



**VIHTI
OSAVUOSIKATSAUS
1.1.-30.6.2023**

Hyvinvointilautakunta



Hyvinvointilautakunta

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	201 705	104 210	51,7 %	259 305	133 641	281 290
MYYNTITUOTOT	51 705	4 198	8,1 %	52 205	3 883	65 132
MAKSUTUOTOT	4 000	6 087	152,2 %	6 100	3 160	3 160
TUET JA AVUSTUKSET	116 000	79 270	68,3 %	171 000	115 767	187 229
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 000	14 656	48,9 %	30 000	10 831	25 769
TOIMINTAKULUT	-3 842 338	-2 009 425	52,3 %	-3 910 880	-1 773 571	-3 698 952
HENKILÖSTÖKULUT	-1 510 540	-763 056	50,5 %	-1 583 831	-706 131	-1 499 040
PALKAT JA PALKKIOT	-1 218 148	-616 307	50,6 %	-1 280 065	-553 332	-1 184 277
HENKILÖSIVUKULUT	-292 392	-146 749	50,2 %	-303 766	-152 799	-314 763
PALVELUJEN OSTOT	-586 242	-295 813	50,5 %	-587 242	-216 991	-495 829
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-268 270	-166 970	62,2 %	-273 770	-143 226	-285 364
AVUSTUKSET	-180 000	-135 825	75,5 %	-180 000	-92 600	-176 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 297 286	-647 761	49,9 %	-1 286 037	-614 623	-1 241 819
TOIMINTAKATE	-3 640 633	-1 905 214	52,3 %	-3 651 575	-1 639 930	-3 417 663

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

Hyvinvointilautakunta vastaa kirjasto- ja kulttuuritoimen sekä hyvinvointi- ja nuorisopalvelujen tulosalueesta. Kirjasto- ja kulttuuritoimen ja nuorisopalvelujen tulosalueet ovat osa sivistys- ja hyvinvointipalvelua.

Hyvinvointipalvelut sisältävät lakisääteisen hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen sekä Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön toiminnot. Hyvinvointipalveluilla on tärkeä rooli olla edistämässä paikallista yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja lapsen oikeuksien toteutumista. Hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen ydintehtävä on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen tehtävän lisäksi rakentaa yhdyspintaa hyvinvointialueen toimijoihin.

Toiminnan ja talouden toteuma

Hyvinvointilautakunnan toimintakate oli kesäkuun lopussa -1 905 214 euroa ja toteuma-aste 52,33 % (laskennallinen toteuman ollessa 50 %). Toimintakate on kesäkuussa ollut noin 265 284 euroa edellisvuotta vastaava aikaa heikompi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Loppuvuoden odotetaan toteutuvan suunnitellusti ja talousarvion puitteissa. Mitään merkittäviä talouteen tai toimintaan vaikuttavia muutoksia tai muutoksia ei ole tiedossa.

Merkittävät talouden ja toiminnan onnistumiseen kohdistuvat riskit loppuvuoden aikana

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



	työotteen lisääntyminen	
--	-------------------------	--

Hyvinvointilautakunta

TAVOITE	TEOT 2023	MITTARI	TOTEUMA 30.6.2023	TOT-%	VASTUUTAHO	
	Seurojen yhdistysten ja kunnan yhteiskokous	Kunta koordinoi esim. liikuntafoorumin tai järjestötreffien järjestämisen johon kutsutaan esim. sote-yhdistyksiä, nuorisojärjestöjä, asukasyhdistyksiä, ikäihmisten yhdistyksiä jne.	Kunnan johtoryhmä päätti 25.4.2023, että vuoden 2023 lopulla järjestetään järjestöforum ja että järjestämisestä vastaa hyvinvointikoordinaattori. Järjestöforum järjestetään 25.10.2023 ja sen toteutukseen osallistuvat mm. järjestöavustuksista vastaavat viranhaltijat.	30	Hyvinvointilautakunta	
Hyvinvoivat vihtiläiset	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE-kerroin)	Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden raportointi	Liikunta-aktiivisuuden seurantatieto raportoidaan luottamushenkilöille päätöksenteon pohjaksi esim. hyvinvointiraportissa.	Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta on raportoitu mm. esittelemällä toimielimille ja viranhaltijoille Move! -mittausten tulokset. Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta raportoidaan myös hyvinvointiraportissa. Syksyllä 2023 julkaistavat kouluterveyskyselyn tulokset sisältävät osaltaan tietoa lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuudesta. Tuloksista koostettua raporttia tullaan esittelemään toimielimille ja	60	Hyvinvointilautakunta

Tyytyväisyyden lisääntyminen asuinkuntaan	Nuorille suunnatun toiminnan saavutettavuuden parantaminen	Koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä toteutetaan säännöllisesti kaikilla yläkouluilla ja oppilaitoksissa.	viranhaltijoille. Nuorten Vihti -auto kilpailutettiin, mutta tarjouksia ei tullut. Hankinta on edennyt suorahankintavaiheeseen touko-kesäkuussa. Tavoitteena saada auto käyttöön syksyllä 2023.	90	Hyvinvointilautakunta
		Paikkariippumaton ja liikkuva nuorisotyö mahdollistetaan Nuorten Vihti -autolla	Koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä tehdään säännöllisesti kaikilla alueen yläkouluilla, myös kuudesluokkalaisten kanssa. Lukiolla on säännöllistä, yhteisöllistä oppilaitosnuorisotyötä. Luksialle on pilotoitu yhteisöllistä oppilaitosnuorisotyötä kevään aikana ja pilotointia jatketaan syksyllä.	40	Hyvinvointilautakunta
	Kulttuuripalvelujen laadun ja saavutettavuuden parantaminen	Uuden museon täysimittaisen näyttelytoiminnan ja Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen toiminnan käynnistyminen.	Vihdin museo on avautunut toukokussa 2023. Kulttuurikeskuksen remontti on käynnissä ja täysimittainen toiminta käynnistyy vuonna 2024.	60	Hyvinvointilautakunta
Lapsiystävällinen kunta - tunnustuksen saaminen	Nykytilankartoituksen pohjalta luotavan toimintasuunnitelman toteuttaminen	Edetään toimintasuunnitelmaa UNICEF:n luoman rakenteen pohjalta ja käydään UNICEF:in kanssa viralliset seurantatapaamiset.	Lapsiystävällinen kunta - toimintasuunnitelma on laadittu nykytilankartoituksen pohjalta. Unicef hyväksyi toimintasuunnitelman lopullisen	60	Hyvinvointilautakunta

Helsingin seudun kasvukunta	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (TEA-viisari)	Kulttuurikasvatussuunnitelman käynnistyminen	Kehittämistyö etenee vuosina 2024-2025 ensimmäisen Lapsiystävällinen kunta tunnustuksen saamiseen Kulttuuripalvelujen koordinoiman kulttuurikasvatussuunnitelman toiminnan käynnistyminen ja hyväksyminen niin että suunnitelma on toiminnassa syksyllä 2023.	version kesäkuussa 2023. Toimintasuunnitelman sisältävät toimenpiteet siirtyivät operatiiviseen toteutukseen tuolloin. Kulttuurikasvatussuunnitelma hyväksytty Hyvinvointilautakunnassa 1.6.2023. Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen käynnistyy loppuvuonna 2023.	80	Hyvinvointilautakunta
	Kuntien välinen nettomuutto on positiivinen strategiakaudella	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintatyön johtaminen	Päätösten ennakkovaikutusten arviointi hyte-yhdyspintaan liittyvissä asioissa.	Vihdissä on otettu käyttöön ennakkovaikutusten arviointi siihen soveltuvassa päätöksenteossa. Tämä pitää sisällään myös vihtiläisten hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyvät päätökset sekä lapsivaikutusten arvioinnin. Ennakkovaikutusten arvioinnin tekoa siihen soveltuvien päätösten valmistelussa tullaan tukemaan ja tehostamaan syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana.	80	Hyvinvointilautakunta



Hyvinvointi- ja nuorisopalvelu

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	128 205	76 984	60,0 %	185 305	89 991	177 903
TOIMINTAKULUT	-869 374	-429 515	49,4 %	-928 553	-403 378	-806 717
TOIMINTAKATE	-741 169	-352 531	47,6 %	-743 248	-313 386	-628 814

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

Toiminnan ja talouden toteuma

Hyvinvointi- ja nuorisopalveluiden tulosalueen toimintakate oli kesäkuun lopussa -352 531 euroa ja toteuma-aste 47,56 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Toimintakate on kesäkuussa ollut 39 145 euroa edellisvuotta vastaava aikaa heikompi. Talousarvion kuukausibudjetoituun arvioon nähden toteuma on talousarvion mukaisessa kehityksessä. Merkittävät taloudelliset poikkeamat edellisvuoteen verrattuna johtuivat mm. hyvinvointikoordinaattorin määräaikaisen tehtävän perustamisesta 1.1.2023 alkaen. Vuonna 2022 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatiosta vastasi johtava kuraattori. Kuraattorit siirtyivät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen organisaatioon tämän vuoden alussa.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden vastuualueella talous on vuonna 2023 toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Vuoden 2023 talousarviossa painopisteiksi on nostettu tyytyväisyyden lisääminen asuinkuntaan, jota on lähdetty kehittämään parantamalla nuorille suunnattujen palvelujen saavutettavuutta.

Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kehittämishankkeelle on talousarvion mukaisesti haettu jatkorahoitusta, jota saatiin viime vuoden lopulla Aluehallintovirastolta 100 000€. Hankkeeseen kuuluu 10 % omavastuu. Hankeraha myönnettiin joulukuussa 2022, jonka vuoksi sitä ei ole otettu huomioon talousarviossa. Hankeraha jakautuu hankekaudelle, joka kestää tammikuusta 2023 lokakuulle 2024.

Talousarvion mukaisesti on lähdetty hankkimaan myös liikkuvaa nuorisotyötä varten Nuorten Vihti -autoa. Auto hankitaan kokonaistaloudellisesti kestäväällä leasing-sopimuksella. Sopimuskilpailutus toteutettiin toukokuussa, mutta kilpailutukseen ei saatu yhtään kysymystä tai tarjousta. Kesäkuussa hankinnassa on edetty suorahankintavaiheeseen.

Nuorisovaltuusto on toiminut aktiivisesti ja nuorisotilatoiminta on toteutunut suunnitellusti. Vihdin ryhmäkodille on järjestetty kesätoimintaa, jonka tavoitteena on ollut tavoittaa myös Ukrainasta Vihtiin sotaa paenneita nuoria.

Nuorisopalvelut ovat osaltaan toteuttamassa Lapsiystävällinen kunta –toimintasuunnitelmaa Unicefin sertifikaatin saamiseksi. Lisäksi nuorisopalveluissa on toteutettu kunnan Liikkumisohjelman mukaisia toimenpiteitä.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Hyvinvointipalvelujen kokonaisuuteen



kuuluu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, Lapsiystävällinen kunta -mallin ja ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinointi sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja muiden alueellisten sekä valtakunnallisten toimijoiden kanssa tehtävä yhteis- ja yhdyspintatyö.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön pääpaino on ollut verkostomaisten ohjausrakenteiden kehittämisessä ja tarkentamisessa, vuoden 2022 hyvinvointiraportin koonnin käynnistämässä sekä yhdyspintarakenteiden muodostamisessa. Hyvinvointialueiden käynnistymisvaihe on haastanut yhdyspintarakenteiden muodostamista niin Länsi-Uudellamaalla kuin muuallakin Suomessa.

Unicef hyväksyi Lapsiystävällinen kunta -mallin toimintasuunnitelman loppukeväästä. Toimintasuunnitelma sisältää 7 tavoitetta ja yhteensä 37 toimenpidettä, joiden toteuttaminen käynnistyi toimintasuunnitelman hyväksynnän myötä. Seuraavan kerran etenemistä arvioidaan keväällä 2024.

Vihdin kunnan ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä ohjaa ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma. Kevään aikana ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön ohjausrakenteita täsmennettiin ja samalla päätettiin perustaa viestintäryhmä, joka tulee terävöittämään hyvinvointipalvelujen kokonaisuuden sisäistä ja ulkoista viestintää.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta

Nuorisopalvelut

Arvio on, että nuorisopalveluiden talous tulee vuonna 2023 toteutumaan pääosin talousarvion mukaisesti. Nuorisovaltuuston kokouspalkkioita ja matkakuluja ei kuitenkaan ole huomioitu vuoden 2023 talousarviossa, ja niiden arvioitu määrä vuonna 2023 on alkuvuoden toteuman perusteella noin 10 000€. Samoin koulu- ja oppilaitosnuorisotyön hankerahaa ja sen 10 % omavastuuta ei ole huomioitu. Omavastuu vuodelle 2023 on noin 5500€.

Toisaalta Nuorten Vihti -matkailuautoon varatusta määrärahasta säästyy osa, koska auton leasing-sopimus on tarkoitus solmia ja ottaa auto käyttöön syksyn aikana. Autoa on tarkoitus hyödyntää nuorisopalveluiden toiminnassa monipuolisesti. Vuodenvaihteessa Nummelan Nurkan nuorisotila muuttaa Prismakeskuksesta uuteen Etelä-Nummelan koulukeskukseen ja Prisman vuokratilan sopimus päättyy joulukuun lopussa. Kirkonkylän nuorisotila Mestassa ja viikoittain Otalammella jatketaan tarjoten nuorille avointa tilatoimintaa.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen talous tulee toteutumaan pääosin talousarvion mukaisesti vuonna 2023. Hyvinvointipalvelujen talousarvio koostuu valtaosin henkilöstökuluista.

Hyvinvointipalvelujen työn pääpaino loppuvuoden osalta asettuu vuoden 2022 hyvinvointiraportin viimeistelyyn, Lapsiystävällinen kunta -mallin koordinointiin ja tukemiseen, yhdyspintatyöhön sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja ehkäisevän mielenterveys- ja päihdesuunnitelman päivittämistyön johtamiseen. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on hyvinvointipalvelujen ainoan työntekijän, hyvinvointikoordinaattorin, tehtävän vakinaistaminen vuoden 2024 alusta alkaen.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

(sis + ulk)	MTA 2023	TOT 6/2023	TOT%	Ennuste 2023	TOT 6/2022	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	73 500	27 226	37,0 %	74 000	43 650	103 387
TOIMINTAKULUT	-2 960 530	-1 575 994	53,2 %	-2 969 891	-1 367 460	-2 884 507
TOIMINTAKATE	-2 887 030	-1 548 768	53,6 %	-2 895 891	-1 323 810	-2 781 120

Toiminnan ja talouden toteuma

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 1 548 768 euroa ja toteuma-asete 53,6 % (laskennallinen toteuman ollessa 50%). Talousarvio on talousarvion mukaisessa kehityksessä, osan suurista palvelumenoista ajoittuessa alkuvuoteen. Merkittäviä taloudellisia poikkeamia ei ole.

Kirjastopalveluilla oli tammi-kesäkuussa 218 518 kävijää ja 282 798 lainaa. Kirjastopalvelujen tapahtumiin, yhteistyötoimintaan ja koulutuksiin osallistui vajaa 10 000 henkilöä. Aktiivinen koulu yhteistyö ja tapahtumatuotanto näkyy kirjaston arjessa ja toimintatilastoissa. Laina- ja kävijätilastot ovat määrällisesti kasvaneet edellisvuosista. Pääkirjaston omatoimikirjaston kävijämäärät ovat jatkaneet kasvua ja kesäkuun loppuun mennessä kirjautumisia oli 10 738 kappaletta. Palvelujen saavutettavuus on pysynyt laadukkaana pääkirjaston omatoimikirjaston käynnistymisen ja kirjastoautotoiminnan jatkumisen myötä.

Vihdin museon kuluva vuosi alkoi venyttämällä sekä psyykkiset, fyysiset että taloudelliset resurssit äärimmilleen ja koko operaatio kulminoitui virallisiin avajaisiin toukokuun alussa. Näyttelytyö kuitenkin jatkuu monelta osin edelleen. Museon henkilökunta on säilynyt ennallaan lukuun ottamatta maaliskuussa aloittanutta oppisopimuksella kulttuuriin ja vapaaseen sivistystyöhön suuntautunutta ympäristökasvattajaopiskelijaa. Lisäresursseilla on ollut ratkaiseva vaikutus museon avoinna olon laajenemiseen. Museon kattavaan uudistamissuunnitelmaan on kuulunut muun muassa kävijälaskentaohjelman, kassajärjestelmien sekä kokoelmanhallinnan ohjelmiston merkittävät muutosprosessit. Museo on vastaanottanut merkittäviä lahjoituksia, yksittäisten kävijöiden lisäksi useita koululais- ja opiskelijaryhmiä ja museossa on avattu ensimmäinen vaihtuva näyttely.

Yleisten kulttuuripalveluiden vuosi 2023 on ollut kiireinen uusien ja tuttuja tapahtumien järjestämisessä, sekä Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen hankesuunnitelman ja alkavan remontin suunnittelussa. Kaiken kaikkiaan kevään tapahtumissa ja näyttelyissä vieraili yhteensä n. 6000 kävijää. Näiden lisäksi myös kulttuurikasvatussuunnitelman valmistelu saatiin päätökseen ja lautakuntakäsittelyyn. Kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttamiseen tähtäävät valmistelut aloitetaan syksyn 2023 aikana. Uutena tapahtumana kulttuuripalvelut oli suuressa roolissa Nummela-päivän tuotannossa yhteistyössä Nummelan killan, kunnan elinkeinopalveluiden, vihtiläisten yrittäjien, sekä yhdistysten kanssa. Tapahtuma oli erittäin onnistunut ja keräsi yli 4000 kävijää nauttimaan mm. lastenkulttuurista, musiikista ja katutaiteesta. Samaan aikaan toteutettu kaksi viikkoa kestänyt kesäkatukokeilu Nummelan Pisteellä ja torilavalla keräsi n. 1000 kävijää monipuolisen ohjelman pariin.

Galleria Pictorin kevät koostui jälleen laadukkaista näyttelyistä ja gallerian viestintää, tapahtumatarjontaa, sekä aukioloaikoja on edelleen kehitetty vastaamaan paremmin kuntalaisten tarpeita. Vierailijoita kevään näyttelyissä kävi yhteensä 820. Taiteen perusopetuksessa ja Hiiden Opiston toiminnassa kysyntä kursseille on ollut vilkasta. Tanssiopisto Vinha muutti toimintansa kesällä Kirkkoniemen kulttuurikeskukseen remontoituihin tanssisaleihin sekä toimistoon ja aloittaa uuden lukuvuotensa uusissa toimintaa paremmin palvelevissa tiloissa.

Arvio loppuvuoden kehityksestä sekä koko vuoden talouden ja toiminnan toteumasta



Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintakate pysyy talousarvion mukaisissa summissa. Museo- ja kulttuuripalvelujen kiinteistö- ja toimintamuutokset aiheuttavat yksittäisiin tiliöintikohtiin ennustettavuuden vaikeutta.

Kirjastopalvelujen kävijä-, lainaus-, ja toimintamäärät kohenevat verrattuna edellisvuoteen. Peruspalvelujen, kuten tasavertaisten kulttuuripalvelujen tuottaminen, lukemisen edistämisen, kouluyhteistyön ja tietopalvelun tarve ja tarjonta pysyy vahvana. Kirjastotoiminta näkyy kuntalaisille myös tapahtumien kautta, joita ovat syyskaudella esimerkiksi Nummelan kirjallisuuspäivä, kirjastoauton syntymäpäiväjuhla ja Yökirjasto.

Museon on avautunut toukokuussa ja on odotettavissa että kävijämäärät ja ryhmäkäyntien määrät kasvavat huomattavasti. Museorakennuksen ulkokunnostus on viivästynyt ja myös talotekniikka odottaa edelleen uusimistaan.

Yleisten kulttuuripalveluiden vuosi jatkuu mm. Kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttamisen suunnitelulla, Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen valmistumisen ja toiminnan käynnistämisen valmistelulla, sekä tapahtumien tuotannolla. Isoimpana tapahtumapönnistuksena on 7.10. Nummelan Pajuniityssä Aura Light Certos Areenan ympäristössä järjestettävä Nummela Art Night, jonka on tarkoitus tavoittaa enemmän ihmisiä kuin aiempina vuosina.