

Hyvinvointilautakunta

Aika 12.09.2024 klo 17:00 - 18:01

Paikka Kunnanviraston 4. kerroksen edustustila ja Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 38	Ajankohtaiset asiat	3
§ 39	Ilmoitusasiat	4
§ 40	Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027 / hyvinvointilautakunta	5

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Noro Tiina	puheenjohtaja	
	Olin Henrik	varapuheenjohtaja	
	Kivihalme Marko	jäsen	Etäyhteydellä
	Puhakainen Mikko	jäsen	Etäyhteydellä
	Suonsivu-Miettinen Päivi	jäsen	
	Talts Kaddi	jäsen	Etäyhteydellä
	Tsutsunen Mikko	jäsen	
	Tuomisto Netta	jäsen	Etäyhteydellä
	Suistola Rauni	nuorisovaltuuston edustaja	
	Lehikoinen Anita	kunnanhallituksen edustaja	
	Mari Haapanen	sivistys- ja hyvinvointijohtaja	
	Anna Väre	vs. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija	
	Saara-Maria Palmu	vs. kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja	
Nanne Nieminen	pöytäkirjanpitäjä		
Salme Napari	tiedonhallintasihteer		
Poissa	Hatanpää Olli Pekka		
	Salonen Miila Amanda		

Allekirjoitukset

	Tiina Noro puheenjohtaja	Nanne Nieminen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	38 - 40	
Pöytäkirjan tarkastus	17.9.2024	
	Puhakainen Mikko pöytäkirjantarkastaja	Suonsivu-Miettinen Päivi pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kunnan yleisessä tietoverkossa 18.9.2024 alkaen

Hyvinvointilautakunta

§ 38

12.09.2024

Ajankohtaiset asiat

Hyvinvointilautakunta 12.09.2024 § 38

Hyvinvointilautakunnan paneeli pääkirjastolla osana kirjastossa on demokratiaa hanketta.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja ja nuorisopäällikkö esittävät kokouksessa katsauksen ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Hyvinvointilautakunta

§ 39

12.09.2024

Ilmoitusasiat

Hyvinvointilautakunta 12.09.2024 § 39

- 1) Hyvinvointilautakunnan otto-oikeudelliset viranhaltijapäätökset:
https://vihti.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=official_frames

Esittelijä

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mari Haapanen

Ehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja päättää, ettei ota käsiteltäväkseen niistä ilmeneviä otto-oikeuden alaisia asioita kuntalain 92 §:n nojalla.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanhallitus	§ 162	17.06.2024
Hyvinvointilautakunta	§ 40	12.09.2024

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027 / hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 12.09.2024 § 40
280/02.02.00.01/2024

Kunnanvaltuuston hyväksymässä kuntastrategiassa 2022-2025 (KV § 23 9.5.2022) avataan, että vastuullisella taloudenpidolla varmistetaan kuntamme hyvinvoinnin perusta. Käyttötalousmenot sovitetaan talouden asettamiin raameihin, jotta verotuksemme pysyy kilpailukykyisenä. Priorisoimme investoinnit, jotka lisäävät kuntamme saavutettavuutta ja siten kasvutavoitteemme toteutumista.

Toimielinten tulee laatia kunnanhallituksen antaman kehyksen puitteissa palvelukeskuksien johtajien johdolla ehdotukset talousarvioksi ja käsitellä ne asianomaisessa toimielimessä. Toimielinten tulee omissa talousarvioesityksissään ottaa kantaa koko taloussuunnittelukauteen eli käyttötalouden osalta vuosille 2025–2027 ja investointien osalta vuosille 2025–2029. Toimielimet voivat päättää annetun kehyksen puitteissa, miten varat tullaan kohdentamaan toimielimen alaisuudessa ja miten toimielinten toiminta tulee kehittymään taloussuunnitteluvuosina. Vuoden 2025 kehystä tulee pitää ohjeellisena myös taloussuunnitteluvuosina.

Vuoden 2025 talousarvion kehys on laadittu huomioiden vain ulkoiset tuotot ja kulut, jotta sisäisten erien muutokset eivät vaikuta lautakuntien budjettiin.

Talousarviokehys on arvioitu niukasti ylijäämäiseksi ja suunnitelmavuodet on arvioitu alijäämäiseksi. Mittava investointitaso taloussuunnitelmavuosille haastaa kunnan rahoituksen tasapainoa. Kestävän kuntatalouden osalta rahoitusjäämän tulisi viiden vuoden aikana olla lähellä nollaa. Ylijäämäiset ja vahvat vuosikatteelliset talousvuodet vuosilta 2020–2023 vahvistivat rahoitusjäämän positiiviseksi, mutta käynnissä oleva tilikausi ja tulevat vuodet painavat rahoitusjäämän takaisin negatiiviseksi. Rahoitusjäämä vuosilta 2025-2027 on arvion mukaan negatiivinen yhteensä noin 29,8 milj. eurolla.

Yleisesti kuntatalouden tilanne on heikentynyt vuodesta 2024 lähtien. Tulojen ja menojen epätasapaino syvenee lähivuosina erityisesti kasvavien kustannusten, investointipaineiden ja sote-uudistukseen liittyvien valtionosuuksiin tehtyjen leikkausten takia. Kunta-alan palkkaratkaisu päättyy vuoteen 2025 mennessä. Uudella palkkaratkaisulla on suuri merkitys kustannuskehitykseen.

Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta

§ 162
§ 40

17.06.2024
12.09.2024

Vihdin kuntastrategia tähtää kunnan kasvuun ja kasvaminen tarkoittaa käyttötalouden kulujen kasvua ja investointeja. Strategiassa kuitenkin määritellään vastuullisessa taloudenpidossa, että käyttötalousmenot sovitetaan talouden asettamiin raameihin ja priorisoidaan investoinnit, jotka lisäävät kuntamme saavutettavuutta ja siten kasvutavoittemme toteutumista.

Vihta-ohjelman tarkoituksena on kuntastrategian mukaisesti sovittaa käyttötalousmenot ja investoinnit vastuulliselle taloudenpidolle. Vuoden 2024 talousarviossa on laadittu VIHTA-toimet vuosille 2024 ja 2025 ja tulevassa talousarviossa 2025 on otettava uudelleen kantaa toimenpiteiden saattamiseksi loppuun ja pyrittävä tasapainottamaan käyttötalouden ja investointien tasoa. Vuosien 2025 ja 2026 taludentasapainotustarve on yhteensä 13,9 milj. euroa, jotta rahoitusjäämä olisi negatiivinen noin 10 milj. euroa kahdelta vuodelta. Tasapainotus tarkoittaa käyttötalouden vahvistamista ja investointien priorisointia.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut tuottavat sujuvia, tehokkaita sekä oikea-aikaisia peruspalveluja Vihdin kunnan asukkaille kuten Vihdin kunnan strategiassa todetaan: Haluamme auttaa vihtiläisiä elämään hyvää ja aktiivista elämää. Palvelukeskus jakautuu kahden lautakunnan alaistuuteen; sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan. Väestöennusteet ja niiden vaikuttavuus peruspalvelujen tuottamisen palveluverkkoon sekä palveluiden sisältöön otetaan huomioon lautakunnan alaisessa toiminnassa.

Hyvinvointilautakunta vastaa kirjasto- ja kulttuuripalveluiden ja hyvinvointi- ja nuorisopalveluiden tulosalueista.

Vihdin kunnankirjasto tarjoaa kuntalaisille monipuolisia, asiantuntevia ja kattavia kirjastopalveluita. Vuonna 2025 keskitytään 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. Vuonna 2025 toiminnan ja talouden kannalta yleisten kulttuuripalveluiden suurimmat ponnistukset ovat Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen Kultsan täysimääräinen toiminnan käynnistäminen yhteistyössä

Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta

§ 162
§ 40

17.06.2024
12.09.2024

yhteistyökumppaneiden kanssa ja kulttuurikasvatussuunnitelman toiminnan jalkauttaminen eri ikäryhmiin.

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. Tavoitteena on, että Vihdin museon sijainti Kuntalassa mahdollistaa uusia kumppanuuksia ja yhteistyömalleja.

Vihdin nuorisopalvelujen tehtävänä on järjestää turvallista, osallistavaa ja laadukasta toimintaa Vihtiläisille nuorille. Toiminnan tulee olla helposti saavutettavaa ja mahdollisimman matalakynnyksistä. Nuorisopalveluiden toimintaa ohjaa lainsäädäntö, Vihdin kuntastrategia, laaja hyvinvointisuunnitelma sisältäen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma sekä nuorten tarpeet. Vuoden 2025 strategisena painopisteenä on kuntalaisten tyytyväisyyden lisääminen kotikuntaansa kohtaan parantamalla nuorille suunnattujen palvelujen saavutettavuutta. Konkreettisia strategisia tekoja ovat mm. koulu- ja oppilaitosnuorisotyön sekä mobiiliin nuorisotyön kehittäminen. Nuorten työpaja liitettiin osaksi nuorisopalveluja keväällä 2024 toteutetun organisaatiouudistuksen yhteydessä.

Maahanmuuttopalvelujen tehtävänä on huolehtia kuntaan sijoittuneista kiintiöpakolaisista sekä kansainvälistä suojelua ja tilapäistä suojelua saavista asiakkaista antamalla tukea elämän eri osa-alueisiin liittyvien asioiden hoidossa. Vuoden 2025 alussa voimaan astuva päivitetty laki kotoutumisen edistämisestä lisää maahanmuuttopalvelujen lakisääteisiä velvollisuuksia ja laajentaa kohderyhmää. Vuoden alusta maahanmuuttopalvelujen velvollisuutena on järjestää ohjausta ja neuvontaa kaikille Vihdissä luvallisesti asuville maahanmuuttaneille sekä varmistaa, että kaikki Vihdin kunnan tarjoamat palvelut ovat myös maahanmuuttaneiden saavutettavissa. Maahanmuuttopalvelut siirtyivät osaksi hyvinvointi- ja nuorisopalvelujen tulosaluetta keväällä 2024 toteutetun organisaatiouudistuksen yhteydessä.

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.

Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta

§ 162

17.06.2024

§ 40

12.09.2024

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 koordinaatio- ja asiantuntijatyölle hyväksyttiin vuoden 2024 talousarviossa 100 % vakituinen vakanssi. Vakanssin vakinaistaminen on lakisääteisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuuden koordinaation ja työn jatkuvuuden näkökulmasta tärkeää.

Vuoden 2025 aikana toteutetaan poikkihallinnollisessa yhteistyössä laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelma, ja tätä prosessia koordinoi kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija.

Vihti on ollut mukana UNICEF:n Lapsiystävällinen kunta kehittämismallissa syksystä 2021 lähtien. 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 %. Tämä työtehtävä sisältyy tällä hetkellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijan työnkuvaan.

Vihdin kunnanhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeet 17.06.2024 (§162) olleessa kokouksessaan. Toimielinten tulee omissa talousarvioesityksissään ottaa kantaa koko taloussuunnittelukaudelle eli käyttötalouden osalta vuosille 2025-2027 ja investointien osalta 2025-2029. Lautakuntien tulee käsitellä talousarvioesityksensä talousarviovuodelle 2025 ja taloussuunnitelmavuosille 2025-2029 viimeistään 19.10.2024.

Kunnanhallitus on antanut talousarviolle kehukset 17.06.2024 (§ 162). Kehukset rajaavat lautakuntien sekä kunnanhallituksen toimintamenojen enimmäismäärät ja toimintatuottojen vähimmäismäärät. Kehukset ovat toimintakatteen osalta sitovat. Toimielimien tulee laatia kunnanhallituksen antaman kehuksen puitteissa, palvelukeskusten johtajien johdolla, ehdotukset talousarvioksi ja käsitellä ne asianomaisessa toimielimessä.

Kunnanhallitus	§ 162	17.06.2024
Hyvinvointilautakunta	§ 40	12.09.2024

Vuoden 2025 talousarvion kehys on laadittu huomioiden vain ulkoiset tuotot ja kulut, jotta sisäisten erien muutokset eivät vaikuta lautakuntien budjetointiin.

Hyvinvointilautakunnan alainen toimintakate on talousarvioesityksessä: ulkoinen ja sisäinen -4 170 115. Ulkoinen kehys on -2 761 988 € ja talousarvioesitys -2 567 957 €, alitus kehykseen nähden 194 031 €. Alituksen taustalla ovat keväällä 2024 toteutettu organisaatiouudistus, rakenteelliset uudistukset kuten TE-palvelujen uudistus ja sen vaikutukset palkkatukityöllistämiseen sekä hankemuotoinen kehittämistyö.

Valmistelija Sampo Anttila etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4479
Saara-Maria Palmu etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 765 9208
Anna Väre etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 042 1351

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mari Haapanen

Ehdotus Hyvinvointilautakunta päättää

- 1) esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyvinvointilautakunnan alaisten tulosalueiden: Kirjasto- ja kulttuuritoimen tulosalueen sekä hyvinvointi- ja nuorisopalvelujen tulosalueen talousarvioesityksen 2025 ja taloussuunnitelmaesityksen 2026-2027 liitteen mukaisesti;
- 2) oikeuttaa tulosalueiden vastaavat viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkastuksia tarvittavin osin; sekä
- 3) oikeuttaa viranhaltijat kokoamaan tulosaluetasoiset raportit toimialan yhteenvedoksi.

Käsittely Liitteisiin tuli seuraavat tekniset korjaukset:

Korjattu ta-liite -> vaikutus alkutekstiin toimintakate
Toiminnan kuvaus

Hyvinvointilautakunnan alainen toimintakate on talousarvioesityksessä: ulkoinen ja sisäinen -4 164 103 €.

Ulkoinen kehys on -2 761 988 € ja talousarvioesitys -2 567 957 €, alitus kehykseen nähden 194 031 €.

-> vaikutus lukutaulukoihin hyla ja kirjasto sisäiset -6.012 €

-> vaikutus kirjaston tunnuslukutaulukkoon

Korjattu tuloslaskelmaraportti ulkoiset ja sisäiset

Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta

§ 162
§ 40

17.06.2024
12.09.2024

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen näillä teknisillä korjauksilla.

Tiedoksi
Liitteet

- kunnanhallitus

Liite 1 Hyvinvointilautakunta ta 2025

Liite 2 Hyvinvointilautakunta ta 2025 ulkoiset ja sisäiset

Liite 3 Hyvinvointilautakunta ta 2025 ulkoiset

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 38, § 39, § 40

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n nojalla tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.