



VIHTI TILINPÄÄTÖS 2024

Hyvinvointilautakunta



Hyvinvointilautakunta

(sis + ulk)	TP2023	TA2024	MU2024	MTA2024	TP2024	POIKKEAMA	TP2023 /TP2024
TOIMINTATUOTOT	266 746	242 100	404 000	646 100	680 127	34 027	155,0 %
MYYNITUOTOT	48 034	58 100	300 000	358 100	404 335	46 235	741,8 %
MAKSUTUOTOT	6 077	6 000		6 000	5 230	-770	-13,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	183 660	148 000	104 000	252 000	241 839	-10 161	31,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	28 974	30 000		30 000	28 723	-1 277	-0,9 %
TOIMINTAKULUT	-3 996 548	-4 167 654	-570 227	-4 737 881	-4 730 221	7 660	18,4 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 622 898	-1 692 085	-473 221	-2 165 306	-2 029 745	135 561	25,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 308 571	-1 367 712	-392 124	-1 759 836	-1 665 018	94 818	27,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-314 326	-324 373	-81 097	-405 470	-364 726	40 744	16,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-602 396	-601 265	-33 300	-634 565	-765 064	-130 499	27,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-281 835	-274 270	-37 800	-312 070	-289 107	22 963	2,6 %
AVUSTUKSET	-174 925	-180 000		-180 000	-175 414	4 586	0,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 314 494	-1 420 034	-25 906	-1 445 940	-1 470 891	-24 951	11,9 %
TOIMINTAKATE	-3 729 803	-3 925 554	-166 227	-4 091 781	-4 050 094	41 687	8,6 %

Talouden ja toiminnan tapahtumat

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

Hyvinvointilautakunta vastaa kirjasto- ja kulttuuritoimen sekä hyvinvointi- ja nuorisopalvelujen tulosalueesta. Hyvinvointipalvelut sisältävät lakisääteisen hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen sekä Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön toiminnot. Kevään 2024 aikana valmisteltu ja voimaantullut organisaatiomuutos toi nuorten työpajapalvelut sekä maahanmuuttopalvelut osaksi hyvinvointi- ja nuorisopalveluiden tulosaluetta.

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 -4 091 781 euroa ja toteuma -4 050 094 euroa, toteutuma on 99,0 %. Sitova toimintakate alittui 41 687 eurolla ja 1,0 %.

1.5.2024 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen seurauksena TP2023 ja TP 2024 luvut eivät ole vertailukelpoisia.

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 työotteen lisääntyminen	Korjaavien palveluiden määrän kehittyminen

Hyvinvointilautakunta

TAVOITE	TEOT 2024	MITTARI	TOTEUMA 31.12.2024	TOT-%	VASTUUTAHO	
Hyvinvoivat vihtiäiset	Lapsiystävällinen kunta - tunnustuksen saaminen	Nykytilankartoituksen pohjalta luotavan toimintasuunnitelman toteuttaminen	Edetään UNICEF:n luoman rakenteen pohjalta	Päivitettyä toimintasuunnitelmaa sekä etenemistä käsiteltiin seurantatapaamisessa Unicefin kanssa 10.9.2024. Toimintasuunnitelmaa päivitettiin ja tarkennettiin seurantatapaamisessa saadun palautteen perusteella. Arviointitapaaminen on sovittu pidettävän maaliskuussa 2025.	100	
	Nuorille suunnatun toiminnan saavutettavuuden parantaminen	Koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä toteutetaan säännöllisesti kaikilla yläkouluilla ja oppilaitoksissa.	Nuorille suunnatun toiminnan saavutettavuuden tehostaminen koulu- ja oppilaitosnuorisotyön sekä paikkariippumattoman mobiilin nuorisotyön avulla toteutui suunnitellusti vuoden 2024 aikana. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kehittämishanke päättyi loppuvuodesta ja toimintaa jatkettiin osana omaa toimintaa.	100		
	Tyytyväisyyden lisääntyminen asuinkuntaan	Paikkariippumaton ja liikkuva nuorisotyö mahdollistetaan Nuorten Vihti -autolla	Koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä tehtiin säännöllisesti kaikilla yläkouluilla ja oppilaitoksissa sekä nivelvaiheen ja päihdekasvatuksen teemoihin kytkettynä alakouluissa. Nuorten Vihti -matkailuauton toimintaa kehitettiin yhdessä nuorten kanssa	100		

			ja matkailuauto kiersi säännöllisesti ympäri Vihtiä. Molempia toiminta jatketaan.	
	Kulttuuripalvelujen laadun ja saavutettavuuden parantaminen	Uuden museon täysimittaisen näyttelytoiminnan ja Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen toiminnan käynnistyminen		70
	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintatyön kehittäminen ja rakenteellistaminen	Strategisen yhdyspintasopimuksen laadinnan edistäminen	Opiskeluhuollon ohjausryhmä on työstänyt vuosikellon kesän	70
		Kuntatasoisen opiskeluhuollon ohjausryhmän yhteisen vuosikellon laatiminen	kehittämispäivässä 2024. Vuosikello käsittää lukuvuoden 2024–2025. Laatumiseen on osallistunut myös hyvinvointialueen edustus.	100
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (TEA-viisari)			Strategisen yhteistyösopimuksen valmistelu on kirjattu kunnan ja hyvinvointialueen yhteiseksi hyte-tavoitteeksi. Asiaa käsiteltiin hyte-neuvotteluissa 13.11.2024. Hyvinvointialue totesi sopimusvalmistelujen olevan käynnissä.	
	Kunta kutsuu säännöllisesti koolle liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteiskokouksen	Vuosittainen järjestöilta syksyllä	Liikuntapalvelut järjestivät kevään 2024 aikana	100
		Liikuntapalveluiden omat liikuntajärjestöjen tilaisuudet keväällä 2024	paikallistilaisuuksista koostuvan kiertueen.	100
			Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija suunnitteli, valmisteli ja toteutti muiden oleellisten viranhaltijoiden sekä	

Liikunta-
aktiivisuuden
seurantatieto
raportoidaan
luottamushenkilöille
pääöksenteon
pohjaksi vuosittain

Länsi-Uudenmaan
hyvinvointialueen kanssa
25.9.2024 toteutetun
järjestöillan.

Järjestöillassa käsiteltiin
mm. erilaisia avustuksia,
valmisteilla olevaa
osallisuusohjelmaa sekä
tulevaa kuntastrategiaa,
Lapsiystävällinen kunta -
mallia,
toimitilakysymyksiä sekä
muita ajankohtaisia
asioita. Tilaisuuteen
osallistui 36 paikallista
järjestökentän toimijaa.
Järjestöiltojen
toteuttamista jatketaan.

Liikunta-aktiivisuuden
seurantatietoa avattiin
vuoden 2023
hyvinvointiraportissa
kaikkien niiden
ikäryhmien osalta, joista
tietoa on saatavilla.
Raportti käsiteltiin
kaikissa
vaikuttamistoimielimissä,
lautakunnissa,
kunnanhallituksessa sekä
kunnanvaltuustossa.
Kunnanvaltuusto
hyväksyi raportin
30.9.2024 (§ 48).



Investoinnit

HANKE		TA 2024	TA- muutokset	MTA 2024	TP 2024	TOT%	Poikkeama
HYVINVOINTILAUTAKUNTA							
KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TULOSALUE							
Muu irtain omaisuus	MENOT	-12 000		-12 000	-10 530	87,80 %	1 470
	TULOT	0		0	0	0 %	0
	NETTO	-12 000		-12 000	-10 530	87,80 %	1 470
Ensikertainen kalustaminen	MENOT	-100 000	-20 000	-120 000	-123 909	103,30 %	-3 909
	TULOT	0		0	0	0 %	0
	NETTO	-100 000		-120 000	-123 909	103,30 %	-3 909
HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ	MENOT	-112 000	-20 000	-132 000	-134 439	101,80 %	-2 439
	TULOT	0	0	0	0	0 %	0
	NETTO	-112 000	-20 000	-132 000	-134 439	101,80 %	-2 439

Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa oli vuonna 2024 käynnissä kaksi investointia: Kulttuurikeskus Kultsan kalustaminen sekä kirkonkylän kirjaston omatoimikirjastotekniikan uusiminen. Kulttuurikeskus Kultsan investointiin haettiin lisätalousarvio. Investointimäärärahan ylitystä tulosalueella selittää kulttuurikeskus Kultsan toiminnan avaamiseen liittyvät menot, joita ei voitu etukäteen arvioida. Investointimäärärahan ylitys on perusteltua kulttuurikeskus Kultsan tanssisalin, auditorion ja ravintolan toiminnallisuuksien viimeistelyllä, kuten oikeanlaiset tanssimatot tanssisaleihin, auditorion akustiikan sekä esitystekniikan viimeistely. Kirkonkylän kirjaston omatoimikirjaston tekniikan uusiminen jäi alle budjetin.

Hyvinvointi- ja nuorisopalvelut

(sis + ulk)	TP2023	TA2024	MU2024	MTA 2024	TP 2024	POIKKEAMA	TP2023 /TP2024
TOIMINTATUOTOT	199 887	173 600	404 000	577 600	557 964	-19 636	179,1 %
TOIMINTAKULUT	-901 618	-1 072 148	-570 227	-1 642 375	-1 408 059	234 316	56,2 %
TOIMINTAKATE	-701 731	-898 548	-166 227	-1 064 775	-850 095	214 680	21,1 %

Talouden ja toiminnan tapahtumat

Hyvinvoinnin ja nuorisopalvelujen tulosalue sisältää nuorisopalvelujen, hyvinvointipalvelujen ja maahanmuuttopalvelujen tehtäväalueet. Vihdin kunnassa toteutettiin 1.5.2024 voimaan astunut organisaatiouudistus, jonka yhteydessä maahanmuuttopalvelut ja nuorten työpaja siirtyivät osaksi tulosaluetta. Organisaatiouudistuksen seurauksena vuoden 2023 tilinpäätöksen luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2024 toteuman lukujen kanssa.

Hyvinvointi- ja nuorisopalveluiden tulosalueen toimintakate oli vuoden 2024 lopussa -850 095 euroa, alitus muutettuun talousarvioon 214 680 euroa ja toteuma-aste 79,9 %. Merkittävimmät taloudelliset poikkeamat edellisvuoteen verrattuna johtuivat organisaatiouudistuksesta sekä muutoksista palveluverkossa. Suurimmat



vaikutukset näkyivät nuorten työpajan ja sen yhteydessä toimineen remonttipartion toiminnassa aiheuttaen henkilöstökuluissa alituksen.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden tehtäväalueen talous on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintakate vuodelta 2024 on -928 089 euroa ja toteuma-aste 82,9 %. Nuorten työpaja sekä sen yhteydessä toiminut remonttipartio liitettiin osaksi nuorisopalveluja organisaatiouudistuksen yhteydessä. Remonttipartion toimintaedellytykset eivät enää täyttyneet TE-uudistuksen myötä ja tästä syystä henkilöstökulut alittuivat. Remonttipartion toiminta oli perustunut pitkälti palkkatukityöllistämiseen ja mahdollisuudet tähän poistuivat kunnilta syksyllä 2024. Lisäksi nuorten työpajan ja remonttipartion yhteydessä aiemmin toimineen kierrätyskeskuksen toiminta oli lakkautettu vuoden 2023 lopussa.

Nuorisopalvelujen toimintaa ohjaava strateginen painopiste oli lisätä kuntalaisten tyytyväisyyttä omaa kotikuntaansa kohtaan kehittämällä nuorille suunnattujen palvelujen saavutettavuutta. Tähän liittyviä strategisia tekoja ovat koulu- ja oppilaitosnuorisotyön sekä paikkariippumattoman nuorisotyön tehostaminen. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä toteutettiin vuonna 2024 säännöllisesti kaikilla kouluilla ja oppilaitoksissa. Toiminta oli viikoittaista yläkouluilla sekä oppilaitoksissa. Alakouluille kohdennettu toiminta sisälsi Haltuun -päihdekasvatusta (kaikki 6. luokat) sekä teema- ja tsemppitunteja. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kehittämistyön mahdollisti Aluehallintoviraston rahoittama kehittämishanke, joka päättyi vuoden 2024 lopussa. Hankeaikana kehitetyt menetelmät ja toiminnot implementoitiin osaksi nuorisopalvelujen omaa toimintaa.

Nuorille suunnattujen palvelujen saavutettavuutta parannettiin lisäksi Nuorten Vihti -matkailuauton avulla. Pontus -nimen keväällä 2024 järjestetyssä nimikilpailussa nuorilta saanut matkailuauto kiersi ympäri Vihtiä säännöllisesti. Nuoret osallistuivat matkailuauton reittien sekä toiminnan suunnitteluun. Vuoden lopulla kehitettiin sosiaalista mediaa hyödyntävää ja nuorille suunnattua keinoa kutsua matkailuauto Pontus sinne missä nuoret ovat. Tämän avulla parannettiin entisestään toiminnan saavutettavuutta.

Nummelan nuorisotila muutti Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskuksen yhteyteen vuoden 2024 alussa. Toiminta Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskuksen yhteydessä nojaa vahvasti tilojen yhteiskäyttöön. Nuorisotilan toiminnassa on hyödynnetty säännöllisesti koulu- ja päiväkotikeskuksen liikuntatiloja, musiikkiluokkaa sekä asukaskeskiötä. Nuoret löysivät hyvin uuden tilan ja kävijämäärät ovat kasvaneet vuoden 2023 lukuihin verrattuna. Vihdin kirkonkylän nuorisotila Mesta sekä Otalammen koululla toimiva Otalammen nuokkari keräsivät myös hyvin kävijöitä toimintaansa. Etsivä nuorisotyö Vimman asiakasmäärät pysyivät edellisen vuoden tasolla. Etsivään nuorisotyöhön tuli 192 yhteydenottoa ja asiakkuudessa oli 157 nuorta. Vihdin, Lohjan ja Karkkilan alueella toimivan monialaisen Ankkuritiimin asiakkuudessa oli vuoden 2024 aikana 134 vihtiläistä lasta ja nuorta. Ankkuritiimissä työskentelevä erityisnuorisotyöntekijä työskentelee Vihdin nuorisopalveluissa.

Maahanmuuttopalvelut

Maahanmuuttopalvelujen tehtäväalueen talous on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintakate vuodelta 2024 on 159 076 euroa ja toteuma-aste 113 %. Toimintatuotot ylittivät toimintakulut 159 076 eurolla.

Maahanmuuttopalveluita työllistivät sekä vuonna 2022 saapuneiden kiintiöpakolaisten että 2023 saapuneiden ukrainalaisten pakolaisten asiat. Lisäksi vuoden 2025 alussa voimaan astunut uusi kotolaki ja siihen liittyvät valmistelutyöt työllistivät maahanmuuttopalveluita. Lakiuudistus tulee osaltaan vaikuttamaan merkittävästi kuntien vastuisiin ja velvollisuuksiin kotoutumisasioissa sekä uudistamaan valtion tukijärjestelmää. Maahanmuuttopalvelut muutti Nummelan keskustaan osoitteeseen Pisteentie 4 kesällä 2024. Samoissa tiloissa toimii työllistymistä ja asiakasohjausta tehostava Navigaattori -hanke, Vihdin



elinkeinopalvelut sekä vuoden 2025 alusta TE-palvelut.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen tehtäväalueen talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Toimintakate vuodelta 2024 on -65 662 euroa ja toteuma-aste 89,7 %. Tehtäväalue koostuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin koordinoinnista sekä ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinoinnista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön pääpainot asettuivat vuoden 2024 aikana vuoden 2023 hyvinvointiraportin koonnin koordinointiin sekä edelleen yhdyspintarakenteiden muodostamiseen ja kehittämiseen. Lapsiystävällinen kunta -toiminnan keskiössä oli Unicefin vuonna 2023 hyväksymän toimintamallin mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija koordinoi kokonaisuutta ja osaltaan hoiti tiettyjen toimenpiteiden toteuttamista vuonna 2024. Toimintasuunnitelma sisältää 7 tavoitetta ja yhteensä 37 toimenpidettä. Toimenpiteiden toteutumista arvioitiin Unicefin kanssa syyskuussa 2024 ja siitä lähtien toimintasuunnitelmaa on päivitetty ja työstetty. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen viestintää tehostettiin ja osana sitä tehdään tiivistä yhteistyötä kunnan viestinnän asiantuntijan kanssa.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

(sis + ulk)	TP2023	TA2024	MU2024	MTA 2024	TP 2024	POIKKEAMA	TP2023 /TP2024
TOIMINTATUOTOT	66 859	68 500		68 500	122 163	53 663	82,7 %
TOIMINTAKULUT	-3 086 654	-3 095 506		-3 095 506	-3 322 162	-226 656	7,6 %
TOIMINTAKATE	-3 019 795	-3 027 006		-3 027 006	-3 199 999	-172 993	6,0 %

Talouden ja toiminnan tapahtumat

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden muutetun talousarvion toimintakatteeksi muodostui -3 199 999 euroa ja toteuma-aste oli 105,7 %. Palvelualueen ulkoisten kulujen toteuma-aste oli 107,5 % ja toimintakate ylittyi 128 560 euroa muutettuun talousarvioon nähden. Sisäiset vuokratulot olivat noin 44 000 euroa budjetoitua suuremmat.

Kunnanvaltuusto myönsi 2.12. kokouksessaan kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalueen alkuperäiseen talousarvioon 20 000 euron lisämäärärahan investointeihin. Yleisten kulttuuripalvelujen kustannuspaikka ylitti alkuperäiseen talousarvioon määrytyt summat tapahtumatuotannon ylittyneiden kustannuksien vuoksi sekä Kulttuurikeskus Kultsan toiminnan käynnistämiseen liittyvien hankintojen takia. Tapahtumatuotantoa sopeutetaan ja sen riskejä arvioidaan uudelleen vuoden 2025 kulttuuripalvelujen toimintasuunnitelmassa.

Kirjastopalvelujen vuoden 2024 kävijämäärä oli 415 663 ja lainamäärä 543 738. Kirjastopalvelujen tapahtumissa ja koulutuksissa oli noin 12 000 osallistujaa. Aktiivinen kouluyhteistyö ja tapahtumatuotanto näkyy kirjaston arjessa ja toimintatilastoissa. Laina- ja kävijämäärät laskivat edellisvuoteen verrattuna, mutta tähän voivat vaikuttaa siirtyminen e-palvelujen välillä, ja tällöin luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Kirjaston peruspalvelujen, kuten tasavertaisten kulttuuripalvelujen tuottamisen, lukemisen edistämisen, kouluyhteistyön ja tietopalvelun jatkuvuus ja kehittäminen ovat kirjastopalveluiden tavoitteena myös tulevaisuudessa. Palvelujen saavutettavuus on pysynyt laadukkaana niin omatoimikirjaston laajojen aukioloaikojen kuin kirjastoautotoiminnan jatkumisen myötä. Kirjastopalvelujen talousarvion toimintakate oli yhteensä 1 672 454 euroa ja 99,8 %.

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 2024 33 317 kappaletta. Talousarvioon 2024 myönnetyllä investoinnilla uusittiin kirkonkylän kirjaston omatoimikirjaston tekniikka. Kirjastoautotoiminnan jatkoa käsiteltiin talousarviokäsittelyn yhteydessä. Uuden kirjastoauton hankinta jäi investointisuunnitelmaan vuodelle 2027 ja toimintaa jatketaan toistaiseksi nykyisellä autolla. Yli 20 vuotta käytössä olleen kirjastoauton kunnan heikkeneminen on kirjastopalvelujen toiminnan suurin riskitekijä, koska autotoiminta voi lakata yhtäkkiä kirjastoauto äkillisen rikkoutumisen myötä. Kirjastoautoon joudutaan jo teettämään osia, jotta se saadaan huollettua. Kirjastotoimintaa on kehitetty AVI-rahoitteisilla hankkeilla. Kirjastossa on ollut vuoden 2024 ajan käynnissä Kirjastossa on demokratiaa -hanke, joka jatkuu vielä vuoden 2025 toukokuun loppuun saakka. Vuoden aikana kirjastoissa järjestettiin laajalla skaalalla erilaisia demokratia-aiheisia haastatteluita. Kirjastossa on myös käynnissä toinen AVI:n rahoittama hanke, johon palkattiin marraskuussa työntekijä kehittämään lisätyn todellisuuden oppituntikonaisuutta yhdeksäsluokkalaisille. Kirjaston tapahtumatuotannoista osallistujia ja huomiota keräsi erityisesti perinteinen Yökirjasto-tapahtuma ja kuntapäätätä tutuksi - paneelisarja.

Vihdin museo on maailman ainoa museo, joka tallettaa vihtiläisyyttä. Vihdin museon toimintaa ohjaa alan keskeinen lainsäädäntö, Vihdin kuntastrategia ja laaditut kehittämissuunnitelmat sekä asetetut tavoitteet. Vihdin museon toimintaa on kehitetty koko sen 36-vuotisen historian ajan vastuullisesti, ammattitaitoisesti ja johdonmukaisesti. Palvelemme koko kuntaa eli lähes 30 000 ihmistä. Kunnallisena yksikkönä pyrimme siihen, että toimintamme on avointa, esteetöntä ja joustavasti lähellä. Arvostamme asiakkaidemme



palautetta, uskomme kumppanuuksiin ja haluamme jatkuvasti kehittää palvelujamme yhteiskunnan tuomiin muuttuviin tarpeisiin. Vuosien aikana Vihdin museon asema paikallisen kulttuuriperinnön asiantuntijaorganisaationa on vakiintunut ja työskentelykentän laajuus osoittanut, että museopalveluiden henkilöresurssit eivät vastaa tarvetta. Lisääntyneet palvelutehtävät koettelevat nykyisen henkilöstön jaksamista. Elämme epätäydellisessä maailmassa ja hyvin usein käytännön toimintatavat ovat kompromisseja. Pyrkimys on aina kuitenkin löytää tavat, jotka palvelevat kuntalaisia mahdollisimman hyvin. Toiminnan kehittämisessä on keskeistä kyky priorisoida, aikatauluttaa ja päättää millaisia muutoksia ja uudistuksia kannattaa tehdä ja kuinka ne rahoitetaan. Mitkä ovat niitä kaikkein kriittisimpiä arjen toiminnan eli museon perustyön kannalta.

Vihdin museoon asennettiin vuonna 2024 kiinteistökustannusten vähentämiseksi sekä työlämpötilan (+16°C - +28°C) tasaamiseksi maalämpö, jonka kokonaiskustannukset olivat 325 695,31 euroa. Museon toisen, jo vuosia sitten hajonneen, ilmanvaihtokoneen tilalle hankittiin uusi, jonka kokonaiskustannukset olivat 29 828 euroa ja museokauppaan ilmalämpöpumppu, jonka kokonaiskustannukset olivat 2 298,39 euroa sekä yhteen työhuoneeseen korvausilmanlämmitin (< 100 €). Kunhan näiden kokonaiskustannukset ovat kuoleentuneet, säästö ja työskentelymukavuus paranevat toivottavasti oleellisesti. Laitteiden toiminnan asianmukaista säätöä edelleen etsitään.

Museopalveluiden käyttötalouden toimintamenot vuonna 2024 olivat 412 594 euroa ja toimintatuotot 20 345 euroa, jolloin museon kokonaistoimintakatteen toteumaksi muodostui 97,7 %, ulkoisen toimintakatteen jäädessä 93,8 %:iin. Suomalaiset museot käyttävät raharesursseistaan rakennustensa ylläpitoon keskimäärin 33 %. Vihdin museopalveluiden käyttötalouden toimintamenoista vuonna 2024 sisäiset kiinteistömenot olivat lähes puolet suuremmat eli 64 %.

Yleisten kulttuuripalveluiden vuosi 2024 oli kiireinen Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen remontin valmistuessa sekä uusien ja tuttujen tapahtumien järjestämisessä. Vihdin Kulttuurikeskus Kultsa avattiin yleisölle lokakuussa ja avajaisviikon aikana tapahtumissa kävi yhteensä 900 henkeä. Koko vuoden aikana yleisten kulttuuripalveluiden tapahtumissa joko yksin tai yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetyissä kävi yhteensä hieman yli 11 000 henkeä.

Yleisten kulttuuripalveluiden vuoteen sisältyi haasteita henkilöstöresurssien ennakoidun vähäisyyden takia sekä kulttuurikeskus Kultsan remontointi kuormitti kulttuuripalveluita sekä työajallisesti että budjetillisesti. Kulttuurikasvatussuunnitelmaa jalkautettiin pisteenomaisesti vuoden 2024 aikana, kun osa neljäsluokkalaisista pääsi osallistumaan improvisaatioteatteri Oodin hankkeeseen Nuori ääni. Tämän lisäksi kirjasto tarjosi kakkosluokkalaisille sanataidepajaa osana kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Yleisten kulttuuripalvelujen ja kansalaisopistopalvelujen kustannuspaikkojen muutetun talousarvion toimintakate oli yhteensä 1 135 296 euroa ja 119,6 %. Ylitystä selittää Hiiden opistolta tullut lisälasku vuoden päätyttyä sekä Kulttuurikeskus Kultsan toiminnan käynnistämiseen hankitut tavarat, rakennusmateriaalit sekä tarvikkeet. Yleiset kulttuuripalvelut olivat vuonna 2024 mukana vuonna 2023 alkaneessa Nummela-päivässä, joka järjestettiin yhteistyössä Nummelan killan, kunnan elinkeinopalveluiden, vihtiläisten yrittäjien, sekä yhdistysten kanssa. Tapahtuma oli erittäin onnistunut ja keräsi noin 7 000 kävijää nauttimaan mm. lastenkulttuurista, musiikista ja katutaiteesta. Kesällä järjestettiin Kesäkatu-keikkailtoja Nummelan torilla, mihin osallistui neljänä viikkona reilu 600 kuulijaa.

Galleria Pictorin vuosi oli kävijämäärältään ennätysellinen 3820 vierailijalla. Vuosi koostui jälleen laadukkaista näyttelyistä ja gallerian viestintää, tapahtumatarjontaa, sekä aukioloaikoja on edelleen kehitetty vastaamaan paremmin kuntalaisten tarpeita. Nanna Suden näyttelyssä kokeiltiin sunnuntaiaukioloja ja kokeilu oli onnistunut. Loppuvuodesta järjestetty Joulubasaari -myyntinäyttely keräsi jälleen paljon positiivista huomiota ja kiitosta asiakkailta. Taiteen perusopetuksessa ja Hiiden Opiston toiminnassa kysyntä kursseille on ollut vilkasta. Kirkonkylän Hiiden Opiston toiminnot siirtyivät Vinhan lailla Kulttuurikeskus Kultsaan ja uuden tilat ovat saaneet paljon kiitosta.

Museon tunnusluvut	TP2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	MTA 2024	TP 2024
Näyttelyjen määrä	3	4	2	4	3	3
Kävijämäärä	2 599	2 504	1 593	6 904	6 500	6 825
Nettomenot €/ asukas (ulk.+ sis.)	8,6	8,8	11,29	12,92	13,69	13,62
Nettomenot €/ asukas (ulk.)	3,43	3,55	3,67	4,35	4,66	4,45
Nettomenot €/kävijämäärä (ulk.+sis.)	96,47	102,75	205,25	53,91	61,79	57,47
Nettomenot €/kävijämäärä (ulk.)	38,47	41,49	66,64	18,16	21,03	18,79

Kirjaston tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	MTA 2024	TP 2024
Lainat	443 844	453 023	525 120	556 831	550 000	543 738
Lainat / asukas	15,22	15,49	18,14	19,33	18,75	18,88
Kävijämäärä	343 655	303 906	392 594	465 797	400 000	415 663
Nettomenot €/ asukas (ulk.+ sis.)	51,76	51,87	53,09	56,25	57,13	58,06
Nettomenot €/ asukas (ulk.)	30,53	32,06	32,34	34,74	34,44	34,94
Nettomenot €/laina (ulk.+sis.)	3,4	3,35	2,93	2,91	3,05	3,08
Nettomenot €/laina (ulk.)	2,01	2,07	1,78	1,8	1,84	1,85

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

Kulttuurin tunnusluvut	TP 2020	2021	2022	2023	2024
Tapahtumien lukumäärä	0	2	9	16	17
Kävijämäärä (tapahtumat)	16500				
Kävijämäärä (Vihti Live)		2075	4780	8950	11024
Kävijämäärä (Galleria Pictor)	1311	703	1547	2218	3820
Oppilasmäärä taiteen perusopetus (ka./lukukausi)	653	605	664	681	501
Oppilasmäärä Hiiden Opisto	2889	2434	3074	3110	3120
Nettomenot €/asukas (ulk)	17,82 €	19,71 €	18,95 €	17,85 €	16,20 €
Kansalaisopisto nettomenot €/asukas (sis+ulk)	11,68 €	12,62 €	9,74 €	11,54 €	16,95 €
Tilakustannusten osuus toimintakatteesta	46,25 %	36,19 %	39,79 %	37,68 %	36,83 %
Toimintatuotot	11 334,00€	17 515,00 €	35 919,36 €	18 118,00 €	48 405,00 €
Myydyt liput kpl	0	500	1753	1100	492
Lipputulot	255,00 €	9 636,00 €	28 919,00 €	10 693,00 €	24 269,42 €
Toteuma	80,50 %	94,71 %	100,60 %	100,80 %	119,60 %

Huom! Vuoden 2024 oppilasmäärästä puuttuu Palajärvi