

KULTTUURILAUTAKUNTA

Sisällys

Henkilöstö	2
KULTTUURI, brutto, sitova taso	2
Kulttuurin johto, kehittäminen ja viestintä	3
Kulttuurin yhteyspalvelut	3
Kaupunginkirjasto	7
Talous, brutto.....	10
KULTTUURI, netto.....	11
Kaupunginmuseo	11
Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta.....	15
Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut	18
<i>KulttuuriTapiola ja Kaupunkitapahtumat.....</i>	<i>21</i>
Talous, netto	23
INVESTOINNIT	23

KULTTUURIN TULOYKSIKKÖ

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 viisi palvelualueita, jotka ovat kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri, tapahtuma- ja kulttuuripalvelut ja kulttuurin yhteyspalvelut. Lisäksi tuloyksikkö koordinoi yhteistä viestintää ja tiedotusta, 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 sekä tuloyksikön muu toiminta, kuten esimerkiksi kulttuurin johto, kehittäminen, viestintä ja avustukset ovat bruttobudjetoituja.

Kulttuurin kärkitavoitteet vuonna 2022 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 (Take)

Henkilöstö

Kulttuurin henkilöstömäärä oli 407 henkilöä lokakuun lopussa, joista vakinaisen henkilöstön määrä oli 310 henkilöä ja määräaikaisten 97 henkilöä. Määräaikaisten henkilöissä oli 13 työllistettyä ja 7 oppisopimusopiskelijaa. Kulttuurin brutossa oli 190 vakinaista ja 64 määräaikaista henkilöä. Netossa oli 120 vakituista ja 33 määräaikaista henkilöä. Henkilöstömäärä on talousarvion 2022 mukainen.

Henkilöstömäärä lisääntyi seurantajakson aikana. Lisäys johtui perustettujen vakanssien käyttöönotosta, kuten Espoonlahden aluekirjastossa, sekä koronasulun aikana täyttämättä jätettyjen avointen vakanssien täyttämisestä. Henkilöstömäärään vaikutti myös Seuren kautta palkattavan henkilöstön rekrytointiin normaalilaajuiseen palvelutarjontaan palattaessa. Tarkastelujaksolla eläkkeelle on siirtynyt yhdeksän henkilöä. Vakanssien vapautuessa on tehtävien osaamisprofiilit määritelty vastaamaan muuttuneita tarpeita. Terveysperusteisten poissaolojen prosentti oli syyskuun 2022 lopussa 3,30 kun se vastaavana ajanjaksona vuonna 2021 oli 2,31.

KULTTUURI, brutto, sitova taso

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

Kulttuurin johto, kehittäminen ja viestintä

KulttuuriEspoo-viestintää ja -markkinointia kehitettiin vuoden kolmannella vuosineljänneksellä edelleen vahvasti. Panostus oli erityisesti Espoo juhlii! -viikon ja Espoo 50 -vuoden näkyvyyteen. KulttuuriEspoon kanavissa toteutettiin "Kaupungin täydeltä lempikulttuuria" -kampanja, jossa kerättiin espoolaisilta heidän mieluisimpia kulttuurikokemuksiaan ja -paikkojaan.

KulttuuriEspoo-markkinoinnissa pyritään parantamaan saavutettavuutta monin tavoin. Kulttuurin syksy 2022 -esite toteutettiin ensimmäistä kertaa selkokielisenä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Esite jaetaan puolivuositain ilmaisjakelun mukana jokaiseen espoolaistalouteen.

KulttuuriEspoo 2030 -ohjelman päivitykseen (valtuusto 24.1.2022) liittyen on järjestetty kaksi kaupunkitasoista tietoiskua ja tarjottu tulosityksiköille tulevaisuustyöpajoja ohjelman tavoitteiden edistämiseksi.

KulttuuriEspoo-yhteisölle suunnatut yhdenvertaisuuskoulutukset alkoivat yhteistyössä Helsinki Pride yhteisö ry:n kanssa syyskuussa. Ensimmäiseen webinaarina toteutettuun koulutukseen osallistui noin 100 KulttuuriEspoon työntekijää.

Kulttuurin yhteyspalvelut

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1.–31.10.2022

Harrastamisen Suomen mallia toteuttavan Espoon Harrastuspolun syyslukukaudella käynnistyi 162 harrastusryhmää 69 koululla, 6 harrastusryhmää muissa tiloissa ja 7 harrastusryhmää etänä. Harrastuspolussa puretaan harrastamattomuuteen johtavia esteitä poikkihallinnollisen yhteistyön juurruttamisella.

Harrastuspolkuun liittyvässä Etsivän harrastustoiminnan palvelumallin pilotissa aloitti syyskuussa kolme taideohjaajaa, joista yksi on ukrainalainen. Koulut toimintamallin pilotointiin valikoituivat verkostossa tehdyn taustatyön pohjalta ja toimintaa on viety kouluihin, joissa paljon vieraskielisiä oppijoita. Taideohjaajat järjestävät harrastusryhmiä 5.–7.-luokkalaisille, ryhmiä on 10:llä eri koululla ja toiminta suunnitellaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa.

Vuoden 2022 projekti-, kehittämis- ja taideapurahoja jaettiin eri päätöserissä lokakuun loppuun mennessä yhteensä 408 000 euroa.

Elokuussa käynnistyi Espoo♥Kansalainen -etuohjelma, joka on tarkoitettu 2020–2021 Suomen kansalaisuuden saaneille espoolaisille. Yli tuhat espoolaista uutta Suomen kansalaista on saanut nauttia monipuolisista kulttuuri- ja liikuntaeduista, joista vastaavat kulttuurin palvelualueet sekä liikuntapalvelut. Ohjelmaa on kehitetty entistä saavutettavammiksi käyttäjähaastatteluiden avulla ja poikkihallinnollisesti kansainvälisyys- ja maahanmuuttajatyön asiantuntijoita kuunnellen.

Senioripaku-toiminta käynnistettiin yhteistyössä liikunta- ja vanhuspalveluiden kanssa. Senioripaku vei kesän ajan kulttuuri- ja liikuntapalveluita sekä ikäihmisille suunnattuja neuvontapalveluja kaupunkikeskusten ulkopuolelle, paikkoihin, joista palveluja puuttuu. Se tavoitti 39 tilaisuudessa lähes 900 henkilöä. Pilotin rahoittamiseen osallistui Hyvinvoiva Espoo -ohjelma.

Kulttuurin yhteyspalveluiden tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2022	OVK I	OVK II	OVK III
Omat tapahtumat, kävijämäärä	2 047	5 %	10 %	18 %
Kulttuurikaveri, käyntien määrä	321	4 %	4 %	5 %
Kulttuuriketju, osallistujamäärä	6 000	0 %	40 %	57 %
Kaikukortti, käyntien määrä	2 000	16 %	24 %	36 %
Kulttuurikansalainen, käyntien määrä (käynnistynyt 15.8., raportoidaan OVK IV)	120	0 %	0 %	0 %
KULPS-kulttuuripolku omat	18 702	-	17 %	-
Harrastusryhmien lukumäärä	200	28 %	28 %	88 %
Kumppanit				
Ammatilliset taide- ja kulttuuriyhteisöt, kävijämäärä yhteensä	294 107	43 %	75 %	128 %

Kulttuurin yhteyspalveluiden arjen johtamisen tavoitteet		
Tavoite ja toiminta 2022	Mittari	Tilanne 31.10.2022
Harrastamisen Suomen mallin mukainen Espoon harrastuspolku - Esbo hobbystigen tarjoaa uusia harrastamisen mahdollisuuksia lapsille ja nuorille.	<ol style="list-style-type: none"> Harrastuspolun harrastajien lukumäärästä vähintään 25 % on uusia harrastajia Harrastuspolun eri harrastusryhmien lukumäärä on 200 kpl kevätlukukaudella 2022 	<ol style="list-style-type: none"> Raportoidaan tilanteessa 31.12.2022 (OVK II tilanne: 19 %) 175 <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti
Espoossa annettavan taiteen perusopetustoiminnan koordinointi ja palvelujen kehittäminen.	Taiteen perusopetuksessa mukana olevat lapset ja nuoret	<p>Taide mukana kasvussa – selvitys valmistui, nousseita havaintoja on käsitelty ja niihin on etsitty ratkaisuja työpajassa yhteistyössä taiteen perusopetuksen oppilaitosten rehtoreiden kanssa.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p>
Yhteyspalvelut on mukana työllisyyden kuntakokeilussa, jossa haetaan luovien alojen osaajien ja eri taiteenaloihin liittyvien vahvuuksien yhdistämistä osaksi espoolaisen TE-palvelujen uutta toimintamallia.	Toimintaan osallistuneiden määrä	<p>Valokeila työnhakuun -työpajat toteutettiin lokakuussa yhdessä Työllisyys Espoon ja Espoon kaupunginteatterin kanssa.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Valmis</p>

Kulttuurin yhteyspalveluiden muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1.–31.10.2022

Valtakunnallisen Kulttuuria yhteistuumin -kehittämistehtävän toiminnassa on panostettu kuntien kulttuuritoiminnan ammattilaisten osaamisen kehittämiseen ja verkottamiseen. Kulttuuriammattilaisille järjestettiin syksyn aikana kaksi kuntavierailua. Inarin kuntavierailun teemana oli yhdenvertaisuus ja Tampereen kuntavierailun teemana oli joustavat tilaratkaisut. Lisäksi järjestettiin viisi aamukahvitilaisuutta kuntien kulttuuripalveluja koskevista teemoista. Yhteistuumin-verkkosivut siirrettiin uudelle alustalle, espoo.fi-verkkosivujen yhteyteen.

Luovat menetelmät vanhustyössä -koulutus toteutettiin yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun ja Espoon vanhuspalveluiden kanssa. Viisi lähiopetuspäivää sisältävä täydennyskoulutus suunnattiin vanhusten parissa työskenteleville henkilöille ja sen sisältö rohkaisi osallistujia taidelähtöisten menetelmien käyttöön osana omaa työtään.

Yhteenveto koronavirusepidemian ja/tai Ukrainan sodan aiheuttamista toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista

Etsivän harrastamisen pilottimallin taideohjaajatiimiin palkattiin syyskuussa määräaikaiseksi taideohjaajaksi ukrainalainen musiikkipedagogi. Hän on oman opetustyönsä ohella rakentanut ajantasaista tilannekuvaa muun muassa Ukraine Help Center Espoon, suomenkielisen perusopetuksen ukrainankielisten palvelujen kulttuuriohjaajan, kirjaston ukrainalaisten työntekijöiden ja taiteen perusoppilaitosten kanssa Espoossa tarjolla olevasta harrastus- ja vapaa-ajan toiminnasta Ukrainasta sotaa paenneille lapsille ja nuorille sekä perheille.

Monet lapset ja nuoret ovat kotimaassaan harrastaneet taidetta tavoitteellisesti ja heille pyritään löytämään mahdollisuuksia jatkaa harrastamista espoolaisissa taiteen perusoppilaitoksissa. Suomen Kulttuurirahaston myöntämän tuen ansiosta uutena toimintatapana järjestetään ukrainalaisille lapsille ja nuorille kohdennettua viikoittaista taidetoimintaa muun muassa Nihtisillan vastaanottokeskuksessa, lasten ja perheiden toiveiden perusteella.

Espoolaiset festivaalit, JuuriJuhla, April Jazz, Urkuyö ja Aaria, Espoo Ciné sekä VocalEspoo, järjestivät monipuoliset tapahtumansa tammi- ja lokakuun välisellä ajalla, koronan osittain edelleen vaikuttaessa kaikkeen toimintaan. Festivaalien sekä taidelaitosten toiminnassa ja tapahtumissa näkyy vielä osittain yleisön varovaisuus lähteä liikkeelle, toisaalta pitkään jatkunut ilopula toimii vahvana vetovoimatekijänä kulttuuritapahtumille ja -tilaisuuksille.

Kulttuurin yhteyspalveluiden digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–31.7.2022

	OVK I		OVK II		OVK III	
	Lukumäärä	Osallistujamäärä	Lukumäärä	Osallistujamäärä	Lukumäärä	Osallistujamäärä
Verkossa toteutetut tapahtumat (esim. webinaarit, avustusklinikat)	7	144	5	130	9	379

Ammatillisten kulttuuriyhteisöjen digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–31.10.2022

	OVK I		OVK II		OVK III	
	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö
Suorat taide- ja kulttuuritapahtumat verkossa (livestriimaus, esittävä taide)	29	103 283 latausten lukumäärä	7	8 242 latausten lukumäärä	12	2 059 latausten lukumäärä
Suorana toteutettu tekeminen ja opetus verkossa (verkko-opastukset, työpajat, webinaarit, taidekasvatustuokiot, muu opetus)	34	728 osallistujaa	104	8 971 osallistujaa	35	1 082 osallistujaa
Video- ja audiotallenteet (verkossa tarjolla olevat)	194	62 126 latausten lukumäärä	393	46 539 latausten lukumäärä	448	24 653 latausten lukumäärä
Verkossa tarjolla oleva omatoimitekeminen ja -opastukset (verkkonäyttelyt, mobiilipalvelut, opetusmateriaalipaketit, aineistojen digitointi)	44	9 652 latausten lukumäärä	110	2 102 latausten lukumäärä	78	6 902 latausten lukumäärä

Kaupunginkirjasto

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1.–31.10.2022

Kirjastossa tehtiin kevään ja kesän aikana asiakasvaikuttavuus ja palveluverkko -selvitys, joka esiteltiin kulttuurilautakunnalle syyskuussa. Selvitys käsittelee kirjastopalveluiden vaikuttavuutta, tasapuolisuutta ja palvelutasoa ja on tarkoitettu päätöksenteon ja kirjastopalveluiden kehittämisen tueksi. Selvityksen tavoitteena on määritellä toimipisteiden palvelutaso sekä tulevaisuuden tarpeita. Palveluverkon suunnittelun lähtökohtana on kirjastopalveluiden järjestämisen tasapuolisuus ja kaupunkilaisten alueellinen tasavertaisuus suhteessa palveluiden saavutettavuuteen. Toiminnan taloudellisuutta ja tuottavuutta on tehostettu kehittämällä edelleen kirjaston eri prosesseja. Neuvontapalveluita on konseptoitu ja uusia asiakaspalveluratkaisuja on otettu käyttöön, kuten liikkuva palvelutiski ja henkilökunnan kutsujärjestelmä.

Kaupunginkirjastossa on otettu käyttöön uusi hakeutuvan palvelun konsepti. Tapahtuma-auto liikkuu ympäri Espoota tapahtumissa, kouluilla ja päiväkodeilla. Espoolaiset järjestöt voivat varata autoa omiin tilaisuuksiinsa ja espoolaiset voivat itse järjestää erilaista toimintaa oman asuinalueen tapahtumassa. Kirjastoauto ajaa myös koulureittejä jatkossakin, vaikka säännölliset iltareitit ovat jääneet pois. Päiväkoteihin ja palvelutaloihin jaetaan aineistoja Postin välityksellä. Palvelun piirissä on tällä hetkellä noin 60 päiväkotia, ja palvelua pystytään laajentamaan 2023 päiväkotien tarpeiden mukaan.

Entressen kirjastossa nuorten ja kaupunkitekniikan keskuksen osallisuusmuotoilijoiden kanssa yhdessä toteutettu terassiuudistus kulmineoiti 8.10.2022 terassijuhlaan, Centtifestiin. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä nuorisopalveluiden, kirjaston, lähiöprojektin, kaupunkitekniikan keskuksen ja kauppakeskuksen kanssa ja mukana oli myös esim. Tyttöjen talo, Omnia ja liikuntapalvelut omilla toimintapisteillään. Nuoret osallistuivat tapahtuman toteutukseen ja suunnitteluun.

Kaupunginkirjaston tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2022	OVK I	OVK II	OVK III
Fyysiset käynnit kirjastossa	4 600 000	18 %	33 %	53 %
Verkkokäynnit (koko Helmet yhteensä)	10 000 000	23 %	57 %	75 %
Fyysiset lainat	4 200 000	31 %	52 %	77 %
Aukiolotunnit (palveluaika + omatoimitunnit yhteensä)	75 000	35 %	53 %	77 %
Aineistohankinnat, kpl	68 000	37 %	61 %	85 %

Kaupunginkirjaston arjen johtamisen tavoitteet		
Tavoite ja toiminta 2022	Mittari	Tilanne 31.10.2022
Johtaminen vakiinnutetaan prosessikuvausten mukaiseksi ja yhteistä johtamiskulttuuria vahvistetaan sovittuja käytäntöjä noudattamalla ja johtamisviestintää tiivistämällä.	Kunta10- ja yksilötutkamittaustulokset ovat paremmat kuin vuonna 2021	Kunta10- tuloksia ei ole vielä saatavilla, Yksilötutkan tulokset ovat hieman paremmat kuin v. 2021. <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti
Jatkuva arviointi ja palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat osa kaikkea arjen tekemistä. Palaute- ja seurantatiedon systemaattinen kerääminen ja käyttäminen toiminnan johtamisessa.	Johtoryhmän ja esihenkilöiden palaute- ja seurantapalaverien määrä 4 kertaa kummassakin ryhmässä	Johtoryhmän ja esihenkilöiden palaute- ja seurantatilaisuuksi on ollut 4 kpl. <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti

Kirjaston muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1.–31.10.2022

Kirjaston tapahtumatuotanto on syksyn aikana palannut lähes koronaan edeltävälle tasolle. Myös digiopastukset, kielikahvilat ja lukupiirit ovat lähteneet hyvin käyntiin. Osa tapahtumista toteutetaan jatkossakin digitaalisina ja hybriditapahtumina. Kirjaston lasten- ja nuorten osastoilla kävijämäärät ovat palautuneet normaaleiksi koronan jälkeen. Kouluyhteistyössä tavoitetut oppilasmäärät ovat koronaan edeltävällä tasolla. Saavutettavuutta on parantanut se, että oppilaita on tavoitettu myös etäpalveluiden avulla.

Espoonlahden uuden Lippulaivan kirjaston asiakasmäärät ovat vakiintuneet ja Lippulaiva on kävijämäärältään Espoon kolmanneksi vilkkain kirjasto. Kirjasto teetti kulttuurilautakunnan pyynnöstä kartoituksen, jossa selvitettiin, miten Soukan alueen asukkaat ovat löytäneet uuden Lippulaivan kirjaston. Selvityksen mukaan koko Espoonlahden alueen kirjastonkäyttö on lähes kaksinkertaistunut ja myös soukkalaiset ovat löytäneet uuden kirjaston palvelut.

Viherlaakson kirjasto avautui uusissa tiloissa 22.9.2022. Kirjastossa on kaikille yhteinen olohuonemainen alue sekä kaksi erillistä hiljaista tilaa opiskeluun ja kokouksiin. Nuorille on oma nurkkaus, samoin lapsille leikkitalo.

Helmet-kirjaston yhteinen perinteinen ekaluokkalaiskampanja toteutettiin elokuun aikana. Kampanjassa kirjastot lahjoittavat helppolukuisen kirjan kaikille koulunsa aloittaville pääkaupunkiseudun 1.-luokkalaisille. Kampanja toteutettiin suomen-, ruotsin- ja venäjänkielisenä.

Helmet-viestijät tuottivat alkusyksystä 2022 pääkaupunkiseudun kirjastojen yhteismarkkinointikampanjan. Sen tavoitteeksi oli päätetty kasvattaa kävijöiden määrää Helmet-kirjastoissa ja vahvistaa Helmet-kirjastoverkoston tunnettuutta. Kohderyhmänä olivat erityisesti ei-aktiiviset kävijät ja ei-kävijät.

Kirjaston mediasivustsstrategia ja siihen liittyvä toimenpideohjelma vuosille 2022–2024 on valmistunut.

Yhteenveto koronavirusepidemian ja/tai Ukrainan sodan aiheuttamista toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista

Ukrainan tilanteeseen on reagoitu palkkaamalla kolme määräaikaista ukrainalaista kirjastopedagogia kirjaston tapahtumatuotantoon. Heidän tehtävänä on järjestää toimintaa ja tapahtumia Espooseen saapuneille Ukrainan sodan pakolaisille ja näin osaltaan helpottaa eri-ikäryhmien kotoutumista Espooseen. Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Lapsille ja nuorille on järjestetty mm. luku- ja leikkihetkiä.

Kirjaston kävijämäärät ovat nousseet tasaisesti, mutta vielä ei ole saavutettu koronaa edeltävän ajan lukuja. Kävijämäärä on noin 30 % pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2019.

Koronan myötä etä- ja hybriditapahtumien määrä lisääntyi voimakkaasti ja myös jatkossa osa tapahtumista toteutetaan digitaalisina ja hybriditapahtumina.

Kaupunginkirjaston digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–31.10.2022

	OVK I		OVK II		OVK III	
	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö
Suorat taide- ja kulttuuritapahtumat verkossa (<i>livestriimaus, esittävä taide</i>)	1	65 latausten lukumäärä	0	0 latausten lukumäärä	0	0 latausten lukumäärä
Suorana toteutettu tekeminen ja opetus verkossa (<i>työpajat, webinaarit, taidekasvatustuokiot, muu opetus ja koulutus</i>)	118	7 995 osallistujaa	38	2 745 osallistujamäärä	51	2 786 osallistujamäärä
Video- ja audiotallenteet (<i>verkossa tarjolla olevat</i>)	23	1 347 latausten lukumäärä	28	2 149 latausten lukumäärä	40	1 634 latausten lukumäärä
Verkossa tarjolla oleva omatoimitekeminen ja -opastukset (<i>kirjailijavierailut</i>)	5	307 latausten lukumäärä	6	466 latausten lukumäärä	10	790 latausten lukumäärä

Talous, brutto

Kulttuurin bruttobudjetoitujen palvelualueiden toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,65 milj. euroa. Kulttuurin yhteispalveluiden palvelualueelle on myönnetty avustuksia Kulttuuria yhteistuumin -kehittämistehtävään, Suomen Harrastamisen malliin sekä DigiCult-hankkeeseen, yhteensä 0,75 milj. euroa. Kirjaston tulotavoite alittuu 0,1 milj. euroa.

Toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,1 milj. euroa, vaikuttavimpana tekijänä on saatujen avustuksien hankemäärärahat.

Kaupunginkirjaston henkilöstökuluihin ennustetaan säästöä noin 0,46 milj. euroa. Säästö johtuu siviilipalvelushenkilöiden saatavuuden vähydestä, erilliskorvauksien säästöistä supistuneista aukioloajoista johtuen ja rekrytointiviiveistä. Kulttuurin yhteispalveluiden palvelualueen henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän talousarvion hanketulojen vaikutuksesta 0,25 milj. euroa.

Asiakaspalveluiden ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,15 milj. euroa. Hankerahoitusten vaikutuksesta kulttuurin yhteispalveluiden ostopalveluiden määrärahat ylittävät talousarvion noin 0,35 milj. euroa ja kirjaston vartioinnin määrärahat alittuvat noin 0,2 milj. euroa.

Ulkoisten avustuksien ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 milj. euroa kulttuurilautakunnan avustuspäätöksen mukaisesti. Sisäisten toimitilavuokrien määrärahat alittuvat talousarvion vastaavalla summalla.

Muiden kulujen sekä aineiden ja tarvikkeiden ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,15 milj. euroa johtuen saaduista hankerahoituksista.

Tuloslaskelma								
Kulttuuri, brutto								
1000 EUR								
Tiliniemi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Ennuste 10/2022	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 10/2021	Toteuma 10/2022	Toteuma-% 2022	Kasvu-% 2021-2022
Myyntituotot, ulkoiset	62	28	90	62	49	75	264,9 %	51,6 %
Maksutuotot, ulkoiset	1	5	1	-4	1	0	5,1 %	-59,1 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	613	470	1 221	751	494	503	107,0 %	1,8 %
Vuokratuotot, ulkoiset				0		0		
Muut tuotot, ulkoiset	260	447	288	-159	177	196	43,9 %	10,8 %
TOIMINTATULOT, ULKOISET	936	950	1 600	650	721	775	81,6 %	7,4 %
Henkilöstökulut	-9 689	-11 519	-11 304	214	-8 163	-8 592	74,6 %	5,3 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-1 465	-2 590	-2 730	-140	-964	-1 419	54,8 %	47,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-1 846	-2 022	-2 082	-60	-1 426	-1 662	82,2 %	16,5 %
Avustukset, ulkoiset	-12 365	-12 068	-12 282	-214	-12 162	-12 179	100,9 %	0,1 %
Vuokrat, ulkoiset	-91	-176	-95	81	-68	-62	35,2 %	-8,6 %
Muut kulut, ulkoiset	-379	-359	-454	-95	-250	-350	97,6 %	39,7 %
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-25 835	-28 734	-28 948	-214	-23 033	-24 264	84,4 %	5,3 %
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0	0	0		-100,0 %
Toimintamenot, sisäiset	-13 275	-14 822	-14 694	128	-11 077	-12 267	82,8 %	10,7 %
Tulot yhteensä	936	950	1 600	650	722	775	81,6 %	7,4 %
Menot yhteensä	-39 110	-43 556	-43 642	-86	-34 110	-36 531	83,9 %	7,1 %
TOIMINTAKATE	-38 174	-42 606	-42 042	564	-33 388	-35 756	83,9 %	7,1 %

KULTTUURI, netto

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

Kaupunginmuseo

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1.–31.10.2022

Kulttuuriperintöjärjestelmän hankinta eteni kilpailutusvaiheeseen. Hankintailmoitus julkaistiin tarjoajille 9.10.2022. Tavoitteena on hankkia uudistettu, innovatiivinen ja toimintaa tehostava museon kulttuuriperintötiedon perustietojärjestelmä.

Vuorovaikutteinen toiminta yhteisöjen kanssa jatkui vilkkaana ja monipuolisia kokeiluja tehtiin. Erityisen onnistuneeksi osoittautui museon jalkautuminen kaupunginosatapahtuma Suvelan Basaariin 10.9.2022. Museolaiset tapasivat noin 500 suvelalaista ja saivat monia näkemyksiä kysymykseen, mikä on heidän kaupunginosassaan parasta.

KAMUn asiakkaista ja vapaaehtoisista koostuva kehittämisryhmä Kampparit julkistettiin syyskuussa. Kampparit kehittävät museon toimintaa yhdessä museon henkilökunnan kanssa. Keväällä pilotoidussa toiminnassa on mukana 68 ihmistä. Kampparit ideoivat syyskuussa museon markkinointia näyttelyiden näkökulmasta ja lokakuussa arvioitiin KAMUn WeeGeellä olevien yleisötilojen toimivuutta tulevan tilakonseptin uudistamisen tueksi.

Saaristomuseo Pentalassa oli kesällä 2022 yli 21 000 kävijää, minkä myötä Pentalan kävijämäärä oli tänä vuonna suurin sen viidestä avoinnaolokesästä. Saaristoliiikenne kulki tänä vuonna ensimmäistä kertaa elokuun loppuun saakka myös arkisin Pentalaan tuoden museoon aikuisryhmiä ja lomalaisia. Syyskuussa Pentalassa oli oppilasryhmien vuoro ja kaikki tarjolla olleet opastukset olivat täyteen varattuja.

Espoo-päivä kokosi runsaasti yleisöä sekä Talomuseo Glimsissä että Saaristomuseo Pentalassa. Päivää juhlittiin myös suosituilla historiakävelyillä, kohteina olivat tänä vuonna Leppävaara ja Träskändan puisto. Johtolankoja juurillemme -näyttelyyn liittyen KAMUn Aulassa aukesi 25.10. Varjoja kivikaudelta, tiedettä ja taidetta yhdistävä näyttely, johon kuului myös lokakuun lopulla järjestetty tapahtumaviikonloppu.

Kaupunginmuseon tavoitteiden toteutuminen

Kävijämäärät	Tavoite 2022	OVK I	OVK II	OVK III
Käyntiä, yhteensä	85 000	51 %	123 %	175 %
Käyntiä, lapset ja nuoret	25 000	26 %	81 %	120 %

Aukiolotunnit

Talomuseo Glims	1850	27 %	55 %	78 %
Koulumuseo Lagstad (suljettu)	190	-	-	-
Huvilamuseo Rulludd	80	20 %	48 %	63 %
Saaristomuseo Pentala	620	0 %	68 %	107 %

Museon tunnusluvut

Asiantuntijapalvelutapahtumat	2 000	47 %	67 %	100 %
Viranomaislausunnot ja -kannanotot	400	35 %	53 %	80 %
Kulttuuriperintötietojärjestelmään päivitetyn aineiston määrä*	40 000	47 %	61 %	78 %

*tavoitelukumäärä korjattu OVK III:ssa ja toteuma päivitetty OVK I-III

Kaupunginmuseon arjen johtamisen tavoitteet		
Tavoite ja toiminta 2022	Mittari	Tilanne 31.10.2022
Pilotoidaan ja testataan museon kaikkia asiakaskohtaamisia ohjaavan (2021 valmistuneen) yleisötyöpolitiikan tavoitteita, toimintamalleja ja muotoa. Samalla laaditaan valtakunnallinen museoiden yleisötyön toimintamalli ja järjestetään kansallinen seminaari.	Toimintamalli valmistuu ja seminaari on pidetty	<input checked="" type="checkbox"/> Valmis

Kaupunginmuseon muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1.–31.10.2022

Kulttuurilautakunta hyväksyi kesäkuussa kaupunginmuseon kokoelmatilojen tarveselvityksen ja uuden tilan vuokrauksen korvaamaan nykyinen laadullisesti riittämätön säilytystila. Uuden säilytystilan hankinta etenee syksyn aikana vuokraneuvotteluissa Tilapalveluiden johdolla.

Espoonkartano-projektin tutkimusvaihe kartanon arkistoaineistojen parissa kesti neljä kuukautta ja päättyi elokuun lopulla. Tutkimus keskittyi kartanon aineiston kirjeenvaihtoon ja talousasioihin. Aineistoa on jo hyödynnetty projektiin liittyvän julkaisun syksyllä valmistuneissa käsikirjoituksissa. Julkaisun toimitustyö on nyt käynnistynyt ja tutkimustuloksia hyödynnetään valmisteltavan näyttelyn sisältötyössä.

Seuraavaa KAMUssa WeeGeellä avattavaa näyttelyä ja siihen liittyvää julkaisua on myös valmisteltu yhdessä KAMUlle vapaaehtoistyötä tekevien espoolaisten kanssa. Muun muassa valokuvaaja Teuvo Kanervan valokuvia esittelevä näyttelyn nimi on Kamppareiden ideoima.

KAMUn osaamisen ja vetovoimaisten palveluiden vahvistamiseksi käynnistetty Erasmus+-liikkuvuushanke on puolessavälissä. Henkilökunnasta jo seitsemän on matkustanut viikoksi eurooppalaiseen museoon tutustumaan toimintaan tai osallistunut konferenssiin. Työvarjostuksia (job-shadowing) on toteutettu Belgiassa Gentin kaupunginmuseossa, Tanskassa Kööpenhaminan kaupunginmuseossa ja Työvään museossa. Konferensseihin on osallistuttu Tsekissä, Tanskassa ja Virossa.

Yhteenveto koronavirusepidemian ja/tai Ukrainan sodan aiheuttamista toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista

Koronavirusepidemian vaikutus KAMUn talouteen on vähentynyt, kun museot ovat saaneet olla avoinna ja tapahtumia on voitu järjestää. KAMUn asiakkaat ovat koronarajoitusten purkamisen jälkeen löytäneet hyvin museopalveluiden äärelle. Seurantajakson lopulla KAMUn kävijämäärä oli yli 135 000, vastaava luku viime vuonna oli 67 718. Senioritapahtumiin osallistuttiin syksyllä kevätkautta vilkkaammin. Myös koulut olivat vilkkaasti liikkeellä syyskuusta alkaen ja lokakuussa koulujen syyslomien aikana perheet osallistuivat aktiivisesti museoiden työpajoihin, opastuksiin ja omatoimisiin tehtäviin.

KAMU Espoon kaupunginmuseon pääsymaksulliset näyttelykohteet KAMU WeeGee ja Talomuseo Glims tarjoavat vapaan sisäänkäynnin Ukrainan sodan pakolaisille.

KAMUssa on ollut jonkin verran edelleen haasteita koronan vuoksi toimipisteiden avoinnapidossa. Lokakuun alussa museolla aloitti OKM:n korona-avustuksella palkattu määräaikainen (3 kk) koordinaattori. Tavoitteena on kehittää museon palveluiden saatavuutta verkkokaupan kautta ja kirkastaa ja tuotteistaa palveluvalikoimaa.

Kaupunginmuseon digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–31.10.2022

	OVK I		OVK II		OVK III	
	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö
Suorana toteutettu tekeminen ja opetus verkossa (verkko-opastukset, työpajat, webinaarit, taidekasvatustuokiot, muu opetus)	12	481 osallistujaa	38	2 745 osallistujaa	2	54 osallistujaa
Videotallenteet (verkossa tarjolla olevat)	113	11 951 latausten lukumäärä	110	7 132 latausten lukumäärä	110	7 373 latausten lukumäärä
Verkossa tarjolla oleva omatoimitekeminen ja -opastukset (mobiilipalvelut ja aineistojen digitointi)	Mobiiliopas: 35	Mobiiliopas: 319 latausten lukumäärä	Mobiiliopas: 35	Mobiiliopas: 291 latausten lukumäärä	Mobiiliopas: 35	Mobiiliopas: 269 latausten lukumäärä
	Finna: uusien tuotettujen sisältöjen lukumäärä 410	Finna: 15 701 latausten lukumäärä	Finna: uusien tuotettujen sisältöjen lukumäärä 549	Finna: 5 211 latausten lukumäärä	Finna: uusien tuotettujen sisältöjen lukumäärä 97	Finna: 9 781 latausten lukumäärä

Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1.– 31.10.2022

Tapiola Sinfoniettan kevätkausi toteutui alkuvuoden viimeisen koronasulun jälkeen suunnitellusti. Verkkokonsertteja jatkettiin osittain myös tapahtumien auettua, ja niillä oli kevään aikana noin 7 300 katsojaa. Kausikonserttien lisäksi toteutettiin koululais- ja kummilapsikonsertteja noin 1 700 kuulijalle. Orkesterin kanssa esiintyi useita maailmanluokan vierailijoita ja orkesteri teki konsertteja yhteistyössä espoolaisten festivaalien kanssa. Tapiola Sinfonietta soitti musiikit uuteen suomalaiseen elokuvaan sekä levytyksen residenssitaiteilijansa säveltäjä Sebastian Fagerlundin teoksista. Monipuolinen yleisötyö tavoitti espoolaisia neuvoloista saattohoitoon. Kevätkauden päätteeksi julkaistu kausiohjelma 2022–23 sai hyvän vastaanoton, ja pitkän tauon jälkeen käynnistettiin myös kausikorttimyynti.

Kauden 2022–23 kausikorttien myynti oli sen päättyessä reilut 60 % pandemiaa edeltävästä tasosta. Asiakaskyselyistä tiedämme, että pandemia vaikuttaa edelleen erityisesti ennako-ostokäyttäytymiseen. Sitä on paikannut merkittävästi lisääntynyt kortalippumyynti, joka on näkynyt konserteissa myös uusina yleisöinä.

Syyskausi avautui orkesterin kahden taiteellisen partnerin kohtaamisella, kun Ryan Bancroft johti Marzi Nymanin viulukonserton kantaesityksen. Orkesteri vieraili myös Hämeenlinnassa Ries-ohjelmistollaan, ja on jatkanut kiinnostavaksi kiitettyä kausiohjelmaansa. Syyskuun lopussa käynnistyi orkesterin Pariisi-festivaali, jonka avasi Irina Björklundin kanssa toteutettu, kiitetty uusi orkesterikonsertti.

Elokuussa orkesteri toteutti Espoo 50 vuotta -juhla viikolla avointen ovien konsertteja ja Tapiola Brass esiintyi Espoon kulttuurikeskuksen Amfilla Pepe Willbergin kanssa. Syyskuussa kaikki orkesterin muusikot tekivät yleisötyötä mielenterveytyksen tukemiseksi.

Perustoiminnallaan orkesteri pyrkii toteuttamaan kulttuurin kärkitavoitteita paitsi tuottamalla vetovoimaisia kulttuurisisältöjä, myös huolehtimalla niiden saavutettavuudesta ja moninaisuudesta. Talouden tasapainoa seurataan jatkuvasti, mutta pandemia-ajasta jääneet sairauslomakäytännöt ovat vaikeuttaneet sijaiskulujen leikkaamista.

Kaupunginorkesterin tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2022	OVK I	OVK II	OVK III
Kävijämäärä	25 000	19 %	23 %	46 %
Konsertit	45	18 %	29 %	47 %
Konsertit muualla Suomessa	4	25 %	50 %	100 %
Konsertit ulkomailla	1	0 %	0 %	0 %
Lasten ja nuorten yleisötyön osallistujamäärä	5 000	1 %	2 %	27 %
Kantaesitysten määrä	3	33 %	33 %	67 %
Levytyksiä (vuonna 2022 ilmestyneet levyt)	2	50 %	50 %	50 %
Suomalaisen musiikin osuus ohjelmistosta %	20	33 %	29 %	70 %

Kaupunginorkesterin arjen johtamisen tavoitteet		
Tavoite ja toiminta 2022	Mittari	Tilanne 31.10.2022
Yleisösuhteen palauttaminen koronapandemian jälkeen.	Konserttikävijöiden määrä, tavoitteena min. 60 % vuoden 2019 tasosta	46 % <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti
Digitaalisten palveluiden jatkokehittäminen (myös yleisötyön osalta).	Striimattujen tuotantojen määrä 10 kpl	14 kpl <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti

Kaupunginorkesterin muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.10.2022

Tapiola Sinfoniettan ja Virite ry:n pilottihanke orkesterien toimintakulttuurin kehittämiseksi on jatkunut syyskaudella. Hankkeessa luodaan orkesterin toimintakulttuuria kehittävä tutor- ja seniorimalli, jonka tavoitteena on edistää orkesterimuusikoiden työntekoa ja -hyvinvointia, pidentää työuria, parantaa organisaation tuottavuutta ja tukea organisaatiomuutosten sujumista. Pilottihanke tuottaa myös mallin kehittämismenetelmästä ja metodeista, joilla toimintakulttuuria voidaan yleisesti kehittää orkesteri- ja taideorganisaatioissa. Hanke tukee orkesteria sisäisen muutoksen läpiviemisessä, kun noin puolet orkesterin pitkäaikaisista jäsenistä eläköityy vuoteen 2030 mennessä. Alkuvuodesta orkesteriin tulleen II viulun äänenjohtajan koeaika päättyi hyväksytysti, ja prosessi on antanut paljon eväitä tulevien koesoittojen kehittämiseksi.

Kevätkaudella käyttöön otetun OPAS Next -tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektia jatketaan toimistohenkilöstön koulutuksilla ja uusien ominaisuuksien integroimisella tuotantoprosessiin.

Syyskaudella orkesterissa käynnistettiin kaksi merkittävää kehityshanketta: hiilijalanjälkilaskenta sekä SROI-laskenta. Suomen Muusikkojen Liiton vetämässä hankkeessa kehitetään orkestereiden käyttöön soveltuvaa SROI-laskentamallia (Social Return on Investment), jossa selvitetään konserttitoimintaan tehtyjen investointien ei-rahallisten hyötyjen taloudellista arvoa. Hanke on kansainvälisesti uraauurtava. Osittain saman tutkimuksen yhteydessä kerätään tietoa elävän musiikin alan ilmastovaikutuksista. Tutkimukset valmistuvat ja ne raportoidaan alkuvuodesta 2023. Tutkimusten tiedonkeruu toteutetaan työllistetyn hanketyöntekijän avulla.

Lisäksi orkesteri käynnisti syksyllä oman visiotyönsä, jossa hahmotetaan orkesterin asemaa ja tavoitteita osana Espoo-tarinaa ja KulttuuriEspoo 2030 -ohjelmaa, mutta myös orkesterialalla kotimaassa ja kansainvälisesti.

Yhteenveto koronavirusepidemian ja/tai Ukrainan sodan aiheuttamista toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista

Koronapandemian vaikutukset orkesterin toimintaan ovat edelleen kahtalaiset. Sairaspoissaoloja on yhä paljon, ja yleisömäärät ovat vielä selvästi pandemiaa alemmalla tasolla. Molemmilla on vaikutuksia yksikön talouteen, sekä kohonneina sijaiskuluina että pienempinä lipputuloina. Yleisöjen verkkainen paluu tapahtumiin on kuitenkin tapahtuma-alan yleinen ilmiö, johon nähden Tapiola Sinfoniettan tilanne on hyvin hallinnassa ja menossa oikeaan suuntaan. Lippujen ostokäyttäytymisen muutos lyhytjänteisemmäksi on niin ikään yleinen ilmiö, jonka pysyvyydestä ei vielä voida vetää johtopäätöksiä. Kausilipunmyyntiä paikkaa osaltaan aiempaa selvästi suurempi kertalipunmyynti.

Koronapandemian aikaansaama epävarmuus ja poikkeusajan toimintaan sopeutuminen on vaikuttanut orkesterin toimintaan muun muassa luomalla uusia toimintatapoja. Työhyvinvointiin ja -ilmapiiriin on siksi pyritty kiinnittämään erityistä huomiota.

Ukrainasta sotaa paenneille ja muille pakolaisille on tarjottu edelleen syyskaudella ilmaisia konserttilippuja, ja ukrainalaisia on muistettu ja huomioitu konserteissa sopivissa yhteyksissä.

Kaupunginorkesterin digitaaliset kulttuuripalvelut seurantajaksolla 1.1.–31.10.2022

	OVK I		OVK II		OVK III	
	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö
Suorat taide- ja kulttuuritapahtumat verkossa <i>(livestriimaus, esittävä taide)</i>	11	5 628 latausten lukumäärä	1	2 273 latausten lukumäärä	2	2 111 latausten lukumäärä
Videotallenteet <i>(verkossa tarjolla olevat)</i>	154	207 438 latausten lukumäärä	154	221 900 latausten lukumäärä	156	234 200 latausten lukumäärä

Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.10.2022

Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut vastaa kulttuuritalojen ja -tilojen toiminnasta, varustelusta ja tekniikasta. Lisäksi se vastaa alueellisesta kulttuurityöstä ja kulttuurin tapahtumayhteistyöstä tuottaen ja koordinoiden kaupungin suur tapahtumat.

Kulttuuritalojen palvelutarjonnassa on pyritty huomioimaan moninaisuuden, vetovoimaisuuden ja saavutettavuuden tavoitteet sekä taloudellisesti kestävä toiminta. Tavoitteita on toteutettu kiinnittämällä huomiota ohjelmasisältöjen ja yleisöjen moninaisuuteen. Moninaisuus ymmärretään eri-ikäisten ja muuten erilaisten yleisöjen sekä esiintyjien huomiointina. Myös Espoonlahden seinättömän kulttuuritarjonnan osalta on pyritty moninaisuuteen erilaisten sisältöjen avulla. Kaikissa toimipisteissä järjestetään maksullisten tapahtumien lisäksi maksutonta ohjelmaa taloudellisen saavutettavuuden ja kaikille mahdollisen palvelun nimissä. Espoonlahdessa kaikki tarjonta on ollut maksutonta. Ohjelmistoissa on huomioitu myös kasvavassa määrin monikielisyys.

Vetovoimaiset palvelut ovat tavoittaneet kävijöitä toivotulla tavalla: kesällä toteutuneet ulkoilmatapahtumat houkuttelivat kaupunkilaisia runsain mitoin, ja loppusyksystä ihmiset ovat jälleen alkaneet löytää tiensä myös konsertteihin, lastentapahtumiin ja näyttelyihin. Erityisen vetovoimaiseksi on osoittautunut uusi Mauri Kunnas-näyttely WeeGeellä – näyttelyssä kävi ensimmäisen kahden viikon aikana lähes 14 000 kävijää. Myös palvelualueen yhteisponnistus Lasten viikonloppu lokakuun alussa tavoitti yli 2 000 kävijää ympäri Espoota, mikä on yli puolet edellisvuotta enemmän.

Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2022	OVK I	OVK II	OVK III
Kulttuurikeskus salikävijät, kaikki	168 000	10 %	17 %	33 %
Aukiolotunnit, Kulttuurikeskus	4 100	31 %	45 %	71 %
Sellosali salikävijät, kaikki	60 000	19 %	25 %	45 %
Kannusali salikävijät, kaikki	33 000	8 %	19 %	65 %
Lasten kulttuurikeskus Aurora kävijämäärä, kaikki	21 000	18 %	29 %	59 %
Aukiolotunnit, Lasten kulttuurikeskus Aurora	2 550	32 %	53 %	70 %
WeeGee museokäynnit, kaikki	380 000	20 %	35 %	52 %
Aukiolotunnit, Näyttelykeskus WeeGee	3 200	23 %	41 %	59 %
Kaupunkitapahtumat, kävijämäärä	185 000	1 %	8 %	109 %

Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden arjen johtamisen tavoitteet		
Tavoite ja toiminta 2022	Mittari	Tilanne 31.10.2022
Paluu uuteen normaaliin: kulttuuritalojen toiminnan täysimittainen käynnistäminen, pyrkimyksenä on palata normaalina pidettyihin tuotanto- ja kävijämääriin.	80 % tapahtumamäärästä ja 75 % kävijämäärästä verrattuna vuoteen 2019	Tapahtumamäärä 60 % Kävijämäärä 67 % verrattuna vuoteen 2019 <input checked="" type="checkbox"/> Poikkeamia
Tuotantosuunnittelun strategian laatiminen ja jalkauttaminen: Tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintatapoja eri kulttuuritalojen kesken sekä luoda uusia, talotoimijoiden yhteisiä tapahtumakonsepteja.	Yhteistuotantokonseptien määrä 8 kpl	9 kpl <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti
Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen yhteistyössä kumppaneiden ja alueen toimijoiden kanssa <i>(Espoo-tarinan tulostavoite)</i>	1. Kulttuuripalveluiden perustoiminnan käynnistyminen alueella, yksi tuottaja (vakanssi) alueella 2. Lippulaivan kirjaston toiminnan käynnistyminen yhdessä kulttuurin palvelualueiden ja asiakkaiden kanssa 3. Yhteisöllisten kulttuuritapahtumien lukumäärä 3 kpl	1. Tehtävässä uusi tuottaja, työ etenee hyvin ja ensi vuoden suunnittelu on jo pitkällä. 2. Kirjaston toiminta on vakiintunutta ja yhteistyö tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden kanssa on luontevaa. 3. 18 <input checked="" type="checkbox"/> Valmis

Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.10.2022

Palvelualueen kehittämisessä on syksyllä keskitytty valmistelemaan laajaa asiakaskyselyä, tuotannonohjauksen työkalujen suunnittelua ja organisaation kehittämistä yleisellä tasolla. Vastuullisuutta on edistetty sekä ympäristön että ihmisten suhteen: koko vuoden ylläpidetty Ekokompassi-toiminta on jatkunut ja kulttuurin tulosityksikön yhteisiin yhdenvertaisuuskoulutuksiin on osallistuttu.

Toimipisteissä on valmisteltu uusia sisältöjä ja niiden vaatimia uudistuksia (esim. Mauri Kunnas- ja Collection Kakkonen -näyttelyt WeeGeellä) sekä hankittu uusia kumppanuuksia. Kulttuurikeskuksen henkilökunta oli osaltaan mukana

Kaupunkitapahtumien mahdollistamassa CNNCT.VOL1 -festivaalissa. Kaksipäiväinen ulkoilmatapahtuma keräsi paikalle yhteensä noin 5 000 kävijää.

Valotaidetapahtuma Reflektor keräsi 10 000 kävijää Espoon keskukseen ja Kannusaliin. Tapahtuma toteutettiin Kannusalin ja poikkihallinnollisen ohjelmatyöryhmän (Kaupunkitapahtumat ja Tapahtumien Yhteisöllinen Espoo) yhteistyönä.

WeeGeen pihalla toteutettiin uusi ilmaistapahtuma Betonikeidas, joka sai erittäin myönteisen vastaanoton. Espoonlahdessa kulttuuripalvelut edesauttoivat Kauko Räsäsen ateljeetalon avaamista yleisölle elokuussa. Espoo juhlii! -viikon huipentumana talon pihapiirissä järjestettiin myös tunnelmallinen konsertti.

Lasten kulttuurikeskus Aurorassa on aloitettu yhteistyö Espoon ryhmäkodin kanssa (yksin maahan saapuneet alaikäiset turvapaikanhakijat). Aurora järjestää taidepajoja kaikille halukkaille ryhmäkodin 15–17-vuotiaille asukkaille heidän toiveensa huomioiden. Sellosali ja Kannusali ovat tarjonneet kutsuvieraslippuja aikuisille turvapaikanhakijoille Nihtisillan vastaanottokeskuksen ylläpidosta vastaavaan Luona Oy:n kautta. Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa palvelualueetasoisena. Näyttelykeskus WeeGeellä on ilmainen sisäänpääsy turvapaikanhakijoille vuoden loppuun saakka.

Yhteenveto koronavirusepidemian ja/tai Ukrainan sodan aiheuttamista toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista

Koronapandemian seuraamukset ovat edelleen nähtävissä palvelualueen toiminnassa. Yleisön ostokäyttäytyminen on edelleen epävarmaa, mutta loppusyksyn aikana tapahtumien lippukauppa on vilkastunut. Tapahtumatuotannossa on onnistuttu, etenkin lastentapahtumat ovat olleet suosittuja.

Tavoitellut kävijä- ja tapahtumamäärät huippuvuoteen 2019 suhteutettuna vaikuttavat vuoden kolmannen osavuosisikatsauksen tilanteessa turhan optimistisilta, eikä niihin tulla näillä näkymin pääsemään.

KulttuuriTapiola ja Kaupunkitapahtumat

KulttuuriTapiola-projekti on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Espoon kulttuurikeskuksen laajennuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ja hanke etenee. Elokussa käynnistynyt suunnitteluprosessi ALA-arkkitehtien, kulttuurin tulosityksikön ja Espoon Kaupunginteatterin kanssa on edennyt läheisessä yhteistyössä selvittäen ja tutkien tilaratkaisuja toiminnan reunaehtoihin perustuen. Espoon kulttuurikeskuksessa toimivien kaupunginkirjaston, Espoon musiikkiopisto EMO:n ja kaupunginorkesteri Tapiola Sinfoniettan kanssa on käyty keskusteluja, sekä Espoon Kaupunginteatterin kanssa pidetty työpajoja sekä suunniteltu vuoden 2023 toimenpiteitä.

Projekti osallistui Collection Kakkosen markkinointisuunnitelmien toteuttamiseen yhteistyössä EMMAn kanssa. Yhteistyö AYY:n Teekkarius 150-vuotta, sekä Aallon muoti- ja muotoilun ja FAFin kanssa etenee. Lisäksi on tehty tapahtumayhteistyötä Tapiolan alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi mm. CNNCT.VOL1 ja Tagi on Pop -tapahtumissa sekä Espoo Cinén ulkoilmaesityksissä.

Kaupunkitapahtumat vastaa *Espoo 50 vuotta kaupunkina* toteutuksesta ja markkinoinnista. Elokuinen Espoo juhlii! -viikko ja Espoo-päivä onnistuivat yli

odotusten. Yli 140 000 espoolaista osallistui juhlintaa. Omana tuotantona tehtiin mm. kiertävät leffapiknikit, kaupunkikarnevaalit, kävelykierrokset, Espoo 50 -luontovalokuvanäyttely Haltiassa sekä Tatu Rönkön Soiva kaupunki -projekti. Palautetta toiminnan kehittämiseksi on saatu kohtaamisissa asukkaiden ja asiakkaiden kanssa mm. Tapiola Festivaaleilla, Otaniemi Block Partyilla ja Espoo-päivän tapahtumissa. Lisäksi teetettiin kävijätutkimukset festivaaleista, Espoo 50 vuotta kaupunkina kaupunkinäkyvyyden onnistumisesta ja tapahtumien vaikuttavuudesta. Saatujen tulosten pohjalta jatketaan tapahtumatyön kehittämistä, saman aikaisesti poikkihallinnollista tapahtumaprosessia ja viranomaisyhteistyötä rakentaen. Lokakuussa toteutettiin Reflektor Espoo -valotapahtuma yhteistyössä Tapahtumien yhteisöllinen Espoo -ohjelman ja Kannusalin kanssa.

Urban Espoo -digitaalinen kulttuuritalo

	OVK I		OVK II		OVK III	
	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö
Verkkosivut: Sisältöjen määrä Urban Esossa	85	8 784 verkkosivukäyntiä	73	3 279 verkkosivukäyntiä	78	4 505 verkkosivukäyntiä
Omatoimityöpajat ja itsenäinen tekeminen	21	-	21	-	21	-
Tallenteet, podcastit, kuunnelmat	18	-	18	-	15	-
Taidereitit, ulkopakopelit	23	-	23	-	25	-
Lapsille ja nuorille suunnattuja sisältöjä	46	-	37	-	37	-
Senioreille suunnattuja sisältöjä	15	-	11	-	16	-

Talous, netto

Kulttuurin nettobudjetoituja palvelualueita sitoo toimintakate - 16 856 500 euroa.

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 1,1 milj. euroa. Koronan vaikutukset tuntuvat edelleen osittain palvelualueiden toiminnassa, joten toimintatulojen arvioidaan jäävän hieman alle pandemiaa edeltävän tason.

Toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 1,1 milj. euroa.

Alkuvuoden rajoitusten jälkeen palvelualueiden toiminta käynnistyi toimintasuunnitelmien mukaisesti. Palveluiden ostot painottuvat loppuvuodelle, suurimpien kaupunkitapahtumien toteutuessa syyskauden aikana.

Talousarvion ennustetaan toteutuvan alkuperäisen sitovan toimintakatteen mukaisesti.

Tuloslaskelma									
Kulttuuri, netto									
1000 EUR									
Tiliniimi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Ennuste 10/2022	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 10/2021	Toteuma 10/2022	Toteuma-% 2022	Kasvu-% 2021-2022	
Myyntituotot, ulkoiset	23	10	34	24	16	28	280,6 %	70,3 %	
Maksutuotot, ulkoiset	798	714	1 450	736	424	1 331	186,5 %	214,2 %	
Tuet ja avustukset, ulkoiset	214	0	140	140	194	137		-29,6 %	
Vuokratuotot, ulkoiset	21	20	25	5	10	21	103,5 %	112,4 %	
Muut tuotot, ulkoiset	129	103	199	96	121	167	162,6 %	38,0 %	
TOIMINTATULOT, ULKOISET	1 185	847	1 848	1 001	765	1 684	198,9 %	120,0 %	
Henkilöstökulut	-7 203	-7 726	-7 710	17	-5 906	-6 118	79,2 %	3,6 %	
Palvelujen ostot, ulkoiset	-3 182	-3 698	-4 796	-1 098	-1 964	-3 174	85,8 %	61,6 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-476	-544	-544	0	-240	-350	64,3 %	46,1 %	
Vuokrat, ulkoiset	-107	-70	-70	0	-52	-20	28,1 %	-62,5 %	
Muut kulut, ulkoiset	-99	-114	-114	0	-73	-96	84,3 %	31,0 %	
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-11 066	-12 152	-13 234	-1 081	-8 236	-9 758	80,3 %	18,5 %	
Toimintatulot, sisäiset	77	0	95	95	46	79		71,0 %	
Toimintamenot, sisäiset	-5 134	-5 567	-5 565	2	-4 203	-4 663	83,8 %	10,9 %	
Tulot yhteensä	1 262	847	1 943	1 096	812	1 763	208,3 %	117,2 %	
Menot yhteensä	-16 201	-17 720	-18 799	-1 079	-12 439	-14 421	81,4 %	15,9 %	
TOIMINTAKATE	-14 939	-16 873	-16 857	17	-11 627	-12 658	75,0 %	8,9 %	

INVESTOINNIT

Kulttuurin tulosityksikön investointimääräraha on yhteensä noin 2,1 milj. euroa. Lippulaivan ensikertaisen määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Nettobudjetoitujen palvelualueiden teknisen kaluston tilaukset on tehty, mutta pandemian aiheuttaman globaalien komponenttipulan vuoksi laitteiden toimitusajat ovat poikkeuksellisen pitkiä. Määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tulostavoite	Mittari	Tilanne 31.10.2022
<p><i>Espoo-tarinan tulostavoite:</i> Toimintamenojen kasvua hillitään Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman ja talousarvion mukaisesti.</p> <p><i>Tulosyksikön tavoite:</i> Talous toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion ja TakE:n mukaisesti.</p>	<p>Toimintakatteen alijäämä / tulot ja menot KS2022</p> <p>Patu-tuotteista toteutuu KS2022 mukaisesti %</p> <p>TakE-tuottavuustavoitteiden 2022 toteuma -%</p>	<p>Toimitakatteen ennustetaan alittavan talousarvion 0,6 milj. euroa.</p> <p>Kirjastopalveluiden yksikkökustannus laskee, henkilöstökulujen ja vartiointimäärärahojen säästymisestä johtuen. Palvelutuotteen yksikkökustannus nousee kohdennettujen asiakkaiden osalta, suoritemäärän jäädessä talousarviosta alkuvuoden koronajoiutuksista johtuen. Kulttuurin olo- ja tilapalvelun yksikkökustannus toteutuu sitovan talousarvion mukaisesti.</p> <p>Take-tuottavuustavoitteista jää toteutumatta yksi toimenpide vuoden 2022 aikana. 94 % toteutuu. Toimenpide korvataan vuoden 2025 loppuun mennessä.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Poikkeamia</p>