

KULTTUURILAUTAKUNTA

Osavuositarkastus III tarkastelee kulttuurin tulosityksikön toimintaa ja tavoitteita seurantajaksolla 1.1.–31.10.2023.

Osavuositarkastus sisältää katsauksen toiminnan ja talouden olennaisista tapahtumista, mahdolliset erot budjettiin nähden, korjaavat toimenpiteet sekä arvion tulevasta kehityssuunnasta. Lisäksi raportoidaan Espoo-tarinan tulostavoitteiden toteumatiedot.

OVK III sisällys

Kulttuurin tulosityksikkö	2
Henkilöstö	2
Kulttuuri, brutto, sitova taso.....	3
Kulttuurin johto, kehittäminen ja viestintä	3
Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet -palvelualue	3
Kaupunginkirjasto	7
Talous, brutto.....	10
Kulttuuri, netto.....	11
Kaupunginmuseo.....	11
Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta.....	14
Kulttuuritalot ja -palvelut.....	17
Talous, netto	21
Investoinnit	21

Kulttuurin tulosityksikkö

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 palvelualueetta, jotka ovat kaupunginkirjasto, kaupunginmuseumo, kaupunginorkesteri, kulttuuritalot ja -palvelut sekä kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet. Lisäksi tulosityksikkö koordinoi yhteistä viestintää ja tiedotusta, vastaa strategia- ja arviointityöstä sekä valmistelee kulttuurilautakunnan alaiset avustukset sekä yhteistyöperiaatteet kumppaneiden kanssa.

Palvelualueista kaupunginmuseumo, kaupunginorkesteri ja kulttuuritalot ja -palvelut kuuluvat taloushallinnollisesti samaan nettobudjettiin. Kaupunginkirjasto, kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet sekä tulosityksikön muu toiminta, kuten esimerkiksi kulttuurin johto, kehittäminen, viestintä ja avustukset 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 (TakE)

Henkilöstö

Kulttuurin henkilöstömäärä oli 403 henkilöä lokakuun lopussa, joista vakinaisen henkilöstön määrä oli 300 henkilöä ja määräaikaisten 103 henkilöä. Määräaikaisissa henkilöissä oli 11 työllistettyä ja 8 oppisopimusopiskelijaa. Kulttuurin brutossa oli 176 vakinaista ja 76 määräaikaista henkilöä. Netossa oli 124 vakituista ja 27 määräaikaista henkilöä. Henkilöstömäärä on talousarvion 2023 mukainen.

Tarkastelujaksolla henkilöstömäärä pysyi lähes ennallaan. Vakanssien vapautuessa on tehtävien osaamisprofiilit määritelty vastaamaan muuttuneita tarpeita. Terveysperusteisten poissaolojen prosentti oli ajalla tammikuu-syyskuu 3,73 kun se vastaavana ajanjaksona vuonna 2022 oli 4,42. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus on hieman kasvanut ollen 8,76 prosenttia, kun se vastaavana ajanjaksona vuonna 2022 oli 7,12 prosenttia.

Kulttuuri, brutto, sitova taso

Kulttuurin tulosityksikön, brutto, sisältää tulosityksikön johdon, kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet -palvelualueen, avustusten ja kaupunginkirjaston määrärahat.

Kulttuurin johto, kehittäminen ja viestintä

Kulttuurin johtoryhmä teki tutustumismatkan Tukholman kulttuuripalveluihin syyskuun alkupuolella. Johtoryhmä tutustui erityisesti uudenlaisiin osallistaviin ja yhteistyöllä toteutettuihin kulttuuripalveluihin.

Kehittämiprojektien edistäminen jatkui. Tilastoinnin kehittämisessä edistettiin pilotoinnin suunnittelua ja näillä näkymin se voidaan toteuttaa kirjastopalveluiden osalta ensi vuoden alusta alkaen. Turvallisemman tilan periaatteiden juurruttaminen osaksi toimintaa jatkui: järjestimme henkilöstölle syventävän koulutustilaisuuden lokakuussa ja toinen koulutus vastaavalla sisällöllä toteutetaan marraskuussa.

Espoon kulttuurin tapahtumatarjonnan viestintä keskitettiin kaupungin verkkosivuilla osoitteeseen kulttuuriespoo.fi/tapahtumat, ruotsiksi kulturesbo.fi/evenemang ja englanniksi cultureespoo.fi/events. Tapahtumatarjontaa markkinoitiin kulttuuritiloissa ja kirjastoissa infonäytöillä. Kampanjointia tehtiin lisäksi sosiaalisessa mediassa. Mainoskampanja pääkaupunkiseudun julkisessa liikenteessä käynnistyi katsauskauden lopussa. Tavoitteena oli kasvattaa KulttuuriEspoon ja kaupungin kulttuuritapahtumien runsaan tarjonnan tunnettuutta.

Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet -palvelualue

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1.–31.10.2023

Kumppanuustyö kulttuurilautakunnan vuosiavustusta saavien yhteisöjen kanssa oli aktiivista syksyllä 2023. Ammatilliset taide- ja kulttuuriyhteisöt ja taiteen perusopetuksen oppilaitokset kutsuttiin 3.10. yhteiseen foorumiin, jossa aiheena oli turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotto kaikissa KulttuuriEspoon kumppaniyhteisöissä. Tiivis dialogi ja yhteiskehittäminen takaavat palvelujen saavutettavuuden ja asukkaiden moninaisuuden huomioimisen. Monikulttuuristen yhteisöjen edustajia tavattiin erikseen 4.10. yhteistyössä konsernihallinnon sekä liikunnan ja urheilun tulosityksikön kanssa. Kulttuurin järjestöillä 26.10. tehtiin osallistujaennätys kun paikalla oli 53 kotiseutuyhdistysten ja taide- ja kulttuuriyhdistysten aktiivia. Järjestöillä kehitettiin yhdessä kulttuuriavustusten palvelupolkua. Kulttuurin asiantuntijat osallistuivat myös kaupunginjohtajan uusien kansalaisten juhlan 27.8. ohjelmatuotantoon.

Sähköisen hakujärjestelmän kehittäminen kulttuuriavustusten osalta käynnistyi tauon jälkeen lokakuun alussa. Järjestelmään luodaan parhaillaan taideapurahan hakupalvelua virkailijan ominaisuuksineen. Sähköisen hakemuksen ensimmäisen version käyttäjätestaus tehtiin yhdessä valikoitujen ammattitaiteilijoiden kanssa. Tavoitteena on avata taideapurahojen hakukausi järjestelmässä helmi-maaliskuussa 2024.

Projektiavustusten ja taideapurahojen hakukausi päättyi 31.8.2023. Projektiavustuksia myönnettiin vuoden aikana 114 tapahtumalle ja hankkeelle lähikulttuuriavustuksen, kulttuurihyvinvoinnin sekä

kehittämisyavustuksen kategorioissa. Hakemuksia tuli yhteensä 209 kpl. Projektiavustusten myöntöprosentti vuonna 2023 oli 55 %. Taideapurahoja 1–3 kuukauden työskentelyjaksoille myönnettiin 35 espoolaiselle ammattitaiteilijalle, hakemuksia saapui 91 kpl. Taideapurahojen myöntöprosentiksi muodostui 38 %. Neuvontatapahtuma Kulttuurin avustuslinikka järjestettiin hakijoille 16.8. Sellon kirjastossa.

Kulttuurikasvatukseen dynaamiseen toimittajarekisteriin *Taiteen ja kulttuurin palveluiden hankinta lapsille sekä ikäihmisille 5079/2022* hyväksyttiin mukaan yhteensä 97 palveluntarjoajaa joista 46 tuottaa palveluita Espoon esi- ja peruskoululaisille ja 33 varhaiskasvatukseen.

Kulttuurikurkkaus jatkui kaupungin omissa noin 170:ssä päiväkodissa. Lisäksi jatkettiin pilotointia Espoon 95:ssä ostopalvelu- ja yksityisissä päiväkodeissa, joista on vuoden aikana tavoitettu lähes kaikki yksiköt.

Toisen asteen toimintamallin pilotointia jatkettiin syksyllä. Opiskelijoille on tarjottu mm. Kulttuurietuja kahden eri opiskelijasovelluksen kautta, jonka lisäksi on jatkettu erilaisia sisältökokeiluja yhteistyössä EMMAn, Gallen Kallelan Museon, KAMUn, & Espoon teatterin, Helinä Rautavaaran museon, Junior Cinen, Tapiola Sinfoniettan ja Teater Fabelin kanssa. Lisäksi jo luodut verkkosisällöt ovat olleet tarjolla opettajille Omniassa ja lukioissa.

Tavoitteiden toteutuminen	Tavoite 2023	OVK III	% tavoitteesta
Ammatilliset taide- ja kulttuuriyhteisöt, kävijämäärä yhteensä	350 000	483 583	138%
KULPS-kulttuuripolku omat, käyntien määrä	20 000	4 502	23%
Kulttuurikurkkaus, osallistuneiden lasten määrä	8 500	4 317	51%
Harrastuspolku, harrastajien lukumäärä	2 200	730	33%
Musiikkikehto, osallistujamäärä	200	125	63%
Kaikukortti, käyntien määrä	2 000	1 631	82%
Omat tapahtumat, kävijämäärä	1 800	1 223	68%

Arjen johtaminen	Tilanne 31.10.2023	
<p>Tavoite: Harrastamisen Suomen mallin mukainen Espoon harrastuspolku - Esbo hobbytügen tarjoaa uusia harrastamisen mahdollisuuksia lapsille ja nuorille.</p> <p>Lopputulos: Uusien harrastajien määrä on vähintään 25 % Harrastuspolun harrastuksiin osallistuneista.</p>	<p>Eteneminen:</p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Toteuma: 25 % uusia harrastajia Harrastuspolun harrastuksiin osallistuneista.</p> <p>Toteuma-aste:</p> <p><input type="checkbox"/> 25</p> <p><input type="checkbox"/> 50</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>

Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet -palvelualueen muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1.–31.10.2023

Espoon harrastuspolun lukuvuoden 2023–2024 harrastusryhmät käynnistyivät 11.9.2023 alkaen. Ryhmiä käynnistyi yhteensä 210, joista aiempaa suurempi osa oli suunnattu erityisryhmille. Osa harrastuksista toteutetaan etäyhteydellä ja osa koulun läheisissä tiloissa.

Harrastuspolun tiimi täydentyi 1.8.2023 aloittaneella projektikoordinaattorilla. Hankkeen parissa työskentelevien henkilöiden lukumäärän kasvu mahdollisti harrastuspolun toiminnan esittelyn kuntalaisille sekä kaupunkiorganisaation muille toimijoille aiempaa useammassa tapahtumassa.

Harrastuspolun tiimi edisti aktiivisesti Espoon kaupungin yhteistä harrastusviestinnän alustaa, harrastushakua, espoo.fi-verkkosivustolle. Alusta julkaistiin elokuussa 2023, ja sitä markkinoitiin yhdessä liikunnan kanssa. Espoon harrastushaku nousi espoo.fi-sivuston toiseksi suosituimmaksi sivuksi katselukertojen perusteella syyskuussa 2023.

Kulttuuria Yhteistuumin -kehittämistehtävän aamukahvi -tapahtumissa keskityttiin syyskaudella erilaisiin hyviin yhteistyön malleihin kunnan kulttuuritoiminnassa. Elo- lokakuussa aamukahveja järjestettiin Teamsissa yhteensä 7 kpl, ja niihin osallistui livenä 153 henkilöä. Lisäksi aamukahvien luento-osuudet tallennetaan tekstitettyinä YouTubeen. Aamukahveja on tällä hetkellä verkossa vapaasti katsottavissa yhteensä 24 kpl ja niitä on katsottu yhteensä yli 500 kertaa.

Lokakuussa Yhteistuumin oli näyttävästi esillä KUTU-päivillä, eli kulttuurituottajien ja kuntien kulttuuritoiminnan valtakunnallisilla päivillä Jyväskylässä. Kutu-päiville osallistui yhteensä 270 kulttuurialan ammattilaista.

Kulttuuriketjun toimintamallia, jossa tarjotaan taide- ja kulttuuripalveluja ikäihmisille, uudistetaan. Gigue-pilotin kautta esiintymisiä ja työpajoja välitettiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toimipisteisiin yhteensä 90 kappaletta. Syyskuun alusta marraskuun alkuun edellä mainituista on raportoitu 19 tapahtumaa ja niihin on osallistunut lähes 600 henkilöä.

Senioripakun toinen toimintakausi päättyi syyskuun lopussa. Pysäkeillä tavoitettiin yhteensä lähes tuhat kohderyhmään kuuluvaa ja heidän läheisiään. Toiminnan ytimessä oli osallistujien kohtaamiset, yhteisöllisyys ja merkitykselliset keskustelut. Toiminta toteutettiin yhteistyössä liikuntapalveluiden ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa. Osarahoitus saatiin poikkihallinnolliselta Hyvinvoiva Espoo -ohjelmalta.

Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet -palvelualueen digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–31.10.2023

Digitaaliset kulttuuripalvelut	Lukumäärä	Osallistujamäärä
Verkossa toteutetut tapahtumat (esim. webinaarit, avustusklinikat)	14	561

Ammatillisten kulttuuriyhteisöjen digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–31.10.2023

Digitaaliset kulttuuripalvelut	Lukumäärä	Käyttö
Suorat taide- ja kulttuuritapahtumat verkossa (<i>livestriimaus, esittävä taide</i>)	8 kpl	12 639 latausten lukumäärä
Suorana toteutettu tekeminen ja opetus verkossa (<i>verkko-opastukset, työpajat, webinaarit, taidekasvatustuokiot, muu opetus</i>)	300 kpl	26 380 osallistujaa
Video- ja audiotallenteet	1 805 kpl verkossa tarjolla Uusien tuotettujen videotallenteiden lukumäärä 109 kpl.	1 270 009 latausten lukumäärä
Verkossa tarjolla oleva omatoimitekeminen ja -opastukset (<i>verkkonäyttelyt, mobiilipalvelut, opetusmateriaalipaketit, aineistojen digitointi</i>)	310 kpl verkossa tarjolla Uusien tuotettujen sisältöjen lukumäärä 367 kpl.	32 875 latausten lukumäärä

Kaupunginkirjasto

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1.–31.10.2023

Kirjaston kävijämäärät ovat nousseet tasaisesti, ja pandemiaa edeltävän ajan kävijämäärästä on saavutettu lähes 85 %. Kirjasto on siis toipumassa pandemian aiheuttamasta kävijänotkahduksesta. Kävijämäärän kasvu näkyy erityisesti vuonna 2022 avatussa Lippulaivan kirjastossa, jonne niin lähialueiden kuin koko Espoonlahden asukkaat ovat löytäneet hyvin.

Lainausluvuissa kirjasto on lähes koronaa edeltävän vuoden tasolla. Kokonaislainausmäärä on 98 % vuoden 2019 vastaavaan ajankohdan lainoista.

Kirjasto on aloittanut vuoden kestävästi yhteistyökampanjan neuvolan kanssa. Kampanjan aikana neuvola jakaa vastasyntyneiden espoolaisten lasten perheille kutsun kirjastoon. Kampanjaan liittyy asiakaslahja, Helmet-ruokalappu, jonka perhe saa kutsun yhteydessä. Samalla perhe voi tutustua kirjaston palveluihin ja saada hyviä vinkkejä lapsen kielellisen kehityksen tukeen ja perheen yhteisiin lukuhetkiin. Kutsua jaetaan kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi. Kutsuja ja lahjoja on mitoitettu riittämään vajaalle 3000 lapselle, jonka verran uusia espoolaisia syntyy vuosittain. Kampanja on osa perheiden kirjastopolkua ja sen tavoitteena on tukea erityisesti monikielisten perheiden lukutaitoa.

Päiväkotiyhteistyötä on jatkettu uudella palvelumallilla, jossa Posti kuljettaa eri teemojen mukaisia aineistolaatikoita päiväkoteihin. Palvelun piirissä on tällä hetkellä 110 päiväkotia. Posti kuljettaa temalaatikoita myös palvelutaloihin.

Elämysauto Väikyssä on lokakuun puoleen väliin mennessä ollut 13 199 kävijää. Kaupungin muut toimijat ovat varanneet autoa omiin tarpeisiinsa kohtuullisesti; 131 ajokerrasta 43 on ollut muuhun kuin kirjaston omaan käyttöön.

Espoon kaupunginkirjasto on mukana Helmet.fi-verkkosivuston uudistamishankkeessa. Vuoden aikana on valmisteltu siirtymää Finna-palvelualustalle ja suunniteltu sisältöstrategiaa palvelumuotoilun avulla. Tavoitteena on asiointin helppous. Keskeistä muutoksessa on myös Helmet-brändin säilyttäminen.

Tavoitteiden toteutuminen	Tavoite 2023	OVK III	% tavoitteesta
Aineistojen lainaukset	4 200 000	3 449 499	82%
Käynnit kirjastoissa	4 600 000	3 159 926	69%
Verkkokäynnit (koko Helmet)	10 000 000	5 287 528	53%
Aukiolotunnit, yhteensä	75 000	59 921	80%
Aineistohankinnat, kpl	70 000	68 662	98%

Arjen johtaminen	Tilanne 31.10.2023	
<p>Tavoite: Keskittyminen asiakaspalvelun kehittämisessä vahvemmin kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen, asiakastyytyväisyydessä nouseva trendi.</p> <p>Lopputulokset: Palvelupolut on kuvattu ja sujuvan palvelun edellyttämät toimenpiteet tunnistettu ja otettu käyttöön. Toimenpiteet: asiakashaastattelut ja havainnoinnit</p>	<p>Eteneminen:</p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Toteuma: Palvelupolkutyötä on tehty suunnitellusti asiakashavainnointien ja haastattelujen avulla.</p> <p>Toteuma-aste:</p> <p><input type="checkbox"/> 25</p> <p><input type="checkbox"/> 50</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>
<p>Tavoite: Kokoelmanhallinnan kokonaisvaltainen uudelleen muotoilu.</p> <p>Lopputulokset: Lainassaoloaste eli miten iso osa % kokoelmasta on lainassa. Otanta on tehty kahden kuukauden välein sekä toimipisteittäin että koko kirjaston tasolla. Lähtötaso on määritelty ja kehitystä seurattu.</p>	<p>Eteneminen:</p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Toteuma: 19.10.2023 41,53 % kokoelmasta lainassa. vertailulukuna 19.10.2022 39,14 %.</p> <p>Toteuma-aste:</p> <p><input type="checkbox"/> 25</p> <p><input type="checkbox"/> 50</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>

Kaupunginkirjaston muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1.–31.10.2023

Kirjastossa tehtävä palvelupolkutyö on alkanut siirtyä käytäntöön muun muassa kirjaston pajoissa, joissa palvelumallien yhdenmukaistaminen sekä henkilökunnan osaamisen kehittäminen on edennyt vauhdilla. Palvelupolkujen taustatyötä on tehty esimerkiksi asiakashavainnointien sekä -haastattelujen avulla. Tapahtumaprosessin palautekanavat on tarkistettu ja uudistettu. Jatkossa keräämme palautetta QR-koodien avulla aina tapahtumien yhteydessä.

Kirjasto on ollut mukana Espoon kaupungin työvuorosuunnittelujärjestelmän hankintaprojektissa. Projektin tavoitteena on kaupungin toiminnan yhtenäistäminen, sähköisen järjestelmän laajentaminen ja uuden järjestelmän käyttöönotto. Uuden järjestelmän odotetaan helpottavan työvuorosuunnittelua ja auttavan

mitoittamaan henkilöstöresurssit oikean tarpeen mukaan. Tavoitteena on kustannustehokas resurssien käyttö ja tasalaatuinen asiakaspalvelu.

Vuoden aikana on saatettu loppuun myös kirjastojen tilamuutoksia Nöykkiön, Suurpellon, Kalajärven, Tapiolan ja Ison Omenan kirjastoissa. Lippulaivan kirjastotilan viimeistelyt on tehty. Kaikissa tilamuutoksissa kuullaan aina alueen kirjastonkäyttäjiä.

Omatoimikirjastojen käytösäännöt uudistuvat kaikissa Helmet-kirjastoissa 1.11. 2023 alkaen. Syyskuusta lähtien asiakkaiden on omatoimikirjastoa käyttäekseen pitänyt käydä jossain Helmet-kirjastossa rekisteröitymässä omatoimikirjaston käyttäjäksi. Uudistuksen tavoitteena on selkiyttää asiakkaan velvollisuuksia kirjastohenkilökunnan poissaollessa. Sen toivotaan myös vähentävän häiriökäyttäymistä ja parantavan omatoimikirjastoissa asioivien turvallisuutta.

Kaupunginkirjaston digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–31.10.2023

Digitaaliset kulttuuripalvelut	Lukumäärä	Käyttö
Suorat taide- ja kulttuuritapahtumat verkossa <i>(livesstriimaus, esittävä taide)</i>	17 kpl	294 latausten lukumäärä
Suorana toteutettu tekeminen ja opetus verkossa <i>(työpajat, webinaarit, taidekasvatustuokiot, muu opetus ja koulutus)</i>	46 kpl	3 302 osallistujaa
Videotallenteet	294 kpl verkossa tarjolla Uusien tuotettujen videotallenteiden lukumäärä 52 kpl.	42 857 latausten lukumäärä
Verkossa tarjolla oleva omatoimitekeminen	27 kirjailijavierailua Uusien tuotettujen sisältöjen lukumäärä 19 kpl.	2 435 latausten lukumäärä

Talous, brutto



Tuloslaskelma (lyhyt)

	Toteuma	Käytösuunnitelma	Ennuste	Poikkeama muutettu KS	Toteuma 1-10 / 2022	Toteuma 1-10 / 2023	Toteuma-% 2023	Kasvu-% 2022 - 2023
	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä					
Kulttuuri brutto								
TT300U Myyntituotot, ulkoiset T2	79 805	80 000	80 000	0	74 818	69 150	86,4%	-7,6%
TT307U Liiketoiminnan tuotot LL T2	0	0	0					
TT320U Maksutuotot, ulkoiset T2	324	5 000	5 000	0	254	414	8,3%	62,8%
TT330U Tuet ja avustukset T2	1 040 026	918 500	1 093 500	175 000	503 140	408 594	44,5%	-18,8%
TT3400U Vuokratuotot, ulkoiset	323	0	0		323			-100,0%
TT3500U Muut tuotot, ulkoiset	248 396	446 500	446 500	0	196 203	217 879	48,8%	11,0%
TOIMINTATULOT ULKOISET	1 368 873	1 450 000	1 625 000	175 000	774 738	696 037	48,0%	-10,2%
TT37100 Valmistus omaan käyttöön T1	0	0	0					
TT40P Henkilöstökulut	-10 653 288	-11 703 689	-11 765 875	-62 186	-8 592 155	-9 432 320	80,6%	9,8%
TT430U Palvelujen ostot, ulkoiset	-2 412 496	-3 507 310	-3 542 299	-34 989	-1 684 778	-2 037 278	58,1%	20,9%
TT450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset T2	-2 211 379	-2 247 712	-2 259 356	-11 644	-1 661 565	-1 916 923	85,3%	15,4%
TT474U Avustukset yhteisöille T2	-12 081 968	-12 484 299	-12 554 299	-70 000	-12 179 056	-12 478 003	98,6%	2,2%
TT4800U Vuokratulot, ulkoiset	-73 473	-250 102	-72 929	177 173	-62 434	-69 486	27,8%	11,3%
TT4900U Muut kulut, ulkoiset	-107 542	-115 849	-49 049	66 800	-83 792	-25 365	21,9%	-69,7%
TOIMINTAMENOT ULKOISET	-27 745 468	-30 308 961	-30 243 807	65 154	-24 263 779	-25 959 376	85,6%	7,0%
TT30_Sis Sisäiset tuotot yhteensä	0	0	0					
TT40_Sis Sisäiset toimintakulut yhteensä	-14 468 639	-14 771 621	-14 938 112	-166 491	-12 266 818	-12 918 793	87,5%	5,3%
Tulot yhteensä	1 368 873	1 450 000	1 625 000	175 000	774 738	692 557	47,8%	-10,6%
Menot yhteensä	-42 214 107	-45 080 582	-45 181 919	-101 337	-36 530 596	-38 878 168	86,2%	6,4%
TOIMINTAKATE	-40 845 233	-43 630 582	-43 556 919	73 663	-35 755 859	-38 185 611	87,5%	6,8%

Kulttuurin bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,175 milj. euroa.

Kulttuurin yhteyspalvelut -palvelualue on saanut avustukset Suomen Harrastamisen malliin, Kulttuuria yhteistuumin ja Etsivän kulttuurisen vanhustyön jatkohankkeeseen. OKM:n myöntämästä 0,353 milj. euroa avustuksesta Venäjänkieliselle kirjastolle on maksettu molemmat maksuerät. Ulkoisen rahoituksen hankkeiden määrärahat kirjataan tasetilille, josta siirto toteuman suhteessa toimintatuloksi. Kirjauksissa on tällä hetkellä viivettä.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän yhteensä noin 0,1 milj. euroa.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,175 milj. euroa, Kulttuuria yhteistuumin hankerahoituksen vaikutuksesta. Kirjaston palveluiden ostoissa alitusta mm. työvoiman vuokrauksessa, posti- ja kuriiripalveluissa. Lisäksi alitusta siviilipalvelukustannuksien ennusteessa. Yhteisvaikutus noin 0,1 milj. euroa.

Kirjastoaineiston määrärahan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Aineistomäärärahan budjetti on 1,55 milj. euroa, josta on toteutunut noin 1,4 milj. euroa.

Avustuksia on maksettu kolme erää neljästä, ja määrärahojen ennustetaan toteutuvan miltei talousarvion mukaisesti.

Sisäisien erien kustannusten ennustetaan ylittävän yhteensä noin 0,2 milj. euroa. Merkittävin tekijä on toimitilavuokrien ylitysennuste.

Kulttuuri, netto

Kaupungin nettobudjetoituun kokonaisuuteen kuuluu kolme palvelualueetta: kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri ja kulttuuritalot ja -palvelut.

Kaupunginmuseo

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1.–31.10.2023

KAMU Espoon kaupunginmuseo on tehnyt moninaista yleisöpalvelutyötä kaupunkilaisten kanssa, mm. KAMU WeeGee tilakonseptin uudistus on edennyt henkilöstöä ja asiakkaita osallistaen. Huvilamuseo Villa Rulluddin konseptin kirkastaminen on aloitettu suunnitteleamalla asiakaskysely. Kehittämistyöt eivät ole aivan edenneet suunnitellussa aikataulussa henkilövaihdoksista johtuen, mutta nyt resurssit on kiinnitetty työhön.

Kesäkausi Talomuseo Glimsissä oli kävijämäärältään erinomainen, kesän vilkkaimmat päivät olivat Lasten sunnuntai ja Espoo-päivä tapahtumineen. Saaristomuseo Pentalla oli kesäkuussa runsaasti tilausopastuksia. Perinteisesti Pentalan erittäin vilkkaan heinäkuun kävijämäärää vähensi tänä vuonna oikullinen sää.

Koulumuseo Lagstadin tiloissa on tehty tarvittavat kuntokartoitukset, ja Tilpan kanssa on neuvoteltu lokakuussa alustavasti muutostöiden alkavan 2024. Tilpan ja Esbo hembygdsförening rf:n kanssa on sovittu, että Koulumuseo Lagstadin piharakennuksen vuokraus siirtyy 2/2024 kaupunginmuseon ja Tilpan väliseksi. Lisäksi on sovittu, että Tilpan kunnossapitovastuun ylittävältä osalta muutostyöt suoraomisteisesta rakennuksesta tehdään kertasuorituksena (n. 0,13 milj. euroa) KAMUn toimesta 2024.

Espon kulttuuriympäristöohjelmasta on viestitty monipuolisesti, mm. merkittäviin espoolaisiin kulttuuriympäristökohteisiin, kuten Träskända ja Karhusaari, liittyen. Museon kulttuuriperintöjärjestelmän uudistus etenee KUHA-projektissa. Työ etenee yhteistyössä tietohallinnon ja toimittajan Disec Oy:n kanssa. Aikataulussa on ollut haasteita, mutta toistaiseksi työ etenee käyttöönoton alkuperäisen aikataulun rajoissa.

Museon prosessikuvauksia on tarkistettu yhdessä henkilöstön kanssa tehtävänkuvien ja keskeisten prosessien päivittämisellä osana museon toimintamallien tekoa. TakE-toimenpiteet etenevät suunnitellusti ja toteutuvat pääasiassa henkilöstö- (säästövapaat) ja asiantuntijapalvelumenoista vuoden 2023 aikana.

Tavoitteiden toteutuminen

Kävijämäärät	Tavoite 2023	OVK III	% tavoitteesta
Käyntiä, yhteensä	95 000	137 511	145%
Lapsia ja nuoria museopedagogisessa toiminnassa	15 000	30 654	204%

Aukiolotunnit

KAMU WeeGee	2 200	1 847	84%
Talomuseo Glims	1 850	1 439	77%
Huvilamuseo Rulludd	90	52	59%
Saaristomuseo Pentala	620	567	91%

Museon tunnusluvut

Asiantuntijapalvelutapahtumat	3 000	2 695	84%
Viranomaislausunnot ja -kannanotot	450	253	54%
Kulttuuriperintötietojärjestelmään päivitetyn aineiston määrä	35 000	27 824	79%

Arjen johtaminen	Tilanne 31.10.2023	
<p>Tavoite: Museon prosessikuvausten tarkistaminen ja yhdenmukaistaminen.</p> <p>Lopputulokset: Strateginen henkilöstösuunnittelu valmis. Asiakaspalvelu on oikea-aikaista ja sitä tehdään tarkoituksenmukaisia väyliä pitkin.</p>	<p>Eteneminen:</p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Toteuma-aste:</p> <p><input type="checkbox"/> 25</p> <p><input type="checkbox"/> 50</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>

<p>Tavoite: KAMUn WeeGeen pysyvän näyttelyn uudistaminen</p> <p>Lopputulokset: KAMUn WeeGeen pysyvän näyttelyn suunnitteluvaihe on valmistunut ulkopuolisen kuraattorin ja kaupunkilaisten kanssa.</p>	<p>Eteneminen:</p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Toteuma: Uudistuksen kohderyhmät ja konsepti on määritelty, näyttelyn pääviesti, suunnitteluperiaatteiden ja sisällön suunnittelu aloitettu.</p> <p>Toteuma-aste:</p> <p><input type="checkbox"/> 25</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 50</p> <p><input type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>
--	--	--

Kaupunginmuseon muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1.–31.10.2023

Espoonkartano -projekti on edennyt aikataulussa. Kartano Kuninkaantien varrella / Herrgården vid Kungsvägen -näyttely avautui yleisölle lokakuun loppupuolella. Näyttelyyn liittyvä kirja Espoonkartano Kuninkaantien varrella / Esbogård Herrgården vid Kungsvägen on myynnissä. Projektin seuraava vaihe tarjoaa asiakkaillemme monipuolisia museopalveluita. Samoin ensi kesän Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa järjestettävässä kansainvälisessä Kartanot sodassa -kartanotutkimusseminaarin valmistelut ovat jo täydessä käynnissä.

Kaupunginmuseon pitkäaikaiset kokoelmatilan muuttovalmistelut ovat täydessä käynnissä ja muutto tapahtuu vuoden vaihteessa uusiin Koskelossa sijaitseviin tiloihin. Keväällä käynnistyneessä Glimsin kahvilarakennuksen rakenteissa on tullut esille korjaustarpeita, jotka viivästyttävät työn valmistumista yli vuoden vaihteen aina helmikuulle saakka. Kesäkaudella alueella kahvilatoiminta toimii konttirakennuksessa, loppuvuonna alueella ei ole kahvilaa. Remontin vuoksi käytössä on väliaikaisia vuokrasaniteetitiloja Glimsin parkkipaikalla.

KAMU Espoon kaupunginmuseo tarjosi elokuussa espoolaisille poliitikoille tilaisuuden osallistua KAMUssa Suomen museoliiton koordinoiman Poliitikon museoharjoitteluun. Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota strategisen henkilöstösuunnittelun avulla ja samalla on otettu tarkasteluun resurssien ja osaamisen riittävyys suhteessa tulevaisuuden vaatimuksiin. Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoimintamenettelyn mukainen työpaikkakokous järjestettiin toukokuun lopulla, ja muutostyötä on jatkettu koko syksyn yhdessä henkilöstön kanssa. Erasmus+ liikkuvuushanke (2002–2023) päättyi kesäkuussa ja on raportoitu. Hankkeessa 16 kamulaista kasvatti osaamistaan ja vahvisti museon kansainvälisiä verkostoja Euroopassa.

Kaupunginmuseon digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–31.10.2023

Digitaaliset kulttuuripalvelut	Lukumäärä	Käyttö
Suorana toteutettu tekeminen ja opetus verkossa <i>(verkko-opastukset, työpajat, webinaarit, taidekasvatustuokiot, muu opetus)</i>	0 kpl	0 osallistujaa
Videotallenteet	100 kpl verkossa tarjolla	2 837 latausten lukumäärä
Verkossa tarjolla oleva omatoimitekeminen ja -opastukset <i>(mobiilipalvelut, aineistojen digitointi)</i>	Mobiiliopas 35 kpl Finna: Uusien tuotettujen sisältöjen lukumäärä 322 kpl.	Mobiiliopas: 492 latausten lukumäärä Finna: 12 247 sivukatselukertojen lukumäärä

Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta*Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1.–31.10.2023*

Tapiola Sinfoniettan monipuolinen konserttiohjelma sekä laadukas tallennetuotanto ovat osa paikallisesti ja kansallisesti vetovoimaisia ja kansainvälisesti tunnettuja espooisia kulttuuripalveluita. Saavutettavuus toteutuu laajan yleisötyön ja verkkosisältöjen myötä.

Orkesterin syyskausi avattiin vierailukonsertilla Flow-festivaalin päälavalla Yonan kanssa. Yhdeksi festivaalin kohokohdista mainittu esiintyminen tavoitti tuhansia kuulijoita. Espoo-päivän ”katusoitto-keikat” Tapiolassa keräsivät satoja paikallisia nauttimaan musiikista. Kulttuuritalon aulassa järjestetyt koko perheen pötköttelykonsertit houkuttelivat paikalle yli 150 kuulijaa vauvasta vaariin.

Alkusyksyn yhdeksään sinfoniakonserttiin sisältyi yksi After Work -konsertti ja kaksi konserttia osana Paulon kansainvälistä sellokilpailua. Kisan 1. finaalikonsertit striimattiin ja radioitiin suorina Tapiolasalista Yle Areenaan. Kilpailun suoratoistotallenteita on katsottu yli 50.000 kertaa. Orkesterin yhteiskonsertti PianoEspoo-festivaalin kanssa oli yksi kauden suosituimmista, samoin kuin nuoren korealaisen viuluvirtuosin Inmo Yangin esiintyminen, joka sai poikkeuksellisen laajan kansainvälisen someyleisön.

Orkesteri jatkoi ”Aarteita”-sarjansa konserteilla kotisalissaan sekä Temppeleaukion kirkossa Helsingissä. Sarjaan liittyvä Ferdinand Riesin sinfonioiden kokonaislevytys käynnistyi lokakuun lopussa.

Kausikonserttien ohessa julkaistaan orkesterin residenssitaitelijan, kirjailija Juha Itkosen kirjoitussarja, joka muodostuu kirjeenvaihdoksi aikalaissäveltäjien Ries, Beethoven ja Mozart, sekä kirjailijan välillä vuosisatojen yli. Kirjoitussarja käsittää 9 osaa, jotka kootaan

kevätkauden -24 päätteeksi yhteen. Sarjasta on syys-lokakuussa julkaistu kaksi ensimmäistä osaa painettuna ja verkossa.

Lokakuussa julkaistiin vuosi sitten äänitetty suomalaisten nykysäveltäjien kitarakonserttoja sisältävä levytys kitaristi Petri Kumelan kanssa.

Orkesterin kausikonserttipäivän muutos on näkynyt kausikorttien määrässä pienenä laskuna. Muutoksella on mahdollistettu säännölliset After Work -konsertit, sekä toisaalta vapautettu Kulttuurikeskukselle enemmän perjantai-iltoja myyntiin. Kertalippuja orkesterikonsertteihin on edelleen myyty pandemiaa edeltävää aikaa enemmän, ja lipputulojen osalta päästään tavoitteeseen. Maksuttomaan yleisötyöhön osallistui elo-lokakuussa yli 1500 kävijää 57 konsertissa eri puolilla Espoota, mm. sairaalassa, hoivakodeissa ja päiväkodeissa. Kokonaisuudessaan orkesterin talous on toteutumassa suunnitellusti. Investoinnit jäänevät vajaaksi, sillä sopivia instrumentteja ei vielä ole löytynyt.

Tavoitteiden toteutuminen	Tavoite 2023	OVK III	% tavoitteesta
Kävijämäärä	30 000	18 237	61%
Konsertit Espoossa	46	45	98%
Konsertit muualla Suomessa	4	4	100%
<i>Konsertit yhteensä</i>	50	49	98%
Kantaesitysten määrä	3	4	133%
Levytyksiä (vuonna 2023 ilmestyneet levyt)	2	2	100%

Arjen johtaminen	Tilanne 31.10.2023	
<p>Tavoite: Orkesterin vision päivittäminen. Seuraavien vuosien henkilöstömuutoksiin varautuminen.</p> <p>Lopputulos: Orkesterin visio- ja tavoitedokumentti on valmis.</p>	<p>Eteneminen:</p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Toteuma: Orkesterin strateginen kehittämishanke on käynnissä.</p> <p>Toteuma-aste:</p> <p><input type="checkbox"/> 25</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 50</p> <p><input type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>

<p>Tavoite: Sisäisten prosessien digitalisointi</p> <p>Lopputulokset: Orkesterin nuoteista suurin osa tilataan ja käsitellään sähköisesti, muusikoilla on käytössä iPadit. Ohjelmisto- ja tuotantoprosessit ovat yhdessä paikassa OPAS-järjestelmässä.</p>	<p>Eteneminen:</p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Toteuma:</p> <p>Orkesteri on ottanut iPadit käyttöön lavatyössä, nuotisto on siirtynyt suurelta osin sähköiseksi. OPAS-integraatiota kehitetään.</p> <p>Toteuma-aste:</p> <p><input type="checkbox"/> 25</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 50</p> <p><input type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>
--	--	--

Kaupunginorkesterin muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantaajaksolla 1.1.–31.10.2023

Orkesterissa on käynnistetty strategisen kehittämisen hanke, ”tulevaisuustyö”. Sen tarkoituksena on linjata orkesterin toiminnan taiteelliset- ja yleisötavoitteet, sekä toteuttaa näiden saavuttamiseksi tarvittavat organisaatiomallin muutokset. Mahdolliset muutokset määritellään prosessin aikana kevään 2024 loppuun mennessä. Tavoitteena on pitkälle tulevaisuuteen kantava visio maailmanluokan kamariorkesterista, joka on alansa pioneeri ja laajasti erilaisia yleisöjä tavoittava toimija.

Orkesterin brändiuudistus kytketään tulevaisuustyöhön, ja sen valmistuminen on siirtynyt seuraavalle kaudelle.

Tapiola Sinfoniettan työkaluturin kehittämistä jatketaan. Hankekumppani Viriten jatkotyöskentelyssä painopisteinä ovat hybridimalliin siirtyneiden viulistien keskinäisen vuorovaikutuksen kehittäminen sekä orkesterin hallinnon ja luottamuselinten työskentely orkesteritoiminnan kehittämiseksi. Jatkohanke käynnistettiin elokuussa - 23 ja se kestää kevätkaudelle 2024.

Orkesterin uusi alttoviulun äänenjohtaja aloitti työssään syyskuussa, ja tuotantotiimiä vahvistaa työllistämistuella määräaikainen markkinointi- ja tuotantokoordinaattori.

Orkesterin toiminnan digitalisaatioprosessi etenee suunnitelmien mukaan, ja suurin osa muusikoista on siirtynyt täysin sähköisiin nuotteihin. Elokuussa saatujen iPadien käyttöönotto on edennyt hyvin, ja seuraava painopiste kehittämistyössä on ohjelmistosuunnittelun OPAS-integraatio.

Kaupunginorkesterin digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–31.10.2023

Digitaaliset kulttuuripalvelut	Lukumäärä	Käyttö
Suorat taide- ja kulttuuritapahtumat verkossa (<i>livesstriimaus, esittävä taide</i>)	10 kpl	55 807 osallistujaa
Videotallenteet (<i>verkossa tarjolla olevat</i>)	13 kpl verkossa tarjolla	1 956 latausten lukumäärä

Kulttuuritalot ja -palvelut

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1.–31.10.2023

Kulttuuritalot ja -palvelut on onnistunut tuottamaan vetovoimaisia palveluita ja sisältöjä toimipisteissä sekä Espoonlahdessa ja mahdollistanut yli 445 000 käyntiä kulttuuritilaisuuksissa.

Vetovoimaisuutta on toteutettu lukuisilla tapahtumilla, joihin yleisö on löytänyt hyvin. Esimerkiksi Sellosalin 20-vuotisgaala, WeeGeen Samuli Vienolan näyttely ja Mauri Kunnaksen Nyrock City -näyttely sekä useat Espoon kulttuurikeskuksen konsertit ja Lasten kulttuurikeskus Auroran Kummajaiset-tapahtuma ovat hyviä esimerkkejä tästä.

Erityisesti kulttuurikeskus on onnistunut kasvattamaan kävijämääriään onnistuneen ohjelmistotyön ansiosta. Sellosalissa alkusyksy on ollut hieman odotettua hiljaisempi, mutta loppusyksy korjaa tilannetta. Kannusalissa on kehitetty toimintoja aktiivisesti ja oman ohjelmatarjonnan määrää kasvatettu, mikä on tavoitteena myös ensi vuonna.

Kaupunkilaisille tarjottavien sisältöjen moninaisuuteen on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota ja moninaisten yleisöjen tavoittamisen painoarvo kasvaa vuoden 2024 suunnitelmissa.

Saavutettavuus on toteutunut erityisen hyvin Lasten kulttuurikeskus Auroran Taidetta teillä -taidepajakiertueen ansiosta, yhteistyössä kirjaston Elämysauto Välkyn kanssa. Kaikissa toimipisteissä on tarjolla myös maksuttomia tapahtumia.

Taloudellisesti kestävä Espoo toimia toteutetaan suunnitellusti. Toimipisteiden tilojen lukuisat kunnostustarpeet sekä tekniikan ja laitteiston ajan tasalla pitäminen on haaste palvelualueen taloudelle.

Tavoitteiden toteutuminen	Tavoite 2023	OVK III	% tavoitteesta
Kulttuurikeskus salikävijät, kaikki	168 000	86 033	51%
Aukiolotunnit, Kulttuurikeskus	3 400	2 691	79%
Sellosali salikävijät, kaikki	60 000	30 143	50%
Kannusali salikävijät, kaikki	33 000	12 987	39%
Lasten kulttuurikeskus Aurora kävijämäärä, kaikki	21 000	14 664	70%
Aukiolotunnit, Lasten kulttuurikeskus Aurora	2 550	2 012	79%
WeeGee museokäynnit, kaikki	250 000	301 410	120%
Aukiolotunnit, Näyttelykeskus WeeGee	2 200	1 852	84%

Arjen johtaminen	Tilanne 31.10.2023	
<p>Tavoite: Konserttialien (Kulttuurikeskus, Sellosali, Kannusali) brändityö: profiilin ja viestinnän kirkastaminen.</p> <p>Lopputulos: Jokaisella konserttialilla on vuoden loppuun mennessä määritelty brändi, jota hyödynnetään markkinointiviestinnässä viimeistään syksyllä 2023.</p>	<p>Eteneminen:</p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Toteuma-aste:</p> <p><input type="checkbox"/> 25</p> <p><input type="checkbox"/> 50</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>
<p>Tavoite: Palvelualueen yhteisen tuotannosuunnittelun työkalu otetaan käyttöön.</p> <p>Lopputulos: Työkalu on otettu käyttöön vuoden 2023 aikana.</p>	<p>Eteneminen:</p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Toteuma: Työkalun käyttöönotto kulttuurikeskuksessa on haasteellista.</p> <p>Toteuma-aste:</p> <p><input type="checkbox"/> 25</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 50</p> <p><input type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>

Kulttuuritalot ja -palvelut muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1.–31.10.2023

Palvelualueen johtoryhmä ja tekninen päällikkö ovat osallistuneet Metropolian järjestämään ETTE-työturvallisuusmallin mukaiseen johdolle ja esihenkilöille tarkoitettuun koulutukseen, joka pureutui työturvallisuuden vastuisiin.

WeeGeellä toteutettu toimijoiden yhteinen palvelupolku-työskentely on nostanut esiin kehittämiskohteita, joiden avulla palvelukokemusta voidaan yhtenäistää ja asiakaskokemusta entisestään parantaa.

Palvelualueella tehtiin seurantatutkimuskysely Kunta10-kyselyssä havaittuihin epäkohtiin liittyen (kiusaaminen, syrjinnän kokemukset). Tilanteen voidaan todeta kohentuneen merkittävästi, vaikka tulokset eivät vielä olleetkaan täydelliset.

Palvelualueen yhteistä tekemistä on kehitetty ja vuoden 2024 yhteisprojektit on päätetty. Vuoden 2023 yhteistuotantojen purku on onnistunut ja Tulevaisuustarinoiden lisäksi iloittiin kolmatta kertaa järjestetyn lasten viikonlopun suosioista – tapahtuma tavoitti 3 300 kävijää. Tämän vuoden Lasten viikonlopussa olivat mukana myös ruotsinkieliset kulttuuripalvelut (Vindängen) sekä Lippulaivan ja Iso Omenan kirjastot. Myös tulosityksikkötasoista yhteistyötä on kehitetty lastenkulttuurikoordinaattorin toimesta.

Toimipisteissä on edistetty esteettömyyskartoituksissa esiin nousseita epäkohtia. Lasten kulttuurikeskus Aurorassa on tehty yhteistyötä Vammaispalveluiden kehitysvammaisten työllistämishankeen kanssa (asiakas palkattuna määräaikaisesti harjoittelijana). Kokeilua jatketaan keväällä 2024.

Turvallisemman tilan periaatteet on jalkautettu kaikissa toimipisteissä.

Urban Espoo -digitaalinen kulttuuritalo 1.1.–31.10.2023. Urban Espoo-sivusto on suljettu 24.4.2023. Kävijämäärän kohdalla viimeisin käytettävissä oleva tieto.

Sisältöjen määrä Urban Espoossa	Lukumäärä
Verkkosivut	Sisältöjen määrä yhteensä 73 kpl Kävijämäärä 2082
Omatoimityöpajat ja itsenäinen tekeminen	21 kpl
Tallenteet, podcastit, kuunnelmat	15 kpl
Taidereitit, ulkopakopelit	28 kpl
Lapsille ja nuorille suunnattuja sisältöjä	40 kpl
Senioreille suunnattuja sisältöjä	14 kpl

Talous, netto



Tuloslaskelma (lyhyt)

	Toteuma	Kayttosuunnitelma	Ennuste	Polkkeeammamutettu KS	Toteuma 1-10 / 2022	Toteuma 1-10 / 2023	Toteuma-% 2023	Kasvu-% 2022 - 2023
	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä					
TT300U Myyntituotot, ulkoiset T2	39 093	10 000	47 000	37 000	28 056	26 799	268,0%	-4,5%
TT307U Liiketoiminnan tuotot LL T2	0	0	0	0				
TT320U Maksutuotot, ulkoiset T2	1 940 796	807 510	1 899 000	1 091 490	1 331 108	1 568 135	194,2%	17,8%
TT330U Tuet ja avustukset T2	164 620	0	68 000	68 000	135 641	69 980		-48,4%
TT3400U Vuokratuotot, ulkoiset	34 012	30 000	150 000	120 000	20 705	31 112	103,7%	50,3%
TT3500U Muut tuotot, ulkoiset	173 465	102 000	255 000	153 000	166 969	185 946	182,3%	11,4%
TOIMINTATULOT ULKOISET	2 351 987	949 510	2 419 000	1 469 490	1 682 479	1 881 972	198,2%	11,9%
TT37100 Valmistus omaan käyttöön T1	0	0	0					
TT40P Henkilöstökulut	-7 585 678	-8 003 112	-8 032 366	-18 230	-6 079 430	-6 445 034	80,4%	6,0%
TT430U Palvelujen ostot, ulkoiset	-3 805 554	-3 834 327	-4 911 100	-1 076 773	-2 847 148	-3 120 088	81,4%	9,6%
TT450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset T2	-529 746	-836 179	-869 179	-33 000	-329 658	-578 486	69,2%	75,5%
TT474U Avustukset yhteisöille T2	0	0	0					
TT4800U Vuokratulot, ulkoiset	-25 763	-239 720	145 295	385 015	-19 513	-22 846	9,5%	17,1%
TT4900U Muut kulut, ulkoiset	-89 641	-126 022	-126 022	0	-65 320	-57 027	45,3%	-12,7%
TOIMINTAMENOT ULKOISET	-12 036 383	-13 039 360	-13 793 372	-742 988	-9 341 070	-10 223 480	78,3%	9,4%
TT30_Sis Sisäiset tuotot yhteensä	134 428	0	0		79 371	58 383		-26,4%
TT40_Sis Sisäiset toimintakulut yhteensä	-5 579 978	-5 297 177	-5 853 633	-556 457	-4 659 708	-4 402 850	83,1%	-5,5%
Tulot yhteensä	2 486 415	949 510	2 419 000	1 469 490	1 761 850	1 940 354	204,4%	10,1%
Menot yhteensä	-17 616 361	-18 336 537	-19 647 006	-1 299 445	-14 000 777	-14 626 330	79,7%	4,5%
TOIMINTAKATE	-15 129 946	-17 387 027	-17 228 006	170 045	-12 238 927	-12 685 976	72,9%	3,7%

Kulttuurin nettobudjetoituja yksiköitä sitoo toimintakate. Toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1,5 milj. euroa. Merkittävin osa palvelualueiden toimintatuloista kertyy pääsy- ja lipputuloista. Vuokratuotoissa ennakoitua kasvua mm. kahvilayrittäjyhteistöiden vaikutuksesta. Ennusteessa on huomioitu Kaupunginorkesterin lipputulojen jaksotus vuodelle 2024 yhteensä noin 0,07 milj. euroa.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1,3 milj. euroa. Menoylitys katetaan toimintatuottoja vastaavalla tulokertymällä. Ylitys kohdistuu pääsääntöisesti toiminnan asiantuntijapalveluiden ostoihin. Kaupunginmuseon Lagstadia koskeva kehitystyö on viivästynyt museosta riippumattomista syistä. Kehitystyöhön kohdistettua määrärahaa tulee säästymään viivytyksen takia. Sisäisissä erissä ennustetaan ylitystä 0,5 milj. euroa. Ennuste on sisäisten toimitilavuokrien osalta virheellinen. Toimintakatteen ennuste alittaa talousarvion noin 0,2 milj. euroa.

Investoinnit

Kulttuurin tulosyksikön investointien talousarvio on 1,3 milj. euroa. Määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.