

KULTTUURILAUTAKUNTA

KULTTUURIN TULOYSKSIKKÖ

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

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

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

Kulttuurin kärkitavoitteet vuonna 2021 ovat:

- Palvelujen kehittäminen asukkaiden ja asiakkaiden kanssa osallisuus- ja vuorovaikutustyön kautta
- Alueellinen, fyysinen, kulttuurinen ja taloudellinen saavutettavuus
- Moninaisuus osana palvelurakenteita ja toimintakulttuuria
- Toiminnan ja palveluiden taloudellisuus ja tuottavuuden tehostaminen

Henkilöstö

Kulttuurin henkilöstömäärä oli 371 henkilöä heinäkuun lopussa, joista vakinaisen henkilöstön määrä oli 300 henkilöä ja määräaikaisten 72 henkilöä. Määräaikaisissa henkilöissä oli 8 työllistettyä ja 6 oppisopimusopiskelijaa. Kulttuurin bruttossa oli 183 vakinaista ja 53 määräaikaista henkilöä. Netossa oli 117 vakituista ja 19 määräaikaista henkilöä. Henkilöstömäärä on talousarvion 2021 mukainen.

Tammi-toukokuun aikana kaupungin resurssipoolissa työskenteli 57 kulttuurin tuloyksikön henkilöä. Kulttuurin tuloyksikön henkilöstö palasi omiin tehtäviin pääosin toukokuun alussa.

Kulttuurin bruton henkilöstökustannukset nousivat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,4 prosenttia. Oman henkilöstön kustannukset nousivat 0,8 prosenttia ja vuokratyövoiman kustannukset laskivat 61 prosenttia. Kulttuurin neton henkilöstökustannukset laskivat 3 prosenttia. Oman henkilöstön kustannukset pysyivät ennallaan ja vuokratyövoiman kustannukset laskivat 55,3 prosenttia. Vuokratyövoiman käytön laskua selittää koronaviruspandemia, jolloin osa kulttuurin toiminnoista oli suljettuna.

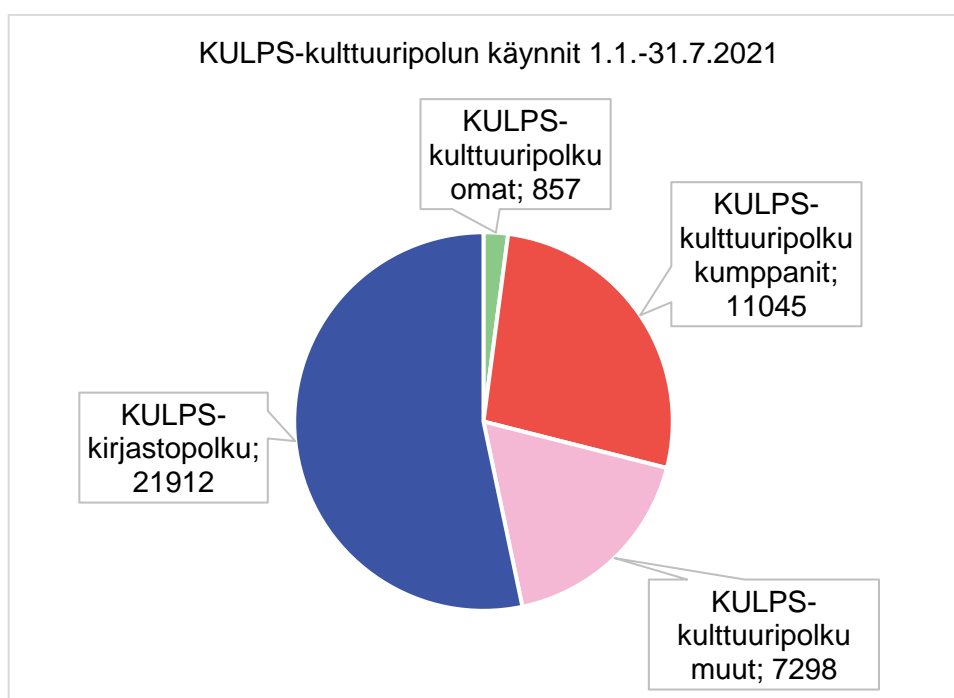
KULTTUURI, brutto, sitova taso

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

Kulttuurin esikunta ja yhteyspalvelut

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen

Espoon kulttuurikasvatuspalvelut on suunnattu esi- ja perusopetuksen lapsille ja oppilaille sekä kunnallisen päivähoiton piirissä oleville 3–5-vuotiaille lapsille. Palvelut kaupungille tuottaa laaja ammattimainen kumppaniverkosto. Kulttuurikasvatusta hallinnoidaan ja kehitetään poikkihallinnollisesti yhteistyössä opetustoimen, liikunnan tulosityksikön, ruotsinkielisten opetus- ja kulttuuripalveluiden, varhaiskasvatuksen ja kulttuurin tulosityksikön kanssa. Seurantajaksolla esikoululaisia osallistui KULPS-toimintaan yhteensä 2 568 lasta.



Kulttuurin yhteyspalvelut on käynnistämässä yhteistyötä TyöllisyysEspoon kanssa osana työllisyyden kuntakokeilua. Tavoitteena on toteuttaa projekti, jossa työskennellään taiteilijälähtöisesti TyöllisyysEspoon asiakkaiden kanssa. Toiminnan ytimessä tulevat olemaan monialainen oppiminen, työttömien kuntalaisten osallistuminen ja voimavarojen vahvistaminen sekä uudenlaisten työmahdollisuuksien luominen espoolaisille ammattitaiteilijoille. Työllisyyden kuntakokeiluun liittyvä yhteistyöpilotti käynnistyy vuonna 2022.

Suomen Lelumuseo Hevosenkentä ja Suomen Kello- ja korumuseo ovat siirtyneet pois Näyttelykeskus WeeGeeltä ja muuttavat uusiin tiloihin Kulttuurimajakkaan Tapiolassa. Museot avaavat uusissa tiloissa alkuvuonna 2022.

Kulttuuriketjun kehittämistyö käynnistettiin yhteistyössä Espoon vanhusten palveluiden ja liikuntapalveluiden kanssa. Kulttuurikaveritoiminnan uudistamispilotti käynnistettiin EJY ry:n kanssa.

Yhteyspalveluiden muu merkittävä toiminta ja kehittäminen

Kulttuurihyvinvointityötä jatkettiin muun muassa Musiikkikehto-toiminnassa, jossa painopisteenä on lapsiperheiden mielen hyvinvoinnin vahvistaminen. Hyvinvointia edistetään myös järjestökentän kanssa Kumppanuusfoorumissa poikkihallinnollisesti toimien. Lisäksi osallistuttiin kulttuurihyvinvointiin keskittyvän osaamiskeskuksen perustamista valmistelevaan työhön yhdessä Metropolian, Helsingin ja Vantaan edustajien kanssa.

Kaikukortteja jaettiin yli 2 000 kappaletta ja Kaikukortin seuranta siirrettiin valtakunnalliseen Kaikukantaan. Kaikukorttien käytön aktivoimiseen liittyvä kehittämistyö aloitettiin ja lisäksi käynnistettiin etsivään vanhustyöhön liittyvä kehittämishanke yhdessä Rovaniemen ja Seinäjoen kanssa Taiken rahoituksella.

Yhteistyö aloitettiin Pro Karhusaari yhdistyksen kanssa Karhusaaren toiminnan kehittämisestä ja Espoon Kuvataidekoulun kanssa vauvamuskaritoiminnan pilotoinnista Leppävaarassa Åbergin Lastentalossa syksyllä 2021.

Valtakunnallinen Kulttuuria yhteistuumin -kehittämistehtävä on järjestänyt virtuaalitapahtumia ja kuntavierailuja. Toukokuussa 20.5.2021 järjestettiin kevään viimeiset virtuaaliset Yhteistuumin-aamukahvit, jossa teemana oli Espoon kaupungin kulttuurikasvatusmalli ja mallin käynnistäminen toisen asteen oppilaitoksissa. Kehittämistehtävä järjesti 11.5.2021 Kuntien kulttuuriverkostot -webinaarin, joka sisälsi kaksi case-esittelyä ja asiantuntijaluennon. Lisäksi järjestettiin kaksi kuntavierailua eri puolille Suomea. 27.–28.5.2021 kehittämistehtävä vieraili Rovaniemellä ja 17.–18.5.2021 Ähtärissä. Kuntavierailuilla osallistujia oli mukana 20 eri kunnasta.

Suomen Harrastamisen mallin mukainen Espoon harrastuspolku – Hobbystigen i Esbo - hanke sai valtionavustusta hankkeen toteuttamiseen 500 000 euroa. Hankkeen toteuttamisaika on 1.8.2021–30.06.2022. Hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon lasten ja nuorten valtakunnallisessa koululaiskyselyssä esittämät toiveet harrastuksista. Tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle espoolaiselle lapselle polku saavutettavan ja mieluisan harrastuksen pariin vapaa-ajalla. Harrastuspolku tehdään laajassa yhteistyössä sekä kaupungin sisäisissä että yhteistyökumppanien verkostoissa. Espoon harrastuspolusta ja kulttuurin yhteyspalveluille 1.8. siirtyvän Taiteen perusopetuksen kumppanuudesta vastaava palvelukoordinaattori aloitti työnsä 14.6.2021. Harrastuspolun viestinnän suunnittelijan työpaikka oli haussa 3.7.–29.7.2021. Harrastuspolun projektipäällikkö aloitti hankkeessa 2.8.2021.

Yhteyspalveluiden arjen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2021	Mittari	Tilanne 31.7.2021
Kulps-toimintamalli laajenee esiopetukseen.	Kulps-toimintaan osallistuneiden eskarilaisten määrä	2568 eskarilaista (ennuste 3000-4000 koko vuosi)
Työllisyyden kuntakokeilussa haetaan luovien alojen osaajien ja eri taiteenaloihin liittyvien vahvuuksien yhdistämistä osaksi espoolaisen kuntouttavan työtoiminnan uutta toimintamallia.	Kuntouttavan työtoiminnan pajat, joissa taiteilija mukana, lukumäärä ja osallistujien lukumäärä.	Siirtyy vuodelle 2022.

■ Ei ole aloitettu ■ Kesken ■ Valmis

Yhteispalveluiden muutoksen johtamisen tavoitteet

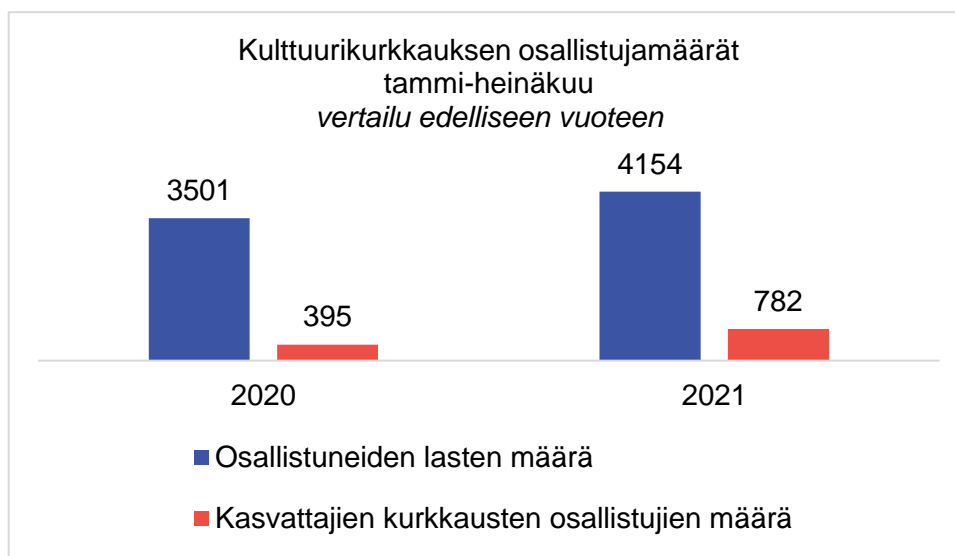
Tavoite ja toiminta 2021	Tilanne 31.7.2021
Espoonlahden kulttuuripalveluiden kehittymisestä viestitään aktiivisesti	Viestintää KulttuuriEspoonkanavien kautta
Kumppaneiden avustuksella tuottamia kulttuuripalveluja ohjataan Espoonlahden alueelle	Avustuksia kohdistunut alueelle
Kulttuuria kaikille -palveluiden kehittämisen painopiste on ikääntyneiden espoolaisten palveluissa ja kulttuurisesti moninaisissa asiakkaissa.	Käynnistynyt
Varmistetaan, että kaupungin tukemat ja kumppanuuksilla toteuttamat kulttuuripalvelut vastaavat eri elämäntilanteissa olevien asukkaiden palvelutarpeisiin, kulttuurihyvinvointi kuuluu kaikille.	Toiminta käynnissä koronatilanne huomioiden
Edistetään Tapiolassa toimivien taide- ja kulttuuriyhteisöjen toimintaedellytyksiä sekä vahvistetaan toimijoiden ja kaupungin välistä yhteistyötä osana KulttuuriTapiolan kehittämistä.	Käynnistynyt

■ Ei ole aloitettu ■ Kesken ■ Valmis

Koronavirusepidemian aiheuttamat merkittävät toiminnan muutokset tai muutostarpeet

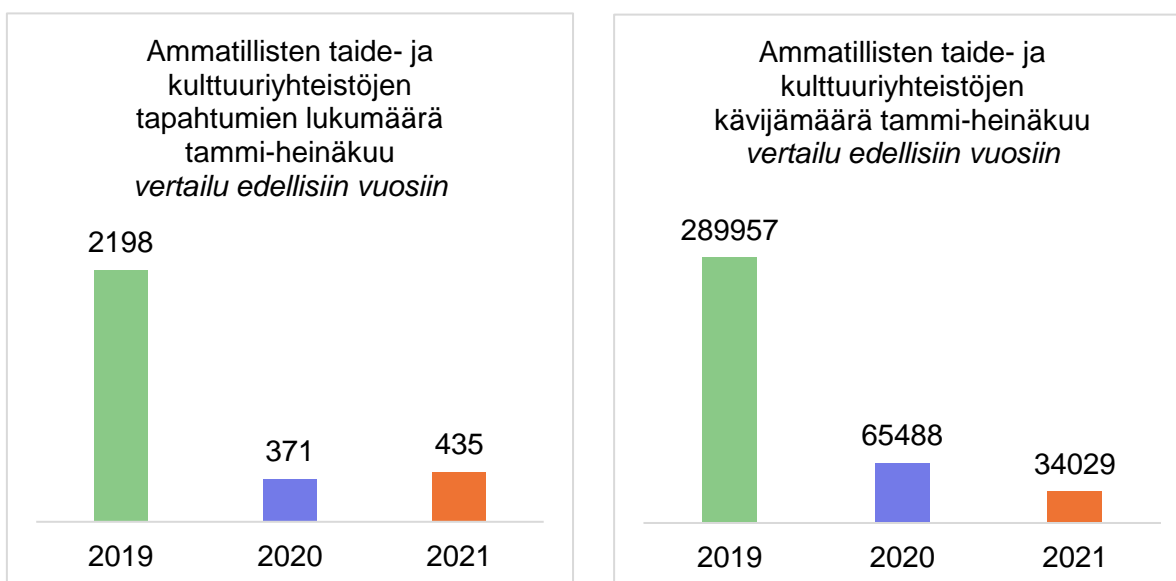
Koronapandemian edellyttämät rajoitustoimet vaikuttivat edelleen kulttuurikasvatuspalveluihin ja melkein kaikki taideyhteisöjen tiloissa tapahtuvista fyysisistä käytäntöistä toteutettiin joko verkossa tapahtuvina etäpalveluina tai

ulkotilaisuuksina, koulujen ja päiväkotien pihilla tai lähiluonnossa. Erityishuomiota kiinnitettiin ryhmäkokoihin ja turvallisuuskäytäntöihin. Lukukeskuksen kanssa yhteistyössä toteutettiin etäkirjailijavierailut kaikille Espoon 4. luokkalaisille oppilaille sekä suomen että ruotsinkielisissä kouluissa. Palaute on ollut positiivista ja innostunutta. Varsinkin museovierailut tapahtuivat edelleen etäyhteyksin myös kevään ja alkukesän aikana.



Kulttuurinketju-vierailuista keskitettiin pääosa viime vuoden tapaan kesäkuukausille. Terveysturvallisesti järjestetyt esitykset olivat pääsääntöisesti ulkotiloissa rajatulle yleisölle. Kulttuuriketjuesityksiä tilattiin hoivakoteihin ja seniorikeskuksiin yhteensä 140. Niistä kesä-heinäkuun aikana toteutui 85 tilaisuutta. Mukana oli yhteensä 25 taiteilijaa tai kokoonpanoa ja yleisömäärä oli yhteensä reilut 1 800 henkilöä.

Suuri osa espoolaisista kulttuuripalveluista toteutetaan yhteistyössä taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa kumppanuuksilla. Yhteistyön merkitys on korostunut poikkeusaikana, koronapandemian vaikutukset kulttuuritoiminnassa jatkuvat ainakin vuodelle 2022. Kulttuuriyhteisöillä on ollut palveluissaan sekä taloudellisia että toiminnallisia haasteita. Koronarajoitukset ovat näkyneet kaikkien toiminnassa myös seurantajaksolla. Kulttuuriavustuksia saaville toimijoille korona on aiheuttanut tulonmenetyksiä, kun esimerkiksi festivaalikonsertteja on jouduttu järjestämään etäyhteyksin tai erittäin rajoitetulle yleisömäärälle.



Ammatillisten taide- ja kulttuuriyhteistöjen digitaaliset palvelut seurantajaksolla 1.1.–31.7.2021

Digitaalinen kulttuuripalvelu	Kappaletta	Katselu-/kuuntelumäärä
Videotallenteiden määrä	173	107944
Livestriimausten määrä	1227	29368
Audiotallenteiden määrä	5	11016
Verkkonäyttelyiden määrä	2	929
Omatoimitekeminen, tuotettujen sisältöjen määrä	17	-

Kumppanuustyön tärkeitä osa-alueita ovat strateginen ohjaus, toiminnan yhteiskehittäminen ja verkostoituminen. Toukokuussa tuotettiin näihin liittyen kaksi tapahtumaa: Espoon ammatillisten kulttuuritoimijoiden foorumi 18.5. aiheina tiedolla johtaminen ja muutосkyky voimavarana sekä etäkoulutus Saavutettavasti verkkosivuilla ja somessa 28.5. yhteistyössä valtakunnallisen Kulttuuria kaikille - palvelun kanssa.

Kulttuurilautakunnan projektiavustusta on myönnetty 31.7.2021 mennessä yhteensä 46 hakijalle lyhytelokuvatuotannoista Espoo-päivän perhepajoihin, kulttuurihyvinvoinnin projekteista katutaiteeseen. Taideapurahoja on haettu aktiivisesti johtuen todennäköisesti osaltaan koronapandemian vaikutuksista ammattitaitelijoiden toimeentuloon. Apurahan 1–3 kuukauden työskentelyjaksolle on saanut 21 espoolaista ammattitaitelijaa. Erityisesti eri kulttuuritaustoja edustavat uudet hakijat ja järjestötoimijat ovat löytäneet Kulttuurin avustuslinikat, yhteyspalveluiden säännölliset neuvontatapahtumat, joista viimeisin järjestettiin 5.5.2021 virtuaalisesti.

Valtionvaraministeriön rahoittaman DigiCult-hankkeen Espoon osuudesta vastaava hankepääällikkö palkattiin heinäkuussa. Espoo on mukana DigiCult-hankkeessa, jossa Oulussa, Espoossa ja Kuusamossa toteutetaan yhdessä kuntalaisten ja kaupunkien eri toimijoiden kanssa kiinnostavia sisältöjä. DigiCult-hankkeessa kehitetään digitaalinen palvelukokonaisuus, joka hyödyntää paikkatietoa. Palveluun kootaan erityisesti kulttuuripalvelujen ja kaupungin vapaa-aikatarjontaa.

Kaupunginkirjasto

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen

Asukkaat ovat olleet vahvasti mukana Lippulaivan aluekirjaston sisustuksen ja toiminnan suunnittelussa. Osallisuutta on edistetty sekä etävälainein että rajoitusten löyhennyttä myös kasvokkaisina tapaamisina. Espoonlahden alueella on järjestetty kolme pop up -tapaamista, joissa asukkaat ovat kertoneet näkemyksiään sekä tilasta että siitä, mitä haluaisivat kirjastossa tehdä. Lippulaivan kummiperheille tehtiin suunnittelupaketti, joka sisälsi itsenäisesti toteutettavia suunnittelutehtäviä. Alueen yläkouluikäisille tehtiin web-kysely osana yhteistyötä Nuorten palvelu ry:n ja SPARCS-hankkeen kanssa. Myös alakoulun 3.–6.-luokkalaisille toteutettiin oppituntipaketti, jonka moni opettaja otti käyttöön luokkansa kanssa. Lippulaivan kummiluokan kanssa pidettiin kaksi kierrätysteemaista työpajaa.

Kesällä kirjastossa on toteutettu koronarajoitukset huomioiden lapsille ja nuorille suunnattuja päiväleirejä. Leirien sisällöt on suunniteltu yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Maksuttomat leirit edistävät lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta kesätoiminnan osallistujina.

Kirjasto tarjosi kesätyöpaikan 13 nuorelle, joista 8 kuului erityisryhmiin.

Varausten noudon tehostamisen ja uuden asiakastulostusjärjestelmän käyttöönotot on viety loppuun.

Kaupunginkirjaston muu merkittävä toiminta ja kehittäminen

Kirjasto on ollut mukana toteuttamassa Kurkkaa Espooseen -ulkotoimintapeliä. Peli sisältää ulkoreittejä, jotka ovat suunnattuja lapsiperheille. Reitit yhdistävät liikuntaa, tarinankerrontaa ja kirjavinkkejä ja niillä tutustutaan Espoon eri alueisiin.

Sellon kirjaston palvelualueen tilamuutokset ovat loppusuoralla.

Uuden asiakaspalvelukonseptin käyttöönotto etenee Entressen kirjastossa digipalvelualueen uudistamisella.

Kirjaston keskuslogistiikalle, kirjastoauto-osastolle sekä Kotikirjastolle etsitään uutta sijoituspaikkaa nykyisessä kiinteistössä ilmenneiden vakavien ongelmien takia.

Lippulaivan kirjaston suunnittelu etenee aikataulussa. Yhteistyö sisustussuunnittelutoimisto KVA-arkkitehtien ja kalustetoimittaja Kierrätyskeskuksen kanssa on käynnissä.

Kaupunginkirjaston arjen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2021	Mittari	Tilanne 31.7.2021	
Asiakkaat kokevat kirjastopalvelu aiempaa tasalaatuisempana.	Asiakaskokemus- kyselyssä arvosanoja -2 on alle 10 %.	5,4 % (poissa käytöstä koronatilanteen vuoksi 31.5. asti, mittaustulos ajanjaksolta 1.6.– 31.7.2021)	
Työvuorosuunnittelu tehdään palveluvalikoiman, palvelutarpeen ja asiakasmäärien pohjalta. Työvuoroihin on rakennettu oikeanlainen osaaminen ja tarvittava resurssivara poissaolojen varalta allokoidaan koko kirjaston tasolla.	Uusi työvuorojärjestelmä on käytössä kaikissa toimipisteissä.	Valmis	
	Työvuorosuunnittelu tehdään kaikkien toimipisteiden osalta samoja kriteerejä noudattaen.	Kesken	
	Tärkeimmät ala-prosessit on kuvattu. Työtä tehdään prosessikuvausten mukaisesti.	Kesken	

■ Ei ole aloitettu ■ Kesken ■ Valmis

Kaupunginkirjaston muutoksen johtamisen tavoitteet

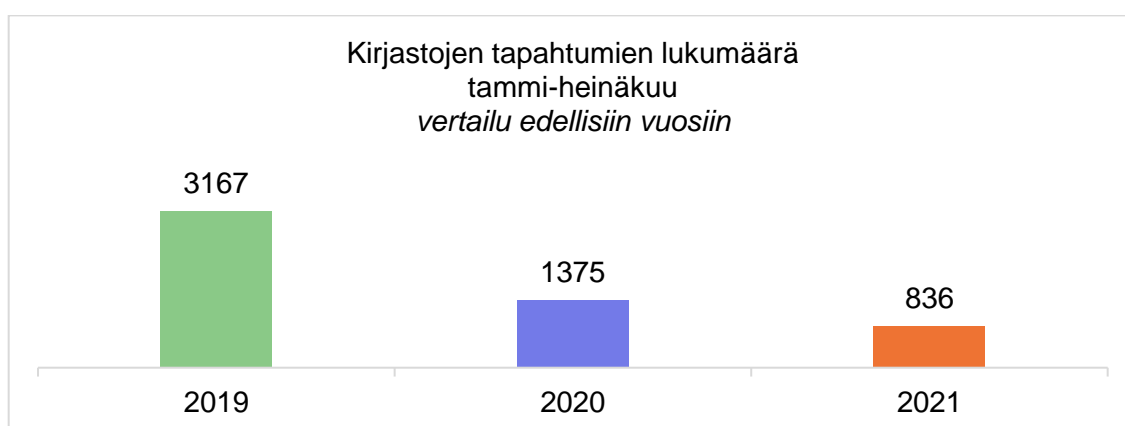
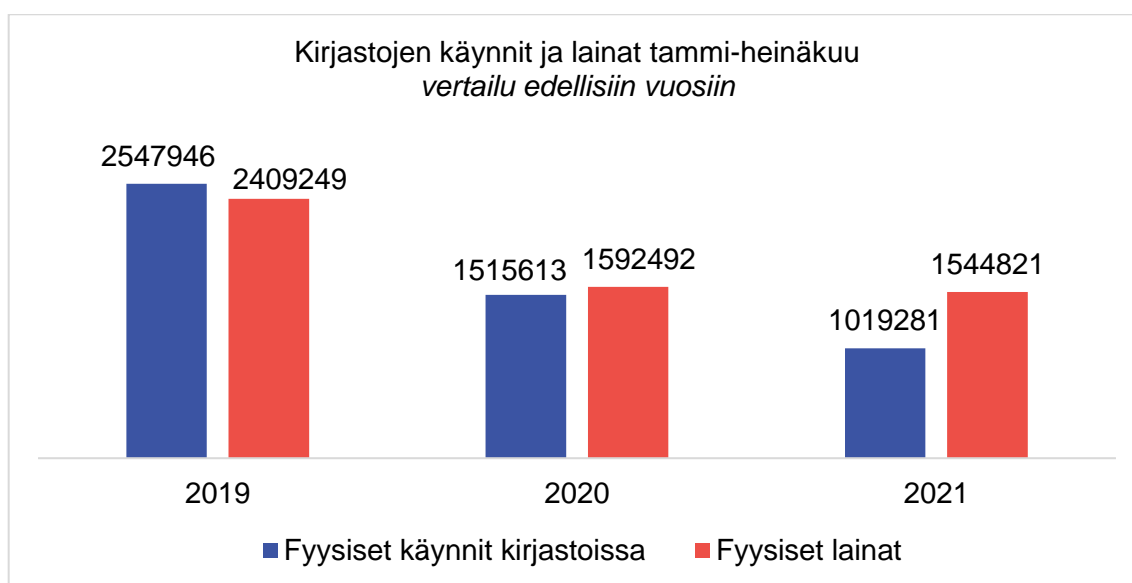
Tavoite ja toiminta 2021	Tilanne 31.7.2021	
Espoonlahden aluekirjaston sisustussuunnittelu on käynnissä kilpailutuksessa valitun toimittajan kanssa.	Käynnissä	
Käyttäjien osallistaminen Espoonlahden aluekirjaston suunnitteluun on aloitettu.	Käynnissä	
Espoonlahden aluekirjaston kevään 2022 tapahtumasuunnittelu on tehty tulosityksikön muiden palvelualueiden kanssa.	Kesken	
Lähikirjastoverkkoselvitys on tehty: lähikirjastojen sijainnit ja palvelukonseptin uusiminen	Selvitys tehty, odottaa poliittista päätöstä	

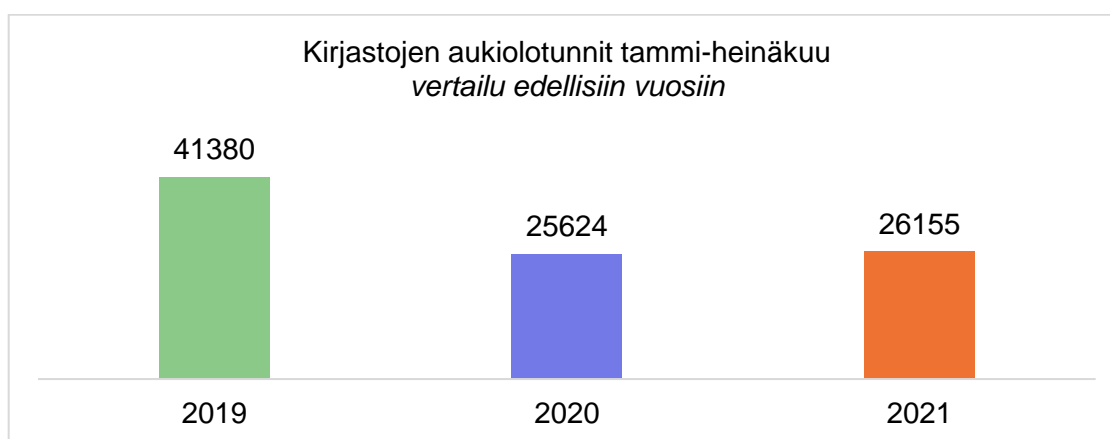
■ Ei ole aloitettu ■ Kesken ■ Valmis

Koronavirusepidemian aiheuttamat merkittävät toiminnan muutokset tai muutostarpeet

1.1.-31.5.2021 välisenä aikana kirjastopalveluiden tarjoaminen oli rajoitettu varausten noutamiseen, muutamasta pikahyllystä lainaamiseen ja pikaiseen asiointiin työasemilla. 1.6. alkaen kirjastopalveluita koskevat rajoitukset peruttiin yleisiä kokoontumisrajoituksia lukuun ottamatta. Myös omatoimiaukiolo voitiin ottaa käyttöön kesäkuun alussa.

Lasten ja nuorten kesätoimintaa sekä muuta tapahtumatoimintaa on kuitenkin ollut vähemmän kuin edellisinä kesinä ryhmäkoko- ja kokoontumisrajoitusten vuoksi. Kesäkuun kävijäluvut ovat 4,3 % ja lainausluvut 9,3 % viime vuoden lukuja pienemmät. Pudotus ennen koronaa olevasta ajasta on kaikkien suoritteiden osalta merkittävästi suurempi.





Kaupunginkirjaston digitaaliset palvelut seurantajaksolla 1.1.–31.7.2021

Digitaalinen kulttuuripalvelu	Kappaletta	Katselu-/kuuntelumäärä
Videotallenteiden määrä	74	30300
Livestriimausten määrä	542	39051
Mobiilipalveluiden määrä	6	424
Verkossa toteutettujen tilaisuuksien määrä	11	1561

Talous, brutto

Kulttuurin bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 milj. euroa.

Kaupunginkirjaston maksutuottojen ennustetaan alittuvan koronatilanteen vuoksi noin 0,1 milj. euroa, myöhästymismaksujen ja aineistokorvauksen tulojen pienemmän kertymän takia.

Tulosityksikön esikunta on saanut 0,15 milj. euron avustuksen kehittämishankkeeseen. Hankerahaa jaksotettiin vuodelta 2020 vuodelle 2021 noin 0,1 milj. euroa. Vuodelle 2022 arvioitu siirto on noin 0,1 milj. euroa.

OKM:n myöntämästä avustuksesta Venäjänkieliselle kirjastolle on maksettu ensimmäinen erä kolmesta 0,118 milj. euroa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Espoon kaupungille 0,5 milj. euron (vuosille 2021–2022) erityisavustuksen harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen. Hanke kulkee Espoossa nimellä Espoon harrastuspolku – Hobbystigen i Esbo ja se käynnistyy 1.9.2021. Hankkeen koordinoinnista vastaa kulttuurin tulosityksikkö, ja hanketta toteutetaan laaja-alaisessa yhteistyössä sekä kaupungin sisällä että kumppaniverkoston kanssa. Vuoden 2021 tuloarvio on noin 0,13 milj. euroa. Vuodelle 2022 arvioidaan siirrettäväksi noin 0,37 milj. euroa.

Espoo on mukana DigiCult-hankkeessa, jossa Oulussa, Espoossa ja Kuusamossa toteutetaan yhdessä kuntalaisten ja kaupunkien eri toimijoiden kanssa kiinnostavia sisältöjä. Espoon arvioitu osuus on yhteensä noin 0,2 milj. euroa, josta vuoden 2021 on noin 0,056 milj. euroa.

Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,7 milj. euroa. Hankkeiden arvioidut toimintamenot eivät sisälly vuoden 2021 talousarvioon.

Kulttuuritilat ja palvelut ovat rajoitetusti asiakkaiden käytettävissä koronan aiheuttamattoman poikkeustilanteen takia. Henkilöstökulujen osalta merkittävin vaikutus on kaupunginkirjaston resurssipoolin henkilöstömenojen siirrosta sotet-toimialalle, erilliskovauksien säästymisellä sekä rekrytointien siirtymisellä myöhempään ajankohtaan. Ennusteeseen on otettu huomioon kulttuurin yhteyspalveluiden hankkeisiin palkattujen henkilöiden henkilöstökulut. Henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,7 milj. euroa.

Asiakaspalveluiden ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,2 milj. euroa. Asiakaspalveluiden ostoissa säästöä ennustetaan mm. työvoimanvuokraukseen ja postituskuluihin varatuissa määrärahoissa noin 0,1 milj. euroa. Kulttuurille myönnetty määrärahat hankkeisiin kasvattaa palveluiden ostoja 0,3 milj. euroa.

Aineet ja tarvikkeet ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Aineistohankinnat ovat edenneet aikataulussa.

Avustusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Avustuksia on maksettu kolme erää neljästä. Lautakunta tulee myöntämään avustuksia kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Sisäisten toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,2 milj. euroa. Alitus johtuu toimitilavuokrien (0,1 milj. euroa) kasvusta sekä muiden sisäisien erien (-0,3 milj. euroa) yhteisvaikutuksesta. Entressen porrastalon tiloissa on ilmennyt ongelmia ja tilannetta selvitetään.

Tuloslaskelma								
KULTTUURI, brutto								
1000 EUR								
Tiliniemi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 7/2021	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 7/2020	Toteuma 7/2021	Toteuma-% 2021	Kasvu-% 2020-2021
Myyntituotot, ulkoiset	12	28	50	22	6	31	108,0 %	424,8 %
Maksutuotot, ulkoiset	1	5	5	0	0	0	4,8 %	-26,0 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	500	470	810	340	561	206	43,7 %	-63,4 %
Muut tuotot, ulkoiset	241	447	274	-173	103	116	25,9 %	12,4 %
TOIMINTATULOT, ULKOISET	753	950	1 140	190	670	352	37,1 %	-47,5 %
Henkilöstökulut	-9 503	-11 278	-10 580	698	-5 900	-5 945	52,7 %	0,8 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-1 428	-2 138	-2 323	-185	-713	-665	31,1 %	-6,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-1 988	-1 932	-1 932	0	-1 119	-1 035	53,6 %	-7,4 %
Avustukset, ulkoiset	-7 992	-7 791	-7 791	0	-5 842	-5 730	73,5 %	-1,9 %
Vuokrat, ulkoiset	-16	-115	-115	0	-10	-46	39,9 %	369,8 %
Muut kulut, ulkoiset	-167	-350	-338	12	-109	-232	66,1 %	111,9 %
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-21 094	-23 604	-23 079	525	-13 693	-13 653	57,8 %	-0,3 %
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0	0	0		
Toimintamenot, sisäiset	-11 671	-12 261	-12 080	181	-6 679	-7 032	57,4 %	5,3 %
Tulot yhteensä	753	950	1 140	190	670	352	37,1 %	-47,5 %
Menot yhteensä	-32 765	-35 865	-35 159	706	-20 371	-20 685	57,7 %	1,5 %
TOIMINTAKATE	-32 012	-34 915	-34 019	896	-19 701	-20 333	58,2 %	3,2 %

KULTTUURI, netto

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

Kaupunginmuseo

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen

KAMUn yleisötyöpolitiikkaa valmistellaan työryhmässä. KAMUn tämän hetken palvelumuodot ja asiakasprofiilit ovat analysoitu ja luotu uusi asiakasryhmittely, joka heijastaa moninaisuutta. Asiakasprofilointia syvennetään osana Saaristomuseo Pentalan toimintakonseptin kirkastamista, projekti alkoi heinäkuussa museon kävijöille ja ei-kävijöille suunnatulla laadullisella kyselyllä.

ESKO Espoon kulttuuriympäristöohjelman valmistelu jatkuu EsPro-projektina KAMUn johdolla kaupunkisuunnittelun, rakennusvalvonnan ja Tilapalveluiden kanssa. Työryhmä on valmistellut yhteisiä kulttuuriympäristölinjauksia, minkä jälkeen ne tuodaan hyväksyttäväksi eri tahoille.

KAMUn digipalveluvalikon määrittely ja monipuolisen digitaalisen sisällön tuottaminen on jatkunut. Kokoelmia tarjotaan Finnassa ja digitaalisten kokoelmien avaaminen avoimena datana on käynnistetty. Asuntosäätiön kokoelmia on siirretty Finnaan. KUHA – kulttuuriperinnön tietojärjestelmän hankinta -projekti on käynnistynyt. Markkinakartoituksen valmistelu jatkuu tietohallinnon ja hankinnan kanssa. Päätös projektiin käynnistämisestä tehtiin kesäkuussa.

Koulumuseo Lagstadia kehitetään niin, että palvelu mahdollistaa omatoimisen ja yhteisöllisen museokäytön. Kehitystyön painopiste on moninaisuus palvelurakenteessa ja toimintakulttuurissa. Tekninen tarveselvitys Lagstadin piharakennuksesta on valmistunut ja selvitystyö kävijäturvallisuuden ja saavutettavuuden sekä omatoimikäytön teknisen ratkaisun toteuttamiseksi on alkanut. Nykyisestä näyttelystä tehdyn virtuaalinäyttelyn sisällöntuotantoa on jatkettu. Finna Luokkahuoneeseen on toteutettu kaksi kouluhistoriaa käsittelevää kokonaisuutta.

Museon muu merkittävä toiminta ja kehittäminen

KAMUn kaikki yleisötoimipisteet avautuivat sulkukauden päätyttyä kesäkuun alussa ja koronaan liittyvien rajoitusten lievennettyä käynnistettiin kesäkuun puolivälissä myös yleisöopastukset ja työpajat. Poikkeuksellisesti sulkukautena toukokuussa Saaristomuseo Pentalassa tarjottiin elämyksellinen ja ryhmäkohtaisesti rajattu museoretki yhteensä 15 oppilasryhmälle.

Verkossa oleva palvelutarjonta oli edelleen hyvin aktiivista. KAMUn YouTube-kanavalla tarjonta jatkoi kasvuaan kesäkuusta avoinna olevien museoiden yleisöpalveluiden rinnalla. Kouluille verkossa tarjottujen etäoppituntien konseptia kehitettiin toukokuussa mm. lainattavien välineiden tarjonnalla ja uutuuksena toteutettiin keskiaikaan keskittyvä etäoppitunti. Finnassa Avointen oppimateriaalien kirjastossa julkaistiin yläkoululaisille ja lukiolaisille tehtäväpaketteja. Ruotsinkielinen, osin

kaksikielinen alakouluille ja lapsiperheille suunnattu Vi som jobbar på museet -sarja julkaistiin touko-kesäkuussa. Sirenien arkkitehtuuriin keskittyvä Kaikki ja ei mitään -näyttelyn rinnalle julkaistiin Tapiolan arkkitehtuuria -mobiliopas kansainvälisenä museopäivänä 18.5. Näyttelystä julkaistiin museovieraille myös ääniopas suomi-ruotsi-englanti-selkосуomi osana WeeGeen ääniopasta heinäkuun alussa. Näyttelyn ohjelmana tarjottiin heinäkuun puolivälistä lähtien kerran viikossa Tapiolan arkkitehtuuri -kävelykierroksia.

Arkkitehtuuria esittelevä luentosarja verkossa jatkui toukokuussa ja vuorovaikutteinen Museolehtori salonki toimi kohtaamispaikkana verkossa myös kesän ajan. Koronapandemian jatkuessa asiakkaille tarjottava hybridipalvelumalli, kohtaamisia niin verkossa kuin toimipisteissä, osoittautui toimivaksi ja tarpeelliseksi. Kaupunginmuseon museoista etenkin Saaristomuseo Pentala ja Talomuseo Glims laajoine pihapiireineen tavoittivat hyvin yleisöä.

Kaupunginmuseon arjen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2021	Mittari	Tilanne 31.7.2021
<p>KAMUn toimintakonseptin täsmentäminen vuodesta 2021 alkaen vuoteen 2025 (valtuustokausi)</p> <p>Yleisöpalvelupolitiikka: Tekee näkyväksi KAMUn yleisötyön osaamista, edistää KAMUn profiloitumista ja edistää museon ja kaupungin strategiaa osallisuuden ja kestävän kehityksen lisäämiseksi.</p>	<p>Yleisöpalvelupolitiikka on valmistunut vuoden 2021 aikana.</p>	<p>Käynnistynyt</p>
<p>KAMUn digipolitiikka vuodesta 2021 alkaen vuoteen 2025 (valtuustokausi)</p> <p>Museon sähköisen kulttuuriperintötietojärjestelmän (KAUKO) uusiminen.</p>	<p>Kulttuuriperintötietojärjestelmän hankintaan liittyen on toteutettu markkinakartoitus vuoden 2021 aikaan.</p>	<p>Käynnistynyt</p>

■ Ei ole aloitettu
 ■ Kesken
 ■ Valmis

Kaupunginmuseon muutoksen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2021	Tilanne 31.7.2021	
Saaristomuseo Pentalan toimintakonseptin kehittäminen palvelumuotoilun keinoin (asukkaiden osallisuus)	Käynnistynyt	
Tehdään KAMUn eri toimintapisteiden toimintakonseptin terävöittäminen ja toimipisteiden pääkohderyhmien määrittely	Kesken	
Kehitetään KAMUn digipalveluvalikkoa (Kauko, Finna, digitaalimuseo...)	Kesken	
Parannetaan kulttuuriympäristöselvitysten saamista KulttuuriTapiolan alueelta digitoimalla ja jakamalla sähköisissä alustoissa.	Kesken	
Osallistutaan aktiivisesti KulttuuriTapiolan kehittämisprojektiin tukemalla kulttuuriympäristön vaalimista, esim. ESKO Espoon kaupungin kulttuuriympäristöohjelma.	Käynnistynyt	

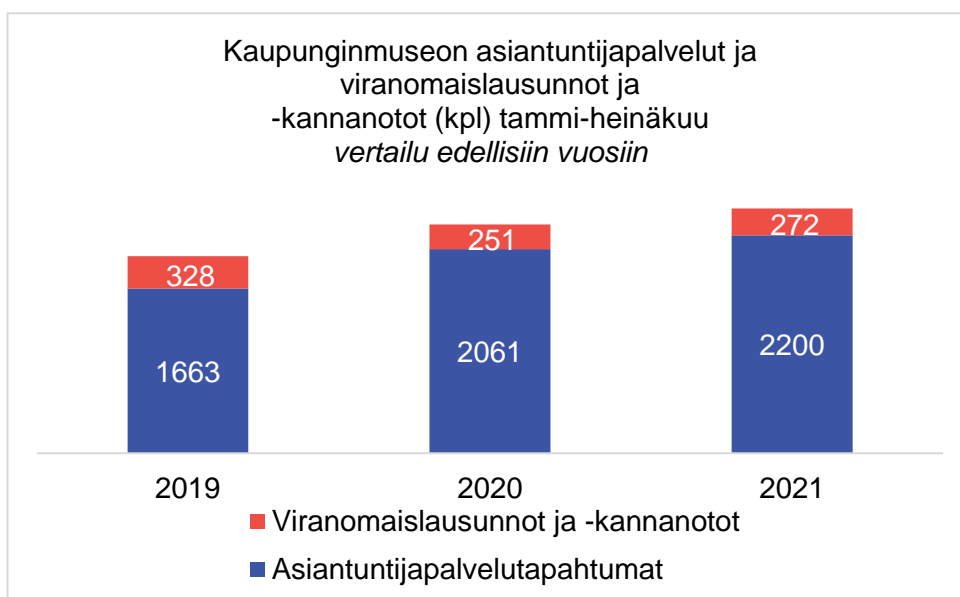
■ Ei ole aloitettu
 ■ Kesken
 ■ Valmis

Koronavirusepidemian aiheuttamat merkittävät toiminnan muutokset tai muutostarpeet

Museon eri näyttelypisteet avautuivat kesäkuun alussa ja koronarajoitusten lievennettyä kesäkuun puolivälistä alkaen päästiin aloittamaan yleisöopastukset. Maksullisten opastusten ja lipputulojen poisjääminen tammi-toukokuun aikana vaikutti nettobudjetoituun talouteen tulostavoitteiden jäädessä toteutumatta museoiden sulkuajana.

Koko seurantakauden ajan museolla on tehty pääasiassa etätöitä, mutta kesäkuussa avoinnapidon alettua merkittävästi myös läsnätyötä. Seuren kautta hankittua museooppaiden työvoimaa, joka pääosin hoitaa toimipisteiden avoinnaitoa, otettiin töihin vasta kesäkuun alusta, kun museot saivat avata ovensa.

Museon projekti- ja prosessityö jatkui normaalisti: näyttelyitä suunniteltiin, kokoelmia hoidettiin ja luetteloiitiin, asiakaskysymyksiin vastattiin 2 200 asiakkaalle ja yleisöpalveluja toteutettiin pääasiassa verkkopalveluina, mutta kesällä myös toimipisteissä. Kulttuuriympäristön viranomaistyö jatkui vilkkaana, lausuntoja ja kannanottoja annettiin vuoden ensimmäisen puoliskon aikana 272.



Kaupunginmuseon digitaaliset palvelut seurantajaksolla 1.1.–31.7.2021

Digitaalinen kulttuuripalvelu	Kappaletta	Katselu-/kuuntelumäärä
Videotallenteiden määrä	262	40332
Verkkonäyttelyiden määrä	4	-
Mobiilipalveluiden määrä	60	4377
Verkko-opastusten määrä	22	533
Verkossa toteutettujen työpajojen määrä	2	32
Verkossa toteutettujen tilaisuuksien määrä	15	106
Omatoimitekeminen, tuotettujen sisältöjen määrä	157	-

Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen

Orkesterin sisällöt seurantakaudella toteutettiin digitaalisina kesäkuuhun asti, jolloin päästiin ensimmäistä kertaa vuoden aikana tekemään yleisötyöesityksiä liveinä. Striimattujen konserttien latausmäärät olivat keskimäärin noin 1 200, digitaalisilla yleisötyösisällöillä noin 165. Striimit ovat lisänneet orkesterinmusiikin kulttuurista ja taloudellista saavutettavuutta paikasta riippumatta, ja tavoittaneet myös kansainvälistä yleisöä. Verkkomateriaaleina toteutetuissa yleisötyösisällöissä on kiinnitetty erityistä huomiota kokonaisuuden suunnitteluun kohderyhmä huomioiden, esimerkiksi sairaaloissa käytettäväksi. Senioreille tuotettiin kaksi omaa sisältökokonaisuutta sairaalakäyttöön ryhmissä seurattavaksi. Taaperoille suunnatun Pomppupallo-konsertin tuotannosta tehtiin kuusi erillistä videota kummiperheille ja varhaiskasvatukseen jaettaviksi.

Orkesteri on pitänyt yhteyttä asiakkaisiinsa aktiivisella ja monikanavaisella tiedotuksella, sekä ylläpitänyt yleisösuhdettaan erityisesti somesisältöjen kautta. Kevätkaudelle lipun ostaneet asiakkaat kontaktoitiin peruutuksia/hyvityksiä koskien, ja syyskauden ohjelmajulkistus tehtiin verkkotallenteen muodossa toukokuussa. Aalto-yliopiston kanssa kesä-elokuussa toteutettavan asiakaspaneelin teemaksi valikoitui paluu konserttielämysten pariin ja asiakkaiden toiveet sen suhteen. Paneelista on saatu arvokasta tietoa yleisön oletettavasta käyttäytymisestä live-konserttien käynnistyessä syyskaudella 2021.

Kaupunginorkesterin muu merkittävä toiminta ja kehittäminen

Kun esiintymisiä liveyleisölle ei pandemian takia ollut koko alkuvuoden 2021 aikana, keskityttiin sisäisessä työskentelyssä työyhteisön kommunikaatiotaitoihin ja työilmapiirin tukemiseen. Resurssipoolipäivien ja kesäkuun yleisötyöesitysten kohtaamiset yleisöjen kanssa olivat tärkeitä ja ilahduttavia tilanteita niin muusikoille kuin kuulijoille.

Orkesteri vahvisti seurantakaudella striimattujen ja tallennettujen konserttien tuotanto-osaamista sekä kohderyhmäsältöjen suunnittelua suoraan digitaalisesti julkaistavaksi. Kehittämistarpeita tunnistettiin erityisesti julkaisualustojen osalta, toisaalta opittiin hyödyntämään jo olemassa olevia resursseja mahdollisimman hyvin. Verkkokonserttien striimauksissa ja tallennuksissa tehtiin jatkuvasti kehittyvää yhteistyötä erityisesti Espoon kulttuurikeskuksen teknisen henkilöstön kanssa. Myös konserttien oheisisältöjä, kuten luentoja, konserttiesittelyjä ja taiteilijahaastatteluja toteutettiin verkkoon, samoin kuin syyskauden 2021 ohjelmajulkaisu. Keväällä julkaistu laulaja-lauluntekijä Yonan albumi yhdessä Tapiola Sinfoniettan kanssa tavoitti paljon nuorta aikuisyleisöä.

Valmistautuminen kauteen 2021–22 on tapahtunut koronaskenaariot ja Take-säästöt huomioiden. Tapiola Sinfoniettan profiilia Suomen johtavana kamariorkesterina vahvistetaan ohjelmistosuunnittelulla, jossa keskitytään nimenomaan orkesterin omalle kokoonpanolle kirjoitettuun materiaaliin.

Kaupunginorkesterin arjen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2021	Mittari	Tilanne 31.7.2021	
Uusien digitaalisten palvelujen ja palvelukonseptien tuottaminen ja kehittäminen eri kohderyhmille	Ikäihmisille suunnatut 1) striimausten ja tallenteiden lukumäärä 2) latausten määrä (kpl)	Ikäihmisille suunnatut digitaaliset palvelut: 1) 2 2) 650	
	Lapsille ja nuorille suunnatut 1) striimausten ja tallenteiden lukumäärä 2) latausten määrä (kpl)	Lapsille ja nuorille suunnatut digitaaliset palvelut: 1) 8 2) 369	

■ Ei ole aloitettu ■ Kesken ■ Valmis

Koronavirusepidemian aiheuttamat merkittävät toiminnan muutokset tai muutostarpeet

Loppuvuodesta 2020 alkanut tapahtumasulku jatkui koko kevätkauden ajan, ja kaikki orkesterin kausikonsertit esitettiin striimauksina ilman yleisöä. Livenä päästiin esiintymään vain kesäkuun yleisötyökonserteissa. Striimatut konsertit ja niiden tallenteet tavoittivat keskimäärin 1 200 katsojaa per esitys. Konserttiohjelmaa muokattiin pienemmiksi, jotta turvavälit lavalla voitiin toteuttaa, ja osin lyhyemmiksi, jolloin ne soveltuivat väliajattomina paremmin verkossa esitettäväksi. Ohjelmistoja muutettiin pienennetyille kokoonpanoille, joissa tarvittiin mahdollisimman vähän keikkalaisia. Toimenpiteellä huolehdittiin paitsi työyhteisön turvallisuudesta, myös rajoitettiin kustannuksia tilanteessa, jossa yksikön omat toimintatuotot olivat käytännössä nollassa.

Korkeatasoiset vierailijat saatiin Suomeen Rajavartiolaitoksen erityisryhmämenettelyn kautta, ja koronajärjestelyistä johtuvia kustannuksia jaettiin vierailijoiden kanssa. Orkesterin konserteista kolme radioitiin YLE:lle; näistä saadut esityskorvaukset sekä Gramex-korvaukset muodostivat kauden tulot. Kevätkauden kausilippujen myyntituotot siirtyivät syksyille, jolloin yleisötapahtumia pyritään taas järjestämään, tai ne osittain palautuvat. Striimattujen konserttien ohjelmistojen tekijänoikeudet sekä varsinainen striimituotanto lisäsivät kuitenkin konserttikohtaisia kustannuksia. Niihin sekä menetettyjä lipputuloloja kattamaan saatiin OKM:n korona-avustusta. Orkesterin yleisötyötä voitiin toteuttaa rajoitetusti vain verkkosisältöinä fyysisten vierailujen ollessa kiellettyjä. Noin 30 yleisötyöesitystä jouduttiin perumaan kokonaan.

Kaupunginorkesterin digitaaliset palvelut seurantajaksolla 1.1.–31.7.2021

Digitaalinen kulttuuripalvelu	Kappaletta	Katselu-/kuuntelumäärä
Videotallenteiden määrä	25	16972
Livestriimausten määrä	9	13421
Spotify, latausten määrä		443200
Yleisötyön e-sisällöt (ei julkinen)		1366

Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen

Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut – Lastenkulttuurikeskus Aurora, Karatalo, Kannusali, Espoon kulttuurikeskus, Näyttelykeskus WeeGee, Sellosali ja Kaupunkitapahtumat – toteutti strategian mukaista, ammattimaista tapahtumatarjontaa digitaalisina palveluina, striimeina ja taltiointeina. Kesäkuussa WeeGeen museot saatiin avattua yleisölle ja Auroran Kesäpiha -toiminta käynnistyi ja jatkuu koko kesän osana kulttuuritalojen ”Kesä X Kaupunki” -kokonaisuutta.

Kesäkuun alusta yleisötapahtumia sai järjestää ulkotiloissa erikoisjärjestelyin, ”Kesä X Kaupunki” on palvelualueen kulttuuritalojen, Keran ja Espoonlahden yhteinen, maksutonta kesätoimintaa tarjoava ohjelmakokonaisuus. Kulttuurikeskuksen Amfilla järjestettiin noin 30 tilaisuutta, WeeGeen kesäleirit käynnistyivät kesäkuussa tarjoten myös vapaapaikkoja espoolaisille lapsille.

Palvelukyselyllä selvitettiin asukkaiden näkemyksiä tarjonnan kehittämisestä sekä koronan jälkeisen palvelutuotannon tarpeesta. Asiakkailta kysyttiin myös, miten he kokevat palaavansa palveluiden pariin. Espoonlahdessa on käynnissä verkkokysely, joka kerää tietoa asukkaiden lempipaikoista, sekä niihin liittyviä tarinoita. Tietoa hyödynnetään alueen kulttuuri- ja taidetarjonnan suunnittelussa.

Yhteistyössä kulttuuriosuuskunta Ziranin kanssa toteutettiin Espoonlahdessa kesällä kaikille avoin Puutarha & Paviljonki yhteisöpuutarha-projekti. Se tarjoaa mm. työpajoja tiede-, taide- ja taito-teemoilla. Projektin tavoitteena on kiinnostavan ohjelmasisällön ohella kutsua asukkaat mukaan tekemiseen. Yhdenvertaisuutta, moninaisuutta ja tasa-arvoa vahvistava Helsinki Pride -festivaali toteutui Espoossa Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden ollessa festivaalin virallinen yhteistyökumppani. Näkyvyyden lisäksi palvelualueen toimipisteet ja Urban Espoo tarjosivat kuratoitua ohjelmasisältöä kaupunkilaisille.

Digitaalisen kulttuuritalon, Urban Espoon, tarjontaa on täydennetty ajankohtaisilla esitystallenteilla ja pakopeleillä Tapiolassa ja Kivenlahdessa.

Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden muu merkittävä toiminta ja kehittäminen

Espoo-päivän valmistelut ovat jatkuneet kiertotalousteemalla. Mukaan on ilmoittautunut jo noin 100 tapahtumaa. Espoo-päivän tuotannossa paneudutaan terveysturvallisiin ja väliin kohtaamisiin. Tilaisuuksia järjestetään erityisesti Kerassa, Träskändassa ja Espoonlahdessa. Kumppanuudet, yhteisöllisyys, maksuttomuus ja moninaisuus ovat keskeisessä roolissa yhteisen kaupunkipäivän toteuttamisessa. Keran alueen kehittämisprojekti on edennyt ja saanut laajan mediahuomion sekä asukkaat hyvin liikkeelle. Concreate Urban Art Festival 17.4.–29.5.2021 oli Kera-kollektiivin tuottama katutaidefestivaali, johon osallistui 40 taiteilijaa. Festivaali toteutettiin viranomaisten ohjeiden mukaisesti terveysturvallisesti. Tapahtuma keräsi yli 10 000 kävijää, joista paikallisten asukkaiden lisäksi runsaasti myös muualta Suomesta tulleita. Maksuton tilaisuus keräsi runsaasti mediahuomiota ja yhteydenottoja kaupunkikehitykseen liittyen eri puolilta Suomea.

Kesäkuussa käynnistyi ”Keran keidas”, johon kuuluu logistiikkahallien lastauslaiturille rakennettu Lastaamo-lava pienimuotoisine keikkoineen. Halleilla avattiin pienpanimoiden kesäterassi, jonka toimintaa ja vetovoimaa Lastaamo-lava esityksineen vahvistaa. Alueella toteutetaan myös kirpputoreja, joiden yhteydessä esillä on myös Kulttuurikontti tarjoten mm. musiikkiesityksiä ja erilaisia työpajoja.

Palvelualueellinen sisältö- ja markkinointiyhteistyö sosiaalisessa mediassa on lisääntynyt huomattavasti. Urban Espoo on vahvistanut tunnettuuttaan asukkaiden keskuudessa ja se toimii hyvin palvelualueen yhteisten, maksuttomien ja saavutettavien sisältöjen alustana. Kehittämiskohteena oleva yhteismarkkinointi rakentuu yhä enemmän kulttuuritalojen ja tapahtumien yhteiskonseptien ympärille, joista seurantajaksolla on toteutettu mm. Helsinki Pride - ja Kesä X Kaupunki -kokonaisuuksina. Sellosali toteutti Sellosalin toimintaa esittelevä valokuvanäyttelyn Lintuvaaran koronarokotuspisteelle, joka avautui 29.4. Karatalo on suljettu remontin vuoksi.

Kehittyvän ja kasvavan Espoonlahden kaupunkikeskuksen kulttuuripalveluiden käynnistäminen eteni uuden kulttuurituottajan aloittaessa työnsä toukokuussa. Puutarha & Paviljonki -yhteisötaideprojekti on käynnissä alueella. KulttuuriTapiola-kokonaisuuden kehittäminen etenee. Näyttelykeskus WeeGeellä tehdään muutostöitä Kyösti Kakkosen kokoelman esille saamiseksi.

Suomen Lelumuseo Hevosenkentä ja Suomen Kellomuseo sulkivat näyttelynsä ja muuttavat elokuussa uusiin tiloihinsa. Kannusalin ja Nekan ravintolapalveluiden pilotointi on valmisteltu kaudelle 2021–2022. Ravintolapalveluiden avulla on mahdollisuus parantaa asiakaskokemusta sekä kasvattaa tulevaisuudessa ulosvuokrausta ja tulo muodostusta.

Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden arjen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2021	Mittari	Tilanne 31.7.2021	
<p>Digitaalisten kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden kohdentaminen senioreille ja lapsiperheille striimaten, podcasteina sekä omatoimisinä reitteinä ja kierroksina (esim. Taidekävelyreitit verkosta).</p>	<p>Ikäihmisille suunnattujen</p> <p>1) striimausten ja tallenteiden lukumäärä 2) latausten määrä (kpl)</p> <p>Lapsiperheille suunnattujen</p> <p>1) striimausten ja tallenteiden lukumäärä 2) latausten määrä (kpl)</p>	<p>Ikäihmisille suunnatut digitaaliset palvelut:</p> <p>1) 7 2) 7</p> <p>Lapsille ja nuorille suunnatut digitaaliset palvelut:</p> <p>1) 27 2) 30</p>	
<p>Palvelualueen yhteisen tapahtumamarkkinoinnin ja KulttuuriTapiolan viestinnän tavoitteet ja kärkiviesti määritellään vuosille 2021–2025 ja markkinointiviestinnän resurssit keskitetään ja organisoidaan asetettuja tavoitteita tukemaan. Tavoitteiden mittarit asetetaan tukemaan tavoitteiden toteuttamista.</p>	<p>Palvelualueetasoiset markkinointiviestinnän ja KulttuuriTapiolan kärjet on määritelty, mittarit asetettu ja toiminta organisoitu vuosille 2021–2025.</p>	<p>Kesken</p>	

■ Ei ole aloitettu
 ■ Kesken
 ■ Valmis

Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden muutoksen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2021	Tilanne 31.7.2021	
Espoonlahden alueelle nimetään vastuutuottaja	Valmis	
Espoonlahden kulttuuripalveluille tehdään toimintasuunnitelma asukkaita osallistaen.	Kesken	
Selvitys digitaalisten palveluiden tarpeesta, muodosta ja resurssoinnista on tehty.	Valmis	
Espon kulttuurikeskuksen perusparannus- ja laajennushanke: Käyttäjien keskeisten tarpeiden tunnistaminen ja kiteyttäminenhanke- ja tilaohjelmaan sekä valmisteluviestinnän sujuvuuden varmistaminen	Kesken	
Espon kulttuurikeskuksen perusparannus- ja laajennushanke: Asukkaiden, käyttäjien ja toimijoiden osallistaminen hankkeeseen, kun hankkeen etenemisestä on tehty päätös.	Kesken	
Espon kulttuurikeskuksen perusparannus- ja laajennushanke: Tulevan toimintakonseptin suunnittelun käynnistäminen yhteistyössä Tapiola Sinfoniettan, Tapiolan kirjaston, Espon kulttuurikeskuksen ja Espon Kaupunginteatterin kanssa	Kesken	
Näyttelykeskus WeeGeen arkkitehtuuri- ja designprofiilin vahvistaminen	Käynnistynyt	
Lelumuseo Hevosenkengän ja Kellomuseon muutto KulttuuriMajakkaan 30.6.2021 mennessä.	Siirtyneet pois WeeGeeltä, muutto kesken	

 Ei ole aloitettu  Kesken  Valmis

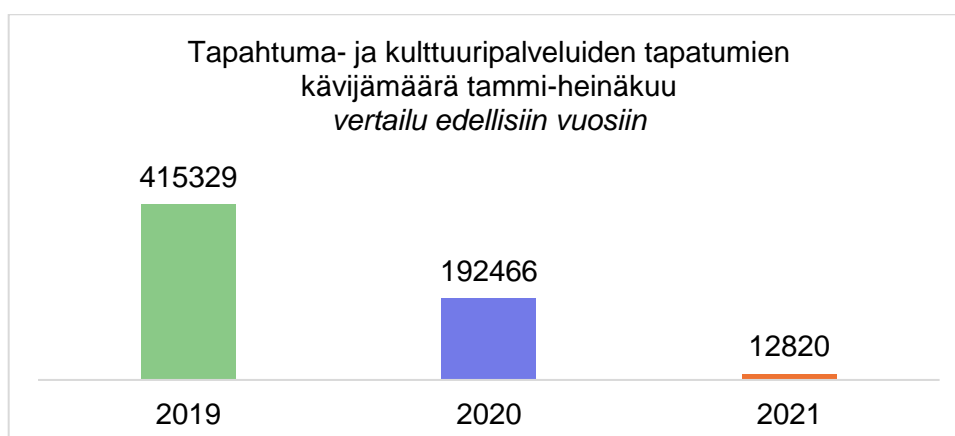
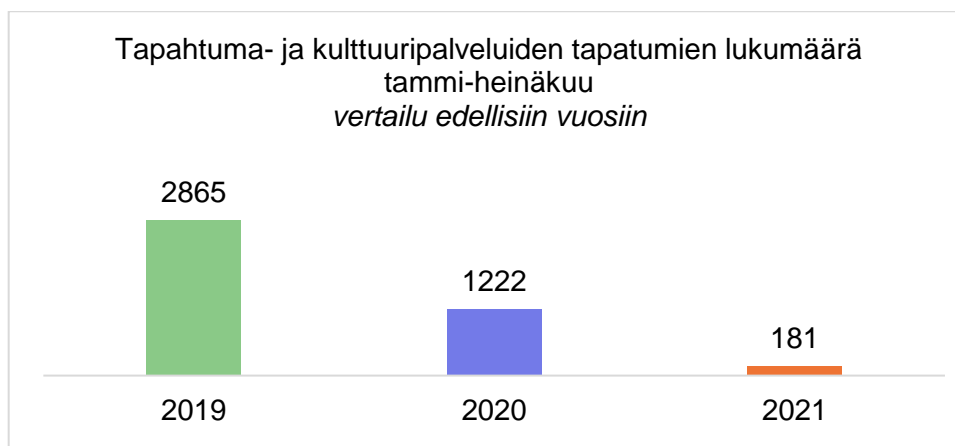
Koronavirusepidemian aiheuttamat merkittävät toiminnan muutokset tai muutostarpeet

Pandemiasta johtuen kulttuuritalot ovat pysyneet koko alkuvuoden ja seurantajakson ajan suljettuna. Espon kulttuurikeskuksessa toimivat kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta, Tapiolan kirjasto, Espon tanssiopisto sekä Espon musiikkiopisto ovat järjestäneet voimassa olevien rajoitusten puitteissa omaa toimintaansa talon saleissa sekä muissa tiloissa, muun muassa orkesteriharjoituksia, striimauksia, taltiointeja sekä yksilö- ja ryhmäopetusta. Kaikissa toimipisteissä on noudatettu tarkasti viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä, eikä toimipisteissä ole koko pandemian aikana todettu yhtään tiloista saatua koronatartuntaa.

Näyttelykeskus WeeGeen näyttelytoiminnan ollessa suljettu ei pääsylipputulaja eikä tilojen käyttökorkvauksia saatu. Syyskauden toiminnan avaamiseen liittyviä skenaarioita on käyty läpi ja eri vaihtoehtoihin varauduttu. Mikäli saleja ei saada auki 75 % täyttöasteella, muodostuu syyskaudesta taloudellisesti erittäin haastava.

Toimipisteissä on tehty sisäistä yhteistyötä ja viety strategian mukaisia toimintamalleja ja prosesseja käytäntöön. Palvelualueen yhteistuotantojen kehittämistyö on edennyt hyvin.

Osa henkilöstöstä on työskennellyt resurssipoolin tehtävissä, osa rakentanut rokotuspisteitä ja työskennellyt Kerassa Concreate Urban Artissa ohjaus- ja neuvontatehtävissä.



Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden digitaaliset palvelut seurantajaksolla 1.1.–31.7.2021

Digitaalinen kulttuuripalvelu	Kappaletta	Katselu-/kuuntelumäärä
Videotallenteiden määrä	42	29 680
Livestriimausten määrä	9	4679
Mobiilipalveluiden määrä	27	1035
Verkkonäyttelyiden määrä	7	3257
Omatoimitekeminen, tuotettujen sisältöjen määrä	484	-
Verkossa toteutettujen työpajojen määrä	14	491
Verkossa toteutettujen tapahtumien määrä	5	2271
Verkossa toteutettujen webinaarien määrä	3	70

Talous, netto

Kulttuurin nettobudjetoitujen yksiköiden toimintatulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kulttuurin palvelut ovat olleet alkuvuoden rajoitetusti asiakkaiden käytettävissä. Toimintatuloja ennustetaan kertyvän 0,4 milj. euroa edellisvuotta vähemmän.

Poikkeusolojen takia toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,2 milj. euroa. Ennusteessa on huomioitu henkilöstökulujen osalta resurssipoolin menosiirrot sotet toimialalle sekä tapahtumatuotannon erilliskorvauksien säästyminen noin 0,08 milj. euroa sekä asiakaspalveluiden ostossa vuokratyövoiman vähentynyt tarve, noin 0,1 milj. euroa. Tapahtumia tuotettiin korvaavilla palveluilla mm. digitaalisesti. Kulttuurin tilat avautuivat kesäkuun alussa ja rajoitustoimenpiteitä purettiin. Kulttuurin isoimmat tapahtumat, Espoo-päivä ja Itsenäisyyspäin juhlakonsertti toteutuvat syyskaudella.

Toimintakatteen arvioidaan alittuvan noin 0,2 milj. euroa.

Tuloslaskelma								
Kulttuuri, netto 1000 EUR								
Tiliniimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Ennuste 7/2021	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 7/2020	Toteuma 7/2021	Toteuma- % 2021	Kasvu-% 2020-2021
Myyntituotot, ulkoiset	28	10	10	0	14	10	103,8 %	-27,4 %
Maksutuotot, ulkoiset	854	665	453	-212	559	196	29,5 %	-64,9 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	100	0	154	154	203	153		-24,6 %
Vuokratuotot, ulkoiset	15	20	20	0	11	4	18,8 %	-65,5 %
Muut tuotot, ulkoiset	147	103	120	17	135	120	116,4 %	-11,4 %
TOIMINTATULOT, ULKOISET	1 144	798	757	-41	922	483	60,5 %	-47,6 %
Henkilöstökulut	-7 065	-7 758	-7 679	79	-4 259	-4 261	54,9 %	0,0 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-3 565	-3 579	-3 479	100	-1 612	-970	27,1 %	-39,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-555	-573	-573	0	-208	-164	28,6 %	-21,5 %
Vuokrat, ulkoiset	-47	-131	-131	0	-21	-35	27,0 %	67,3 %
Muut kulut, ulkoiset	-96	-114	-113	1	-57	-55	48,0 %	-3,9 %
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-11 328	-12 155	-11 975	180	-6 157	-5 485	45,1 %	-10,9 %
Toimintatulot, sisäiset	68	0	41	41	35	39		13,1 %
Toimintamenot, sisäiset	-4 764	-5 045	-5 045	0	-2 755	-2 920	57,9 %	6,0 %
Tulot yhteensä	1 212	798	798	0	957	522	65,4 %	-45,4 %
Menot yhteensä	-16 091	-17 200	-17 020	180	-8 912	-8 405	48,9 %	-5,7 %
TOIMINTAKATE	-14 879	-16 402	-16 222	180	-7 956	-7 883	48,1 %	-0,9 %

INVESTOINNIT

Kulttuurilautakunnan investointimääräraha on yhteensä noin 0,8 milj. euroa. Määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Espoonlahden aluekirjaston sisustussuunnittelu on käynnistynyt sekä kulttuuritalojen ja salien teknisen kaluston hankinnat aloitettu. Sinfonietan soitinhankinnat on tehty.

toinnit 2021							
ESPOO ESBO EUR							
	Alkuperäinen A 2021	Muutokset	Korotukset	Muutettu TA 2021	Toteuma 7/2021	Jäljellä	Ennuste 7/2021
9535 Kulttuuriltk	-843			-843	-79	-764	-843