

**Toimielin**

**Toimiala**

**Tulosityksikkö**

**Tilivelvollinen**

**Kaupunginhallitus**

**Sivistys- ja hyvinvointipalvelut**

**Kulttuuri**

**Sivistysjohtaja**

## **Tulosityksikön kuvaus**

Kulttuuripalveluiden tavoitteena on tarjota ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa korkeatasoisia ja monipuolisia palveluita. Palveluiden tuottajat ovat kirjasto, museo sekä kulttuuripalvelut. Kansalaisopiston palvelut ostetaan Petäjä-opistolta Sastamalan koulutuskuntayhtymästä 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. Kulttuuripalveluiden monipuolinen verkkosaatavuus; sisältö-, tiedonhaku- ja varaupalvelut
2. Yhteisyö ja yhteistyötapojen kehittäminen uuden hyvinvointialueen toimijoiden ja muiden verkostojen kanssa

#### **Mukava arki**

3. Eri ikäryhmille suunnatut nykyaikaiset, mielekkäät palvelut, joilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia

#### **Kestävä ja ketterä kaupunki**

4. Matalan kynnyksen saavutettavat palvelut ja tapahtumat
5. Yhteisen lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen

3300 KULTTUURI	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%	KJ 2025 KH 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	16 090	15 498	-3,7	15 498	-3,7	15 653	15 809
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 900	18 906	36,0	18 906	36,0	19 095	19 286
TOIMINTATUOTOT	29 990	34 404	14,7	34 404	14,7	34 748	35 095
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-538 895	-547 940	1,7	-548 940	1,9	-549 181	-563 142
PALKAT JA PALKKIOT	-446 401	-459 210	2,9	-459 210	2,9	-459 421	-471 092
HENKILÖSIVUKULUT	-92 494	-88 730	-4,1	-89 730	-3,0	-89 760	-92 050
ELÄKEKULUT	-74 995	-75 280	0,4	-75 330	0,4	-75 360	-77 280
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 499	-13 450	-23,1	-14 400	-17,7	-14 400	-14 770
PALVELUJEN OSTOT	-444 395	-453 229	2,0	-450 624	1,4	-454 547	-455 882
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-108 747	-110 742	1,8	-109 512	0,7	-112 405	-114 089
AVUSTUKSET	-5 000	-5 000	0,0	-5 000	0,0	-5 075	-5 151
MUUT TOIMINTAKULUT	-162 255	-162 811	0,3	-160 691	-1,0	-162 985	-163 161
TOIMINTAKULUT	-1 259 292	-1 279 722	1,6	-1 274 767	1,2	-1 284 193	-1 301 425
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 229 302</b>	<b>-1 245 318</b>	<b>1,3</b>	<b>-1 240 363</b>	<b>0,9</b>	<b>-1 249 445</b>	<b>-1 266 330</b>

### Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Mittari	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Sähköisten palveluiden kehittäminen ja ylläpitäminen		Toteutettu	Toteutetaan	Toteutetaan
Yhteistyö ja yhteistyötapojen kehittäminen alueen verkostojen kanssa		Toteutettu	Toteutetaan	Toteutetaan
Eri ikäryhmille suunnatut nykyaikaiset, mielekkäät palvelut, joilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia		Toteutettu	Toteutetaan	Toteutetaan
Matalan kynnyksen saavutettavat palvelut ja tapahtumat		Toteutettu	Toteutetaan	Toteutetaan
Kulttuurikasvatussuunnitelman toteutuminen		Toteutettu	Toteutetaan	Toteutetaan
Yhteisen lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen		Toteutettu	Toteutetaan	Toteutetaan

### Kvsyntä- ja laaiustiedot

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
<b>Kirjasto</b>				
Lainaaaja / asukasluku %	23,9	25,2	30	30
Fyysiset käynnit	57 102	75 693	70 500	70 500
Lainat/asukas	13,8	14,7	14,5	15
Tapahtumat [ja käyttäjäkoulutukset]	100	119	150	130
<b>Museo</b>				
Kokoelmat	95 000	96500	97500	98500
Kokoelmien digitointi tietokantaan	25 349	27824	27500	28500
Tuotetut näyttelyt	2	1	2	2
Museopedagogiset tilaisuudet	32	28	40	40
Aukiolopaivat	169	168	166	166
Kävijämäärä	1467	1240	1500	1500
<b>Kulttuuripalvelut</b>				
Konsertit, tilaisuudet ym.	22	23	24	6

## Tulosyksikön sisältämät palvelukokonaisuudet

### Kirjasto

#### Palvelualueen kuvaus

Kirjasto tarjoaa pääsyn monipuolisiin ja uudistuviin aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin. Se edistää lukemista, tarjoaa tietopalvelua, tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon. Kirjasto tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Kirjasto edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

### Museo

Museon tehtävänä on ylläpitää ja vahvistaa Kankaanpään kulttuurin, historian ja ympäristön tuntemusta. Museo vastaa kaupungin museokokoelmista ja sen tehtävänä on tallentaa ja säilyttää kulttuuri- ja taideperintöä pysyvästi. Museo edistää kulttuuriperintöä koskevan tiedon yhdenvertaista saatavuutta harjoittamalla tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Museotoiminta edistää kaikenikäisten mahdollisuuksia sivistykseen, kulttuuriin, taiteen kokemiseen ja hyvinvointiin.

### Kulttuuri

Kulttuuripalvelut koordinoi ja tuottaa erilaisia kulttuuripalveluja /tapahtumia yhdessä eri hallintokuntien kesken ja yhteistyössä alueen muiden kulttuuritoimijoiden sekä yhdistysten kanssa. Lisäksi tuetaan yhteistyön kautta erilaisia toimijoita. Musiikkiopiston ja Petäjä-Opiston toiminnat ostopalveluna.

#### Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Pidetään yllä kirjaston roolia kunnan hyvinvointia edistävässä toiminnassa. Tarjotaan mahdollisuuksia erilaisiin aktiviteetteihin, joilla voi viettää mielekästä vapaa-aikaa. Jatketaan kaikenikäisten luku- ja digitaitojen vahvistamista. Jatketaan yhteistyötä eri kouluasteiden ja varhaiskasvatuksen kanssa. Tarjotaan kirjasto alustana monipuoliselle toiminnalle, jolla voidaan edistää niin kulttuurisia kuin osallisuuteen liittyviä tarpeita, ml. kotouttamistoiminta. Kehitetään yhteistyötapoja uuden hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. Tehdään kuntalaisille tutummaksi kuntien yhteistä e-kirjastoa.

Varmistetaan museon kokoelmanhallintaan liittyvän digitaalisen tiedon käytettävyyttä museotoiminnalle välttämättömän kokoelmanhallintajärjestelmän uusimisella. Kehitetään museosisältöjä ja museon tilaratkaisuja. Toteutetaan pysyvien näyttelyjen rinnalle vuosittain vaihtuva näyttely. Edistetään Taidekehän julkisen taiteen säilymistä. Jatketaan kulttuurikasvatussuunnitelman mukaista museotoimintaa yhteistyössä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Museotoiminta on osa hyvinvointia ylläpitävää ketjua ja yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa jatketaan.

Kulttuurikasvatussuunnitelmaan liittyvät toiminnot toteutukseen, jotka koskevat ala- ja yläkouluja sekä osaksi varhaiskasvatusta.

Järjestetään resurssien mukaan tapahtumia ja tilaisuuksia kaiken ikäisille.

Valtakunnalliset nuorisoteatteripäivät Ramppikuume tapahtumaa ei säästöjen vuoksi enää järjestetä Kankaanpäässä.

<b>3300 KULTTUURI</b>	<b>TA 2024</b>	<b>LTK 2025</b>	<b>KJ 2025</b>
<b>3310 KIRJASTO</b>			<b>KH 2025</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)</b>			
Toimintatulot	23	25	25
Toimintamenot	-582	-595	-595
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-558</b>	<b>-570</b>	<b>-569</b>
<b>3300 KULTTUURI</b>	<b>TA 2024</b>	<b>LTK 2025</b>	<b>KJ 2025</b>
<b>3320 MUSEO</b>			<b>KH 2025</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)</b>			
Toimintatulot	2	7	7
Toimintamenot	-258	-265	-265
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-256</b>	<b>-258</b>	<b>-258</b>
<b>3300 KULTTUURI</b>	<b>TA 2024</b>	<b>LTK 2025</b>	<b>KJ 2025</b>
<b>3330 KULTTUURI</b>			<b>KH 2025</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)</b>			
Toimintatulot	5	2	2
Toimintamenot	-419	-420	-415
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-415</b>	<b>-418</b>	<b>-413</b>

Toimielin	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Toimiala	Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Tulosityksikkö	Vapaa-aika
Tilivelvollinen	Sivistysjohtaja

## Tulosityksikön kuvaus

Kankaanpään kaupungin vapaa-aikapalvelut luovat edellytyksiä kaupunkilaisten monipuoliselle harrastus- ja viriketoiminnalle ja edistävät aktiivista vapaa-ajanviettoa tuottamalla ja välittämällä tapahtumia, ylläpitämällä tiloja ja alueita sekä tarjoamalla tietopalveluita ja asiantuntija-apua. Vapaa-aikapalveluiden tavoitteena on luoda viihtyisiä ja virikkeellisiä vapaa-ajanpalvelujen verkosto Kankaanpäähän palvelemaan sekä kuntalaisia että matkailijoita. Vapaa-aikapalveluiden tulosityksikköön kuuluva hyvinvointipalvelut koordinoivat koko kaupungin hyvinvoinnin edistämistä. Sen tavoitteena on tuottaa tietoa hyvinvoinnin tilasta, kehittämiskohteista sekä yhdessä hallintokuntien kanssa koordinoita ja toteuttaa toimenpiteitä hyvinvoinnin edistämiseksi.

## Strategiasta johdetut valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

### Strateginen päämäärä ja tulosalueen sitova tavoite

#### Älykäs ja monipuolinen elinvoima

1. Vapaa-aikapalveluiden monipuolinen verkkosaatavuus; sisältö-, tiedonhaku- ja varauspalvelut
2. Yhteistyö ja yhteistyötapojen kehittäminen hyvinvointialueen toimijoiden ja muiden verkostojen kanssa
3. Geoparkin hyödyntämisen kehittäminen ja vahvistaminen

#### Mukava arki

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

#### Kestävä ja ketterä kaupunki

4. Matalan kynnyksen saavutettavat vapaa-aikapalvelut/tapahtumat
5. Kartoitetaan kaupungin liikuntapaikat vuoden 2025 aikana. Monitoimitalo Honkalan perusparannuksen suunnittelu aloitetaan vuonna 2026.

## Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TAE 2024	TP 2024	TAE 2025
Sähköisten palveluiden kehittäminen ja ylläpitäminen			Toteutetaan	Toteutettu	Toteutetaan	Toteutetaan	Toteutetaan
Yhteistyö ja yhteistyötapojen kehittäminen alueen verkostojen kanssa			Toteutetaan	Toteutettu	Toteutetaan	Toteutetaan	Toteutetaan
Nykykaikaisten ja mielekkäiden vapaa-aikapalveluiden tuottaminen			Toteutetaan	Toteutettu	Toteutetaan	Toteutetaan	Toteutetaan
Matalan kynnyksen ja saavutettavien vapaa-aikapalveluiden/tapahtumien tuottaminen			Toteutetaan	Toteutettu	Toteutetaan	Toteutetaan	Toteutetaan

## Kysyntä- ja laaiustiedot

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TAE 2024	TP 2024	TAE 2025
<b>Liikuntapalvelut</b>							
Tilat ja alueet lkm	106	106	150	150	150	150	150
Uimahalli, palloiluhalli, kentät; käyttäjät	180000	180000	230000	230000	230000	230000	230000
Uimahalli, palloiluhalli; aukiolopäivät	325	325	325	325	325	325	325
<b>Nuorisopalvelut</b>							
nuorisotilojen kävijamaarat	2865	6500	6500	6800	6800	6800	6500
Nuorisotilojen aukiolopäivät	83	220	220	200	200	200	200
Konsertit, tilaisuudet ym.	2	20	25	25	25	25	19

3400 VAPAA-AIKA	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%	KJ 2025 KH 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	198 900	204 867	3,0	204 867	3,0	206 916	208 984
TUET JA AVUSTUKSET	96 800	94 905	-2,0	94 905	-2,0	95 854	96 813
MUUT TOIMINTATUOTOT	29 000	30 090	3,8	30 090	3,8	30 391	30 695
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>324 700</b>	<b>329 862</b>	<b>1,6</b>	<b>329 862</b>	<b>1,6</b>	<b>333 161</b>	<b>336 492</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-821 545	-856 870	4,3	-858 430	4,5	-858 830	-880 653
PALKAT JA PALKKIOT	-680 538	-715 540	5,1	-715 540	5,1	-715 870	-734 053
HENKILÖSIVUKULUT	-141 007	-141 330	0,2	-142 890	1,3	-142 960	-146 600
ELÄKEKULUT	-114 330	-119 940	4,9	-120 000	5,0	-120 050	-123 100
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 677	-21 390	-19,8	-22 890	-14,2	-22 910	-23 500
PALVELUJEN OSTOT	-616 523	-616 459	-0,0	-608 552	-1,3	-620 956	-625 518
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-125 800	-132 311	5,2	-129 149	2,7	-134 297	-136 310
MUUT TOIMINTAKULUT	-656 079	-674 016	2,7	-674 016	2,7	-674 923	-675 840
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 219 947</b>	<b>-2 279 656</b>	<b>2,7</b>	<b>-2 270 147</b>	<b>2,3</b>	<b>-2 289 006</b>	<b>-2 318 321</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 895 247</b>	<b>-1 949 794</b>	<b>2,9</b>	<b>-1 940 285</b>	<b>2,4</b>	<b>-1 955 845</b>	<b>-1 981 829</b>

## Tulosyksikön sisältämät palvelukokonaisuudet

	Palvelualueen kuvaus	Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella
Nuoris	<p>Nuorisopalveluiden tehtävänä on toimintaan liittyvien palveluiden tuottaminen, tukeminen ja kehittäminen sekä toiminta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi yhteistyössä monialaisten verkostojen kanssa. Tuetaan ja edistetään nuorten kasvua, hyvinvointia, osaamista ja osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia, sekä vahvistetaan nuorten itsenäistymistä. Ehkäisevä päihdetyö ja etsivä nuorisotyö tukevat vahvasti nuoria ja nuoria aikuisia eri elämän vaiheiden tilanteissa.</p>	<p>Koulunuorisotyön hankkeen kautta saatiin toinen jatkokausi jatkaa koulunuorisotyön-tekijän palkkausta syksyille 2025 asti. Jatketaan tiivistä yhteistyötä monialaisten verkostojen kanssa ja pyritään järjestämään resurssien mukaan monipuolista toimintaa nuorille. Aktivoidaan nuorisovaltuustoa ideoimaan toimintaa ja tekemään mahdollisia aloitteita. Yhteistyötapojen kehittäminen hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. Nuorisolle suunnatut kyselyt.</p>
Liikunta	<p>Liikuntapalveluiden tehtävänä on tuottaa seutukunnan ihmisille monipuolisia liikuntaa- ja terveyttä edistäviä palveluja. Liikuntapalvelut tarjoaa palveluja myös ylit kuntarajojen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelut luo edellytyksiä liikuntatoiminnalle, sen parissa tapahtuvalle seuratyölle sekä omaehtoiselle terveyttä edistävälle liikunnanharrastamiselle. Liikuntapalvelut suunnittelee, kehittää ja kunnossapitää liikuntapaikkoja ja alueita sekä ohjaa niiden käyttöä tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.</p>	<p>1. Yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen eri sidosryhmien kanssa Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on keskeinen osa liikunta- ja hyvinvointipalveluiden kehittämistä. Suunnitelmakaudella keskitytään erityisesti seuraavien kumppaneiden kanssa tehtävään yhteistyöhön: - LIIKU: Jatkuva yhteistyö liikuntakulttuurin ja -mahdollisuuksien kehittämisessä - Hyvinvointialue: Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen liikunnan keinoin, erityisesti ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpito. - Seuraparlamentit ja kyläfoorumit: Paikallisten urheiluseurojen ja kyläyhteisöjen osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Seuraparlamenttien kautta liikuntapalvelut voivat saada arvokasta palautetta ja ideoita paikallisten tarpeiden huomioimiseen. - Hämeen kangasfoorumit ja puolustusvoimat: Hämeen kankaan alueen kehittäminen aktiivisena liikunta- ja harjoitusalueena yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Hämeen kangasfoorumit tarjoavat keskustelualustan, jossa voidaan kehittää alueen mahdollisuuksia sekä siviili- että puolustustarpeisiin.</p> <p>2. Käynnissä olevien hankkeiden jatkaminen osana valtakunnallisia/alueellisia toimenpiteitä - Harrastamisen Suomen malli: Edistetään lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia kouluympäristössä ja vapaa-ajalla. - Liikkuva aikuinen: Aikuisten fyysisen aktiivisuuden edistäminen monipuolisten liikuntamahdollisuuksien kautta. Toimintamallien kehittäminen erityisesti työikäisen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi. - Rajattomasti liikuntaa: Hankkeen tavoitteena on laaja-alainen liikunnan ja hyvinvoinnin kehittäminen.</p> <p>3. Liikuntapalveluiden tilojen ja alueiden tehokas käyttö Tehokas tilojen ja alueiden käyttö varmistaa, että liikuntapalvelut ovat kaikkien kuntalaisten saatavilla. Tämä sisältää: - Nykyisten liikuntatilojen ja -alueiden käyttöasteen optimointi. - Tilojen käytön laajentaminen ja monipuolistaminen. - Säännöllinen yhteistyö sidosryhmien kanssa tilojen jakamisessa ja käytössä.</p> <p>4. Olosuhteiden ja infran kehittäminen sekä tapahtumien laadukas järjestäminen - Olosuhteiden parantaminen: Liikuntatilojen ja -alueiden jatkuva kehittäminen vastaamaan kasvavaa kysyntää ja monipuolistuvia harrastusmahdollisuuksia. - Etenee leiri 2025: Tavoitteena on järjestää korkeatasoinen leiri, joka palvelee niin kilpaurheilijoita kuin harrastajia. Leirin valmistelut ja suunnitelmat aloitetaan ajoissa yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja urheiluseurojen kanssa, jotta leirin järjestäminen onnistuu sujuvasti.</p> <p>5. Kuninkaanlähteen maastoliikuntakeskus – ampumaradan käyttöoikeussopimuksen laatiminen ja toimintojen käynnistäminen - Metsähallituksen kanssa laadittava käyttöoikeussopimus mahdollistaa ampumaradan käytön ja sen kehittämisen Kuninkaanlähteen maastoliikuntakeskuksessa. - Ympäristöluvan hakeminen: Keskeinen osa ampumaradan toiminnan aloittamisesta on ympäristöluvan saaminen, joka takaa ympäristön kannalta kestävän toiminnan. Toimintojen käynnistäminen on riippuvainen luvituksen ja suunnittelun onnistumisesta, ja aluetta käytetään sen mukaan.</p> <p>Suunnitelmakaudella pyritään varmistamaan, että kaikki hankkeet ja toimenpiteet tukevat kuntalaisten hyvinvointia ja liikuntamahdollisuuksia. Tärkeää on vahva yhteistyö eri tahojen kanssa, jotta tavoitteet saavutetaan ja kaupungin liikuntapalvelut ovat laadukkaita ja kattavia.</p>

<b>3400 VAPAA-AIKA</b>	<b>T</b>	<b>TA 2024</b>	<b>LTK 2025</b>	<b>KJ 2025</b>
<b>3410 NUORISO</b>	<b>P</b>			<b>KH 2025</b>
	<b>2</b>			
<b>Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)</b>				
Toimintatulot	0	73	71	71
Toimintamenot	0	-355	-356	-355
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>-281</b>	<b>-285</b>	<b>-283</b>
<b>3400 VAPAA-AIKA</b>	<b>T</b>	<b>TA 2024</b>	<b>LTK 2025</b>	<b>KJ 2025</b>
<b>3420 LIIKUNTA</b>	<b>P</b>			<b>KH 2025</b>
	<b>2</b>			
<b>Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)</b>				
Toimintatulot	0	251	259	259
Toimintamenot	0	-1 865	-1 924	-1 916
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>-1 614</b>	<b>-1 665</b>	<b>-1 657</b>