

KULTTUURILAUTAKUNTA

Osavuositarkastus I tarkastelee kulttuurin tuloyksikön toimintaa ja tavoitteita seurantaajaksolla 1.1. - 30.4.2023.

Henkilöstö	2
KULTTUURI, brutto, sitova taso	2
Kulttuurin johto, kehittäminen ja viestintä	2
Kulttuurin yhteyspalvelut	4
Kaupunginkirjasto	7
Talous, brutto	10
KULTTUURI, netto	11
Kaupunginmuseo	11
Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta	14
Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut	16
Kaupunkitapahtumat	19
Talous, netto	20
INVESTOINNIT	20

KULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ

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

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

Kulttuurin kärkitavoitteet vuonna 2023 ovat:

- Tuotetaan ja tuetaan vetovoimaisia palveluita ja kulttuurisisältöjä
- Mahdollistetaan alueellinen, fyysinen, kulttuurinen ja taloudellinen saavutettavuus
- Tehdään moninaisuus näkyväksi sisällöissä ja rakenteissa
- Pyritään toiminnan ja talouden tasapainoon (TakE)

Henkilöstö

Kulttuurin henkilöstömäärä oli 402 henkilöä huhtikuun lopussa, joista vakinaisen henkilöstön määrä oli 308 henkilöä ja määräaikaisten 94 henkilöä. Määräaikaisissa henkilöissä oli 6 työllistettyä ja 7 oppisopimusopiskelijaa. Kulttuurin brutossa oli 186 vakinaista ja 72 määräaikaista henkilöä. Kulttuurin netossa oli 122 vakituista ja 22 määräaikaista henkilöä. Tarkastelujakson henkilöstömäärä on vuoden 2023 talousarvion mukainen.

KULTTUURI, brutto, sitova taso

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

Kulttuurin johto, kehittäminen ja viestintä

Kulttuurin tulosityksikön yhteisiä kehittämisprojekteja edistettiin seurantajakson aikana. Kulttuuritilojen ja -tapahtumien turvallisemman tilan periaatteiden luonnos valmistui ja siitä pyydettiin palautetta vammais- ja vanhusneuvostolta, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnalta, nuorisovaltuustolta sekä kulttuurin tulosityksikön henkilöstöltä. Turvallisemman tilan periaatteet viimeistellään palautteiden pohjalta ja ne julkaistaan kesäkuussa.

Kulttuurin tilastoinnin uudistamiseen liittyvä esikartoitus valmistui, jonka pohjalta tehdään päätös tilastoinnin kehittämiseksi. Uudistus tehostaa ja sujuvoittaa tilastojen kokoamista ja mahdollistaa paremman tiedolla johtamisen.

Kulttuurin digisuunnitelmaa on kehitetty yhdessä tietohallinnon asiantuntijoiden sekä kulttuurin henkilöstön kanssa. Digisuunnitelma kirkastaa kulttuurin tulosityksikön roolia julkisena toimijana digitaalisten kulttuuripalveluiden tuottajana ja määrittelee digitaaliset kulttuuripalvelut osana kaupungin strategiaa ja KulttuuriEspoo2030 - tavoitteita.

Kulttuurin yhteyspalvelut

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2023

Seurantajaksolla yleisön paluu takaisin kulttuuritapahtumiin alkoi näkyä ammatillisten taideyhteisöjen toiminnassa. Yhteensä alkuvuoden aikana kulttuurilautakunnan tukemien ammatillisten taide- ja kulttuuriyhteisöjen tilaisuuksissa oli 221 774 käyntiä. Museoiden kävijämäärä oli yhteensä 140 002, joista EMMAn kävijämäärä oli 92 653 kävijää.

Korona-aikana taideyhteisöt oppivat tuottamaan sisältöjä ja palveluja verkkoon. Verkkopalveluita opittiin tekemään, ja niitä opittiin myös asiakkaiden toimesta käyttämään. Seurantajaksolla ammatillisten taide- ja kulttuuriyhteisöjen verkossa tarjolla olevien videotallenteiden latausten lukumäärä oli yhteensä 436 170, mikä kannustaa jatkossakin tuottamaan laadukkaita sisältöjä verkkoon, muun palvelutoiminnan rinnalle. Verkkopalveluilla tavoitetaan moninaisempaa yleisöä, joka laajentaa palvelujen saavutettavuutta uusille yleisöille, erityisesti myös niille, jotka muuten eivät käyttäisi kulttuuripalveluja.

Asukasyhdistykset järjestivät Espoon eri alueilla onnistuneita yhteisöllisiä tapahtumia, muun muassa Eläköön Kartsit! -tapahtumassa oli yli 1 000 osallistujaa, Tapiolan vapun aloitus -tapahtuma tavoitti alueen asukkaat lasittamaan Häikäistynyt-patsaan.

Espoon harrastuspolun harrastusryhmät jatkuivat syyslukukaudelta, yhteensä 185 ryhmää 71 koululla, osa harrastuksista toteutetaan etänä verkkoryhminä. Osana harrastuspolkua järjestetty etsivän harrastustoiminnan pilotti päättyi 31.3. Hankkeessa taideohjaajat järjestivät erityisesti ei vielä mitään harrastaville nuorille taideharrastuksia (graffiti, teatteri, musiikki) valituilla kouluilla. Vaikka kyseessä oli matalan kynnyksen harrastustoiminta, osallistujat olivat sitoutuneita ja tavoitteellisesti mukana harrastuksissa. Hankkeen tuloksista järjestettiin seminaari 8.2.2023 yhteistyössä Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteen, kansallisen lapsistrategian sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2023	OVK I	
Ammatilliset taide- ja kulttuuriyhteisöt, kävijämäärä yhteensä	350 000	221 774	63 %
Kaikukortti, käyntien määrä	2 000	620	31 %
Omat tapahtumat, kävijämäärä	1 800	206	11 %

Arjen johtaminen Tavoite 2023	Lopputulokset	Tilanne 30.4.2023
Harrastamisen Suomen mallin mukainen Espoon harrastuspolku - Esbo hobbystigen tarjoaa uusia harrastamisen mahdollisuuksia lapsille ja nuorille.	Uusien harrastajien määrä on vähintään 25 % Harrastuspolun harrastuksiin osallistuneista.	Luvut raportoidaan tilanteessa 31.7.2023 <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti

Kulttuurin yhteyspalveluiden muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2023

Palvelualueen vastuulla olevien taide- ja kulttuuripalvelujen hankintaa lapsille, nuorille ja ikäihmisille uudistetaan vastaamaan paremmin nykyistä hankintalakia ja edistetään hyvää hallintotapaa käyttämällä palveluhankintoihin dynaamisen toimijarekisterin mallia. Tavoitteena on saada nykyistä vieläkin monipuolisempia, moninaisempia ja laadukkaita kulttuurikasvatuspalveluja yhä suuremmalla volyymilla, sillä lasten, nuorten sekä ikäihmisten määrä kasvaa edelleen Espoossa.

Kulttuuria yhteistuumin - kuntien kulttuuritoiminnan yhteyspiste on jatkanut työtä Suomen kuntien kulttuuritoiminnan kehittämiseksi. Tammikuun kuntavierailulla Leppävirralla perehdyttiin syvemmin kuntien kulttuuriavustusten erilaisiin hyviin käytäntöihin. Yhteistuumin aamukahveilla on käsitelty muun muassa tiedolla johtamisen erilaisia sovelluksia kuntien kulttuuritoimintaan. Tiedolla johtamisen sarja onkin herättänyt paljon kiinnostusta ja osallistujia kertyi jakson aikana ennätysmäärä, yhteensä 325 kuntien kulttuuriammattilaista.

Yhteistyössä Kulttuuria kaikille -palvelujen kanssa Espoossa ja Oulu2026 kulttuurisäätiöllä on käynnistymässä kuntien kulttuuripalvelujen vastuullisuuskumppanuusohjelman pilotit, jotka ovat osa yhdistyksen Moninaisuuden ja tasa-arvoisuuden osaamisen lisääminen kuntien kulttuuritoiminnassa - kehittämistehtävää. Pilotteja ja valtakunnallista kehittämistehtävää rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kulttuurin yhteyspalveluiden Take-toimenpiteet ja niiden toteuttaminen vuoden 2023 aikana

Take-toimenpiteenä palvelualueelle kohdistuu 100 000 euron säästövelvoite taiteen perusopetuksen tilavuokrasta vuoteen 2025 mennessä.

Suomenkielisen opetustoimen ja Tilapalveluiden kanssa on vuoden ajan valmisteltu koulutilojen iltakäyttöä perusopetuksen jälkeisen ajan osalta. Koulutilojen käyttö taiteen perusopetukseen on yhdessä sovitusti jatkossakin maksutonta. Koulutiloja käyttämällä voidaan vähentää tarvetta vuokrata muita korvaavia tiloja taiteen perusopetukseen, ja joistakin aiemmin vuokratuista tiloista voidaan myös osittain luopua. Koulutilojen tehokkaammalla käytöllä taiteen perusopetukseen saadaan vuosittain 50 000 euron säästö.

Toinen merkittävä Take-toimenpide kohdentuu Musiikkiopisto Juvenalian käytössä oleviin toimisto- ja opetustiloihin Sellon kiinteistössä Leppävaarassa. Uudelleen

neuvotellussa jatkovuokrasopimuksessa musiikkiopiston toimistotiloja vähennettiin niin, että vuokratuloihin saadaan vuosittain 68 000 euron säästö.

Kulttuurin yhteyspalveluiden digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–30.4.2023

Digitaaliset kulttuuripalvelut	Lukumäärä	Osallistujamäärä
Verkossa toteutetut tapahtumat (esim. webinaarit, avustusklinikat)	6	263

Ammatillisten kulttuuriyhteisöjen digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–30.4.2023

Digitaaliset kulttuuripalvelut	Lukumäärä	Käyttö
Suorat taide- ja kulttuuritapahtumat verkossa <i>(livestriimaus, esittävä taide)</i>	5 kpl	12 072 latausten lukumäärä
Suorana toteutettu tekeminen ja opetus verkossa <i>(verkko-opastukset, työpajat, webinaarit, taidekasvatustuokiot, muu opetus)</i>	266 kpl	26 183 osallistujaa
Video- ja audiotallenteet	504 kpl verkossa tarjolla Uusien tuotettujen videotallenteiden määrä 35 kpl	436 170 latausten lukumäärä
Verkossa tarjolla oleva omatoimitekeminen ja -opastukset <i>(verkkonäyttelyt, mobiilipalvelut, opetusmateriaalipaketit, aineistojen digitointi)</i>	87 kpl Uusien tuotettujen sisältöjen lukumäärä 366 kpl	16 338 latausten lukumäärä

Kaupunginkirjasto

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2023

Kirjaston panostus lasten ja nuorten lukemisen edistämiseen näkyi alkuvuodesta lainausmäärien kasvuna jokaisen kielen kohdalla. Myös kirjaston kävijämäärät ovat olleet nousussa, mikä on havaittu erityisesti vuonna 2022 avatun Lippulaivan kirjaston asiakasmäärässä, joka on ollut noin 12 500 asiakasta viikossa, kun syksyllä 2022 viikoittainen määrä oli noin 9 500.

Kirjastossa alettiin alkuvuodesta kehittää e-aineistojen markkinointia, jotta ne tulisivat tutummiksi asiakkaille. Myös kirjaston tapahtuma-auto Välkyn palvelukonseptia on terävöitetty ja yhteistyökumppanuuksia rakennettu. Tapahtuma-auton varauskalenterin avaamista laajemmin kuntalaisten ja yhteisöjen käyttöön on valmisteltu. Kirjaston omassa tapahtumatuotannossa on alettu panostaa kuntalaisten ja yhteisöjen omien tapahtumien osuuden kasvattamiseen. Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kirjastossa järjestettiin 239 tapahtumaa joko yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tai täysin ulkopuolisten tahojen järjestäminä.

Espoon kirjastossa on valmistunut mediasivistäystyö, joka kattaa varhaiskasvatus- ja koulu-yhteistyön lisäksi myös lasten ja nuorten vapaa-ajalla tapahtuvan mediakasvatuksen ja kirjastoissa tapahtuvan asiakasopastuksen. Kirjastossa on kehitetty henkilöstön osaamista asiakaspalvelutilanteissa, selkeytetty kirjastolaisten roolia tiedonhankinnan ammattilaisina ja asiakaspalvelijoina ja rakennettu yhteistyökumppanuuksia. Työn tavoitteena on kehittää kirjaston brändiä luotettavan tiedon asiantuntijaorganisaationa.

Kirjasto on alkanut tehdä yhteistyötä Moniammatillisen perhekeskuksen kanssa hankkeessa, jonka tavoitteena on tukea monikielisten perheiden lukutaitoa. Perheille on valmisteltu osana perheiden kirjastopolkua paketti, joka sisältää mm. neuvolan kautta tulevan kutsun kirjastoon ja asiakaslahjana annettavan ruokalapun. Lisäksi kirjasto tarjoaa tiloja järjestöille ja muille yhteistyökumppaneille toiminnan järjestämiseen.

Tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2023	OVK I	
Aineistojen lainaukset	4 200 000	1 380 394	33 %
Käynnit kirjastoissa	4 600 000	1 315 069	29 %
Verkkokäynnit (koko Helmet)	10 000 000	2 192 873	22 %
Aukiolotunnit, yhteensä	75 000	25 263	34 %
Aineistohankinnat, kpl	70 000	25 260	36 %

Arjen johtaminen		
Tavoite 2023	Lopputulokset	Tilanne 30.4.2023
Keskittyminen asiakaspalvelun kehittämissä vahvemmin kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen, asiakastyytyväisyydessä nouseva trendi.	Palvelupolut on kuvattu ja sujuvan palvelun edellyttämät toimenpiteet tunnistettu ja otettu käyttöön. Toimenpiteet: asiakashaastattelut ja havainnoinnit.	Palvelupolkutyö on aloitettu asiakashavainnointien avulla. <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti
Kokoelmanhallinnan kokonaisvaltainen uudelleen muotoilu.	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.	40,3% kokoelmasta on lainassa Vertailulukuna 10.3.2022: 38,9 %, eli parannusta on tullut 1,4 prosenttiyksikköä. <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti

Kirjaston muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantaajaksolla 1.1. - 30.4.2023

Espoon ja Vantaan kaupunginkirjastot ovat jo vuosien ajan tehneet yhteistyötä mm. aineistovalinnassa. Alkuvuodesta 2023 aloitettiin kokeilu uuden kirjastoaineiston hankinta- ja käsittelyprosessin yhtenäistämistä, pilottina englanninkielinen kirjallisuus. Kirjaston kokoelmanhallintaa uudistetaan myös projektilla, jonka pohjana on kirjastossa kehitetty resurssihallintajärjestelmä. Projektin puitteissa käydään läpi koko kaupunginkirjaston aikuistenkokoelma ja määritellään uudet, entistä tehokkaammat työtavat. Projektin liittyä myös osallistavia elementtejä.

Kirjasto on alkuvuonna aloittanut valmistautumisen uutta työvuorosuunnittelujärjestelmää varten kartoittamalla vallitsevan toimintamallin haasteet ja selvittämällä muutos- ja kehittämistarpeet. Uuden järjestelmän odotetaan helpottavan työvuorosuunnittelua ja auttavan mitoittamaan henkilöstöresurssit oikean tarpeen mukaan. Tavoitteena on kustannustehokas resurssien käyttö ja tasalaatuinen asiakaspalvelu.

Jalkautuvaa asiakaspalvelua sujuvoittavat liikkuvat neuvontakalusteet on otettu käyttöön Tapiolan ja Entressen kirjastoissa. Asiakaskokemuksen parantamiseen tähtäävä palvelupolkutyö on aloitettu asiakashavainnointien avulla.

Kalevalan päivän kunniaksi julkaistiin valtakunnalliset Tarinasaalis-videot, joissa vinkataan uutta lasten ja nuorten kirjallisuutta. Espoon kirjaston työntekijät olivat aktiivisesti mukana videoiden tuottamisessa, ja ajatus valtakunnallisista videoista oli espoolaisilta lähtöisin. Maaliskuussa järjestettiin myös Helmet-kirjastojen yhteinen fantasiakirjallisuuden tapahtumasarja Maaginen viikko. Espoon kirjastoissa järjestettiin kahdeksan tapahtumaa, joihin osallistui 483 lasta ja nuorta.

Espoon kaupunginkirjasto on ollut mukana Helmet.fi-verkkosivuston uudistamishankkeessa. Alkuvuoden aikana on valmisteltu siirtymää Finna-

palvelualustalle ja suunniteltu sisältöstrategiaa palvelumuotoilun avulla. Tavoitteena on asiointin helppous. Keskeistä muutoksessa on myös Helmet-brändin säilyttäminen.

Kirjaston TakE-toimenpiteet ja niiden toteuttaminen vuoden 2023 aikana

Kirjaston budjetista rahoitettujen määräaikaisten työntekijöiden määrää on pienennetty. Taustalla on kirjaston organisaatiomuutos. Automaatiota lisäämällä ja työvälineitä kehittämällä määräaikaisen henkilöstön määrä on vähentynyt huomattavasti. Säästö vuonna 2023 on 350 000 euroa.

Kaupunginkirjaston digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–30.4.2023

Digitaaliset kulttuuripalvelut	Lukumäärä	Käyttö
Suorat taide- ja kulttuuritapahtumat verkossa (livestriimaus, esittävä taide)	17 kpl	294 latausten lukumäärä
Suorana toteutettu tekeminen ja opetus verkossa (työpajat, webinaarit, taidekasvatustuokiot, muu opetus ja koulutus)	16 kpl	1 209 osallistujaa
Videotallenteet	282 kpl verkossa tarjolla Uusien tuotettujen videotallenteiden määrä 28 kpl	20 737 latausten lukumäärä
Verkossa tarjolla oleva omatoimitekeminen	24 kirjailijavierailua Uusien tuotettujen sisältöjen määrä 6	1 340 latausten lukumäärä

Talous, brutto

Kulttuurin bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,2 milj. euroa. Kulttuurin yhteyspalvelut -palvelualue on saanut avustukset Kulttuuria yhteistuumiin, Senioripaku ja Etsivän kulttuurisen vanhustyön jatkohankkeeseen. OKM:n myöntämästä 0,353 milj. euroa avustuksesta Venäjänkieliselle kirjastolle on maksettu ensimmäinen erä kahdesta.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion henkilöstökulujen ja asiakaspalveluiden ostojen osalta 0,2 milj. euroa, saaduista hakerahoituksista johtuen.

Kirjastoaineiston määrärahan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Aineistomäärärahan budjetti on 1,55 milj. euroa, josta on toteutunut 0,5 milj. euroa.

Avustuksia on maksettu kaksi erä neljästä, ja määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sisäisien erien kiinteistöjen ylläpitopalveluiden ylitys katetaan ulkoisista vuokratulujen määrärahoista.



Tuloslaskelma (lyhyt) Kulttuuri brutto

	Käytösuunnitelma	Toimialaennuste	Poikkeama alkuperäinen KS	Toteuma 1-4 / 2023	Toteuma-% 2023
	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä			
TT300U Myyntituotot, ulkoiset T2	80 000	80 000	0	23 711	29,6%
TT307U Liiketoiminnan tuotot LL T2	0	0			
TT320U Maksutuotot, ulkoiset T2	5 000	5 000	0	213	4,3%
TT330U Tuet ja avustukset T2	918 500	1 093 500	175 000	230 294	25,1%
TT3400U Vuokratuotot, ulkoiset	0	0			
TT3500U Muut tuotot, ulkoiset	446 500	446 500	0	79 753	17,9%
TOIMINTATULOT ULKOISET	1 450 000	1 625 000	175 000	333 971	23,0%
TT40P Henkilöstökulut	-11 685 108	-11 747 293	-62 185	-3 735 219	32,0%
TT430U Palvelujen ostot, ulkoiset	-3 507 310	-3 620 125	-112 815	-773 730	22,1%
TT450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset T2	-2 247 712	-2 247 712	0	-750 134	33,4%
TT470U Avustukset kotitalouksille T2	-27 000	-27 000	0	-16 643	61,6%
TT474U Avustukset yhteisöille T2	-12 457 299	-12 457 299	0	-6 013 806	48,3%
TT4800U Vuokratulut, ulkoiset	-250 102	-249 328	774	-22 870	9,1%
TT4900U Muut kulut, ulkoiset	-115 849	-115 849	0	-9 312	8,0%
TOIMINTAMENOT ULKOISET	-30 290 380	-30 464 606	-174 226	-11 321 715	37,4%
TT30_Sis Sisäiset tuotot yhteensä	0	0			
TT40_Sis Sisäiset toimintakulut yhteensä	-14 771 621	-14 772 395	-774	-4 903 433	33,2%
Tulot yhteensä	1 450 000	1 625 000	175 000	333 971	23,0%
Menot yhteensä	-45 062 001	-45 237 001	-175 000	-16 225 148	36,0%
TOIMINTAKATE	-43 612 001	-43 612 001	0	-15 891 177	36,4%

KULTTUURI, netto

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

Kaupunginmuseo

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2023

KAMU Espoon kaupunginmuseon strateginen henkilöstöanalyysi on edennyt suunnitellusti. Henkilöstöanalyysin tarkoituksena on arvioida, että resurssit ja osaaminen ovat riittäviä suhteessa tulevaisuuden vaatimuksiin sekä tarkistaa prosessien ja projektien yhteen toimivuus hybridimallissa ja tarvittaessa kehittää niitä. Hanketta on viety eteenpäin henkilöstöä ja asiakkaita osallistavalla tavalla.

KAMUn WeeGeen tila- ja toimintauudistus on aloitettu yhteistyössä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Kaupunginmuseon henkilöstö on Erasmus+ rahoituksen turvin käynyt tutustumassa eurooppalaisiin museoihin. Tavoitteena on ollut vahvistaa Espoon kaupunginmuseon laadukkaiden museopalveluiden tuottamista ja saada ideoita uudenlaiseen museokonseptiin.

Koulumuseo Lagstadin muutostöihin liittyvät lupa-asiat on saatu hieman etenemään tilapalveluiden kanssa. Huvilamuseo Villa Rulluddin konseptin kirkastaminen on alkanut näyttelytekstien päivityksellä.

Espoon kulttuuriympäristöohjelma valmistui viime vuonna ja seurantajaksolla on ohjelmaa jalkautettu eri kanavissa ja tapahtumissa. KAMUn kulttuuriperintöjärjestelmän hankinta eteni. Uuden järjestelmän hankintapäätös tehtiin kilpailutuksen päätteeksi joulukuussa ja maaliskuun lopussa allekirjoitettiin sopimus toimittajan kanssa.

Tavoitteiden toteutuminen

Kävijämäärät	Tavoite 2023	OVK I	
Käyntiä, yhteensä	95 000	39 294	41 %
Lapsia ja nuoria museopedagogisessa toiminnassa	15 000	7 485	50 %

Aukiolotunnit			
KAMU WeeGee	2 200	735	33 %
Talomuseo Glims	1 850	487	26 %
Huvilamuseo Rulludd	90	18	20 %
Saaristomuseo Pentala	620	0	0 %

Museon tunnusluvut			
Asiantuntijapalvelutapahtumat	3 000	1 078	36 %
Viranomaislausunnot ja -kannanotot	450	113	25 %
Kulttuuriperintötietojärjestelmään päivitetyn aineiston määrä	35 000	14 301	41 %

Arjen johtaminen		
Tavoite 2023	Lopputulos	Tilanne 30.4.2023
Museon prosessikuvausten tarkistaminen ja yhdenmukaistaminen.	Strateginen henkilöstösuunnittelu valmis. Asiakaspalvelu on oikea-aikaista ja sitä tehdään tarkoituksenmukaisia väyliä pitkin.	Prosessikuvausten tarkistaminen ja yhdenmukaistaminen toteutetaan osana strategista henkilöstösuunnittelua. <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti
KAMUn WeeGeen pysyvän näyttelyn uudistaminen.	KAMUn WeeGeen pysyvän näyttelyn suunnitteluvaihe on valmistunut ulkopolisen kuraattorin ja kaupunkilaisten kanssa.	KAMUn WeeGeen pysyvän näyttelyn uudistaminen on osa tila- ja toimintakonsepti uudistamista. <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti

Kaupunginmuseon muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2023

KAMU Espoon kaupunginmuseon näyttelytoiminta on ollut alkuvuodesta vilkasta. WeeGeellä päättyi tammiskuun lopulla esihistoriaa geenitiedon valossa käsittelevä Johtolankoja juurillemme -näyttely. Näyttelyssä vieraili 57 844 kävijää. Maaliskuun alussa avautui Tapahtuipa kerran - Teuvo Kanervan valokuvia 1960–70-luvuilta - näyttely. Näyttelyyn liittyy myös myytävä julkaisu Kuvia kulmilta. KuvaKamut, ryhmä vapaaehtoisia valokuvaajia, ovat dokumentoivat museon kokoelmiin Espoon muuttuvaa kaupunkikuvaa, tapahtumia ja elämää. Tapahtuipa kerran -näyttelyyn liittyen KuvaKamujen kuvaparit "ennen ja nyt" on asetettu esille WeeGeelle KAMUn aulaan.

Talomuseo Glimissä Tutkijat kotieläinten jäljillä -näyttelyn jälkeen huhtikuun lopulla avautui Hurmaavat huonekasvit - Kaukomailta koteihin -näyttely ja se on esillä 3.3.2024 asti. Tutkijat kotieläinten jäljillä -näyttelyssä vieraili 7 650 kävijää.

Espoon kulttuurikeskuksessa oli esillä 31.3. alkaen näyttely Altaiden moderni Tapiola. Näyttely nosti valokuvien kautta esiin Tapiolan altaat ihmisineen osana kaupungin modernia lähiörakentamista. Näyttely toteutettiin yhteistyössä tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden kanssa.

KAMU tarjoaa retkipäiviä Saaristomuseo Pentalassa espoolaisille 5.–6.-luokille maksuttomana KULPS-kulttuuripolun vierailuna. Vierailut ovat hyvin suosittuja, ja kevät - ja syyskauden retkipäivät varattiin heti niiden tultua tarjolle.

KAMU on yhdessä tilapalvelujen kanssa etsinyt koko alkuvuoden väistötiloja huonokuntoiselle Juvanmalmin kokoelmavarastolle. Kokoelmien osalta muuttoa on myös valmisteltu koko seurantajakson ajan.

Espoon avoimeen karttapalveluun on nyt lisätty muinaisjäännökset sekä maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt. KAMUn asiakkaista koostuva kehittämis- ja kumppanuusryhmä Kampparit on tavannut

seurantajaksolla muutamia kertoja yhdessä museon henkilökunnan kanssa kehittääkseen museon toimintaa lähtökohtana asiakkaiden tarpeet.

Kaupunginmuseon Take-toimenpiteet ja niiden toteuttaminen vuoden 2023 aikana

KAMU Espoon kaupunginmuseon Take-toimenpiteet etenevät suunnitellusti ja toteutuvat pääasiassa henkilöstö- (säästövapaat) ja asiantuntijapalvelumenoista vuoden 2023 aikana. Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota strategisen henkilöstöanalyysin avulla ja samalla on otettu tarkasteluun, että resurssit ja osaaminen ovat riittäviä suhteessa tulevaisuuden vaatimuksiin. Lisäksi KAMUn Take-toimenpiteeksi on kirjattu tulostavoitteen nosto 4 500 euroa, mikä tarkoittaa, että KAMUn tulostavoite vuodelle 2023 on 85 000 euroa. Tämä pyritään saavuttamaan ensisijaisesti esillä olevien näyttelyiden lipunmyynnin avulla.

Lisäksi KAMU on saanut ulkopuolista rahoitusta toimintansa kehittämiseen. Museovirasto myönsi kaupunginmuseolle 30 000 Kestävien ja vaikuttavien digipalveluiden kriteerit - toimintamalli museoiden digitaalisen strategian määrittämiseen. Kultur Kulturfonden puolestaan myönsi 8 000 euroa tarkoitukseen "Pedagogiskt projekt om Esbo gård för åk 6".

Kaupunginmuseon digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–30.4.2023

Digitaaliset kulttuuripalvelut	Lukumäärä	Käyttö
Suorana toteutettu tekeminen ja opetus verkossa <i>(verkko-opastukset, työpajat, webinaarit, taidekasvatustuokiot, muu opetus)</i>	4 kpl	136 osallistujaa
Videotallenteet	99 kpl verkossa tarjolla	2150 latausten lukumäärä
Verkossa tarjolla oleva omatoimitekeminen ja -opastukset <i>(mobiilipalvelut, aineistojen digitointi)</i>	Mobiiliopas 35 kpl Finna: Uusien tuotettujen sisältöjen lukumäärä 538 kpl	Mobiiliopas: 806 latausten lukumäärä Finna: 24086 sivukatselukertojen lukumäärä

Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2023

Tapiola Sinfoniettan kevätkausi 2023 toteutui sisällöltään monipuolisena. Seitsemään kausikonserttiin mahtui merkittäviä taiteilijavieraita, mm. kapellimestari Jukka-Pekka Sarasteen debyytti Tapiolassa; kuultiin myös Ystäväluistelun disco-ohjelma, kantaesityskonsetti Musica Nova -festivaalilla, Poliitikka-festivaalin konsertit puhujavieraineen, Beethovenin suurteoksen Missa Solemniksen esitys pääsiäisenä, kohtuvauvakonsertteja orkesterin kummilapsille, kahden jazzkonserton kantaesitykset April Jazz -festivaalilla sekä Tapiolasalin täyttänyt vappukonsertti. Sinfonietta levytti fagottiteoksia ja konsertoi omalla Aarteita-sarjallaan Järvenpäässä.

Yleisötyötä tehtiin sairaaloissa, hoivakodeissa ja päiväkodeissa. Maaliskuussa toteutettiin laaja kirjastokiertue, jossa orkesterin muusikot kiersivät konsertoimassa yhtä lukuun ottamatta kaikissa espoolaisissa kirjastoissa. Kuulijoita kirjastokiertueen 23 konsertissa oli 1 273. Orkesterin kaikki yleisötyö on maksutonta, ja sillä pyritään tavoittamaan ensisijaisesti espoolaisia, jotka eivät muutoin pääsisi tai hakeutuisi konsertteihin.

Kaikkiaan orkesteri esiintyi huhtikuun loppuun mennessä 21 kertaa, joista 6 esitystä nähtiin myös verkossa. Orkesterin lipunmyynti on ollut hyvällä tasolla, yleisömäärien lähestyessä jo pandemiaa edeltävää aikaa. Kertalippujen myynti on kompensoinut kausikorttiasiakkaiden määrää. Tulotavoitteeseen suhteutettuna kausi on toteutunut erinomaisesti.

Vuoden alussa orkesteriin valittiin koesoittojen kautta kaksi viulistia. Heidän toimensa ovat ensimmäiset, joissa toteutetaan uutta hybridimallia. Viulisteja ei ole kiinnitetty perinteiseen tapaan 1. tai 2. viulusektioon, vaan heillä on molempien stemmojen soittovelvollisuus. Tapiola Sinfonietta on ensimmäinen orkesteri Suomessa ja tiettävästi toinen maailmassa, jossa hybridimalli on käytössä. Muusikkolähtöinen malli lisää työn vaihtelevuutta taiteellisesti ja ergonomisesti, ja on vahva vetovoimatekijä viulistien rekrytoinnissa tulevina vuosina.

Tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2023	OVK I	
Kävijämäärä	30 000	6 324	21 %
Konsertit Espoossa	46	10	22 %
Konsertit muualla Suomessa	4	1	25 %
<i>Konsertit yhteensä</i>	50	11	22 %
Kantaesitysten määrä	3	3	100 %
Levytyksiä (vuonna 2023 ilmestyneet levyt)	2	0	0 %

Arjen johtaminen	Lopputulokset	Tilanne 30.4.2023
Tavoite 2023	Lopputulokset	Tilanne 30.4.2023
Orkesterin vision päivittäminen. Seuraavien vuosien henkilöstömuutoksiin varautuminen.	Orkesterin visio- ja tavoitedokumentti on valmis.	Visio työstetään valmiiksi syyskauden aikana. <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti
Sisäisten prosessien digitalisointi.	Orkesterin nuoteista suurin osa tilataan ja käsitellään sähköisesti, muusikoilla on käytössä iPadit. Ohjelmisto- ja tuotantoprosessit ovat yhdessä paikassa OPAS-järjestelmässä.	IPad-hankinta on prosessissa, OPAS-integraation seuraava vaihe syyskaudella. <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti

Kaupunginorkesterin muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2023

Työhyvinvoinnin osalta saatiin päätökseen orkesterin työkuultuurin kehittämishanke, jossa luodut käytännöt, mm. välittäjämalli (tutor- ja sovittelutoiminta) jatkuvat ja niitä kehitetään edelleen. Hankkeen osarahoittajan toimi Työsuojelurahasto.

Orkesterin hiilijalanjälkilaskenta valmistui. Lopullinen raportti saadaan osana valtakunnallisen hankkeen tuloksia kevään aikana. Myös SROI-laskennan tiedonkeruu saatiin päätökseen ja laskenta valmistuu kesään mennessä. SROI (Social Return On Investment) antaa tietoa orkesterin toiminnan vaikuttavuudesta ja sen laskennallisesta rahallisesta arvosta. Pilottihanketta koordinoi Suomen Muusikkojen Liitto.

Sinfoniettan hallinto henkilöstö sai uudet toimistotilat Marimekkotalosta, tuotantojärjestäjän ja nuotiston työpisteiden jäädessä Kulttuurikeskukseen. Muusikot puolestaan saivat käyttöönsä kaksi uutta harjoitustilaa Kulttuurikeskuksen kellarikerroksesta.

Kaupunginorkesterin Take-toimenpiteet ja niiden toteuttaminen vuoden 2023 aikana

Orkesteri on toteuttanut henkilöstötavoitteissa määritellyjä toimenpiteitä jättämällä täyttämättä yhden osa-aikaisen vakanssin sijaisuuden, ja lisäsoittajien määrää ohjelmistoissa on rajoitettu. Pandemia-ajalta jääneet tarkentuneet sairauslomakäytännöt ovat kuitenkin pitäneet lyhytaikaisten sijaisuuksien määrän edelleen korkeana. Taiteilijapalkkioiden määrää tarkkaillaan vuositasolla.

Lippuhintojen tarkistuksesta seuraavalle kaudelle 2023–24 on päätetty kulttuurilautakunnassa. Tapahtumien määrää lisäkorvauksia aiheuttavina arkipyhinä on rajoitettu.

Kaupunginorkesterin digitaaliset kulttuuripalvelut raportoidaan 31.7.2023 tilanteessa.

Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2023

Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut on onnistunut tuottamaan vetovoimaisia palveluita ja kulttuurisisältöjä tavoittaen yli 190 000 kävijää toimipisteissä ja Espoonlahdessa. Vetovoimaiset sisällöt ovat edellytys toiminnan ja talouden tasapainolle. Toimipisteiden erilaiset puitteet ja kehittyvät brändit antavat hyvän mahdollisuuden tarjota kokonaisuutena moninaisia sisältöjä.

Näyttelykeskus WeeGeen alkuvuosi on ollut vilkas, mikä näkyy lipunmyynnissä ja kahvilan tuotoissa. WeeGee on tarjonnut KULPS-kulttuuripolun opastuksia jo lähes 1000 lapselle Mauri Kunnas -näyttelyssään. Uutena avauksena WeeGee osallistui ensimmäistä kertaa Tieteiden yö -tapahtumaan.

Espoon kulttuurikeskuksen näyttelytila Ahjon näyttelyt ovat kasvattaneet kävijämääriä ja tavoittivat 14 000 asiakasta. Alkuvuoden aikana järjestetyt iltapäivätanssit ja -diskot ovat saavuttaneet suuren suosion ja saaneet paljon positiivista asiakaspalautetta sekä medianäkyvyyttä. Ilmaistapahtumista eniten näkyvyyttä sai Ystäväluiستelu, joka toteutettiin yhteistyössä liikunta ja urheilu tulosityksikön kanssa. Tapiolan Jääpuutarhassa järjestetty tapahtuma keräsi paikalle noin 2 000 osallistujaa. Ystäväluiستelu järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Espoonlahdessa, missä on tehty yhteistyötä kauppakeskus Lippulaivan kanssa kahtena viikonloppuna valotyöpajan merkeissä – tämä matalan kynnyksen osallistava tapahtuma tavoitti 1700 kävijää.

Sellosalissa järjestettiin loppuunmyytyjen korkean profiilin artistien lisäksi Kaikukortti-tarjontaa konserttisisällöissä ja ilmaisia iltapäiväkonsertteja sekä maksuttomia hiihtolomaleffoja lapsille. Kannusalin tapahtumatarjonta on saavuttanut nuorempaa yleisöä ja tarjonnut myös senioreita kiinnostavaa sisältöä, kuten päiväelokuvia.

Nuorimmat asiakkaat löytyvät Lasten kulttuurikeskus Auroran suosituista tapahtumista. Aurorassa on tehty tärkeää työtä lasten ja nuorten kanssa ja järjestetty taidetoimintaa ukrainalaisille perheille sekä yksin maahan tulleille, alle 18-vuotiaille pakolaisille.

Tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2023	OVK I	
Kulttuurikeskus salikävijät, kaikki	168 000	41 790	25 %
Aukiolotunnit, Kulttuurikeskus	3 400	1 194	35 %
Sellosali salikävijät, kaikki	60 000	16 563	28 %
Kannusali salikävijät, kaikki	33 000	4 914	15 %
Lasten kulttuurikeskus Aurora kävijämäärä, kaikki	21 000	6 768	32 %
Aukiolotunnit, Lasten kulttuurikeskus Aurora	2 550	881	35 %
WeeGee museokäynnit, kaikki	250 000	143 359	57 %
Aukiolotunnit, Näyttelykeskus WeeGee	2 200	730	33 %
Kaupunkitapahtumat, kävijämäärä	185 000	4 000	2 %

Arjen johtaminen		
Tavoite 2023	Lopputulos	Tilanne 30.4.2023
Konserttialien (Kulttuurikeskus, Sellosali, Kannusali) brändityö: profiiliin ja viestinnän kirkastaminen.	Jokaisella konserttialilla on vuoden loppuun mennessä määritelty brändi, jota hyödynnetään markkinointiviestinnässä viimeistään syksyllä 2023.	Teksti tähän, max. 200 merkkiä <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti
Palvelualueen yhteisen tuotannosuunnittelun työkalu otetaan käyttöön.	Työkalu on otettu käyttöön vuoden 2023 aikana.	Teksti tähän, max. 200 merkkiä <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti

Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2023

Palvelualueella on panostettu alkuvuodesta fyysisen saavutettavuuden edistämiseen yhteistyössä esteettömyysedelläkävijä Riesa Consultativen kanssa. Riesalta tilatuilta konsultaatioilta on saatu konkreettisia parannusehdotuksia, ja raporttien valmistuttua esteettömyyden kartoitusta jatketaan viestinnässä. Riesalta tilattiin myös koulutus

koko henkilökunnalle, sen avulla vahvistettiin työntekijöiden osaamista huomioida esteettömyys kokonaisvaltaisesti tapahtumissa liikkumis-, näkemis- ja kuulemisympäristön näkökulmasta.

Palvelualueella on jatkettu sisäisen viestinnän vahvistamista palvelupäällikön kaikille avoimilla kuukausikatsauksilla sekä henkilökunnan talovierailuilla, joiden tarkoitus on kehittää työhyvinvointia ja auttaa jakamaan tietoa – nämä toimenpiteet lisäävät sitoutumista työyhteisöön ja vähentävät sairauspoissaoloja.

Sellosalille myönnettiin jo toista vuotta peräkkäin Seuren Parhaan työkohteen palkinto. Työntekijät äänestivät voittajan kaikkien pk-seudun työkohteiden joukosta, ja palkinnon saaminen rohkaisee kehittämään talon oman henkilöstön ja seurelaisten vahvaa yhteishenkeä entisestään. Se myös vahvistaa jo valmiiksi hyvällä pohjalla olevaa myönteistä työpaikkakulttuuria.

Palvelualueella on toteutettu asiakastutkimus, jonka tuloksia päästään hyödyntämään täysimääräisesti syksyllä.

Uuden lastenkulttuurikoordinaattorin toimesta on aloitettu kulttuurin tulosityksikön tasoinen lastenkulttuurin yhteistyön kehittäminen palvelualueiden välillä.

Kulttuurikeskuksen aulatiloiissa järjestettiin 22.–28.3.2023 ensimmäistä kertaa eduskuntavaalien ennakoäänestys, jonka aikana talossa kävi äänestämässä noin 8700 henkilöä.

Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden TakE-toimenpiteet ja niiden toteuttaminen vuoden 2023 aikana

Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden TakE-toimenpiteisiin on vuodelle 2023 kirjattu 85 000 korotus tulostavoitteisiin. Tämä pyritään saavuttamaan ensisijaisesti Näyttelykeskus WeeGeen lippujen myynnillä ja tilavuokrilla. Näyttelykeskuksen lippujen uudet hinnat ovat olleet voimassa 1.9.2022 alkaen. Näyttelykeskuksen lipunmyynnin on tarkoitus tuottaa tänä vuonna 70 000 euroa enemmän tuloja. Tulojen varmistamiseksi näyttelykeskuksessa on suunniteltu uusia omia tapahtumallisia sisältöjä (Futuron avajaiset, kesätapahtumat, syksyn Mauri Kunnas -näyttely).

Näyttelykeskus on saanut käyttöönsä yhden uuden vuokrattavan tilan (Ilmiö) ja siten myös tilavuokrauksesta pyritään saamaan lisää tuloja TakE-suunnitelman mukaisesti. Myös Lasten kulttuurikeskus Auroran tilamyyntiä pyritään tehostamaan olemassa olevien resurssien puitteissa.

Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut on luopunut Tuulimäen harjoitustiloista osana taloudellisesti kestävä Espoo toimenpiteitä. Tällä toimenpiteellä katetaan pysyvästi palvelualueen osalle kohdennettuja säästöjä. Niin ikään jo viime vuonna toteutunut Karatalosta luopuminen on toteutunut suunnitellusti.

Muut TakE-toimenpiteet eli verkostoista luopuminen ja koulutusten vähentäminen pyritään korvaamaan ensisijaisesti tulotavoitteiden kasvattamisella, sillä henkilökunnan kouluttaminen sekä vertaisverkostoissa toimiminen on välttämätöntä, jos halutaan pysyä ajassa kiinni. Verkostoja kuitenkin tarkastellaan kriittisesti ja niistä luovutaan, jos niistä ei saada lisäarvoa. Koulutuksessa tehdään priorisointeja ja pyritään siihen, että opitut asiat leviävät palvelualueen sisällä tehokkaasti.

Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota: tämän tarkoituksena on inhimillisen hyvän lisäksi tehostaa työtä ja vähentää sairauspoissaoloja. Myös TakE-toimenpiteeksi suunniteltu vapaiden pitäminen pyritään toteuttamaan täysimääräisesti.

Kaupunkitapahtumat

Espoo 50 vuotta kaupunkina -vuosi saatiin päätökseen ja siihen liittyvää raportointia on koottu ja analysoitu. Samoin Uusi Vuosi Espoossa -kävijätutkimus tehtiin heti vuoden aluksi. Kaupunkitapahtumat Espoo on työstänyt kaupunkitasoisia tapahtumakumppanuuksia ja tapahtumanjärjestäjän asiakaspalvelupolkua alkuvuoden ajan. Tavoitteena on helpottaa suur tapahtumien saamista ja asettumista Espooseen. Espoo kiinnostaa suur tapahtumien järjestäjiä tällä hetkellä ja Kaupunkitapahtumat on käynyt neuvotteluja monien isojen tapahtumien kanssa niiden saamiseksi Espooseen lähivuosina. Kesälle 2023 tulevia uusia tapahtumia ovat mm. Visio-Festivaali Otaniemeen ja Weekend festivaali Vermoon. Tapahtumatutkimukset, kestävän tapahtuman kriteerit, sekä tapahtumien merkitys nuorten työllistämiseen ovat keskiössä tapahtumille asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Poikkihallinnollisen luvitusryhmän työtä johdetaan kaupunkitapahtumista ja verkoston työ on hyvässä vauhdissa. Tapahtumien vaikuttavuuden arviointia ja mittauksen kehittämiseen hyödynnetään data-analyysia ja tekoälyä. Kokeilun tavoitteena on vahvistaa tiedolla johtamista kaupunkitasoisessa tapahtuma- ja kumppanuustyössä. Myös pienten, asukaslähtöisten tapahtumien neuvontaan on satsattu ja tulosten toivotaan tuovan uutta ohjelmatarjontaa elokuiseen Espoo-päivään, jonka tuotanto on käynnissä. Samalla työstetään Tapionpuistikon ja Venturo-talon avausta, sekä tapahtumamarkkinoinnin ja tapahtumien hyödyntämissuunnitelmaa. Asukasosallisuuden vahvistaminen on Espoo-päivän tärkein tavoite Innovaatiotarinan rinnalla.

Huhtikuussa Kaupunkitapahtumat osallistuivat Otaniemen Wappuriehan julistukseen ja Mantan lakitukseen yhteistyössä Aalto-yliopiston ja AYY:n kanssa. Samoin valmisteltiin pika-aikataululla Kiekko-Espoon voitonjuhlaa.

Kaupunkitapahtumat-tiimin tavoitteet ja tehtävät ovat muutoksessa, joten työyhteisön vuorovaikutukseen ja muutosjohtamiseen on paneuduttu huolella. Kouluttautumista on tuettu.

Urban Espoo -digitaalinen kulttuuritalo

Sisältöjen määrä Urban Espoossa	Lukumäärä
Verkkosivut	Sisältöjen määrä yhteensä 73 kpl Kävijämäärä 2 082
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

Kulttuurin nettobudjetoituja palvelualueita sitoo toimintakate - 18,289 milj. euroa.

Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut sekä kaupunginmuseo ovat saaneet 30 000 € avustukset Lasten kulttuurikeskusten verkostoon sekä museoiden digitaalisen strategian toimintamallin määrittämiseen.

WeeGee:llä museokorttijyvityksen maksu EMMA:lle sisältyy maksutuottojen toteumaan. Jyvitys tehdään toukokuun aikana, arvio jyvityksestä on noin 0,1 milj. euroa ajalta 1.1-30.4.2023.

Sisäisten erien kiinteistöjen ylläpitopalveluiden ylitys katetaan ulkoisista vuokratulujen määrärahoista.

Sitovan toimitakteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.



Tuloslaskelma (lyhyt) Kulttuuri netto

	Kayttosuunnitelma	Toimialaennuste	Poikkeama alkuperäinen KS	Toteuma 1-4 / 2023	Toteuma-% 2023
	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä			
TT300U Myyntituotot, ulkoiset T2	10 000	10 000	0	5 258	52,6%
TT307U Liiketoiminnan tuotot LL T2	0	0	0	0	
TT320U Maksutuotot, ulkoiset T2	810 000	810 000	0	622 933	76,9%
TT330U Tuet ja avustukset T2	0	0	0	60 000	
TT3400U Vuokratuotot, ulkoiset	30 000	30 000	0	14 832	49,4%
TT3500U Muut tuotot, ulkoiset	102 000	102 000	0	165 668	162,4%
TOIMINTATULOT ULKOISET	952 000	952 000	0	868 691	91,2%
TT37100 Valmistus omaan käyttöön T1	0	0			
TT40P Henkilöstökulut	-8 134 456	-8 134 456	0	-3 003 760	36,9%
TT430U Palvelujen ostot, ulkoiset	-4 510 582	-4 510 582	0	-1 052 318	23,3%
TT450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset T2	-861 604	-861 604	0	-185 583	21,5%
TT470U Avustukset kotitalouksille T2	0	0			
TT474U Avustukset yhteisöille T2	0	0			
TT4800U Vuokratulot, ulkoiset	-260 720	-260 578	143	-11 357	4,4%
TT4900U Muut kulut, ulkoiset	-127 022	-127 022	0	-33 713	26,5%
TOIMINTAMENOT ULKOISET	-13 894 385	-13 894 243	143	-4 286 732	30,9%
TT30_Sis Sisäiset tuotot yhteensä	0	0		20 926	
TT40_Sis Sisäiset toimintakulut yhteensä	-5 346 615	-5 346 758	-143	-1 805 338	33,8%
Tulot yhteensä	952 000	952 000	0	889 618	93,4%
Menot yhteensä	-19 241 000	-19 241 000	0	-6 092 069	31,7%
TOIMINTAKATE	-18 289 000	-18 289 000	0	-5 202 452	28,4%

INVESTOINNIT

Kulttuurin tulosityksikön investointimääräraha on 1,3 milj. euroa. Määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.