

KULTTUURILAUTAKUNTA

Ennakkotieto tilinpäätöksestä tarkastelee kulttuurin tulosityksikön toimintaa ja tavoitteita seurantajaksolla 1.1.–31.12.2022.

Sisällys

Henkilöstö	2
KULTTUURI, brutto, sitova taso	3
Kulttuurin johto, kehittäminen ja viestintä	3
Kulttuurin yhteyspalvelut	3
Kaupunginkirjasto	9
Talous, brutto.....	13
KULTTUURI, netto.....	15
Kaupunginmuseo	15
Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta.....	20
Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut	24
KulttuuriTapiola ja Kaupunkitapahtumat.....	28
Talous, netto	30
Investoinnit	31

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 405 henkilöä 31.12.2022, joista vakinaisen henkilöstön määrä oli 306 henkilöä ja määräaikaisten 99 henkilöä. Määräaikaisissa henkilöissä oli 15 työllistettyä ja 8 oppisopimusopiskelijaa. Kulttuurin brutossa oli 186 vakinaista ja 71 määräaikaista henkilöä. Netossa oli 120 vakituista ja 28 määräaikaista henkilöä.

Henkilöstömäärä lisääntyi vuoden aikana. Lisäys johtui perustettujen vakanssien käyttöönotosta, kuten Espoonlahden aluekirjastossa, sekä koronasulun aikana täyttämättä jätettyjen avointen vakanssien täyttämisestä. Henkilöstömäärään vaikutti myös Seuren kautta palkattavan henkilöstön rekrytointi normaalilaajuiseen palvelutarjontaan palattaessa. Vuoden 2022 aikana eläkkeelle siirtyi 13 henkilöä. Vakanssien vapautuessa on tehtävien osaamisprofiilit määritelty vastaamaan muuttuneita tarpeita.

KULTTUURI, brutto, sitova taso

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

Kulttuurin johto, kehittäminen ja viestintä

Kulttuurin yhteistä markkinointia ja viestintää toteutetaan KulttuuriEspoo-sateenvarjon alla. Kokonaisuutta kehitettiin vuoden 2022 aikana mm. jalkauttamalla käytäntöön uusittu sosiaalisen median strategia sekä panostamalla uudenlaisiin sisältöihin digitaalisilla alustoilla. Vuoden aikana kokeiltiin uutta Inspiroidu kulttuurista - sisältösarjaa sekä lanseerattiin useita isompia näkyvyyskampanjoita esimerkiksi Pride-viikkoon sekä Länsimetron jatkeen avautumiseen liittyen. Jokaiseen espoolaistalouteen jaettava Kulttuurin syksy -esite toteutettiin ensimmäistä kertaa selkokielenä, millä pyrittiin osaltaan parantamaan viestinnän ja markkinoinnin saavutettavuutta. Vuoden aikana kehitettiin myös vahvasti kulttuurin verkkosivuja osana uutta espoo.fi-alustaa.

KulttuuriEspoo 2030 -ohjelman päivityksen toimeenpanoa fasilitoitiin järjestämällä tulevaisuustyöpajoja työtiimeille ja kumppaneille sekä kaupunkitasoisia infotilaisuuksia webinaareina. Henkilöstölle järjestettiin yhdenvertaisuuskoulutuksia yhteistyössä Helsinki Pride -yhteisö ry:n kanssa. Kulttuurin tulosityksikön turvallisemman tilan periaatteiden luominen aloitettiin yhdessä asiakkaiden ja asukkaiden kanssa.

Kulttuurin yhteyspalvelut

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.12.2022

Harrastamisen Suomen mallia toteuttavan Espoon Harrastuspolun tavoitteena on purkaa harrastamattomuuden esteitä poikkihallinnollisen yhteistyön juurruttamisella. Espoon Harrastuspolulla oli syyslukukaudella 2022 käynnissä 172 harrastusryhmää kouluilla, lisäksi käynnissä oli 5 harrastusryhmää muissa kuin koulujen tiloissa ja 7 harrastusryhmää etänä. Lukuvuoden 2022–2023 palveluntuottajat valittiin hankintalain mukaisella kilpailutuksella. Syyskaudella harrastuspalveluja tuotti yhteensä 23 eri toimijaa.

Espoossa toimi vuonna 2022 yhteensä 18 itsenäistä taiteen perusoppilaitosta, lisäksi lokakuussa kulttuurilautakunta hyväksyi uudeksi toimijaksi Espoossa Taito Etelä-Suomen käsityö- ja muotoilukoulun.

Esi- ja perusopetukseen suunnattu KULPS – Kulttuuri- ja liikuntakasvatusmallin tavoitteena on tukea Espoon esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien toteutusta taiteen ja kulttuurin keinoin. KULPS kärsi alkuvuodesta vielä pandemian vaikutuksista monien kulttuuritalojen ja -tilojen ollessa koronaohjeistuksen mukaisesti suljettuina. Kokonaisuudessaan vuoden 2022 käyntiluvut nousivat lopulta pandemiaa edeltävien vuosien tasolle. Suunnittelutyö toisen asteen KULPS-kulttuuripolun käynnistämiseksi aloitettiin syyskuussa 2022. Työ pohjautuu alkuvuodesta kulttuurin tulosityksikölle

Ennakkotieto tilinpäätöksestä, osavuosisikatsaus IV/2022

tehtyyn palvelumuotoilun opinnäytetyöhön. Kaikki kulttuurikasvatusmallit (Kulttuurikurkkaus, esi-, perusopetuksen- ja toisen asteen KULPS-kulttuuripolut) siirtyvät hankintaan vuoden 2023 alusta, valmistelutyö muutosta varten aloitettiin syksyllä 2022 yhteistyössä Espoon kaupungin hankintakeskuksen kanssa.

Kulttuurin yhteyspalveluiden tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2022	OVK I	OVK II	OVK III	OVK IV
Omat tapahtumat, kävijämäärä	2 047	5 %	10 %	18 %	25 %
Kulttuurikaveri, käyntien määrä	321	4 %	4 %	5 %	5 %
Kulttuuriketju, osallistujamäärä	6 000	0 %	40 %	57 %	63 %
Kaikukortti, käyntien määrä	2 000	16 %	24 %	36 %	58 %
Kulttuurikansalainen, käyntien määrä (käynnistyy 15.8.)	120	0 %	0 %	0 %	403 %
KULPS-kulttuuripolku omat	18 702	-	17 %	-	47 %
Harrastusryhmien lukumäärä	200	28 %	28 %	88 %	93 %
Kumppanit					
Ammatilliset taide- ja kulttuuriyhdistykset, kävijämäärä yhteensä	294 107	43 %	75 %	126 %	164 %
Projekti- ja kehittämisavustukset, kävijämäärä yhteensä	113 116				260 %
Taide- ja kulttuuriyhdistykset sekä kotiseutuyhdistykset, kävijämäärä yhteensä	100 000				106 %

Kulttuurin yhteyspalveluiden digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–31.12.2022

	OVK I		OVK II		OVK III		Yhteensä	
	Lukumäärä	Osallistujamäärä	Lukumäärä	Osallistujamäärä	Lukumäärä	Osallistujamäärä	Lukumäärä	Osallistujamäärä
Verkossa toteutetut tapahtumat (esim. webinaarit, avustusklinikat)	7	144	5	130	9	379	28	830

Kulttuurin yhteyspalveluiden arjen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2022	Mittari	Tilanne 31.12.2022
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"> 23 185 <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti
Espoossa annettavan taiteen perusopetustoiminnan koordinointi ja palvelujen kehittäminen.	Taiteen perusopetuksessa mukana olevat lapset ja nuoret	Kevät- ja syyslukukauden keskiarvo: 11 746 oppilasta <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti
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	Toimintaan osallistuneiden määrä: 38 Kulttuurin tulosityksikkö, Työllisyys Espoo ja Espoon kaupunginteatteri toteuttivat pilottihankkeen Valokeila työnhakuun maahan muuttaneille korkeakoulutetuille naisille. <input checked="" type="checkbox"/> Valmis

Muutoksen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2022	Tilanne 31.12.2022
<p>Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen:</p> <p>DigiCult-hankkeessa huomioidaan Espoonlahden palvelut osana Rantaraitin kokonaisuutta</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Valmis</p>
<p>Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen:</p> <p>Sähköisen avustussioinnin loppuun saattaminen</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p>Tietohallinnon kanssa neuvottelut kehittämistyön jatkamisesta edelleen kesken.</p>
<p>Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen:</p> <p>Selvitys Espoossa annettavasta taiteen perusopetuksesta</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Valmis</p> <p>Kulttuurin yhteyspalveluiden tilaama lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen tilasta Espoossa 2022 valmistui kesäkuussa. Selvityksen toteutti Innolink Oy.</p>

Kulttuurin yhteyspalveluiden muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.12.2022

Valtakunnallisessa kuntien kulttuuripalvelujen kehittämistehtävässä panostettiin kuntien kulttuuritoiminnan ammattilaisten osaamisen kehittämiseen. Vuoden aikana järjestettiin kolme teemallista kuntavierailua ja 13 teemallista tilaisuutta verkossa. Monet tilaisuuksista tallennettiin ja vietiin osaksi Yhteistuumin-tietopankkia avoimesti saataville. Tilaisuuksien lisäksi hankkeen tavoitteisiin kuuluu valtakunnallisten ja alueellisten kuntien kulttuuritoiminnan kehittäjätahojen verkottaminen ja keskinäisen yhteistyön lisääminen. Yhteistuumin järjesti vuoden aikana 8 verkostotapaamista. Myös yhteistyö kumppaneiden, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön, Taiteen edistämiskeskuksen ja Kuntaliiton kanssa oli tiivistä. Verkkosivujen ja uutiskirjeen kautta Yhteistuumin tavoitti satoja kuntien kulttuuritoiminnasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneita.

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

Ukrainalainen taideohjaaja koordinoi syksyllä 2022 käynnistynyttä hanketta, jossa järjestetään taidelähtöisiä työpajoja ukrainalaisille ja suomalaisille perheille. Työpajat tarjoavat erityisesti ukrainalaisille perheille mahdollisuuden luovaan tekemiseen, tunteiden purkamiseen ja inklusioon suomalaisten kanssa. Syksyllä 2022 järjestettiin yhteensä 4 työpajaa, joihin osallistui yhteensä 32 henkilöä. Työpajat olivat viikonloppuisin, jotta perheillä olisi hyvä mahdollisuus osallistua niihin. Työpajoja järjestettiin taiteen perusopetuksen oppilaitoksen tilassa, vastaanottokeskuksessa ja ukrainalaisten avustuskokeskuksessa. Työpajojen vetäjinä oli sekä ukrainalaisia että suomalaisia taiteilijoita sekä taidekasvattajia. Työpajojen kielinä olivat ukraina, suomi

Ennakkotieto tilinpäätöksestä, osavuositarkastus IV/2022

ja englantia. Hanke jatkuu keväällä 2023. Hanke toteutetaan Suomen kulttuurirahaston tuella.

Koronavaikutukset näkyivät erityisesti kulttuurikaveri-toiminnassa, jossa tavoitteesta saavutettiin vain 5 %.

Ammatillisten kulttuuriyhteisöjen digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–31.12.2022

	OVK I		OVK II		OVK III		OVK IV	
	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö
Suorat taide- ja kulttuuritapahtumat verkossa <i>(livesstriimaus, esittävä taide)</i>	29	103 283 latausten lukumäärä	7	8242 latausten lukumäärä	12	2 059 latausten lukumäärä	Vuosi 2022 yhteensä 52	Vuosi 2022 yhteensä 114 004 latausten lukumäärä
Suorana toteutettu tekeminen ja opetus verkossa <i>(verkko-opastukset, työpajat, webinaarit, taidekasvatustuokiot, muu opetus)</i>	197	16 500 osallistujaa	104	8971 osallistujamäärä	35	1 082 osallistujaa	Vuosi 2022 yhteensä 178	Vuosi 2022 yhteensä 42 636 osallistujaa
Video- ja audiotallenteet <i>(verkossa tarjolla olevat)</i>	194	62 126 latausten lukumäärä	393	46 539 latausten lukumäärä	448	24 653 latausten lukumäärä	401	205 469 latausten lukumäärä
Verkossa tarjolla oleva omatoimitekeminen ja -opastukset <i>(verkkonäyttelyt, mobiilipalvelut, opetusmateriaalipaketit, aineistojen digitointi)</i>	44	9 652 latausten lukumäärä	110	2 102 latausten lukumäärä	78	6 902 latausten lukumäärä	168	12 782 latausten lukumäärä

Ennakkotieto tilinpäätöksestä, osavuositarkastus IV/2022

Taiteen perusopetus seurantaajaksolla 1.1.–31.12.2022

	OVK II	Yhteensä
Oppilaitosten oppilasmäärä, yhteensä	11 143	keskiarvo 11 746
* joista varhaiskasvatuksen lapsia	3 124	keskiarvo 3 630
Opetustuntien määrä, kaikki oppilaitokset yhteensä	97 366	208 614
Oppilaitosten järjestämien yleisötilaisuuksien lukumäärä	533	1 012
Yleisötilaisuuksien osallistujamäärä	54 448	87 216

Taiteen perusopetuksen digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantaajaksolla 1.1.–31.12.2022

	OVK II		OVK IV	
	Lukumäärä	Osallistujamäärä	Lukumäärä	Osallistujamäärä
Suorana verkossa toteutettu taiteen perusopetus verkossa	4 988 oppituntia	1 927 opiskelijaa	910 oppituntia	1 389 opiskelijaa

Kaupunginkirjasto*Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.12.2022*

Espoonlahteen avattiin keväällä 2022 Lippulaivan kirjasto, joka on Espoon viides aluekirjasto. Lippulaivan myötä Espoonlahden alueen kirjastonkäyttö on lähes kaksinkertaistunut ja Lippulaiva on kävijämäärältään Espoon kolmanneksi vilkkain kirjasto. Syyskuussa avattiin myös Viherlaakson kirjasto uusissa tiloissa. Uusitussa kirjastossa on kaikille yhteinen olohuonemainen alue sekä kaksi erillistä hiljaista tilaa opiskeluun ja kokouksiin. Myös lapsille ja nuorille on omat alueet.

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. Palveluverkon suunnittelun lähtökohdaksi on kirjastopalveluiden järjestämisen tasapuolisuus ja kaupunkilaisten alueellinen tasavertaisuus suhteessa palveluiden saavutettavuuteen.

Toiminnan taloudellisuutta ja tuottavuutta tehostettiin kehittämällä edelleen kirjaston eri prosesseja. Neuvontapalveluita konseptoitettiin ja uusia asiakaspalveluratkaisuja, kuten liikkuva palvelutiski ja henkilökunnan kutsujärjestelmä, otettiin käyttöön.

Kaupunginkirjastossa otettiin kesäkuun alussa käyttöön uusi varausten hakujärjestelmä, joka parantaa entisestään varausten käsittelyä. Syksyllä aloitetun kokoelmanhallintaprojektin myötä kokoelmatyössä siirrytään sirpaleisesta toimipistekohtaisesta toimintatavasta merkittävästi keskitetympään toimintatapaan, joka poistaa päällekkäistä työtä ja parantaa päätösten laatua.

Syksyn aikana valmistui kirjaston mediasivistysstrategia 2022–2024. Strategia on Suomessa ensimmäinen, jossa huomioidaan kaikki kirjaston asiakasryhmät.

Kaupunginkirjaston tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2022	OVK I	OVK II	OVK III	OVK IV
Fyysiset käynnit kirjastossa	4 600 000	18 %	33 %	53 %	66 %
Verkkokäynnit (koko Helmet yhteensä)	10 000 000	23 %	57 %	75 %	86 %
Fyysiset lainat	4 200 000	31 %	52 %	77 %	93 %
Aukiolotunnit (palveluaika + omatoimitunnit yhteensä)	75 000	35 %	53 %	77 %	93 %
Aineistohankinnat, kpl	68 000	37 %	61 %	85 %	108 %

Kaupunginkirjaston arjen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2022	Mittari	Tilanne 31.12.2022
Johtaminen vakiinnutetaan prosessikuvausten mukaiseksi ja yhteistä johtamiskulttuuria vahvistetaan sovittuja käytäntöjä noudattamalla ja johtamisviestintää tiivistämällä.	Kunta10- ja yksilötutkimustulokset ovat paremmat kuin vuonna 2021	Kunta10-tulokset ovat parantuneet edellisestä mittauksesta v. 2020. <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	Vuoden aikana järjestettiin esihenkilöille kaksi palautetilaisuutta ja kaksi suorituksen johtamisen työpajaa. <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti

Kaupunginkirjaston muutoksen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2022	Tilanne 31.12.2022
Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen: Lippulaivan kirjaston rakennus- ja sisustusprojektin loppuunsaattaminen, henkilöstön rekrytoiminen sekä kirjaston avaaminen ja toiminnan käynnistäminen.	<input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti
Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen: 1. Koronan jälkeisen palvelutoiminnan käynnistäminen ja muuttuneisiin palvelutarpeisiin reagoiminen 2. Kirjastoverkkoselvitykseen perustuvien kirjastoverkkoon kohdistuvien Take-säästövelvoitteiden toteuttaminen ja palveluiden mukauttaminen. Selvitys asiakasvaikuttavuudesta ja palveluverkkoselvityksen päivittäminen	<input checked="" type="checkbox"/> Poikkeamia Lukuunottamatta Soukan kirjaston lakkauttamista Take-säästöt on tehty palveluita mukauttamalla ja määräaikaista henkilöstöä vähentämällä. Uusi palveluverkko ja asiakasvaikuttavuusselvitys on tehty.

Kirjaston muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.12.2022

Kaupunginkirjastossa otettiin käyttöön uusi hakeutuvan palvelun konsepti. Tapahtuma-auto liikkui 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 jaettiin aineistoja Postin välityksellä. Palvelun piirissä on tällä hetkellä noin 60 päiväkotia, ja palvelua pystytään laajentamaan 2023 päiväkotien tarpeiden mukaan.

Kirjaston tapahtumatuotanto on syksyn aikana palannut lähes koronaa edeltävälle tasolle. Tavoitteena on panostaa entistä enemmän kirjaston asiakkaiden ja Espoon asukkaiden ja yhteisöjen omien tapahtumien järjestämisen mahdollistamiseen. Myös digiopastukset, kielikahvilat ja lukupiirit ovat lähteneet hyvin käyntiin. Osa tapahtumista toteutetaan jatkossakin digitaalisina ja hybriditapahtumina.

Kouluyhteistyössä tavoitetut oppilasmäärät ovat koronaa edeltävällä tasolla. Saavutettavuutta on parantanut se, että oppilaita on tavoitettu myös etäpalveluiden avulla. Kouluryhmille tarjottavia palvelukonsepteja on kehitetty palautteen pohjalta toiminnallisemmiksi ja osallistavammiksi. Toimintatunnikon konsepti, jossa kirjaston nuoret asiakkaat pääsevät päättämään pienen rahasumman käytöstä, on ollut käytössä monessa kirjastossa.

Helmet-kirjaston yhteinen perinteinen ekaluokkalaishankkeen toteutettiin elokuun aikana. Hankkeessa kirjastot lahjoittavat helppolukuisen kirjan kaikille koulunsa aloittaville pääkaupunkiseudun 1.-luokkalaisten. Hankkeen toteutettiin suomen-, ruotsin- ja venäjänkielisenä.

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

Kirjaston kävijämäärät ovat nousseet tasaisesti, mutta vielä ei ole saavutettu koronaa edeltävän ajan lukuja, jolloin saavutettiin kirjaston kävijäennätys. Kävijämäärä on noin 28 % pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2019. Kuitenkin vuoden 2021 vastaavaan aikaan verrattuna kävijöiden määrä on noussut lähes 45 %.

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

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

Ukrainan tilanteeseen reagoitiin palkkaamalla kolme määräaikaista ukrainalaista kirjastopedagogia kirjaston tapahtumatuotantoon. Heidän tehtävänä on ollut järjestää toimintaa ja tapahtumia Espooseen saapuneille Ukrainan sodan pakolaisille ja näin osaltaan helpottaa eri-ikäryhmien kotoutumista Espooseen. Ukrainalaiset kirjastopedagogit toteuttivat syksyn aikana erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia 10–15 kappaletta viikoittain. Pääkohderyhmänä olivat lapset ja lapsiperheet, mutta toimintaa on järjestetty myös aikuisille.

Ennakkotieto tilinpäätöksestä, osavuositarkastus IV/2022

Kaupunginkirjaston digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–31.12.2022

	OVK I		OVK II		OVK III		OVK IV	
	Lukumäärä	Käyttö	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	Vuosi 2022 yhteensä 1	Vuosi 2022 yhteensä 65 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	Vuosi 2022 yhteensä 232	Vuosi 2022 yhteensä 16 415 osallistujamäärä
Video- ja audiotallenteet (<i>verkossa tarjolla olevat</i>)	23	1 347 latausten lukumäärä	28	2 149 latausten lukumäärä	40	1 634 latausten lukumäärä	59	1 209 latausten lukumäärä
Verkossa tarjolla oleva omatoimitekeminen ja -opastukset (<i>kirjailijavierailut</i>)	5	307 latausten lukumäärä	6	466 latausten lukumäärä	10	790 latausten lukumäärä	15	499

Talous, brutto

Toimintatulot ylittävät talousarvion 0,4 milj. euroa. Kulttuurin yhteyspalvelut palvelualueen hankkeiden tuloylitys avustuksiin on 0,6 milj. euroa. Kaupunginkirjaston tulotavoite alittuu 0,2 milj. euroa myöhästymismaksujen ja aineistokorvauksien osalta.

Toimintamenot alittavat talousarvion noin 1,4 milj. euroa.

Henkilöstökulut alittavat talousarvion 0,9 milj. euroa. Merkittävin tekijä on kaupunginkirjaston määrärahojen säästymisellä. Kaupunginkirjasto siirtyi vuoden 2020 alussa viiden alueen alueorganisaatiosta prosessiorganisaatioon. Toimintojen organisoiminen yhtenäisiksi prosesseiksi tehosti suuresti kirjaston toimintaa. Samaan aikaan koronaepidemian myötä kirjastossa ei uusittu määräaikaisten työsuhteisiin perustuvia työjärjestelyitä, ja niihin ei koronaepidemian jälkeenkään palattu. Lisäksi eri osastojen toimintoja on keskitetty, logistiikan järjestelmiä kehitetty ja tapahtumatuotannon painopisteisiin kiinnitetty huomiota. Talousarvio alittuu kirjaston osalta 1,2 milj. euroa. Yhteyspalveluiden palvelualueen henkilöstökulut ylittävät talousarvion saatujen hankerahoitusten vaikutuksesta 0,3 milj. euroa.

Palveluiden ostot alittavat talousarvion noin 0,7 milj. euroa. Merkittävimmät alitukset kaupunginkirjaston kauppakeskusvartiointin määrärahoissa ja siviilipalvelusvelvollisten saatavuudesta johtuen matkakorvauksien sekä matka- ja ravitsemuspalveluiden osalta.

Aineet ja tarvikkeet ylittää talousarvion 0,1 milj. euroa. Merkittävimmät tekijät ovat kaupunginkirjaston kaluston hankinnat sekä hankerahoituksen tarvikkehankinnat. Ylitys katetaan palveluiden ostojen säästymisistä.

Avustukset ylittävät talousarvion 0,2 milj. euroa. Ylitys katetaan WeeGeen sisäisten toimitilavuokrien alittumisella.

Ulkoiset vuokrat alittavat talousarvion 0,1 milj. euroa. Alitus kattaa kirjaston sisäisten toimitilavuokrien ylitystä.

Muut kulut ylittävät talousarvion 0,2 milj. euroa Espoon harrastamisen mallin hankkeen ostoista johtuen.

Sisäiset palveluiden ostot alittavat talousarvion 0,1 milj. euroa. Sisäisten tukipalveluiden osalta Ict-kuluja säästyi 0,3 milj. euroa, palvelutorin yhteisten veloituksesta 0,2 milj. euroa. Kokonaissäästö edellä mainittujen palveluiden osalta yhteensä 0,5 milj. Sisäisten erien toteumassa on vartiointi ja rakentamisen kustannuksia, jotka on varattu ulkoihin määrärahoihin. Vaikutus on noin 0,3 milj. euroa.

Sisäiset vuokrat alittavat talousarvion 0,2 milj. euroa. Merkittävin tekijä on WeeGeen vuokrien alitus.

Ennakkotieto tilinpäätöksestä, osavuositarkastus IV/2022

Tuloslaskelma

Kulttuuri, brutto sitova taso
1000 EUR

Tiliniimi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 12/2021	Toteuma 12/2022	Toteuma- % 2022	Kasvu-% 2021-2022
Myyntituotot, ulkoiset	62	28	52	62	80	282,6 %	28,6 %
Maksutuotot, ulkoiset	1	5	-5	1	0	6,5 %	-51,9 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	613	470	570	613	1 040	221,2 %	69,7 %
Vuokratuotot, ulkoiset			0		0		
Muut tuotot, ulkoiset	260	447	-198	260	248	55,6 %	-4,6 %
TOIMINTATULOT, ULKOISET	936	950	419	936	1 369	144,1 %	46,2 %
Henkilöstökulut	-9 689	-11 529	876	-9 689	-10 654	92,4 %	10,0 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-1 465	-2 590	674	-1 465	-1 916	74,0 %	30,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-1 846	-2 022	-150	-1 846	-2 172	107,4 %	17,7 %
Avustukset, ulkoiset	-12 365	-12 068	-219	-12 365	-12 287	101,8 %	-0,6 %
Vuokrat, ulkoiset	-91	-176	103	-91	-73	41,4 %	-20,2 %
Muut kulut, ulkoiset	-379	-359	-238	-379	-596	166,3 %	57,5 %
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-25 835	-28 745	1 046	-25 835	-27 699	96,4 %	7,2 %
Toimintatulot, sisäiset	0	0		0	0		-100,0 %
Toimintamenot, sisäiset	-13 275	-14 822	354	-13 275	-14 469	97,6 %	9,0 %
Tulot yhteensä	936	950	419	936	1 369	144,1 %	46,2 %
Menot yhteensä	-39 110	-43 567	1 399	-39 110	-42 168	96,8 %	7,8 %
TOIMINTAKATE	-38 174	-42 617	1 818	-38 174	-40 799	95,7 %	6,9 %

KULTTUURI, netto

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

Kaupunginmuseo

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.12.2022

KAMUn palvelut olivat vuoden 2022 aikana vetovoimaisia ja kaupunginmuseo saavutti kaikkien aikojen kävijäennätyksensä. Kokonaiskävijämäärä oli yli 165 000. Talomuseo Glims että KAMU WeeGeellä kasvattivat kävijämääriään suuresti. Saaristomuseo Pentala saavutti myös suurimman kävijämääränsä nyt viidentenä toimintavuotenaan. Saaristomuseo Pentalan saavutettavuutta yleisölle parannettiin saariston reittiliikenteen liikennöinnin jatkamisella myös elokuun jälkipuoliskon arkipäivien aikana. Liikennöintikauden jatkaminen nosti merkittävästi elokuun kävijämäärää verrattuna aikaisempiin vuosiin.

KAMUn kulttuuriperintöjärjestelmän hankinta eteni. Uuden järjestelmän hankintapäätös tehtiin kilpailutuksen päätteeksi joulukuussa. KAMUn digitaalisia palveluita käytettiin aiempaa enemmän niiden laajentumisen myötä. KAMU on tehnyt yhteistyötä WeeGeen toimijoiden EMMAn ja tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden kanssa. ESKO Espoon kulttuuriympäristöohjelma valmistui ja siirtyi toteutusvaiheeseen. Kulttuuriympäristöohjelma ja sen linjaukset esiteltiin kulttuurilautakunnalle ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle marraskuussa.

Vuorovaikutteinen toiminta yhteisöjen kanssa jatkui vilkkaana ja monipuolisia kokeiluja tehtiin. Museolaiset jalkautuivat kansallisen peliviikon aikana marraskuussa kirjaston Välkky-tapahtuma-autolla eri puolille Espoota. KAMU osallistui myös Elisa Masters ´22 -tapahtumaan pop up -pelinäyttelyllä yhdessä Suomen Pelimuseon kanssa. Museon kulttuuriympäristötyön asiantuntijat tapasivat aktiivisia espoolaisia useissa tilaisuuksissa. KAMUn asiakkaista koostuva kehittämis- ja kumppanuusryhmä Kampparit tapasi vuoden aikana yhdeksän kertaa ja osallistui näyttelyiden suunnitteluun, tutustui museon kokoelmatyöhön. KuvaKamut-ryhmä, espoolaisia valokuvauksen harrastajia on kuvannut ja tallentanut espoolaista elämää museon kokoelmiin koko vuoden.

Kaupunginmuseon tavoitteiden toteutuminen

Kävijämäärät	Tavoite 2022	OVK I	OVK II	OVK III	OVK IV
Käyntiä, yhteensä	85 000	51 %	123 %	175 %	194 %
Käyntiä, lapset ja nuoret	25 000	26 %	81 %	120 %	145 %

Aukiolotunnit

Talomuseo Glims	1850	27 %	55 %	78 %	93 %
Koulumuseo Lagstad (suljettu)	190	-	-	-	-
Huvilamuseo Rulludd	80	20 %	48 %	63 %	73 %
Saaristomuseo Pentala	620	0 %	68 %	107 %	107 %

Museon tunnusluvut

Asiantuntijapalvelutapahtumat	2 000	47 %	67 %	100 %	127 %
Viranomaislausunnot ja -kannanotot	400	35 %	53 %	80 %	96 %
Kulttuuriperintötietojärjestelmään päivitetyn aineiston määrä	42 000	44 %	58 %	78 %	95 %

Kaupunginmuseon arjen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2022	Mittari	Tilanne 31.12.2022
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 muutoksen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2022	Tilanne 31.12.2022
<p>Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen:</p> <p>Saaristomuseo Pentalaan luodaan asiakasprofiilikohtaiset palvelupolut ja kehitetään markkinointia ja viestintää.</p> <p>Suunnitellaan Pentalan tuomista eri tavoin uuteen Lippulaivan kirjastoon.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti
<p>Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen:</p> <p>KAMU WeeGeen toimintakonseptia arvioidaan ja kehitetään.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti
<p>Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen:</p> <p>Koulumuseo Lagstadin konseptia määritellään, tavoitteena asiakaslähtöinen omatoimimuseo.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Ongelmia Muutosprosessi ja rakennuksen peruskorjaus osoittautunut ennakoitua monimutkaisemmaksi
<p>Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen:</p> <p>Digipalveluja kehitetään toteuttamalla museon verkkopalveluiden perustana toimivan tietojärjestelmän kilpailutus KUHA-projektissa.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti
<p>KulttuuriTapiolan kehittäminen:</p> <p>Osallistutaan aktiivisesti KulttuuriTapiolan kehittämisprojektiin tukemalla kulttuuriympäristön vaalimista, esim. ESKO Espoon kaupungin kulttuuriympäristöohjelma ja uudenlaiset kulttuuriympäristön yhteistyön ja osallisuuden muodot.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti

Kaupunginmuseon muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.12.2022

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

KAMUn osaamisen ja vetovoimaisten palveluiden vahvistamiseksi käynnistetty Erasmus+-liikkuvuushanke on puolessavälissä. Vuonna 2022 yhdeksän museon työntekijää osallistui konferensseihin tai job shadowing -matkoille eri puolille Eurooppaa oppimaan ja tuomaan ideoita kaupunginmuseon toimintaan.

Talomuseo Glimsissä oli vilkas joulusesonki. Museon jouluiset ohjelmistot tarjosivat nyt ilman koronan asettamia rajoitteita perinnetietoa, tunnelmaa ja elämyksellistä tarinankerrontaa. Lapsiryhmille suunnatut Tonttukierrokset varattiin täyteen hyvissä ajoin ja Entisajan joulu -opastuksille osallistui runsaasti väkeä. KAMU WeeGeen

aulassa avattiin joulukuussa Prefab Arcadia - Tapiolan arkkitehtuurin ja utopian kudelmia käsittelevä kanadalaisen kuvataiteilijan ja kutojan Sophia Borowskan installaatio, joka on esillä 15.1.2023 asti.

Näyttelykeskus WeeGeelle ensi vuonna avautuvan Espoonkartano-projektin näyttelyn ja julkaisun suunnittelu eteni. Uusia tutkimustuloksia on saatu ja niitä hyödynnetään tulevassa näyttelyssä ja julkaisussa. Seuraavaa KAMUssa WeeGeellä maaliskuussa 2023 avattavaa näyttelyä Tapahtuipa kerran - Teuvo Kanervan valokuvia 1960- ja 70-luvuilta ja siihen liittyvää julkaisua valmisteltiin. Kotien huonekasveja esittelevän näyttelyn valmistelu Talomuseo Glimsiin kevääksi 2023 käynnistettiin.

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

KAMUn asiakkaat ovat koronarajoitusten purkamisen jälkeen löytäneet hyvin museopalveluiden äärelle. KAMUn museokohteissa kävi yhteensä ennätyselliset 165 018 kävijää vuoden 2022 aikana. Talomuseo Glimsin kävijämäärä oli suurin 78 739, ja KAMU WeeGeellä kävi 61 420. Lisäksi Saaristomuseo Penttalassa uusi kesän ennätys oli 21 554 kävijää. Myös digitaalisia palveluita käytettiin aiempaa enemmän niiden laajentumisen myötä.

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

Loppuvuodesta museolla työskenteli 3 kuukautta opetus- ja kulttuuriministeriön korona-avustuksella palkattu määräaikainen koordinaattori. Tavoitteena oli kehittää museon palveluiden saatavuutta Espoon kaupungin verkkokaupan kautta, ja museon verkkokauppatuotteet aktivoitiin joulukuussa. Ensimmäisiä myyntituotteita olivat verkkoluennot, lahjakortit ja valokuvien digitointi.

Ennakkotieto tilinpäätöksestä, osavuositarkastus IV/2022

Kaupunginmuseon digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–31.12.2022

	OVK I		OVK II		OVK III		OVK IV	
	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö
Suorana toteutettu tekeminen ja opetus verkossa (verkko-opastukset, työpajat, webinaarit, taidekasvatustuokiot, muu opetus)	12	481 osallistujaa	0	0	2	54 osallistujaa	Vuosi 2022 yhteensä 14	Vuosi 2022 yhteensä 535 osallistujaa
Videotallenteet (verkossa tarjolla olevat)	113	11 951 latausten lukumäärä	110	7 132 latausten lukumäärä	110	7 373 latausten lukumäärä	110	8 832 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	Mobiiliopas: 35	Mobiiliopas: 1 036 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	Finna: uusien tuotettujen sisältöjen lukumäärä 139	Finna: 6 275 latausten lukumäärä

Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.12.2022

Alkuvuoden koronasulku ja varovaisuus tapahtumiin osallistumisessa näkyvät kaupunginorkesterin kokonaiskävijämäärissä, mutta toiminnan mittareilla päästiin tavoitteisiin. Konsertit toteutettiin suunnitellusti alkuvuotta lukuun ottamatta, jolloin sisällöt tarjottiin vain verkossa. Vuoden aikana striimattuja verkkokonsertteja tehtiin yhteensä 15, tavoittaen 15 553 katsojaa.

Syyskaudella yleisötyö palasi normaaliin sykliinsä. Orkesteri toteutti mm. Mieli ry:n kanssa kampanjajalkautumisen, jonka aikana muusikot esiintyivät 35 tapahtumassa 1200 kuulijalle Espoon alueella. Syyskaudella käynnistyivät myös uusien kummilapsien kohtuvauva-konsertit, ja kaikkiaan lastenkonserteissa oli vuoden aikana 3 737 kävijää.

Digitaaliset sisällöt sekä yleisö- ja kohderyhmätyö ovat orkesterin saavutettavuustyötä. Lisäksi uusia asiakkaita tavoittamaan on vakiinnutettu After Work -konserttisarja. Toiminnan vaikuttavuuden ja yleisösuhteen ytimessä on kuitenkin aina kiinnostava, muusta pääkaupunkiseudun tarjonnasta erottuva taiteellinen sisältö. Huippuvierailijoiden lisäksi orkesterin toimintavuoteen mahtui kansainvälisesti kiinnostavia kantaesityksiä, merkittävät klassisen musiikin levytykset ja palkittu julkaisu, elokuvaäänitykset, esiintymisiä espoolaisilla festivaaleilla ja Helsingin Juhlaviikoilla sekä ainutlaatuisia musiikin genererajat ylittäviä tuotantoja. Ohjelmistosuunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota säveltäjien sukupuolijakaumaan.

Syyskaudelle avattu kausikorttimyynti on toteutunut tavoitteen mukaisesti, ollen noin 60 % vuoden 2019 tasosta, ja kevätkaudelle 2023 myytiin jo 6,5 % enemmän kausikortteja. Kertalipunmyynti on pysynyt tavanomaista korkeammalla tasolla; tämä liittyy yleiseen ostokäyttäytymisen muutokseen, joka näkyy kaikkialla tapahtumalalla. Tulotavoite ylitettiin ja TakE-säästöt toteutettiin, minkä lisäksi ylijäämävaihteluun vaikuttivat henkilöstömuutokset orkesterimuusikoiden vakansseissa.

Ennakkotieto tilinpäätöksestä, osavuositarkastus IV/2022

Kaupunginorkesterin tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2022	OVK I	OVK II	OVK III	OVK IV
Kävijämäärä	25 000	19 %	23 %	46 %	61 %
Konsertit	45	18 %	29 %	47 %	96 %
Konsertit muualla Suomessa	4	25 %	50 %	100 %	100 %
Konsertit ulkomailla	1	0 %	0 %	0 %	0 %
Lasten ja nuorten yleisötyön osallistujamäärä	5 000	1 %	2 %	27 %	47 %
Kantaesitysten määrä	3	33 %	33 %	67 %	100 %
Levytyksiä (vuonna 2022 ilmestyneet levyt)	2	50 %	50 %	50 %	50 %
Suomalaisen musiikin osuus ohjelmistosta %	20	33 %	29 %	63 %	keskiarvo v 2022 49 %

Kaupunginorkesterin arjen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2022	Mittari	Tilanne 31.12.2022
Yleisösuhteen palauttaminen koronapandemian jälkeen.	Konserttikävijöiden määrä, tavoitteena min. 60 % vuoden 2019 tasosta	60 % <input checked="" type="checkbox"/> Valmis
Digitaalisten palveluiden jatkokehittäminen (myös yleisötyön osalta).	Striimattujen tuotantojen määrä 10 kpl	15 <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti

Kaupunginorkesterin muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.12.2022

Tapiola Sinfonietta toteutti Virite ry:n kanssa pilottihankkeen orkesterin toimintakulttuurin kehittämiseksi. Hankkeessa luotiin ja testattiin sisäisen tutor- ja seniorimallin käytännöt, joiden tavoitteena on edistää orkesterimuusikoiden työntekoa ja -hyvinvointia, pidentää työuria, parantaa organisaation tuottavuutta ja tukea organisaatiomuutosten sujumista. Käytännössä tutorit eli ”välittäjät” toimivat mm. keskustelukulttuurin solmukohdissa, ja heidän lisäksi seniorit eli ”viisaat” opastavat orkesterin uusia jäseniä työhönsä. Hankkeen viimeinen työpaja ja loppuraportti valmistuvat alkuvuodesta 2023. Hanketta on jo monistettu myös muihin suomalaisiin orkestereihin.

Orkesterissa siirryttiin ensimmäisenä Suomessa hybridi-viulunsoittajan vakansseihin. Käytännössä viulunsoittajilla on sekä ykkös- että kakkosviulun soittovelvollisuus ja yhtenäinen palkkaus. Muutos lisää työn vaihtelevuutta ja parantaa työhyvinvointia.

OPAS Next -tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektia jatkettiin koulutuksilla ja uusien ominaisuuksien integroimisella tuotantoprosessiin.

Orkesterissa käynnistettiin kaksi merkittävää kehityshanketta: hiilijalanjälkilaskenta sekä SROI-laskenta. SROI-laskentamallissa (Social Return on Investment) selvitetään konserttitoimintaan tehtyjen investointien ei-rahallisten hyötyjen taloudellista arvoa. Hanke on kansainvälisesti urauurtava. Osittain saman tutkimuksen yhteydessä kerätään tietoa elävän musiikin alan ilmastovaikutuksista. Tutkimukset valmistuvat ja raportoidaan 02/2023. Tutkimusten tiedonkeruu toteutetaan työlistetyn hanketyöntekijän avulla.

Lisäksi käynnistettiin orkesterin visiotyö, jossa hahmotetaan orkesterin asemaa ja tavoitteita orkesterialalla kotimaassa ja kansainvälisesti sekä osana Espoo-tarinaa ja KulttuuriEspoo2030 -ohjelmaa.

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

Koronapandemia vaikutti orkesterin toimintaan ja talouteen merkittävimmin yleisömäärien ja lipputulosten alentumana, verkkotuotantojen lisäkuluina, lisääntyneinä sairaskuluina sekä tuotannon ja viestinnän lisääntyneenä työ määränä. Orkesteri haki ja sai OKM:n koronatuken, joka kattoi tulonmenetyksiä ja lisäkuluja yleisörajoitusten ajalta. Syyskaudella 2022 toiminta palasi suunniteltuun ja kausikorttien myynti aloitettiin tauon jälkeen. Kertalipunmyynti on ollut selvästi pandemiaa edeltävää tasoa korkeammalla. Tapiola Sinfoniettan tilanne vastaa orkesterialan keskimääräistä pandemian jälkeistä tilannetta yleisömäärien ja -käyttäytymisen osalta.

Pandemian aikaiset uudet työtavat ovat osin jääneet käyttöön ja joustavoittaneet toimintaa. Vaikka ”uusi normaali” mm. sairaspoissaolojen osalta lisää sijaiskustannuksia, on se työhyvinvoinnin kannalta tervetullut käytäntö. Toimistohenkilökunnan työ määrä on tasaantunut poikkeusajoista, mutta uusina vakiintuneina toimintoina jatkuvat mm. verkkokonsertit sekä monimuotoistunut some-preesens, joiden resurssointia joudutaan arvioimaan.

Ukrainasta sotaa paenneille ja muille pakolaisille on tarjottu ilmaisia konserttilippuja, ja Ukrainan tilannetta on muistettu ja huomioitu konserteissa sopivissa yhteyksissä.

Ennakkotieto tilinpäätöksestä, osavuositarkastus IV/2022

Kaupunginorkesterin digitaaliset kulttuuripalvelut seurantajaksolla 1.1.–31.12.2022

	OVK I		OVK II		OVK III		OVK IV	
	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö
Suorat taide- ja kulttuuritapahtumat verkossa <i>(livestriimaus, esittävä taide)</i>	11	5 628 latausten lukumäärä	0	0 latausten lukumäärä	2	2 111 latausten lukumäärä	Vuosi 2022 yhteensä 15	Vuosi 2022 yhteensä 10 553 latausten lukumäärä
Videotallenteet <i>(verkossa tarjolla olevat)</i>	154	207 438 latausten lukumäärä	154	221 900 latausten lukumäärä	156	234 200 latausten lukumäärä	157	247 405 latausten lukumäärä

Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.12.2022

Espoon tapahtuma- ja kulttuuripalvelut pääsi edistämään kulttuurin kärkitavoitteita täysimääräisesti vuoden viimeisen neljänneksen aikana: tapahtumia ei tarvinnut perua ja yleisön luottamus tapahtumatoimintaan alkoi palautua. Sisältöjen vetovoimaisuudesta kertoo se, että monipuolisen ohjelman joukossa oli useita hyvin myyneitä ja jopa loppuunmyytyjä tapahtumia. Epävarma maailmantilanne on kuitenkin edelleen uhka ihmisten aktiivisuudelle.

Palvelualueella on paljon taloudellisesti saavutettavaa ohjelmaa, sillä tapahtumataloissa järjestettiin myös ilmaisia tilaisuuksia, etenkin lapsi-, ja seniorikohderyhmille, mistä tapahtumatalot ovat saaneet runsaasti kiitosta. Espoon kulttuurikeskuksessa nuorisolle suunnattu Assembly Gaming Day oli niin ikään ilmainen ja tavoitti peräti 2 000 kävijää. Assembly Gaming Day järjestettiin yhteistyössä liikunnan ja nuorisopalveluiden kanssa. WeeGeen Mauri Kunnasnäyttely houkutteli paljon alaikäisiä kävijöitä, ja EMMAn Collection Kakkonen puolestaan runsaasti yli 70-vuotiaita, WeeGeellä on ilmainen sisäänpääsy molemmille ikäryhmille.

Moninaisuuden edistäminen sisällöissä tapahtuu huomioimalla erilaiset asiakasryhmät: ohjelmistossa otetaan huomioon eri-ikäisten ja erilaisten kaupunkilaisten kiinnostuksen kohteet, mikä näkyy esitysten laajana tyylikirjona lasten askarteluhetkestä tanssiesitysten kautta aina punkkiin ja iskelmään. Taloissa on myös aloitettu turvallisemman tilan periaatteiden luominen osana kulttuurin tulosityksikön yhteistä projektia. Kulttuuritoiminta Espoonlahdessa on lisännyt sekä maantieteellistä saavutettavuutta että moninaisuutta palvelualueen toiminnassa.

Taloudelliseen tasapainoon on päästy sen johdosta, että tapahtumalipunmyynti elpyi loppuvuodesta, ja tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden itse järjestämät tilaisuudet ja niiden vetovoimaiset sisällöt ovat kiinnostaneet kaupunkilaisia.

Ennakkotieto tilinpäätöksestä, osavuositarkastus IV/2022

Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2022	OVK I	OVK II	OVK III	OVK IV
Kulttuurikeskus salikävijät, kaikki	168 000	10 %	17 %	33 %	44 %
Aukiolotunnit, Kulttuurikeskus	4 100	31 %	45 %	71 %	86 %
Sellosali salikävijät, kaikki	60 000	19 %	25 %	45 %	60 %
Kannusali salikävijät, kaikki	33 000	8 %	19 %	65 %	81 %
Lasten kulttuurikeskus Aurora kävijämäärä, kaikki	21 000	18 %	29 %	59 %	75 %
Aukiolotunnit, Lasten kulttuurikeskus Aurora	2 550	32 %	53 %	78 %	94 %
WeeGee museokäynnit, kaikki	380 000	20 %	35 %	52 %	76 %
Aukiolotunnit, Näyttelykeskus WeeGee	3 200	23 %	41 %	59 %	70 %
Kaupunkitapahtumat, kävijämäärä	185 000	1 %	8 %	109 %	133 %

Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden arjen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2022	Mittari	Tilanne 31.12.2022
Paluu uuteen normaaliin: kulttuuritalojen toiminnan täysimittainen käynnistäminen, pyrkimyksenä on palata normaalina pidettyihin tuotanto- ja kävijämääriin.	80 % tapahtumamäärästä ja 75 % kävijämäärästä verrattuna vuoteen 2019	Tapahtumamäärä 2843 Kävijämäärä 75 <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti
Tuotantosuunnittelun strategian laatiminen ja jalkauttaminen: Tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintatapoja eri kulttuuritalojen kesken sekä luoda uusia, talotoimijoiden yhteisiä tapahtumakonsepteja.	Yhteistuotantokonseptien määrä 8 kpl	10 <input checked="" type="checkbox"/> Valmis

<p>Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen yhteistyössä kumppaneiden ja alueen toimijoiden kanssa</p> <p><i>(Espoo-tarinan tulostavoite)</i></p>	<p>1. Kulttuuripalveluiden perustoiminnan käynnistyminen alueella, yksi tuottaja (vakanssi) alueella</p> <p>2. Lippulaivan kirjaston toiminnan käynnistyminen yhdessä kulttuurin palvelualueiden ja asiakkaiden kanssa</p> <p>3. Yhteisöllisten kulttuuritapahtumien lukumäärä 3 kpl</p>	<p>1. Tuottajan vakanssi on täytetty.</p> <p>2. Yhteistyö kirjaston kanssa on tapahtuma- ja kulttuuripalveluille luontevaa.</p> <p>3. 21</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Valmis</p>
--	--	--

Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden muutoksen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2022	Tilanne 31.12.2022
<p>Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen:</p> <p>Vuosisuunnitelman mukaisen palvelutarjonnan toteuttaminen alueella. Kolme yhteisöllistä tapahtumaa sekä perustoiminnan käynnistäminen alueella vuoden aikana.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p>Alueelliselle kulttuuritoiminnalle on selvästi kysyntää. Vakituisten tuottajan sijoittumista Takun organisaatioon tulee tarkastella, nyt tehtävä jokseenkin irrallaan muusta toiminnasta.</p>
<p>Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen:</p> <p>Digitaalisten palveluiden toimeenpano suunnitelman mukaisesti v 2022–24, pääasiallisesti ostopalveluna.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p>Digitaalisten palveluiden sijasta on päätetty painottaa fyysisiä tapahtumia. Palvelualue on mukana kulttuurin digistrategian luomisessa, jolta odotetaan ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin.</p>
<p>KulttuuriTapiolan kehittäminen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KulttuuriMajakka on käytössä. 2. Collection Kakkosen ja Mauri Kunnaksen näyttelyt ovat edenneet toteutukseen ja aukeavat syksyllä 2022. 3. Espoon kulttuurikeskuksen laajennusosan hankesuunnitelma käynnissä 	<p>1. KulttuuriMajakka on käytössä</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Valmis</p> <p>2. Collection Kakkosen ja Mauri Kunnaksen näyttelyt ovat edenneet toteutukseen ja aukeavat syksyllä 2022</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Valmis</p> <p>3. Espoon kulttuurikeskuksen laajennusosan hankesuunnitelma käynnissä</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p>

Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.12.2022

WeeGeellä uudet sisällöt ovat tavoittaneet uusia asiakasryhmiä ja ansainneet paljon sekä kansallista että kansainvälistä näkyvyyttä, joka vahvistaa mielikuvaa Espoosta kulttuurikaupunkina.

Espoon kulttuurikeskus on vahvistanut yhteistyötä taiteilijoiden kanssa: Tapiolasta lähtöisin olevan, Children of Bodom -yhtyeen eksklusiivinen valokuvanäyttely oli nähtävillä näyttelytila Ahjossa lokakuun ajan. Näyttely keräsi suurta huomiota sosiaalisen median kanavilla myös kansainvälisesti. Kulttuurikeskus oli mukana mahdollistamassa CNNCT-ulkotapahtumaa Kulttuuriaukiolla.

Sellosali toimi näyttämönä kansallisesti merkittävälle Svenska Dagen -tapahtumalle ja taltioinnille. Yhteistyönä toteutettu tapahtuma Folktingetin ja Yleisradion kanssa keräsi katsojien lisäksi salin täydeltä arvovieraita kansallisesti tärkeänä kielivähemmistön juhlapäivänä.

Lasten kulttuurikeskus Aurorassa aloitettiin yhteistyö Espoon ryhmäkodin kanssa (yksin maahan saapuneet 14–17-v. turvapaikanhakijat) taidepajojen muodossa. Aurorassa ensimmäistä kertaa järjestetty lasten itsenäisyyspäivän juhla houkutteli lähes tuhat osallistujaa. Aurorassa on onnistuttu lasten osallisuuden vahvistamisessa: lapset ovat olleet mukana näyttelysisältöjen suunnittelussa ja Kaupunkigallerian teoksen tekijöinä ammattilaisten ohjauksessa.

Kannusali toimi alustana 10 000 kävijän Reflektor-tapahtumalle ja tarjosi loppuunmyytyjä tapahtumia, esimerkiksi, Lumiukko-elokuvaesitykset. Kannusalissa on luotu suhteita ukrainalaisiin taiteilijoihin, joiden näyttelyt toteutuvat vuonna 2023. Kannusali on saanut hyvin ansaittua näkyvyyttä paikallislehti Länsiväylässä.

Espoonlahden aluekulttuurin kehittämistä toteutettiin yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa ja Lippulaivan kirjaston kanssa. Lisäksi järjestettiin satoja lapsiperheitä houkutelleet uudenvuodentapahtuma, jossa kävijöitä oli kaikkiaan tuhansia. Tapahtuman suosio todisti alueellisten kulttuuripalveluiden tarpeen.

Palvelualue osallistui Espoo 50 vuotta kaupunkina juhluvuoden toteuttamiseen.

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

Vuoden lopussa koronaviruksen aiheuttamat haasteet alkoivat helpottaa. Tapahtumia ei jouduttu perumaan edes lukuisten sairastapausten vuoksi.

Kokonaisuudessaan koronavirusepidemian vaikutukset näkyivät vuoden aikana yleisötilaisuuksien kävijä- sekä tapahtumamäärissä. Asiakkaiden käyttäytyminen oli tavallista varovaisempaa ja vaikeammin ennakoitavaa, mikä vaikeutti tapahtumien järjestämistä myös taloudellisesti. Vaikka kuluttajien luottamus näyttää palauteen suuressa määrin, on epävarma maailmantilanne edelleen riskitekijä yleisötilaisuuksien järjestäjille.

Lisäksi tapahtumia jouduttiin vuoden aikana siirtämään tai perumaan epidemiasta johtuvista syistä. Ammattitaitoisen henkilöstön työvoimapula vaikeutti tapahtuma-alan toimintaa koko vuoden ajan, erityisesti teknisen työvoiman saatavuuden suhteen. Koronavirusepidemiasta ja muista toimintaympäristön epävarmuustekijöistä huolimatta palvelualueen toimijat onnistuivat pitämään taloutensa tasapainossa.

Tavoitteena ollut 80 % huippuvuoden 2019 tapahtumista ja 75 % kävijämääristä toteutui, vaikka kaksi ensimmäistä kuukautta tapahtumatalot olivat kiinni. Onnistumiseen vaikuttaa kuitenkin se, että Kannusali oli osan vuodesta 2019 kiinni. WeeGeellä oli vuonna 2022 huippuvuosi, mikä ei näy luvuissa, joissa ei ole huomioitu Lelu- ja Kellomuseoiden muuttoa.

KulttuuriTapiola ja Kaupunkitapahtumat

KulttuuriTapiola-projektin kehittämishankkeista KulttuuriMajakan käyttöönotto sekä Mauri Kunnas -näyttely ja Collection Kakkonen valmistuivat ja avautuivat yleisölle suunnitelmien mukaisesti. Valmistelut Venturo-talon sijoittamiseksi Tapionpuistikoon etenivät, samoin talon kunnostus.

Espoon kulttuurikeskuksen teatterin hankesuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa. Arkkitehtisuunnittelu eteni läheisessä yhteistyössä käyttäjän kanssa. Espoon Kaupunginteatteri, Tilapalvelut ja kulttuurin tulosityksikkö työstivät mm. työpajoissa teatterin tulevaa toimintaa sekä Kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa asukkaille järjestettävien osallistavien työpajojen toteuttamista. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kanssa toteutettiin laaja tapahtumayhteistyö Teekkarius 150-vuotta juhlavuoteen, mm. Resiinat Raidejokerilla- ja Wapun värikarnevaalit -tapahtumat. Aalto-yliopiston ja Fashion Finlandin kanssa avattiin yhteistyötä myös mm. muotoilua, muotisuunnittelua ja kestävästä kehitystä käsittelevässä seminaarissa ja viestinnällisin toimenpitein.

Kaupunkitapahtumien vuosi oli ennätysellinen. Kaikkineen tuotannot tavoittivat yleisöä yli 700 000 (sisältäen tv-lähetysten oletettu katsojamäärä), omiin tapahtumiin osallistui noin 250 000 kävijää. Joulukuussa Tapiolassa konserttia seurasi YLE TV1:ssä noin 500 000 katsojaa 23. ja 25.12.2022. Kaupunkitasoiset tapahtumat Espoo-päivä ja Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti toteutuivat suunnitellusti. Kaupunkitapahtumat tuotti Vermo Areenalle Uuden vuoden laser- ja rumpuesitykset, yleisöä paikalla oli 21 000 ja MTV3 lähetti esitykset suorana verkkolähetystenä. Kaupunkitapahtumat vastasi Espoo kaupunkina 50-vuotta teemavuoden toteutuksesta, kaupunkitasoisesta koordinoinnista, sekä projektin tapahtumamarkkinoinnista ja viestinnästä. Teemavuodelle asetetut tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.

17.12.2023–6.1.2023 toteutettiin Espoon Kirkkopuistoon valoteos Rainbow River, jota kävi katsomassa yli 20 000 kävijää ja se sai laajasti ansaitun median ja sosiaalisen median nostoja eri kanavissa ja uutislähetyksissä.

Urban Espoo -digitaalinen kulttuuritalo

	OVK I		OVK II		OVK III		OVK IV	
	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö
Verkkosivut. Sisältöjen määrä Urban Espoossa	85	8 784 verkkosivukäyntiä	73	3 279 verkkosivukäyntiä	78	4 505 verkkosivukäyntiä	Vuosi 2022 yhteensä 312	Vuosi 2022 yhteensä 18 085 verkkosivukäyntiä
Omatoomityöpajat ja itsenäinen tekeminen	21	-	21	-	21	-	21	-
Tallenteet, podcastit, kuunnelmat	18	-	18	-	15	-	15	-
Taidereitit, ulkopakopelit	23	-	23	-	25	-	28	-
Lapsille ja nuorille suunnattuja sisältöjä	46	-	37	-	37	-	36	-
Senioreille suunnattuja sisältöjä	15	-	11	-	16	-	15	-

Talous, netto

Kulttuurin nettobudjetoituja palvelualueita sitoo toimintakate - 16 856 500 euroa.

Kulttuurin nettobudjetoitujen palvelualueiden toimintatulot ylittävät talousarvion noin 1,6 milj. euroa ja toimintamenot ylittävät talousarvion noin 0,7 milj. euroa. Sitova toimintakate alittuu noin 0,9 milj. euroa

Toimintatuloissa saavutettiin miltei pandemiaa edeltävä taso. Loppuvuoden aikana huomattavaa kasvua tulokertymässä. Merkittävin muutos lipputulokertymään toteutui Näyttelykeskus WeeGeellä ja KAMUssa sekä Espoon kulttuurikeskuksessa. Näyttelykeskus WeeGeen tiloissa avattiin loppuvuoden aikana kaksi uutta näyttelyä, pääsylipun hintaa korotettiin sekä lippujyvitykset määriteltiin uudelleen. Kulttuurikeskuksen toiminnan painopiste on muuttunut tilojen käyttökorvauksista omiin tuotantoihin.

Kaupunginjohtajan päätöksellä siirrettiin noin 0,034 milj. euroa kesätyöllistämiseen, maahanmuuttajien rekrytointimalliin.

Toimintamenot toteutuivat henkilöstökulujen osalta talousarvion mukaisesti.

Palveluiden ostoissa sekä aineet- ja tarvikkehankinnoissa säästymistä mm. markkinoinnin määrärahoissa sekä museon näyttelyrakentamiseen varatuissa määrärahoissa. Sisäisien tukipalveluiden ostoissa säästymistä ict-kulujen ja henkilöstöpalveluiden määrärahoissa.

Nettorahaa kertyi loppuvuonna merkittävästi ennakoitua paremmin, suunniteltuihin toiminnanmenoihin verrattuna.

Tuloslaskelma							
Kulttuuri, netto							
1000 EUR							
Tilinimi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 12/2021	Toteuma 12/2022	Toteuma-% 2022	Kasvu-% 2021-2022
Myyntituotot, ulkoiset	23	10	29	23	39	390,9 %	70,8 %
Maksutuotot, ulkoiset	798	714	1 227	798	1 941	271,9 %	143,2 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	214	0	166	214	166		-22,5 %
Vuokratuotot, ulkoiset	21	20	14	21	34	170,1 %	63,1 %
Muut tuotot, ulkoiset	129	103	70	129	173	168,4 %	33,8 %
TOIMINTATULOT, ULKOISET	1 185	847	1 506	1 185	2 353	277,9 %	98,5 %
Henkilöstökulut	-7 203	-7 744	1	-7 203	-7 743	100,0 %	7,5 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-3 182	-3 698	-715	-3 182	-4 412	119,3 %	38,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-476	-544	-8	-476	-552	101,4 %	15,9 %
Vuokrat, ulkoiset	-107	-70	42	-107	-28	40,4 %	-73,6 %
Muut kulut, ulkoiset	-99	-114	-15	-99	-129	113,2 %	30,6 %
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-11 066	-12 170	-694	-11 066	-12 865	105,7 %	16,3 %
Toimintatulot, sisäiset	77	0	134	77	134		75,2 %
Toimintamenot, sisäiset	-5 134	-5 567	-24	-5 134	-5 591	100,4 %	8,9 %
Tulot yhteensä	1 262	847	1 641	1 262	2 487	293,8 %	97,1 %
Menot yhteensä	-16 201	-17 737	-718	-16 201	-18 455	104,0 %	13,9 %
TOIMINTAKATE	-14 939	-16 891	923	-14 939	-15 968	94,5 %	6,9 %

Investoinnit

Lippulaivan kirjasto aukesi keväällä 2022. Ensikertaisen kalustamisen talousarvio oli 1,3 milj. euroa ja toteutui määrärahojen puitteissa. Koneet ja kalustamisen määräraha alittui noin 0,15 milj. euroa. Orkesteri testasi useampia jousia, mutta sopivia ei löytynyt.

Tulostavoite	Mittari	Tilanne 31.12.2022
<p>Espoo-tarinan tulostavoite: Toimintamenojen kasvua hillitään Taloudellisesti kestävä Espoo - ohjelman ja talousarvion mukaisesti.</p> <p>Tulosityksikön tavoite: 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><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p>Toimintakate alittuu 2,7 milj. euroa</p> <p>TakE-toimenpiteet toteutuvat suunnitelmien mukaisesti.</p> <p>Patut valmistuvat tilinpäätökseen.</p>