

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026 / hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 07.09.2023 § 25
313/02.02.00.01/2023

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 19.06.2023 (§153) olleessa kokouksessaan. Toimielinten tulee omissa talousarvioesityksissään ottaa kantaa koko taloussuunnittelukaudelle eli käyttötalouden osalta vuosille 2024-2026 ja investointien osalta 2024-2028. Lautakuntien tulee käsitellä talousarvioesityksensä talousarviovuodelle 2024 ja taloussuunnitelmavuosille 2025-2026 viimeistään 04.10.2023.

Kunnanhallitus on antanut talousarviolle kehykset 19.06.2023 (§ 153). 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.

VIHTA-ohjelma (talouden tasapainottaminen) on määritelty vuosille 2020-2023. Talouden painelaskelmat näyttävät, että kuntatalouden tilannekuva on käyttötalouden ja rahoituksen osalta haastava.

Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt 19.6. § 153 talousarvion laadintaohjeen. Osana talousarviovalmistelua lautakunnat käyvät lävitse ja laativat suunnitelman euromääräisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Painelaskelman mukaan vuosille 2024 ja 2025 tulisi arviolta tasapainottaa 13,039 milj. euroa koko kunnassa.

Hyvinvointilautakunnan alainen toimintakate on talousarvioesityksessä: ulkoinen ja sisäinen -3 900 544 €. Ulkoinen kehys on -2 490 429 € ja talousarvioesitys -2 442 322 €, alitus kehykseen nähden 48 107 €. Käsitelyssä huomioitavaa on, mahdollinen palkkojen järjestelyvaran tarkistus tehdään kunnanjohtajan käsittelyvaiheessa.

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. Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan keskeisiä tavoitteita ja toimia vuonna 2024 ovat:

Vihdin kunnankirjasto tarjoaa kuntalaisille monipuolisia, asiantuntevia ja kattavia kirjastopalveluita. Vuoden 2024 aikana kiinnitetään huomiota

erityisesti valtakunnallisen e-kirjaston toiminnan käynnistymiseen, kolmannen sektorin kanssa tehtävään yhteistyöhön ja kirjastotoiminnan näkyvyyden parantamiseen. Aktiivinen tapahtuma- ja koulutustoiminta jatkuu ja kehittyy. Omatoimikirjastojen 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 2024 ovat Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen toiminnan käynnistyminen, sekä kulttuurikasvatussuunnitelman toiminnan vakiinnuttaminen.

Vihdin museo vastaa kunnan omien palvelukeskusten ja kuntalaisten sekä kunnassa vierailevien palvelutarpeeseen tarjoamalla sellaista monipuolista, koottua ja kauaskatseista asiantuntevaa tietoa Vihtistä ja vihtiläisyydestä, jota muualta ei saa. Vihdin museo on avautunut uusissa tiloissa. 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. Nuorisopalveluiden toimintaa ohjaa lainsäädäntö, Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma, nuorten tarpeet sekä kuntastrategia ja muut kuntatasoiset ohjelmat. Vuoden 2024 strateginen painopiste nuorisopalveluissa on lisätä kuntalaisten tyytyväisyyttä omaa kotikuntaansa kohtaan kehittämällä nuorille suunnattujen palvelujen saavutettavuutta. Painopiste on jatkumoa edeltävälle vuodelle. Konkreettisia strategisia tekoja ovat mm. koulu- ja oppilaitosnuorisotyön sekä liikkuvan nuorisotyön kehittäminen.

Hyvinvointipalvelut koostuvat toimintoina hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyöstä. Kunta vastaa kuntalain § 1 ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain § 6 mukaan kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Lainsäädäntö velvoittaa kuntia, hyvinvointialueita ja muita alueen toimijoita yhteistyöhön ja toistensa tukemiseen. Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaatio sekä yhdyspintatyö Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja muiden paikallisten, alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa kuuluvat myös hyvinvointipalvelujen tehtäviin. 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 hyväksyttiin 100% määräaikainen vakanssi vuoden 2023 talousarvioon. Vakanssin vakinaistaminen on lakisääteisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuuden koordinaation näkökulmasta tärkeää.

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. 2023 talousarviossa osoitettu Vihdissä resurssia työajallisesti 25%. Tämän työtehtävä sisältyy tällä hetkellä hyvinvointikoordinaattorin 100% työnkuvaan.

Valmistelija

Sampo Anttila etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4479
Taneli Kolppanen etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 042 1149
Meri-Tuuli Risti etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 042 1351

Esittelijä

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mari Haapanen

Ehdotus

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

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

Käsittely

Liitettä Hyvinvointilautakunta ta 2024 täydennettiin kokouksessa

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyvinvointilautakunnan alaisten tulosalueiden: Kirjasto- ja kulttuuritoimen tulosalueen sekä hyvinvointi- ja nuorisopalvelujen tulosalueen talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesityksen liitteen mukaisesti.

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

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti olla esittämättä kunnanhallitukselle Vihta-toimena esitettyä Vihdin museon pääsymaksun asettamista.

Tiedoksi