

Sisällys

C23 Kulttuurilautakunta.....	2
Koronavirusepidemiasta elpyminen ja merkittävien riskien ennakointi.....	2
Talous	3
Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman toteuttaminen	3
Henkilöstö.....	4
95150 Koneet ja kalusto.....	4
Kulttuurin tulosityksikkö, sitova taso, brutto.....	5
Talous	5
C231 Kulttuurin tulosityksikön johto, kehittäminen ja viestintä.....	5
Kulttuurin yhteyspalvelut	6
C232 Kaupunginkirjasto.....	8
C233 Kulttuuri, nettobudjetoidut palvelualueet	10
Talous	10
C2331 Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut.....	10
C2332 Kaupunginmuseo.....	122
C2333 Kaupunginorkesteri.....	133

C23 Kulttuurilautakunta

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

Tulosityksikköön kuuluu viisi palvelualueita, jotka ovat kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri, tapahtuma- ja kulttuuripalvelut ja kulttuurin yhteyspalvelut. Lisäksi tulosityksikkö koordinoi yhteistä viestintää ja markkinointia, vastaa strategia- ja arviointityöstä sekä valmistelee kulttuurilautakunnan alaiset avustukset sekä yhteistyöperiaatteet kumppaneiden kanssa.

Palvelualueista kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri ja tapahtuma- ja kulttuuripalvelut kuuluvat taloushallinnollisesti samaan nettobudjettiin. Kaupunginkirjasto, kulttuurin yhteyspalvelut ja mm. avustukset ja viestintä ovat bruttobudjetoituja.

Kulttuurin kärkitavoitteet vuonna 2023 ovat:


- Tuotetaan ja tuetaan vetovoimaisia palveluita ja kulttuurisisältöjä
- Mahdollistetaan alueellinen, fyysinen, kulttuurinen ja taloudellinen saavutettavuus
- Tehdään moninaisuus näkyväksi sisällöissä ja rakenteissa
- Pyritään toiminnan ja talouden tasapainoon (Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus ja sopeutusohjelman (TAKE))

Koronavirusepidemiasta elpyminen ja merkittävien riskien ennakointi

Taloussuunnittelun laadintahetkellä tiedostetaan, että koronavirusepidemia tai muu vastaava saattaa aiheuttaa rajoitustoimenpiteitä, jotka vaikuttavat kulttuuritoimintaan vuonna 2023. Aiempien vuosien koronapandemian aiheuttamien kulttuuripalveluiden rajoitustoimenpiteiden vaikutuksia seurataan ja niihin vastataan tapauskohtaisesti.

Samalla ennakoimme myös muita epävarmuustekijöitä, mm. Euroopassa käynnissä olevaan sotaan liittyvät vaikutukset toimintaan ja toimintakustannuksiin.

Talous

		Tulot, menot, netto (käyttötalousosa) vuosina 2021 - 2025				
		1000 EUR				
1000 EUR	TP 2021	Muutettu TA 2022	TAe 2023	Ts 2024	Ts 2025	
Toimintatulot	2 198	1 797	2 402	2 422	2 442	
Toimintamenot	-55 311	-61 252	-64 453	-67 269	-70 254	
Toimintakate	-53 112	-59 455	-62 051	-64 847	-67 812	
Suunnitelmapoistot	-564	-779	-1 066	-1 106	-787	
Tilikauden tulos	-53 677	-60 234	-63 117	-65 953	-68 599	
Menot euroa/asukas	186	203	210	216	222	

Tulosityksikön toimintatulot kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna 0,6 milj. euroa. Kasvu sisältää 0,5 milj. euroa Suomen harrastamisen mallin avustuksen saatua määrärahaa sekä tulosityksikön tulotavoitetta nostetaan lippu- ja pääsymaksujen osalta 0,1 milj. euroa.

Tulosityksikön toimintamenot kasvavat noin 5% edellisvuoteen verrattuna. Merkittävimmät tekijät ovat henkilöstökuluihin vaikuttavat kevään palkkasopimusratkaisu ja osana Sote-uudistusta, Kevan eläkemenoperusteisen eläkemaksun tilalle tuleva, valtionvarainministeriön vahvistaman tasausmaksun vaikutukset. Talousarvioesitys sisältää Suomen harrastamisen mallin määrärahat sekä Lippulaivan kirjaston kokovuotistamisen kustannukset. Lisäksi esityksessä on huomioitu palveluympäristön kasvun vaikutukset.

Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman toteuttaminen

Kulttuurin yhteyspalveluiden tuottavuutta parannetaan jatkuvalla arvioinnilla asiakastarpeista, palvelutuotannon tavoista sekä panostamalla työhyvinvointiin. Toiminnan tehokkuutta edistetään digitalisaatiolla, joka vahvistaa tuottavuutta ja asiakkaan saamaa hyvää palvelukokemusta. Sähköisen avustusasioinnin saattaminen kokonaan valmiiksi mahdollisimman pikaisesti parantaisi merkittävästi asiantuntijatyön työpanoksen ja resurssien oikeaa kohdentamista.

Kaupunginkirjaston organisaatiouudistuksen myötä kirjaston budjetista rahoitettujen määräaikaisten työntekijöiden määrää vähennetään. Kirjastoauton palvelukonseptia on muutettu. Yhdestä kirjastoautosta luovutaan ja jatkossa Posti kuljettaa aineistoja päiväkodeille ja palvelutaloihin. Säästöt syntyvät kirjastoautotoiminnan vähäisemmästä tilan tarpeesta ja henkilöstöresurssien säästöstä.

Take-toimina kaupunginmuseo vähentää ulkoisten palveluiden ostoja. Nettobudjetissa olevan kaupunginmuseon tulostavoite nousee vuosittain ja siihen pyritään vastamaan lippuhintojen ja palvelumaksujen korotusten avulla. Uusia maksullisia verkkopalvelutuotteita kehitetään. Museon omien tuottojen lisäämiseksi kiinnitetään huomiota yritys- ja ryhmäpalveluiden tuotteistamiseen. Työntekijöitä velvoitetaan pitämään säästövapaat pois.

Kaupunginorkesterin toimintatuloja pyritään kasvattamaan sekä hintoja nostamalla että ulosmyytävillä esiintymisillä. Henkilöstön osalta säästetään sijaiskuluissa, ja vierailijoiden ym. asiantuntijapalkkioiden osalta toteutetaan määrättyt säästöt.

Taloudellisesti kestävä Espoo ohjelman suunniteltujen toimenpiteiden mukaisesti tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden lippu- ja pääsymaksujen tulotavoitetta nostetaan. Henkilöstökuluja säästyy aukioloaikoja vähentämällä sekä suunnitelmat säätövapaiden pitämiseksi on tehty. Jäsenmaksuja ja verkostoja puretaan.

Henkilöstö

Kulttuurin henkilöstömäärä oli yhteensä 371 henkilöä 31.12.2021, joista vakinaisen henkilöstön määrä oli 292 henkilöä ja määräaikaisen 79 henkilöä. Määräaikaisista henkilöistä 13 oli työllistettyä ja 8 oppisopimusopiskelijoita. Kulttuurin brutossa oli 179 vakinaista ja 56 määräaikaista henkilöä. Netossa oli 113 vakituista ja 23 määräaikaista henkilöä.

Henkilöstötarpeiden muutoksia arvioidaan ja ennakoidaan systemaattisesti suhteessa toimintaympäristön muutoksiin. Henkilöstösuunnittelussa hyödynnetään lähtövaihtuvuutta, esimerkiksi eläkepoistumaa. Uusien tehtävien ja vapautuvien vakanssien osaamisprofiilit suunnitellaan osaamistarpeita vastaavaksi. Vuosien 2023–2025 aikana kulttuurin henkilöstömäärä tulee kasvamaan maltillisesti.

Digitalisoitumisen edistämisen haasteet toteutuvat henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeina niin oman substanssityön kuin uusien työvälineiden hallinnan ja työtapojen kehittämisen osalta. Viestinnän ja markkinoinnin osalta, joilla kulttuurin alueella on suuri merkitys, someviestinnän painottuminen vahvistuu entisestään.

Johtamisen osalta painottuvat suorituksen johtamisen osa-alueet ja henkilöstön ikääntymisen myötä työkykyjohtamisen merkitys korostuu entisestään. Työterveyspalvelujen ja työhyvinvoinnin ennakoivilla toimenpiteillä voidaan edistää sekä työssä jaksamista että työssä suoriutumista.

Kulttuurin toiminta-alueella on mahdollista luoda erilaisia tapoja työllistää tarjoamalla harjoittelupaikkoja, määräaikaista työllistämistä sekä osa-aikatyön mahdollistamista esimerkiksi osatyökykyisten työntekijöiden kohdalla.

95150 Koneet ja kalusto

Vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman investointiosa (1 000 eur)		Investoinnit, TA							Jälkeen 2027
		Kustannusarvio	Ennen 2023	2023	2024	2025	2026	2027	
95150 Kulttuurilautakunta	Me	5 068	2 097	1 298	380	350	100	0	
	Tu	0	0	0	0	0	0	0	


Määräraha ensikertaiseen kalustamiseen ja varustamiseen sekä teknisen kaluston täydentämiseen ja uusimiseen.

Kulttuurin tulosityksikön investointiesitys vuodelle 2023 sisältää Lippulaivan kirjaston ensikertaisen kalustamisen kokovuotistamiseen 0,2 milj. euroa. Teknisen kaluston täydentämisen ja uusimisen määräraha on noin 1,1 milj. euroa.

Toimintasuunnitelmavuodet 2024 - 2025 sisältävät määrärahat teknisen kaluston täydentämiseen ja uusimiseen.


Kulttuurin tulosityksikkö, sitova taso, brutto

Talous

		Tulot, menot, netto (käyttötalousosa)			
		vuosina 2021 - 2025			
		1000 EUR			
1000 EUR	TP 2021	Muutettu TA 2022	T Ae 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatulot	936	950	1 450	1 450	1 450
Toimintamenot	-39 110	-43 542	-45 212	-47 257	-48 962
Toimintakate	-38 174	-42 592	-43 762	-45 807	-47 512
Suunnitelmapoistot	-168	-367	-578	-572	-316
Tilikauden tulos	-38 341	-42 959	-44 340	-46 379	-47 827
Menot euroa/asukas	132	144	147	152	155

Tulosityksikön johto, kehittäminen ja viestintä sekä kaupunginkirjasto muodostavat bruttobudjetoidun tulosityksikön.

C231 Kulttuurin tulosityksikön johto, kehittäminen ja viestintä

		Tulot, menot, netto (käyttötalousosa)			
		vuosina 2021 - 2025			
		1000 EUR			
1000 EUR	TP 2021	Muutettu TA 2022	T Ae 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatulot	160	0	500	500	500
Toimintamenot	-19 165	-19 805	-20 755	-21 616	-22 261
Toimintakate	-19 004	-19 805	-20 255	-21 116	-21 761
Suunnitelmapoistot	2	-13	-14	-14	0
Tilikauden tulos	-19 003	-19 818	-20 269	-21 130	-21 761
Menot euroa/asukas	64	65	68	69	70

Kulttuurin tulosityksikön johto, kehittäminen ja viestintä vastaa strategia- ja arviointityöstä ja koordinoi tulosityksikön yhteistä viestintää ja markkinointia. Vuoden 2023 aikana kulttuurin tulosityksikössä edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta luomalla ja toimeenpanemalla yhteiset turvallisemman tilan periaatteet sekä kouluttamalla henkilökuntaa vähemmistöjen inklusiivisuuden edistämiseen. Koulutusta toteutetaan yhteistyössä muun muassa Pride Helsinki -yhteisö ry:n kanssa sukupuolen- ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta.

Tiedolla johtamista kehitetään syventymällä erilaisiin seurantamekanismeihin ja vaikuttavuuden johtamisen indikaattorityön pilotin kautta.

Kulttuurin tulosityksikkö osallistuu aktiivisesti yhteistyön rakentamiseen hyvinvointialueen kanssa kulttuuripalveluiden osalta.

Kulttuurin yhteisen KulttuuriEspoo-viestinnän ja -markkinoinnin painopisteinä ovat inklusiivisuuden ja saavutettavuuden edistäminen sekä moninaisuuden huomioiminen. Keskeisenä päämääränä on jatkaa viestinnän ja markkinoinnin keinoin korona-re-start-työtä houkuttelemalla ihmisiä jälleen kulttuuripalveluiden pariin. Tavoitteena on viestinnän ja markkinoinnin keinoin vahvistaa Espoon kaupungin imagoa ainutlaatuisena, elinvoimaisena kulttuurikaupunkina sekä lisätä asukasosallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kulttuuripalvelujen houkuttelevuuden varmistamiseksi pyrimme kehittämään toimivia digitaalisia alustoja, joille tuotetaan yhä moninaistuvia sisältöjä ja joilla markkinoidaan kulttuuripalveluja. Kulttuurin tulosityksikkö on aktiivisesti mukana esimerkiksi espoo.fi-verkkosivukokonaisuuden kehittämisessä, jossa on tärkeää huomioida kulttuuripalveluiden erityispiirteet, jotta voimme varmistaa kulttuurin viestinnän ja markkinoinnin toimintaedellytykset.

Kulttuurin yhteyspalvelut

Kaikilla kunnilla on vastuu järjestää kulttuuripalveluja, joilla tuetaan paikallista kulttuuritoimintaa, tuetaan eri väestöryhmien mahdollisuuksia osallistua taiteen tekemiseen ja kokemiseen sekä vahvistetaan hyvinvointia, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja luodaan edellytyksiä elinvoiman kehittymiselle.

Kulttuurin yhteyspalveluissa valmistellaan taide- ja kulttuuriavustukset sekä kaupunginosayhdistysten toimintaa tukevat avustukset. Kulttuurin yhteyspalvelut vastaa avustuksin tuettujen taide- ja kulttuurilaitosten toimintaedellytysten kehittämisestä ja yhteistyöstä sekä Espoossa annettavasta taiteen perusopetuksesta.

Palvelualueen toimintaa suunnataan erityisesti lapsille ja nuorille sekä ikääntyville, jotka ovat julkisista vapaa-ajan palveluista riippuvaisimpia. Kulttuurin yhteyspalvelujen kohdennettuja palveluita ovat kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS, varhaiskasvatuksen kanssa toteutettava Kulttuurikurkkaus, hoivalaitoksiin vietävien kulttuuripalvelujen Kulttuuriketju, uusien kansalaisten Espoo♥kansalainen -ohjelma ja tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville asukkaille kehitetty Kaikukortti -toimintamalli.

Valtuustokauden tavoitteena on, että jokaisella espoolaisella nuorella on vähintään yksi mieluisa harrastus. Kulttuurin yhteyspalvelujen koordinoimaa harrastustoimintaa järjestetään lukuvuonna 2022–2023 kaikissa espoolaisissa peruskouluissa. Espoon harrastuspolku -toimintamalli tarjoaa maksuttomia harrastuksia lapsille ja nuorille koulupäivien yhteyteen, sen tarjonta kootaan lasten ja nuorten toiveiden mukaisesti.

Kulttuurin yhteyspalveluille on annettu kuntien kulttuuritoimintalakiin sisältyvä valtakunnallinen kuntien kulttuuripalvelujen kehittämistehtävä, johon valtio myöntää erillismäärärahaa. Erilaisten ulkopuolisten hankerahoitusten ja yhteistyöprojektien avulla kulttuurin yhteyspalvelut kehittää aktiivisesti uusia toimintamalleja, joilla edistetään eri-ikäisten espoolaisten mahdollisuuksia hyvinvointiin, aktiiviseen kansalaisuuteen ja joilla tuetaan kaupungin elinvoimaisuutta sekä taiteilijoiden työtä ja toimeentuloa.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Määrärahalisäykset kohdistuvat lasten ja nuorten kulttuurikasvatus- ja harrastustoimintaan, kaupungin pitovoiman vahvistamiseen sekä taide- ja kulttuuriyhteisöjen uusiutumiseen.

Jokaisella lapsella tulee olla oikeus taiteeseen ja kulttuuriin. Tällä hetkellä lasten oikeus säännölliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen toteutuu varhaiskasvatuksessa satunnaisesti. Kulttuurikasvatusmalli Kulttuurikurkkaus on toiminut kunnallisissa päiväkodeissa ja nyt toimintamallia laajennetaan yksityisiin päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon määrärahalisäyksen turvin.

Kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS tavoittaa esi- ja peruskouluikäiset lapset Espoossa. Uuden määrärahan tuella kulttuuripalvelut ulotetaan jatkossa toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Espoon palvelumalli tulee osaksi Omnian Taide ja luova ilmaisu -kurssia, joka on pakollinen tutkinnon osa kaikille opiskelijoille. Lukio-opetuksessa käytettävä palvelumalli on vielä kehitettävänä.


Perheet ovat erilaisessa asemassa vapaa-ajan mahdollisuuksiensa suhteen. Suomen harrastamisen mallin mukainen harrastustoiminta on tulossa pysyväksi valtionavustusperustaiseksi toimintamalliksi 1.1.2023 alkaen. Espoon harrastuspolku -toimintamallin järjestämiseen tarvitaan uusi vakanssi sekä harrastusviestinnästä vastaavan henkilön uusi vakanssi.

Kaupungin asukasmäärä kasvaa ja erilaisten kielten ja kulttuurien sekä elämäntapojen runsaus voimistuu. Espoo tuottaa suuren osan ammattitaitteen ja taideopetuksen palveluista kumppanuuksilla taide- ja kulttuuriyhteisöjen kanssa. Kohdennetuilla vuosivastustulisäyksillä edistetään kaupungin tukea saavien toimijoiden palveluissa tarvittavaa uusiutumista. Palveluja uudistamalla ja työntekijöiden asiakasajattelua kehittämällä lisätään asiakastarpeiden mukaisten palvelujen oikea-aikaisuutta.

Suomen kansalaisuuden saa vuosittain noin 500 espoolaista. Pilottimallien kautta on luotu palvelumalli, jolla kaupunki sekä vahvistaa asukkaidensa yhteisöllisyyttä että edistää luovien alojen työtä ja toimeentuloa Espoossa.

Mittarit	TP 2021	TA 2022	TAe 2023	TS 2024	TS 2025
Ammatilliset taide- ja kulttuuriyhteisöt	200 021	294 107	350 000	350 000	400 000
KULPS-kulttuuripolku	3 376	18 702	20 000	20 000	20 000
Kaikukortti	433	2 000	2 000	2 000	2 000
Kulttuuriketju	5 230	6 000	6 300	6 300	6 500
Kulttuurikurkkaus	7 105	7 500	8 500	8 500	9 000
Harrastuspolku: osallistujamäärä	0	2 000	2 200	3 000	3 500

C232 Kaupunginkirjasto

		Tulot, menot, netto (käyttötalousosa) vuosina 2021 - 2025				
		1000 EUR				
1000 EUR	TP 2021	Muutettu TA 2022	TAe 2023	Ts 2024	Ts 2025	
Toimintatulot	776	950	950	950	950	
Toimintamenot	-19 946	-23 737	-24 457	-25 641	-26 701	
Toimintakate	-19 169	-22 787	-23 507	-24 691	-25 751	
Suunnitelmapoistot	-169	-353	-564	-558	-316	
Tilikauden tulos	-19 339	-23 140	-24 071	-25 249	-26 066	
Menot euroa/asukas	67	78	80	82	84	

Kirjastolain mukaan kunnallisen kirjaston tehtävänä on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. Maksuttomuus on keskeinen yhdenvertaisuutta luova tekijä.

Espoon kaupunginkirjasto on toiminut edelläkävijänä kirjastolain tavoitteiden toteuttamisessa toiminnassaan. Osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistämisen tavoitteena on, että ihmisellä on kokemus siitä, että tämä maailma ja yhteiskunta on myös minua varten. Kirjasto toimii matalan kynnyksen paikkana osallistua, vaikuttaa ja antaa oma panoksensa yhteiseen hyvään.

Kaikkien lukutaitojen edistämisellä on merkittävä rooli osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden mahdollistajina. Lukutaidot ovat avain osallisuuteen ja digitaidot tärkeä kansalaistaito. Kansallisesti yleiselle kirjastolle on määritelty keskeinen rooli digituen antajana.

Kirjasto on keskeinen toimija myös kestävän kehityksen edistäjänä. Kaikille avoimena paikkana kirjasto luo sosiaalista kestävyttä yhteisöön. Yhdessä tekemällä kaikkien osaaminen kasvaa. Kirjastoa ei kehitetä vain nykyhetken tarpeiden mukaan. Siksi lapset ja nuoret ovat tärkein yksittäinen kirjaston asiakasryhmä. Kirjaston lainaamiseen perustuva konsepti on ekologinen ja mahdollistaa sen, että kaikkea ei tarvitse omistaa itse.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Espoon kaupunginkirjastossa on laadittu selvitys palveluiden asiakasvaikuttavuudesta. Selvitys on osa kirjaston strategiatyötä, jonka tavoitteena on kirjaston tehtävän kirkastaminen ja palveluiden tarkasteleminen toimintaympäristön muutosten näkökulmasta. Kehittämissuunnitelmassa linjataan myös, miten Helmet-yhteistyö ja kansallinen e-Kirjasto nivotaan Espoon kaupunginkirjaston kirjastopalveluihin.

Espoonlahden uusi aluekirjasto Lippulaiva avattiin 31.3.2022. Kirjaston kalustusta täydennetään vuonna 2023 yhteensä 0,2 milj. eurolla. Sen lisäksi ylläpitokustannusten kattaminen koko vuodelle edellyttää 0,25 milj. euron lisäpanostusta.

Kirjaston hakeutuvaa palvelua on tehostettu uudella palvelumallilla. Palvelutalot ja päiväkodit voivat tilata kirjastosta teemojen mukaista aineistoa Postin kuljettamana. Palvelu on käynnistynyt elokuussa 2022 ja ensimmäisessä kuljetuksessa aineistoa meni yli 60 päiväkotiin. Kirjastossa varaudutaan kysynnän kasvuun hankkimalla erityisesti lasten aineistoa.

Ukrainan tilanteeseen on kirjastossa reagoitu palkkaamalla määräaikaista työntekijöitä ukrainalaisten lasten ja perheiden tukemiseksi. Tilanteen kehittymistä seurataan myös vuonna 2023 ja toimenpiteitä tehdään sen mukaisesti.

Kirjastossa aloitetaan projekti kokoelmanhallinnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Siirrytään reaktiivisesta kokoelmanhoidosta suunnitelmalliseen toimintaan, jossa kokoelmaa ylläpidetään tehokkaasti koko kirjastoverkon näkökulmasta. Työssä otetaan aktiiviseen käyttöön uudet sähköiset työkalut.

Kirjaston infotaulujen ja palautusautomaattien uusimiseen tarvitaan 50 000 euroa. Itsepalvelu ja automaatio mahdollistavat henkilöstöressurssien kohdentamisen oikein. Koronan jälkiseurauksien hoitoon ja omatoimikirjastojen turvallisuuden parantamiseen ohjataan myös resursseja.


Mittarit	TP 2021	TA 2022	TAe 2023	TS 2024	TS 2025
Lainaukset	3 319 806	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Kävijät	2 312 057	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Verkkokäynnit (Helmet kokonaisuudessaan)	7 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Aineistohankinnat kpl	70 000	68 000	70 000	70 000	70 000
Aukiolotunnit, yhteensä	59 500	75 000	75 000	70 000	65 000

C233 Kulttuuri, nettobudjetoidut palvelualueet

Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut, kaupunginmuseo ja kaupunginorkesteri muodostavat kulttuurin nettobudjetoidun yksikön.

Talous

Nettobudjetoidun kulttuurin palvelualueiden sitova toimintakate on - 18 289 000 euroa.

		Tulot, menot, netto (käyttötalousosa) vuosina 2021 - 2025				
		1000 EUR				
1000 EUR	TP 2021	Muutettu TA 2022	TAe 2023	Ts 2024	Ts 2025	
Toimintatulot	1 262	847	952	972	992	
Toimintamenot	-16 201	-17 710	-19 241	-20 012	-21 292	
Toimintakate	-14 939	-16 863	-18 289	-19 040	-20 300	
Suunnitelmapoistot	-397	-412	-488	-535	-472	
Tilikauden tulos	-15 335	-17 275	-18 777	-19 575	-20 772	
Menot euroa/asukas	54	59	63	64	67	

C2331 Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut

Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut vastaa kaupungin kulttuuritalojen toiminnasta, varustelusta ja ohjelmistosta. Toimipisteitä ovat Lasten kulttuurikeskus Aurora Järvenperässä, Kannusali Espoon keskuksessa, Espoon kulttuurikeskus ja Näyttelykeskus WeeGee Tapiolassa sekä Sellosali Leppävaarassa. Toimipisteissä tuotetaan ensisijaisesti ammattimaista kulttuuritarjontaa laajoille kohderyhmille. Lisäksi se vastaa alueellisesta kulttuurityöstä ja kulttuurin tapahtumayhteistyöstä tuottaen ja koordinoien kaupungin suurtapahtumat.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Vetovoimaisuutta edistetään tarjoamalla espoolaisille ammattimaisia sisältöjä ja tapahtumia, jotka ovat omassa lajissaan kiinnostavia paikallisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti.

Moninaisuutta edistetään huomioimalla erilaiset yleisöt: eri-ikäiset kävijät, eri genreistä kiinnostuneet ja eri kieliryhmät. Teemme yhteistyötä moninaisuutta lisäävien kumppaneiden kanssa ja lisäämme henkilöstön osaamista kouluttautumalla.

Alueellinen saavutettavuus toteutuu hyvin, sillä tapahtumia järjestetään kaikissa viidessä kaupunkikeskuksessa Matinkylä-Olaria lukuun ottamatta: neljänneksi suurimman kaupunkikeskuksen kulttuurituottajan resurssia olisi hyvä harkita lähitulevaisuudessa. Espoonlahden kulttuuritarjonnan lisääminen vastaa suoraan alueelliseen kulttuuripalveluiden saavutettavuuteen.

Budjetti käytetään sisäisiin tilavuokriin, henkilöstöön ja palveluihin sekä ulkoisiin palveluostoihin ja tekniikkaan. Palveluostot ovat pääasiassa esityssisältöjä sekä niistä tiedottamista. Sisältötarjonta vastaa kulttuurin kärkitavoitteisiin.

Taloudellisesti saavutettavia tapahtumia on kaikissa toimipisteissä, mutta toimintaan vuonna 2023 vaikuttaa se, että tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden tulotavoite kasvaa 16 % TakE-toimenpiteiden johdosta. Tavoitteisiin vastataan tarjoamalla sisältöjä, joista saadaan lipputuloja ja kasvattamalla omatuotantojen määrää etenkin Espoon kulttuurikeskuksessa ja Kannusalissa. WeeGeen lipun hinnan korotus (voimaan 1.9.2022) lisää tuottoja.

Tulotavoite edellyttää myös tapahtumatalojen profiilin kirkastamista markkinoinnin tehostamiseksi. Lisäansainta edellyttää toiminnan tehostamista: palvelualueen prosesseja yhtenäistetään niin, että omatuotantojen määrän kasvattaminen on mahdollista. Tuotantosunnittelutyökalun käyttöönotto edesauttaa tätä. Vuonna 2023 palvelualueella keskitytään ihmisten kohtaamiseen ja panostetaan erityisesti vetovoimaisiin yhteistuotantoihin. Toiminnan kehittämiseksi luodaan mittarit vetovoimaisuuden, moninaisuuden ja saavutettavuuden todentamiseksi.

Henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista ylläpidetään ja vahvistetaan osallistumalla keskusteluun alan verkostoissa ja tapahtumissa.

KulttuuriTapiola ja Kaupunkitapahtumat

KulttuuriTapiola-projekti valmistelee ja toteuttaa Espoon kulttuurikeskuksen teatterin ja Kulttuuriaukion suunnittelua yhteistyössä arkkitehtien, käyttäjien ja Tilapalveluiden kanssa. Yhteispalveluiden, asiakaspolkujen ja toimintakonseptin kehitystyötä suunnitellaan käyttäjien kanssa työpajoissa palvelumuotoilua hyödyntäen. Yhdessä Kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa osallistetaan espoolaiset Espoon kulttuurikeskuksen ja sen ympäristön suunnitteluun.

Kaupunkitapahtumat-tiimi tuottaa vetovoimaisia, saavutettavia ja maksuttomia, kaupungin omia suurtapahtumia. Tapahtumatyön prosesseja kehitetään poikkihallinnollisena yhteistyönä. Tapahtumatuotantoa tehostetaan kokeilemalla erilaisia ja uusia yhteistuotantoja, sekä ulkoistamalla tuotantoja. Yhteistyössä kumppanien kanssa toteutetaan kävijätutkimuksia sekä selvitetään tapahtumien vaikuttavuutta alueella. Tapahtumakaupunki Espoo toimintaedellytyksiä selvitetään yhdessä tapahtumanjärjestäjien ja promoottorien kanssa. Kaupungin sisäisenä yhteistyönä valmistellaan tapahtumien hyödyntämissuunnitelma, joka osaltaan tehostaa tapahtumatyön vaikuttavuutta.

Toimintaa tehostetaan uusien kumppanuuksien avulla sekä tapahtumatuotantoja ulkoistamalla ja ulkoista rahoitusta kartoittamalla.

Mittarit	TP 2021	TA 2022	TAe 2023	TS 2024	TS 2025
Kävijät					
Näyttelykeskus WeeGee	91 604	380 000	380 000	380 000	380 000
*Espoon Kulttuurikeskus	30 547	168 000	168 000	168 000	168 000
Sellosali	10 685	60 000	60 000	60 000	60 000
Lasten kulttuurikeskus Aurora	6 942	21 000	21 000	21 000	21 000
Kannusali	2 147	33 000	33 000	35 000	36 000
Kaupunkitapahtumat	90 002	185 000	185 000	185 000	185 000
<i>* riippuen hankkeen tilanteesta</i>					
Aukiolotunnit					
WeeGee	1 302	3 200	3 200	3 200	3 200
Kulttuurikeskus	1 796	4 100	4 100	4 100	4 100
Lasten kulttuurikeskus Aurora	779	2 550	2 550	2 550	2 550

C2332 Kaupunginmuseo

KAMU Espoon kaupunginmuseo on kulttuuriperinnön oppimis- ja osaamiskeskus, joka luo Espoo-identiteettiä. Museon tehtävä on tutkia, säilyttää ja esitellä Espoon historiaa ja lähiympäristöä yhdessä kaupungin asukkaiden kanssa. Museo osallistuu myös Kulttuurin edistäminen -palvelujen tuottamiseen. KAMU vastaa viiden museon toiminnasta ja kahdesta erillisestä kokoelmatilasta, joihin menopaineet suuremmilta osin kohdistuvat. Museo tuottaa lisäksi suuren määrän asiantuntijapalveluita vuosittain, joista erityisesti lakisääteiset alueellisen vastuumuseon kulttuuriympäristön viranomaistehtävät palvelevat kaupunkiympäristön toimialaa. KAMUn kokoelmatyö on lakisääteinen ja kansainvälisten sopimusten perusteella määrittyvä perusta toiminnalle (Museolaki, ICOM Museum Definition).

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Nykyinen KAMUn Juvanmalmin säilytystila on todettu kokoelmatiloiksi sopimattomaksi. Kaupunginmuseon kokoelmatilojen tarveselvitys esiteltiin kulttuurilautakunnalle kesäkuussa 2022. Selvityksessä esitettiin, että akuutissa väistövaiheessa korvataan uusilla tiloilla Juvan teollisuuskatu 11:n tilat. Täten vuokratilakustannusten lisäksi 2023–2024 tarvitsee ostaa palveluhankintaa muuttoon tai palkata määräaikaista henkilökuntaa muuton tueksi. KAMUn WeeGee näyttelytilojen kehittäminen on nostettu kaupunginmuseon toiseksi keskeiseksi projektiksi vuosien 2023–2025 aikana. Vuoden 2023 aikana on tarkoitus toteuttaa pysyvän näyttelyn suunnitteluvaihe, jota suunnittelemaan palkataan ulkopuolinen kuraattori ja otetaan mukaan kaupunkilaiset toimijoina.

Vuonna 2023 KAMU toteuttaa Espoonkartanoa käsittelevän näyttelyn WeeGeelle, minkä lisäksi tuotetaan julkaisu, mobiilireittejä ja pedagogisia palveluita. Hanke vaatii vuonna 2023 merkittävää taloudellista panostusta museolta.

2022–2023 tuotetaan strateginen henkilöstösuunnitteluanalyysi ja pyritään ratkaisemaan tulevaisuudessa henkilöstövuokraukseen ja eläköitymiseen liittyvät kysymykset. Yhteisömanagerin ja museotuottajan vakanssien rahoitus tulee huomioida.

Mittarit	TP 2021	TA 2022	TAe 2023	TS 2024	TS 2025
Museo- ja näyttelykävijät	79 393	85 000	95 000	95 000	95 000
Asiantuntijapalvelut (arkisto, neuvonta ym.), asiakkaita	4 327	2 300	3 000	3 500	3 500
Kulttuuriperinnön tietojärjestelmään viedyt objektit	212 000	212 000	220 000	223 000	233 000
Viranomaislausunnot ja kannanotot	469	430	450	450	450
Kamu aukiolotunnit + tilauksesta olevat tunnit	1 255	2 200	2 200	2 200	2200
Glims, sisältää normaalin aukiolon + tilauksesta olevat tunnit	1 066	1 850	1 850	1 850	1 850
Rulludd, sisältää normaalin aukiolon + tilauksesta olevat tunnit	27	80	90	90	90
Lagstad, sisältää normaalin aukiolon + tilauksesta olevat tunnit	3	190	0	0	0
Pentala, sisältää normaalin aukiolon + tilauksesta olevat tunnit	552	620	620	620	620

C2333 Kaupunginorkesteri

Tapiola Sinfonietta on Suomen johtava kamariorkesteri, joka tuottaa korkealaatuisia orkesterikonsertteja ja monitaiteisia produktioita kaikenikäisille yleisöille paikallisesti sekä laajemmin kotimaisilla ja kansainvälisillä vierailuilla sekä verkkosisältöjen välityksellä. Monipuolinen yleisötyö tavoittaa espoolaisia ympäri kaupunkia. Yleisötyöllä edistetään alueellista, fyysistä ja kulttuurista saavutettavuutta sekä moninaisuutta. Varsinaisen konserttitoiminnan ytimessä on vetovoimaisten kulttuuripalveluiden tekeminen laadukkaiden sisältöjen kautta. Toimintaa kehitetään pitkällä tähtäimellä kestävä kehityksen ja taloudellisen tasapainon periaatteiden mukaisesti. Erityisenä tavoitteena on edelleen koronapandemian jälkeisen yleisösuhteen palauttaminen ja kävijämäärien sekä lipputulojen nostaminen kohti pandemiaa edeltävää tasoa.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Orkesterin määrärahoilla toteutetaan tuotantoja sekä katetaan kiinteät kulut. Menojen lisäyksenä vuodelle 2023 tulee iPadien hankinta, jonka myötä orkesteri siirtyy sähköisen nuottimateriaalin käyttämiseen. Osana toiminnan kehittämistä ja valmistautumista Espoon kulttuurikeskuksen laajennuksen aiheuttamiin muutoksiin, suunnitellaan toimiston siirtymistä uusiin tiloihin ja nykyisen toimistotilan muuttamista orkesterilämpöksi.

Strategisen tavoiteprosessin myötä kirkastetaan orkesterin visiota ja toiminnan kehittämisen suuntaa suhteessa Espoo-tarinaa ja kulttuurin tulosityksikön kärkitavoitteisiin. Samalla varaudutaan pitemmän aikavälin muutoksiin, mm. eläköitymisiin, tilamuutoksiin Espoon kulttuurikeskuksessa sekä toiminnan organisoimiseen kulttuurikeskuksen laajennuksen ja myöhemmin peruskorjauksen aikana. Työhyvinvoinnin ja työkykyhaasteiden huomioiminen on pysyvä näkökulma kehittämistyössä, ja se edistää myös toiminnan taiteellisen laadun ylläpitämistä.

Mittarit	TP 2021	TA 2022	TAe 2023	TS 2024	TS 2025
Varsinaisia konsertteja	28	50	50	51	50
-Espoossa	26	45	46	48	48
-muualla Suomessa	2	4	4	2	2
-ulkomailla	0	1	0	1	0
Muita tilaisuuksia	49	130	130	130	130
Levytyksiä	2	2	2	2	2
Kuulijoita yhteensä	6 196	25 000	30 000	35 000	37 000
Kantaesitysten määrä	13	3	3	3	3