


Espoon kaupungin kulttuurilautakunta 09.02.2021

Liite

Kulttuurin tulosityksikön vuoden 2021 käyttösuunnitelma

Kulttuurin tulosityksikkö	2
Kaupunginkirjasto	5
Kulttuuri, netto	7
Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut	7
Espoon kaupunginmuseo	9
Kaupunginorkesteri	11
Talous	13
Investoinnit	14

35 KULTTUURILAUTAKUNTA

		Kulttuurilautakunta			
		Vuosina 2019 - 2023			
		1000 EUR			
1000 EUR	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	2022	2023
Toimintatulot	3 129	1 740	1 748	1 783	1 818
Valmistus omaan käyttöön	135	0			
Toimintamenot	-53 479	-53 240	-53 065	-54 327	-54 735
Toimintakate	-50 215	-51 500	-51 317	-52 544	-52 917
Suunnitelmapoistot	-1 232	-635	-629	-879	-1 138
Tilikauden tulos	-51 446	-52 135	-51 946	-53 423	-54 055
Menot euroa/asukas	185	181	177	178	177

9535 Koneet ja kalusto

		Investoinnit			
		vuosina 2019 - 2023			
		1000 EUR			
1000 EUR	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	2022	2023
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-485	-680	-843	-1 864	-580
Netto	-485	-680	-843	-1 864	-580

Määräraha on ensikertaiseen kalustamiseen ja varustamiseen sekä teknisen kaluston täydentämiseen ja uusimiseen. Ensikertaisen kalustamisen määräraha on 0,06 milj. euroa ja koneet ja kalusto noin 0,8 milj. euroa.

KULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ

Kulttuurin tulosityksikön työskentelyä ohjaa strateginen johtaminen Espoo-tarinan, KulttuuriEspoo 2030 -ohjelman ja tulosityksikön arjen ja muutoksen johtamisen -työkalun kautta. Arjen ja muutoksen johtamisen tavoitteilla määritellään tulosityksikön vuosittainen toiminta, tavoitteet ja mittarit. Arjen johtamisella tarkoitetaan palveluiden tuottavuuden tehostamisen ja palveluiden kehittämisen tavoitteita. Muutoksen johtamisella tarkoitetaan kulttuurin tulosityksikön monivuotisia hankkeita, joissa kehitetään palveluita vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin. Tulosityksikön kärkitavoitteet vuodelle 2021 ovat:

- Palvelujen kehittäminen asukkaiden ja asiakkaiden kanssa osallisuus- ja vuorovaikutustyön kautta
- Alueellinen, fyysinen, kulttuurinen ja taloudellinen saavutettavuus
- Moninaisuus osana palvelurakenteita ja toimintakulttuuria
- Toiminnan ja palveluiden taloudellisuus ja tuottavuuden tehostaminen

Asiakkuuksien tunnistaminen ja tavoitteellinen johtaminen edistävät tulosityksikköä tuottamaan parempaa ja oikeaa palvelua, sekä toimimaan tuottavasti Espoon kaupungin strategisten linjausten mukaisesti.

Henkilöstö

Kulttuurin tulosityksikön toimintaympäristön muutokset ovat määritelty talousarvion yhteydessä. Edellinen vuosi on kuitenkin vaikuttanut myös muilta osin toimintaympäristöön ja tulosityksikön henkilöstöön. Vuoden vaihteessa saadut Kunta10-kyselyn tulokset osoittavat tulosityksikkötasoisesti sen, että henkilöstön hyvinvointiin on merkittävästi vaikuttanut Korona epidemian aiheuttamat pelot, epävarmuus sekä muutokset työskentely-ympäristössä ja työtehtävissä. Tulokset ovat etenkin laskeneet kirjaston osalta, jossa Koronatilanteen lisäksi tuloksiin vaikuttavat organisaatiomuutoksen aiheuttamat muutokset työtehtävissä. Kirjastossa erityisen voimakas lasku oli työ- ja johtamisen mittareiden osalta. Tilannetta pyritään korjaamaan suorituksen johtamista kehittämällä ja työvuorosuunnittelua tehostamalla.

Toimintaympäristön muutoksiin vastataan kehittämällä esimiesten osaamista, yhteistyötä rakentamalla sekä kiinnittämällä huomiota suorituksen johtamiseen ja henkilöstön digitaalisiin taitoihin. Koronan aiheuttaman poikkeustilanteen jatkuessa pyritään henkilöstöä ja esimiehiä tukemaan epävarmuuden hallinnassa sekä tiedottamaan ja ohjeistamaan entistä paremmin muuttuvassa työskentely-ympäristössä.

Henkilöstötarpeiden muutoksia arvioidaan ja ennakoidaan systemaattisesti suhteessa toimintaympäristön muutoksiin ja Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman tavoitteisiin. Henkilöstösuunnittelussa hyödynnetään lähtövaihtuvuutta esimerkiksi eläkepoistumaa. Uusien tehtävien ja vapautuvien vakanssien osaamisprofiilit suunnitellaan osaamistarpeita vastaavaksi.

Kulttuurin tulosityksikön palvelussuhteiden määrä oli yhteensä 358 työntekijää 31.12.2020. Henkilöstöstä vakainaisia oli 88 % (314) työntekijää ja määräaikaista 12,3 prosenttia (44 työntekijää). Kulttuurin oma henkilöstö tuotti 280,2 henkilötyövuotta ja vuokratyövoima 15,6 henkilötyövuotta. Vuokratyövoiman osuus oli 5,6 prosenttia kulttuurin yhteenlasketuista henkilötyövuosista.

KULTTUURI, brutto, sitova taso

1000 EUR	Kulttuuri, brutto vuosina 2019 - 2023				
	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	2022	2023
Toimintatulot	950	950	950	970	989
Toimintamenot	-35 036	-36 205	-35 865	-37 036	-37 428
Toimintakate	-34 086	-35 255	-34 915	-36 066	-36 439
Suunnitelmapoistot	-578	-138	-172	-446	-700
Tilikauden tulos	-34 664	-35 394	-35 087	-36 512	-37 139
Menot euroa/asukas	121	123	120	122	121

350 KULTTUURIN ESIKUNTA

1000 EUR	Kulttuurin esikunta vuosina 2019 - 2023				
	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	2022	2023
Toimintatulot	22	0			
Toimintamenot	-13 892	-14 312	-13 479	-13 673	-13 673
Toimintakate	-13 870	-14 312	-13 479	-13 673	-13 673
Suunnitelmapoistot	-14	0			
Tilikauden tulos	-13 884	-14 312	-13 479	-13 673	-13 673
Menot euroa/asukas	48	49	45	45	44

Esikunta vastaa kulttuuripolitiikasta, kaupungin kumppanuusyhteistyöstä taide- ja kulttuuriyhteisöjen kanssa, kulttuuriavustusten valmistelusta päätöksentekoon ja kulttuurin yhdenvertaisuuspalvelumalleista. Espoon kaupungin organisaatiomuutoksen yhteydessä taiteen perusopetus siirtyy kulttuurin tulosityksikköön 1.6.2021 alkaen.

Taideyhteisöjen, festivaalien, kulttuuri- ja kotiseutuyhdistysten toiminnassa ja taloudessa on edelleen paljon epävarmuuksia johtuen pandemiasta. Ajantasaisen tiedon tuottaminen päätöksenteon tueksi ja yhteisöjen toimintaedellytysten kehittäminen ovat esikunnan toiminnan keskiössä.

Palvelualueen arjen johtamisen tavoitteiden toteutus

Vuoden 2021 määrärahalisäyksellä koulujen kulttuurikasvatusmalli KULPS laajenee perusopetuksesta myös esiopetukseen, ja toisen asteen koulutuksen ottamista mukaan malliin selvitetään. Yhteyspalvelut on mukana käynnistämässä työllisyyden kuntakokeiluun liittyvää uutta yhteistyömallia kaupungin työllisyyspalvelujen, Omnian ja espooalaisten ammattitaiteilijoiden kanssa.

Toiminnan kehittäminen ja kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen kuntien kulttuuripalvelujen kehittämistehtävä Kulttuuria yhteistuumin jatkuu. Siihen liittyen saamme oppi muilta kaupungeilta uusista hyvistä palvelumalleista kulttuuripalveluissa.

Ulkopuolista rahoitusta saaneessa DigiCult-hankkeessa luodaan virtuaalista pohjaa espooalaisten kulttuurikohteiden esittämiseen palvelujen fyysisen saavutettavuuden lisäämiseksi.

Espoo toimii puheenjohtajana vuosina 2021–2023 Eurocities-järjestön kulttuurifoorumin työryhmässä Cultural resources and partnerships. Espoo saa tässä verkostossa toimimalla kansainvälistä osaamista palveluiden taloudellisuuden ja tuottavuuden tehostamiseksi.

Palvelualueen muutoksen johtamisen tavoitteiden toteutus

Esponlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen

Avustuksilla tuettuja kulttuuripalveluja suunnataan Esponlahden alueelle, ja alueen kulttuuripalveluiden kehittämisestä viestitään aktiivisesti.

Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen


Kulttuurikurkkauksen otetaan uusia toimijoita tuottamaan moninaisempia palveluja varhaiskasvatukseen, lisäksi suunnitellaan päiväkodeissa tapahtuvaa residenssitoimintaa. Espoon kaupungin perhesosiaalityön ja Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa tehdään Musiikkikehto-pilotti.

Yhteyspalvelut on mukana käynnistämässä työllisyyden kuntakokeiluun liittyvää uutta yhteistyömallia kaupungin työllisyyspalvelujen, Omnian ja espooalaisten ammattitaiteilijoiden kanssa. Taiteilijoiden työn ja toimeentulon edistämiseksi käydään ammattimaisten taideyhteisöjen kanssa aktiivista vuoropuhelua siitä, miten kaupunki voi omalla toiminnallaan edistää lisää luovien alojen työpaikkoja Espoossa. Vuoden 2021 aikana järjestetään aiheeseen liittyviä tapaamisia ja keskustelutilaisuuksia.

KulttuuriTapiolan kehittäminen

Tapiolassa toimivien taide- ja kulttuuriyhteisöjen toimintaedellytyksiä vahvistetaan. Kellomuseo ja Suomen Lelumuseo muuttavat uusiin tiloihin Kulttuurimajakkaan vuoden 2021 aikana, kulttuurilautakunta on myöntänyt tähän tarvittavan lisämääräraharavauksen. Kulttuuritoimijoiden ja kaupungin välistä yhteistyötä syvennetään osana KulttuuriTapiolan kehittämistä järjestämällä yhteisiä tapaamisia alueen kehittämiseen liittyen.

352 KAUPUNGINKIRJASTO

		Kaupunginkirjasto vuosina 2019 - 2023			
		1000 EUR			
1000 EUR	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	2022	2023
Toimintatulot	928	950	950	970	989
Toimintamenot	-21 144	-21 894	-22 368	-23 363	-23 755
Toimintakate	-20 216	-20 944	-21 418	-22 393	-22 766
Suunnitelmapoistot	-564	-138	-172	-446	-700
Tilikauden tulos	-20 780	-21 082	-21 590	-22 839	-23 466
Menot euroa/asukas	73	74	75	77	77

Palvelualueen arjen johtamisen tavoitteiden toteutus

Kaupunginkirjaston keskeisin väline arjen sujuvuuden varmistamiseksi ja palvelun tasalaatuisuuden nostamiseksi on loppuvuodesta 2020 käyttöön otettu rakenteellisuutta lisäävä työvuorosuunnittelu. Työvuorosuunnittelun kehittämistä jatketaan 2021 mitoittamalla kaikkien kirjastojen asiakaspalveluvuorojen henkilöstömäärä aikaisempaa tarkemmin sekä laatimalla kirjallisia työohjeita ja tiedotteita. Isoissa kirjastoissa päivittäistä työnjakoa hoidetaan päivittäisten tarkempien päivätyölistojen avulla. Ohjeet ja tiedotteet tallennetaan kirjaston sisäiseen vuonna 2020 perustettuun Tietotoimistoon eli intraan.

Työvuorosuunnittelun lisäksi töiden sujuvuutta parannetaan aikaisempaa tarkemmalla suorituksen johtamisella. Lähiesimiesten roolit kuvataan, tehdään johtamissopimus sekä annetaan johtamisen palvelulupaus. Jokaisen työntekijän kanssa tehdään

yhteiselle pohjalle laadittu tehtävänkuvaus. Prosessikuvausten laatimista jatketaan niiden alaprosessien osalta, joita ei ole vielä kuvattu.

Toiminnan kehittäminen ja kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen

Kirjaston osallisuustyön painopisteenä on Lippulaivan kirjaston sisustus- ja palvelusuunnittelu. Osallisuusmenetelmiä käytetään monipuolisesti. Muotoja ovat mm. kummiluokat ja kummiperheet, verkkokyselyt sekä koronatilanteen salliessa erilaiset yhdessä tekemisen tilaisuudet. Kirjastopalveluiden fyysistä saavutettavuutta tarkastellaan kirjastoverkkoselvityksen avulla. Lähikirjastokonseptin kehittämistä yhä enemmän omatoimista kirjastonkäyttöä mahdollistavaksi jatketaan vuoden kuluessa.

Onko kirjasto sokea sukupuolelle -hankkeessa arvioidaan kirjaston palvelutarjontaa sukupuolinäkökulmasta. Arvioinnin pohjalta laaditaan toimenpide-ehdotukset puutteiden korjaamiseksi.

Toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi Helmet-kirjastot laativat selvityksen, jonka tavoitteena on kartoittaa alueet, joilla Helmet-yhteistyön tiivistäminen voisi tuottaa yhtenäisempää asiakaskokemusta, toiminnan tehokkuutta ja kustannussäästöjä sekä kartoittaa mahdolliset hallintamallit yhteistyön organisoinnille.

Palvelualueen muutoksen johtamisen tavoitteiden toteutus

Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen

Lippulaivan kirjaston rakentaminen ja sisustussuunnittelu jatkuvat vuoden 2021 aikana. Sisustaminen tehdään kestävästä kehitystä painottaen siten, että sisustussuunnitelma perustuu mahdollisimman suurelta osin käytettyjen huonekalujen ja esineiden käyttämiseen.

Palveluiden ja henkilöstöresurssin suunnittelu tehdään haastavassa taloudellisessa tilanteessa erilaisia vaihtoehtoja laatimalla tiiviissä yhteistyössä asukkaiden kanssa.

Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen

Kirjastoverkkoselvityksen kautta pyritään vahvistamaan kriteerit lähikirjastojen sijoittamiselle nykytilanteessa ja tulevaisuudessa. Muutospainetta aiheuttavat erityisesti kaupunkirakenteen muutokset, rakennusten teknisen elinkaaren päättymisen sekä kaupungin taloudellinen tilanne. Kirjastoverkkoselvitys viedään kaupunginvaltuustoon kevään 2021 aikana. Samaan aikaan tulee laatia lista lähikirjastoverkon karsimisesta Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman toteuttamiseksi. Iso Omenan ja Kalajärven palvelutorien kustannusten nousua ei ole sisällytetty vuoden 2021 talousarvioon. 120 000 euron kustannukset katetaan pääosin kirjaston kalusteiden uusimiseen varatusta rahasta. Tämä tarkoittaa erityisesti vilkkaissa aluekirjastoissa, joissa kävijöitä on tuhansia joka päivä, kalusteiden kulumisesta johtuvaa ränsistymistä ja viihtyisyyden laskemista.


KulttuuriTapiolan kehittäminen

Kaupunginkirjasto osallistuu Espoon kulttuurikeskuksen perusparannus- ja laajennushankkeeseen käyttäjien keskeisten tarpeiden tunnistamiseen sekä kiteyttämiseen hanke- ja tilaohjelman valmistelun yhteydessä.


Mittarit	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lainauksia	4 231 642	4 000 000	4 100 000	4 200 000	4 200 000
Lainauksia/asukas	14,6	13,8	13,9	14,0	13,8
Käyntejä	4 494 622	4 150 000	4 460 000	4 600 000	4 600 000
Käyntejä/asukas	15,5	14,3	15,1	15,3	15,3
Verkkokäyntejä (Helmet kokonaisuudessaan)	9 895 908	7 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Menot euroa/lainaus	5,00	5,47	5,46	5,56	5,66
Aineistohankinnat kpl	65 364	80 000	65 000	65 000	65 000
Aineistomääräraha euroa/asukas	4,99	5,00	4,92	5,00	4,92

357 KULTTUURI, netto

Nettobudjetoidun kulttuurin sitova toimintakate on – 16 402 000 €

 Kulttuuri, netto vuosina 2019 - 2023 1000 EUR					
1000 EUR	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	2022	2023
Toimintatulot	2 179	790	798	813	829
Valmistus omaan käyttöön	135	0			
Toimintamenot	-18 443	-17 035	-17 200	-17 291	-17 307
Toimintakate	-16 129	-16 245	-16 402	-16 478	-16 478
Suunnitelmapoistot	-654	-497	-457	-433	-438
Tilikauden tulos	-16 782	-16 742	-16 859	-16 911	-16 916
Menot euroa/asukas	64	58	57	57	56

Kulttuuri, netto toimintamenot yksiköittäin vuosina

 Netto, palvelualueittain 1000 EUR					
1000 EUR	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	2022	2023
(Kulttuuripalvelut) Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut	10 545	9 036	9 220	9 251	9 259
Kaupunginmuseo	3 903	4 024	3 915	3 955	3 959
Kaupunginorkesteri	3 995	3 975	4 065	4 085	4 089
Kulttuuri yhteensä	18 443	17 035	17 200	17 291	17 307

TAPAHTUMA- JA KULTTUURIPALVELUT

Palvelualueen arjen johtamisen tavoitteiden toteutus

Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden kulttuuritaloissa ja tapahtumapalveluissa jatketaan palvelualueitasoisten yhtenäisten prosessien ja työkuulttuurin jalkauttamista. Kannusalin toiminnan sisäänajoa jatketaan ja tuotantoprosessia yhtenäistetään ja sujuvoitetaan.

Markkinointiviestinnän kärkiviestit määritellään, samoin paneudutaan KulttuuriTapiolan hankeviestintään erityisesti kulttuuritarjonnan kehittämisen näkökulmasta.

Kaupunkitapahtumat koordinoi ja markkinoi Espoo-päivän kokonaisuuden, Itsenäisyyspäivän juhlakonsertin sekä kaupunkilaisia ilahduttavia, yllättäviä kohtaamisia arjessa, mahdollisuuksien mukaan myös tapahtumatarjontaa.

Selvitys digipalveluiden kysynnästä, resurssoinnista ja toteutuksesta on käynnissä. Henkilöstön koulutus taltiointeihin ja striimauksiin on käynnistynyt. Vuoden aikana järjestetään erityisesti digitaalisten palveluiden tuotantoon liittyvää ammattiosaamista vahvistavaa koulutusta. Tuetaan henkilöstön ammattiosaamista täydennyskoulutuksella.

Toiminnan kehittäminen ja kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen

Asukas- ja palvelutarvekyselyitä jatketaan eri alueilla ja niiden pohjalta haetaan ratkaisuja asukkaiden osallistumismahdollisuuksien kasvattamiseen palvelutuotannossa. Moninaisuuteen ja saavutettavuuteen tavoitteita vahvistetaan digitaalisten palveluiden avulla sekä tapahtumatarjonnan analysoinnilla. Lapsille, nuorille ja senioreille pyritään tuottamaan saavutettavia ja maksuttomia palveluita niin verkossa kuin livenäkin. Mikäli pandemia jatkuu edelleen, asettaa se tuotannon ja palvelutarjonnan haastavaan tilanteeseen ja on todennäköistä, että tapahtumatarjonnan määrä ja laatu kärsii, jos nettobudjettia ei päästä hyödyntämään.

Lasten kesäkiertue toteutetaan alueilla ja Espoonlahden kulttuuritarjontaa kasvaa. Alueelle tuotetaan teoksia ja ulkotapahtumia. Keran halleilla jatkuu yhteisötaideprojekti Kera Kollektiivi vielä vuoden 2021. Alueelle syntyy kesäkeidas tapahtumiseen, kaupunkiviljelyn ja yhteisötaideprojektien kautta. Suunnitteilla on myös pieniä konsertteja ja festivaali.

Palvelualueen muutoksen johtamisen tavoitteiden toteutus

Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen

Espoonlahden alueella aloittaa kevään aikana kulttuurituottaja. Alueelle on tehty asukaskysely palvelutarpeesta ja sen pohjalta tuottaja jalkautuu ja verkostoituu toimijoiden ja asukkaiden pariin. Kevään kuluessa alueella toteutetaan kolme-neljä yhteisötaideosta ja niistä viestitään somessa. Yhteistyötä tehdään Espoonlahden kirjaston henkilöstön kanssa ja hyödynnetään kirjaston hyviä käytäntöjä mm. asukasyhteistyöstä. Laaditaan markkinointisuunnitelma.

Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen

Palvelualueitasoisesti analysoidaan väestöennusteet alueittain ja pyritään ennakoimaan alueiden muuttuvia tarpeita. Monikielisen viestinnän tarpeet vaihtelevat alueittain ja tutkitaan mahdollisuuksia ja resursseja tuottaa markkinointiviestintää myös kolmen valtakielien rinnalla. Monikielisellä viestinnällä lisätään kuntalaisten tasa-arvoa ja ehkäistään osaltaan syrjäytymistä. Samoin pyritään ratkaisemaan kustannustehokas, tasa-arvoinen ja paikallinen markkinointiviestintä, joka mahdollistaa palveluiden kohdentamisen tietyille alueille ja kohderyhmille.

KulttuuriTapiolan kehittäminen

KulttuuriTapiolan osalta Näyttelykeskus WeeGeen kehitystyö muotoilun ja arkkitehtuurisisältöjen vahvistamiseksi näyttelykeskuksessa etenee. Kevään aikana kilpailutetaan Kyösti Kakkosen kokoelman näyttelytilan rakennusurakka, joka

toteutetaan kesä-lokakuun välisenä aikana. Tulevaan näyttelyyn liittyviä käytännön järjestelyjä ja museokaupan väistöä työestetään.

Espoon kulttuurikeskuksen perusparannus- ja laajennushankkeen käyttäjäyhteistyötä jatketaan. Kaupunkilaisten osallisuutta hankevalmisteluun valmistellaan. Myös Tapiolan ja Otaniemen toimijoita kutsutaan mukaan visiotyöhön ja työpajoihin. Paneudutaan arkkitehtuurin osuuteen koko Tapiolan kulttuuripalveluiden sisältötyössä mm. Arkin ja ArchInfon kanssa yhteistyössä. Espoon kulttuurikeskuksen historiikkityö käynnistyy ja se on tarkoitus julkistaa vuonna 2022.

Palvelualueen tavoitteena on käynnistää uusia kumppanuuksia ja yhteistyöprojekteja, joista syntyy vuoden aikana Tapiolan alueella uudenlaisia kaupunkikulttuurin kokeiluja.

Kävijät	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Näyttelykeskus WeeGee	404 901	360 000	370 000	380 000	400 000
*Espoon Kulttuurikeskus	160 155	180 000	165 000	168 000	170 000
Sellosali	62 956	62 000	60 000	60 000	62 000
Karatalo	34 238	36 000	10 000	15 000	17 000
Taidetalo Pikku-Aurora	21 219	18 500	20 500	21 000	22 000
Kannusali	19 487	33 000	32 000	33 000	34 000
Tapahtumat	209 435	130 000	180 000	185 000	185 000

*riippuen hankkeen tilanteesta

KAUPUNGINMUSEO

Palvelualueen arjen johtamisen tavoitteiden toteutus

KAMU panostaa mahdollisten koronarajoitusten vuoksi normaalitoimintansa lisäksi palveluihin verkossa ja sosiaalisessa mediassa.

Merkittävimmät tavoitteet liittyvät osallisuus- ja vuorovaikutustyöhön, saavutettavuuteen, moninaisuuteen ja taloudellisuuteen sekä tuottavuuden tehostamiseen. Museo toteuttaa laajan yleisötyöpolitiikkahankkeen, jossa arvioidaan museon yleisötyötä ja määritellään sen tulevaisuuden linjat seuraaviksi vuosiksi. Museovirasto on myöntänyt rahoitusta kaupunginmuseolle tähän hankkeeseen, ja siitä on tarkoitus tulla työkalu Suomen koko museokentälle.

Nykyinen kulttuuriperintöjärjestelmä (KAUKO) on ollut käytössä vuodesta 2011. KAMU toteuttaa markkinakartoituksen yhdessä kaupungin tietohallinnon ja hankinnan kanssa. Tavoitteena on modernimpi järjestelmä, joka tukee ja tehostaa museon toimintaa.

Toiminnan kehittäminen ja kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen

Museo panostaa kuntalaisten ja asiakkaidensa osallistamiseen Kaikkien KAMU -hankkeella. Eri toimintapisteiden toimintakonseptin terävöittäminen ja toimipisteiden pääkohderyhmien määrittely aloitetaan. Koulumuseo Lagstadin rohkea uudistaminen käynnistetään suunnittelulla. Talomuseo Glimsissä avataan kestävän kehityksen ja ekologisen elämäntavan teemainen näyttely, ja tulevaa esihistoriahanketta työestetään.

Kaupunginmuseon kulttuuriympäristötyöstä maksettavan valtionosuuden euromääräiseen nousuun liittyen museo esitti vuosille 2020–2021 yhden uuden kulttuuriympäristötehtäviin kohdentuvan vakanssin perustamista, sillä museotoimintaan kohdistettu lisärahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaisesti kohdistaa sitä saaneelle museolle. Vakanssia ei kuitenkaan saatu

perustaa, eikä euromääräistä rahaa kohdennettu museotoimintaan, mikä vaikeuttaa toimintaa.

Palvelualueen muutoksen johtamisen tavoitteiden toteutus

Esponlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen

Kaupunginmuseon valtuustokauden mittaisen museon toimintakonseptien kirkastamisprosessi aloitetaan Saaristomuseo Pentalan toimintakonseptin kehittämällä palvelumuotoilun keinoin ottamalla asiakkaat ja yhteistyötahot mukaan suunnitteluun. Vastaavat toimintakonseptit tehdään museon kaikkien toimipisteiden osalta ja työn perustana tulee olemaan vuonna 2021 valmistuva kaupunginmuseon yleisötyöpolitiikka.

Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen

KAMUn eri toimintapisteiden toimintakonseptien kirkastaminen seuraavan valtuustokauden mittaisena tavoitejaksona. Toimintapisteiden terävöittämiseen kuuluu oleellisena osana myös toimipisteiden pääkohderyhmien määrittely. Saaristomuseo Pentalan lisäksi toimintakonseptien uudelleen määrittely aloitetaan myös 2021 Koulumuseo Lagstadissa.

Museon palvelujen saavutettavuutta lisätään kehittämällä museo digipalveluvalikkoa ja hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja kuten kansallisia Finna- ja Seinätön museo - palvelualueita. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustusta kaupunginmuseolle museokokoelmien digitointiin ja julkaisuun verkkopalvelu Finnassa. Hankkeessa digitoidut valokuvat ja myös muuta Espoo-valokuva-aineistoa avataan Finnaan avoimena datana.

KulttuuriTapiolan kehittäminen

Kaupunginmuseo osallistuu aktiivisesti KulttuuriTapiolan kehittämisprojektiin tukemalla kulttuuriympäristön vaalimista, esim. ESKO Espoon kaupungin kulttuuriympäristöohjelman laatimisella yhdessä teknisen ja ympäristötoimen kanssa. ESKO-hankkeen osana kulttuuriympäristöselvitykset viedään sähköiselle kartta-alustalle ensimmäisessä vaiheessa kaikkien viranomaisten käyttöön. Lisäksi museo parantaa kulttuuriympäristöselvitysten saamista KulttuuriTapiolan alueelta digitoimalla ja jakamalla tietoa sähköisissä alustoissa, esimerkiksi erilaisia KulttuuriTapiolaan liittyviä mobiilioppaita sekä julkaisee Tapiolaan liittyvää kulttuurihistoriallista valokuva-aineistoa museon Finna-sivuilla.

Mittarit	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Museo- ja näyttelykävijät	102 941	85 000	85 000	85 000	85 000
Asiantuntijapalvelut (arkisto, neuvonta ym.), asiakkaita	3 029	2 000	2 000	2 000	2 000
Lapsia ja nuoria museopedagogisessa toiminnassa	36 814	25 000	25 000	25 000	25 000
Museokokoelmien kokonaismäärä	197 000	270 000	270 000	270 000	270 000
Kulttuuriperinnön tietojärjestelmään viedyt objektit	197 000	203 000	208 000	212 000	215 000
Opastusten lukumäärä	2 123	1 800	1 800	1 800	1 800
Viranomaislausunnot	109	80	80	70	70

KAUPUNGINORKESTERI

Palvelualueen arjen johtamisen tavoitteiden toteutus

Tapiola Sinfonietta tuottaa kansainvälisesti korkeatasoista konserttitoimintaa ja levytyksiä, sekä paikallisesti monipuolista yleisötyötä. Orkesterin yhteistyöverkostot mahdollistavat laaja-alaisen toimintakentän. Koronasulun ajan toimintaa toteutetaan pääosin verkossa, yleisötapahtumiin palataan mahdollisuuksien mukaan. Toimintansa ylläpitämiseksi orkesteri hankkii tarvittaessa käyttöönsä mm. erityisiä instrumentteja (investoinnit).

Digitaalisten konserttitaltiointien ja -striimausten käytäntöjä kehitetään yhdessä Kulttuurikeskuksen oman henkilöstön ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämä lisää kustannustehokkuutta ja mahdollistaa suuremman tuotantomäärän. Sisällöllisesti digitaalisia tuotantoja kehitetään paitsi kausi- ja kamarikonserttien, myös lastenkonserttien osalta.

Aalto-yliopiston kanssa toteutettavan palvelumuotoiluhankkeen kautta osallistetaan orkesterin yleisöjä myös digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja tutkitaan palvelutarpeiden muutoksia korona-aikana.

Toiminnan kehittäminen ja kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen

Palveluita kehitetään yhdessä asiakaspaneelin kanssa, joka muodostetaan Aalto-yliopiston kanssa toteutettavan palvelumuotoiluhankkeen yhteydessä. Lisäksi jatketaan kausiasiakkaille suunnattuja kyselyjä, joista saadaan arvokasta tietoa asiakkaiden toiveista ja kokemuksista.

Tapiola Sinfoniettan monipuolista yleisötyötä jatketaan heti, kun koronatilanne sen sallii. Tapahtumasulun aikana orkesterin toiminta on kaikilta osin saavutettavaa digitaalisten sisältöjen myötä.

Moninaisuus toteutuu erityisesti yleisötyössä. Kehittämiskohteina ovat rekrytoinnit ja ohjelmistovalinnat, sekä viestinnän tavoitavuus eri asiakasryhmille.

Toiminnan suunnittelussa huomioidaan taloudelliset reunaehdot myös tuleville vuosille, ja sisäisiä tuotantoprosesseja pyritään tehostamaan mm. siirtymällä vuoden 2021 aikana uuteen tuotannonohjausjärjestelmäversioon sekä osallistamalla Kulttuurikeskuksen tilavarausjärjestelmän kehittämiseen.

Palvelualueen muutoksen johtamisen tavoitteiden toteutus

Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen

Orkesteri kehittää edelleen koronatilanteen myötä käynnistettyjä digitaalisia palveluita: striimattuja konsertteja, vuorovaikutteisia somesisältöjä, sekä yleisötyön välineinä toimivien e-sisältöjen tuottamista. Digitaalisilla sisällöillä pyritään tavoittamaan kaikki kohderyhmät, joille orkesteri normaalioloissakin tuottaa palveluita. Lisäksi digisisällöillä tavoitellaan myös uusia yleisöjä eri ikäryhmistä diversiteetti huomioiden. Orkesterin toiminnan suunnittelussa tunnistetaan kasvava tarve moninaisuuden huomioimiseksi. Digitaalisten palveluiden ensisijainen tavoite on tuottaa hyvinvointia musiikin kautta myös tapahtumasulun aikana, toisaalta kyse on jatkuvasti kehittyvästä uudesta palvelumuodosta.

Koronaturvalliset toimintakäytännöt ohjaavat orkesterin työskentelyä. Muutoksista viestitään yleisölle aktiivisesti, ja asiakkaiden kiinnostusta orkesterin toimintaa kohtaan ylläpidetään monipuolisesti. Yleisötyötä jatketaan myös fyysisesti heti, kun se on mahdollista.

KulttuuriTapiolan kehittäminen

Tapiola Sinfonietta on leimallisesti osa KulttuuriTapiolaa. Kansainvälisesti korkeatasoinen taidemusiikin esitys- ja tallennustyö muodostavat merkittävän osan KulttuuriTapiolan identiteetistä. Tätä työtä jatketaan, ja orkesteri valmistautuu mahdolliseen Kulttuurikeskuksen peruskorjausaikaan siten, että sen yhteys Tapiolaan pysyisi väistöajanakin selkeänä.

Orkesteri toimii läheisessä yhteistyössä Kulttuurikeskuksen muiden toimijoiden, mm. tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden, Tapiolan kirjaston ja Espoon musiikkioppilaitos EMO:n kanssa. Toimijat toteuttavat yhdessä konsertteja, tapahtumia ja yleisötyötä.

Mittarit	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Varsinaisia konsertteja	48	52	51	52	32
-Espoossa	45	45	45	45	10
-muualla Suomessa	3	5	5	5	18
-ulkomailla	0	2	1	2	4
Muita tilaisuuksia	145	90	130	130	200
Levytyksiä	3	2	1	1	4
Kuulijoita yhteensä	42 445	40 000	40 500	41 000	30 000
-nuoret ja lapset	13 005		7 000	7 000	5 000
Tapiolasali keskimäärin/konsertti	659	650	650	650	0
Suomalaisen musiikin osuus ohjelmistosta %	26	20	20	20	20
Kantaesitysten määrä	0	3	5	3	1
Orkesterikustannukset euroa/asukas	13,79	13,72	13,78	13,63	13,42

Talous

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2021 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 3.12.2020. Käyttösuunnitelma on laadittu kulttuurin tulosityksikön organisaation ja toimintaohjeen mukaisesti. Kulttuurilautakunnan toimintamenot ovat 53 milj. euroa ja tulotavoite on noin 1,7 milj. euroa.

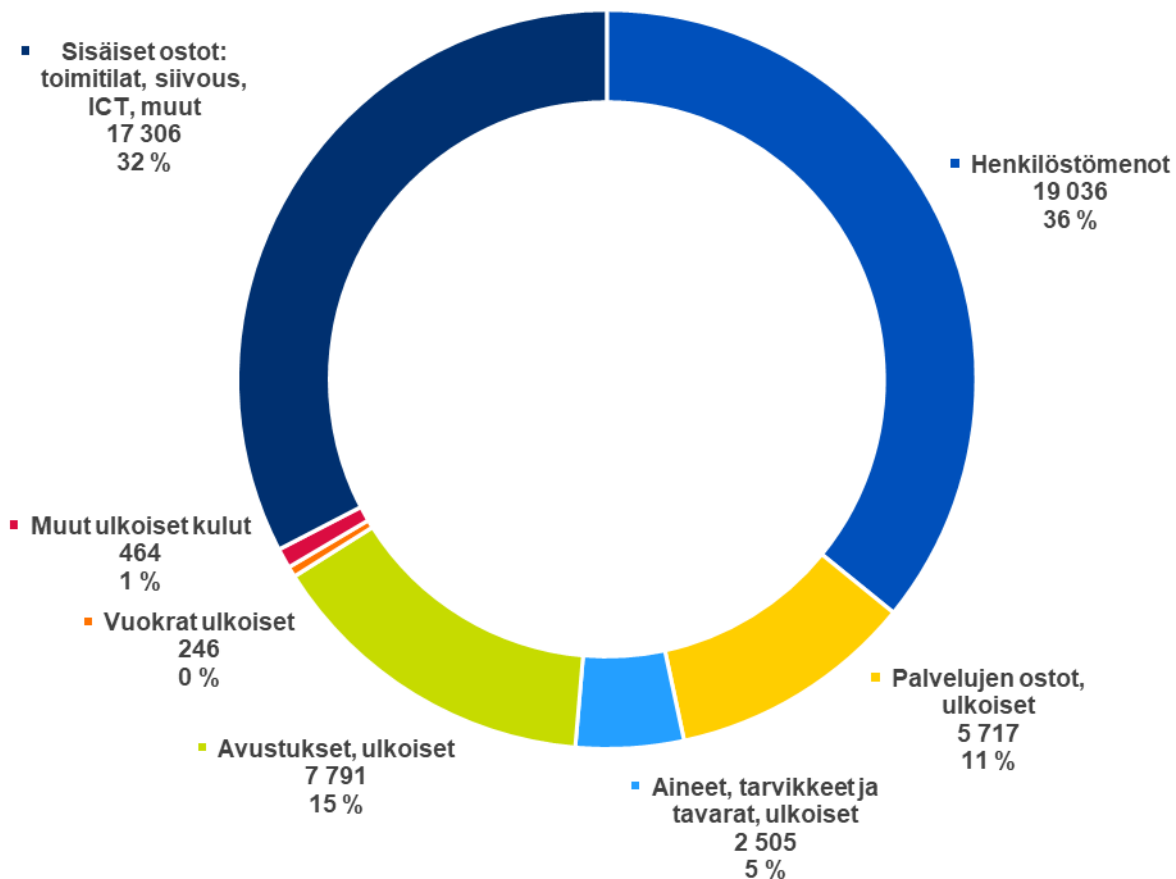
Kulttuurilautakunta

Alustava jako tiliryhmittäin

1 000 €

	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020	Mta 2020	Ks 2021
Henkilöstömenot	17 537	18 014	16 567	18 704	19 036
Palvelujen ostot, ulkoiset	5 806	6 301	4 993	5 578	5 717
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	2 857	2 804	2 543	2 574	2 505
Avustukset, ulkoiset	7 038	7 463	7 992	7 638	7 791
Vuokrat ulkoiset	55	97	63	90	246
Muut ulkoiset kulut	443	481	263	434	464
Sisäiset ostot: toimitilat, siivous, ICT, muut	17 387	18 319	16 435	18 247	17 306
Toimintamenot	51 123	53 479	48 856	53 264	53 065
Toimintatulot	2 878	3 264	1 965	1 740	1 748
Toimintakate	-48 245	-50 215	-46 892	-51 524	-51 317
Sisäiset ostot: toimitilat, siivous ICT, muut					
Toimitilavuokrat	13 680	13 541	12 248	13 855	12 794
Siivous, ICT, muut	3 707	4 778	4 187	4 392	4 512

Toimintamenojen %-jako 2021



Investoinnit v. 2021

95 Koneet ja kalusto (1 000€)

99070 Kaupunginkirjasto	61	Kirjaston ensikertainen kalustaminen uusiin/väistötiloihin
99070 Kaupunginkirjasto	159	Investointi kohdentamaton
99071 Kulttuurikeskus	60	Teknisen kaluston täydentämisen ja uusimiseen
99072 WeeGee	165	Teknisen kaluston täydentämisen ja uusimiseen
99073 Sellosali	125	Teknisen kaluston täydentämisen ja uusimiseen
99074 Kaupunginmuseo	50	Teknisen kaluston täydentämisen ja uusimiseen
99075 Kaupunginorkesteri	163	Arvosoitimmisto
99078 Alueellinen kulttuurityö	20	Teknisen kaluston täydentämisen ja uusimiseen
Kohdentamaton	40	Teknisen kaluston täydentämisen ja uusimiseen

Käyttösuunnitelmaa valmistellaan vielä, joten muutokset ovat mahdollisia.