

**KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
TALOUSARVIO 2027
TALOUSSUUNNITELMA 2028-2029**



SISÄLLYSLUETTELO

1. Käyttötalousosa	1
1.1. Kulttuuripalvelut	1
1.1.1. Kirjasto	2
1.1.2. Kaupunginmuseo	3
1.1.3. Kulttuuri	3
1.2. Vapaa-aikapalvelut	4
1.2.1. Nuoriso	6
1.2.2. Liikunta	6

KANNEN KUVA ESSI KOIVISTO

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1. Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut (sisäiset ja ulkoiset erät)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	TA 2027	KJ 2027	KH 2027	KV 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot								
Myyntituotot	15	14	14	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	7	0	21	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	14	19	14	0	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	36	33	49	0	0	0	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-482	-486	-498	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-408	-367	-398	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91	-96	-96	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-165	-258	-270	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-1 147	-1 206	-1 262	0	0	0	0	0
Toimintakate	-1 111	-1 173	-1 213	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-19	-6	-6	0	0	0	0	0
Yhteensä	-1 130	-1 179	-1 219	0	0	0	0	0

Tilivelvollinen

Sivistysjohtaja

Toiminnan 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.

Vuositavoitteet

Painopiste ja tavoitteet
Älykäs ja monipuolinen elinvoima
1) Kulttuuripalveluiden monipuolinen verkkosaatavuus; sisältö-, tiedonhaku- ja varauspalvelut
2) Yhteistyö 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

Suoritemäärät

Tunnusluku	01–12 2024	01–12 2025	TA 2026	TA 2027
Sähköisten palveluiden kehittäminen ja ylläpitäminen	Toteutunut	Toteutunut	Toteutetaan	Toteutetaan
Yhteistyö ja yhteistyötapojen kehittäminen alueen verkostojen kanssa	Toteutunut	Toteutunut	Toteutetaan	Toteutetaan
Eri ikäryhmille suunnatut nykyaikaiset, mielekkäät palvelut, joilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia	Toteutunut	Toteutunut	Toteutetaan	Toteutetaan
Matalan kynnyksen saavutettavat palvelut ja tapahtumat	Toteutunut	Toteutunut	Toteutetaan	Toteutetaan
Yhteisen lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen	Toteutunut	Toteutunut	Toteutetaan	Toteutetaan
Kysyntä- ja laajuustiedot				
Kirjasto Lainaaja / asukasluku %	24,8	24,7	30,0	27,0
Kirjasto Fyysiset käynnit	71 182	78 948	72 000	80 000
Kirjasto Lainat/asukas	16	16	16	16
Kirjasto Tapahtumat [ja käyttäjäkoulutukset]	133	107	120	120
Museo Kokoelmat	99 000	101 400	101 500	101 600
Museo Kokoelmien digitointi tietokantaan	29 776	31 606	32 200	33 000
Museo Tuotetut näyttelyt	2	2	2	2
Museo Museopedagogiset tilaisuudet	52	51	40	50
Museo Aukiolopäivät	167	171	165	163
Museo Kävijämäärä	1 742	1 442	1 500	1 500
Kulttuuripalvelut Konsertit, tilaisuudet ym.	7	4		

1.1.1. Kirjasto**Toiminnan kuvaus**

Kirjaston tehtävänä on tarjota kaikille avoin pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin sekä ylläpitää monipuolista ja ajantasaista kokoelmaa. Kirjasto edistää lukemista ja kirjallisuutta sekä tarjoaa tukea monipuoliseen lukutaitoon. Kirjasto tarjoaa tietopalvelua sekä ohjausta tiedon hankintaan ja käyttöön. Lisäksi se tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset

- Edistetään kuntalaisten hyvinvointia tarjoamalla mahdollisuuksia mukavaan arkeen.
- Jatketaan systemaattista yhteistyötä eri kouluasteiden ja varhaiskasvatuksen kanssa.
- Tehdään aktiivista kaiken ikäisten lukutaitotyötä mm. Kirjasto menee tokalle -hankkeen kautta.
- Viedään eteenpäin uuden Koha-kirjastojärjestelmän käyttöönottoa yhdessä Satakirjastotkimpan kanssa.
- Edistetään kirjaston moninaista saavutettavuutta Kuntaliiton päivitetyn saavutettavuussuosituksen mukaisesti.
- Jatketaan digitaitotyötä ja opastusta kansalliseen E-kirjastoon ja muihin e-aineistoihin.
- Kehitetään yhteistyötapoja eri toimijoiden ja verkostojen kanssa.

Kirjasto (sisäiset ja ulkoiset erät)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	TA 2027	KJ 2027	KH 2027	KV 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	26	26	42	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-546	-566	-609	0	0	0	0	0
Toimintakate	-519	-541	-567	0	0	0	0	0

1.1.2. Kaupunginmuseo**Toiminnan kuvaus**

Museon tehtävänä on ylläpitää ja vahvistaa Kankaanpään kulttuuria, historiaa ja ympäristöä koskevaa tuntemusta. Museossa tehtävä työ on museoammatillista ja museolain säätelystä, kaupunginmuseo kuuluu valtionosuuden piiriin. Museo vastaa kaupungin museokokoelmista sekä tallentaa, järjestää tietoa ja säilyttää pysyvästi kulttuuri- ja taideperintöä. Lisäksi museo edistää kulttuuriperintöä koskevan tiedon yhdenvertaista saatavuutta tiedonvälityksen sekä näyttely- ja julkaisutoiminnan kautta. Museotoiminta tukee kaikenikäisten mahdollisuuksia sivistykseen, kulttuurin ja taiteen kokeamiseen sekä hyvinvoinnin edistämiseen ympäri vuoden.

Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset

Museon näyttely- ja säilytystilaratkaisuja kehitetään investointipäätösten mukaisesti. Museosisältöjä kehitetään ja pysyvien näyttelyjen rinnalla toteutetaan vuosittain vaihtuva näyttelykokonaisuus. Taidekehän julkisen taiteen säilymistä ja sen kehittymistä edistetään Taidekehä-työryhmässä. Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaista museotoimintaa jatketaan yhteistyössä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Toimitaan aktiivisesti yhteistyöverkostoissa. Pidetään yllä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa ja museota osana hyvinvointia edistävää kokonaisuutta.

Kaupunginmuseo (sisäiset ja ulkoiset erät)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	TA 2027	KJ 2027	KH 2027	KV 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	9	7	8	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-250	-277	-295	0	0	0	0	0
Toimintakate	-241	-270	-288	0	0	0	0	0

1.1.3. Kulttuuri**Toiminnan kuvaus**

Kulttuuripalvelut osallistuu kulttuuripalvelujen /tapahtumien toteuttamiseen yhdessä eri hallintokuntien kesken ja yhteistyössä alueen muiden kulttuuritoimijoiden sekä yhdistysten kanssa. Lisäksi tuetaan yhteistyön kautta erilaisia toimijoita. Musiikkiopiston ja Petäjä-Opiston toiminnot toteutetaan os-topalveluna.

Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset

Järjestetään vapaan sivistystyön ja musiikin opetusta sekä resurssien mukaan kulttuuritapahtumia ja -tilaisuuksia osana kaupungin muuta toimintaa. Vastuu Hörhiäisviikonlopun tapahtumajärjestelyistä siirtyy elinvoimapalveluille, koska kulttuurin palvelukokonaisuudessa ei ole järjestelyihin tarvittavaa henkilöstöresurssia osana kaupungin muuta toimintaa. Vastuu Hörhiäisviikonlopun tapahtumajärjestelyistä siirtyy elinvoimapalveluille, koska kulttuurin palvelukokonaisuudessa ei ole järjestelyihin tarvittavaa henkilöstöresurssia.

Kulttuuri (sisäiset ja ulkoiset erät)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	TA 2027	KJ 2027	KH 2027	KV 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	0	1	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-351	-363	-358	0	0	0	0	0
Toimintakate	-351	-362	-358	0	0	0	0	0

1.2. Vapaa-aikapalvelut**Vapaa-aikapalvelut (sisäiset ja ulkoiset erät)**

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	TA 2027	KJ 2027	KH 2027	KV 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot								
Myyntituotot	296	207	233	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	81	106	123	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	51	30	29	0	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	427	343	384	0	0	0	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-814	-900	-901	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-586	-639	-619	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-119	-128	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-651	-708	-780	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-2 151	-2 367	-2 429	0	0	0	0	0
Toimintakate	-1 724	-2 023	-2 045	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-251	-124	-125	0	0	0	0	0
Yhteensä	-1 974	-2 147	-2 170	0	0	0	0	0

Toiminnan kuvaus

Vapaa-aikapalvelut muodostuvat liikunta- ja nuorisopalveluista, joiden tehtävänä on edistää kunta-laisten hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivista vapaa-aikaa sekä luoda edellytyksiä monipuoliselle harrastus- ja vapaa-ajantoiminnalle. Palveluita tuotetaan yhteistyössä seurojen, yhdistysten, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Liikuntapalvelut edistävät eri-ikäisten kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia tarjoamalla liikuntapalveluita sekä ylläpitämällä ja kehittämällä liikuntapaikkoja ja -alueita. Nuorisopalvelut tukevat lasten ja nuorten kasvua, hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla turvallisia toimintaympäristöjä, ohjattua toimintaa, tapahtumia sekä mahdollisuuksia omaehtoiseen tekemiseen ja vaikuttamiseen.

Vapaa-aikapalveluiden tavoitteena on ylläpitää ja kehittää saavutettavaa, monipuolista ja ajanmukaista palveluverkostoa, joka vastaa eri käyttäjäryhmien tarpeisiin ja vahvistaa Kankaanpään viihtyisyyttä, elinvoimaa ja vetovoimaa.

Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset

Vuonna 2027 vapaa-aikapalveluiden painopisteinä ovat saavutettavien palveluiden ja ohjatun toiminnan kehittäminen, liikuntaolosuhteiden ylläpito ja kehittäminen sekä yhteistyön vahvistaminen.

Liikuntaneuvontaa pyritään vakiinnuttamaan resurssien puitteissa osaksi kaupungin palveluita eri ikäryhmät huomioiden. Nuorisopalveluissa vahvistetaan nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kehittämällä matalan kynnyksen nuorisotilatoimintaa. Nuorten osallistumista palveluiden ja toiminnan suunnitteluun lisätään ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten tavoittamista vahvistetaan.

etsivän nuorisotyön keinoin. Ennaltaehkäisevää työtä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä koulujen, hyvinvointialueen ja muiden nuorten parissa toimivien tahojen kanssa.

Hämeenkaan muuttuneissa olosuhteissa edistetään alueen monipuolista virkistys- ja liikuntakäyttöä sekä toiminnan jatkuvuutta. Yhteistyöllä seurojen, yhdistysten, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa vahvistetaan kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia, hyvinvointia ja aktiivista arkea.

Vuositavoitteet

Painopiste ja tavoitteet	
Älykäs ja monipuolinen elinvoima	
1) Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen – parannetaan liikuntapalveluiden löydettävyyttä, viestintää ja asiointia digitaalisten palvelujen avulla (siirretään liikuntapaikkoja/palveluita Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään valtakunnalliseen tietovarantoon (PTV).	
2) Yhteistyön vahvistaminen seurojen ja muiden toimijoiden kanssa – luodaan kumppanuuksilla monipuolisia palveluja ja toimintaedellytyksiä.	
3) Liikuntatapahtumien ja liikuntamatkailun edistäminen – kehitetään ja hyödynnetään kaupungin liikunta- ja luontoympäristöjä tapahtumien, matkailun ja elinvoiman vahvistamisessa.	
Mukava arki	
4) Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien vahvistaminen yhteistyössä koulujen, urheiluseurojen, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa sekä nuorten osallisuuden, yhteisöllisyyden ja matalan kynnyksen toimintamahdollisuuksien edistäminen.	
5) Ikäntyneiden toimintakykyä ja aktiivista arkea tukevien liikuntapalveluiden kehittäminen.	
6) Hämeenkaan virkistys- ja liikuntakäytön turvaaminen muuttuneessa toimintaympäristössä.	
7) Liikuntaneuvonnan vakiinnuttaminen resurssien sallimissa puitteissa osaksi kaupungin palveluita eri ikäryhmille.	
Kestävä ja ketterä kaupunki	
8) Matalan kynnyksen ja saavutettavien vapaa-aikapalveluiden ja tapahtumien kehittäminen.	
9) Palveluiden kehittäminen joustavasti kuntalaisten tarpeiden ja toimintaympäristön muutosten mukaan.	
Palvelualueen tavoitteet	
10) Lasten ja nuorten vapaa-ajan mahdollisuuksien vahvistaminen sekä matalan kynnyksen toiminnan kehittäminen.	
11) Nuorten hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä tukea tarvitsevien nuorten tavoittaminen.	
12) Yhteistyön vahvistaminen koulujen, seurojen, yhdistysten, hyvinvointialueen ja muiden sidosryhmien kanssa.	

Suoritemäärät

Tunnusluku	01–12 2024	01–12 2025	TA 2026	TA 2027
Sähköisten palveluiden kehittäminen ja ylläpitäminen	Toteutunut	Toteutettu	Toteutetaan	Toteutetaan
Yhteistyö ja yhteistyötapojen kehittäminen alueen verkostojen kanssa	Toteutunut	Toteutettu	Toteutetaan	Toteutetaan
Nykykaikaisten ja mielekkäiden vapaa-aikapalveluiden tuottaminen	Toteutettu	Toteutettu	Toteutetaan	Toteutetaan
Matalan kynnyksen ja saavutettavien vapaa-aikapalveluiden/tapahtumien tuottaminen	Toteutettu	Toteutettu	Toteutetaan	Toteutetaan

Tunnusluku	01–12 2024	01–12 2025	TA 2026	TA 2027
Kysyntä- ja laajuustiedot				
Tilat ja alueet lkm.	150	150	150	150
Uimahalli, palloiluhalli, kentät; käyttäjät	230 000	230 000	230 000	230 000
Uimahalli, palloiluhalli; aukiolopäivät	325	323	294	294
nuorisotilojen kävijämäärät	6 800	6 911	7 000	7 000
Nuorisotilojen aukiolopäivät	200	188	200	200
Konsertit, tilaisuudet ym.	7	7	19	19

1.2.1. Nuoriso

Toiminnan kuvaus

Nuorisopalveluiden tehtävänä on toimintaan liittyvien palveluiden tuottaminen, tukeminen ja kehittäminen sekä toiminta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi yhteistyössä monialaisten verkostojen kanssa. Tuetaan ja edistetään nuorten kasvia, hyvinvointia, osaamista ja osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Vahvistetaan nuorten itsenäistymistä.

Ehkäisevä päihdetyö ja etsivä nuorisotyö tukevat vahvasti nuoria ja nuoria aikuisia eri elämänvaiheiden tilanteissa.

Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset

Jatketaan tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa muun muassa välituntitoiminnan ja ehkäisevän päihdetyön oppituntien muodossa. Kehitetään toimintamuotoja ja vahvistetaan yhteistyötä monialaisten verkostojen kanssa. Järjestetään nuorille monipuolista toimintaa käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Tuetaan nuorisovaltuustoa nuorille suunnatun toiminnan ja tapahtumien ideoinnissa sekä kannustetaan nuoria tekemään aloitteita. Kerätään vuosittain nuorten näkemyksiä ja toiveita kyselyillä muun muassa sosiaalisen median kanavissa.

Etsivää nuorisotyötä toteutetaan Kankaanpään ja Pomarkun alueilla

Nuoriso (sisäiset ja ulkoiset erät)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	TA 2027	KJ 2027	KH 2027	KV 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	60	72	67	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-343	-411	-406	0	0	0	0	0
Toimintakate	-283	-339	-339	0	0	0	0	0

1.2.2. Liikunta

Toiminnan kuvaus

Liikuntapalveluiden tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja aktiivista elämäntapaa tarjoamalla monipuolisia ja saavutettavia liikuntapalveluita sekä luomalla edellytyksiä omaehtoiselle liikunnalle ja seuratoiminnalle. Palveluita tuotetaan yhteistyössä urheiluseurojen, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa myös yli kuntarajojen. Liikuntapalvelut vastaavat liikuntapaikkojen ja -alueiden suunnittelusta, kehittämisestä ja kunnossapidosta sekä ohjaavat niiden käyttöä tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset

Vuonna 2027 liikuntapalveluiden painopisteinä ovat palveluiden kehittäminen, liikuntaolosuhteiden ylläpito ja kehittäminen sekä yhteistyön vahvistaminen. Liikuntaneuvonta pyritään vakiinnuttamaan resurssien puitteissa osaksi kaupungin palveluita eri ikäryhmät huomioiden.

Vuoden merkittävänä tapahtumana järjestetään 12.–17.7.2027 valtakunnallinen pesäpallon Tena-valeiri. Tavoitteena on toteuttaa laadukas ja onnistunut suurtapahtuma, joka vahvistaa Kankaanpään valtakunnallista näkyvyyttä, lisää kaupungin tunnettuutta liikunta- ja tapahtumakaupunkina sekä tuo alueelle merkittävää markkinointi- ja elinvoimavaikutusta.

Hämeenkaan muuttuneissa olosuhteissa edistetään alueen monipuolista virkistys- ja liikuntakäyttöä sekä toiminnan jatkuvuutta. Yhteistyöllä urheiluseurojen ja muiden sidosryhmien kanssa vahvistetaan kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia, hyvinvointia ja aktiivista arkea.

Liikunta (sisäiset ja ulkoiset erät)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	TA 2027	KJ 2027	KH 2027	KV 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	367	271	317	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 808	-1 956	-2 023	0	0	0	0	0
Toimintakate	-1 441	-1 684	-1 706	0	0	0	0	0

