



VIHTI TILINPÄÄTÖS 2023

Hyvinvointilautakunta



2.3.5. Hyvinvointilautakunta

(sis + ulk)	TP2022	TA2023	MU2023	MTA2023	TP2023	POIKKEAMA	TP2022 /TP2023
TOIMINTATUOTOT	281 290	201 705	-10 000	191 705	266 746	75 041	-5,2 %
MYYNITUOTOT	65 132	51 705	-10 000	41 705	48 034	6 329	-26,3 %
MAKSUTUOTOT	3 160	4 000		4 000	6 077	2 077	92,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	187 229	116 000		116 000	183 660	67 660	-1,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 769	30 000		30 000	28 974	-1 026	12,4 %
TOIMINTAKULUT	-3 698 952	-3 827 339	-124 999	-3 952 338	-3 996 548	-44 210	8,0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 499 040	-1 496 640	-23 900	-1 520 540	-1 622 898	-102 358	8,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 184 277	-1 206 648	-19 791	-1 226 439	-1 308 571	-82 132	10,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-314 763	-289 992	-4 109	-294 101	-314 326	-20 225	-0,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-495 829	-586 242	-100 000	-686 242	-602 396	83 846	21,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-285 364	-268 270		-268 270	-281 835	-13 565	-1,2 %
AVUSTUKSET	-176 900	-180 000		-180 000	-174 925	5 075	-1,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 241 819	-1 296 187	-1 099	-1 297 286	-1 314 494	-17 208	5,9 %
TOIMINTAKATE	-3 417 663	-3 625 634	-134 999	-3 760 633	-3 729 803	30 830	9,1 %

Toiminnan ja talouden toteuma

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut tuottavat sujuvia, tehokkaita sekä oikea-aikaisia peruspalveluja yhteistyössä muiden toimialojen kanssa Vihdin kunnan asukkaille kuntastrategian linjausten mukaisesti. Hyvinvointilautakunta vastaa kirjasto- ja kulttuuripalvelujen sekä hyvinvointi- ja nuorisopalvelujen tulosalueesta. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen 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.

Hyvinvointilautakunnan sitova toimintakate muutetussa talousarviossa oli -3 760 633 euroa ja toteutuma -3 729 802,61 euroa, toteutuma on 99,2 %. Sitova toimintakate alittui 30 830,39 eurolla ja 0,8 %.

Toimintatuotot toteutuivat 75 040,56 euroa yli muutetun talousarvion. Toimintatuottojen arvioitua suurempi määrä johtui nuorisopalvelujen koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kehittämishankkeesta, jolle Aluehallintovirasto myönsi yhteensä 100 000€ avustuksen. Avustuspäätös saapui Vihdin kuntaan 24.11.2022 eikä sitä ollut tästä syystä mahdollista huomioida vuoden 2023 talousarviossa. Hankeavustus jakautuu vuosille 2023 ja 2024 ja se on huomioitu vuoden 2024 talousarviossa.

Toimintakulut ylittivät talousarvion 44 210,17 eurolla. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen muutetun talousarvion toimintakulut ylittyivät 16 124 euroa, joka selittyy sisäisten tilakustannuksien nousulla. Sisäiset vuokratulot olivat noin 34 000 euroa budjetoitua suuremmat. Nuorisopalvelujen koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kehittämishanke vaikutti osaltaan toimintakulujen kasvuun eikä kehittämishankkeen kuluja ollut mahdollista sisällyttää talousarvioon rahoituspäätöksen saapumisajankohdan vuoksi.

Tavoitteet

Hyvinvointilautakunta

	TAVOITE	TEOT 2023	MITTARI	TOTEUMA 31.12.2023	TOT-%	VASTUUTAHO
Hyvinvoivat vihtiläiset	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE-kerroin)	Seurojen yhdistysten ja kunnan yhteiskokous	Kunta koordinoi esim. liikuntafoorumin tai järjestötreffien järjestämisen johon kutsutaan esim. sote -yhdistyksiä, nuorisojärjestöjä, asukasyhdistyksiä, ikäihmisten yhdistyksiä jne.	Järjestöilta toteutettiin 25.10.2023. Illan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuivat mm. järjestöavustuksista vastaavat viranhaltijat sekä hyvinvointikoordinaattori. Järjestöiltään osallistui 61 henkilöä yhteensä 34:sta yhdistyksestä. Järjestöillan päätteeksi osallistujilta kerättiin palautetta, jonka perusteella kaikki palautetta antaneet toivoivat vastaavien järjestöiltojen järjestämistä 1 - 2 kertaa vuodessa.	100	Hyvinvointilauta kunta
		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 on raportoitu vuoden 2022 hyvinvointiraportissa (sähköinen hyvinvointikertomus). Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden raportointia tullaan jatkamaan osana kunnan lakisäätelistä hyvinvointikertomustyötä.	100	Hyvinvointilauta kunta
	Tyytyväisyyden lisääntyminen asuinkuntaan	Nuorille suunnatun toiminnan saavutettavuuden parantaminen	Koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä toteutetaan säännöllisesti kaikilla yläkouluilla ja oppilaitoksissa. Paikkariippumaton ja liikkuva nuorisotyö mahdollistetaan Nuorten Vihti -autolla	Nuorten Vihti -mobiili nuorisotila on hankittu syksyllä 2023 ja otettu kalustuksen jälkeen onnistuneesti asiakaskäyttöön marraskuussa 2023. Toimintaa pilotoidaan, arvioidaan ja kehitetään vuonna 2024.	100	Hyvinvointilauta kunta

			Koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä tehdään säännöllisesti kaikilla alueen yläkouluilla, myös kuudesluokkalaisten kanssa. Lukiolla on säännöllistä, yhteisöllistä oppilaitosnuorisotyötä. Luksialle on pilotoitu yhteisöllistä oppilaitosnuorisotyötä syksyn 2023 aikana.	100	Hyvinvointilauta kunta
	Kulttuuripalvelujen laadun ja saavutettavuuden parantaminen	Uuden museon täysimittaisen näyttelytoiminnan ja Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen toiminnan käynnistyminen.	Vihdin museo avautunut toukukuussa 2023. Kulttuurikeskuksen remontti on käynnissä ja täysimittainen toiminta käynnistyy syyskaudella 2024.	60	Hyvinvointilauta kunta
Lapsiystävällinen kunta - tunnustuksen saaminen	Nykytilankartoituksen pohjalta luotavan toimintasuunnitelman toteuttaminen	Edetään toimintasuunnitelmaa UNICEF:n luoman rakenteen pohjalta ja käydään UNICEF:in kanssa viralliset seurantatapaamiset. Kehittämistyö etenee vuosina 2023-2024 ensimmäisen Lapsiystävällinen kunta tunnustuksen saamiseen	Lapsiystävällinen kunta - toimintasuunnitelma on laadittu nykytilankartoituksen pohjalta. Toimintasuunnitelman lopullinen versio hyväksyttiin kesäkuun 2023 aikana ja suunnitelman sisältävät toimenpiteet siirtyvät operatiiviseen toteutukseen, jota jatketaan syksyyn 2024 saakka. Toimenpiteiden toteutumista ja niiden vaikuttavuutta tavoitteisiin pääsyyn arvioidaan syksyllä 2024 Unicefin kanssa. Arvioinnin perusteella selviää, saako Vihti Lapsiystävällinen kunta - tunnustuksen.	80	Hyvinvointilauta kunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (TEA-viisari)	Kulttuurikasvatussuunnitelman käynnistyminen	Vihdin kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman käynnistyminen.	Kulttuurikasvatussuunnitelma hyväksytty Hyvinvointilautakunnassa 1.6.2023. Kulttuurikasvatussuunnite	100	Hyvinvointilauta kunta

Helsingin seudun kasvukunta	Kuntien välinen nettomuutto on positiivinen strategiakaudella	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintatyön johtaminen	Päätösten ennakkovaikutusten arviointi hyte-yhdyspintaan liittyvissä asioissa.	lman toteuttaminen käynnistynyt.		
				Vihdissä on otettu käyttöön ennakkovaikutusten arviointi siihen soveltuvassa päätöksenteossa. Tämä pitää sisällään myös vihtiläisten hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyvät päätökset sekä lapsivaikutusten arvioinnin. Ennakkovaikutusten arviointia ei olla vielä otettu kattavasti käyttöön ja sen tekemistä siihen soveltuvien päätösten valmistelussa tehostetaan vuoden 2024 aikana.	80	Hyvinvointilautakunta

Taulukko riskien seuranta

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

Investoinnit

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalueen vuoden 2023 investoinneista toteutui täysimääräisenä kirjaston asiakaspalvelupisteen uusiminen ja museon uuden perusnäyttelyn toteutus (muu irtain omaisuus 55 000e), sekä museon ensikertainen kalustaminen (100 000e). Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen ensikertainen kalustaminen ja av-tekniikka (ensikertainen kalustus, 100 000e) siirtyi kulttuurikeskushankkeen myöhästymisen vuoksi vuodelle 2024.

Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskukseen valmistui vuoden 2023 lopussa uusi nuorisotila. Nuorisotilan kalustaminen toteutettiin investointibudjetilla, jota oli varattu 40 000e, ja josta käytettiin 34 633 euroa.



HANKE		TA- TA 2023	muutokset	MTA 2023	TP 2023	TOT%	Poikkeama
HYVINVOINTILAUTAKUNTA							
KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TULOSALUE							
Muu irtain omaisuus	MENOT	-55 000		-55 000	-51 741	94,1%	3 259
	TULOT	0		0	0	0,0%	0
	NETTO	-55 000		-55 000	-51 741	94,1%	3 259
Ensikertainen kalustaminen	MENOT	-200 000		-200 000	-101 262	50,6%	98 738
	TULOT	0		0	0	0,0%	0
	NETTO	-200 000		-200 000	-101 262	50,6%	98 738
HYVINVOINTI- JA NUORISOPALVELUN TULOSALUE							
Ensikertainen kalustaminen	MENOT	-40 000		-40 000	-34 633	86,6%	5 368
	TULOT	0		0	0	0,0%	0
	NETTO	-40 000		-40 000	-34 633	86,6%	5 368
HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ	MENOT	-295 000		-295 000	-187 636	63,6%	107 364
	TULOT	0		0	0	0,0%	0
	NETTO	-295 000		-295 000	-187 636	63,6%	107 364

Hyvinvointi- ja nuorisopalvelu

(sis + ulk)	TP2022	TA2023	MU2023	MTA 2023	TP 2023	POIKKEAMA	TP2022 /TP2023
TOIMINTATUOTOT	177 903	128 205		128 205	199 887	71 682	12,4 %
TOIMINTAKULUT	-806 717	-863 277	-6 097	-869 374	-901 618	-32 244	11,8 %
TOIMINTAKATE	-628 814	-735 072	-6 097	-741 169	-701 731	39 438	11,6 %

Toiminnan ja talouden toteuma

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

Hyvinvointi- ja nuorisopalveluiden tulosalueen toimintakate oli vuoden 2023 lopussa -39 438 euroa ja toteuma-aste 94,7 %. 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.



Nuorisopalveluiden tehtäväalueen talous on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintakate vuodelta 2023 on 92,9 %. Suurin poikkeama vuoden 2023 talousarvioon oli koulu- ja oppilaitosnuorisotyön hanke *Tukea, laatua ja rakenteita*, jonka rahoituspäätös saatiin vuoden 2022 lopulla talousarvion jo valmistuttua. Aluehallintoviraston jakaman hankerahan suuruus oli 100 000 euroa, joka jakautuu hankkeen ajalle 1/2023–10/2024. Hanke sisältää 10 % omavastuuosuuden. Hankkeen avulla kehitetään koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä kuntastrategiaan pohjaavien talousarvion tavoitteiden mukaisesti lisäten nuorisopalveluiden saavutettavuutta. Hankkeen kolme kärkitavoitetta ovat (1) Ehkäistä nuoriin kohdistuvaa Covid-19 -pandemiasta seuranneiden suorien ja välillisten vaikutusten aiheuttamaa kuormitusta, (2) Edistää Ukrainasta tulleiden lasten ja nuorten integraatiota koulu- ja oppilaitosyhteisöön ja (3) Lisätä tietoisuutta ja kehittää sekä ennaltaehkäiseviä että interventiivisiä menetelmiä nuorten kokemaan seksuaaliseen häirintään liittyen.

Lisäksi olennaisia muutoksia alkuperäiseen talousarvioon olivat kunnallisen työehtosopimuksen palkkaneuvotteluista seuranneet palkankorotukset sekä loppuvuodesta 2022 tehtyyn kunnanhallituksen päätökseen pohjaavat nuorisovaltuuston kokouspalkkiot. Palkankorotuksista seurasi 5 497 euron lisäys talousarvioon. Nuorisovaltuuston kokous- ja matkakuluihin ei tehty muutettua talousarviota, mutta niiden kuluvaikutus oli 3 864 euroa.

Merkittävä seikka nuorisopalveluiden talouden ja toiminnan kannalta oli Nuorten Vihti -auton hankinta, joka oli kirjattu myös vuoden 2023 talousarvioon tavoitteena lisätä kuntalaisten hyvinvointia. Auto hankittiin huolto-leasing -palveluna 60 kuukauden sopimuksella. Auton hankintaprosessi käynnistettiin kilpailutuksella keväällä, ja tarjousten puuttuessa edettiin suoraan hankintavaiheeseen kesällä. Auto toimitettiin varusteltuna nuorisopalveluille lokakuussa ja käyttöönotto tapahtui kalustuksen ja perehdytyksen jälkeen marraskuun alusta. Nuorten Vihti -auto toimii liikkuvana nuorisotilana. Sen avulla on saatu merkittävästi parannettua nuorisopalveluiden saavutettavuutta tarjoten palvelua myös niille nuorille, jotka eivät kunnan pitkien välimatkojen vuoksi pääse osallistumaan toimintaan Nummelan tai kirkonkylän nuorisotiloilla. Auton vastaanotto on nuorten keskuudessa ollut erinomainen ja palvelu on kävijätilastojen valossa osoittautunut verrattain suosituksi.

Toinen merkittävä muutos nuorisopalveluissa oli Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskuksen rakentuminen ja Nummelan nuorisotilan muutto sinne joulukuussa 2023. Prosessi sujui suunnitelmien mukaan sekä talouden että toiminnan kannalta, ja nuorisotila pääsi muuttamaan aikataulussa. Prisma-keskuksessa sijainneen nuorisotilan vuokrasopimus päättyi 31.12.2023. Uusi nuorisotila on auennut kävijöille tammikuussa 2023.

Edellä mainittujen huomioiden lisäksi etsivä nuorisotyö, ankkuritoiminta, avoin nuorisotyö kerhotoimintoihin, kesän päiväleiritoiminta sekä koulu- ja oppilaitosnuorisotyö ovat toimineet vuonna 2023 tavanomaiseen tapaan tarjoten nuorisolain mukaisia palveluita. Vihdille myönnettiin Nuorisovaltuusto myönteinen kunta -sertifikaatti osoituksena hyvistä nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä kunnassa. Nuorisopalvelut on myös tukenut opetuspalveluita Harrastamisen Suomen mallin Hobby Hour -toiminnan järjestämisessä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäväalueen talous toteutui pääosin suunnitellusti. Toimintakate vuoden 2023 osalta oli 113,3% talousarvion ylityksessä 8 566€. Tämä johtui osittain siitä, että vuoden 2023 talousarviota laadittaessa uuden ja muuttuneen tehtäväalueen kulurakenne oli osin epäselvä. Tehtäväalueen kuluista n. 85% muodostuu henkilöstökuluista, joten vuoden 2023 aikana toteutuneilla palkkoihin kohdentuneilla yleiskorotuksilla oli myös vaikutuksensa talouden toteumaan. Heijastevaikutuksia tästä ei kuitenkaan yltänyt tulosaluetasolle saakka.



Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön pääpaino asettui vuoden 2023 aikana verkostomaisten ohjausrakenteiden kehittämiseen ja tarkentamiseen, vuoden 2022 hyvinvointiraportin koonnin koordinoitiin sekä yhdyspintarakenteiden muodostamiseen ja kehittämiseen. Hyvinvointialueiden pitkittynyt käynnistymisvaihe haastoi yhdyspintarakenteiden muodostamista niin Länsi-Uudellamaalla kuin muuallakin Suomessa. Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön ohjausrakenteita ja vastuunjako selkiytettiin.

Unicef hyväksyi Vihdin Lapsiystävällinen kunta -mallin toimintasuunnitelman kesäkuun alussa. Toimintasuunnitelma sisältää 7 tavoitetta ja yhteensä 37 toimenpidettä, joiden toteuttaminen käynnistyi toimintasuunnitelman hyväksynnän myötä. Toimintamalliin sisältyvien toimenpiteiden toteutumista arvioidaan seuraavan kerran Unicefin kanssa syksyllä 2024.

Hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyvien asioiden jäsentynyttä viestintää ja sen terävöittämistä varten päätettiin perustaa viestintäryhmä. Viestintäryhmän toimintaa ohjaava viestintäsuunnitelma laaditaan vuoden 2024 aikana.



Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

(sis + ulk)	TP2022	TA2023	MU2023	MTA 2023	TP 2023	POIKKEAMA	TP2022 /TP2023
TOIMINTATUOTOT	103 387	73 500	-10 000	63 500	66 859	3 359	-35,3 %
TOIMINTAKULUT	-2 884 507	-2 951 628	-118 902	-3 070 530	-3 086 654	-16 124	7,0 %
TOIMINTAKATE	-2 781 120	-2 878 128	-128 902	-3 007 030	-3 019 795	-12 765	8,6 %

Toiminnan ja talouden toteuma

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden muutetun talousarvion toimintakatteeksi muodostui 3 019 795 euroa ja toteuma-aste oli 100,4 %. Palvelualueen ulkoisten kulujen toteuma-aste oli 98,8% ja toimintakate alittiin 21 826 euroa muutettuun talousarvioon nähden. Muutetun tilinpäätöksen 12 765 euron ylitys selittyy sisäisten kiinteistökustannuksien nousulla. Sisäiset vuokratulot olivat noin 34 000 euroa budjetoitua suuremmat.

Kunnanvaltuusto myönsi 4.12. kokouksessaan kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalueen alkuperäiseen talousarvioon 120 000 euron lisämääräraha. Yleisten kulttuuripalvelujen kustannuspaikka ylitti alkuperäiseen talousarvioon määrätty summat tapahtumatuotannon ylittyneiden kustannuksien vuoksi, sekä Nummela Art Night -tapahtuman peruuntumisesta johtuvien lipputulomenetyksien takia. Tapahtumatuotantoa sopeutetaan ja sen riskejä arvioidaan vuoden 2024 kulttuuripalvelujen toimintasuunnitelmassa.

Kirjastopalvelujen vuoden 2023 kävijämäärä oli 465 797 ja lainamäärä 556 831. Kirjastopalvelujen tapahtumissa ja koulutuksissa oli noin 12 000 osallistujaa. Tilastollisesti lainausmäärä nousi noin viisi prosenttia ja kävijämäärä noin 30 prosenttia vuodesta 2022. Kirjaston peruspalvelujen, kuten tasavertaisten kulttuuripalvelujen tuottamisen, lukemisen edistämisen, kouluyhteistyön ja tietopalvelun tarve ja tarjonta ovat normalisoituneet poikkeusaikojen jälkeen. Kirjastopalvelujen talousarvion toimintakate oli yhteensä 1 620 578 € ja 100,5 %. 8 115 euron toimintakateen ylitys selittyy budjetoitua suuremmilla henkilöstökuluilla.

Palvelujen saavutettavuutta ja tilojen laajoja käyttömahdollisuuksia ylläpidetään muun muassa pääkirjaston ja Kirkonkylän kirjaston omatoimikirjastoilla ja kirjastoautotoiminnalla. Pääkirjasto ja Kirkonkylän kirjasto ovat auki omatoimisesti vuoden jokaisena päivänä klo 7-21. Omatoimikirjastoon kirjautumisia oli vuonna 2023 34 196 kappaletta. Talousarvioon 2023 myönnettyllä investoinnilla parannettiin pääkirjaston asiakaslähtöisyyttä asiakaspalvelupisteen ja opasteiden uusimisen muodossa. Kirjastoautotoiminnan jatkoa käsiteltiin talousarviokäsittelyn yhteydessä. Uuden kirjastoauton hankintaa ei tällä hetkellä suunnitella, toimintaa jatketaan toistaiseksi nykyisellä autolla. 20 vuotta käytössä olleen kirjastoauton kunnan heikkeneminen on kirjastopalvelujen toiminnan suurin riskitekijä.

Kirjastotoimintaa on kehitetty AVI-rahoitteisilla hankkeilla. Verkkoviestintään ja -tapahtumiin keskittyvä "Säpinää ja vaikuttamista kirjastolla" -hanke tuli päätökseen ja kirjastolle myönnettiin 17 000 euron avustus "Kirjastossa on demokratiaa"-hankkeelle. Kirjaston tapahtumatuotannoista osallistujia ja huomiota keräsi erityisesti perinteinen Yökirjasto-tapahtuma, kirjastonauton 20v-synttärin sekä dekkariteemainen Vihdin kirjallisuuspäivä.

Vihdin museo on maailman ainoa museo, joka tallettaa vihtiläisyyttä. Vihdin museon toimintaa ohjaa alan keskeinen lainsäädäntö, Vihdin kuntastrategia ja laaditut kehittämissuunnitelmat sekä asetetut tavoitteet. Tavoitteenamme on tarjota kuntalaisille asiakaslähtöisiä ja ammattitaitoisia museopalveluja ja vaikuttaa positiivisesti myös kunnan elinvoimaan. Kunnallisena yksikkönä toimintamme on avointa ja tuotamme amatillisia museopalveluja joustavasti lähellä. Arvostamme asiakkaidemme palautetta, uskomme kumppanuuksiin ja haluamme jatkuvasti kehittää palvelujamme yhteiskunnan tuomiin muuttuviin tarpeisiin. Viimeisten vuosien aikana Vihdin museon asema paikallisen kulttuuriperinnön asiantuntijaorganisaationa on vakiintunut, ja työskentelykenttä on vuosi vuodelta kasvanut. Vuosi 2023 oli monella tavalla uudistuksen



vuosi, mutta samalla uudistuksien määrä ja laajuudet osoittivat myös sen, että museopalveluiden henkilöresurssit ovat puutteelliset. Vihdin kunnan museopalveluista vastaa varsin pieni ammattilaistiimi, johon kuuluu museotoimenjohtaja ja museoamanuenssi. Uudistuksien määrä ja laajuus sekä lisääntyneet palvelutehtävät koettelivat myös henkilöstön jaksamista.

Museon perusnäyttely jouduttiin avaamaan keskeneräisenä toukokuussa 2023 ja järjestämään viralliset avajaiset, joihin ei talousarviossa ollut varattu lainkaan määrärahaa. Avajaiskulut, 11 818 €, säästettiin kokonaisuudessaan museon käyttötaloudesta. Museopalveluiden käyttötalouden toimintamenot vuonna 2023 olivat 374 868 € ja toimintatuotot 27 848 €, jolloin museon kokonaistoimintakatteen toteumaksi muodostui 92,5 %, ulkoisen toimintakatteen jäädessä 78,1 %:iin. Museopalveluiden käyttötalouden toimintamenoista vuonna 2023 sisäiset kiinteistömenot olivat 66 %. Suomalaiset museot käyttävät raharesursseistaan rakennusten ylläpitoon noin 33 % (Museotilasto 2022). Museon investoinneista perusnäyttelyyn varattu 45 000 € jakautui vuosille 2022 ja 2023 (20 000/25 000) ja vuoden 2023 lopussa se oli käytetty 102,6 %:sesti (ylitystä 657 €). Museon ensikertaiseen kalustamiseen varatusta 200 000 €:sta vuonna 2022 käytettiin 84 249 € ja vuonna 2023 101 262 €. Kaikki museon investoinnit ovat päättyneet vuoden 2023 lopussa.

Yleisten kulttuuripalveluiden vuosi 2023 oli kiireinen uusien ja tuttujen tapahtumien järjestämisessä, sekä Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen hankesuunnitelman ja alkavan remontin suunnittelussa. Epäonneltakaan ei välttytty ja vuoden päätapahtuma Nummela Art Night jouduttiin pääosin peruuttamaan juuri ennen porttien avaamista vaaralliseksi yltyneen myrskytuulen vuoksi. Tapahtuman peruminen aiheutti myös n. 50.000€ taloudelliset menetykset. Kaiken kaikkiaan vuoden tapahtumissa ja näyttelyissä vieraili yhteensä n. 9000 kävijää. Näiden lisäksi myös kulttuurikasvatussuunnitelman valmistelu saatiin päätökseen ja lautakuntakäsittelyyn. Kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttamiseen tähtäävät valmistelut aloitetaan alkuvuodesta 2024. Yleisten kulttuuripalvelujen ja kansalaisopistopalvelujen kustannuspaikkojen muutetun talousarvion toimintakate oli yhteensä 1 027 042 € ja 100,8 %. Tästä 399 600 € oli sisäisiä tilakustannuksia, jotka ylittyivät talousarvioon laskettuun summaan nähden noin 43 000 euroa.

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. Nummela -päivän jälkeen toteutettu kaksi viikkoa kestänyt kesäkatukokeilu Nummelan Pisteellä ja torilavalla keräsi n. 1000 kävijää monipuolisen ohjelman pariin.

Galleria Pictorin vuosi oli kävijämäärältään ennätyksellinen yli 2200 vierailijalla. Vuosi koostui jälleen laadukkaista näyttelyistä ja gallerian viestintää, tapahtumatarjontaa, sekä aukioloaikoja on edelleen kehitetty vastaamaan paremmin kuntalaisten tarpeita. Loppuvuodesta järjestetty Joulubasaari -myyntinäyttely keräsi paljon positiivista huomiota ja kiitosta asiakkailta. Taiteen perusopetuksessa ja Hiiden Opiston toiminnassa kysyntä kursseille on ollut vilkasta. Tanssiopisto Vinha muutti toimintansa kesällä Kirkkoniemen kulttuurikeskukseen remontoituihin tanssisaleihin sekä toimistoon ja aloitti lukuvuotensa uusissa toimintaa paremmin palvelevissa tiloissa.

Kulttuuripalveluiden tuottamisen lisäksi kulttuurituottaja oli 2023 aikana aktiivisesti mukana kunnan mediatuotantojen ja henkilöstötapahtumien toteutuksessa, sekä markkinointiviestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa.



Kirjaston tunnusluvut	TP2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA2023	TP 2023
Lainat	587 653	443 844	453 023	525 120	550 000	556 831
Lainat / asukas	20,15	15,22	15,49	18,14	18,79	19,33
Kävijämäärä	426 537	343 655	303 906	392 594	400 000	465 797
Nettomenot €/ asukas (ulk.+ sis.)	52,68	51,76	51,87	53,09	55,07	56,25
Nettomenot €/ asukas (ulk.)	33	30,53	32,06	32,34	33,61	34,74
Nettomenot €/laina (ulk.+sis.)	2,61	3,4	3,35	2,93	2,93	2,91
Nettomenot €/laina (ulk.)	1,64	2,01	2,07	1,78	1,79	1,8

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

Museon tunnusluvut	TP2019	TP2020	TP 2021	TP 2022	MTA2023	TP 2023
Näyttelyjen määrä	8	3	4	2	3	4
Kävijämäärä	12 334	2 599	2 504	1 593	6 000	6 904
Nettomenot €/ asukas (ulk.+ sis.)	10,15	8,6	8,8	11,29	12,78	12,92
Nettomenot €/ asukas (ulk.)	3,45	3,43	3,55	3,67	4,35	4,35
Nettomenot €/kävijämäärä (ulk.+sis.)	23,99	96,47	102,75	205,25	62,38	53,91
Nettomenot €/ kävijämäärä (ulk.)	8,16	38,47	41,49	66,64	21,24	18,16

Kulttuurin tunnusluvut	2019	2020	2021	2022	2023
Tapahtumien lukumäärä	10	0	2	9	16
Kävijämäärä (tapahtumat)	8830	16500 (Vihti Live)	2075	4780	8950
Kävijämäärä (Galleria Pictor)	2396	1311	703	1547	2218
Oppilasmäärä taiteen perusopetus (ka./lukukausi)	499	653	605	664	681
Oppilasmäärä Hiiden Opisto	4034	2889	2434	3074	3110
Nettomenot €/asukas (ulk)	17,65 €	17,82 €	19,71 €	18,95 €	24,11 €
Kansalaisopisto nettomenot €/asukas (sis+ulk)	10,90 €	11,68 €	12,62 €	9,74 €	11,54 €
Tilakustannusten osuus vuosikatteesta	46,57%	46,25%	36,19%	39,79%	37,68%
Toimintatuotot	10 977,00 €	11 334,00 €	17 515,00 €	35 919,36 €	18 118,00 €
Myydyt liput kpl	72	0	500	1753	1100
Lipputulot	2 290,55 €	255,00 €	9 636,00 €	28 919,00 €	10 693,00 €
Toteuma	103,30%	80,50%	94,71%	100,60%	100,80%