



ESPOO
ESBO

KulttuuriEspoo

Kulttuurin tulosityksikön talousarvion ja strategian osavuosisikatsaus

2/2025

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta
16.9.2025

Espoo-tarina

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.



KulttuuriEspoo 2030 -ohjelma

Vuonna 2030 Espoo on luova ja rohkea kulttuurikaupunki, joka tukee kestävää elämäntapaa.

Eri sektoreiden välinen yhteistyö toimii ja kaupunki menestyy kokeilevalla ja uteliaalla asenteella.

Kulttuuri ja taide ovat läsnä kaupungin hengessä, asukkaiden arjessa, fyysisessä kaupunkiympäristössä ja espoolaisessa identiteetissä.

päivitys, KV 24.1.2022 § 8



Kulttuurin tulosityksikkö

Kulttuurin tulosityksikkö vastaa kaupungin kulttuuritarjonnasta ja kulttuurisesta profiilista sekä tulosityksikön vastuulla olevien vapaa-ajan palveluiden tuottamisesta. Kulttuurin tulosityksikön ja sen palvelualueiden tehtävänä on vahvistaa myönteistä kaupunkikuvaa ja ohjata kulttuurin hankkeita ja tapahtumia.

Lisäksi tulosityksikön tehtäviin kuuluu alueellisten kulttuuripalveluiden ja vapaa-ajan palveluiden koordinointi sekä kuntalaisten tiedonhankinnan, itsensä kehittämisen ja harrastustoiminnan mahdollistaminen.



Tulosityksikköön kuuluu viisi palvelualueita, jotka ovat

- kaupunginkirjasto
- kaupunginmuseo
- kaupunginorkesteri
- kulttuuritalot ja -palvelut
- kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet.

Lisäksi tulosityksikkö koordinoi yhteistä viestintää ja markkinointia, vastaa strategia- ja arviointityöstä sekä valmistelee kulttuurilautakunnan alaiset avustukset sekä yhteistyöperiaatteet kumppaneiden kanssa.

Palvelualueista kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri sekä kulttuuritalot ja -palvelut kuuluvat taloushallinnollisesti samaan nettobudjettiin. Kaupunginkirjasto, kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet sekä mm. avustukset ja viestintä ovat bruttobudjetoituja.

Käynnit kulttuuripalveluissa

2023

5,9 milj.

2024

5,7 milj.

2025 (tavoite)

6,3 milj.

Kulttuurin tulosityksikön kärkitavoitteet 2025

1. Tuotetaan ja tuetaan **vetovoimaisia** palveluita ja kulttuurisisältöjä

2. Mahdollistetaan alueellinen, fyysinen, kulttuurinen ja taloudellinen **saavutettavuus**

3. Tehdään **moninaisuus** näkyväksi sisällöissä ja rakenteissa

4. Pyritään toiminnan ja talouden **tasapainoon** (Taloudellisesti kestävä Espoo)

Henkilöstö

Tilanne 31.7.2025

- Vakituisen henkilöstön määrä 327 henkilöä.
- Määräaikaisen henkilöstön määrä 62 henkilöä, joista työllistämistuella 8 henkilöä, 1 harjoittelija ja 6 oppisopimusopiskelijaa.

Henkilöstömäärä yhteensä 389 henkilöä

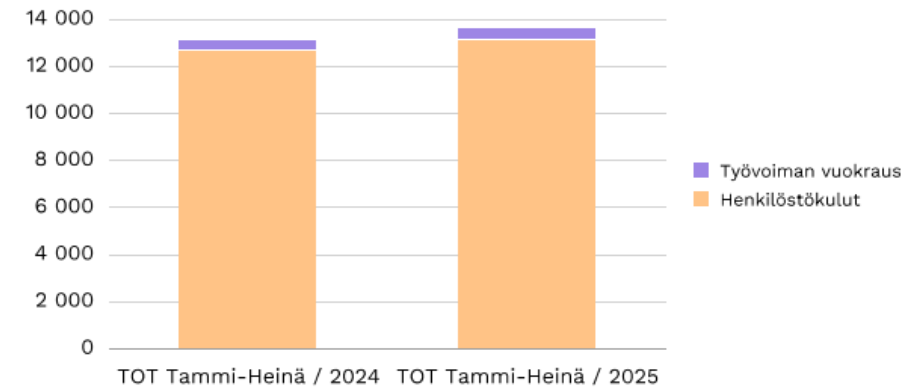
- Vieraskielisen henkilöstön osuus 29 henkilöä.
Vieraskielisen henkilöstön osuus ollut edellisvuonna 38 henkilöä.

Keskimääräisten **terveysperusteisten poissaolopäivien määrä/henkilö** on laskenut vuodentakaiseen verrattuna

1-7/2024 1-7/2025

16,27 pv	14,92 pv
4,45%	4,09%

Työvoimakustannusten kasvu 3,9 prosenttia vuoden takaisesta



Kehittäminen, viestintä ja markkinointi

Kulttuurin tulossyksikön johto, kehittäminen ja viestintä vastaa strategia- ja arviointityöstä ja koordinoi tulossyksikön yhteistä viestintää ja markkinointia.

Kehittäminen

Turvallisemman tilan periaatteiden henkilöstö- ja asiakasviestintää on kehitetty seurantajakson aikana. Kulttuurin henkilöstölle kehitetään puuttumisen työkaluja, jotka tarjoavat käytäntöjä ja keinoja puuttua epäasialliseen toimintaan. Henkilöstölle sekä KulttuuriEspoo-yhteisön kumppaneille järjestettiin koulutus, joka tukee turvallisemman tilan periaatteiden toteuttamista.

Turvallisempi tila -viestintää ja materiaaleja suunniteltiin. Materiaalit jaetaan kulttuuritiloihin syyskuussa, jolloin lanseerataan uusi tunnus ja palautteenantokanava.

Kulttuuripalveluiden tiedolla johtamista on kehitetty kartoittamalla tiedolla johtamisen tarpeita sekä pilotoimalla tilastotiedon visualisointia ja yhdistämistä avoimeen dataan.

Espoon luovien alojen kanssa käynnistetään yhteistyö yhdessä Business Espoon kanssa.

Viestintä ja markkinointi

Kulttuurin tulossyksikön johto, kehittäminen ja viestintä vastaa strategia- ja arviointityöstä ja koordinoi tulossyksikön yhteistä viestintää ja markkinointia.

KulttuuriEspoon brändiuudistusta on edistetty kaupungin taittotoimin kanssa tiiviisti. Uudet brändikuvat vahvistavat ilmettä ja viestintäkanavia.

KulttuuriEspoon ulkoiset kumppanit kutsuttiin koolle kesäkuun alussa. Visit Espoo esitteli omia markkinointitoimenpiteitään ja yhteistyömahdollisuuksia.

Pride-kuukauden tapahtumat ja sisällöt saivat viestintäkanavissa hyvin huomiota.

KulttuuriEspoon tapahtumakalenterin käyttäjätutkimus toteutettiin toukokuussa 2025. Tutkimuksen tulosten perusteella tehtiin priorilista kehitystarpeille, jotka toteutuvat syksyn 2025 aikana.

Kesäkuussa aloitettiin yhteistyö lyhytvideoita toteuttavan Eventamedian kanssa.

8 800

KulttuuriEspoon Pride-teemaisen artikkelin jaon katselukerrat Instagramissa.



Kaupunkitasoiset tavoitteet

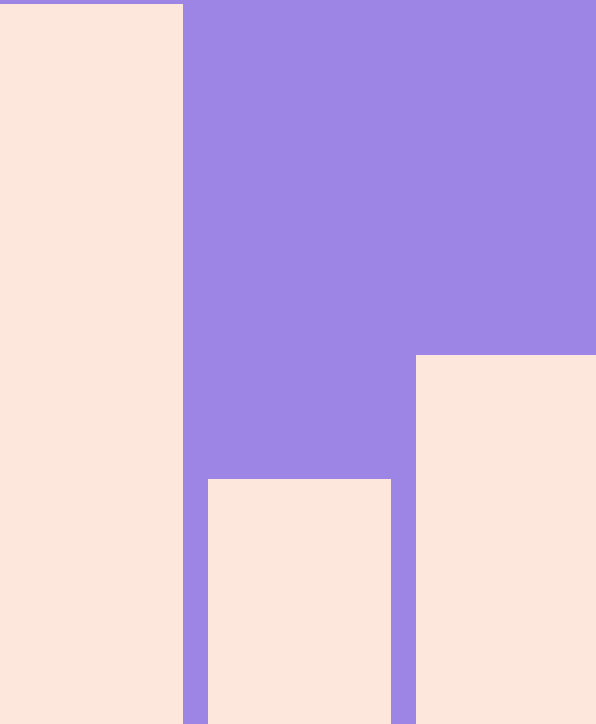
Kulttuurin tuloksikkö

Avaintulokset Kertovat mitkä asiat ovat muuttuneet / toteutuneet / valmistuneet, jotta tavoite on saavutettu.	Eteneminen
Asiakasymmärryksen parantaminen ja ylläpitäminen: Kehitetään kulttuuripalveluita inklusiivisemmiksi ja edistetään monimuotoisuutta. Parannetaan vähemmistöjen ja monimuotoisten yhteisöjen näkökulmia kulttuuripalveluissamme.	Etenee suunnitellusti
Harrastamisen Suomen mallin mukainen Espoon harrastuspolku Espoon harrastuspolku tarjoaa uusia harrastamisen mahdollisuuksia lapsille ja nuorille.	Etenee suunnitellusti
KulttuuriEspoon turvallisemman tilan periaatteiden jatkokehittäminen ja niiden käytön tukeminen.	Etenee suunnitellusti

Palvelualueiden toiminta

1.1.-31.7.2025

Kulttuuri, brutto



Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet

KULPS-kulttuuri-, -kirjasto ja -liikuntapolun 17. lukuvuosi päättyi toukokuussa. Kaikilla poluilla (kulttuuri-, liikunta- ja kirjastopolku) käytiin keväällä yhteensä 62 096 kertaa. Lukuvuoden koulujen KULPS-kulttuuripolun käyttöprosentti oli ensimmäistä kertaa 100% eli kaikista Espoon kouluista ainakin yksi ryhmä käytti kulttuuripolun palvelua ainakin kerran. Toisen asteen kulttuuripolku tavoitti myös mm. TELMA- ja TUVA-oppilaita keväällä. Lisäämällä asiakasymmärrystä sekä luomalla toimittajarekisterin, toimintamalli huomioi entistä paremmin saavutettavuutta sekä lasten, nuorten ja opettajien erilaisia tarpeita.

Espoossa kulttuurilautakunta päätti 13.6.2025 käynnistää pilotin, jonka tavoite on kehittää toimintamalli, jolla tarjotaan perheille maksutonta taiteen perusopetusta kaikille 5-vuotiaille lapsille kaupungin omissa päiväkodeissa. Suunnittelutyötä tehdään yhdessä suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen kanssa sekä espooalaisten taiteen perusopetuksen oppilaitosten kanssa.

Mittarit - Käyntien lukumäärä	Vuositaso 2025	Ennuste 2025	Toteutuma OVK 2/2025	Toteuma %
Ammatilliset taide- ja kulttuuriyhdistykset	450 000	450 000	301 885	43 %
Projekti- ja kehittämisavustukset	140 000	140 000	LUVUT OVK 4	
Taide- ja kulttuuriyhdistykset & kotiseutuyhdistykset	200 000	200 000	LUVUT OVK 4	
KULPS-kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntapolut	130 000	130 000	62 096	24 %
Kulttuurikurkkaus	11 500	11 500	9446	
Harrastuspolku: harrastajien määrä	3 000	3 000	2 431	81 %
Kaikukortti	2 000	2 000	1 873	94 %
Kulttuuriketju	4 000	3 000	1 825	46 %

62 096

KULPS-kulttuuripolun käyntejä



Kulttuurikasvatus
Espoon Harrastuspolku
Taiteen perusopetus
Avustukset
Kulttuurihyvinvointi

Toiminta, kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet

Senioripaku-toiminta

Espoon Senioripaku Väkyn neljäs kausi käynnistyi.

Senioripaku tuo maksutonta tekemistä ikäihmisille kaupungin eri alueille touko-syyskuussa. Pysäkkipaikoilla tarjotaan avointa neuvontaa, liikunnanohjausta, jumppa- ja tanssihetkiä, taide- ja kulttuurisisältöjä, kirjaston esittelyjä sekä mahdollistetaan aidot kohtaamiset. Toiminta toteutetaan liikunta- ja kulttuuripalvelujen, kirjastopalveluiden, Omnia Espoon työväenopiston, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sekä järjestöjen yhteistyönä ikäihmisten osallistuessa suunnitteluun.

Senioripakun pitkäjänteinen kehittäminen on osoittautunut hedelmälliseksi, sillä vuonna 2025 yhdistykset ja vapaaehtoistoimijat ovat itse aktiivisesti hakeutuneet yhteistyökumppaneiksi.

Kulttuuriavustukset

Kulttuurilautakunta päätti 20.5.2025 ensimmäistä kertaa uudistuneiden avustusperiaatteiden mukaisista taiteilija-apurahoista. Apuraha on tarkoitettu työskentelyyn espoolaisille ammattitaiteilijoille. Kolmen kuukauden taiteilija-apurahoilla pyritään tukemaan uransa alkuvaiheissa olevia ammattitaiteilijoita.

Hakemuksia saapui yhteensä 130 kappaletta. Hakemusten taso oli korkea ja ne edustivat monipuolisesti eri taiteenaloja. Apuraha myönnettiin 21 hakijalle, jotka edustivat yhdeksää eri taiteenalaa.

Vuosiaavustusta saavien taide- ja kulttuuriyhteisöjen ja taiteen perusopetuksen oppilaitosten kanssa käytiin kahdenväliset yhteistyöneuvottelut (32 kpl). Neuvottelujen teemoina olivat talous, toimitilat sekä henkilökunnan ja oppilaiden hyvinvointi ja asiakastytyvyyden mittaaminen.

Rahoitushaut

Kesäkuussa myönnettiin valtionrahoitus Espoon harrastamisen mallin mukaiseen kehittämishankkeeseen yhdessä liikunnan ja urheilun tulosityksikön kanssa. E-urheilun harrastuspolku-hanke käynnistyy elokuussa 2025 ja jatkuu 31.7.2026 saakka. Hanketta hallinnoivat Harrastamisen Suomen mallista Espoossa vastaava kulttuurin tulosityksikkö sekä liikunnan ja urheilun tulosityksikkö.



62 029

Käyntiä KULPS kulttuuri- ja liikuntapolulla
kevätlukukauden 2025 aikana

Kulttuurin kärkitavoitteista johdetut avaintulokset

Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet

Avaintulokset Kertovat mitkä asiat ovat muuttuneet / toteutuneet / valmistuneet, jotta tavoite on saavutettu.	Eteneminen	Toiminta seurantajaksolla 1.5.-31.7.2025
Vähintään 30 % kunnallisista päiväkodeista on pilotoitu maksutonta varhaisiän taiteen perusopetusta.	Etenee suunnitellusti	Lautakunta päätti 13.6. pilotin toteuttamisesta, suunnittelutyö eteni kentän kuulemisilla. Taiteen perusopetuksen oppilaitoksille järjestettiin työpaja, lisäksi on käyty kahdenvälisiä keskusteluita. Varhaiskasvatuksen päälliköiden näkökulmia huomioitiin myös suunnittelussa.
Vuosiavustusta saavien taide- ja kulttuuriyhteisöjen ja taiteen perusopetuksen oppilaitosten tilojen hallinnointiprosessi, toimintamalli ja roolit on kuvattu.	Etenee suunnitellusti	Vuosiavustusta saavien ammatillisten kulttuuriyhteisöjen ja taiteen perusopetuksen oppilaitosten tilojen käyttöoikeuteen liittyvä kartoitus on käynnissä vuoden 2025 ajan.
Espoonlahden Taiteiden Talon jatkokehittäminen on edennyt tarveselvityksestä hankesuunnitelmaan.	Ongelmia	Käynnistäminen odottaa Tilapalveluiden hankesuunnitelmaa ja on riippuvainen investointiohjelmasta.
Sähköinen avustusasiointi on saatu valmiiksi.	Ongelmia	Sähköisen avustusasioinnin loppuunsaattaminen ei ole edennyt ICT-määrärahojen puuttuessa.
Kaupungin tukemat ja kumppanuuksilla toteuttamat kulttuuripalvelut vastaavat eri elämäntilanteissa olevien asukkaiden palvelutarpeisiin sekä ottavat huomioon asukkaiden moninaisuuden. Tämä varmistetaan toimimalla yhdessä asukkaiden kanssa.	Etenee suunnitellusti	Kumppanuustyö on ollut aktiivista mm. espoolaisten yhdistysten, vapaaehtoisten sekä luovien alojen toimijoiden kanssa. Maahanmuuttajayhteisöiden ja -asukkaiden palveluun on panostettu lähitapaamisilla. On jatkettu tiivistä yhteistyötä Kryvyi Rih'n kaupungin edustajien ja pääkaupunkiseudun ukrainalaisen yhteisön kanssa (Muraaliprojekti 2025).
Tapiolassa toimivien taide- ja kulttuuriyhteisöjen toimintaedellytyksiä on edistetty. Toimijoiden ja kaupungin välistä yhteistyötä on vahvistettu osana KulttuuriTapiolan kehittämistä.	Etenee suunnitellusti	Ahertajantie 6:en toimitilojen kehittäminen jatkuu yhdessä kumppaneiden kanssa. Yhteistyötä on tehty myös mm. esitystilojen ja niiden varustuksen sekä julkisen taiteen ja yleisötyön kehittämisessä.

Kirjasto

Espoon kaupunginkirjasto vastaa keväällä 2025 perustetusta kaupunkitasoisesta lukutaitoverkostosta, jonka tavoitteena on tehdä jo olemassa oleva lukutaitotyö näkyväksi, edistää kaikkien espoolaisten lukutaitoa ja saada asukkaat ja järjestöt mukaan lukutaitotyöhön. Toiminnan käynnistämistä varten on saatu Opetushallituksen hankeavustus kuntien lukutaito-ohjelmien laatimiseen ja toteuttamiseen. Verkosto aloitti toimintansa keväällä 2025 tekemällä toimintasuunnitelman vuosille 2025-2027.

Espoon kaupunginkirjasto on osallistunut alkuvuoden ajan intensiivisesti uuden Helmet-kirjastojärjestelmän hankintaprojektiin. Kesäkuussa 2025 käytiin kilpailullisen neuvottelumenettelyn ensimmäinen kierros hankintailmoituksen perusteella mukaan valittujen toimittajien kanssa. Tavoitteena on kirjastojärjestelmä, joka takaa Helmet-asiakkuuden saumattoman jatkumisen sekä laadukkaat ja saavutettavat kirjastopalvelut Espoolle. Tavoitteena on, että järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2026.

Kirjaston mittarit	Vuositavoite 2025	Ennuste 2025	Toteutuma OVK 2/2025	Toteuma %
Lainaukset	4 300 000	4 300 000	2 553 511	59 %
Käynnit kirjastoissa	4 300 000	4 300 000	2 314 731	54 %
Aukiolotunnit	70 000	70 000	39 787	57 %
Verkkokäynnit (Helmet kokonaisuudessaan)	12 000 000	12 000 000	8 101 384	81 %
Aineistohankinnat kpl	72 500	72 500	50 847	70 %

2 314 731

Käynnit kirjastoissa

2 553 511

Lainattua aineistoa



16 kirjastoa
1 tapahtuma- ja kirjastoauto
Lentävät laatikot -päiväkotien kirjastopalvelu

Toiminta, kaupunginkirjasto

KULPS-kirjastopolun eri palveluissa vieraili kevään 2025 aikana 16 016 espoolaista lasta ja nuorta. Lukuvuonna 2024-2025 käynnistyi toisen asteen KULPS-tarjonta, johon on kuulunut mm. toisen asteen opiskelijoille tarjotut työelämäyhteistyön muodot. Kirjasto on tarjonnut opintoihin liittyviä näyttömahdollisuuksia, joissa opiskelijat ovat päässet harjoittelemaan mm. oman osaamisen sanallistamista, markkinointia, neuvottelutaitoja ja työelämän pelisääntöjen haltuunottoa.

Lentävien laatikoiden eli kirjaston päiväkodeille lähetettävien teemalaatikoiden lisäksi kouluille on aloitettu lukupiirilaatikko-palvelu.

Entressen kirjastossa on aloittanut Nuorten oma järjestyksenvalvoja (Noja). Kyseessä on toimintamuoto yhdessä kauppakeskuksen kanssa.

Kirjasto on aloittanut osallistavan budjetoinnin kokeilun Entressen kirjastossa, jossa kuntalaisilta on kerätty ehdotuksia kirjaston palveluiden kehittämiseksi. Kyselyissä ja työpajoissa ehdotuksia tuli 164, joista kuntalaiset äänestivät suosikkejaan. Äänestystuloksia tuli 385. Eniten toivottiin ruonvalmistukseen liittyviä kursseja ja esitelmiä, joissa samalla esitellään aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Kurssit toteutetaan syksyn aikana.

Kirjastoa on tehty entistä näkyvämmäksi järjestöjen kumppanina ja toiminta-alustana. Vapaaehtoistyön koordinoitua ja uusia konsepteja kehitetään. Vapaaehtoisten rekrytointiin ja tukeen on luotu toimintamalleja sekä osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden mahdollisuuksia luodaan yhdessä asiakkaiden kanssa.

Kaupunkitasoisen uuden työvuorosuunnittelujärjestelmän käyttöönottoprojekti on edennyt suunnitellusti, ja kirjaston osalta käyttöönotto on loppuvuodesta 2025. Käynnissä olevan uudistamisprojektin tavoitteena on yhtenäistää työvuorosuunnittelun käytäntöjä ja sujuvoittaa prosesseja.

Helmet-kirjastot siirtyvät kaunokirjallisuuden luokituksessa valtakunnalliseen YKL-luokitukseen. Tämä tarkoittaa Espoossa noin 110 000 niteen uudelleentarroittamista ja kokoelmaopasteiden uusimista. Työtä on tehty kesän aikana kaikissa toimipisteissä.

16 016

Lasta ja nuorta vieraili
KULPS-kirjastopolulla

Kulttuurin kärkitavoitteista johdetut avaintulokset

Kaupunginkirjasto

Avaintulokset kertovat mitkä asiat ovat muuttuneet / toteutuneet / valmistuneet, jotta tavoite on saavutettu.	Eteneminen	Toiminta seurantajaksolla 1.5.-31.7.2025
Helmet-kirjastojen uuden kirjastojärjestelmän hankinta on aloitettu.	Etenee suunnitellusti	Kilpailullisen neuvottelumenettelyn ensimmäinen kierros on käyty mahdollisten toimittajien kanssa alkukesän aikana.
Asiakastyytyväisyys on parantunut (korjaavien palautteiden määrässä laskeva trendi).	Poikkeamia	Kirjasto on kevään 2025 aikana siirtynyt mittaamaan asiakastyytyväisyyttä kaupungin suositteleman NPS-mittariston avulla. Tästä syystä kirjaston aiemman asiakaskyselyn vertailtavat tulokset yltävät ainoastaan huhtikuun 2025 loppuun saakka. 1.1.2025 – 30.4.2025 välisenä aikana positiivisia arvioita on alkuvuonna ollut 76,33 % (vrt 2024 76,18 %) ja negatiivisen arvion on jättänyt 16,16 % asiakkaista (vrt 2024 16,89 %).”
Kirjaston tapahtumista suurin osa on joko asiakkaiden järjestämiä tai yhteistyössä asiakkaiden kanssa tehtyjä.	Etenee suunnitellusti	Kirjastoa on tehty entistä näkyvämmäksi järjestöjen kumppanina ja toiminta-alustana.
KULPS-kirjastopolun eri palvelutuotteita on selkeytetty ja viestintää parannettu.	Etenee suunnitellusti	Lasten ja nuorten kirjastotyössä on panostettu saavutettavuuden parantamiseen, palautteiden saamiseen suoran oppilailta sekä vähän ja heikosti lukevien lasten ja nuorten tukemiseen. S2-ryhmät ja erityisryhmät ovat saaneet kohdennettua palvelua. Lukuvuoden 2024-2025 määrät: erityisryhmät 62 ja S2-ryhmät 20.
Kaikissa aluekirjastoissa on tapahtumia ja toimintaa maahanmuuttajaperheille ja mukaan toiminnan järjestämiseen on saatu yhteistyökumppaneita.	Etenee suunnitellusti	Kaikissa aluekirjastoissa on säännöllisiä tapahtumia lapsiperheille.
Lippulaivan kirjastoa on kehitetty edelleen yhdessä alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Kirjaston hiljainen tila on käytössä. Asiakkaille on järjestetty työpajoja tavoitteena kaikille hyvä ja turvallinen tila.	Etenee suunnitellusti	Kirjaston hiljainen tila on käytössä.
Kirjaston asiakaspalvelun mallia on kehitetty ja palvelupolut on kuvattu.	Etene suunnitellusti	Päiväkoteihin lähetettävien teemalaatikoiden (”Lentävät laatikot”) määrä on kasvanut, mukana on noin 200 päiväkotiryhmää. Keväällä 2025 aloitettu Perusopetuksen lukupiirilaatikko-palvelu toteuttaa samaa mallia.
Kirjasto on mukana kulttuurikeskuksen kehittämisessä.	Etenee suunnitellusti	Kirjasto on osallistunut Espoon kulttuurikeskuksen käyttäjäfoorumin toimintaan.

Talouden analyysi, kulttuuri brutto

Kulttuurin bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintatulojen ennustetaan toteutuvan talousarviota noin 0,1 milj. euroa parempana. Ylitys johtuu pääosin siitä, että alkuvuonna Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet –palvelualueelle siirtyi koulujen harrastus- ja kuntalaiskäytössä olevien tilojen hallinnointi sekä käyttöön liittyvä kehittämistoiminta. Lisäksi Kulttuuria yhteistuumin –hankkeen avustuksessa sekä kaupunginkirjaston myöhästymis- ja aineistokorvauksissa ennustetaan kummassakin 0,02 milj. euron ylitys.

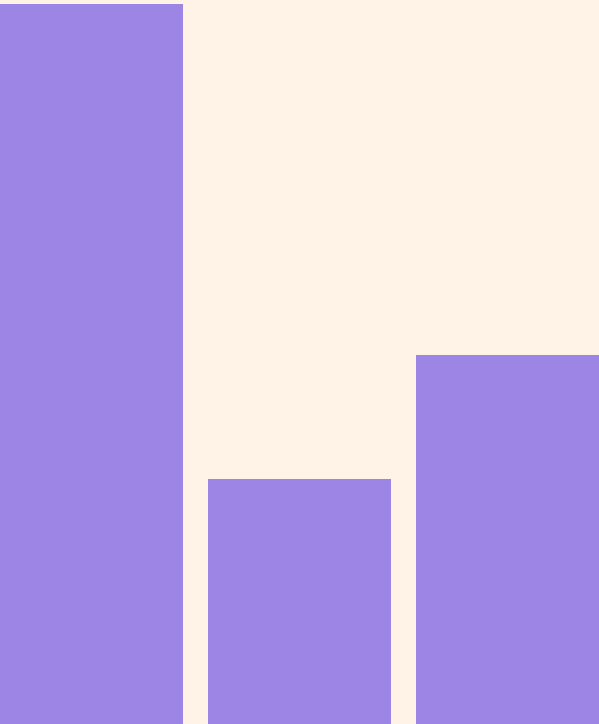
Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,2 milj. euroa. Ulkoisten palveluiden ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,1 milj. euroa ulkoisten hankkeiden vuoksi, joista merkittävin on Espoon harrastuspolku -hanke, ylitys 0,08 milj. euroa. Kaupunginkirjaston ulkoisten palvelujen ostoissa ennustetaan 0,1 milj. euron säästöä, mutta vastaavan suuruinen ylitys kohdistuu aineistomäärärahoihin. Kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sisäisten erien ennustetaan ylittävän talousarvion 0,08 milj. eurolla, mikä johtuu pääosin rakentamispalveluiden ennusteesta. Sisäisten toimitilavuokrien ennustetaan ylittävän talousarvion 0,03 milj. euroa.

1000 EUR Kulttuuri brutto	Muutettu talousarvio 2025	Ennuste 2025	Poikkeama ENN-MTA	Toteuma-% 2025
Myyntituotot	80	100	20	94,9%
Maksutuotot	5	67	62	619,4%
Tuet ja avustukset	692	712	20	144,9%
Muut toimintatuotot	288	288	0	56,3%
TOIMINTATUOTOT ULKOISET	1 065	1 167	102	119,4%
Valmistus omaan käyttöön	-	-	-	-
Henkilöstökulut	-11 819	-11 922	-103	64,2%
Palvelujen ostot	-4 683	-4 687	-4	41,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 447	-2 547	-100	65,3%
Avustukset	-13 234	-13 234	0	83,8%
Vuokrat	-208	-208	0	35,5%
Muut toimintakulut	-89	-89	0	35,4%
TOIMINTAKULUT ULKOISET	-32 480	-32 687	-207	68,8%
Sisäinen myynti	-	0	0	-
Sisäiset ostot	-16 089	-16 189	-100	58,9%
Toimintatuotot yhteensä	1 065	1 167	102	119,4%
Toimintakulut yhteensä	-48 569	-48 876	-307	65,5%
TOIMINTAKATE	-47 504	-47 709	-205	64,3%

Palvelualueiden toiminta 1.1.-31.7.2025

Kulttuuri, netto



Kaupunginmuseo

KAMU Espoon kaupunginmuseon alkuvuosi on sujunut suunnitelmien mukaisesti ja kaupunginmuseo on tehnyt moninaista yleisöpalvelutyötä kaupunkilaisten ja kumppaneiden kanssa. Esimerkiksi Talomuseo Glimsissä kesäleirejä järjestettiin yhteistyössä 4H yhdistyksen kanssa ja WeeGeellä yhdessä EMMA-museon ja kulttuuritalot ja -palvelut -palvelualueen kanssa. Koko perheelle kohdistettu Lasten sunnuntai oli poikkeuksellisen vilkas tapahtuma tänä vuonna. Kansainvälistä museopäivää vietettiin sunnuntaina 18.5.2025 ja silloin KAMU Espoon kaupunginmuseon eri toimipisteissä oli tarjolla paljon erilaista ohjelmaa. KAMUn museoihin oli museopäivänä vapaa pääsy.

Saaristomuseo Pentalan kausi avautui yleisölle 1.6. ja sulkeutuu 31.8. Tätä ennen museossa vieraili koululaisryhmiä. Kesän aikana Pentalassa sijaitsevassa Gurlin talossa ja piha-alueella on pidetty perinteisiä opastuksia sekä järjestetty paljon muuta yleisöohjelmaa. Tuttuun tapaan lampaat ovat laiduntaneet sekä Pentalan että Glimsin laidunalueilla, ja yleisöllä on ollut mahdollisuus rapsutella lampaita tiettyinä aikoina päivittäin.

Mittarit	Vuositavoite 2025	Ennuste 2025	Toteuma OVK 2/2025	Toteuma %
Museo- ja näyttelykäynnit	150 000	150 000	114 752	77 %
Asiantuntijapalvelutapahtumat (arkisto, neuvonta ym.)	3 500	3 500	2 634	75 %
Kulttuuriperinnön tietojärjestelmään päivitetyt aineistot	42 000	42 000	67 017	160 %
Viranomaislausunnot ja kannanotot	400	400	153	38 %

117 386

Museokäyntiä ja asiantuntijapalvelua

45/90

Uudentyyppisten osallisuustapahtumien määrä



KAMU WeeGee
Talomuseo Glims
Huvilamuseo Rulludd
Koulumuseo Lagstad
Saaristomuseo Pentala
2 kokoelmatilaa

Toiminta, kaupunginmuseo

KAMU WeeGeelle avautui toukokuun alussa Meteliä & Meininkiä – rokkia ja nuoruutta Espoossa -näyttely, joka toteutettiin yhdessä espooalaisten kanssa. Ensimmäisen kuukauden aikana uuteen näyttelyyn tutustui yli 4 800 kävijää, kasvua edellisen vuoden toukokuun asiakasmäärään oli yli 100 % ja myös kesäkuussa kävijöitä oli noin 50 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Tärkeimmät uuteen näyttelyyn liittyvät tapahtumat olivat 2.5.2025 KAMUklubi & Potatoes-yhtyeen esiintyminen sekä 17.5.2025 WeeGee Live: kesän avajaiset, joka toteutettiin yhteistyössä WeeGee-talon kanssa. Kartano kuninkaantiellä -näyttely päättyi 1.6. ja sen monipuolinen ohjelmisto keräsi runsaasti yleisöä toukokuussa.

Espoon 1980-1990-lukujen rakennetun ympäristön inventoinnin ensimmäinen osa (julkiset rakennukset) valmistui. Inventointi auttaa espoolaisen rakennetun ympäristön arvottamisessa ja on tärkeä työkalu esimerkiksi kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa sekä museon lausuntotyössä. Inventoinnin toista osaa (asuinrakennukset) on ryhdytty valmistelevaan valokuvaamalla kohteita.

Museovirasto jakaa hakemusten perusteella ammatillisille museoille avustusta erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin. KAMU Espoon kaupunginmuseo sai Museovirastolta hankeavustuksen ammatillisten museoiden innovatiiviseen kehittämistyöhön. KAMU toteuttaa avustuksella Kestävän kulttuuriperintö-kasvatuksen -hankkeen, joka käynnistyy syksyllä 2025 ja jatkuu koko vuoden 2026.

5 215

Koululaista ja päiväkotilasta
kävijöinä museoissa

Kulttuurin kärkitavoitteista johdetut avaintulokset

Kaupunginmuseo

Avaintulokset Kertovat mitkä asiat ovat muuttuneet / toteutuneet / valmistuneet, jotta tavoite on saavutettu.	Eteneminen	Toiminta seurantajaksolla 1.5.-31.7.2025
KAMU WeeGeen näyttelymuutosten ensimmäisen vaiheen sisällöntuotanto valmis, vanhojen näyttelyiden purkutyöt tehty, yleisötilan laajennusta ja uusien osioiden rakentamista tehdään vaiheittain (vuonna 2025 Musiikkielämää-näyttely).	Etenee suunnitellusti	KAMU WeeGeen tilamuutokset on kilpailutettu Tilapalveluiden toimesta. Muutostyöt käynnistyvät syksyn aikana. Espoolaista musiikkielämää käsittelevä Meteliä ja meininkiä -näyttely avattiin toukokuussa.
Museon eri toimipisteiden (erityisesti Talomuseo Glims, Saaristomuseo Pentala ja KAMU WeeGee) yhtenäistetyt asiakaspalvelun käytännöt on kuvattu johtamisen toimintamalliin ja malli on otettu käyttöön.	Valmis	Museon toimipisteisiin liittyvästä toiminnasta ja asiakaspalvelusta on tehty johtamisen toimintamalli ja se on käytössä.
Huvilamuseo Villa Rulluddin konseptin muutosten toteutus ja Saaristomuseo Pentalan sekä Huvilamuseo Villa Rulluddin tunnettuutta on parannettu markkinoinnin keinoin.	Etenee suunnitellusti	Huvilamuseon näyttelyn tekstejä ja kylttejä on uusittu ja 20-vuotisjuhlan ohjelmistoa ja viestintää on valmisteltu.
Koulumuseo Lagstadia on jatkokehitetty yhteisöllisin menetelmin yhdessä espooalaisten kanssa.	Etenee suunnitellusti	Koulumuseo Lagstadin uusien toimintamallien kehittämistä jatkettiin aktiivisesti erilaisten ryhmien kanssa. Kevään ja kesän aikana järjestettiin muisteluja ja kävelyretkiä kouluhistoriaan. Näistä ja muusta yhteistyöstä saatiin monia näyttelyideoita, joita parhaillaan muotoillaan omatoimimuseon näyttelyksi.
Uuden järjestelmän ja museon uuden digipolitiikan tehokkaan käyttöönoton varmistaminen ja pitkäaikaissäilytys integraation toteutus uuteen kulttuuriperintöjärjestelmään.	Etenee suunnitellusti	Kaupunginmuseon uusi kulttuuriperintöjärjestelmä KUHA on aktiivisessa tuotantokäytössä, ja projektivaiheen viimeiset korjaukset päättyivät toukokuussa. Liittymistä valtakunnalliseen aineistojen pitkäaikaissäilytyksen PAS-järjestelmään valmistellaan.
Poikkihallinnollista kulttuuriympäristöön liittyvää yhteistyötä on priorisoitu erityisesti Tapiolan alueella.	Etenee suunnitellusti	Poikkihallinnollinen yhteistyö Tapiolan alueen kulttuuriympäristökysymyksissä on jatkunut aktiivisesti mm. Espoon kulttuurikeskuksen ja Kulttuuriaukion osalta.

Kulttuuritalot ja -palvelut

Seurantajaksolla tarjottiin runsaasti monipuolista ohjelmaa ja päästiin asetettuihin tavoitteisiin. Lasten kulttuurikeskus Aurorassa järjestettiin eri kokoisia maksuttomia tapahtumia sisä- ja ulkotiloissa sekä asukaspuistoissa kesä-heinäkuussa. Espoonlahden kesän tapahtumat ovat olleet maksuttomia, kaikille avoimia ja esteettömiä. Kivenlahden rantajuhannus laajentui tänä vuonna Marin kentälle, ja siihen osallistui 4.500 kävijää. Palaute oli positiivista ja samanlaisia tapahtumia toivottiin lisää.

Hybridiarena Hyphen kanssa aloitettiin onnistuneesti yhteistyö kesäklubin merkeissä. WeeGeen piha-aluetta päästiin hyödyntämään monipuolisessa tapahtumakäytössä. Espoon kulttuurikeskuksessa järjestettiin 17.5.2025 Folklore – Treasures of India -ilmaistapahtuma, missä esiteltiin Intian eri alueiden monipuolista kulttuuriperinnettä. Päivän aikana ohjelmassa oli tarjolla muun muassa musiikki- ja tanssiesityksiä, luovia työpajoja, käsitöitä ja ruokakojuja. Tapahtuma keräsi paikalle noin 6 000 kävijää.

Pride-teema näkyi kaikissa taloissa kesäkuun aikana ja Kivenlahden Hypellä järjestettiin Pride-tapahtuma, jossa nähtiin mm. Drag Queen -esityksiä ja rapkollektiivi Bämä. Yksi WeeGee Live järjestettiin Pride-teemalla.

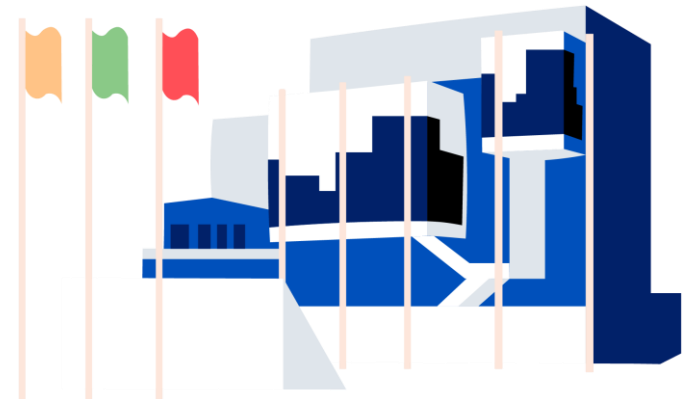
Mittarit – Käynnit	Vuositavoite e2025	Ennuste 2025	Toteuma OVK 2/2025	Toteuma %
Näyttelykeskus WeeGeen museumikäynnit	270 000	260 000	171 332	63 %
Espoon kulttuurikeskus	150 000	150 000	79 150	53 %
Sellosali	56 000	56 000	21 651	39 %
Lasten kulttuurikeskus Aurora	22 000	22 000	13 469	61 %
Kannusali	17 000	17 000	12 320	72 %
Espoonlahden kulttuuriyö	16 000	6 000	5 200	87 %

303 122

Käyntiä

121

Tapahtumien määrä



Näyttelykeskus WeeGee
Espoon kulttuurikeskus
Sellosali
Kannusali
Lasten kulttuurikeskus Aurora
Espoonlahden kulttuuriyö

Toiminta, kulttuuritalot ja -palvelut

Lasten vappujuhla Vappunen!-festivaali järjestettiin Lasten kulttuurikeskus Aurorassa 1.5.2025. Monitaiteellisessa ohjelmistossa oli musiikki-esitysten lisäksi lapsia osallistavia taidepajoja ja leikkituokiota.

Maksuton Kesälavan konsertti-sarja Lasten kulttuurikeskus Auroran ulkolavalla tavoitti seitsemän konsertin aikana 1 500 henkilöä. Kesäkeitaan pajoja järjestettiin 30 kappaletta. Kesäkiertue kiersi kuudessa espoolaisissa asukas-puistoissa ja keräsi sateisella viikolla yli 2 000 katsojaa.

Toukokuussa järjestetty ulkotapahtuma, Kulturdagen, toteutettiin yhteistyössä ruotsinkielisten kulttuuripalveluiden kanssa. Perheet ja varhaiskasvatusryhmät osallistuivat ruotsinkielisen ohjelmaan. Osallistujia oli yli 750.

Lasten kulttuurikeskus Auroraan palkattiin kesäkaudelle kaksi taide- ja kulttuurialan korkeakouluopiskelijaa kesätöihin.

WeeGeen piha-alueella aloitettu uuden tapahtumakonsepti WeeGee Livessä järjestettiin kaksi konserttikokonaisuutta. WeeGee Reads - kirjallisuustapahtumia jatkettiin sekä aloitettiin Ebeli-musiikkiopiston konsertit WeeGeen ravintola Delicatessenissa.

Suosittu, viikon kestäneet lasten päiväleirit järjestettiin kesäkuussa. Kesäleirit ovat matalan kynnyksen keino lapsien tutustua Tapiolan museoiden näyttelysisältöihin pedagogien avulla kokemisen ja tekemisen kautta

Raportointikaudella WeeGeen ilmaisajat jatkuivat perjantaisin klo 15-19 ja talon vastuutuottamia tapahtumia oli 12.

Kannuslissa lapsille tuotettiin Esko-disko ja Megamusikari. Espoon sirkus- ja teatterikoulu Eskolla ja Musiikki- ja tanssikoulu Estradalla oli runsaasti esityksiä ja harjoituksia lapsille. Aikuisemmalle yleisölle tuotettiin mm. Mummo ja Perilliset Stand Up -juhlashow.

Moninaisuuden edistäminen ohjelmistossa huomioitiin seurantajaksolla kaikissa taloissa. Espoon kulttuurikeskuksessa mm. intialaista kulttuuria esittelevässä Folklore-tapahtumassa sekä osana Pride-kuukauden ohjelmaa näyttämöteoksessa Queer Enough, jonka sisältö pohjautui EU:n alueella elävien queer-pakolaisten ja -maahanmuuttajien kokemuksiin.



296

**Ulosvuokrausta ja
vuokratuotantoa**

Kulttuurin kärkitavoitteista johdetut avaintulokset

Kulttuuritalot ja -palvelut

Avaintulokset Kertovat mitkä asiat ovat muuttuneet / toteutuneet / valmistuneet, jotta tavoite on saavutettu.	Eteneminen	Toiminta seurantajaksolla 1.5.-31.7.2025
Viestinnän ja markkinoinnin kärkiä on tarkennettu. Tunnettuutta on mitattu markkinoinnin ja viestinnän mittareilla: B2C puolella mittareina someseuraajat, reaktiot, verkkosivujen kävijät, ansaittu media. Tuloksia on verrattu vuoden 2024 vastaaviin lukuihin.	Etenee suunnitellusti	Espoonlahden kulttuurin Instagram-tilin seuraajamäärä on kesäaikana kasvanut noin 536 % (50 seuraajasta 318 seuraajaan). Tili perustettiin joulukuussa 2024.
Asiakkaiden osallisuus ja moninaisuus on parantunut: osallisuutta hyödyntäviä kokeiluja on tehty - esimerkiksi asiakasraateja, sisältöideointeja ja asiakaskyselyitä sekä työpajoja.	Etenee suunnitellusti	Espoonlahden kulttuuritoimijoille järjestettiin verkostoilta 8.5.2025. Kivenlahden rantajuhannukseen etsittiin musiikkiesityksiä avoimen esiintyjähaun kautta.
Espoonlahden seinättömän kulttuurin kokeilun kehittämistä on jatkettu.	Etenee suunnitellusti	Kivenlahden rantajuhannuksesta toteutettiin palvelupolun kuvaus.
Espoon kulttuurikeskuksen palvelupolun ja kulttuurikeskuksen laajennusosan suunnittelussa on hyödynnetty asukaskyselyä kulttuurikysynnästä ja -tarpeista.	Etenee suunnitellusti	Laajennushanke etenee aikataulun mukaisesti. Siinä hyödynnetään viime vuonna toteutettua Espoon kulttuurikeskuksen asiakastyytyväisyyskyselyä sekä talotoimijoille ja yhteistyökumppaneille tehtyjä haastatteluita asiakasymmärryksen ja yhteistyön kehittämiseksi. Palvelupolun kehittämiseksi tilatun opinnäytetyön valmistuttua sitä tullaan käyttämään hyväksi asiakasymmärryksen ja -palvelun kehittämisessä.
Näyttelykeskus WeeGeen piha-aluetta ja tiloja on kehitetty toimintaa tukeviksi.	Etenee suunnitellusti	WeeGeen piha-alue on otettu käyttöön ja mm. kokous- ja saunatilojen kehittämistä tehdään yhdessä kiinteistöosakeyhtiön kanssa

Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta

Tapiola sinfoniettan kevätkausi oli onnistunut, ja orkesterin toiminta saavutti tavoitteet kaikilla asetetuilla mittareilla.

Kevätkauden loppupuolen konsertit vetivät Tapiolasalin täydeltä yleisöä. Yhteistyössä April Jazz -festivaalin kanssa kantaesitettiin Ricky-Tick Big Bandin Helsinki Noir Suite -orkesteriversio, ja vappuna Club For Fiven juhlavuoden uusi orkesterikokonaisuus. Viimeinen kausikonsertti Hannu Linnun johdolla oli yleisösuosikki, yhdistellen klassista ja modernimpaa ohjelmistoa. Kevätkausi päättyi kahteen festivaali-vierailukonserttiin. Urkuyö & Aarian Pärt-juhlakonsertti Musiikkitalossa ja esiintyminen Naantalin Musiikkijuhlilla tavoittivat yli 1 600 kuulijaa. Festivaaliyhteistyö on orkesterille tärkeä toimintamuoto, joka mahdollistaa poikkeukselliset ohjelmistot ja uusien yleisöjen tavoittamisen.

Tapiola Sinfoniettan brändiuudistus lanseerattiin kausijulkaisun yhteydessä. Sen myötä uudistuivat orkesterin kausisarjat sekä visuaalinen ilme.

Mittarit	Vuositavoite 2025	Ennuste 2025	Toteuma OVK 2/2025	Toteuma %
Konsertteja, yhteensä	52	48	29	56 %
Konsertteja Espoossa	48	46	27	56 %
Konsertteja muualla Suomessa	4	6	5	125 %
Kaikki tilaisuudet yhteensä	110	120	94	85 %
Käyntejä yhteensä (konsertit + yleisötyö)	32 000	32 000	25 968	70 %
Levytyksiä	2	2	2	100 %
Kantaesitysten määrä	3	3	2	67 %

18 534

Konserttikäynnit

3 717

Yleisötyön käynnit



Toiminta, kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta

Uudistuneet kausisarjat lanseerattiin toukokuussa kausijulkaisun yhteydessä. *Tapiola-sarja* jatkaa torstai-illoissa klassisen musiikin traditioita kunnioittaen. Konserttisarjassa kuullaan klassikoita kaikilta aikakausilta, sekä maailman kantaesitys Sally Beamishiltä, joka on aikamme nimekkäimpiä naissäveltäjiä.

Indie-sarja rakentaa orkesterimusiikin ympärille uudenlaisia, elämyksellisiä ja monitaiteisia kokemuksia. Konsertit ovat väliajattomia temaattisia kokonaisuuksia, joissa ohjaus ja skenografia tuovat yhteen eri taiteenalojen ammattilaisia ja visuaalisesti näyttäviä toteutuksia. Indie-sarja on Tapiola Sinfoniettan rohkea avaus suomalaisen orkesterialan edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä. Vierailijoina nähdään mm. näyttelijät *Miiko Toiviainen* ja *Miitta Sorvali* sekä burleskitaiteilija *Armi Von Vep*. Indie-sarjassa kantaesitetään keväällä myös sinfoniettan pitkäaikaisen partnerin, *Marzi Nymanin* sähkökitarakonsertto.

Orkesteri saa uuden taiteellisen partnerin syksystä alkaen. Sellisti-kapellimestari *Nicolas Altstaedt* on eurooppalaisella huipulla operoiva taiteilija, jonka rooli orkesterin kumppanina on aiempaa syvempi näkyvyyden ja taiteellisen kehittämisen ja näkökulmasta. Hänen monipuoliset ohjelmistonsa ja niiden ennakkoluulottomat toteutukset tarjoavat tuoreen lähestymistavan klassiseen musiikkiin.

Ensimmäisenä partnerivuotenaan Tapiola Sinfonietassa Altstaedt nähdään lavalla uuden Indie-sarjan avaajana, solistina orkesterin toisen partnerin *Ryan Bancroftin* kanssa sekä kapellimestarina. Kansainvälisesti merkittävä nimitys julkaistiin kausijulkaisun yhteydessä toukokuussa.

Uusi markkinointisuunnittelija sekä fagotin varaäänentohtori valittiin kesäkuussa.

Markkinointisuunnittelijan rooli on keskeinen orkesterin myynnissä, asiakassuhteissa sekä brändin rakentamisessa. Uusi markkinointisuunnittelija aloitti tehtävässään elokuun alussa.

Orkesterin pitkäaikaisen fagotin varaäänentohtorin eläköidyttyä tehtävään valittiin koesoiton kautta *Antti Salovaara* sekä varalle *Jakob Peäske*. Salovaara aloittaa tehtävässä kevätkaudella 2026.



2 600

Lasta ja nuorta
yleisötyön kuulijoina

Kulttuurin kärkitavoitteista johdetut avaintulokset

Kaupunginorkesteri

Avaintulokset Kertovat mitkä asiat ovat muuttuneet / toteutuneet / valmistuneet, jotta tavoite on saavutettu.	Eteneminen	Toiminta seurantajaksolla 1.5.-31.7.2025
Kaupunginorkesterin kauden 2025-26 ohjelma on lanseerattu uudella ilmeellä. Kausikonserttikonsepti on uudistettu. Muutosten vaikutusten arvioimiseksi on luotu mittaristo.	Etenee suunnitellusti	Kauden 2025-26 ohjelmisto ja sähköinen kausiohjelma uudella visuaalisella ilmeellä julkaistiin 12.5.2025. Uudistetut kausisarjat on lanseerattu.
Orkesterin taiteellinen toimikunta on aloittanut työnsä. Tuotannonohjausjärjestelmä OPAS on käytössä sekä taiteellisessa suunnittelussa että tuotannon hallinnassa. Käytännöt troikan, tuotannon ja markkinoinnin yhteistyön tiivistämiseksi on luotu ja otettu käyttöön.	Etenee suunnitellusti	Taiteellinen suunnittelu on siirtynyt kokonaisuudessaan OPAS-järjestelmään, ja tuotannon prosessit järjestelmässä on otettu käyttöön. Taiteellisen suunnittelun, tuotannon ja markkinoinnin yhteistyön käytännöt on alustavasti suunniteltu ja otetaan käyttöön syyskaudesta alkaen.

Talouden analyysi, kulttuuri netto

Kulttuurin nettobudjetoitujen palvelualueita sitoo toimintakate -18,562 milj. euroa.

Toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,9 milj. euroa. Alkuvuoden aikana palvelualueen talojen ja salien täyttöaste on parantunut, mikä näkyy lipputulojen ja tilankäyttökorvausten kasvuna. Ennusteessa on huomioitu Tapiolan Sinfoniettan tulojen jaksotus vuodelle 2026.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,7 milj. euroa. Ylitys kohdistuu pääsääntöisesti asiantuntijapalveluiden ostoihin. Ylitys katetaan toimintatulojen ylityksellä.

Sisäisien erien ennustetaan alittavan talousarvion 0,01 milj. euroa. Merkittävin tekijä on ICT-järjestelmäpalveluiden menojen säästyminen.

Sitovan toimintakatteen ennustetaan alittuvan 0,1 milj. euroa.

1000 EUR Kulttuuri netto	Muutettu talousarvio 2025	Ennuste 2025	Poikkeama ENN-MTA	Toteuma-% 2025
Myyntituotot	10	21	11	167,5%
Maksutuotot	1 024	1 794	770	130,5%
Tuet ja avustukset	-	0	0	-
Vuokratuotot	30	30	0	63,4%
Muut toimintatuotot	112	112	0	21,5%
TOIMINTATUOTOT ULKOISET	1 176	1 957	781	122,6%
Valmistus omaan käyttöön	-	-	-	-
Henkilöstökulut	-8 662	-8 692	-30	63,5%
Palvelujen ostot	-4 184	-5 044	-860	61,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-819	-670	149	37,2%
Avustukset	-	0	0	-
Vuokrat	-42	-42	0	76,4%
Muut toimintakulut	-114	-114	0	37,8%
TOIMINTAKULUT ULKOISET	-13 821	-14 562	-741	61,1%
Sisäinen myynti	-	80	80	-
Sisäiset ostot	-5 917	-5 901	15	58,0%
Toimintatuotot yhteensä	1 176	2 037	861	131,0%
Toimintakulut yhteensä	-19 738	-20 463	-725	60,2%
TOIMINTAKATE	-18 562	-18 426	135	55,7%

Tulosyksikön investoinnit

Kulttuurin koneet ja kaluston määräraha vuodelle 2025 on 1,0 milj. euroa. Investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.





KulttuuriEspoo