

KULTTUURILAUTAKUNTA

KULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ	2
Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman toimenpiteiden toteutuminen	3
Hiilineutraali Espoo2030 -tavoitteen toteutuminen	4
Henkilöstö	5
KULTTUURI, brutto, sitova taso.....	5
Kulttuurin johto, kehittäminen ja viestintä	5
Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet -palvelualue	6
Kaupunginkirjasto	10
Talous, brutto.....	14
KULTTUURI, netto.....	16
Kaupunginmuseo	16
Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta.....	20
Kulttuuritalot ja -palvelut.....	23
Talous, netto	27
INVESTOINNIT	28

KULTTUURIN TULOYSYKSIKÖ

Kulttuurin tulosityksikkö vastaa kaupungin kulttuuritarjonnasta ja kulttuurisesta profiilista sekä tulosityksikön vastuulla olevien vapaa-ajan palveluiden tuottamisesta. Kulttuurin tulosityksikön ja sen palvelualueiden tehtävänä on vahvistaa myönteistä kaupunkikuvaa ja ohjata kulttuurin hankkeita ja tapahtumia. Lisäksi tulosityksikön tehtäviin kuuluu alueellisten kulttuuripalveluiden ja vapaa-ajan palveluiden koordinointi sekä kuntalaisten tiedonhankinnan, itsensä kehittämisen ja harrastustoiminnan mahdollistaminen.

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

Palvelualueista 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 2024 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)

Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman toimenpiteiden toteutuminen

Kulttuurin tulosityksikön TakE- ohjelman toimenpiteiden taloudellinen vaikutus tulosityksikön talousarvioon on reilu 0,5 milj. euroa, josta tulotavoitteen nostaminen on noin 0,1 milj. euroa.

Kulttuurin edistäminen ja kumppanuuksien TakE-toimenpiteet kohdistuvat avustuksiin ja taiteen perusopetuksen tilakustannuksiin. Toiminnan tehokkuutta edistetään digitalisaatiolla, joka vahvistaa palvelujen tuottavuutta ja asiakkaan saamaa hyvää palvelukokemusta. Sähköisen avustusasioinnin saattaminen kokonaan valmiiksi vuosien 2024–2025 aikana parantaa merkittävästi asiantuntijatyön työpanoksen ja resurssien oikeaa kohdentamista.

Kirjaston organisaatiouudistuksen myötä kirjaston määräaikaisten työntekijöiden määrää on vähennetty ja kirjastoauton palvelukonseptia on muutettu. Vuonna 2024 lakkautettiin 5 asiakasoppaan vakanssia, ja henkilökunnan määrää sunnuntaina ja pyhäpäivinä on vähennetty.

Kaupunginmuseo on kiinnittänyt erityistä huomioita palveluiden oston tehokkuuteen ja tulojen lisäämiseen. Museon palveluhinnastot tarkistettiin ja tarvittavia korotuksia on tehty. Museon prosessi- ja projektityön toimintamalleja on tehostettu ja henkilöstö on jatkanut säästövapaiden pitämistä.

Kaupunginorkesterin myyntiä ja markkinointia on tehostettu ja tulot ovat toteutuneet tavoitteita korkeampina. Palveluostoissa on pyritty suurempiin kokonaisuuksiin ja toimintamalleja on tehostettu. Sijaisia ja lisäsoittajia on käytetty harkiten. TakE-toimenpiteiden mukaiset säästöt vierailijapalkkioissa ja erilliskorvauksissa on toteutettu talousarviovaiheessa.

Kulttuuritalot ja -palvelut palvelualueella on palvelujen ja sisältöjen tarkentamisella sekä viestinnän ja markkinoinnin tehostamisella tavoitettu monipuolisempia ja laajempia yleisöjä. Tämän seurauksena toimintatuotot ovat kasvaneet ja toiminta tehostunut. Henkilöstön hyvinvoinnin seuraamisella ja lisäämisellä tehostetaan työtä ja vähennetään sairauspoissaoloja. Henkilöstöostopalveluja on käytetty resurssitehokkaasti.

Hiilineutraali Espoo2030 -tavoitteen toteutuminen

Hiilineutraalius on huomioitu mahdollisuuksien mukaan kaupunginmuseon tekemässä kulttuuriympäristötyössä. Tulosityksikkö on sitoutunut elinvoiman tulosalueen yhteisten Ilmastovahti-toimenpiteiden edistämiseen. Olemme ohjeistaneet kumppaneitamme ja tapahtumienjärjestäjiä vastuullisuusohjeista. Espoon kaupungin kulttuurilautakunnan myöntämien avustusperiaatteiden arviointiperusteisiin on lisätty painokkaampi vastuullisuuden ja kestävään kehityksen painotus.

Henkilöstö

Kulttuurin henkilöstömäärä oli 384 henkilöä 31.12.2024, joista vakinaisen henkilöstön määrä oli 306 henkilöä ja määräaikaisen 78 henkilöä. Määräaikaisissa henkilöissä oli 5 työllistettyä ja 8 oppisopimusopiskelijaa. Kulttuurin brutossa oli 186 vakinaista ja 57 määräaikaista henkilöä. Kulttuurin netossa oli 120 vakituista ja 21 määräaikaista henkilöä. Henkilöstömäärä oli vuoden 2024 talousarvion mukainen.

Henkilöstömäärässä tapahtui hienoista laskua määräaikaisen henkilöstön osalta. Vakanssien vapautuessa on tehtävien osaamisprofiilit määritelty vastaamaan muuttuneita tarpeita. Vuoden 2024 aikana eläkkeelle siirtyi yhdeksän henkilöä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 48,7. Terveysperusteisten poissaolojen prosentti oli hieman laskenut verrattuna edelliseen vuoteen ollen 4,28. Vieraskielisten osuus henkilöstöstä oli 8,33 prosenttia. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti oli 6,53. Säästövapaita on pidetty Taloudellisesti kestävä Espoo -tavoitteiden mukaisesti.

KULTTUURI, brutto, sitova taso

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

Kulttuurin johto, kehittäminen ja viestintä

Kulttuurin tulosityksikön digitalisaatiosuunnitelma valmistui maaliskuussa. Suunnitelmassa määritellään digitalisaation nykytila, tulevaisuuden toimintaympäristön muutoksia ja sitä, millaisia taitoja nämä muutokset edellyttävät henkilöstöltä.

Tiedolla johtamiseen liittyen kulttuurin tilastoinnin uudistamisen projekti kohtasi merkittävän esteen, kun Espoon kaupungin ja palveluntuottajan välinen puitesopimus osoittautui budjetin suhteen riittämättömäksi. Sopimuksessa oli useita projekteja, joita priorisoitiin kulttuurin projektin sijaan. Tämän seurauksena projekti ei ole edennyt vuoden aikana. Uutta tilastoinnin uudistamisen toteutusmallia on selvitetty yhdessä strategia ja kehittäminen -yksikön kanssa.

Kulttuurin tulosityksikön viestinnän prosessia kehitettiin vuoden aikana. Tavoitteena on ollut selkiyttää yhteisiä viestinnän kärkiä, parantaa vaikuttavuutta ja vahvistaa kulttuurin arvoa kaupungin brändissä niin sisäisen kuin ulkoisen viestinnänkin keinoin.

Espoon lastenkulttuuritoimijat ja tapahtumat kokoava verkkosivu avattiin maaliskuussa. Lapsiperheille suunnattua lomatekemistä on markkinoitu monipuolisesti erilaisia viestintäkanavia hyödyntäen. Tuoretta näkökulmaa espoolaiseen taiteilijuuteen ja kulttuurikaupunkiimme tuotiin solmimalla markkinointiyhteistyö Suomea Euroviisuissa 2024 edustaneen espoolaisen Windows95Manin kanssa. Se toteutettiin videosarjana, jossa artisti esitteli suosikkikohteita kotikaupungistaan.

Tapahtumaviestinnässä panostettiin kiinnostavien sisältöjen kehittämiseen ja jakamiseen mm. Kulttuuritarpit-juttusarjalla, jossa tunnettu espoolainen tai muuten ajankohtainen henkilö valitsi kulloisenkin kuun tapahtumakattauksesta kolme tärppiä

perusteluineen. Kulttuurin digitaalisen tapahtumakalenterin kehitysprojekti käynnistyi helmikuussa.

Kulttuurin tulosityksikön viestintä koordinoi elinvoiman tulosalueen ja Helsinki Pride kumppanuuteen liittyvää kaupungin sisäistä ja ulkoista viestintää.

KulttuuriEspoon turvallisemman tilan periaatteiden käytäntöjen jatkokehittämiseksi on tehty suunnittelua ja kerätty asiakas- ja työntekijäymmärrystä.

Tarkastelimme alkuvuonna raportoitavia tunnuslukujamme, jonka seurauksena luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisiin vuosiin. Tarkastelun perusteena oli todenmukaisen kuvan antaminen toiminnasta, tilastojen yksinkertaistaminen ja sanoitusten yhdenmukaistaminen. Tämän lisäksi digitaalisten palveluiden raportoinnista on luovuttu. Aiempia vuosia vastaavat tunnusluvut ovat kuitenkin saatavilla tarvittaessa. Tiivistettynä muutokset ovat seuraavanlaiset:

- Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet: KULPS-käyntimääriin on laskettu mukaan kaikki käyntimäärät, kun aiemmin raportoitiin ainoastaan omiin tapahtumiin osallistuneet. Vuosineljänneksittäin raportoidaan enää ainoastaan ammatillisten kulttuuri- ja taideyhteisöjen kävijämäärä.
- Kulttuuritalot ja -palvelut: kävijöiden sijaan puhumme vastedes asiakkaista. Lasten kulttuurikeskus Auroran asiakasmääriin lasketaan mukaan myös toimipisteen ulkopuolisten tapahtumien asiakkaat. Kulttuurikeskuksen asiakkaisiin lasketaan mukaan näyttelytila Ahjon asiakkaat.

Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet -palvelualue

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen vuonna 2024

Kulttuurikasvatusmalli Kulttuurikurkkaus tavoitti kaikki kaupungin omissa päiväkodeissa olevat 3–5-vuotiaat lapset sekä noin 70 % yksityisissä ja ostopalvelupäiväkodeissa olevista lapsista. Kulttuuri- ja liikuntapolku KULPSin kävijäennätyksenä kirjattiin yhteensä 130 000 käyntiä. Niihin sisältyy mm. yhteistyössä monikulttuuristen opetuspalveluiden kanssa tarjotut kulttuurikasvatussisällöt noin 6 000 S2-oppilaalle. Kiinnostus toisen asteen kulttuuripolkua kohtaan on kasvanut oppilaitosten taholta jatkuvasti.

Harrastuspolulla keskityttiin huomioimaan erityisesti yläkouluikäisten ja maahanmuuttajataustaisten nuorten harrastamiseen liittyviä tarpeita. Harrastusryhmiin ilmoittautui sekä kevät- että syyskaudelle yli 2 000 lasta. Espoon harrastamisen mallille tehtiin lapsivaikutusten arviointi. Harrastuspolulle myönnettiin 530 000 euron erityisavustus lukuvuodelle 2024–2025. Koululiiga-kokeilussa nuoret vastasivat itse harrastustoiminnan organisoinnista. SOS-lapsikylän Unelmista totta -toiminnan kanssa Espooseen jaettiin 464 lapselle 190 562 euroa harrastustukea.

Senioripaku-toiminta toteutettiin ensimmäistä kertaa yhteistyössä kirjaston elämysauto Välkyn kanssa. Samoin ikäihmisille suunnattu Kulttuuriketju, johon osallistui noin 4 500 senioria, toteutettiin osittain kirjastoissa. Vuoden lopussa valmistui UrbanAI Art Espoo -mediataideteos ja siihen liittyvän Katse Espooseen -kirjan kuvitus, jonka tekemiseen osallistui espoolaisia ikäihmisiä.

Vuoden taiteilija-apurahan saanut kirjailija Kaisa Paaston Prankenstein-kirjasarjan ensimmäinen osa julkaistiin maaliskuussa ja hän teki useita kouluvierailuja.

Taideapurahojen haku sähköisessä hakujärjestelmässä avattiin helmikuussa.

Taide- ja kulttuuriyhdistysten vuosiavustushakemuksia haettiin yhteensä 484 294 euron edestä ja kulttuurilautakunta myönsi niitä 60 hakijalle yhteensä 268 700 euroa.

Kotiseutuyhdistysten vuosiavustuksia haettiin yhteensä 152 330 euron edestä ja niitä myönnettiin 41 hakijalle yhteensä 128 500 euroa.

Kulttuurilautakunta päätti 11.6.24 kokouksessaan 45 000 euron lisämäärärahasta projektiavustuksiin ja 22.10.2024 uusista avustusperiaatteista.

Yleisömäärät ammatillisten taide- ja kulttuuriyhdistysten tapahtumissa sekä museokävijöiden määrät kasvoivat merkittävästi vuonna 2024. Taiteen perusopetuksessa oli vuonna 2024 yhteensä yli 12 000 oppilasta.

Tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2024	OVK IV	
Ammatilliset taide- ja kulttuuriyhdistykset, kävijämäärä yhteensä	360 000	567 257	158 %
KULPS-käyntimäärä, yhteensä	80 000	133 523	167 %
Kulttuurikurkkaus, käyntimäärä	9 000	10 421	116 %
Taiteen perusopetuksen oppilaitosten oppilasmäärä, yhteensä	12 000	12 049	100 %

Arjen johtaminen	Tilanne 31.12.2024	
<p>Tavoite 2024: Harrastamisen Suomen mallin mukainen Espoon harrastuspolku tarjoaa uusia harrastamisen mahdollisuuksia lapsille ja nuorille</p> <p>Lopputulokset: Maksuttomia harrastuksia tarjoavien koulujen osuus kaikista espoolaisista perusopetusta antavista kouluista. Nykytaso 90 % Tavoitetaso 94 %</p>	<p>Eteneminen: Valmis</p>	<p>Toteuma: 96 % Toteuma-aste: 100 %</p>

Muutoksen johtaminen	Tilanne 31.12.2024	
<p>Tavoite 2024: Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen</p> <p>Lopputulos: Sähköisen avustussioinnin loppuunsaattaminen</p>	<p>Eteneminen:</p> <p>Aloittamatta</p>	<p>Toteuma:</p> <p>Ammatillisten taide- ja kulttuuriyhteisöjen sekä taiteen perusopetuksen oppilaitosten vuosiavustusten sähköistä avustussiointia ei ole aloitettu, tietohallinnolla ei ole tarvittavaa määrärahaavarausta kaupungin sähköisen avustussioinnin hankkeen loppuunsaattamiseksi.</p> <p>Toteuma-aste: 0 %</p>
<p>Tavoite 2024: Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen</p> <p>Lopputulos: Espoonlahden Taiteiden talon tarveselvitystyö käynnistetään yhdessä asukkaiden, alueen kulttuuritoimijoiden, ammatillisten kulttuuriyhteisöjen ja kulttuurin tulosyksikön muiden palvelualueiden kanssa.</p>	<p>Eteneminen:</p> <p>Valmis</p>	<p>Toteuma:</p> <p>Kulttuurilautakunta hyväksyi Taiteiden talon tarveselvityksen kokouksessaan 20.10.2024.</p> <p>Toteuma-aste: 100 %</p>

Kulttuurin edistämisen ja kumppanuudet -palvelualueen muu merkittävä toiminta ja kehittäminen vuonna 2024

Kulttuurin tulosyksikkö toimii puheenjohtajana Eurocities -kaupunkiverkostossa vuosina 2024–2025 kulttuurin johtaminen -työryhmässä sekä Union of the Baltic Cities (UBC) -verkoston kulttuurikomissiossa.

Kesäkuussa Espoossa järjestettyyn Union of the Baltic Cities -verkostotapaamiseen tuli osallistujia seitsemästä eri kaupungista. Teemana oli osallisuus, yhteiskehittäminen ja mielekäs elämä taiteen ja kulttuurin avulla. Toinen UBC Cultural Cities Commissionin läsnäolo tapaamiseen pidettiin syyskuussa Tartossa, Virossa. Tapaamisen teemoja oli kaupungin identiteetti, turvallisemmat tilat ja turvallisuus kulttuuritapahtumissa, resilienssi, rahoitus ja yhteistyö. Lisäksi Espoo osallistui kutsuttuna panelistina Baltic Sea Region -hankkeen seminaariin Kielissä, Saksassa sekä uutena tarkkailijajäsenenä Itämeren alueiden verkoston (BSSSC) EU:n Itämeri-strategian (EUSBSR) kulttuurin politiikkaosuuden johtoryhmän kokouksiin.

Espoo on mukana Union of the Baltic Cities -verkoston Ukrainian Task Force -ryhmässä sekä toimii kumppanina Baltic Sea Region Cultural Pearls -hankkeessa.

Osana Espoon kulttuuripalveluiden ja ukrainalaisen Kryvyi Rihn kaupungin kumppanuustyötä Kryvyi Rih Junior Big Bandin 20 nuorta soittajaa osallistui Big Band Boost -leirille ja esiintyi April Jazzeilla.

Vuoden 2024 talousarvion pöytäkirjamerkintöihin sisältyi kirjaus: ”selvitetään Taiteen talon / kulttuuritalan saamista Espoonlahden suuralueelle.” Kulttuurilautakunta hyväksyi Taiteiden talo -tarveselvityksen 22.10.2024.

Yhteistuumin - Kuntien kulttuuritoiminnan yhteyspiste on jatkanut työtä Suomen kuntien kulttuuritoiminnan kehittämiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän erityisrahoituksen turvin. Yhteistuumin-aamukahveille, joissa käsitellään kuntien kulttuuritoiminnan ajankohtaisista aiheita, osallistui yhteensä lähes 1 200 henkilöä ja Yhteistuumin -tallenteita on katsottu lähes 1 800 kertaa.

Taideyliopiston ja Espoon lukioiden kanssa toteutetussa Faire Sculptor -taiteilijaresidenssihankeessa järjestettiin iltakouluja lukiolaisille ja kuvataiteilijat Iiri Poteri ja Thomas Westphal työskentelevät kahdessa lukioissa 2,5 kuukauden ajan.

Kaupunginkirjasto

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen vuonna 2024

Espoon kaupunginkirjaston kärkitavoite on olla Suomen asiakaskeskeisin kirjasto, ja kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen kehittäminen sekä asiakastyytyvyyden jatkuva parantaminen on toiminnassa keskeistä. Kirjaston asiakastyytyvyyslaitteistolla mitattava asiakastyytyvyys on vuonna 2024 parantunut edelliseen vuoteen verrattuna:

- Positiivisia arvioita on vuonna 2024 ollut 76,73 % vastauksista (vrt. 2023 73,06 %) ja
- Negatiivisen arvion on jättänyt 16,25 % asiakkaista (vrt. 2023 17,68 %).

Kirjaston asiakasmäärät ovat nousseet tasaisesti. Vuoden loppuun mennessä kävijöitä oli 6,4 % enemmän verrattuna viime vuoden vastaaviin.

Syksyn 2024 aikana kirjaston asiakkaille on toteutettu laaja kysely kaupunginkirjaston tiloja sekä palveluista koskien. Kysely on suunnattu erityisesti kirjaston aikuisasiakkaille. Kyselyn ja täydentävien haastattelujen tuloksia hyödynnetään kirjaston kehittämiskohteiden määrittelyssä sekä palvelutuotannossa.

Koulu- ja päiväkotiryhmien kirjastokäynneistä kerätty palaute on sisällöltään kiittäväää. Kirjasto on panostanut viestintään ja palveluiden tasapuolisuuteen, ja palautteiden perusteella koulu- ja päiväkotiyhteistyön tarjonnan tuntemus on kohentunut. Kirjasto on ollut mukana kaikkien alueiden yläkoulujen alueellisissa vanhempainilloissa, tämä on yksi tapa tukea perheitä lukutaitojen edistämistyössä. Espoon kaupunginkirjasto sai loppukevästä valtakunnallisen Nuorisotyön tunnustuspalkinnon, joka toi näkyväksi kirjaston pitkäaikaista ja tavoitteellista työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Palkinnon luovutti nuorisoministeri NUORI2024 -tapahtumassa Tampereella 25.4.2024.

Espoon harrastamisen mallin mukaisten kerhojen toimintaa on kaikissa aluekirjastoissa. Kerhot ovat löytäneet hyvin osallistujia. Kaikille avoimet kerhot ovat suunnattu erityisesti niille, joilla on vaikea löytää harrastusta ja joille on tärkeää voida osallistua ilman ennakkoilmoittautumista tai sitoutumista. Koulujen lukuvuoden alussa toteutettiin myös perinteinen Helmet-kirjastojen ekaluokkalaiskampanja, jossa jokainen koulunsa aloittava pääkaupunkiseudun lapsi saa kirjalahjan. Myös perheiden kirjastopolun neuvolakampanja käynnistyi jälleen syksyn alussa.

Kirjaston espoolaisille päiväkodeille tarjoaman Lentävät laatikot -palvelun suosio on kasvanut tämän vuoden aikana. Päiväkodit saavat kirjastolta säännöllisesti vaihtuvaa, lastenkirjastotyön ammattilaisten valitsemaa kirjallisuutta Postin kuljettamana. Palveluun on otettu mukaan kaikki halukkaat päiväkodit (tällä hetkellä 174 päiväkotiryhmää), ja samaa konseptia on pilotoitu koulujen lukupiiriaineiston toimittamisessa.

Kirjasto oli kevään aikana mukana The European Capitol of Innovation (iCapitol)-kilpailun valmistelussa. Hakemuksen teknologisten innovaatioiden osiossa esiteltiin Espoon kirjaston itse kehittämä kokoelmatyökalu LIRP (The Library Resource Planner). LIRP voitti kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun pääpalkinnon 23.10.2024. Inventoinnin ja kokoelmanhallinnan järjestelmä tehostaa kirjaston työntekijöiden työtä usealla merkittävällä tavalla. LIRPin RFID-toiminnallisuus hoitaa tehokkaasti aineistomassojen skannauksen. Sen avulla kirjaston aineisto ja esimerkiksi asiakasvaraukset saadaan prosessoitua nopeasti noutopaikkaan, mikä parantaa asiakaskokemusta. LIRP säästää merkittävästi henkilöstön työaikaa, joka voidaan

hyödyntää asiakaslähtöisempiin tehtäviin kuten lukutaidon edistämiseen. Toinen kirjaston finaaliin yltänyt innovaatio oli tiedonhaun ja lähdekritiikin Battle 5.–6. luokkalaisille, joka sai kunniamaininnan.

Kirjaston tapahtumatuotannossa on panostettu kuntalaisten ja yhteisöjen omien tapahtumien mahdollistamiseen sekä erilaisten yhteistyötapahtumien osuuden kasvattamiseen. Elämys-auto Väklyn käyttö on kasvanut. Väkky vieraili mm. American Car Show -tapahtumassa Messukeskuksessa ja asiakaspalaute oli positiivista. Tavoitteena oli esitellä kirjaston palveluja ja näin tavoittaa uusia asiakasryhmiä. Väkky toimi kesän aikana myös kaupungin Senioripakuna, joka tuo mielekästä tekemistä ikäihmisille ja tarjoaa ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista ja kulttuurisisällöistä.

Espoon kaupunginkirjasto luopuu venäjänkielisen kirjaston erityistehtävästä vuoden lopussa. Venäjänkielinen kirjasto on ollut Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) asettama ja rahoittama valtakunnallinen erityistehtävä. Espoon kaupunginkirjasto on hoitanut erityistehtävää vuodesta 2013. Erityistehtävää ei ole annettu minkään toisen organisaation tehtäväksi tämän jälkeen.

Uuden kirjastojärjestelmän hankinta on aloitettu Helmet-kirjastojen yhteistyönä. Kaikista Helmet-kaupungeista on jäsenet ohjausryhmässä, projektiryhmässä ja teknisessä ryhmässä, joka on laatinut teknisen ympäristön tilannekuvan. Hankinnan valmistelun suunnittelu on aloitettu. Keväällä uudistuneen Helmet-verkkosivuston käyttö on vakiintunut ja loppukeväästä avautuneen kuntien yhteisen E-kirjastosovelluksen kehitystyö jatkonut.

Tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2024	OVK IV	
Aineistojen lainaukset	4 200 000	4 227 690	101 %
Käynnit kirjastoissa	4 200 000	4 010 566	95 %
Verkkokäynnit (koko Helmet)	10 000 000	10 659 392	107 %
Aukiolotunnit, yhteensä	70 000	70 219	100 %
Aineistohankinnat, kpl	70 000	71 772	103 %

Arjen johtaminen	Tilanne 31.12.2024	
<p>Tavoite 2024: On luotu pohja jatkuvalla asiakkaan kohtaamisen sekä kirjaston omatoimisen käytön seurannalle</p> <p>Lopputulos: Korjaavien palautteiden määrä on vähentynyt vuoteen 2023 verrattuna. Asiakaspalvelun laatu on ja asioinnin sujuvuus on parantunut.</p>	<p>Eteneminen: Valmis</p>	<p>Toteuma: Positiivisia arvioita on vuonna 2024 ollut 76,73 % vastauksista (vrt. 2023 73,06 %) ja negatiivisen arvion on jättänyt 16,25 % asiakkaista (vrt. 2023 17,68 %).</p> <p>Toteuma-aste: 100 %</p>

<p>Tavoite 2024: Siirtymistä uuteen työvuorosuunnittelujärjestelmään valmistellaan vuonna 2024 ja käyttöönotto on tämänhetkisen tiedon mukaan vuoden 2025 alussa.</p> <p>Lopputulos: Uusi työvuorosuunnittelujärjestelmä on käyttöönottoa vaille valmis ja henkilökunnan osaaminen on tarvittavalla tasolla</p>	<p>Eteneminen: Poikkeamia</p>	<p>Toteuma: Kaupunkitasoisen järjestelmän hankinta on viivästynyt kirjastosta riippumattomista syistä. Järjestelmätoimittaja on valittu ja käyttöönottoprojekti alkaa vuonna 2025. Kirjaston osalta käyttöönotto on todennäköisesti vuoden 2026 alussa.</p> <p>Toteuma-aste: 75 %</p>
---	--	---

Muutoksen johtaminen	Tilanne 31.12.2024	
<p>Tavoite 2024: Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen</p> <p>Lopputulos: Kirjaston palvelukonseptin muutos on edennyt suunnitellusti: Liikkuvan asiakaspalvelun malli on käytössä kaikissa aluekirjastoissa ja tarvittavat tilamuutokset on tehty. Postin aineistokuljetusten asiakkaiksi on otettu kaikki halukkaat päiväkodit. Tapahtuma-auto Välkyn käyttö on kasvanut ja se on monipuolisesti mukana kaupungin eri tapahtumissa.</p>	<p>Eteneminen: Valmis</p>	<p>Toteuma: Liikkuvan asiakaspalvelun malli on käytössä kaikissa aluekirjastoissa. Posti kuljettaa aineistoa 174 päiväkotiryhmälle. Tapahtuma-auto Välkky on ollut monipuolisesti mukana kaupungin eri tapahtumissa (mm. Senioripakuna kesällä 2024).</p> <p>Toteuma-aste: 100 %</p>
<p>Tavoite 2024: Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen</p> <p>Lopputulos: Lippulaivan kirjaston kehittäminen on jatkunut yhdessä kaupungin muiden toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Kirjaston tapahtumista puolet on muiden kuin kirjaston itsensä järjestämiä.</p>	<p>Eteneminen: Valmis</p>	<p>Toteuma: Lippulaivan kirjastoon on valmistumassa hiljainen tila asiakastoiveiden pohjalta.</p> <p>Toteuma-aste: 100 %</p>

Kirjaston muu merkittävä toiminta ja kehittäminen vuonna 2024

Kirjaston kaksivuotinen työ ydintehtävän kirkastamiseksi on saatu päätökseen. Uusi strategia on valmistunut yhdessä asiakkaiden, henkilökunnan ja sidosryhmien kanssa. Kirjaston strategiset tavoitteet ovat kaikkien lukutaitojen edistäminen ja elinikäinen oppiminen.

Kirjasto on ollut mukana kaupungin uuden työvuorosuunnittelujärjestelmähankinnan projektissa. Järjestelmän toimittaja on valittu ja käyttöönoton suunnitelma aloitettu.

Kevään 2024 aikana toteutettiin satudiplomikampanja yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Kirjasto on tuottanut koulutusvideoita varhaiskasvatukseen käyttöön satuhetkien pedagogisista sisällöistä. Toisen asteen KULPS-sisällöt ovat käytössä lukuvuonna 2024–2025. Painopisteenä on osallisuuden ja minäpystyvyyden tukeminen tarjoamalla mahdollisuuksia suorittaa opintoihin kuuluvia työnäytteitä kirjastossa. Kevään 2024 aikana valmistui opiskelijatyönä lyhyitä mainosvideoita, joissa esitellään nuorten kirjastopalveluita. Videoita käytettiin Nuori24-messuilla, joissa Espoon kaupunginkirjastolla oli oma messuosasto.

Lippulaivan kirjasto oli mukana Vuoden kirjasto -kilpailu finaalissa kolmen muun kirjaston kanssa. Voittaja valittiin Kirjastopäivillä kesäkuun alussa, ja voiton vei Keravan kaupunginkirjasto.

Lippulaivan kirjaston asiakkailta on tullut vuoden aikana paljon palautteita, joissa toivotaan kirjastoon hiljaista tilaa opiskelua ja työskentelyä varten. Tilamuutoksia suunniteltiin yhteistyössä Asiointipalveluiden kanssa ja kirjaston vieressä olevasta Espoo-infon tila on muutettu hiljaiseksi tilaksi, jossa on mahdollisuus rauhalliseen työskentelyyn. Tavoitteena on myös, että Espoo-infon digiopastus jalkautuu kirjaston puolelle.

Kahden vuoden välein toteutettavan kunta-alan työntekijöiden työtä ja työhyvinvointia mittaavan Kunta10-tutkimuksen tuloksissa oli kirjaston osalta myönteistä kehitystä. Mm. esihenkilötyön ja oman työn hallinnan tunteen koettiin parantuneen. Kehittämiskohteet liittyvät työsyrijintään ja väkivallan uhkaan. Toimenpiteet tilanteen parantamiseksi on aloitettu.

Kirjastossa on tänä vuonna pohdittu yhdessä työntekijöiden kanssa, mitä riittävä työsuoritus yhteisessä asiakaspalvelutyövuorossa tarkoittaa. Työpajoissa pohdittiin selkeämpää määrittelyä sille, millainen työpanos yhteisessä asiakaspalvelutyövuorossa on riittävää. Riittävästä työsuorituksesta tehtiin huoneentaulu, jota voi jatkossa hyödyntää esimerkiksi suorituksen johtamisessa, arjen työkaluna ja perehdytyksessä.

Kirjaston seniorityötä on edistetty muun muassa tilojen käytön vaikuttavuutta tarkastelevan pilotin avulla, jonka kautta kirjastojen päiväkäyttöä pyritään lisäämään. Pilotti on osa kaupungin vaikuttavuudella johtamisen kokonaisuutta. Kirjaston tavoitteita esiteltiin nuorisovaltuustossa ja vanhusneuvostossa ja vuoropuhelu vaikuttajaryhmiin halutaankin säännölliseksi. Syksyn alussa kirjasto osallistui myös Espooseen vastikään muuttaneille tarkoitettuun Hello Espoo -tapahtumaan ja senioreille tarkoitettuun Sykettä syksyyn -tilaisuuteen.

Talous, brutto

1000 EUR Kulttuuri brutto	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutettu talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama TOT-TA
Myyntituotot	89	80	80	114	34
Maksutuotot	0	5	5	0	-5
Tuet ja avustukset	970	918	918	1 107	189
Muut toimintatuotot	280	447	447	325	-122
TOIMINTATUOTOT ULKOISET	1 339	1 450	1 450	1 546	96
Henkilöstökulut	-11 467	-11 737	-11 752	-11 698	39
Palvelujen ostot	-2 980	-3 819	-3 825	-3 662	158
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-2 398	-2 390	-2 390	-2 284	106
Avustukset	-12 537	-13 294	-13 294	-13 280	14
Vuokrat	-82	-178	-178	-101	77
Muut toimintakulut	-37	-89	-89	-62	27
TOIMINTAKULUT ULKOISET	-29 501	-31 506	-31 528	-31 086	420
Sisäinen myynti	-3	-	-	-4	-4
Sisäiset ostot	-15 507	-15 324	-15 324	-15 973	-649
Toimintatuotot yhteensä	1 336	1 450	1 450	1 542	92
Toimintakulut yhteensä	-45 008	-46 830	-46 851	-47 059	-229
TOIMINTAKATE	-43 672	-45 380	-45 401	-45 516	-136

Kulttuurin bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintatulot toteutuvat talousarviota paremmin yhteensä noin 0,1 milj. euroa. Ulkoisen rahoituksen hankkeet toteutuvat 0,2 milj. euroa talousarviota paremmin, mutta kirjaston myöhästymismaksut ja aineistokorvaukset jäivät noin 0,1 milj. euroa talousarviosta.

Toimintamenot ylittävät talousarvion noin 0,2 milj. eurolla, mikä johtuu pääasiassa sisäisten toimitilavuokrien kasvusta sekä ulkoisen rahoituksen hankkeeseen liittyvistä kustannuksista. Porrastalon sisäisten toimitilavuokrien ylitystä katettiin ulkoisiin vuokriin varatulla määrärahalla.

Kirjaston henkilöstökulut ovat toteutuneet pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti. Kirjaston henkilöstökuluja, mukaan lukien sivukulut, säästyy siviilipalvelushenkilökunnan pienentyneestä määrästä sekä lomapalkkajaksotuksen vaikutuksesta. Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet -palvelualueen henkilöstökuluissa on ylistystä ulkoisen rahoituksen hankkeen vaikutuksesta.

Kokonaisuudessaan palveluiden ostot toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti. Kirjaston osalta palveluiden ostoissa on alitusta mm. työvoiman vuokrauksessa saatavuushaasteiden vuoksi sekä Helmet-kirjastojen yhteistyöhön varatuissa ulkoisissa ICT-kehittämis- ja konsultointipalveluissa. Lisäksi alitusta siviilipalvelun kustannuksissa kuten matka- sekä vuokratuloissa. Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet -palvelualueen palveluiden ostot puolestaan ylittävät ulkoisen rahoituksen hankkeiden vaikutuksesta. Huolto- ja ylläpidon, rakentamispalveluiden sekä aula- ja turvallisuuspalveluiden toteuma on palveluiden ostojen sisäisissä erissä, ja ulkoisissa palveluiden ostoissa on vastaava kate.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti.

Kulttuurilautakunta päättää avustuksista. Avustukset ovat toteutuneet talousarvion mukaan.

Talousarviomuutokset

Kaupunginjohtajan päätöksellä kaupunginkirjastolle siirrettiin noin 15 700 euroa kesätyöllistämiseen sekä 5 500 euroa innovaatiokilpailun palkintoina.

KULTTUURI, netto

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

Kaupunginmuseo

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen vuonna 2024

Kärkitavoitteiden toteuttaminen eteni 2024 erityisenä näkökulmana asiakaslähtöisten toimintojen kehittäminen, sillä KAMU Espoon kaupunginmuseon visio on olla jokaisen espoolaisen museo, joka kertoo moniäänisesti menneisyydestä, vaikuttaa tässä hetkessä ja luo kestävää tulevaisuutta yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Uudenlaisen asiakaskokemukseen tähtäävän KAMU WeeGeen kehitystyö on ollut käynnissä koko vuoden. Tilaratkaisujen suunnitelmat on tehty ja muutoksille on haettu rakennuslupa. Näyttelykäsikirjoituksen perusteella voidaan aloittaa näyttelysuunnittelu ja sisällöntuotanto.

Koulumuseo Lagstadin remontti on valmistunut syksyllä ja tilat on kalustettu. Uuden koulumuseon sisältökonsepti on valmis ja seuraavaksi museolla voidaan siirtyä uudenlaisen omatoimisen museokäytön pilotointiin ja näyttelysisältöjen tuotantoon yhteistyössä moninaisten yhteisöjen kanssa.

Villa Rulluddin konseptin kirkastaminen palvelumuotoilun keinoin on ollut yksi vuoden keskeisistä kärkitavoitteista. Huvilamuseo Rulluddin palvelulupaus, konsepti ja asiakaskokemus on määritelty yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa. Valmiin konseptin perusteella voidaan tehdä tarvittavat muutokset viestintään ja näyttelyyn liittyen.

Kulttuuriperintöjärjestelmän kehitysprojekti työllisti kaupunginmuseon asiantuntijoita koko vuoden ajan. Uusi KUHA-järjestelmä, joka on kaiken museon tietopalvelutyön, museon kokoelmien ja kulttuuriympäristötiedon keskitetty tietopankki, otettiin tuotantokäyttöön joulukuussa.

Museon digitaalisten palveluiden kokonaisuutta on tarkasteltu Museoviraston rahoituksella toteutetussa kehityshankkeessa ”Kestävien ja vaikuttavien digipalveluiden kriteerit - toimintamalli museoiden digitaalisen strategian määrittämiseen”. Museon digitaalista kehittämistä ohjaava digipolitiikka on valmistunut kesällä ja museon kokoama valtakunnallinen toimintamalli syksyllä. Museon järjestämään valtakunnalliseen verkkoseminaariin osallistui noin 140 museoammattilaista eri puolilta Suomea.

Työ museon projekti- ja prosessityön toimintamallien uudistamiseksi on toteutunut suunnitellusti. Museon prosessikuvausten tarkistaminen ja yhdenmukaistaminen yhdessä henkilöstön kanssa on edennyt, ja uudistettu toimintamalli on ollut käytössä vuoden alusta. Lisäksi kaupunginmuseo seuraa projektityöhön ja kulttuuriympäristön viranomaistyöhön käytettyä aikaa työajanseurantajärjestelmän avulla.

Tavoitteiden toteutuminen

Kävijämäärät	Tavoite 2024	OVK IV	
Käyntiä, yhteensä	90 000	141 322	157 %
Lapsia ja nuoria museopedagogisessa toiminnassa	15 000	20 625	138 %

Aukiolotunnit

KAMU WeeGee	2 200	2 243	102 %
Talomuseo Glims	1 850	1 717	93 %
Huvilamuseo Rulludd	50	60	120 %
Saaristomuseo Pentala	550	609	111 %

Museon tunnusluvut

Asiantuntijapalvelutapahtumat	3 500	3 283	94 %
Viranomaislausunnot ja -kannanotot	400	286	72 %
Kulttuuriperintötietojärjestelmään päivitetyn aineiston määrä	42 000	20 792	50 %

Arjen johtaminen	Tilanne 31.12.2024	
<p>Tavoite 2024: Museon uuden toimintamallin käyttöönoton varmistaminen ja prosessikuvausten tarkentaminen</p> <p>Lopputulos: Vuoden loppuun mennessä toimintamalli on kokonaisuudessaan käytössä ja toimintasuunnitelman mukaiset tavoitteet saavutettu, ja prosessikuvaukset saatu tehtyä.</p>	<p>Eteneminen:</p> <p>Valmis</p>	<p>Toteuma:</p> <p>Toimintamallin käyttöönottoa ja kehittämistä on tehty koko vuoden ajan. Toimintamalli on käytössä, prosesseja tarkasteltu. Yksityiskohtien tarkastelua esim. viestintään liittyen jatketaan 2025</p> <p>Toteuma-aste: 100 %</p>
<p>Tavoite 2024: KAMU Weegeen uuden tila- ja toimintakonseptin mukainen tila- ja sisältösuunnittelu.</p> <p>Lopputulos: Luonnossuunnitelma tilaratkaisuista olemassa. Näyttelyiden ja aulatilojen tarkemmat suunnitelmat valmiit. Sisältötyötä ohjaava käsikirjoitus valmistunut.</p>	<p>Eteneminen:</p> <p>Etenee suunnitellusti</p>	<p>Toteuma:</p> <p>KAMU Weegeen tilaratkaisuista luonnostason kuvat tehty ja haettu rakennuslupa. Aulasta ja vaihtuvien näyttelyiden tilasta tehty tarkat suunnitelmat. Näyttelykäsikirjoituksen perusteella voidaan aloittaa näyttelysuunnittelu ja sisällöntuotanto. Haasteita aikatauluissa.</p> <p>Toteuma-aste: 75 %</p>

Muutoksen johtaminen	Tilanne 31.12.2024	
<p>Tavoite 2024: Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen</p> <p>Lopputulos: Koulumuseo Lagstadin remontti kokonaisuudessaan valmis ja sisältökonsepti valmis.</p>	<p>Eteneminen:</p> <p>Etenee suunnitellusti</p>	<p>Toteuma:</p> <p>Koulumuseo Lagstadin remontti on valmistunut ja tilat on kalustettu. Sisältökonsepti on valmis ja voidaan siirtää omatoimisen museokäytön pilotointiin ja yhteisölliseen näyttelysisältöjen tuotantoon.</p> <p>Toteuma-aste: 100 %</p>
<p>Tavoite 2024: Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen</p> <p>Lopputulos: Uudistettu kulttuuriperintöjärjestelmä on valmis ja käyttäjäkoulutukset tehty. Museon digipolitiikka valmis.</p>	<p>Eteneminen:</p> <p>Valmis</p>	<p>Toteuma:</p> <p>Uusi KUHA-järjestelmä tuotantokäytössä 12/2024. Museon digipolitiikka valmistui ja on käytössä.</p> <p>Toteuma-aste: 100 %</p>
<p>Tavoite 2024: Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen</p> <p>Lopputulos: Huvilamuseo Villa Rulluddin konseptin kirkastaminen</p>	<p>Eteneminen:</p> <p>Valmis</p>	<p>Toteuma:</p> <p>Huvilamuseo Rulluddin palvelulupaus, konsepti ja asiakaskokemus määritelty yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa. Valmiin konseptin perusteella voidaan tehdä tarvittavat muutokset viestintään ja näyttelyyn liittyen.</p> <p>Toteuma-aste: 100 %</p>
<p>Tavoite 2024: KulttuuriTapiolan kehittäminen</p> <p>Lopputulos: Poikkihallinnollista kulttuuriympäristöön liittyvää yhteistyötä priorisoidaan vuonna 2024 erityisesti Tapiolan alueella</p>	<p>Eteneminen:</p> <p>Valmis</p>	<p>Toteuma:</p> <p>Kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa tuotettiin KAMU WeeGeelle yleiskaavaan ja Espoon tulevaisuuteen liittyvä näyttely ja oheisohjelmisto. Tapiolassa järjestettiin suosittuja kävelykierroksia, jotka keskittyvät alueen rakennusperintöön.</p> <p>Toteuma-aste: 100 %</p>

Kaupunginmuseon muu merkittävä toiminta ja kehittäminen vuonna 2024

KAMU Espoon kaupunginmuseon kokonaiskävijämäärä vuoden aikana oli 141 322. Suosituin museoista oli Talomuseo Glims, jossa vieraili ennätysmäärä 80 000 kävijää. Kesäkausi oli vilkas erityisesti Saaristomuseo Penttalassa ja Talomuseo Glimsissä, kävijöitä oli kesän aikana museoissa yhteensä yli 70 000.

Seurantavuoden aikana kaupunginmuseossa asiantuntijapalvelutapahtumia tuotettiin yli 3 000, ja viranomaistyöhön liittyviä lausuntoja ja muistioita toimitettiin hieman alle 300. Työ sujui tasaisesti koko vuoden, viranomaistyössä tavoitteena on yhteistyön lisääminen ja painopisteen siirtäminen ennakkoivaan työhön sekä neuvotteluihin. Kulttuuriperintötietojärjestelmään päivitetyn aineiston määrä ei saavuttanut tavoitettaan, sillä uuden järjestelmän kehitys työllisti museon kulttuuriperintötiedosta vastaavaa henkilökuntaa koko vuoden. Lisäksi vanha järjestelmä oli pois tuotantokäytöstä loppuvuodesta.

Kaupunginmuseo tuotti näyttelyitä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Niissä museo tarjosi kävijöille tietoa, elämyksiä ja erilaisia näkökulmia Espooseen. Talomuseo Glimsissä *Hurmaavat huonekasvit — Kaukomailta koteihin* -näyttely jatkui keväälle 2024. Huhtikuussa 2024 Glimsissä aukesi *Loiskis! Pulahdus Glimsinjoen tarinaan* -näyttely. KAMU WeeGeen näyttelytiloissa oli koko vuoden *Kartano Kuninkaantien varrella / Herrgården vid Kungsvägen* -näyttely. Näyttelyyn liittyvä kansainvälinen konferenssi *Manors at War* pidettiin Espoossa 13.6.–15.6.2024. KAMU WeeGeen muita näyttelyitä olivat *Espoo 2060 pop up* (7.5.–6.10.2024) yhteistyössä kaupunkisuunnittelun kanssa sekä *Ruuhkaa ja rauhaa* -valokuvanäyttely työmatkaliikenteestä (22.11.2024-) pääkaupunkiseudun museoiden vapaaehtoisten valokuvaajien toteuttamana. Saaristomuseo Penttalaan kesäkaudeksi tuotettu valokuvanäyttely käsitteli saaristolaiselämää.

Talomuseo Glimsin erilaiset vuotuiset tapahtumat olivat hyvin suosittuja, esimerkiksi *Sateenkaarevaan perhepiknikiin* osallistui kesäkuussa yli 500 asiakasta ja *Joulutunnelmaa Glimsissä* -viikonloput (3 kpl) monipuolisine ohjelmistoinen tavoittivat parhaimmillaan lähes 1 000 asiakasta viikonlopun aikana. Myös muut museon tapahtumat eri toimipisteissä ja erilaiset kävelykierrokset esimerkiksi Tapiolassa, Espoonkartanolla ja Träskändassa olivat suosittuja.

Museon kulttuuriperintötyön kohokohta oli noin 15 000 museoesineen muutto uuteen säilytystilaan. Uusi kokoelmatila palvelee museon kokoelmien säilytystä ja logistiikka huomattavasti aiempaa paremmin. Esinekokoelmien hoidossa keskityttiin lasi- ja keramiikkakokoelman huoltoon ja konservointiin. Kulttuuriympäristötyössä useita vuosia jatkunut yhteistyöhanke valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden (VARK) määrittelemiseksi valmistui syksyllä. Espoossa VARK-alueita on 12 kappaletta.

Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen vuonna 2024

Tapiola Sinfoniettan tehtävänä on tuottaa korkeatasoisten konserttien ja taide-elämysten kautta hyvinvointia kaikenikäisille espoolaisille elävässä vuorovaikutuksessa. Orkesteri toteuttaa kulttuurin tulosityksikön kärkitavoitteita tuottamalla vetovoimaisia palveluja ja kulttuurisisältöjä saavutettavalla tavalla, vastuullisesti ja resurssiviisaasti.

Sinfonietta tavoitti vuoden 2024 aikana kaikkiaan 220:ssä konsertissa ja tapahtumassa lähes 29 000 kuulijaa, joista yli 8 000 oli lapsia ja nuoria, vauvoista toisen asteen opiskelijoihin. Yleisötyöesityksiä oli 169. Verkossa livestriimejä seurasi yli 4 500 kuulijaa, ja kaikkiaan verkon kautta orkesterin konserttitalenteet ja muut audiovisuaaliset julkaisut tavoittivat vuoden aikana lähes 64 000 ihmistä.

Orkesteri saavutti tulotavoitteensa, mutta yhteisömuusikon eläköityminen kesken kauden sekä suurten tilauskonserttien siirtyminen seuraavalle vuodelle vaikuttivat kokonaiskävijämäärään, jossa jäätiin hieman tavoitteesta.

Monipuolinen konserttiohjelma sisälsi klassisia kausikonsertteja, viihdekonsertteja, yhteistyökonsertteja espoolaisten festivaalien kanssa, lastenkonsertteja, avoimia ulkoilmakonsertteja sekä yhteiskonsertteja suomalaisten huippuorkesterien kanssa. Osana kausikonserttiohjelmistoa toteutetut festivaaliviikot tavoittivat hyvin yleisöä, teemoina olivat keväällä "Nuoruus" ja syyskaudella "Bach". Festivaalien oheisohjelmisto tarjosi yllättäviä näkökulmia aiheisiinsa, mm. tekoälykvartetin tulkinnan barokkimusiikista. Orkesterin perinteinen vappuaaton konsertti oli jälleen suosittu, ja Suomen lähetysseura nosti Tapiolan Sinfoniettan Kauneimmat joululaulut tapahtumakonseptinsa kärkeen. Vuoden aikana Tapiola konsertoi Urkuyö & Aaria- sekä VocalEspoo-festivaalien ohjelmistossa, sekä yhteistyössä Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin kanssa Helsingin loppuunmyydyssä Helsingin Musiikkitalossa ja Kokkolassa, ja Lahti Sinfonian kanssa Tapiolassa sekä Lahdessa. Lapsille ja perheille toteutettiin huippuesitykset Seasons in Moominvalley sekä Mimmit & Puhuri Pakkasen poika, joka taltioitiin myös Yleisradiolle kuunnelmana ja julkaistiin lastenlevynä. Tapiola Sinfoniettan espoolaisille kummilapsille oli vuorossa vauvakonserttien sarja, ja iso osa yleisötyöstä kohdentui vuoden aikana lapsille. Yleisötyö tavoitti myös Espoon alueen vanhuksia, sairaaloiden potilaita sekä kirjastojen kävijöitä, ja tarjosi avoimia keskusteluja sekä taiteilijatapaamisia kaikille musiikista kiinnostuneille.

Tapiola Sinfoniettan kaikki kausikonsertit ja pääosa muista orkesterikonserteista tapahtuvat Espoon kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa. Konserttien esitysteknistä toteutusta on kehitetty kauden aikana elämyksellisemmäksi, ja asiakaskokemusta parannettu yhteistyössä kulttuurikeskuksen kanssa. Kaikki kausikonsertit striimataan saavutettavuuden ja kansainvälisen näkyvyyden vahvistamiseksi.

Konserttitoiminnan lisäksi orkesteri levyttää säännöllisesti. Vuoden 2024 aikana tehtiin kaksi levytystä, ja julkaistiin kaksi aiempaa taltiointia. Ries-sarjan levytykset ovat saaneet heti julkaisunsa yhteydessä viiden tähden arvioita sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2024	OVK IV	
Kävijämäärä	30 000	28 810	96 %
Konsertit Espoossa	48	47	98 %
Konsertit muualla Suomessa	4	4	100 %
<i>Konsertit yhteensä</i>	52	51	98 %
Kantaesitysten määrä	3	5	167 %
Levytyksiä (vuonna 2024 ilmestyneet levyt)	2	2	100 %

Arjen johtaminen	Tilanne 31.12.2024	
<p>Tavoite 2024: Orkesterin strateginen kehittämisprosessi on valmis ja sen toimeenpano käynnistynyt.</p> <p>Lopputulokset: Visio- ja strategiadokumentti on valmistunut. Uudelleenmääritellyn tuotantoprosessin mukaiset henkilöstömuutokset on käynnistetty (tehtävänkuvien määrittely, rekrytoinnit). Strategiasta johdettava brändityö on valmiina vähintään 60 %.</p>	<p>Eteneminen:</p> <p>Valmis</p>	<p>Toteuma:</p> <p>Strategiatyö on dokumentoitu, tuotantoprosessi ja toimistotiimin työkuvat on määritelty, brändityö etenee suunnitellusti.</p> <p>Toteuma-aste: 100 %</p>
<p>Tavoite 2024: Orkesterin tuotantoprosessin siirtäminen OPAS-järjestelmään</p> <p>Lopputulokset: Nykyinen Excel-pohjainen ohjelmasuunnittelu sekä siihen liittyvä tuotannon suunnittelu on siirretty OPAS:iin.</p>	<p>Eteneminen:</p> <p>Poikkeamia</p>	<p>Toteuma:</p> <p>Tuotannonohjauksen siirto kokonaan OPASiin tapahtuu uuden tuotantoprosessin määrittelyn mukaisesti 2025 alussa.</p> <p>Toteuma-aste: 85 %</p>

Kaupunginorkesterin muu merkittävä toiminta ja kehittäminen vuonna 2024

Tapiola Sinfoniettan tulevaisuustyö valmistui ja esiteltiin kulttuurilautakunnalle alkusyksystä. Sitä edelsi laaja, koko soitantokauden 2023–2024 kestänyt prosessi, johon osallistettiin koko orkesterin henkilöstö. Tulevaisuustyö on sisäinen strategia orkesterin toiminnan kehittämiseksi, ja se pohjautuu Espoo-tarinaa sekä KulttuuriEspoo 2030 -tavoitteisiin. Orkesterin visioksi määriteltiin ”olla tunnettu orkesterimaailman edelläkävijyydestä”. Prosessissa määriteltiin uusi taiteellisen johtamisen malli, jonka myötä lakkautettiin ulkoinen neuvottelukunta sekä sisäinen ohjelmaneuvottelukunta. Uusi taiteellinen toimikunta aloittaa vuoden 2025 aikana. Tulevaisuusvision mukaisesti suunniteltu kausiohjelmisto lanseerataan keväällä 2025 uudistetun brändin myötä.

Tulevaisuustyön rinnalla tehtiin tuotantoprosessin uudelleenmäärittely sekä sitä vastaavat hallinto- ja tuotantohenkilöstön työnkuvien tarkastelut. Orkesterin tuotanto- ja markkinointiresurssia vahvistettiin nimikemuutoksen kautta uudella konserttituottajalla. Toiminta käynnistyy uuden mallin mukaisesti vuoden 2025 alusta.

Useat sijaisjärjestelyt ja rekrytoinnit työllistivät orkesterin virkahallintoa syyskauden ajan. Markkinointisuunnittelijan sijaisuus jatkuu alkuvuoden 2025 ajan avoimen toimen sijaisuutena pitkäaikaisen markkinointisuunnittelijan siirryttyä vuoden vaihteessa pysyvästi toisiin tehtäviin kaupungin sisällä. Orkesterimuusikoista eläköityi vuoden aikana 3 henkilöä, ja koesoittojen kautta saatiin 3 uutta soittajaa, joista kaksi aloittaa vuoden 2025 aikana. Yhteisömuusikkona toimineen soittajan eläköidyttyä tehtävää ei täytetty uudestaan, sillä valtaosa työstä sijoittui nykyisen hyvinvointialueen yksiköihin, ja yleisötyö on sittemmin vakiintunut osaksi kunnallisten muusikoiden työehtosopimusta. Orkesterin yleisötyötä kehittämään perustettiin oma työryhmä.

Kulttuuritalot ja -palvelut

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen vuonna 2024

Palvelualueella on tuotettu vetovoimaisia palveluita ja sisältöjä lukuisissa tapahtumissa, ja kärkitavoitteiden edistäminen on toteutunut suunnitellulla tavalla. Talojen kävijämäärä kasvoi viime vuodesta, lukuun ottamatta Näyttelykeskus WeeGeetä, jonka kävijämäärää vuonna 2023 kasvatti EMMAn Collection Kakkonen -näyttely. Kaikkiaan vuonna 2024 tavoitettiin runsaat 478 000 kävijää. Edelliseen vuoteen verrattuna Espoon Kulttuurikeskuksen ja Sellosalin yleisötilaisuuksien määrässä oli kasvua noin 17 %. Kannusalin profiilin tarkennuksella haetaan toiminnan vaikuttavuuden kasvattamista ja uusia yleisöjä. Tällä on vaikutuksensa sekä kävijämääriin että talouteen. Kulttuuritalojen sisältöjen vetovoimaisuudesta kertoo se, että monipuolisen ohjelman joukossa oli useita hyvin myyneitä ja jopa loppuunmyytyjä tapahtumia. Lisäksi Espoonlahden kulttuurihankkeen sisällöillä tavoitettiin noin 205 000 ihmistä. Lukuisten alueella toteutettujen tapahtumien lisäksi näkyvyyttä lisäsi toteutettu alikulkukäytävän muraali Kivenlahdessa osana Tulevaisuustarinoita-konseptia sekä Länsimetron asemien diginäyttely Valtteri Kleemolan teoksista osana Outsider Art Festivalia. Konseptia kehitetään edelleen.

Kulttuurin saavutettavuutta on parannettu järjestämällä maksuttomia tai edullisia tapahtumia, esteettömiä tiloja ja sisältöjä, eri kieliryhmille ja ikäryhmille sopivia palveluita sekä alueellista kulttuuritoimintaa. Loppuvuoden aikana toteutettiin monipuolisesti eri kohderyhmille suunnattuja tapahtumia. WeeGeellä oli jatkuvaluonteista ilmaishjelmaa ravintolan tiloissa, lisäksi näyttelyiden perjantaiset ilmaistunnit ovat olleet suosittuja. Kannusalin Mummodisko tavoitti hyvin seniorikansalaiset ja Megamuskarit pienemmät kansalaiset. Nuorten kanssa suunnitelluilla sisällöillä tavoitettiin myös moninaista yleisöä. Itsenäisyyspäivän aattona Espoon kulttuurikeskuksessa järjestettiin senioreille ensimmäistä kertaa konserttitanssiaiset, lämminhenkinen tilaisuus keräsi päälämpöön täyteen juhluvieraita. Lasten kulttuurikeskus Auroran suositussa Lasten itsenäisyyspäivä -tapahtumassa oli ohjelmassa taidepajoja, valoesityksiä ja osallistava Valogalleria-näyttely. Lapsen oikeuksien viikolla toteutettiin tapahtumia Lasten kulttuurikeskus Aurorassa ja Espoon kulttuurikeskuksessa. Lasten tarinat -ääniteos vietiin kauppakeskuksiin. Uusi vuosi vastaanotettiin kaikkien kaupunkilaisten yhteisissä juhlissa Espoonlahdessa ja Tapiolassa, keräten paikalle tuhansia juhlijoita. Sisältöjen moninaisuus on myös huomioitu ohjelmistojen suunnittelussa ja kumppanuuksien kehittämisessä. Palvelualueella on käytössä anonyymi rekrytointi.

Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus- ja sopeutusohjelman tavoitteet toteutuivat toiminnassa suunnitellusti vilkkaan toiminnan ja suurten asiakasmäärien ansiosta. Talot kasvattivat vuoden aikana tapahtuma- ja yleisömäärien ohella toimintatulojaan, minkä avulla pystyttiin turvaamaan monipuolisen palvelutarjonnan saavutettavuus ja niiden tunnettuus sekä pitämään talouden toteuma talousarvion mukaisena.

Tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2024	OVK IV	
Kulttuurikeskus asiakkaat, kaikki	168 000	149 164	89 %
Aukiolotunnit, Kulttuurikeskus	3 400	3 206	94 %
Sellosali asiakkaat, kaikki	60 000	51 702	86 %
Kannusali asiakkaat, kaikki	33 000	20 152	61 %
Lasten kulttuurikeskus Aurora asiakkaat, kaikki	21 000	21 943	104 %
Aukiolotunnit, Lasten kulttuurikeskus Aurora	2 550	2 370	93 %
Weegee museokäynnit, kaikki	250 000	257 614	103 %
Aukiolotunnit, Näyttelykeskus Weegee	2 200	2 183	99 %

Arjen johtaminen	Tilanne 31.12.2024	
<p>Tavoite 2024: Kulttuuritalojen ja toiminnan tunnettuus on kasvanut/kulttuuripalveluiden vetovoima ja tunnettuus on parantunut</p> <p>Lopputulos: Tunnettuus on kasvanut: mitataan markkinoinnin ja viestinnän mittareilla: B2C puolella mittareina someseuraajat, reaktiot, verkkosivujen kävijät, ansaittu media ja verrataan vuoden 2023 vastaaviin lukuihin.</p>	<p>Eteneminen: Etenee suunnitellusti</p>	<p>Toteuma: Tehostamistoimenpiteet viestinnässä ja markkinoinnissa on kasvattanut uutisten ja tiedotteiden vaikuttavuutta. Kävijämäärät ovat kasvaneet.</p> <p>Toteuma-aste: 75 %</p>
<p>Tavoite 2024: Asiakkaiden osallisuus ja moninaisuus on parantunut: tehdään osallisuutta hyödyntäviä kokeiluja - esimerkiksi asiakasraateja, sisältöideointoja ja asiakaskyselyitä sekä työpajoja, joista saadaan tietoa kaupunkilaisten tarpeista.</p> <p>Lopputulos: Osallisuus ja moninaisuus on parantunut: Koordinoidaan palvelualueitasoisesti, toteutetaan taloissa, ostetaan tarpeellinen määrä asiantuntija-apua ulkopuolelta.</p>	<p>Eteneminen: Etenee suunnitellusti</p>	<p>Toteuma: Taloissa toteutetut toimenpiteet; asiakasraadit, kyselyt ja palvelumuotoiluhankkeet ovat vaikuttaneet sisältösuunnitteluun positiivisesti</p> <p>Toteuma-aste: 75 %</p>

Muutoksen johtaminen	Tilanne 31.12.2024	
<p>Tavoite 2024: Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen</p> <p>Lopputulokset: Espoon kulttuuritalojen ja niiden toiminnan tunnettuuden lisääminen.</p>	<p>Eteneminen:</p> <p>Etenee suunnitellusti</p>	<p>Toteuma:</p> <p>Tehostamistoimenpiteet viestinnässä ja markkinoinnissa on kasvattanut uutisten ja tiedotteiden vaikuttavuutta. Kävijämäärät ovat kasvaneet.</p> <p>Toteuma-aste: 75 %</p>
<p>Tavoite 2024: Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen</p> <p>Lopputulokset: Espoonlahdessa tapahtuu säännöllisesti kesän aikana ulkona ja talvikaudella yhteistyökumppaneiden tiloissa (kirjasto, Lippulaiva, museo). Tavoitamme tapahtumilla noin 20 % suuralueen asukkaista</p>	<p>Eteneminen:</p> <p>Etenee suunnitellusti</p>	<p>Toteuma:</p> <p>Konseptia kehitetään jatkuvasti ja kumppanuuksien kehittämisellä tavoitettiin suuri määrä alueen asukkaista, samoin kuin alueen ulkopuoleltakin.</p> <p>Toteuma-aste: 75 %</p>
<p>Tavoite 2024: KulttuuriTapiolan kehittäminen</p> <p>Lopputulokset: Vuoden 2024 aikana keskitytään WeeGeen ja muiden Tapiolan museoiden yhteistyön vahvistamiseen ja näille yhteisen WeeGeen piha-alueen kehittämiseen sekä tapahtumallisuuteen.</p>	<p>Eteneminen:</p> <p>Etenee suunnitellusti</p>	<p>Toteuma:</p> <p>Museoiden yhteistyötä kehitettiin ja piha-alue saatiin valmiiksi</p> <p>Toteuma-aste: 75 %</p>
<p>Tavoite 2024: KulttuuriTapiolan kehittäminen</p> <p>Lopputulokset: Osana KulttuuriTapiola-projektia jatketaan Espoon kulttuurikeskuksen ja &:n sekä Kulttuuriaukion uudistuksen valmistelua ja suunnittelua yhteistyössä arkkitehtien, käyttäjien ja Tilapalveluiden kanssa. Yhteispalveluiden, asiakaspolkujen ja toimintakonseptin kehitystyötä suunnitellaan käyttäjien kanssa työpajoissa palvelumuotoilua hyödyntäen. Yhdessä Kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa osallistetaan espoolaiset Espoon kulttuurikeskuksen laajennusosan ja sen ympäristön suunnitteluun</p>	<p>Eteneminen:</p> <p>Etenee suunnitellusti</p>	<p>Toteuma:</p> <p>Aloitettiin säännölliset kehittämisfoorumit talon toimijoiden kanssa toiminnan suunnittelemiseksi yhdessä Rambollin konsulttien kanssa</p> <p>Toteuma-aste: 50 %</p>

Kulttuuritalot ja -palvelut -palvelualueen muu merkittävä toiminta ja kehittäminen vuonna 2024

Palvelualueella toteutettiin vuonna 2019 tehdyn strategian päivitys Pentagon Designin ja henkilöstön kanssa. Strategiassa määriteltiin toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi sekä toiminnan kulmakivet. Ne ovat: vahvat kulttuurisisällöt, ihmislähtöisyys sekä hyvinvoiva ja osaava henkilöstö.

Markkinoinnin ja viestinnän tehostamiseen sekä yhteistyön vahvistamiseen KulttuuriEspoon kanssa on kiinnitetty huomiota espoolaisen kulttuurin ja kulttuuritalojen toiminnan tunnettuuden lisäämiseksi.

Sellosalissa sisältöjen moninaisuutta lisättiin ja yhteistyötä kehitettiin vähemmistö-kulttuuri-toimijoiden kanssa, esimerkkeinä kumppanuudet Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret (Mokulat) ry:n sekä Espoon romaniyhdistyksen kanssa. Suomi-Intia-Seuran kanssa järjestetty Diwali-tapahtuma keräsi paikalle kaikkiaan noin 15 000 kävijää.

Näyttelykeskus Weegeen piha-alueen remontin valmistuminen lisäsi viihtyvyyttä ja mahdollistaa tapahtumien järjestämisen ja toiminnallisuuden parantamisen talon ulkopuolella. Talossa aloitettiin Kulttuurisaunakonseptin esiselvitystyö, joka jatkuu alkuvuonna 2025. Palvelupolkutyöskentelyä on edistetty järjestämällä vuorovaikutuskohtaamiskoulutusta asiakaspalvelutiimin ja museoiden henkilökunnan kanssa.

Espoon Kulttuurikeskuksessa käynnistettiin palvelumuotoiluhanke sekä toteutettiin kyselyitä asiakasymmärryksen ja -kokemuksen kehittämiseksi. Turvallisuutta, kulunvalvontaa ja tilojen käytön ohjeistusta työstettiin talon toimijoiden kanssa. Tilojen toiminnallisuutta ja viihtyvyyttä parannettiin pienillä uudistustöillä. Talossa aloitettiin säännölliset kehittäjäfoorumit kulttuurikeskuksen laajennusosan vaikutuksista tulevaisuuteen talon toimijoiden (kirjasto, orkesteri, & Espoon teatteri, Espoon musiikkiopisto) sekä Rambollin konsulttien kanssa.

Lasten kulttuurikeskus Aurora toimi vetovastuussa tulosityksikön lastenkulttuurin parissa tehtävän yhteistyön ja näkyvyyden kehittämisessä sekä uusien konseptien kartoittamisessa ja toteuttamisessa. Yhteistyössä toteutettiin mm. Tapiola Sinfoniettan kanssa, Taidetta teille -runokiertue Espoon kirjastoissa sekä Lasten viikonloppu, jossa olivat mukana kaikki Espoon kulttuuritalot, kirjastot ja Vindängensali. Lisäksi julkaistiin *Lastenkulttuurin kannanotto yhdenvertaisen ja lapsia kuulevan kaupungin puolesta* yhdessä Lasten kulttuurikeskus Auroran, Tapiola Sinfoniettan ja KulttuuriEspoon kanssa.

Nuoren yleisön äänen kuulemiseksi koottiin Kannusalissa 16–25-vuotiaista koostuva vaikuttajaraati, jonka kanssa ideoitiin palveluja ja sisältöjä. Vaikuttajaraadilta saatiin hyvää palautetta ja niiden pohjalta kootaan uusi raati. Näin tarjotaan nuorille mahdollisuus vaikuttaa omaan toimintaympäristöönsä ja tavoitetaan uusia yleisöjä.

Talous, netto

1000 EUR Kulttuuri netto	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutettu talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama TOT-TA
Myyntituotot	44	10	10	46	36
Maksutuotot	2 172	885	885	2 447	1 563
Tuet ja avustukset	86	-	-	41	41
Vuokratuotot	39	30	30	33	3
Muut toimintatuotot	208	112	112	159	47
TOIMINTATUOTOT ULKOISET	2 550	1 037	1 037	2 726	1 689
Henkilöstökulut	-8 218	-8 196	-8 202	-7 976	220
Palvelujen ostot	-4 400	-4 149	-4 149	-5 138	-988
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-858	-812	-812	-945	-133
Avustukset	-	-	-	-	-
Vuokrat	-30	-51	-51	-35	16
Muut toimintakulut	-83	-114	-114	-68	46
TOIMINTAKULUT ULKOISET	-13 589	-13 323	-13 328	-14 162	-839
Sisäinen myynti	114	-	-	170	170
Sisäiset ostot	-5 315	-6 012	-6 012	-6 114	-102
Toimintatuotot yhteensä	2 664	1 036	1 036	2 896	1 860
Toimintakulut yhteensä	-18 904	-19 335	-19 340	-20 276	-941
TOIMINTAKATE	-16 240	-18 299	-18 304	-17 380	919

Kulttuurin nettobudjetoitujen palvelualueita sitoo toimintakate -18,299 milj. euroa.

Kulttuurin nettobudjetoitujen palvelualueiden toimintatulot toteutuvat noin 1,9 milj. euroa talousarviota parempana. Merkittävin osa palvelualueiden toimintatuloista kertyy pääsy- ja lipputuloista. Palvelualueen talojen ja salien täyttöaste on parantunut vuoden aikana, joka näkyy lipputulojen ja tilojenkäyttökorvauksien tulojen kasvuna.

Toimintamenot ylittivät talousarvion noin 0,9 milj. eurolla. Menoylitys katetaan toimintatuottoja vastaavalla tulokertymällä. Ylitys kohdistuu pääsääntöisesti kulttuuritalot ja -palveluiden palvelualueella toimintaa tukevien asiantuntijapalveluiden ostoihin ja Teosto-maksuihin.

Kaupunginmuseon tilamuutostyöt viivästyivät museosta riippumattomista syistä. Muutostyöhön kohdistettua määrärahaa säästy viivytyksen takia. Lisäksi kaupunginmuseolla syntyi säästöjä museon näyttelyrakentamiseen varatuista määrärahoista. Tapiola Sinfoniettan talous alitti talousarvion johtuen tilapäisestä henkilöstövajauksesta sekä suurten tilauskonserttien siirtymisestä seuraavalle vuodelle. Sisäisien tukipalveluiden ostoissa säästymistä ict-kulujen määrärahoissa.

Kulttuuri netto, palvelualueiden toimintakatteen toteuma paranee noin 0,9 milj. euroa.

Talousarviomuutokset

Kaupunginjohtajan päätöksellä kaupunginmuseolle, lasten kulttuurikeskus Auroralle ja näyttelykeskus WeeGeelle siirrettiin noin 5 200 euroa kesätyöllistämiseen.

INVESTOINNIT

Kulttuurin tulosityksikön investointimääräraha oli 1,0 milj. euroa. Talousarvio alittuu noin 0,06 milj. eurolla, johtuen kaupunginmuseon tilamuutosten viivästyksestä.