivat yli 20 prosenttia vuodesta 2021. Asiakkaiden kirjaston käyttötottumuksien muutosta on havaittavissa ja tähän vastataan esimerkiksi laadukkaalla verkkosisällöllä ja uusilla toimintamalleilla. Toimintamalleja on kehitetty esimerkiksi AVI-rahoitteisella "Säpinää ja vaikuttamista kirjastolla" -hankkeella, jonka myötä on panostettu muun muassa verkkoviestintään uusissa kanavissa. Tapahtumatuotannot käynnistyivät uudestaan koronataulun jälkeen ja suosiota keräsi esimerkiksi kiiteltä Yökirjasto-tapahtuma, joka keräsi illan aikana yli 1200 osallistujaa.

Pääkirjaston omatoimikirjastotoiminta käynnistyi 21.2. ja yksittäisiä kirjautumisia omatoimikirjastoon oli vuoden aikana 13 802 kappaletta. Pääkirjasto ja Kirkonkylän kirjasto ovat auki omatoimisesti vuoden jokaisena päivänä klo 7-21. Kirjastojen asiakaspalveluaikoja vähennettiin henkilökuntavähennyksen myötä vuoden alusta. Palvelujen saavutettavuus pysyi kiitettävänä pääkirjaston omatoimikirjaston käynnistymisen ja kirjastoautotoiminnan jatkumisen myötä.

Vihdin museon toimintaa ohjaa alan keskeinen lainsäädäntö, Vihdin kuntastrategia ja laaditut kehittämissuunnitelmat sekä asetetut tavoitteet. Museopalveluissa painotetaan kunnan linjausten mukaisesti yhteisöllisyyttä, kykyä uudistua ja digitalisaation luomia mahdollisuuksia sekä kansallisten ilmasto- ja ympäristötavoitteiden toteutumista. Toimintavuosi alkoi museoamanuenssin rekrytoinnilla. Kesäkuussa museolla aloitti harjoittelija Suomen ympäristöopistosta ja harjoittelu jatkui joulukuun puoleen väliin saakka. Museon näyttelytoiminta on muuton vuoksi keskeytynyt, mutta vuorovaikutus yleisön kanssa on jatkunut muun toiminnan ohessa tietopalveluina, kuva- ja esinelahjoituksina, lausuntoina, sosiaalisessa mediassa sekä lukuisissa kokoontumisissa ja tapahtumissa museolla. 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 vuosi 2022 oli ensimmäinen kokonainen tapahtumavuosi 2019 alkaneen palveluiden kehittämisen, sekä matkaa hidastaneen koronapandemian jälkeen. Vuosi painottui uusien perinteiden luomiseen monipuolisten tapahtumatuotantojen merkeissä. Taloudellisesti vuosi oli haastava ennakoitava, koska käytännön kulutoteutuksia aiemmilta vuosilta ei ollut. Nummela Art Nightin siirtyminen laajemmalle tapahtuma-alueelle ja suurempi yleisötavoite aiheutti odottamattomia kuluja mm. järjestyksenvalvonnan, sekä tapahtumasähkön ja -tekniikan osalta.

Uudet vuosittain toistuviksi tapahtumiksi suunnitellut lapsiperheille suunnattu Lasten Superlauantai ja Pahantorjuja -Vihdin elokuvajuhla otettiin innokkaasti vastaan ja ne keräsivät yhteensä yli 2000 osallistujaa.



Pahantorjuja –elokujuhla palkittiin myös Vihdin matkailugaalassa vuoden 2022 matkailutekona. ViaDia Senioritalon kanssa yhteistyössä toteutettu Suuri yhteislaulutapahtuma keräsi Nummelan Aura Light Certos Areenalle useita Vihdin alueen kuoroja ja 300 innokasta laulajaa. Vuoden suurin tapahtumaponnistus oli lentokentälle siirretty taidetapahtuma Nummela Art Night, joka miltei tuplasi yleisömäärän edellisestä vuodesta, keräten yli 2000 juhlijaa nauttimaan värikylystä kauniin kuutamon valaisemassa illassa.

Galleria Pictorin vuosi koostui laadukkaista näyttelyistä ja tapahtumatarjonnasta. Gallerian viestintää tehostettiin, sekä aukioloaikoja muutettiin vastaamaan paremmin koululaisten ja työssäkäyvien kuntalaisten tarpeisiin. Taiteen perusopetuksessa ja Hiiden Opiston toiminnassa kysyntä kursseille on ollut pandemian jälkeen vilkasta. Tapahtumatuotantojen lisäksi kulttuurituottaja on ollut aktiivisesti mukana mm. Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen toiminnan ja rahoituksen suunnittelussa, Pesäpallstadionilla ensimmäistä kertaa heinäkuussa järjestetyn Hiidenkirnu Festivalin mahdollistamisessa, kunnan mediatuotantojen toteutuksessa, sekä markkinointiviestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kirjaston tunnusluvut	TP 2018	TP2019	TP 2020	TP 2021	TA2022	TP 2022
Lainat	535 626	587 653	443 844	453 023	550 000	525 120
Lainat / asukas	18,34	20,15	15,22	15,49	18,82	18,14
Kävijämäärä	419 548	426 537	343 655	303 906	420 000	392 594
Nettomenot €/ asukas (ulk.+ sis.)	50,16	52,68	51,76	51,87	53,57	53,09
Nettomenot €/ asukas (ulk.)	30,56	33	30,53	32,06	32,99	32,34
Nettomenot €/laina (ulk.+sis.)	2,74	2,61	3,4	3,35	2,85	2,93
Nettomenot €/laina (ulk.)	1,67	1,64	2,01	2,07	1,75	1,78

Huom! Lainoissa fyysiset- ja e-aineistolainat. Kävijämäärässä fyysiset- ja verkkokävijät

Museon tunnusluvut	TP 2018	TP2019	TP2020	TP 2021	TA2022	TP 2022
Näyttelyjen määrä	4	8	3	4	3	2
Kävijämäärä	7 348	12 334	2 599	2 504	3 000	1 593
Nettomenot €/ asukas (ulk.+ sis.)	7,87	10,15	8,6	8,8	10,18	11,29
Nettomenot €/ asukas (ulk.)	3,47	3,45	3,43	3,55	4,25	3,67
Nettomenot €/kävijämäärä (ulk.+sis.)	31,29	23,99	96,47	102,75	99,18	205,25
Nettomenot €/ kävijämäärä (ulk.)	13,79	8,16	38,47	41,49	41,38	66,64

Kulttuurin tunnusluvut	2019	2020	2021	2022
Tapahtumien lukumäärä	10	0	2	9
Kävijämäärä (tapahtumat)	8830	16500 (Vihti Live)	2075	4780
Kävijämäärä (Galleria Pictor)	2396	1311	703	1547
Oppilasmäärä taiteen perusopetus (ka./lukukausi)	499	653	605	664
Oppilasmäärä Hiiden Opisto	4034	2889	2434	3074
Nettomenot €/asukas (ulk)	17,65 €	17,82 €	19,71 €	18,95 €
Kansalaisopisto nettomenot €/asukas (sis+ulk)	10,90 €	11,68 €	12,62 €	9,74 €
Tilakustannusten osuus vuosikatteesta	46,57%	46,25%	36,19%	39,79%
Toimintatuotot	10 977,00 €	11 334,00 €	17 515,00 €	35 919,36 €
Myydyt liput kpl	72	0	500	1753
Lipputulot	2 290,55 €	255,00 €	9 636,00 €	28 919,00 €
<b>Toteuma</b>	<b>103,30%</b>	<b>80,50%</b>	<b>94,71%</b>	<b>100,60%</b>

