


Espoon kaupungin kulttuurilautakunta 15.2.2022

Liite


Kulttuurin tulosityksikön vuoden 2022 käyttösunnitelma

KULTTUURIN TULOSYSIKKÖ.....	1
KULTTUURI, brutto, sitova taso.....	3
C231 KULTTUURIN JOHTO, KEHITTÄMINEN, VIESTINTÄ JA YHTEYSPALVELUT	4
C232 KAUPUNGINKIRJASTO.....	6
C233 KULTTUURI, netto	8
TAPAHTUMA- JA KULTTUURIPALVELUT.....	9
KAUPUNGINMUSEO	11
KAUPUNGINORKESTERI	12
Talous 13	
Investoinnit.....	15

C23 KULTTUURILAUTAKUNTA

 Kulttuurilautakunta 1000 EUR					
1000 EUR	Muutettu TA				
	TP 2020	2021	TA 2022	2023	2024
Toimintatulot	1 965	1 748	1 797	1 966	2 034
Toimintamenot	-53 302	-58 668	-61 245	-62 623	-63 975
Toimintakate	-51 337	-56 920	-59 448	-60 657	-61 941
Suunnitelmapoistot	-778	-629	-779	-1 028	-922
Tilikauden tulos	-52 116	-57 549	-60 227	-61 685	-62 863
Menot euroa/asukas	182	197	202	204	205

9535 Koneet ja kalusto

 Investoinnit Kulttuurilautakunta 1000 EUR					
1000 EUR	Muutettu TA				
	TP 2020	2021	TA 2022	2023	2024
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-418	-843	-2 097	-700	-380
Netto	-418	-843	-2 097	-700	-380

Kulttuurin tulosityksikön investointiesitys vuodelle 2022 sisältää 1,3 milj. euroa Lippulaivan kirjaston ensikertaiseen kalustamiseen ja 0,8 milj. euroa teknisen kaluston täydentämiseen sekä uusimiseen.

Toimintasuunnitelmavuodet 2023–2024 sisältävät määrärahat teknisen kaluston täydentämiseen ja uusimiseen.

KULTTUURIN TULOYSYKSIKKÖ

Kulttuurin tulosityksikön työskentelyä ohjaa strateginen johtaminen Espoo-tarinan, KulttuuriEspoo 2030 -ohjelman ja tulosityksikön arjen ja muutoksen johtamisen -työkalun kautta. Arjen ja muutoksen johtamisen tavoitteilla määritellään tulosityksikön vuosittainen toiminta, tavoitteet ja mittarit. Arjen johtamisella tarkoitetaan palveluiden tuottavuuden tehostamisen ja palveluiden kehittämisen tavoitteita. Muutoksen johtamisella tarkoitetaan kulttuurin tulosityksikön monivuotisia hankkeita, joissa kehitetään palveluita vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin.

Tulosityksikön kärkitavoitteet vuodelle 2022 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 (Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus ja sopeutusohjelman (Take))

Muutoksen johtamisen tavoitteet ovat:

- Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen
- Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen
- KulttuuriTapiolan kehittäminen

Henkilöstö

Kulttuurin tulosityksikön henkilöstömäärän ennakoidaan jonkin verran kasvavan vuoden 2022 aikana. Lisäys johtuu jo perustettujen vakanssien käyttöönotosta, kuten Espoonlahden aluekirjastossa, sekä koronasulun aikana täyttämättä jätettyjen avointen vakanssien täyttämisestä. Henkilöstömäärään tulee osaltaan vaikuttamaan myös Seuren kautta palkattavan henkilöstön rekrytointi normaalilaajuiseen palvelutarjontaan palattaessa.

Henkilöstötarpeiden muutoksia arvioidaan ja ennakoidaan systemaattisesti suhteessa toimintaympäristön muutoksiin. Henkilöstösuunnittelussa hyödynnetään lähtövaihtuvuutta, esimerkiksi eläkepoistumaa. Uusien tehtävien ja vapautuvien vakanssien osaamisprofiilit suunnitellaan osaamistarpeita vastaavaksi. Vuosien 2022–2024 aikana kulttuurin henkilöstömäärä tulee kasvamaan maltillisesti.

Kulttuurin tulosityksikön keskeisiä painopistealueita ja kehittämisen tavoitteita ovat, onnistunut muutosjohtaminen, sen tuki esimiehille ja henkilöstön kannalta hyvin toteutettu, hallittu muutos. Toimintaympäristön vaatima digitalisoituminen ja digitaalisten palvelutuotteiden ja uusien palvelumallien toteuttaminen vaatii henkilöstöltä uusien taitojen ja sisältöjen oppimista ja hallintaa.

Kulttuurin tulosityksikössä panostetaan Kunta10-tulosten pohjalta erityisesti suorituksen johtamiseen. Esihenkilöitä tuetaan johtamisessa, tavoite- ja kehityskeskusteluiden laatuun panostetaan ja pyritään varmistamaan, että henkilöstö kokee ne hyödylliseksi.

Vuoden 2022 aikana kulttuurin yhteyspalveluissa edistetään toimintamalleja, joilla saadaan työntekijäkohtainen työaika jakaantumaan nykyistä suunnitelmallisemmin perus- ja hanketyön välillä.

Kirjasto on ollut mukana Suuntaamo-pilotissa, ja vuonna 2022 kiinnitetään erityistä huomiota suorituksen johtamiseen mm. järjestämällä esihenkilöille työpajoja. Kirjaston arjen johtamisen tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen, jota mitataan Kunta10- ja yksilötutkamittauksilla.

Kaupunginmuseon työhyvinvointia mitataan säännöllisesti sekä kaupungin työfiiliskyselyllä että museon omalla ja tarkemmalla fiiliskyselyllä. Henkilöstöä kannustetaan kouluttautumisen ja työnkierron avulla kehittämään ammattitaitoaan.


Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut täydentää henkilöstön osaamista rekrytointien kautta maahanmuuttajamallilla ja veloitetyöllistettyjen ja kesätyöntekijöiden avulla. Vakinaisen henkilökunnan omaehtoista kouluttautumista tuetaan ja kaupungin koulutuksiin kannustetaan. Koulutusta järjestetään mm. vastuullisuudessa Ekokompassin sekä monimuotoisuuskoulutuksen merkeissä.

Kaupunginorkesteri on työyhteisönä tiivis. Tapiola Sinfonietta tunnetaan hyvästä yhteishengestä. Työyhteisöä tuetaan äänenjohtajille tarkoitetulla koulutuksella, ja yleisötyöhön tarjotaan uusia työkaluja. Koko orkesterille suunnitellaan koulutusta pilottiprojektina musiikkilääketieteellisen tutkimusryhmän kanssa.


Kulttuurin henkilöstömäärä oli 371 henkilöä 31.12.2021, joista vakinaisen henkilöstön määrä oli 292 henkilöä ja määräaikaisen 79 henkilöä. Määräaikaisista henkilöistä 13 oli työllistettyä ja 8 oppisopimusopiskelijoita. Kulttuurin brutossa oli 179 vakinaista ja 56 määräaikaista henkilöä. Netossa oli 113 vakituista ja 23 määräaikaista henkilöä. Henkilöstömäärä oli vähentynyt ja siten talousarvion 2021 mukainen.

KULTTUURI, brutto, sitova taso

Kulttuuri brutto, sisältää tulosityksikön johdon ja kehittämisen, viestinnän, kulttuurin yhteyspalveluiden, avustusten sekä kaupunginkirjaston määrärahat.

 Kulttuuri, brutto					
1000 EUR					
1000 EUR	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022	2023	2024
Toimintatulot	753	950	950	983	1 017
Toimintamenot	-37 211	-41 444	-43 542	-44 502	-45 443
Toimintakate	-36 458	-40 494	-42 592	-43 519	-44 426
Suunnitelmapoistot	-138	-172	-367	-562	-539
Tilikauden tulos	-36 596	-40 665	-42 959	-44 081	-44 965
Menot euroa/asukas	127	139	144	145	146

C231 KULTTUURIN JOHTO, KEHITTÄMINEN, VIESTINTÄ JA YHTEYSPALVELUT

 Kulttuurin esikunta 1000 EUR					
1000 EUR	Muutettu TA				
	TP 2020	2021	TA 2022	2023	2024
Toimintatulot	51	0			
Toimintamenot	-17 159	-19 060	-19 805	-20 301	-20 732
Toimintakate	-17 108	-19 060	-19 805	-20 301	-20 732
Suunnitelmapoistot	-13	0	-13	0	0
Tilikauden tulos	-17 121	-19 060	-19 818	-20 301	-20 732
Menot euroa/asukas	59	64	65	66	66

Kulttuurin johto ja kehittäminen koordinoi yhteistä viestintää ja tiedotusta sekä vastaa strategia- ja arviointityöstä.

KulttuuriEspoo-kokonaisuuden alla tapahtuvaa kulttuurin yhteisviestintää ja -markkinointia kehitetään voimakkaasti vuoden 2022 aikana. Viestintä pohjaa KulttuuriEspoo 2030 -visiossa määriteltyihin tavoitteisiin. Vuonna 2022 jalkautamme vision päivitetyn version työpajojen ja -ryhmien kautta viestinnän ja markkinoinnin käytäntöihin. Edistämme viestinnän keinoin palveluiden saavutettavuutta, tavoittelemme suurempaa kokonaisnäkyvyyttä espoolaiselle kulttuuritoiminnalle sekä kohotamme Espoon profiilia elinvoimaisena kulttuurikaupunkina. Viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteillä tuemme osaltaan myös kulttuurin koronasta elpymistä.

Kulttuurin tulosityksikön strategia- ja arviointityötä kehitetään kulttuuritilastoja ja tilastotiedon keräämistä parantamalla vuoden 2022 aikana. Arviointityöhön pyritään luomaan kulttuuripalveluiden vaikuttavuuden arviointia varten yhdenvertaiset mittarit tulosityksikkötasoisesti. Kehittämistyö vahvistaa toiminnan arviointia ja tiedolla johtamista sekä auttaa palveluiden kehittämistä ja lisää tehokkuutta.

Kulttuurin yhteyspalvelut vastaa kulttuuripolitiikasta, kaupungin kumppanuusyhteistyöstä taide- ja kulttuuriyhteisöjen kanssa, kulttuuriavustusten valmistelusta päätöksentekoon, taiteen perusopetuksesta ja kulttuurin yhdenvertaisuuspalvelumalleista.

Tapiolan kulttuurihankkeiden kehittämisellä ja edistämällä on iso merkitys koko kaupungin elinvoimaisuuden lisäämiselle. Espoon kulttuurikeskuksen ja Näyttelykeskus WeeGeen ympäristön kehittämistä varten valittiin Lea Rintala projektipäälliköksi syksystä 2021 alkaen. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös kaupungin tapahtumallisuuden kehittäminen kulttuurin näkökulmasta. Toimenpiteistä raportoidaan tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden alaisuudessa, jossa siihen budjetoidut rahat ovat.

Ajantasaisen tiedon tuottaminen päätöksenteon tueksi ja yhteisöjen toimintaedellytysten kehittäminen ovat kulttuurin yhteyspalveluiden toiminnan keskiössä.

Kulttuurin yhteyspalveluiden arjen johtamisen tavoitteiden toteutus

Kulttuurin yhteyspalveluissa vahvistetaan espoolaisten kulttuuripalveluiden jälleenrakentamista ammattimaisten kulttuuriyhteisöjen, kulttuuri- ja asukas yhdistysten sekä taiteilijoiden kanssa.

Työllisyys Espoon kanssa pilotoidaan taiteen keinoja käyttäviä palvelumalleja osana uudistuvia TE-palveluja. Toiminnan ytimessä tulevat olemaan monialainen oppiminen, työttömien kuntalaisten kohtaaminen, osallistuminen ja voimavarojen vahvistaminen sekä uudenlaisten työmahdollisuuksien luominen espoolaisille ammattitaiteilijoille.

Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia parannetaan yhdessä muiden toimialojen ja kumppaneiden kanssa muun muassa Espoon harrastuspolku -hankkeen avulla. Espoossa annettavasta taiteen perusopetuksesta tehdään selvitys vuoden 2022 aikana ja sen perusteella laaditaan kehittämissuunnitelma yhdessä taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa.

Kulttuurin yhteyspalveluiden muu toiminta ja kehittäminen kulttuurin kärkitavoitteiden edistämiseksi

Valtiovarainministeriön rahoittama digikehittämishanke DigiCult jatkuu vielä vuoden 2022 ajan. Kulttuurin yhteyspalveluille on myönnetty kahden vuoden jatkohanke valtakunnalliseen Kulttuuria yhteistuumien -kehittämistehtävään.

Lasten ja nuorten taiteen ja kulttuurin tekemisen ja kokemisen mahdollisuuksia parannetaan, muun muassa Musiikkikehto-pilottia jatketaan perhesosiaalityön kanssa, luodaan toisen asteen kulttuurikasvatusmalli ja varhaiskasvatuksen kanssa kehitetään Kulttuurikurkkausta tavoittamaan vielä useampia päivähoitoikäisiä lapsia.

Korona-aika on lisännyt ikäihmisten kokemaa yksinäisyyttä. Kulttuurin yhteyspalvelut on mukana etsivän vanhustyön hankkeessa, joka on Taiteen edistämiskeskuksen (TAIKE) rahoittama. Hanke kehittää kulttuurilähetetoimintaa ikäihmisille laajentamalla Kaikukortin käyttöönottoa sekä kartoittaa ja pilotoi etsivän kulttuurityön toimintamalleja.

Kulttuurin yhteyspalveluiden muutoksen johtamisen tavoitteiden toteutus


Kulttuurin projektiavustuksia pyritään ohjaamaan kehittyvälle Espoonlahden suuralueelle.

Koronapandemian rajoitukset ovat vaikuttaneet erityisen paljon lapsiin, nuoriin ja ikäihmisiin. Myös taiteen ja kulttuurin yhteisöt ovat kärsineet erityisen paljon pandemia-ajasta, kaikista siihen liittyneistä rajoituksista ja ajoittaisista toimintojen sulkemisista.

Vuoden 2022 aikana on tärkeää saada asukkaat palaamaan kulttuuripalvelujen piiriin ja siirtää palvelujen painopistettä pois digitaalisista kulttuuritapahtumista jälleen enemmän lähitapahtumiksi ja eläväiksi kohtaamisiksi.

Suomen kello- ja korumuseo Kruunu sekä Museo Leikki avautuvat uusissa toimitiloissa Kulttuurimajakassa Tapiolassa keväällä 2022. Espoon Kaupunginteatterin käyttöön tulee uusi harjoitustila, pieni studionäyttämö, Revontulihallin tilojen yhteyteen.

C232 KAUPUNGINKIRJASTO

		Kaupunginkirjasto			
		1000 EUR			
1000 EUR	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022	2023	2024
Toimintatulot	702	950	950	983	1 017
Toimintamenot	-20 052	-22 384	-23 737	-24 201	-24 711
Toimintakate	-19 350	-21 434	-22 787	-23 218	-23 694
Suunnitelmapoistot	-125	-172	-353	-562	-539
Tilikauden tulos	-19 474	-21 605	-23 140	-23 780	-24 233
Menot euroa/asukas	68	75	78	79	79

Kaupunginkirjaston arjen johtamisen tavoitteiden toteutus

Johtaminen vakiinnutetaan prosessikuvausten mukaiseksi ja yhteistä johtamiskulttuuria vahvistetaan. Tavoitteena on henkilöstön yhdenvertaisuuden lisääntyminen ja työhyvinvoinnin paraneminen, joita mitataan Kunta10- ja yksilötutkamittauksilla.

Jatkuva arviointi ja palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat myös vuoden 2022 kehittämiskohteita. Palaute- ja seurantatietoa kerätään ja käytetään systemaattisesti toiminnan johtamisessa.

Lisäksi tavoitteena on, että henkilöstöressurssien käyttö kohdentuu tarkemmin palvelutarpeen mukaan. Kirjastossa on aloitettu projekti, jossa tutkitaan työvuoroihin tarvittavia henkilöstömitoituksia. Tämä työ jatkuu vuonna 2022 ja sillä uskotaan olevan merkittäviä talousvaikutuksia.

Kaupunginkirjaston muu toiminta ja kehittäminen kulttuurin kärkitavoitteiden edistämiseksi

Lippulaivan kirjaston rakennus- ja sisustusprojekti saatetaan loppuun ja toiminta käynnistyy. Lippulaivan kirjaston avajaiset ovat osa sekä kaupungin 50-vuotisjuhlaa että kaupunginkirjaston 100-vuotisjuhlaa. Lippulaivan kirjastoa kehitetään myös jatkossa yhdessä asiakkaiden kanssa.

Kirjastoverkkoselvitys on valmistunut ja esitelty uudelle kulttuurilautakunnalle syksyllä 2021. Tavoitteena on päivittää sitä ja luoda kirjastopalvelun tulevaisuuden suunnitteluun kirjaston toimipisteiden verkon laadun ja tiheyden näkökulma toimintaympäristön muutosten mukaisesti. Kirjastoverkkoselvitykseen perustuvia kirjastoverkkoon liittyviä säästövelvoitteita pyritään edistämään. Uusien asuinalueiden kirjastopalveluiden suunnittelu on edelleenkin otettava huomioon.

Kirjasto on mukana harrastamisen Suomen mallin mukaisessa Espoon harrastuspolussa tarjoamalla pajatoimintaa lapsille ja nuorille.

Kaupunginkirjaston muutoksen johtamisen tavoitteiden toteutus


Espoonlahden alueen kulttuuri- ja kirjastopalveluita kehitetään yhdessä asukkaiden ja kulttuurin muiden palvelualueiden kanssa. Lippulaivan kirjasto avataan ja toiminta käynnistyy. Kirjaston tilojen käyttöä, palveluita ja toimintaa suunnitellaan jatkossakin yhdessä asiakkaiden kanssa.

Kirjastossa aloitetaan keväällä 2022 visio- ja strategiatyö, jonka tarkoitus on kirkastaa kirjaston tavoitteita pitkällä tähtäimellä. Työ tehdään yhdessä henkilöstön, asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, jotta saadaan entistä selkeämpi kuva siitä, mitä kirjasto on tai voisi olla tulevaisuudessa.

Tavoitteena on tehdä toimintasuunnitelma kirjastopalvelujen kehittämiseksi kokonaisuudessaan. Suunnitelma pohjautuu asiakastarpeisiin ja -käyttäytymiseen.

Mittarit	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Lainaukset	3 072 411	4 100 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Lainaukset/asukas	10,6	13,9	13,9	13,7	13,5
Kävijät	2 754 825	4 460 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Kävijät/asukas	9,5	15,1	15,2	15,0	14,7
Verkkokäynnit (Helmet kokonaisuudessaan)	11 576 462	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Menot euroa/lainaus	7,12	4,86	5,65	5,76	5,88
Aineistohankinnat kpl	76 789	65 000	68 000	68 000	68 000
Aineistomääräraha euroa/asukas	5,00	4,92	4,96	4,88	4,81


C233 KULTTUURI, netto

 Kulttuuri, netto 1000 EUR					
1000 EUR	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022	2023	2024
Toimintatulot	1 212	798	847	983	1 017
Toimintamenot	-16 091	-17 225	-17 703	-18 121	-18 532
Toimintakate	-14 879	-16 427	-16 857	-17 138	-17 515
Suunnitelmapoistot	-641	-457	-412	-466	-383
Tilikauden tulos	-15 520	-16 884	-17 268	-17 604	-17 898
Menot euroa/asukas	55	58	59	59	59

Kulttuuri netto, sisältää tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden, kaupunginmuseon ja kaupunginorkesterin määrärahat.

Nettobudjetoituja palvelualueita sitoo toimintakate -16 856 500 €

Kulttuuri, netto toimintamenot yksiköittäin vuosina

 Toimintamenot tulosyksiköittäin vuosina 2020 - 2024 Kulttuuri, netto 1000 EUR					
	TP 2020	Alkup. TA 2021	TA 2022	2023	2024
	16 091	17 200	17 703	18 121	18 532
Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut	8 651	9 220	9 486	9 697	10 000
Kaupunginmuseo	3 665	3 915	4 156	4 274	4 300
Kaupunginorkesteri	3 775	4 065	4 061	4 150	4 232

TAPAHTUMA- JA KULTTUURIPALVELUT

Tapahuma- ja kulttuuripalveluiden arjen johtamisen tavoitteiden toteutus

Tapahumatalojen toiminnan täysimittainen käynnistäminen koronapandemian jälkeen vaatii luottamuksen palauttamista henkilöstön ja kävijöiden osalta. Tämä toteutetaan aktiivisella sisäisellä viestinnällä, kumppaniviestinnällä sekä kuluttajamarkkinoinnilla. Palvelualueella panostetaan vuonna 2022 viestintään ja markkinointiin olemassa olevien resurssien toimintaa ohjaamalla.

Vuoden 2022 aikana pyritään saavuttamaan normaalina pidettyjä tapahuma- ja kävijämääriä, rajoitusten niin salliessa. Palvelualueella jatketaan tuotantosuunnittelun strategian laatimista ja jalkauttamista. Ennen koronapandemiaa aloitettujen prosessien jalostamista ja jalkauttamista jatketaan. Tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintatapoja eri talojen kesken vuoden 2022 loppuun mennessä sekä luoda uusia, talotoimijoiden yhteisiä tapahumakonsepteja vuoden 2021 esimerkkien (Kaupunkigalleria, Kesä X kaupunki) innoittamana. Yhteisten toimintatapojen jalkauttaminen vaatii viestintää ja tiimitoimintaa sekä valitun yhteisen toteutustavan seurantaa.

Tapahuma- ja kulttuuripalveluiden muu toiminta ja kehittäminen kulttuurin kärkitavoitteiden edistämiseksi

Kulttuuritalojen ohjelmasisältöjen vetovoimaisuuden ja moninaisuuden varmistaminen on jatkuvaa työtä ja tasapainoilua: tavoitteena on sellaisen korkealaatuisen, mielenkiintoisen ja monipuolisen ohjelman rakentaminen, joka kiinnostaa mahdollisimman monia kaupunkilaisia ja tarjoaa vaikuttavia kulttuurielämyksiä. Tänä vuonna pyritään mahdollisuuksien mukaan laventamaan toimintaa kesäaikana myös talojen piha-alueille.

Yhteistyötä ja sen organisoitumista kehitetään kouluttamalla henkilöstöä Espoon arvojen mukaisesti: työn peruslähtökohtana on asukas- ja asiakaslähtöisyys ja tapahumakävijöiden asiakaskokemusta kehitetään jokaisen oman työn kautta.

Tapahuma- ja kulttuuripalvelut on vastuullinen edelläkävijä, joka hakee Ekokompassi-ympäristösertifikaattia. Lisäksi henkilöstöä koulutetaan moninaisuuden saralla Helsinki Pride-koulutuksella.

Vetovoimaisten palveluiden ja kulttuuria korostavan kaupunkikuvan lisäksi edistetään mielikuvaa Espoosta vetovoimaisena työnantajana.

Tapahuma- ja kulttuuripalveluiden muutoksen johtamien tavoitteiden toteutus

Espoonlahden suuralueen kulttuuripalveluiden edistäminen tapahuu Espoo-tarinan hengessä (kohta 5: Espoo on viihtyisä, turvallinen ja luonnonläheinen kotikaupunki) ja alueella tullaan toteuttamaan kolme yhteisöllistä tapahumaa vuoden 2022 aikana.

Tapahumissa hyödynnetään Espoonlahden luonnon ominaislaatuja (esim. rantaraitti) ja vuotuisjuhlia (esim. juhannus). Tavoitteena on aktivoida alueen asukkaita kokemaan osallisuutta järjestämällä tapahumissa, joissa ihmiset kutsutaan osallistumaan taiteen tekemiseen ammattitaiteilijoiden johdolla. Mahdollistetaan kulttuurin kokeminen lähellä ja

ilmaiseksi tuomalla tapahtumia sinne missä ihmiset ovat. Tarkoituksena on tehdä yhteistyötä paikallisten yhdistysten lisäksi etenkin kaupunginkirjaston ja kaupunginmuseon kanssa.

Palvelutarpeen muutokseen vastataan digitaalisia palveluita tuottamalla: Urban Espoo on tapahtuma- ja kulttuuripalvelualueen digitaalinen palvelualue, jota ylläpidetään ostamalla ja tuottamalla sinne mielenkiintoista ja monipuolista sisältöä.

Vuonna 2021 tehdyssä selvityksessä todettiin, että digipalvelut luovat työtä, osaamista ja uusia yleisöjä. Vuoden 2022 aikana on aiheellista tarkastella palvelun tulevaisuutta. Tarvitaan strategia, uutta osaamista ja asiaan vihkiytyneitä tekijöitä, sekä rahoitusta, jotta digipalvelut palvelisivat kaupunkilaisia parhaalla mahdollisella tavalla.

KulttuuriTapiola-projekti vastaa Espoon kulttuurikeskuksen laajennushankkeen käyttäjä näkökulman mukana olosta hankkeessa sekä edistää toimijoiden yhteistyötä uuden kokonaisuuden syntyessä. Näyttelykeskus WeeGeen sisältöjen uudistaminen ja Tapiolan tapahtumatarjonnan kehittäminen kuuluvat myös projektin kokonaisuuteen.

Vuonna 2022 työstetään yhteistyössä Espoon Kaupunginteatterin ja Espoon kulttuurikeskuksen kanssa laajennusosan tilasuunnittelua ja etsitään yhteistyöstä syntyvää synergiaa yhteisissä työpajoissa sekä teatterin että kulttuurikeskuksen henkilökunnan kanssa.

Espoon kulttuurikeskuksen tilaushistoriikki julkistetaan kevään 2022 kuluessa.

Näyttelykeskus WeeGeellä avataan syksyllä kaksi uutta näyttelyä, Mauri Kunnaksen elämäntyötä avaava näyttelykokonaisuus sekä Collection Kakkosen laaja, suomalaista muotoilua laajasti esittelevä näyttely. Näyttelyiden toteuttamiseen ja markkinointiin varaudutaan yhteistyössä EMMAn ja WeeGeen kanssa. Samalla tuodaan laajemmin Tapiolan alueen kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa esille.

KulttuuriTapiola-projekti edistää alueen elinvoimaa ja vetovoimaisuutta mm. tapahtumien, viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Vuoden 2022 aikana selvitetään tapahtumayhteistyön laajentamista myös Otaniemen ja Keilaniemen alueille mm. Teekkarius 150-vuotta -projektin ja Otaniemen Teekkarikylä-projektin kanssa. Keilaniemen alueen kiinteistöjen kanssa selvitetään voidaanko alueella toteuttaa valotaideprojekti vuoden 2022 lopulla osana Espoo kaupunkina 50 vuotta -tapahtumakokonaisuutta.

Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia toteuttaa kesätapahtuma Tapionaukiolla kesäkaudella. Tätä varten tilataan aluesuunnitelma, sekä selvitetään vaihtoehtoja esiintymislavalle ja kartoitetaan kumppaneita tapahtumakonseptin toteuttamiseksi.

Kävijät	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Näyttelykeskus WeeGee	213 462	370 000	380 000	400 000	340 000
*Espoon Kulttuurikeskus	27 755	165 000	168 000	170 000	170 000
Sellosali	23 279	60 000	60 000	62 000	60 000
Karatalo	8 398	10 000	0	0	0
Lasten kulttuurikeskus Aurora	11 131	20 500	21 000	22 000	23 000
Kannusali	3 617	32 000	33 000	34 000	32 000
Kaupunkitapahtumat	48 854	180 000	185 000	185 000	200 000
*riippuen hankkeen tilanteesta					
Yhteensä	336 496	837 500	847 000	873 000	825 000

KAUPUNGINMUSEO

Kaupunginmuseon arjen johtamisen tavoitteiden toteutus

Museon kaikkia asiakaskohtaamisia ohjaava yleisötyöpolitiikka valmistuu vuoden 2021–2022 vaihteessa ja sen perusteella kootaan valtakunnallinen toimintamalli Suomen museoille. Yleisötyöpolitiikalla edistetään museon ja kaupungin strategiaa osallisuuden ja kestäväen kehityksen lisäämiseksi.

Kaupunginmuseon muu toiminta ja kehittäminen kulttuurin kärkitavoitteiden edistämiseksi

WeeGeelle KAMUn vaihtuvien näyttelyiden tiloihin toteutetaan vuonna 2022 Espoon esihistoriaa avaava Johtolankoja juurillemme -näyttely, julkaisu, mobiilireittejä ja pedagogisia palveluita. Hankkeella juhlistetaan Espoon tuloa kaupungiksi 50 vuotta sitten. Vuonna 2022 kaupunginmuseo valmistelee myös Espoonkartanon tutkimushanketta palveluostona. Molemmat hankkeet vaativat vuonna 2022 merkittävää taloudellista panostusta museolta.

Talomuseo Glimsissä Kenzi Rinnon valokuvanäyttely Glimsin maisemista 1970-luvun alusta on myös osa Espoo 50 vuotta kaupunkina -juhluvuoden tapahtumia. Myöhemmin keväällä Glimsissä avataan Tutkijat kotieläinten jäljillä -näyttely.

Vuonna 2022 pyritään yhteistyössä Tilapalvelun kanssa löytämään kokoelmatiloille korvaavia tiloja. Kokoelmien inventointiprojekti jatkuu päämääränä kokoelmien laadun parantaminen ja muuttoon varautuminen. Vuonna 2022 keskitytään suurikokoisen esineistön inventointiin ja arvoluokitukseen, tavoitteena vuoden aikana 70 % valmiusaste.

Kaupunginmuseon muutoksen johtamien tavoitteiden toteutus

Saaristomuseo Pentalan ja sen kävijäkokemuksen kehittämistä jatketaan päivitetyn toimintakonseptin mukaisesti. Tarkistettujen asiakasprofiilien pohjalta päivitetään Saaristomuseon markkinointi- ja viestintäsuunnitelma ja toteutetaan profiilikohtaiset palvelupolut kävijäkokemuksen parantamiseksi. Saaristomuseo Pentala tuodaan näkyväksi Lippulaivan uuteen kirjastoon mm. pienimuotoisen näyttelyn ja Saaristomuseon sesongin ulkopuolella olevien tapahtumien keinoin yhteistyössä kirjaston kanssa.

WeeGeellä olevaa KAMUn näyttely- ja palvelukonseptia arvioidaan ja kehitetään palvelumuotoilun keinoin keväästä lähtien. Työ lähtee nykytilan ja muutostarpeiden selvityksestä asiakastutkimuksella.

Koulumuseo Lagstadin konseptia määritellään, tavoitteena asiakaslähtöinen omatoimimuseo. Uudenlaisen toiminnan konseptointi yhdessä yleisöjen kanssa jatkuu. Koska korttelialueen asemakaavan merkintä YOS ei taivu museokäyttöön, haetaan kohteeseen tilapäinen käyttötarkoituksen muutos.

Digipalveluja kehitetään toteuttamalla museon verkkopalveluiden perustana toimivan tietojärjestelmän kilpailutus KUHA-projektissa. Vuoden aikana määritellään uuden tietojärjestelmän vaatimukset ja toteutetaan kulttuuriperintöjärjestelmän kilpailutus yhdessä kaupungin tietohallinnon ja hankintakeskuksen kanssa.

Vuoden 2022 aikana KAMU osallistuu aktiivisesti Tapiolan kehittämiseen tuomalla esiin kulttuuriympäristön näkökulmaa. KAMU osallistuu mm. Espoon kulttuurikeskuksen ja WeeGeen kehittämisprojekteihin sekä ottaa kantaa ja auttaa muissa Tapiolan rakennetun ympäristön ja arkeologian kysymyksissä. Uudenlaista asukasyhteistyötä kehitetään ESKO Espoon kulttuuriohjelman tiimoilta ja ohjelman linjaukset valmistellaan vuoden 2022 aikana lautakuntiin.

Mittarit	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Museo- ja näyttelykävijät	84 760	85 000	85 000	85 000	85 000
Asiantuntijapalvelut (arkisto, neuvonta ym.), asiakkaita	3 953	2 000	2 000	2 000	2 000
Lapsia ja nuoria museopedagogisessa toiminnassa	11 094	25 000	25 000	25 000	25 000
Museokokoelmien kokonaismäärä	279 000	270 000	270 000	270 000	270 000
Opastusten lukumäärä	776	1 880	2 200	2 200	2 200
Viranomaislausunnot	58	80	400	400	400

KAUPUNGINORKESTERI

Kaupunginorkesterin arjen johtamisen tavoitteiden toteutus

Tapiola Sinfoniettan päätavoitteena vuonna 2022 on yleisösuhteen palauttaminen koronapandemian jälkeen. Monipuolinen ja kiinnostava kausiohjelmisto kevätkaudelle myi jo ennakkoon 2/3 pandemiaa edeltävästä kausikorttimäärästä, jota voidaan pitää hyvänä tuloksena, ja ohjelmistosuunnittelu onkin tavoitteen näkökulmasta ytimessä. Uusina sisältöinä tuodaan matalan kynnyksen after work -konsertit sekä syyskaudesta alkaen teemaviikot, joista ensimmäinen sisältää kolme Pariisi-aiheista konserttikokonaisuutta. Kertalipunmyyntiä tullaan sulkuajan jälkeen tehostamaan erityisesti somesisältöjen kautta.

Digitaalisia palveluita jatkokehitetään sulkuajan striimikonserttien myötä. Striimausten teknistä toteutusta ja mahdollisesti digitaalisia taiteilijatapaamisia kehitetään kevään aikana edelleen liven yhteydessä. Yleisötyössä kehitetään vuorovaikutteista sairaalamuusikkotoimintaa, joka toteutetaan suorana verkossa.

Kaupunginorkesterin muu toiminta ja kehittäminen kulttuurin kärkitavoitteiden edistämiseksi

Tapiola Sinfonietta toimii monipuolisesti yhteistyössä espoolaisten ja pääkaupunkiseudun kulttuuritoimijoiden kanssa. Orkesteri esiintyy mm. April Jazzeilla sekä samalla ohjelmistolla Tampere-talossa, Urkuyö & Aaria -festivaalilla sekä Helsingin Juhlaviikoilla.

Striimaukset vakiinnutetaan osaksi orkesterin toimintaa, ja tällä parannetaan konserttien saavutettavuutta paitsi paikallisesti myös kansainvälisesti.

Orkesteri soittaa musiikin keväällä valmistuvaan kotimaiseen elokuvaan, ja levyttää suomalaisten nykysäveltäjien kitarakonserttoja palkitun kotimaisen levy-yhtiön kanssa.

Yhteistyötä Kronberg Academyn solistien ja Sibelius-Akatemian kapellimestariluokan kanssa jatketaan.

Ohjelmistoissa pyritään huomioimaan moninaisuus ja erilaiset yleisöt.

Muusikoita koulutetaan yleisötyön, sisäisen työskentelyn johtamisen ja työssäjaksamisen teemoista.

Toiminnassa huomioidaan TakE-tavoitteet ja hinnoittelua tarkistetaan kustannuksia vastaavasti.

Kaupunginorkesterin muutoksen johtamien tavoitteiden toteutus

Orkesterin digitaalisten sisältöjen tuottaminen vakiinnutetaan osaksi normaalia toimintaa saavutettavuuden parantamiseksi.

Orkesteri siirtyy vuoden 2022 aikana sähköisen nuottimateriaalin käyttöön, joka tehostaa toimintaa ja vähentää ympäristökuormitusta.

Mittarit	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Varsinaisia konsertteja	52	51	50	50	50
-Espoossa	52	45	45	45	45
-muualla Suomessa	0	5	4	4	4
-ulkomailla	0	1	1	1	1
Muita tilaisuuksia	49	130	130	130	130
Levytyksiä	0	1	2	3	2
Kuulijoita yhteensä	10 123	40 500	25 000	35 000	40 000
-nuoret ja lapset	1 483	7 000	5 000	7 000	8 000
Tapiolasali keskimäärin/konsertti	194	650	350	450	600
Suomalaisen musiikin osuus ohjelmistosta %	21	20	20	25	25
Kantaesitysten määrä	4	5	3	3	3
Orkesterikustannukset euroa/asukas	13	14	13	14	14

Talous

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2022 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 8.12.2021. Käyttösuunnitelma on laadittu kulttuurin tulosityksikön organisaation ja toimintaohjeen mukaisesti. Kulttuurilautakunnan toimintamenot ovat 61,2 milj. euroa ja tulotavoite on noin 1,8 milj. euroa.

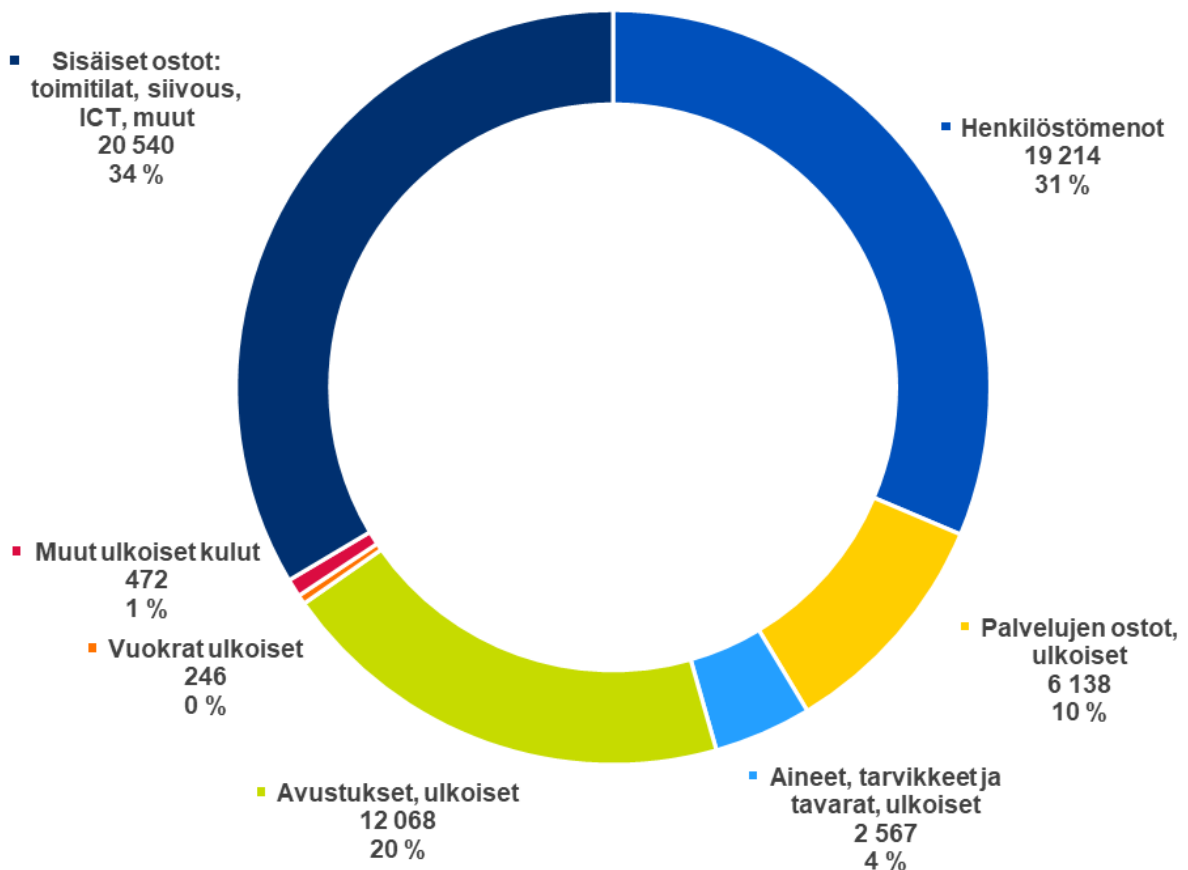
Kulttuurilautakunta

Alustava jako tiliryhmittäin

1 000 €

	Tp 2019	Tp 2020	TP 2021	Mta 2021	KS 2022
Henkilöstömenot	18 014	16 567	16 881	19 076	19 214
Palvelujen ostot, ulkoiset	6 308	4 994	4 647	5 717	6 138
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	2 804	2 543	2 322	2 505	2 567
Avustukset, ulkoiset	10 586	11 124	12 366	11 980	12 068
Vuokrat ulkoiset	97	63	198	246	246
Muut ulkoiset kulut	485	263	477	464	472
Sisäiset ostot: toimitilat, siivous, ICT, muut	19 664	17 748	18 410	18 680	20 540
Toimintamenot	57 958	53 302	55 300	58 668	61 245
Toimintatulot	3 264	1 965	2 202	1 748	1 796
Toimintakate	54 694	51 337	53 098	56 920	59 449
Sisäiset ostot: toimitilat, siivous ICT, muut					
Toimitilavuokrat	15 371	13 516	14 283	14 120	16 397
Siivous, ICT, muut	4 293	4 232	4 127	4 560	4 143

Toimintamenojen %-jako 2022



Investoinnit

95 Koneet ja kalusto (1 000 €)

99070 Kaupunginkirjasto	1 343	Kirjaston ensikertainen kalustaminen Lippulaiva
99071 Kulttuurikeskus	100	Teknisen kaluston täydentämisen ja uusimiseen
99072 WeeGee	140	Teknisen kaluston täydentämisen ja uusimiseen
99073 Sellosali	150	Teknisen kaluston täydentämisen ja uusimiseen
99075 Kaupunginorkesteri	120	Arvosoittimisto
99078 Alueellinen kulttuurityö	44	Teknisen kaluston täydentämisen ja uusimiseen
Kohdentamaton	200	Teknisen kaluston täydentämisen ja uusimiseen