

Toimielin Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Tulosalue Kulttuuri ja vapaa-aika
Tiivitelvöllinen Sivistysjohtaja

Palveluajatus

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tavoitteena on tarjota ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa korkeatasoisia ja monipuolisia palveluita. Palveluiden tuottajat ovat kirjasto, museo, liikuntapalvelut sekä kulttuuri- ja nuorisopalvelut. Kansalaisopiston palvelut ostetaan Petäjä-opistolta Sastamalan koulutuskeskityhtymästä ja musiikkiopiston palvelut Kankaanpään Opistolta. Aktiiviset toimijat vahvistavat kaupungin hyvinvointia ja viihtyisyyttä.

Strategiasta johdetut valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä ja tulosalueen sitova tavoite

Älykäs ja monipuolinen elinvoima

1. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden monipuolinen verkkoosaatavuus: sisältö-, tiedonhaku- ja varauspalvelut

Toteuma 30.6.2024

Toteutunut.

2. Yhteisö ja yhteistyötappojen kehittäminen uuden hyvinvointialueen toimijoiden ja muiden verkostojen kanssa

Toteuma 30.6.2024

Toteutunut.

Mukava arki

3. Eri ikäryhmille suunnatut nykyaikaiset, mielekkäät kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, joilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia

Toteuma 30.6.2024

Toteutunut.

4. Edelleen ilmaiset harrastustilat alle 18-vuotiaille.

Toteuma 30.6.2024

Toteutunut.

5. Edistetään harrastemessujen kehittämisen vaihtoehtoja yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

Toteuma 30.6.2024

Toteutunut osittain. Harrastemessut siirrettiin lauantaipäivään - toteutus perinteisellä tavalla (liikuntapalvelut/nuorisopalvelut/3.sektori).

Kestävä ja ketterä kaupunki

6. Matalan kynnyksen saavutettavat kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut/tapahtumat

Toteuma 30.6.2024

Toteutunut. Kulttuuripalvelujen osalta tapahtumatarjontaan vaikuttaa taloudellinen tilanne.

7. Yhteisen lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen

Toteuma 30.6.2024

Toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

Tulosalueen määräraha (toimintakate sitova)

Kulttuuri- ja vapaa-aika	TP 2022	TP 2023	LKE 2024	KV 2024	TOTEUMA 6/2024	TOT %
Tuotot	338 713	429 731	354 690	354 690	202 444	57,08 %
Myyntituotot	213 332	275 550	214 990	214 990	138 186	64,28 %
Maksutuotot	0					
Tuet ja avustukset	79 079	102 026	96 800	96 800	42 004	43,39 %
Muut toimintatuotot	46 302	52 155	42 900	42 900	22 254	51,87 %
Kulut	-3 049 038	-3 322 856	-3 479 239	-3 479 239	-1 644 915	47,28 %
Henkilöstökulut	-1 266 470	-1 325 678	-1 360 440	-1 360 440	-625 092	45,95 %
Palvelujen ostot	-967 542	-1 008 516	-1 061 145	-1 061 145	-494 848	46,63 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-202 559	-211 891	-234 320	-234 320	-118 584	50,61 %
Avustukset	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000		
Muut toimintakulut	-607 468	-776 772	-818 334	-818 334	-406 390	49,66 %
Toimintakate	-2 710 325	-2 893 125	-3 124 549	-3 124 549	-1 442 470	46,17 %

Tulosalueen sisältämät palvelukokonaisuudet

Kulttuuri	TP 2021	TP 2022	TP 2022	TP 2023	KV 2024	TOT 6/2024	TOT %
Tuotot	0	8 674	8 674	6 777	4 530	1 180	26,22 %
Kulut	-420 113	-465 231	-465 231	-395 692	-410 524	-206 224	50,23 %
Toimintakate	-420 113	-456 557	-456 557	-388 915	-406 024	-205 044	50,50 %

Kirjasto	TP 2021	TP 2022	TP 2022	TP 2023	KV 2024	TOT 6/2024	TOT %
Tuotot	41 575	28 203	28 203	30 208	23 290	19 475	83,62 %
Kulut	-573 809	-596 255	-596 255	-605 894	-581 670	-288 837	49,66 %
Toimintakate	-532 234	-568 052	-568 052	-575 686	-558 380	-269 361	48,24 %

Museo	TP 2021	TP 2022	TP 2022	TP 2023	KV 2024	TOT 6/2024	TOT %
Tuotot	1 935	3 037	3 037	11 278	2 200	285	12,96 %
Kulut	-177 137	-207 793	-207 793	-255 945	-258 406	-107 267	41,51 %
Toimintakate	-175 202	-204 756	-204 756	-244 667	-256 206	-106 981	41,76 %

Liikunta	TP 2021	TP 2022	TP 2022	TP 2023	KV 2024	TOT 6/2024	TOT %
Tuotot	145 158	234 462	234 462	314 792	251 300	174 877	69,59 %
Kulut	-1 307 126	-1 493 960	-1 493 960	-1 751 615	-1 874 011	-883 323	47,14 %
Toimintakate	-1 161 968	-1 259 498	-1 259 498	-1 436 824	-1 622 711	-708 446	43,65 %

Nuoriso	TP 2021	TP 2022	TP 2022	TP 2023	KV 2024	TOT 6/2024	TOT %
Tuotot	63 635	64 337	64 337	66 675	73 400	6 628	9,03 %
Kulut	-249 074	-285 798	-285 798	-313 709	-354 628	-159 264	44,91 %
Toimintakate	-185 440	-221 462	-221 462	-247 034	-281 228	-152 636	54,27 %