

# KULTTUURILAUTAKUNTA

## KULTTUURIN TULOYSKSIKKÖ

Kulttuurin tuloyksikkö vastaa kaupungin kulttuuritarjonnasta ja kulttuurisesta profiilista sekä tuloyksikön vastuulla olevien vapaa-ajan palveluiden tuottamisesta. Kulttuurin tuloyksikön ja sen palvelualueiden tehtävänä on vahvistaa myönteistä kaupunkikuvaa ja ohjata kulttuurin hankkeita ja tapahtumia. Lisäksi tuloyksikön tehtäviin kuuluu alueellisten kulttuuripalveluiden ja vapaa-ajan palveluiden koordinointi sekä kuntalaisten tiedonhankinnan, itsensä kehittämisen ja harrastustoiminnan mahdollistaminen.

Tuloyksikköön kuuluu neljä palvelualueita, jotka ovat kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri ja tapahtuma- ja kulttuuripalvelut. Lisäksi tuloyksikön esikunnasta ohjataan yhteistä viestintää ja tiedotusta, tehdään strategia- ja arviointityötä sekä valmistellaan kulttuurilautakunnan alaiset avustukset sekä yhteistyöperiaatteet kumppaneiden kanssa.

Palvelualueista kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri ja tapahtuma- ja kulttuuripalvelut kuuluvat taloushallinnollisesti samaan nettobudjettiin. Kaupunginkirjasto ja tuloyksikön muu toiminta, kuten esim. avustukset, hallinto, viestintä ovat bruttobudjetoituja.

Kulttuurin kärkitavoitteet vuonna 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

## Henkilöstö

Kulttuurin bruttobudjetoitujen yksiköiden henkilöstökustannukset laskivat 7,9 prosenttia viime vuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Oman henkilöstön kustannusten lasku oli 7 prosenttia ja vuokratyövoiman 93,5 %. Kulttuurin nettobudjetoitujen yksiköiden henkilöstökustannukset laskivat 10,2 prosenttia, joista oman henkilöstön kustannukset laskivat 3,4 prosenttia ja vuokratyövoiman 92,8 prosenttia. Keskeisin henkilöstökustannuksia laskeva tekijä oli toimintojen suljettuna oleminen koronapandemian vuoksi.

Resurssipoolin kautta siirtyi 57 henkilöä kaupungin muihin tehtäviin ajalla 1.1.–30.4.2021.

## **KULTTUURI, brutto, sitova taso**

Kulttuurin tulosityksikön, brutto, sisältää tulosityksikön johdon, yhteyspalveluiden, avustusten ja kaupunginkirjaston määrärahat.

### **Kulttuurin esikunta ja yhteyspalvelut**

#### *Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen*

Sähköinen avustusasointi on ratkaisevasti vaikuttanut siihen, että asiakkaita on voitu palvella myös korona-ajan poikkeusoloissa ilman ylimääräisiä viivytyksiä. Avustusten hakeminen, valmistelu ja päätöksenteko sujuvat digitaalisessa ympäristössä hyvin. Samalla kun palvelu asiakkaille on parantunut, avustusten hallinnoinnin tuottavuus on tehostunut. Enää ei ole tarvetta lukuisiin erillisiin työvaiheisiin ja tehtäviin, joita aiemmin tehtiin manuaalisesti paperihakemusten käsittelyssä, useamman henkilön toimesta.

Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi suunnitellusta aikataulusta hieman myöhässä 1.3.2021 ja Espoon työpajatoiminta siirtyi Omnian tehtäväksi. Näihin muutoksiin liittyen kuntouttavan työtoiminnan yhteistyökokeiluja ei ole päästy vielä käynnistymään vaan ne siirtyvät syksylle 2021.

Yhteistyössä Perhesosiaalityön ja Metropolian kanssa käynnistyi muskaripilotti Kulttuurikehto erityisentuen perheille etäyhteyksin. Kokeilusta saatujen rohkaisevien palautteiden perusteella toimintaa tullaan jatkamaan syyskaudella 2021.

#### *Yhteyspalveluiden muu merkittävä toiminta ja kehittäminen*

Valtakunnallisessa kuntien kulttuuripalvelujen kehittämistehtävässä *Kulttuuria yhteistuumin* jatkettiin toimijoiden etätapaamisten järjestämistä. Tapaamisissa ja virtuaalisissa aamukahvitalaisuuksissa tutustuttiin eri kaupunkien hyviin palvelukäytäntöihin. Kehittämistehtävän tavoitteena on luoda valtakunnallista tietopohjaa siitä, miten erilaisissa kunnissa ja erilaisten kulttuuripalvelujen osalta palveluja olisi tehokkainta ja tarkoituksenmukaisinta järjestää, paikalliset erityispiirteet ja painopisteet tunnistaen.

Toisen asteen kulttuuripolun kehittämistyö käynnistyi palvelumuotoilun keinoin yhteistyössä lukion ja Omnian opettajien ja opiskelijoiden kanssa.

Kulttuurilautakunnan myöntämä uusi projektiavustusmuoto kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen herätti paljon mielenkiintoa, ja vuoden ensimmäisessä projektiavustusten päätöserässä oli tuen saajina uudenlaisia kulttuurihyvinvointia edistäviä hankekokonaisuuksia.

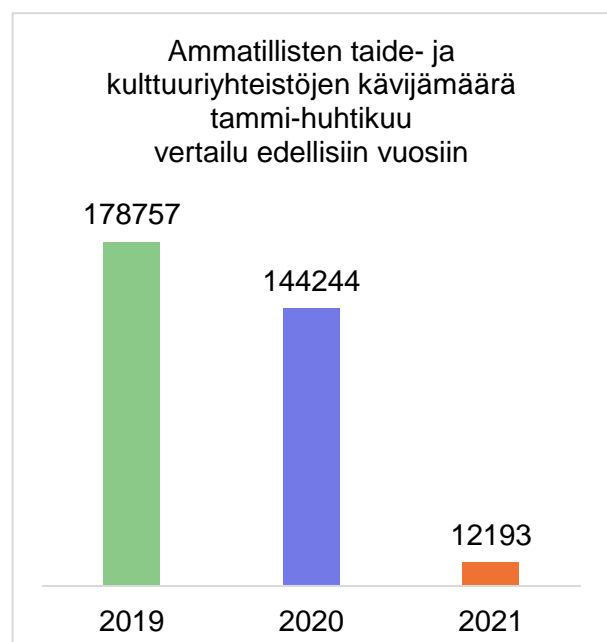
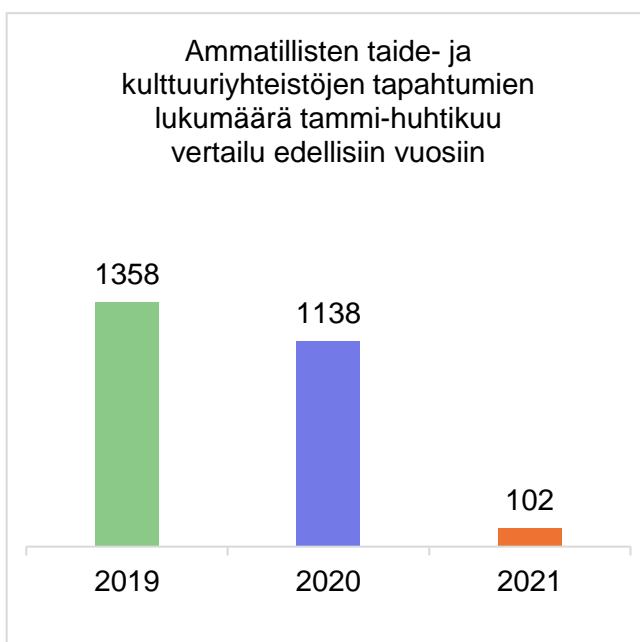
## Yhteyspalveluiden arjen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2021	Mittari	Tilanne 30.4.2021
Kulps-toimintamalli laajenee esiopetukseen.	Kulps-toimintaan osallistuneiden eskarilaisten määrä	1917 eskarilaista (ennuste 3000-4000 koko vuosi)
Työllisyyden kuntakokeilussa haetaan luovien alojen osaajien ja eri taiteenaloihin liittyvien vahvuuksien yhdistämistä osaksi espoolaisen kuntouttavan työtoiminnan uutta toimintamallia.	Kuntouttavan työtoiminnan pajat, joissa taiteilija mukana, lukumäärä ja osallistujien lukumäärä.	Kuntouttavan työtoiminnan yhteistyökokeiluja ei ole päästy vielä käynnistämään vaan ne siirtyvät syksyille 2021.

■ Ei ole aloitettu    ■ Kesken    ■ Valmis

## Koronavirusepidemian aiheuttamat merkittävät toiminnan muutokset tai muutostarpeet

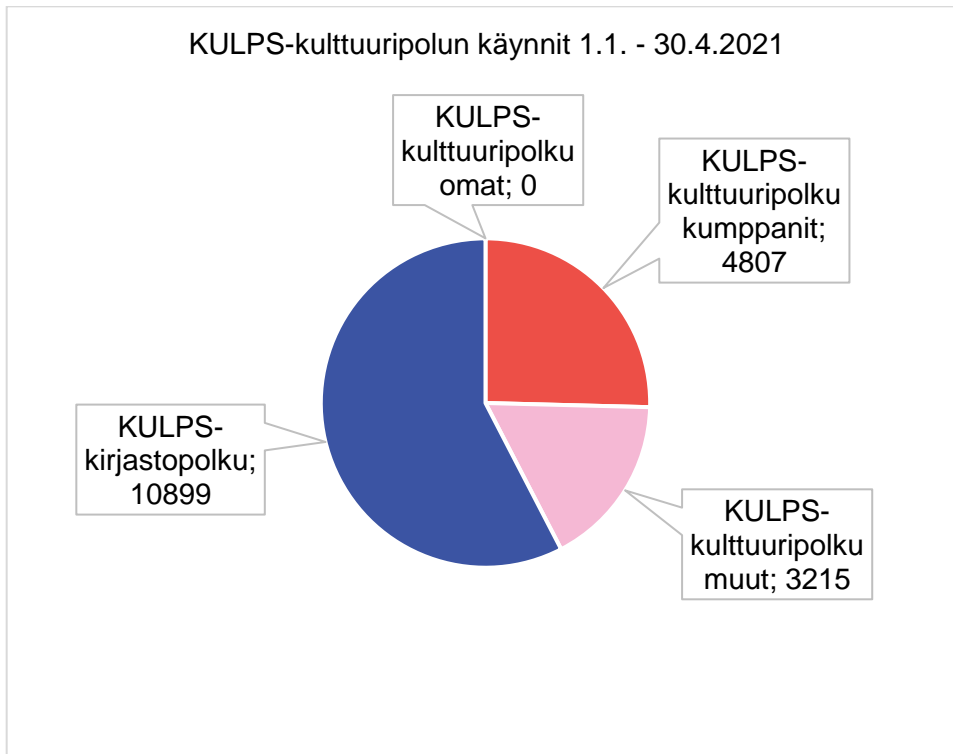
Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne vaikuttaa edelleen vuonna 2021 merkittävästi kaikkien espoolaisten taide- ja kulttuuriyhteisöjen toimintaan. Koronaviruksesta aiheutuneen poikkeustilanteen johdosta kulttuurilautakunta päätti 30.3.2021, että vuodelle 2021 myönnettyjä vuosiavustuksia ei peritä takaisin, mikäli avustuksen saajan toiminnan sulkeminen tai peruuntuminen johtuu koronavirusepidemiasta tai toimintaa on jouduttu muuttamaan alkuperäisistä suunnitelmista koronavirusepidemian vuoksi.



*Ammatillisten taide- ja kulttuuriyhteisöjen digitaaliset palvelut seurantajaksolla 1.1.–30.4.2021*

Digitaalinen kulttuuripalvelu	Kappaletta	Katselu-/kuuntelumäärä
Videotallenteiden määrä	88	91772
Livestriimausten määrä	511	25823
Audiotallenteiden määrä	1	8000
Verkkonäyttelyiden määrä	1	881
Omatoimitekeminen, tuotettujen sisältöjen määrä	13	-

Kulttuuriketju-, Kulttuurikaveri- ja Kulttuurineuvola-toimintaa ei järjestetty seurantajaksolla lainkaan. KULPS-kulttuuripolkupalveluja toteutettiin paljon etäyhteyksin ja Kulttuurikurkkaus tapahtui pääsääntöisesti ulkona päiväkotien lähiympäristössä.



Espoo on mukana selvityksessä Helsingin, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkien kanssa, jossa selvitetään, miten pandemia on vaikuttanut ja mahdollisesti vaikuttaa myös tulevaisuudessa kulttuurin ja kirjastojen palveluiden sekä liikuntapalveluiden käyttämiseen. Tutkimuksen toteuttavat Turun ja Tampereen yliopistot yhdessä Helsingin kaupunkitietoyksikön kanssa. Selvityksestä saatavia tuloksia tullaan Espoon kulttuurin tulosityksikössä hyödyntämään kulttuurin ja kirjastopalveluiden kehittämisessä.

## **Kaupunginkirjasto**

### *Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen*

Espoonlahden aluekirjaston suunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti. Parhailaan on menossa sisustus- ja toiminnansuunnittelu yhteistyössä sisustussuunnittelutoimittajan, kierrätyskalustetoimittajan, asukkainen ja kirjastolaisten kanssa. Asukkaita on otettu mukaan tekemällä kaksi verkkokyselyä, kuusi kummiperheiden yhteishaastattelua ja 11 yksittäisten kummiperheiden haastattelua.

Palveluiden ja toimintakulttuurin moninaisuuden selvittämiseksi on käynnistetty Helmet-hanke *Onko kirjasto sokea sukupuolelle?* Käytännön suunnittelu on alkanut erilaisten toteutusvaihtoehtojen vertailulla. Hankkeen toteutus siirtyy syksylle 2021.

Johtamiskäytäntöjen yhtenäistämällä ja työvuorosuunnittelua tehostamalla on luotu pohjaa henkilöstöressurssin tehokkaammalle käytölle. Suorituksen johtamiseen on otettu käyttöön yhteisiä työkaluja.

### *Kaupunginkirjaston muu merkittävä toiminta ja kehittäminen*

Neuvontapalveluita on konseptoitu ja palvelualueita muutetaan uuden konseptin mukaisiksi. Muutostyöt ovat parhailaan menossa Sellon kirjastossa. Kirjastoihin tulee mm. kutsunapit, joiden avulla voidaan tarvittaessa kutsua lisää henkilökuntaa palvelutilanteisiin. Varausten käsittelyssä on otettu käyttöön tehokkaampi, työvoimaa merkittävästi vähemmän vaativa toimintatapa. Keväällä toimintatapa on viety useisiin kirjastoihin ja käyttöönottoa jatketaan vuoden 2021 aikana.

## Kaupunginkirjaston arjen johtamisen tavoitteet

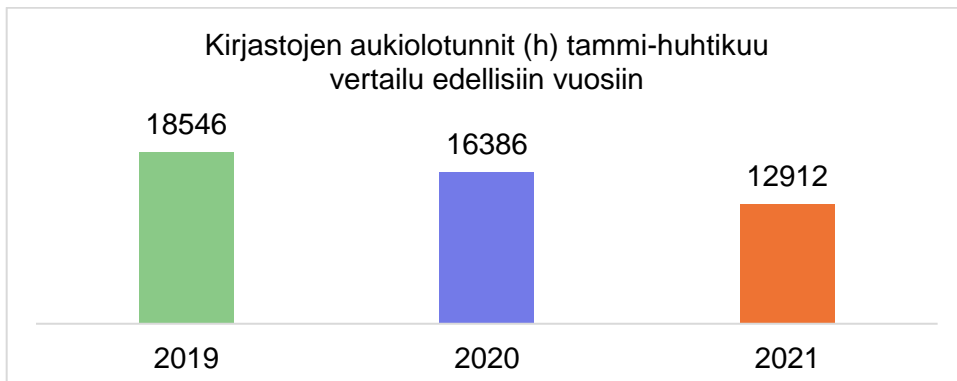
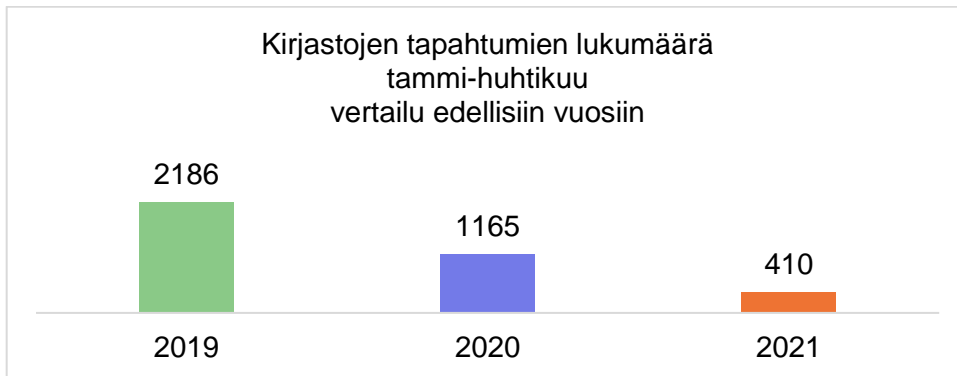
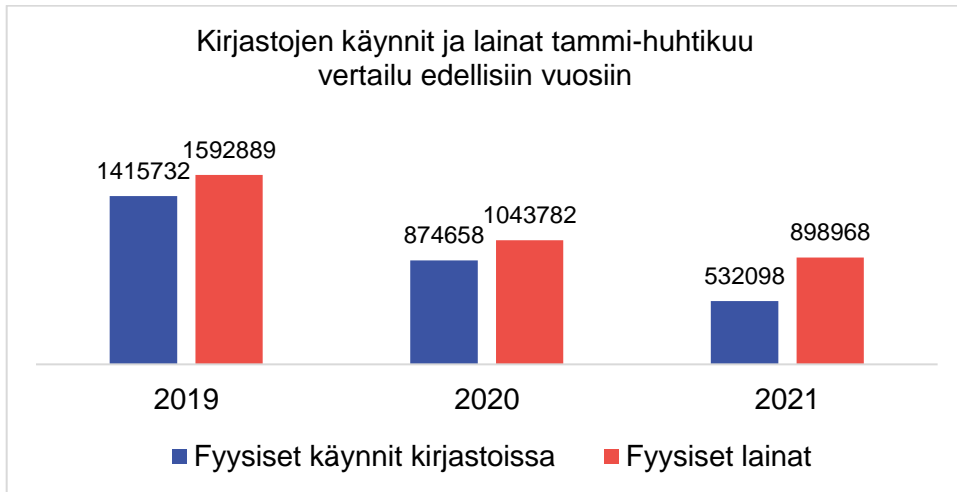
Tavoite ja toiminta 2021	Mittari	Tilanne 30.4.2021	
Asiakkaat kokevat kirjastopalvelu aiempaa tasalaatuisempana.	Asiakaskokemus- kyselyssä arvosanoja -2 on alle 10 %.	Kirjastojen asiakaskokemuskyselyt toteutetaan kosketusnäyttöillä ja ne ovat olleet pois käytöstä koronapandemian vuoksi. Mittausta ei ole voitu toteuttaa.	
Työvuorosuunnittelu tehdään palveluvalikoiman, palvelutarpeen ja asiakasmäärien pohjalta.  Työvuoroihin on rakennettu oikeanlainen osaaminen ja tarvittava resurssivara poissaolojen varalta allokoidaan koko kirjaston tasolla.	Uusi työvuorojärjestelmä on käytössä kaikissa toimipisteissä.	Valmis	
	Työvuorosuunnittelu tehdään kaikkien toimipisteiden osalta samoja kriteerejä noudattaen.	Kesken	
	Tärkeimmät ala-prosessit on kuvattu. Työtä tehdään prosessikuvausten mukaisesti.	Kesken	

■ Ei ole aloitettu    ■ Kesken    ■ Valmis

## Koronavirusepidemian aiheuttamat merkittävät toiminnan muutokset tai muutostarpeet

Aluekirjastojen aukioloajat ovat pysyneet samoina kuin ennen koronaa. Palvelurajoitukset ovat olleet laajat, käytössä on ollut vain varausten nouto, rajoitettu lainaus muutamista hyllyistä ja pikainen asiointi joillakin asiakastyöasemilla. Lähikirjastoista on jouduttu poistamaan tilapäisesti omatoimikäyttö. Kirjaston käyttö on vähentynyt merkittävästi koronaepidemian vuoksi. Tapahtumia on järjestetty etätapahtumina ja lähidigitukea ei ole voitu tarjota kuin turvaetäisyyden päästä. Kouluille on tarjottu ryhmäkäyntejä etänä runsaasti.

Kirjaston työntekijöitä on työskennellyt erilaisissa resurssipoolitöissä useita kymmeniä. Vuokratyövoima-, sijais- siviilipalvelussuhteisten palkkakulut ovat vähäisemmät kuin normaalitilanteessa.



*Kaupunginkirjaston digitaaliset palvelut seurantajaksolla 1.1. – 30.4.2021*

Digitaalinen kulttuuripalvelu	Kappaletta	Katselu-/kuuntelumäärä
Videotallenteiden määrä	65	21071
Livestriimausten määrä	401	32982
Mobiilipalveluiden määrä	1	159
Verkossa toteutettujen tilaisuuksien määrä	1	9

## Talous, brutto

Kulttuurin bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintatulojen ennustetaan toteutuvan miltei talousarvion mukaisesti.

Tulosityksikön esikunta on saanut 0,15 milj. euron avustuksen kehittämishankkeeseen. Lisäksi hankerahaa jaksotettiin vuodelta 2020 vuodelle 2021 noin 0,1 milj. euroa. OKM:n myöntämästä avustuksesta Venäjänkieliselle kirjastolle on maksettu ensimmäinen erä kolmesta. Kaupunginkirjaston maksutuottojen ennustetaan alittuvan koronatilanteen vuoksi noin 0,1 milj. euroa, myöhästymismaksujen ja aineistokorvauksen tulojen pienemmän kertymän takia.

Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,9 milj. euroa.

Kulttuuritilat ja palvelut ovat rajoitetusti asiakkaiden käytettävissä koronapandemian aiheuttamattoman poikkeustilanteen takia. Henkilöstökulujen osalta merkittävin syy on kaupunginkirjaston resurssipoolin henkilöstömenojen siirrosta sotet toimialalle, erilliskorvauksien säästymisellä, sekä rekrytointien siirtymisellä myöhempään ajankohtaan.

Asiakaspalveluiden ostoissa säästöä ennustetaan mm. työvoimanvuokraukseen ja postituskuluihin varatuissa määrärahoissa. Aineistorahan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Aineistoa on tilattu alkuvuonna edellisvuotta hitaammassa aikataulussa.

Avustusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Avustuksia on maksettu kaksi erää neljästä.

Sisäisien toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,1 milj. euroa. Ylitys johtuu toimitilavuokrien kasvusta sekä muiden sisäisien erien yhteisvaikutuksesta.

Tuloslaskelma								
KULTTUURI, brutto								
1000 EUR								
Tiliniemi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 4/2021	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 4/2020	Toteuma 4/2021	Toteuma-% 2021	Kasvu-% 2020-2021
Myyntituotot, ulkoiset	12	28	28	0	0	19	67,8 %	141 729,9 %
Maksutuotot, ulkoiset	1	5	5	0	0	71	1 426,3 %	28 061,7 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	500	470	595	125	631	452	96,1 %	-28,3 %
Muut tuotot, ulkoiset	241	447	297	-150	69	51	11,4 %	-26,9 %
<b>TOIMINTATULOT, ULKOISET</b>	<b>753</b>	<b>950</b>	<b>925</b>	<b>-25</b>	<b>701</b>	<b>593</b>	<b>62,5 %</b>	<b>-15,3 %</b>
Henkilöstökulut	-9 503	-11 278	-10 525	753	-3 356	-3 100	27,5 %	-7,6 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-1 428	-2 138	-2 038	100	-484	-352	16,5 %	-27,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-1 988	-1 932	-1 932	0	-746	-588	30,4 %	-21,2 %
Avustukset, ulkoiset	-7 992	-7 791	-7 791	0	-3 905	-3 897	50,0 %	-0,2 %
Vuokrat, ulkoiset	-16	-115	-115	0	-6	-26	22,8 %	369,0 %
Muut kulut, ulkoiset	-167	-350	-338	12	-34	-74	21,2 %	118,4 %
<b>TOIMINTAMENOT, ULKOISET</b>	<b>-21 094</b>	<b>-23 604</b>	<b>-22 739</b>	<b>865</b>	<b>-8 531</b>	<b>-8 038</b>	<b>34,1 %</b>	<b>-5,8 %</b>
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0	0	0		
Toimintamenot, sisäiset	-11 671	-12 261	-12 325	-64	-3 787	-4 027	32,8 %	6,3 %
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>753</b>	<b>950</b>	<b>925</b>	<b>-25</b>	<b>701</b>	<b>594</b>	<b>62,5 %</b>	<b>-15,3 %</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-32 765</b>	<b>-35 865</b>	<b>-35 064</b>	<b>801</b>	<b>-12 318</b>	<b>-12 065</b>	<b>33,6 %</b>	<b>-2,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-32 012</b>	<b>-34 915</b>	<b>-34 139</b>	<b>776</b>	<b>-11 617</b>	<b>-11 472</b>	<b>32,9 %</b>	<b>-1,3 %</b>



## KULTTUURI, netto

Kaupungin nettobudjetoituun kokonaisuuteen kuuluu kolme palvelualueita; kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri ja tapahtuma- ja kulttuuripalvelut.

### Kaupunginmuseo

#### *Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen*

KAMUn yleisöpalvelupolitiikan työstäminen on aloitettu työryhmässä, jossa on osallistujia kaikista museon eri toiminnoista. Ensimmäisessä vaiheessa huomio on ollut nykyhetken analysoimisessa erityisesti eri palvelumuotojen ja asiakasryhmien näkökulmasta. Yleisöpalvelupolitiikkaan sisältyy museon asiakasprofiilien päivittäminen.

ESKO Espoon kulttuuriympäristöohjelman valmistelu jatkuu EsPro-projektina KAMUn johdolla yhteistyössä kaupunkisuunnittelun, rakennusvalvonnan ja Tilapalveluiden kanssa. Työryhmä valmistelee parhaillaan yhteisiä kulttuuriympäristölinjauksia Espoossa, minkä jälkeen ne tuodaan hyväksyttäväksi eri tahoille.

KAMUn digipalveluvalikon määrittely ja monipuolisen digitaalisen sisällön tuottaminen on jatkunut aktiivisesti. Kokoelmia tarjotaan Finnassa (ekm.finna.fi) ja digitaalisten kokoelmien avaaminen avoimena datana on käynnistetty. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke *Ikkunat auki Espooseen* päättyi helmikuussa. Hankkeessa avattiin Finnaan yli 3 000 uutta kulttuuriperintökohdetta espooalaisten ja muiden kiinnostuneiden käyttöön.

Kaupunginmuseon KUHA – kulttuuriperinnön tietojärjestelmän hankinta -projekti on käynnistynyt. Markkinakartoituksen valmistelu on aloitettu yhdessä tietohallinnon ja hankinnan kanssa (3/2021 projektisalkkuun ja P1/IT vaihe).

Koulumuseo Lagstadin kehittäminen omatoimiseen ja yhteisölliseen museokäyttöön on käynnistetty kirjaamalla uuden Lagstadin alustava toimintakonsepti ja kilpailuttamalla tekninen ja toiminnallinen esiselvitys. Nykyisestä näyttelystä tehtävän virtuaalisen näyttelyn kuvaukset on tehty ja sisällöntuotanto on käynnissä huomioiden erityisesti moninaisuus osana palvelurakennetta ja toimintakulttuuria.

#### *Museon muu merkittävä toiminta ja kehittäminen*

Museotilojen ollessa suljettuna KAMU on tuottanut ja kehittänyt koko korona-ajan uusia historiasisältöjä sosiaaliseen mediaan ja verkkoon. KAMUn Historiaa verkossa -sivulle on koottu esille kaikki museon digisisällöt ja verkkopalvelut. Museon tuottamien mobiilioppaiden avulla voi myös tutustua Espoon historiaan, maaliskuussa julkaistiin mobiiliopas Matinkylän kaupunginosasta. KAMUn YouTube-kanavalta löytyvät opastukset ja luennot. Esimerkiksi viikoittaiset senioriluennot on julkaistu videoina koko kevään ajan ja uusi arkkitehtuuria käsittelevä Yksinkertaisuuden kauneus -luentosarja alkoi huhtikuun alussa. Espoon merkittävät kulttuuriympäristökohteet ja museon

digioppimateriaali on koottu kartalle: [tarinasoitin.fi/historiaakartalla](http://tarinasoitin.fi/historiaakartalla). Kouluille on tarjottu etäoppitunteja kevään ajan. Museolehtorin salonki on uusi viikoittainen digitaalinen interaktiivinen kohtaamispaikka kuntalaisille ja seniorit saatiin mukaan historiallisiin etähetkiin Teamsiin huhtikuussa.

Talomuseo Glimsiin valmistui Sankaripölyttäjät-näyttely huhtikuun lopulla. Näyttely esittelee monipuolisesti luonnon diversiteettiä ja pölyttäjien merkitystä. WeeGeellä on esillä edelleen Kaija ja Heikki Sirenin arkkitehtuuria esittelevä näyttely. Näyttelyt aukeavat yleisölle, kun julkiset tilat voidaan taas avata.

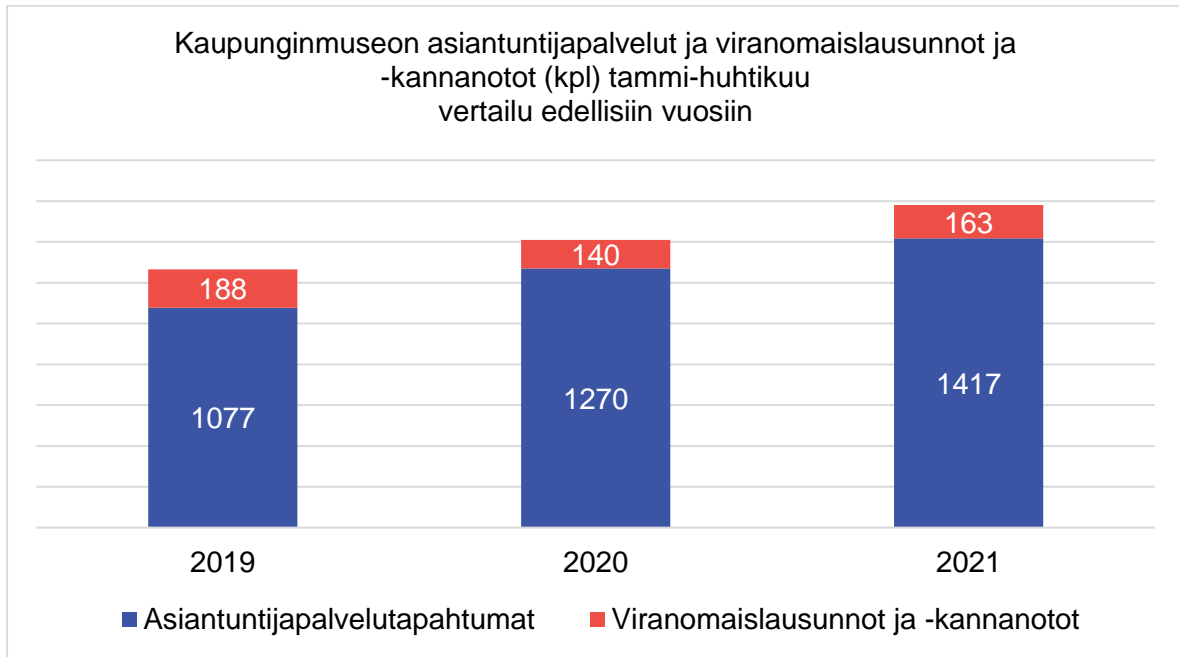
### *Kaupunginmuseon arjen johtamisen tavoitteet*

Tavoite ja toiminta 2021	Mittari	Tilanne 30.4.2021
<p>KAMUn toimintakonseptin täsmentäminen vuodesta 2021 alkaen vuoteen 2025 (valtuustokausi)</p> <p>Yleisöpalvelupolitiikka: Tekee näkyväksi KAMUn yleisötyön osaamista, edistää KAMUn profiloitumista ja edistää museon ja kaupungin strategiaa osallisuuden ja kestävän kehityksen lisäämiseksi.</p>	<p>Yleisöpalvelupolitiikka on valmistunut vuoden 2021 aikana.</p>	<p>Kesken</p>
<p>KAMUn digipolitiikka vuodesta 2021 alkaen vuoteen 2025 (valtuustokausi)</p> <p>Museon sähköisen kulttuuriperintötietojärjestelmän (KAUKO) uusiminen.</p>	<p>Kulttuuriperintötietojärjestelmän hankintaan liittyen on toteutettu markkinakartoitus vuoden 2021 aikaan.</p>	<p>Kesken</p>

■ Ei ole aloitettu    ■ Kesken    ■ Valmis

### *Koronavirusepidemian aiheuttamat merkittävät toiminnan muutokset tai muutostarpeet*

KAMUn kaikki näyttelyt olivat koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilan takia suljettuja 1.1.–30.4.2021. Museon nettobudjetoituun talouteen tämä on vaikuttanut dramaattisesti palvelutuotteiden, kuten maksullisten opastusten ja lipputulojen puuttuessa. Koko seurantakauden ajan museolla tehtiin normaalista poiketen pääasiassa etätyötä ilman Seuren kautta hankittua työvoimaa, joka pääosin vastaa näyttelyiden auki pidosta. Museon projekti- ja prosessityö jatkui normaalisti: näyttelyitä suunniteltiin, kokoelmia hoidettiin ja luetteloiitiin, asiakaskysymyksiin vastattiin yli 1 000 asiakkaalle ja yleisöpalveluja toteutettiin pääasiassa verkkopalveluina. Kulttuuriympäristön viranomaistyö jatkui vilkkaana, lausuntoja ja kannanottoja annettiin seurantajakson aikana 163 kappaletta. Normaalin työn lisäksi yhdeksän museolaista työskenteli jokainen viikon verran resurssipoolissa auttaen hankalassa koronatilanteessa.



*Kaupunginmuseon digitaaliset palvelut seurantajaksolla 1.1. – 30.4.2021*

Digitaalinen kulttuuripalvelu	Kappaletta	Katselu-/kuuntelumäärä
Videotallenteiden määrä	146	9359
Verkkonäyttelyiden määrä	4	-
Mobiilipalveluiden määrä	29	3465
Verkko-opastusten määrä	15	351
Verkossa toteutettujen työpajojen määrä	1	11
Verkossa toteutettujen tilaisuuksien määrä	4	26
Omatoimitekeminen, tuotettujen sisältöjen määrä	41	-

## Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta

### *Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen*

Orkesterin kaikki sisällöt seurantakaudella on toteutettu digitaalisina. Striimattujen konserttien latausmäärät kolme vuorokautta ensiesityksestä ovat olleet keskimäärin noin 1 000 kertaa. Ne ovat lisänneet orkesterin musiikin kulttuurista ja taloudellista saavutettavuutta paikasta riippumatta, ja tavoittaneet myös kansainvälistä yleisöä. Myös yleisötyösisältöjä on toteutettu verkkomateriaaleiksi. Niissä huomiota on kiinnitetty erityisesti kokonaisuuden suunnitteluun kohderyhmä huomioiden, esimerkiksi sairaaloissa käytettäväksi.

Senioreille on valmistettu kaksi omaa sisältökokonaisuutta sairaalakäyttöön, jossa niitä seurataan ryhmissä (vrt. latausten määrä). Taaperoille suunnatut Pomppupallo-konsertit jouduttiin siirtämään vuodelle 2022, mutta tuotannosta tehtiin kuusi erillistä videota kummiperheille ja varhaiskasvatukseen jaettaviksi.

Tapahtumasulun aikana yleisötyön suunnitteluun ja valmisteluun on panostettu erityisesti avautuvia ja uusia mahdollisuuksia silmällä pitäen. Uutena kohderyhmänä, jolle toimintaa pyritään aktiivisesti ulottamaan, ovat maahanmuuttajat sekä heidän kanssaan työskentelevät.

Orkesteri on pitänyt yhteyttä asiakkaisiinsa aktiivisella ja monikanavaisella tiedotuksella. Kaudelle lipun ostaneet asiakkaat on kontaktoitu peruutuksia/hyvityksiä koskien, ja hyvitysten ehtoja on muokattu joustaviksi. Aalto-yliopiston kanssa on valmisteltu asiakaspaneeli, joka toteutetaan kesäkuussa 2021. Paneelin teemaksi on muotoutunut paluu konserttielämysten pariin ja asiakkaiden toiveet sen suhteen.

### *Kaupunginorkesterin muu merkittävä toiminta ja kehittäminen*

Orkesteri on kehittänyt seurantakaudella voimakkaasti striimattujen ja tallennettujen konserttien tuotanto-osaamista sekä kohderyhmäsisältöjen suunnittelua suoraan digitaalisesti julkaistavaksi. Siirtymä on tuonut esiin kehittämistarpeita erityisesti julkaisualustojen osalta, toisaalta on opittu hyödyntämään olemassa olevia resursseja mahdollisimman hyvin. Verkkokonserttien striimauksissa ja tallennuksissa on tehty paljon ja jatkuvasti kehittyvää yhteistyötä mm. Espoon kulttuurikeskuksen teknisen henkilöstön kanssa. Myös konserttien oheissisältöjä, kuten luentoja, konserttiesittelyjä ja taiteilijahaastatteluja, on toteutettu verkkoon.

Seurantakaudella julkaistiin laulaja-lauluntekijä Yonan albumi yhdessä Tapiola Sinfoniettan kanssa. Levy on tavoittanut paljon nuorta aikuisyleisöä.

Valmistautuminen kauteen 2021–22 on tapahtunut koronaskenaariot ja Take-säästöt huomioiden. Taloudelliset reunaehdot on valjastettu kirkastamaan Tapiola Sinfoniettan profiilia Suomen johtavana kamariorkesterina. Ohjelmistoissa keskitytään nimenomaan orkesterin omalle kokoonpanolle kirjoitettuun materiaaliin, ja sen puitteissa tulossa on useita kansainvälisestikin kiinnostavia kantaesityksiä.

## Kaupunginorkesterin arjen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2021	Mittari	Tilanne 30.4.2021	
Uusien digitaalisten palvelujen ja palvelukonseptien tuottaminen ja kehittäminen eri kohderyhmille	Ikäihmisille suunnatut 1) striimausten ja tallenteiden lukumäärä 2) latausten määrä (kpl)	Ikäihmisille suunnatut digitaaliset palvelut: 1) 2 2) 300	
	Lapsille ja nuorille suunnatut 1) striimausten ja tallenteiden lukumäärä 2) latausten määrä (kpl)	Lapsille ja nuorille suunnatut digitaaliset palvelut: 1) 6 2) 0	

■ Ei ole aloitettu    ■ Kesken    ■ Valmis

## Koronavirusepidemian aiheuttamat merkittävät toiminnan muutokset tai muutostarpeet

Loppuvuodesta 2020 alkanut tapahtumasulku jatkui koko seurantajakson ajan, ja kaikki orkesterin konsertit esitettiin live-striimauksina ilman yleisöä. Striimatut konsertit ja niiden tallenteet tavoittivat keskimäärin 1 200 katsojaa per esitys. Konserttiohjelmaa muokattiin pienemmiksi, jotta turvavälit lavalla voitiin toteuttaa, ja osin lyhyemmiksi, jolloin ne soveltuivat väliajattomina paremmin verkossa esitettäväksi. Ohjelmistoja on muutettu pienennetyille kokoonpanoille, joissa on tarvittu mahdollisimman vähän keikkalaisia. Toimenpiteellä huolehdittiin paitsi työyhteisön turvallisuudesta, myös rajoitettiin kustannuksia tilanteessa, jossa yksikön omat toimintatuotot ovat käytännössä nollassa.

Kiinnostavat ja taiteellisesti merkitykselliset vierailijat on saatu Suomeen Rajavartiolaituksen erityisryhmämenettelyn kautta, ja koronajärjestelyistä johtuvia kustannuksia on jaettu vierailijoiden kanssa. Orkesterin konserteista kaksi radioitiin YLE:lle; näistä saadut esityskorvaukset (ja orkesterin omistuksessa olleiden soitinten myyntituotot) olivat kauden ainoat tulot. Kevätkauden kausilippujen myyntituotot siirtyvät syksyille, jolloin yleisötapahtumia voidaan todennäköisesti taas järjestää, tai ne osittain palautuvat.

Tuotantojen taloudellisuus on kulkenut osin rinnan koronasta johtuvien terveysturvallisuusjärjestelyjen kanssa. Verkkotuotannoista syntyy kuitenkin teknisiä ja tekijänoikeudellisia lisäkustannuksia. Niihin sekä menetettyjä lipputulaja kattamaan on saatu OKM:n korona-avustusta. Lisäksi striimattujen konserttien ohjelmistojen tekijänoikeudet sekä varsinainen striimituotanto lisäsivät konserttikohdaisia kustannuksia.

Orkesterin yleisötyötä voitiin toteuttaa vain hyvin rajoitetusti fyysisten vierailujen ollessa kiellettyjä. Joitakin yleisötyösisältöjä tehtiin verkkoon, mm. kaksi videotallennusta sairaalakäyttöön osana Accessible Orchestras -hanketta. Kaikkiaan 21 yleisötyöesitystä jouduttiin perumaan kokonaan.

*Kaupunginorkesterin digitaaliset palvelut seurantaajaksolla 1.1. – 30.4.2021*

<b>Digitaalinen kulttuuripalvelu</b>	<b>Kappaletta</b>	<b>Katselu-/kuuntelumäärä</b>
Videotallenteiden määrä	22	14901
Livestriimausten määrä	9	13421
Spotify, latausten määrä		443200
Yleisötyön e-sisällöt (ei julkinen)		378

**Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut***Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen*

Vuoden 2020–2021 vaihteessa palvelualue teetti laajan kulttuuripalvelututkimuksen, jonka tuloksia on hyödynnetty toiminnan suunnittelussa, kärkitavoitteita priorisoiden. Tutkimuksen perusteella saatiin työkaluja asukasvuorovaikutuksen lisäämiseen ja osallisuuden vahvistamiseen. Esimerkiksi Espoonlahden suuralueen kulttuuripalveluiden käynnistämiseksi laadittu projektisuunnitelma syntyi yhteistyössä asukkaiden kanssa hyödyntäen kulttuuripalvelututkimusta sekä paikallisten toimijoiden ja asukkaiden kanssa vuorovaikutuksessa, mm. sosiaalisessa mediassa.

Korona-aikana palveluiden siirtyminen verkkoon on lisännyt kulttuuritapahtumien, podcastien, konserttien, omatoimitekemisen ja työpajojen saavutettavuutta. Digitaalisten palveluiden tuotanto sekä käyttö on kasvanut huomattavasti vuodesta 2021.

Palvelualueen työryhmä laati selvityksen digipalveluiden lähtötilanteesta ja tulevaisuuden toimintamallista, tutki ja tunnisti digipalveluiden tuottamisen resurssitarpeita sekä selvitti ja kuvasi käyttäjien tarpeita ja toiveita suhteessa digipalvelutarjontaan.

Palvelualueen yhteisten tuotantokonseptien mallia edistettiin ja tuotantosuunnitteluryhmä aloitti työnsä, jonka tavoitteena on toiminnan taloudellisuuden ja tuottavuuden tehostaminen sekä moninaisuuden parempi huomioiminen palvelutarjonnassa ja toimintakulttuurissa. Konsepttoimalla tuotantosuunnittelua vastataan tulevaisuuden haasteisiin, tarpeeseen tehostaa ja priorisoida toimintaa.

Nopeasti uusiutunut toimintaympäristö on nostanut esiin tarpeen paneutua henkilöstön kouluttamiseen erityisesti digitaalisten palveluiden osalta. Koulutukset jatkuvat edelleen. Poikkeusoloissa henkilöstö on omaksunut hyvällä asenteella ja ammattitaitoisesti uusia toimintamalleja ja -tapoja, jotka ovat mahdollistaneet kustannustehokkaasti palveluiden siirtämisen verkkoon.

KulttuuriTapiola-hankekokonaisuus on edistynyt Näyttelykeskus WeeGeen osalta. Kyösti Kakkosen kokoelman Collection Kakkonen näyttelytilojen suunnittelu etenee.

*Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden muu merkittävä toiminta ja kehittäminen*

Espoon kulttuurikeskus, Lasten kulttuurikeskus Aurora, Näyttelykeskus WeeGee, Sellosali, Kannusali, kaupunkitapahtumat ja digitaalinen kulttuuritalo Urban Espoo ovat tuottaneet palveluita poikkeusoloissa kaikkia keinoja hyödyntäen.

Urban Espoon taustalla on ajatus tutkia, miten kulttuuria ja taidetta voidaan tuottaa digitaalisesti, jotta niiden kokeminen on helpompaa ja saavutettavampaa erilaisille kohderyhmille. Urban Espoo tarjoaa sisältöjä siellä, missä käyttäjä on. Palveluvalikoima on kasvanut kevään aikana. Erittäin suosituiksi nousivat ulkopakopelit, joista on tullut paljon positiivista palautetta kaupunkilaisilta. Pakopelejä on tällä hetkellä saatavilla Karakalliosta, Matinkylästä ja Tapiolasta ja suunnitelmassa on tuottaa vielä neljäs peli.

Kohtaamisia kaupunkilaisten kanssa on koronan vuoksi ollut niukasti, mutta helmikuussa hiihtolomaviikon ympärillä toteutettu Kaupunkigalleria tarjosi ulkona koettavaa visuaalista valo- ja äänitaidetta kaikkien toimipisteiden ympäristössä.

Kannusali, Lasten kulttuurikeskus Aurora, Espoon kulttuurikeskus ja Sellosali tuottivat jatkuvasti taltiointeja ja striimauksia Urban Espoo -alustalle. Näyttelykeskus WeeGeellä tehtiin WeeGee Talks -keskustelutilaisuuksia Tapiolan arkkitehtuurista ja kaupunkisuunnittelusta.

Yhteistyössä Kera Kollektiivin kanssa tuotettiin katutaiteeseen keskittyvä Concreate Urban Art Festivaali Keran Halleilla, joka avautui huhtikuussa. Avoimen taiteilijahaun kautta saatiin 180 hakemusta, joista valkoitui mukaan 40 taiteilijaa. Kevään aikana työstettiin myös kesätoimintaa Keran Halleille, kuin myös palvelualueen muihin toimipisteisiin.

Yhteistyötä on tehty niin kulttuurin muiden palvelualueiden kanssa kuin kaupunkitasoisestikin. Yhteistyö tapahtuma-alan toimijoiden kanssa on ollut tiivistä kansallisella tasolla. Exit-suunnitelmien laatiminen ja tulevaisuuden skenaarioiden tunnistaminen on yhdistänyt kulttuuri- ja tapahtuma-alaa poikkeusaikoina positiivisella tavalla.

## Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden arjen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2021	Mittari	Tilanne 30.4.2021
Digitaalisten kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden kohdentaminen senioreille ja lapsiperheille striimaten, podcasteina sekä omatoimisina reitteinä ja kierroksina (esim. Taidekävelyreitit verkosta).	Ikäihmisille suunnattujen 1) striimausten ja tallenteiden lukumäärä 2) latausten määrä (kpl)  Lapsiperheille suunnattujen 1) striimausten ja tallenteiden lukumäärä 2) latausten määrä (kpl)	Ikäihmisille suunnatut digitaaliset palvelut: 3) 2 4) 2  Lapsille ja nuorille suunnatut digitaaliset palvelut: 3) 22 4) 25
Palvelualueen yhteisen tapahtumamarkkinoinnin ja KulttuuriTapiolan viestinnän tavoitteet ja kärkiviesti määritellään vuosille 2021–2025 ja markkinointiviestinnän resurssit keskitetään ja organisoidaan asetettuja tavoitteita tukemaan. Tavoitteiden mittarit asetetaan tukemaan tavoitteiden toteuttamista.	Palvelualueetasoiset markkinointiviestinnän ja KulttuuriTapiolan kärjet on määritelty, mittarit asetettu ja toiminta organisoitu vuosille 2021–2025.	Kesken

■ Ei ole aloitettu    ■ Kesken    ■ Valmis

## Koronavirusepidemian aiheuttamat merkittävät toiminnan muutokset tai muutostarpeet

Toimipisteiden ollessa suljettuna suurimmat toiminnan muutokset ovat tapahtuneet palvelutuotannon siirtymisessä verkkoon ja kokonaan uusille alueille, missä asiakasturvallisuuden ylläpito on ollut mahdollista.

Osa henkilöstöstä on toiminut seurantajaksolla resurssipoolin tehtävissä sekä rakentanut mm. rokotuspisteitä. Henkilöstö on tehnyt työtä myös Keran Halleilla Concrete Urban Art -taidenäyttelyn avoinnapito- ja valvontatehtävissä.

Perinteisen kulttuuritaloissa tehdyn palvelutarjonnan rinnalle on kehitetty erilaisia muita ratkaisuja kuten mm. Ison Omenan ja Leppävaaran rokotuspisteisiin viemällä niihin taidenäyttelyt sekä esittelemällä palvelualueen toimintaa Metro Areenan rokotuspisteessä.

Nettotulon jäädessä alhaiselle tasolle, tulee se näkymään tarjonnassa ja oletettavasti myös myynissä ja asiakasvirroissa. Perinteisesti nettotulot ovat mahdollistaneet laajan, ajankohtaisen ja monipuolisen sisältötarjonnan tuomisen ohjelmistoon. Nämä seuraukset konkretisoituvat toiminnan mahdollisesti avautuessa syyskaudella 2021.



Toistaiseksi verkkotapahtumista ei ole peritty maksua, mutta tulevaisuudessa on perusteltua tutkia mahdollisuuksia myös esim. verkossa tapahtuvien konserttien siirtymisestä joilta osin maksullisiksi.

Koska toimipisteet ovat olleet kiinni ja osa henkilöstöstä muissa tehtävissä. Näin ollen henkilöstökuluissa tapahtuu säästöä.

*Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden digitaaliset palvelut seurantajaksolla 1.1. – 30.4.2021*

<b>Digitaalinen kulttuuripalvelu</b>	<b>Kappaletta</b>	<b>Katselu-/kuuntelumäärä</b>
Videotallenteiden määrä	32	21937
Livestriimausten määrä	4	4560
Mobiilipalveluiden määrä	13	698
Verkkonäyttelyiden määrä	4	3257
Omatoimitekeminen, tuotettujen sisältöjen määrä	277	-
Verkossa toteutettujen työpajojen määrä	12	377
Verkossa toteutettujen tapahtumien määrä	5	2271
Verkossa toteutettujen webinaarien määrä	2	45

## Talous, netto

Toimintatulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kulttuurin palvelut ovat olleet alkuvuoden rajoitetusti asiakkaiden käytettävissä. Toimintatuloja ennustetaan kertyvän 0,4 milj. euroa edellisvuotta vähemmän.

Poikkeusolojen takia toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,2 milj. euroa. Ennusteessa on huomioitu henkilöstökulujen osalta resurssipoolin menosiirrot sotet toimialalle sekä tapahtumatuotannon erilliskorvauksien säästyminen. Lisäksi alitusta ennakoitaan vuokratyövoiman määrärahoihin. Tapahtumia on tuotettu korvaavilla palveluilla mm. digitaalisesti.

Toimintakatteen arvioidaan alittuvan noin 0,2 milj. euroa.

Tuloslaskelma									
Kulttuuri, netto									
1000 EUR									
Tiliniimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 4/2021	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 4/2020	Toteuma 4/2021	Toteuma-% 2021	Kasvu-% 2020-2021	
<b>Myyntituotot, ulkoiset</b>	28	10	10	0	6	1	10,5 %	-82,8 %	
<b>Maksutuotot, ulkoiset</b>	854	665	488	-177	491	93	14,0 %	-81,0 %	
<b>Tuet ja avustukset, ulkoiset</b>	100	0	154	154	97	209		116,0 %	
<b>Vuokratuotot, ulkoiset</b>	15	20	0	-20	11		0,0 %	-100,0 %	
<b>Muut tuotot, ulkoiset</b>	147	103	115	13	113	115	111,7 %	1,1 %	
<b>TOIMINTATULOT, ULKOISET</b>	<b>1 144</b>	<b>798</b>	<b>768</b>	<b>-30</b>	<b>718</b>	<b>418</b>	<b>52,4 %</b>	<b>-41,7 %</b>	
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-7 065</b>	<b>-7 758</b>	<b>-7 678</b>	<b>80</b>	<b>-2 315</b>	<b>-2 233</b>	<b>28,8 %</b>	<b>-3,5 %</b>	
<b>Palvelujen ostot, ulkoiset</b>	<b>-3 565</b>	<b>-3 579</b>	<b>-3 479</b>	<b>100</b>	<b>-1 137</b>	<b>-444</b>	<b>12,4 %</b>	<b>-60,9 %</b>	
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset</b>	<b>-555</b>	<b>-573</b>	<b>-573</b>	<b>0</b>	<b>-107</b>	<b>-92</b>	<b>16,1 %</b>	<b>-13,5 %</b>	
<b>Vuokrat, ulkoiset</b>	<b>-47</b>	<b>-131</b>	<b>-131</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-19</b>	<b>14,6 %</b>	<b>66,3 %</b>	
<b>Muut kulut, ulkoiset</b>	<b>-96</b>	<b>-114</b>	<b>-113</b>	<b>1</b>	<b>-41</b>	<b>-28</b>	<b>24,7 %</b>	<b>-31,9 %</b>	
<b>TOIMINTAMENOT, ULKOISET</b>	<b>-11 328</b>	<b>-12 155</b>	<b>-11 974</b>	<b>181</b>	<b>-3 612</b>	<b>-2 817</b>	<b>23,2 %</b>	<b>-22,0 %</b>	
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>18</b>		<b>47,8 %</b>	
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>	<b>-4 764</b>	<b>-5 045</b>	<b>-5 046</b>	<b>-1</b>	<b>-1 537</b>	<b>-1 662</b>	<b>32,9 %</b>	<b>8,2 %</b>	
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>1 212</b>	<b>798</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>730</b>	<b>436</b>	<b>54,7 %</b>	<b>-40,2 %</b>	
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-16 091</b>	<b>-17 200</b>	<b>-17 020</b>	<b>180</b>	<b>-5 149</b>	<b>-4 479</b>	<b>26,0 %</b>	<b>-13,0 %</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 879</b>	<b>-16 402</b>	<b>-16 222</b>	<b>180</b>	<b>-4 419</b>	<b>-4 043</b>	<b>24,6 %</b>	<b>-8,5 %</b>	

## INVESTOINNIT

Kulttuurilautakunnan investointimääräraha on yhteensä noin 0,8 milj. euroa. Määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.