

## KULTTUURILAUTAKUNTA

Osavuositarkastus II tarkastelee kulttuurin tulosityksikön toimintaa ja tavoitteita seurantajaksolla 1.1. - 31.7.2023.

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

**OVK II sisälllys**

Henkilöstö .....	2
KULTTUURI, brutto, sitova taso.....	2
Kulttuurin johto, kehittäminen ja viestintä .....	3
KULTTUURIN EDISTÄMINEN JA KUMPPANUUDET -PALVELUALUE .....	3
KAUPUNGINKIRJASTO .....	7
Talous, brutto.....	11
KULTTUURI, netto.....	13
KAUPUNGINMUSEO .....	13
KAUPUNGINORKESTERI TAPIOLA SINFONIETTA.....	17
KULTTUURITALOT JA -PALVELUT .....	21
Talous, netto.....	25
INVESTOINNIT.....	26

## 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 viisi palvelualueita, jotka ovat kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri, kulttuuritalot ja -palvelut sekä kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet. Lisäksi tulosityksikkö koordinoi yhteistä viestintää ja markkinointia, vastaa strategia- ja arviointityöstä sekä valmistelee kulttuurilautakunnan alaiset avustukset ja yhteistyöperiaatteet kumppaneidensa kanssa.

Palvelualueista kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri ja kulttuuritalot ja -palvelut kuuluvat taloushallinnollisesti samaan nettobudjettiin. Kaupunginkirjasto, kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet sekä tulosityksikön muu toiminta, kuten esimerkiksi kulttuurin johto, kehittäminen, viestintä ja avustukset ovat bruttobudjetoituja.

Kulttuurin kärkitavoitteet vuonna 2023 ovat:

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

## Henkilöstö

Kulttuurin henkilöstömäärä oli 406 henkilöä heinäkuun lopussa, joista vakinaisen henkilöstön määrä oli 299 henkilöä ja määräaikaisten 107 henkilöä. Määräaikaisissa henkilöissä oli 6 työllistettyä ja 7 oppisopimusopiskelijaa. Kulttuurin bruttossa oli 174 vakinaista ja 75 määräaikaista henkilöä. Netossa oli 125 vakituista ja 32 määräaikaista henkilöä.

Tarkastelujaksolla henkilöstömäärä pysyi lähes ennallaan. Kulttuurin tulosityksikössä toiminut kaupunkitapahtumien tiimi ja tiimissä työskentelevät viisi henkilöä siirtyivät 1. kesäkuuta alkaen konsernihallinnon viestintäyksikköön. Koska tapahtumajärjestelyt ovat luonteeltaan kaupunkitasoisia, katsottiin tarkoituksenmukaiseksi siirtää toiminta ja toiminnasta vastaava henkilöstö konsernihallintoon. Henkilöstön rakenteessa ei muilta osin ollut merkittäviä muutoksia.

## Kulttuuri, brutto, sitova taso

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

## Kulttuurin johto, kehittäminen ja viestintä

Kulttuurin tulosityksikön yhteisiä kehittämisprojekteja edistettiin tuloksekkaasti seurantajakson aikana. Kulttuuritilojen ja -tapahtumien turvallisemman tilan periaatteet valmistuivat ja ne käytiin läpi henkilöstön yhteisessä valmennuksessa. Periaatteet julkaistiin kesäkuussa kolmella kielellä kaikissa tulosityksikön toimitiloissa ja viestintäkanavissa.

Markkinoinnissa panostettiin tapahtumien markkinointiin sosiaalisen median kanavissa, erityisen hyvin kohderyhmiä tavoitettiin Facebookissa. Esimerkiksi kamarimusiikkifestivaali Rantaraitti soi! -päätyönsertin markkinointi tavoitti siellä yli 51 000 henkeä. Kutsun osallistua yhteisölliseen taideteokseen osana Tulevaisuustarinoita-tapahtumasarjan päätyöstä näki yli 62 000 silmäparia.

Kulttuurin digisuunnitelmaa kehitettiin 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.

Tilastoinnin kehittämistyötä tehdään yhteistyössä GoFore Lead Oy:n kanssa. Työskentelyä jatketaan esiselvityksen pohjalta elokuussa.

## KULTTUURIN EDISTÄMINEN JA KUMPPANUUDET -PALVELUALUE (1.1.–31.5. Yhteyspalvelut)

### *Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksoilla 1.1.–31.7.2023*

Kulttuurilautakunnan vuosiavustusta saavien ammatillisten kumppaneiden kanssa käytiin vuosittaiset yhteistyöneuvottelut, joissa tarkasteltiin strategisten tavoitteiden toteutumista. Museo Leikin uusi konsepti huomioitiin Vuoden museo -kilpailussa 25.5. erikoispalkinnolla. April Jazz valloitti yleisönsä 21.–29.4. vetovoimaisella ohjelmistollaan.

Näyttelijä Timo Torikka, joka sai ammattitaiteilijan vuosiapurahan vuonna 2022, kiersi lta näyttelijän kanssa -monologillaan espoolaisia kirjastoja tammi–helmikuussa 2023. Vuoden 2023 ammattitaiteilija Essi Kausalainen työskentelee kansainvälisten, monitaiteellisten projektien parissa. Hänen teoksensa ”Barbara ja häntä” esitettiin toukokuussa ja kesäkaudella hän valmistelees Carnival of the Animals -teossarjaa chicagolaisen ryhmän kanssa.

Kulttuurilautakunta on myöntänyt projektiavustuksia 31.7.2023 mennessä yhteensä noin 230 000 euroa eli 56 % prosenttia vuotuisesta määrärahasta. Avustusta on saanut 68 eri tapahtumaa ja projektia. Tukea myönnettiin muun muassa klubimusiikin kaksipäiväiselle VISIO Festivalille Otaniemessä, Suomi-Intia-seuran Folklore-päivälle Suurpellossa sekä Espoon Kirjailijat ry:n sanataideprojektille, joka suuntautui hoivakodeissa asuville ikäihmisille.

Espoon kulttuurikasvatusmallien sekä ikäihmisten kulttuuripalveluiden hankintaa varten perustettuun taiteen ja kulttuurin dynaamiseen toimittajarekisteriin ilmoittautui mukaan yli 90 taide- ja kulttuuritoimijaa. Jatkossa espoolaisille lapsille, nuorille sekä ikäihmisille on tarjolla entistäkin monipuolisempia ja laadukkaampia palvelusisältöjä.

Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatusmallia Kulttuurikurkkausta pilotoidaan kaupungin ostopalvelu- ja yksityisissä päiväkodeissa. Jatkossa toimintamallin piirissä on kaupungin omien 170:n varhaiskasvatuyksikön lisäksi noin 95 ostopalvelu- ja yksityistä päiväkotia. Kevään aikana sisältöjä toteutettiin yhteistyössä Kulttuurikurkkauksen palveluntuottajien toimesta noin 30 päiväkodissa Espoon eri alueilla.

Tavoitteiden toteutuminen	Tavoite 2023	OVK II	% tavoitteesta
Ammatilliset taide- ja kulttuuriyhdistykset, kävijämäärä yhteensä	350 000	323 645	92 %
KULPS-kulttuuripolku omat, käyntien määrä	20 000	4 502	23 %
Kulttuurikurkkaus, osallistuneiden lasten määrä	8 500	4 317	51 %
Harrastuspolku, harrastajien lukumäärä	2 200	1 460	66 %
Musiikkikehto, osallistujamäärä	200	125	63 %
Kaikukortti, käyntien määrä	2 000	1 116	56 %
Omat tapahtumat, kävijämäärä	1 800	206	11 %

Arjen johtaminen	Tilanne 31.7.2023	
<p><b>Tavoite:</b> Harrastamisen Suomen mallin mukainen Espoon harrastuspolku - Esbo hobbytügen tarjoaa uusia harrastamisen mahdollisuuksia lapsille ja nuorille.</p> <p><b>Lopputulokset:</b> Uusien harrastajien määrä on vähintään 25 % Harrastuspolun harrastuksiin osallistuneista.</p>	<p><b>Eteneminen:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p><b>Toteuma:</b> 25 % uusia harrastajia Harrastuspolun harrastuksiin osallistuneista</p> <p><b>Toteuma-aste:</b></p> <p><input type="checkbox"/> 25</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 50</p> <p><input type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>

Muutoksen johtaminen	Tilanne 31.7.2023	
<p><b>Tavoite:</b> Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen.</p> <p><b>Lopputulokset:</b> Edistetään Kauko Räsäsen ateljeetalotoiminnan toimintaedellytyksiä yhdessä Kauko Räsäsen ateljeetalosäätiön kanssa Soukassa.</p>	<p><b>Eteneminen:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Valmis</p>	<p><b>Toteuma-aste:</b></p> <p><input type="checkbox"/> 25</p> <p><input type="checkbox"/> 50</p> <p><input type="checkbox"/> 75</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 100</p>
<p><b>Tavoite:</b> Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen</p> <p><b>Lopputulokset:</b> Taiteen perusopetustoiminnan palvelujen järjestäminen Espoossa selvityksessä saatujen havaintojen tukena.</p>	<p><b>Eteneminen:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p><b>Toteuma-aste:</b></p> <p><input type="checkbox"/> 25</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 50</p> <p><input type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>
<p><b>Tavoite:</b> Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen</p> <p><b>Lopputulokset:</b> Museo Leikin ja Museo Kruunun yhteistyö vahvistuu ja sen kautta syntyy uudenlaisia asiakaspalvelumalleja.</p>	<p><b>Eteneminen:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p><b>Toteuma-aste:</b></p> <p><input type="checkbox"/> 25</p> <p><input type="checkbox"/> 50</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>

*Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet -palvelualueen muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1.–31.7.2023*

Espeen harrastuspolun harrastusryhmät jatkuivat lukuvuoden loppuun saakka. Harrastuspolku järjesti 193 ryhmää, joissa oli yhteensä 1460 osallistujaa. Osa harrastuksista toteutettiin etänä verkkoryhminä. Uusia harrastajia oli 25 %. Harrastuspolun tiimi edisti aktiivisesti Espoon kaupungin yhteistä harrastusviestintää

alustaa, harrastushakua, espoo.fi-verkkosivustolle. Alusta julkaistaan elokuussa 2023.

Taide mukana kasvussa -selvitys lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen tilasta Espoossa 2022 nosti esiin kehityskohteita, joiden ratkaisemiseksi on tehty yhteistyötä taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa. Alueellisen, fyysisen, kulttuurisen ja taloudellisen saavutettavuuden parantamiseksi sekä moninaisuuden lisäämiseksi järjestettiin huhtikuussa yhteistyöfoorumi.

Senioripakun kauteen vuodelle 2023 valmistauduttiin pitämällä työpajoja eläkeläisjärjestöjen ja -seurojen kanssa. Sisältöjen toteutukseen saatiin mukaan ikäihmisiä vapaaehtoisina, ja uutena asiana ikäihmisille suunnattuja sirkusesittelyjä IKO-hankkeen myötä. Eläkeläis- ja kotiseutuyhdistyksistä on tullut edustajia Senioripakun pysäkeille esittelemään omaa kohderyhmälle suunnattua toimintaa.

Yhteistuumin – kuntien kulttuuritoiminnan yhteispiste on jatkanut työtä Suomen kuntien kulttuuritoiminnan kehittämiseksi. Kuntavierailulla Utajärvellä toukokuussa perehdyttiin kahden päivän ajan osallisuuteen ja asukaslähtöisyyteen kuntien kulttuuritoiminnassa. Kuntien kulttuuritoiminnan kehittäjäverkosto tapasi kesäkuussa Seinäjoella ja keskusteli kehittämistehtävien yhteistyöstä sekä yhteisistä tavoitteista. Kesäkuussa Yhteistuumin järjesti keskustelupaneelin SuomiAreena -tapahtumassa Porissa. Paneelin otsikko oli Kunta syöksykierteestä kulttuurin kukoistukseen, ja siinä paneuduttiin kulttuuripalveluiden, kulttuuri-investointien ja kulttuuriammattilaisten merkitykseen kunnan elinvoimalle. Paneeli keräsi paljon katsojia sekä paikan päällä että verkon välityksellä.

*Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet -palvelualueen digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–31.7.2023*

Digitaaliset kulttuuripalvelut	Lukumäärä	Osallistujamäärä
Verkossa toteutetut tapahtumat (esim. webinaarit, avustusklinikat)	3	167

*Ammatillisten kulttuuriyhteisöjen digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–31.7.2023*

Digitaaliset kulttuuripalvelut	Lukumäärä	Käyttö
Suorat taide- ja kulttuuritapahtumat verkossa ( <i>livestriimaus, esittävä taide</i> )	2 kpl	567 latausten lukumäärä
Suorana toteutettu tekeminen ja opetus verkossa ( <i>verkko-opastukset, työpajat, webinaarit, taidekasvatustuokiot, muu opetus</i> )	26 kpl	109 osallistujaa

Video- ja audiotallenteet	609 kpl verkossa tarjolla Uusien tuotettujen videotallenteiden määrä kpl	423 278 latausten lukumäärä
Verkossa tarjolla oleva omatoimitekeminen ja -opastukset <i>(verkkonäyttelyt, mobiilipalvelut, opetusmateriaalipaketit, aineistojen digitointi)</i>	74 kpl Uusien tuotettujen sisältöjen lukumäärä 6 kpl	8003 latausten lukumäärä

## KAUPUNGINKIRJASTO

### *Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1.–31.7.2023*

Kirjaston panostus lasten ja nuorten lukemisen edistämiseen näkyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla lainausmäärien kasvuna jokaisen kielen kohdalla. Lainausluvuissa kirjasto on muutenkin jo lähes koronaa edeltävän vuoden tasolla. Kokonaislainausmäärä oli alkuvuodesta 98 % vuoden 2019 lainoista.

Myös kirjaston kävijämäärät ovat olleet nousussa. Kirjasto on siis toipumassa koronan aiheuttamasta kävijäkadosta. Alkuvuoden kävijämäärä on yli 80 % pandemiaa edeltävän vuoden eli vuoden 2019 ensimmäisen puolikkaan luvuista. Kävijämäärän kasvu on näkynyt erityisesti vuonna 2022 avatussa Lippulaivan kirjastossa, joka vetää puoleensa niin espoonlahtelaisia kuin lähialueiden asukkaitakin.

Espoon kirjastossa on valmistunut mediasivistysstrategia, joka kattaa varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyön lisäksi myös lasten ja nuorten vapaa-ajalla tapahtuvan mediakasvatuksen ja kirjastoissa tapahtuvan asiakasopastuksen.

Lukuvuonna 2022–2023 perusopetuksen ryhmistä 65 % sai vähintään yhden ohjatun KULPS-kirjastokäynnin. Kesällä alkoi Oma tarina -kampanja, jossa kerätään espoolaisten lasten ja nuorten tarinoita, kertomuksia, runoja tai lyriikoita. Parhaat tarinat julkaistaan ensi vuonna kirjaston toimittamassa kirjassa.

Kirjasto on myös 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.

Osallisuustyön laadullinen kehittäminen on hyvässä vauhdissa. Esimerkiksi perheiden kirjastopolun kehitystyö on edennyt yhteistyökumppaneiden kanssa ja lapsiryhmille tarjottiin osallistavat Satukoodaus -tuokiot. Tilamuutoksissa kuullaan aina alueen kirjastonkäyttäjiä, viimeisimpänä Kalajärven kirjaston tilojen kohennus.

Tavoitteiden toteutuminen	Tavoite 2023	OVK II	% tavoitteesta
Aineistojen lainaukset	4 200 000	2 357 705	56 %
Käynnit kirjastoissa	4 600 000	2 122 663	46 %
Verkkokäynnit (koko Helmet)	10 000 000	3 627 983	36 %
Aukiolotunnit, yhteensä	75 000	41 334	55 %
Aineistohankinnat, kpl	70 000	42 555	61 %

Arjen johtaminen	Tilanne 31.7.2023	
<p><b>Tavoite:</b> Keskittyminen asiakaspalvelun kehittämissä vahvemmin kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen, asiakastyytyväisyydessä nouseva trendi.</p> <p><b>Lopputulos:</b> Palvelupolut on kuvattu ja sujuvan palvelun edellyttämät toimenpiteet tunnistettu ja otettu käyttöön. Toimenpiteet: asiakashaastattelut ja havainnointit.</p>	<p><b>Eteneminen:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p><b>Toteuma:</b> Palvelupolkutyötä on tehty suunnitellusti asiakashavainnointien avulla.</p> <p><b>Toteuma-aste:</b></p> <p><input type="checkbox"/> 25</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 50</p> <p><input type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>
<p><b>Tavoite:</b> Kokoelmanhallinnan kokonaisvaltainen uudelleen muotoilu.</p> <p><b>Lopputulos:</b> Lainassaoloaste eli miten iso osa % kokoelmasta on lainassa. Otanta on tehty kahden kuukauden välein sekä toimipisteittäin että koko kirjaston tasolla. Lähtötaso on määritelty ja kehitystä seurattu.</p>	<p><b>Eteneminen:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p><b>Toteuma:</b> 34,9 % kokoelmasta on lainassa (10.7.2023)</p> <p>Vertailulukuna 31,6 % (10.7.2022)</p> <p><b>Toteuma-aste:</b></p> <p><input type="checkbox"/> 25</p> <p><input type="checkbox"/> 50</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>



Muutoksen johtaminen	Tilanne 31.7.2023	
<p><b>Tavoite:</b> Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen</p> <p><b>Lopputulokset:</b> Lippulaivan kirjaston toiminnan vakiinnuttaminen, investoinnit: kalustaminen.</p>	<p><b>Eteneminen:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Kirjastotilan viimeistely on meneillään. Kevään aikana on kilpailutettu monitoimitila Salongin lavakaluste ja tilaus on tehty. Lavakalusteen asentamisen jälkeen kaikki toiminnalliset alueet ovat valmiit.</p> <p>Asukkaat ovat vahvasti mukana kaikessa toiminnassa. Lasten ja nuorten viikoittaista paja- ja kerhotoimintaa järjestetään pitkälti lasten omien ehdotusten pohjalta. Asukkaat ja yhteistyökumppanit pitävät kirjastossa tapahtumia viikoittain.</p> <p><b>Toteuma-aste:</b></p> <p><input type="checkbox"/> 25</p> <p><input type="checkbox"/> 50</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>
<p><b>Tavoite:</b> Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen</p> <p><b>Lopputulokset:</b> Kirjastotoiminnan palvelukonseptin muuttaminen luopumalla yhdestä kirjastoautosta. Posti vastaa aineiston kuljetuksesta päiväkoteihin ja kouluihin.</p>	<p><b>Eteneminen:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Toisesta kirjastoautosta on luovuttu. Posti kuljettaa aineistoa 80 päiväkotiin.</p> <p><b>Toteuma-aste:</b></p> <p><input type="checkbox"/> 25</p> <p><input type="checkbox"/> 50</p> <p><input type="checkbox"/> 75</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 100</p>

*Kirjaston muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.7.2023*

Espoon ja Vantaan kaupunginkirjastot muodostavat yhteisen kirjastoaineiston kellunta-alueen. Kaupungit ovat jo vuosien ajan tehneet myös yhteistyötä muun muassa aineistonvalinnassa. Keväällä on aloitettu kokeilu uuden kirjastoaineiston hankinta- ja käsittelyprosessin yhtenäistämistä, pilottina englanninkielinen kirjallisuus. Pilotointia jatketaan syyskuun loppuun.

Kirjaston kokoelmanhallintaa uudistetaan monitahoisella projektilla. Uudistuksen pohjana on kirjastossa kehitetty resurssihallintajärjestelmä, joka mahdollistaa mm. aineiston sujuvan RFID-pohjaisen inventoinnin sekä aineiston keskitetyn poistamisen. Projektin puitteissa käydään suurilta osin läpi koko kaupunginkirjaston aikuistenkokoelma ja määritellään uudet työtavat tulevaisuuden kokoelmatyöhön. Projektiin liittyy myös osallistavia elementtejä. Projekti on edennyt suunnitellusti ja on loppusuoralla.

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 kaikissa aluekirjastoissa. Asiakaskokemuksen parantamiseen tähtäävä palvelupolku työ on aloitettu asiakashavainnointien avulla.

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

*Kaupunginkirjaston digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–31.7.2023*

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)	34 kpl	2834 osallistujaa
Videotallenteet	201 kpl verkossa tarjolla Uusien tuotettujen videotallenteiden määrä 49 kpl	30 324 latausten lukumäärä

Verkossa tarjolla oleva omatoimitekeminen	9 kirjailijavierailua Uusien tuotettujen sisältöjen määrä 7	1880 latausten lukumäärä
---	--	--------------------------

## Talous, brutto

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

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

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän yhteensä noin 0,3 milj. euroa.

Henkilöstökulujen ja asiantuntijapalveluiden ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,175 milj. euroa, saatujen hankerahoitusten vaikutuksesta.

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

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

Sisäisten erien siivouskustannusten, Ict-kulujen ja toimitilavuokrien ennustetaan ylittävän yhteensä noin 0,1 milj. euroa.



## Tuloslaskelma kulttuuri brutto

	Toteuma 2022	muutettu KS 2023	Ennuste 2023	Poikkeama muutettu KS	Toteuma 1-7/ 2022	Toteuma 1-7/ 2023	Toteuma-% 2023	Kasvu-% 2022 - 2023
	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä					
TT300U Myyntituotot, ulkoiset T2	79 805	80 000	80 000	0	50 450	56 095	70,1%	11,2%
TT307U Liiketoiminnan tuotot LL T2	0	0	0					
TT320U Maksutuotot, ulkoiset T2	324	5 000	5 000	0	190	346	6,9%	81,8%
TT330U Tuet ja avustukset T2	1 040 026	918 500	1 093 500	175 000	640 014	232 094	25,3%	-63,7%
TT3400U Vuokratuotot, ulkoiset	323	0	0					
TT3500U Muut tuotot, ulkoiset	248 396	446 500	446 500	0	156 173	160 137	35,9%	2,5%
<b>TOIMINTATULOT ULKOISET</b>	<b>1 368 873</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 625 000</b>	<b>175 000</b>	<b>846 828</b>	<b>448 672</b>	<b>30,9%</b>	<b>-47,0%</b>
<b>TT37100 Valmistus omaan käyttöön T1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
TT40P Henkilöstökulut	-10 653 288	-11 685 108	-11 747 293	-62 185	-7 447 313	-8 151 561	69,8%	9,5%
TT430U Palvelujen ostot, ulkoiset	-2 412 496	-3 507 310	-3 620 125	-112 815	-1 263 270	-1 527 783	43,6%	20,9%
TT450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset T2	-2 211 379	-2 247 712	-2 247 712	0	-1 329 863	-1 426 499	63,5%	7,3%
TT470U Avustukset kotitalouksille T2	-205 320	-27 000	-27 000	0	-125 237	-115 154	426,5%	-8,1%
TT474U Avustukset yhteisöille T2	-12 081 968	-12 457 299	-12 457 299	0	-10 816 762	-9 182 680	73,7%	-15,1%
TT4800U Vuokratulot, ulkoiset	-73 473	-250 102	-250 102	0	-44 125	-57 451	23,0%	30,2%
TT4900U Muut kulut, ulkoiset	-107 542	-115 849	-115 849	0	-60 726	-20 839	18,0%	-65,7%
<b>TOIMINTAMENOT ULKOISET</b>	<b>-27 745 468</b>	<b>-30 290 380</b>	<b>-30 465 380</b>	<b>-175 000</b>	<b>-21 087 295</b>	<b>-20 481 966</b>	<b>67,6%</b>	<b>-2,9%</b>
<b>TT30_Sis Sisäiset tuotot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-3 480</b>		
<b>TT40_Sis Sisäiset toimintakulut yhteensä</b>	<b>-14 468 639</b>	<b>-14 771 621</b>	<b>-14 866 709</b>	<b>-95 089</b>	<b>-9 772 616</b>	<b>-8 653 487</b>	<b>58,6%</b>	<b>-11,5%</b>
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>1 368 873</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 625 000</b>	<b>175 000</b>	<b>846 828</b>	<b>445 192</b>	<b>30,7%</b>	<b>-47,4%</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-42 214 107</b>	<b>-45 062 001</b>	<b>-45 332 089</b>	<b>-270 088</b>	<b>-30 859 912</b>	<b>-29 135 453</b>	<b>64,7%</b>	<b>-5,6%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-40 845 233</b>	<b>-43 612 001</b>	<b>-43 707 089</b>	<b>-95 088</b>	<b>-30 013 084</b>	<b>-28 690 260</b>	<b>65,8%</b>	<b>-4,4%</b>

**Kulttuuri, netto**

Kaupungin nettobudjetoituun kokonaisuuteen kuuluu kolme palvelualueita; kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri ja kulttuuritalot ja -palvelut.

**KAUPUNGINMUSEO**

*Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. – 31.7.2023*

KAMU Espoon kaupunginmuseo on tehnyt moninaista yleisöpalvelutyötä kaupunkilaisten kanssa esimerkiksi Kamppareiden, KAMUn asiakkaista koostuva kehittämis- ja kumppanuusryhmän, ja Adoptoi monumentti -yhteistyön osana. KAMU WeeGee -tilakonseptin uudistus on edennyt henkilöstöä ja asiakkaita osallistaen. Kevään aikana on avautunut useita kaupunginmuseon tuottamia näyttelyitä eri sidosryhmien kanssa. Valokuvaaja Teuvo Kanervan Espoo-aiheisia valokuvia on ollut esillä KAMU WeeGeellä ja Tapiolan kulttuurikeskuksessa. Kanervan valokuviiin liittyen esiteltiin myös Valotuksia nykypäivään – KuvaKamujen Espoo -näyttely. Kesäkausi käynnistyi toukokuussa Saaristomuseo Penttalassa, ja Talomuseo Glimsissä Hurmaavat huonekasvit – Kaukomailta koteihin -näyttely avautui huhtikuun lopulla. Penttalassa uusi valokuvanäyttely käsittelee saaristolaiselämää.

Espoon kulttuuriympäristöohjelmasta on viestitty monipuolisesti. Keväällä järjestettiin yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa seminaari "Espoon kulttuuriympäristöt: Missä ne ovat ja miten niistä huolehditaan?". Museon kulttuuriperintöjärjestelmän hankintasopimus allekirjoitettiin keväällä tietohallinnon toimesta, ja hankinta on siirtynyt uudistamisen käyttöönottovaiheeseen. Työ etenee ja uuden järjestelmän ensimmäistä versiota on testattu kesän aikana.

Huvilamuseo Villa Rulluddin konseptin kirkastaminen on käynnistynyt ja jatkuu vuoden 2024 puolelle saakka. Koulumuseo Lagstadin uudistaminen etenee hitaasti. Tiloissa on tehty tarvittavat kuntokartoitukset kevään aikana.

Museon prosessikuvausten tarkistaminen on aloitettu nykytilan kartoituksella. Työ jatkuu osana strategista henkilöstösuunnittelua tehtävänkuvien ja keskeisten prosessien päivittämisellä. Take-toimenpiteet etenevät suunnitellusti ja toteutuvat pääasiassa henkilöstö- (säästövapaat) ja asiantuntijapalvelumenoista vuoden 2023 aikana. Hintojen nousu, erityisesti rakennuskustannusten nousu, on heijastunut kaupunginmuseon menoihin ja tuo budjettipaineita.

**Tavoitteiden toteutuminen**

<b>Kävijämäärät</b>	<b>Tavoite 2023</b>	<b>OVK II</b>	<b>% tavoitteesta</b>
Käyntiä, yhteensä	95 000	99617	105 %
Lapsia ja nuoria museopedagogisessa toiminnassa	15 000	20541	137 %

**Aukiolotunnit**

KAMU WeeGee	2 200	1277	58 %
Talomuseo Glims	1 850	994	54 %
Huvilamuseo Rulludd	90	39	43 %
Saaristomuseo Pentala	620	353	57 %

## Museon tunnusluvut

Asiantuntijapalvelutapahtumat	3 000	1658	55 %
Viranomaislausunnot ja -kannanotot	450	166	37 %
Kulttuuriperintötietojärjestelmään päivitetyn aineiston määrä	35 000	20104	57 %

Arjen johtaminen	Tilanne 31.7.2023	
<p><b>Tavoite:</b> Museon prosessikuvausten tarkistaminen ja yhdenmukaistaminen.</p> <p><b>Lopputulokset:</b> Strateginen henkilöstösuunnittelu valmis. Asiakaspalvelu on oikea-aikaista ja sitä tehdään tarkoituksenmukaisia väyliä pitkin.</p>	<p><b>Eteneminen:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p><b>Toteuma-aste:</b></p> <p><input type="checkbox"/> 25</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 50</p> <p><input type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>
<p><b>Tavoite:</b> KAMUn WeeGeen pysyvän näyttelyn uudistaminen.</p> <p><b>Lopputulokset:</b> KAMUn WeeGeen pysyvän näyttelyn suunnitteluvaihe on valmistunut ulkopuolisen kuraattorin ja kaupunkilaisten kanssa.</p>	<p><b>Eteneminen:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p><b>Toteuma-aste:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 25</p> <p><input type="checkbox"/> 50</p> <p><input type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>

Muutoksen johtaminen	Tilanne 31.7.2023	
<p><b>Tavoite:</b> Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen</p> <p><b>Lopputulos:</b> Huvilamuseo Villa Rulluddin konseptin kirkastaminen.</p>	<p><b>Eteneminen:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Huvilamuseo Villa Rulluddin konseptin kirkastaminen on alkanut näyttelytekstien päivityksellä, varsinaisen konseptin kirkastaminen käynnistetään syksyllä 2023 ja se jatkuu 2024.</p> <p><b>Toteuma-aste:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 25</p> <p><input type="checkbox"/> 50</p> <p><input type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>
<p><b>Tavoite:</b> Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen</p> <p><b>Lopputulos:</b> Koulumuseo Lagstadin lupa-asiat kunnossa ja rahat rakennuksen korjausbudjettiin saatu (Tilpa vai kulttuuri).</p>	<p><b>Eteneminen:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Haasteita kaupungin sisäisessä yhteistyössä ja rahoituksessa, rakennuslupa kunnossa</p> <p><b>Toteuma-aste:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 25</p> <p><input type="checkbox"/> 50</p> <p><input type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>
<p><b>Tavoite:</b> Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen</p> <p><b>Lopputulos:</b> Kaupunginmuseon verkkopalveluiden perustana toimivan tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti.</p>	<p><b>Eteneminen:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p><b>Toteuma-aste:</b></p> <p><input type="checkbox"/> 25</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 50</p> <p><input type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>

<p><b>Tavoite:</b> KulttuuriTapiolan kehittäminen</p> <p><b>Lopputulokset:</b> Poikkihallinnollisena yhteistyönä tehdyn ESKO-kulttuuriympäristöohjelmasta viestitään poikkihallinnollisesti ja kumppaneille.</p>	<p><b>Eteneminen:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p><b>Toteuma-aste:</b></p> <p><input type="checkbox"/> 25</p> <p><input type="checkbox"/> 50</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>
--	--	---

*Kaupunginmuseon muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. – 31.7.2023*

Kaupunginmuseon pitkäaikainen kokoelmatilan tarve on ratkennut kulttuurilautakunnan hyväksymään ensimmäiseen vaiheeseen. Uuden kokoelmatilan vuokrasopimus allekirjoitettiin Tilpan toimesta, ja kokoelmien muuttovalmistelut ovat täydessä käynnissä vuoden vaihteessa tapahtuvaa muuttoprojektia silmällä pitäen.

Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota strategisen henkilöstösuunnittelun avulla ja samalla on otettu tarkasteluun resurssien ja osaamisen riittävyys suhteessa tulevaisuuden vaatimuksiin. Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoimintamenettelyn mukainen työpaikkakokous järjestettiin toukokuun lopulla. Kokouksessa käsiteltiin kaupunginmuseon tiettyjen tehtävien, työnjohdollisten vastuiden ja tehtävien uudelleen organisointia vastaamaan nykyistä paremmin ”yksi yhteinen museo” -tavoitetta.

Espoonkartano -projekti etenee aikataulussa. Projektin eri tuotantoja, näyttelyä, julkaisua ja seminaaria valmistellaan samanaikaisesti. Näyttely on tuotantovaiheessa ja avautuu yleisölle 26.10. Espoonkartano -projektiin saadulla Kulturfondenin avustuksella palkattiin kesäkuussa koordinaattori kahdeksi ja puoleksi kuukaudeksi suunnittelemaan uudenlaista opetuspalvelupakettia kuudesluokkalaisille.

Espoon kaupunginmuseo on osallistunut Espoon kaupungin Pride -kumppanuusvuoteen neljällä erilaisella tapahtumalla; dragtyöpaja ja -show, sateenkaareva perhepiknik ja sateenkaarisenioritoiminnan Espoossa aloittava tapahtuma. Uudenlaisella toiminnalla tavoitettiin museolle uusia kohderyhmiä ja kävijöitä oli noin 940 ihmistä touko-kesäkuussa. Lisäksi henkilökunta on osallistunut Helsinki Priden järjestämiin koulutuksiin. Turvallisemman tilan periaatteet on myös otettu käyttöön museolla.



## Kaupunginmuseon digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–31.7.2023

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	4147 latausten lukumäärä
Verkossa tarjolla oleva omatoimitekeminen ja -opastukset <i>(mobiilipalvelut, aineistojen digitointi)</i>	Mobiiliopas 35 kpl Finna: Uusien tuotettujen sisältöjen lukumäärä 722 kpl	Mobiiliopas: 1356 latausten lukumäärä Finna: 39155 sivukatselukertojen lukumäärä

**KAUPUNGINORKESTERI TAPIOLA SINFONIETTA***Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. – 31.7.2023*

Tapiola Sinfoniettan kevätkauden monipuolinen toiminta toteutui kiitettävästi. Se käsitti kaikkiaan 31 konserttia, joista yhdeksän kausikonserttia, ja 81 yleistyösiintymistä. Kuusi konserttia striimattiin, ja Musica Nova -festivaalin konsertti sekä kauden päätöskonsertti kapellimestari Tarmo Peltokosken kanssa radioitiin suorana Ylelle. Kantaesitettyjä teoksia oli neljä, ja huhtikuussa julkaistiin maailmanlaajuisesti edellisen residenssitaitelijamme, säveltäjä Sebastian Fagerlundin orkesteriteosten levytys. Toukokuun päätteeksi muusikot esiintyivät omassa kamarimusiikkiviikonlopussamme museo Villa Gyllenbergissä, sekä kahdessa Urkuyö & Aaria -festivaalin avaavassa yhteistyökonsertissa Helsingissä ja Espoossa.

Kesäkuussa saimme koesoitosta riveihimme uuden alttoviulun äänenjohtajan. Lisäksi orkesteriin rekrytoitiin uusi vastaava nuotistonhoitaja, joka on aloittanut toimessaan 1.8. Molemmassa rekrytoinneissa oli mukana kansainvälisiä hakijoita. Orkesterin ja hallinnon henkilöstön vuosilomat ajoittuivat kesä-heinäkuun ajalle.

Sinfoniettan kävijämäärät palasivat loppukaudesta pandemiaa edeltävälle tasolle. Kausikonserttien täyttöasteeseen vuosina 2018–19 vaikutti merkittävästi silloisen taiteellisen partnerin lähes loppuunmyyty Beethoven-konserttisarja. Muulta osin

loppukeväästä päästiin 2018–19 vastaavaan keskitäyttöasteeseen, ja mm. vappukonsertti oli jälleen loppuunmyyty. Lipputulot (100 te) ylsivät jo kevätkaudella 2023 lähelle vuosien 2018–19 kokonaismyynnin (n. 110 te) tulosta. Maksuton ja matalan kynnyksen liikkuva yleisötyö tavoitti kevätkauden loppuun mennessä yli 2700 kuulijaa eri puolilla Espoota. Tapiola Sinfoniettan kohtuvauvakonsertit olivat finalistiehdokkaana Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n Helena Värrin -yleisötyöpalkinnon saajaksi.

Tavoitteiden toteutuminen	Tavoite 2023	OVK II	% tavoitteesta
Kävijämäärä	30 000	8 665	29 %
Konsertit Espoossa	46	29	63 %
Konsertit muualla Suomessa	4	2	50 %
<i>Konsertit yhteensä</i>	50	31	62 %
Kantaesitysten määrä	3	4	133 %
Levytyksiä (vuonna 2023 ilmestyneet levyt)	2	1	50 %

Arjen johtaminen	Tilanne 31.7.2023	
<p><b>Tavoite:</b> Orkesterin vision päivittäminen. Seuraavien vuosien henkilöstömuutoksiin varautuminen.</p> <p><b>Lopputulokset:</b> Orkesterin visio- ja tavoitedokumentti on valmis.</p>	<p><b>Eteneminen:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Orkesterin visiotyöskentely aikataulutettu syksylle, jatkotyöskentely Viriten kanssa suunniteltu ja tilattu.</p> <p><b>Toteuma-aste:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 25</p> <p><input type="checkbox"/> 50</p> <p><input type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>
<p><b>Tavoite:</b> Sisäisten prosessien digitalisointi.</p> <p><b>Lopputulokset:</b> Orkesterin nuoteista suurin osa tilataan ja käsitellään sähköisesti, muusikoilla on käytössä iPadit. Ohjelmisto- ja tuotantoprosessit ovat yhdessä paikassa OPAS-järjestelmässä.</p>	<p><b>Eteneminen:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>iPadit toimitetaan orkesterille 08/23, käyttöönotto syksyn aikana. OPAS-integraation seuraavaan vaiheeseen siirtyminen suunniteltu syksylle.</p> <p><b>Toteuma-aste:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 25</p> <p><input type="checkbox"/> 50</p> <p><input type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>

*Kaupunginorkesterin muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1.–31.7.2023*

Tapiola Sinfoniettan työkuultuurin kehittämishankkeen loppuraportti on valmistunut ja se julkaistaan Työsuojelurahaston sivuilla. Hankekumppani Viriten kanssa on sovittu jatkotyöskentelystä, jossa erityisinä painopisteinä ovat hybridimalliin siirtyneiden viulistien keskinäisen vuorovaikutuksen kehittäminen sekä orkesterin hallinnon ja luottamuselinten työskentely orkesteritoiminnan kehittämiseksi. Hankkeen jatko toteutetaan kauden 2023–24 aikana.

Hiilijalanjälkilaskennan loppuraportti valmistui kesäkuussa. Suomen elävän musiikin ilmastotiekartta ja selvitys ilmastovaikutuksista julkaistiin osoitteessa [www.viileamusiiikki.fi](http://www.viileamusiiikki.fi). Tapiola Sinfonietan hiilijalanjälki vuonna 2022 oli noin 256 tonnia CO<sub>2</sub>e. Luku vastaa noin 37 keskiverto suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä (6900 kg CO<sub>2</sub>e/vuosi). Mittaus kohdistui tilojen, työmatkojen, katsojien matkojen, sekä hankintojen päästöihin. Orkesterin päästöistä suurin osa, 41 %, tuli tavara- ja palveluhankinnoista.

Osana orkesterin sisäisten prosessien digitalisointia päivitettiin kausikonserttituotantojen prosessikaavio. Ajantasainen prosessikuvaus huomioi verkkotuotannot ja monikanavaisen markkinointiviestinnän, jotka ovat nykyisellään pysyvä ja jatkuvasti kehittyvä osa orkesterin toimintaa.

Orkesteri käynnisti kesällä keskustelut mahdollisesta ulkomaankiertueesta yhdessä taiteellisen partnerinsa Ryan Bancroftin kanssa. Yhteistyökumppanina toimii merkittävä kansainvälinen agentuuri Intermusica. Keskiössä ovat uudenlaiset, kestävämmät kiertuekonseptit. Mahdollinen kiertue tai vierailuresidenssi on alustavasti suunnitteilla kaudelle 2025–26.

Kevätkaudella käynnistettiin brändityö, jonka tavoitteena on uudistaa markkinointiviestinnän lisäksi toimintakonseptia asiakasnäkökulmasta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi erilaisia jäsenyyspaketteja kausikorttien sijaan. Brändityö kytketään osaksi syyskaudella toteutettavaa orkesterin visiotyötä, ja siinä huomioidaan Espoon Kulttuurikeskuksen toiminnan ja brändin kehittäminen.

*Kaupunginorkesterin digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–31.7.2023*

<b>Digitaaliset kulttuuripalvelut</b>	<b>Lukumäärä</b>	<b>Käyttö</b>
Suorat taide- ja kulttuuritapahtumat verkossa (livestriimaus, esittävä taide)	6 kpl	2800 osallistujaa
Videotallenteet (verkossa tarjolla olevat)	6 kpl verkossa tarjolla	2614 latausten lukumäärä

**KULTTUURITALOT JA -PALVELUT (1.1.–31.5. Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut)**

*Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. – 31.7.2023*

Kulttuuritalot ja -palvelut on onnistunut tuottamaan vetovoimaisia palveluita ja sisältöjä toimipisteissä sekä Espoonlahdessa ja mahdollistanut yli 300 000 käyntiä kulttuuritilaisuuksissa.

Kevään tapahtumat jatkuivat vilkkaana alkuvuoden tapaan. Kesä- ja heinäkuussa konserttitalojen toiminta hiljeni tilojen kunnostamisen ja lomien vuoksi. Näyttelykeskus WeeGee ja Lasten kulttuurikeskus Aurora ovat olleet auki koko kesän, minkä lisäksi kulttuurikeskuksen Amfilla sekä Espoonlahdessa on ollut tapahtumia myös ulkona.

Konserttitalojen kävijämäärät ovat olleet kasvussa viime vuoden pandemian painamien lukujen jälkeen. Talojen ohjelmatarjonnassa ja toiminnassa on tavoiteltu kärkitavoitteiden mukaisesti vetovoimaisuutta, moninaisuutta ja saavutettavuutta. Vetovoimaa edustavat kaikissa konserttitaloissa loppuunmyydyt tapahtumat sekä suositut lasten sisällöt Aurorassa ja WeeGeellä. Moninaisuus näkyy sekä tapahtumien genrevalikoimassa että kumppaneiden ja ulkopuolisten tapahtumajärjestäjien kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Saavutettavuutta on edistetty monella tapaa: tapahtumatilojen esteettömyys on tänä keväänä tarkastettu, olemme olleet mukana yhdenvertaisuustyössä (Helsinki Pride) ja tiloissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Kaikissa tiloissa on myös tarjottu edullisia tapahtumia etenkin lapsille ja senioreille. WeeGeellä on aloitettu KULPS-toiminta ja sitä on myös muissa kulttuuritaloissa samoin kuin Kaikukortti-tapahtumia. Kaikki kesän tapahtumat ulkona Amfilla ja Espoonlahdessa ovat olleet maksuttomia, kuten myös Auroran kesäkiertue asukaspuistoissa.

Palvelualueen yhteinen Tulevaisuustarinoita-konsepti on osallistanut kaupunkilaisia kirjoittamaan kirjeitä luontosuhteestaan. Kirjeet ovat osa Espoo-päiväksi valmistuvaa taideteosta.

<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	<b>Tavoite 2023</b>	<b>OVK II</b>	<b>% tavoitteesta</b>
Kulttuurikeskus salikävijät, kaikki	168 000	54 536	32 %
Aukiolotunnit, Kulttuurikeskus	3 400	1 716	50 %
Sellosali salikävijät, kaikki	60 000	21 466	36 %
Kannusali salikävijät, kaikki	33 000	7 050	21 %
Lasten kulttuurikeskus Aurora kävijämäärä, kaikki	21 000	9 376	45 %
Aukiolotunnit, Lasten kulttuurikeskus Aurora	2 550	1 366	54 %
WeeGee museokäynnit, kaikki	250 000	220 109	88 %
Aukiolotunnit, Näyttelykeskus WeeGee	2 200	1 274	58 %
Kaupunkitapahtumat, kävijämäärä	185 000	4 000	2 %

Arjen johtaminen	Tilanne 31.7.2023	
<p><b>Tavoite:</b> Konserttialien (Kulttuurikeskus, Sellosali, Kannusali) brändityö: profiilin ja viestinnän kirkastaminen.</p> <p><b>Lopputulos:</b> Jokaisella konserttialilla on vuoden loppuun mennessä määritelty brändi, jota hyödynnetään markkinointiviestinnässä viimeistään syksyllä 2023.</p>	<p><b>Eteneminen:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p><b>Toteuma-aste:</b></p> <p><input type="checkbox"/> 25</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 50</p> <p><input type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>
<p><b>Tavoite:</b> Palvelualueen yhteisen tuotannosuunnittelun työkalu otetaan käyttöön.</p> <p><b>Lopputulos:</b> Työkalu on otettu käyttöön vuoden 2023 aikana.</p>	<p><b>Eteneminen:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>On mahdollista, että työkalu ei sovellu kaikkien talojen käyttöön vielä ensimmäisessä vaiheessa.</p> <p><b>Toteuma-aste:</b></p> <p><input type="checkbox"/> 25</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 50</p> <p><input type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>

Muutoksen johtaminen	Tilanne 31.7.2023	
<p><b>Tavoite:</b> Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen</p> <p><b>Lopputulos:</b> Kulttuuritalot ja -palvelut tekevät strategisen analyysin seinättömän kulttuurin mahdollisuuksista Espoonlahdessa ja mahdollistaa moninaisia tapahtumia yhteistyössä kirjaston ja museon sekä paikallisten toimijoiden kanssa.</p>	<p><b>Eteneminen:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Tapahtumatoiminta on käynnistynyt ja yhteistyötä tehdään sekä kulttuurin tulosyksikön toimijoiden että muiden kumppaneiden kanssa. Kirjallinen analyysi tehdään syksyllä ja se valmistuu vuoden loppuun mennessä.</p> <p><b>Toteuma-aste:</b></p> <p><input type="checkbox"/> 25</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 50</p> <p><input type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>

<p><b>Tavoite:</b> Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen</p> <p><b>Lopputulos:</b> Supistetaan digitaalista tarjontaa ja keskitytään saavutettavuuden ja moninaisuuden lisäämiseen tarjoamalla sisältöjä tulosityksikön tapahtumatalojen välittömässä läheisyydessä yhteistuotantoina.</p>	<p><b>Eteneminen:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Kulttuuritalojen piha-alueet etenkin Tapiolassa ja Träskandassa ovat kesällä aktiivisessa käytössä. Espoonlahdessa yhteistyötä kauppakeskuksen kanssa.</p> <p><b>Toteuma-aste:</b></p> <p><input type="checkbox"/> 25</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 50</p> <p><input type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>
<p><b>Tavoite:</b> KulttuuriTapiolan kehittäminen</p> <p><b>Lopputulos:</b> Edistetään WeeGeen piharemontin ja ympäristön parantamista</p>	<p><b>Eteneminen:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Piharemontti ei ole alkanut, eikä toteutumisen aikataulusta ole tietoa.</p> <p><b>Toteuma-aste:</b></p> <p><input type="checkbox"/> 25</p> <p><input type="checkbox"/> 50</p> <p><input type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>

*Kulttuuritalot ja -palvelut muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1.–31.7.2023*

Palvelualueen johtoryhmä on käynyt läpi kaupungin oman johtoryhmävalmennuksen ja pyrkii näin kehittämään omaa toimintaansa ja sen tehokkuutta. Palvelualueen henkilöstön kouluttautuminen yhdenvertaisuuteen ja saavutettavuuteen liittyen on jatkunut. Myös kaupungin Tutkimus ja tilastot -osasto on pitänyt palvelualueelle koulutuksen. Yhteisessä kesäisessä työhyvinvointipäivässä henkilökunta visioi tapahtumatalojen tulevaisuutta Sitran tulevaisuustyöpajan avulla.

Palvelualue osallistui Helsinki Pride -tapahtumaan sisällöillä, ja palvelualueen markkinointikoordinaattori koordinoi koko kaupungin Pride -viestintää omien tehtäviensä ohessa.

Kulttuurikeskuksen näyttelytila Ahjon näyttelyt ovat kasvattaneet tasaisesti kävijämääriä – tammi-heinäkuun aikana näyttelytoiminta tavoitti yhteensä noin 20 000 asiakasta.

Uusia yhteistyöavauksia on tehty mm. WeeGeellä, missä on kokeiltu uudenlaista markkinointiyhteistyötä kaikkien Tapiolan museoiden kesken. Lisäksi WeeGee on järjestänyt Tapiolan museoiden asiakaspalvelun henkilökunnalle koulutukset vaikeista asiakastilanteista sekä kirjaston kanssa yhdessä suunnitellun koulutuksen lapsiperheiden, lasten ja nuorten kohtaamisesta asiakaspalvelutilanteissa.

Tänä syksynä 20-vuotisjuhlaansa viettävä Sellosali on saanut Seuren parhaan työkohteen palkinnon jo toista kertaa. Selloon on palkattu kaksi uutta vakituista työntekijää muihin tehtäviin siirtyneiden henkilöiden tilalle. Toinen heistä siirtyi Kannusalin tuotantopäälliköksi, mikä vahvistaa Kannun toimintaa merkittävästi.

Urban Espoo -verkkosivusto on suljettu keväällä resurssien, saavutettavuuden ja tietoturvaan liittyvien haasteiden vuoksi. Palvelualue osallistuu kulttuurin tulostyöryhmän digistrategian laatimiseen ja odottaa sen valmistumista ennen uusien digitaalisten palveluiden tarjoamista. Palvelualueen toimintaohje on päivittynyt ja myös nimi on muuttunut kaupunkitapahtumat-yksikön siirryttyä konsernihallintoon.

*Urban Espoo -digitaalinen kulttuuritalo, huom! Urban Espoo-sivusto on suljettu 24.4.2023. Kävijämäärän kohdalla viimeisin käytettävissä oleva tieto.*

Sisältöjen määrä Urban Esossa	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

Muutoksen johtaminen	Tilanne 31.7.2023	
<p><b>Tavoite:</b> KulttuuriTapiolan kehittäminen</p> <p><b>Lopputulokset:</b> Espoon kulttuurikeskuksen perusrakennus- ja laajennushanke:</p> <p>Edetään suunnittelussa tehtyjen selvitysten ja työpajoissa tunnistettujen tarpeiden pohjalta.</p> <p>Laajennusosan tilasuunnittelu käynnissä yhteistyössä Espoon Kaupunginteatterin ja Espoon kulttuurikeskuksen kanssa. Toimijayhteistyötä pidetään aktiivisesti yllä palvelumuotoilun keinoin. Kartoitetaan toimintamallivaihtoehtoja.</p>	<p><b>Eteneminen:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Kulttuurikeskuksen perusrakennus- ja laajennushanke ei ole alkanut. WeeGeen piharemontti ei ole toteutunut.</p> <p><b>Toteuma-aste:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 25</p> <p><input type="checkbox"/> 50</p> <p><input type="checkbox"/> 75</p> <p><input type="checkbox"/> 100</p>



## Talous, netto

Kulttuurin tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden organisaatiomuutoksessa kaupunkitapahtumien tiimi siirtyi konsernihallinnon viestintäyksikköön 1.6.2023. Tämä muutti sitovaa toimintakatetta. Kulttuurin nettobudjetoitujen muutettu sitova toimintakate on -17,394 milj. euroa €.

Toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,4 milj. euroa. Palvelualueiden toimintatulojen toteuma on ollut kasvussa viime vuoteen verrattuna. Maksutuottojen ennustettu ylitys on yhteensä noin 1 milj. euroa, josta merkittävin tekijä on lipputulojen kasvu WeeGeellä. Sinfoniettan konserttilippujen vilkastunut myynti tulee esille heinäkuun lopun tilanteen toteumassa. Lasten kulttuurikeskus Aurora sekä Kaupunginmuseo ovat saaneet ulkoista rahoitusta hankkeisiin yhteensä noin 0,1 milj. euroa. Vuokratuotoissa kasvua Kulttuurikeskuksessa, kahvilayrittäjyhteistyön vaikutuksesta sekä Lasten kulttuurikeskus Aurorassa piristymistä sekalaisten tuotteiden ja palvelujen myynnissä, yhteensä 0,3 milj. euroa. Maksutuottojen tämänhetkinen toteuma sisältää Emmalle tilitettäviä pääsylipputuloja 0,2 milj. euroa. Tämä on otettu ennusteessa huomioon. Tuet ja avustukset laskevat edelliseen vuoteen verrattuna. Pandemian aikana avustuksilla tuettiin heikentynyttä lipunmyyntiä.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,4 milj. euroa. Ylitys katetaan toimintatulojen vastaavalla tulolla. Ylitys kohdistuu pääsääntöisesti asiantuntijapalveluiden ostoihin. Sitova toimintakate toteutuu muutetun talousarvion mukaisesti.



## Tuloslaskelma, kulttuuri netto

	Toteuma 2022	muutettu KS 2023	Ennuste	Poikkeama muutettu KS	Toteuma 1-7 / 2022	Toteuma 1-7 / 2023	Toteuma-% 2023	Kasvu-% 2022 - 2023
	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä					
TT300U Myyntituotot, ulkoiset T2	39 093	10 000	30 000	20 000	24 578	21 009	210,1%	-14,5%
TT307U Liiketoiminnan tuotot LL T2	0	0	0	0				
TT320U Maksutuotot, ulkoiset T2	1 940 796	807 510	1 846 000	1 038 490	937 618	1 305 377	161,7%	39,2%
TT330U Tuet ja avustukset T2	164 620	0	68 000	68 000	131 340	69 980		-46,7%
TT3400U Vuokratuotot, ulkoiset	34 012	30 000	100 000	70 000	18 705	26 838	89,5%	43,5%
TT3500U Muut tuotot, ulkoiset	173 465	102 000	307 000	205 000	160 732	173 768	170,4%	8,1%
<b>TOIMINTATULOT ULKOISET</b>	<b>2 351 987</b>	<b>949 510</b>	<b>2 351 000</b>	<b>1 401 490</b>	<b>1 272 973</b>	<b>1 596 972</b>	<b>168,2%</b>	<b>25,5%</b>
<b>TT37100 Valmistus omaan käyttöön T1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
TT40P Henkilöstökulut	-7 585 678	-8 010 154	-8 032 366	-22 212	-5 344 611	-5 682 281	70,9%	6,3%
TT430U Palvelujen ostot, ulkoiset	-3 805 554	-3 834 327	-5 180 772	-1 346 445	-2 070 158	-2 116 713	55,2%	2,2%
TT450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset T2	-529 746	-836 179	-869 179	-33 000	-270 805	-429 745	51,4%	58,7%
TT470U Avustukset kotitalouksille T2	0	0	0					
TT474U Avustukset yhteisöille T2	0	0	0					
TT4800U Vuokratulot, ulkoiset	-25 763	-239 720	-239 578	142	-14 665	-16 686	7,0%	13,8%
TT4900U Muut kulut, ulkoiset	-89 641	-126 022	-126 022	0	-47 866	-45 510	36,1%	-4,9%
<b>TOIMINTAMENOT ULKOISET</b>	<b>-12 036 383</b>	<b>-13 046 402</b>	<b>-14 447 917</b>	<b>-1 401 515</b>	<b>-7 748 105</b>	<b>-8 290 934</b>	<b>63,5%</b>	<b>7,0%</b>
<b>TT30_Sis Sisäiset tuotot yhteensä</b>	<b>134 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>68 605</b>	<b>49 084</b>		<b>-28,5%</b>
<b>TT40_Sis Sisäiset toimintakulut yhteensä</b>	<b>-5 579 978</b>	<b>-5 297 177</b>	<b>-5 297 152</b>	<b>25</b>	<b>-3 741 772</b>	<b>-3 066 237</b>	<b>57,9%</b>	<b>-18,1%</b>
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>2 486 415</b>	<b>949 510</b>	<b>2 351 000</b>	<b>1 401 490</b>	<b>1 341 578</b>	<b>1 646 055</b>	<b>173,4%</b>	<b>22,7%</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-17 616 361</b>	<b>-18 343 579</b>	<b>-19 745 069</b>	<b>-1 401 490</b>	<b>-11 489 877</b>	<b>-11 357 171</b>	<b>61,9%</b>	<b>-1,2%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 129 946</b>	<b>-17 394 069</b>	<b>-17 394 069</b>	<b>0</b>	<b>-10 148 298</b>	<b>-9 711 116</b>	<b>55,8%</b>	<b>-4,3%</b>

## INVESTOINNIT

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