

KULTTUURILAUTAKUNTA

Osavuositarkastus II tarkastelee kulttuurin tulosityksikön toimintaa ja tavoitteita seurantajaksolla 1.1. - 31.7.2022.

Henkilöstö	2
KULTTUURI, brutto, sitova taso	3
Kulttuurin johto, kehittäminen ja viestintä	3
Kulttuurin yhteyspalvelut	3
Kaupunginkirjasto	9
Talous, brutto	13
KULTTUURI, netto	14
Kaupunginmuseo	14
Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta	19
Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut	22
KulttuuriTapiola ja Kaupunkitapahtumat	26
Talous, netto	28
INVESTOINNIT	299

KULTTUURIN TULOYKSIKKÖ

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 viisi palvelualueita, jotka ovat kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri, tapahtuma- ja kulttuuripalvelut ja kulttuurin yhteyspalvelut. Lisäksi tuloyksikkö koordinoi yhteistä viestintää ja tiedotusta, vastaa strategia- ja arviointityöstä sekä valmistelee kulttuurilautakunnan alaiset avustukset sekä yhteistyöperiaatteet kumppaneiden kanssa.

Palvelualueista kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri ja tapahtuma- ja kulttuuripalvelut kuuluvat taloushallinnollisesti samaan nettobudjettiin. Kaupunginkirjasto, kulttuurin yhteyspalvelut sekä tuloyksikön muu toiminta, kuten esimerkiksi kulttuurin johto, kehittäminen, viestintä ja avustukset ovat bruttobudjetoituja.

Kulttuurin kärkitavoitteet vuonna 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 (Take)

Henkilöstö

Kulttuurin henkilöstömäärä oli 397 henkilöä heinäkuun lopussa, joista vakinaisen henkilöstön määrä oli 304 henkilöä ja määräaikaisten 93 henkilöä. Määräaikaisten henkilöissä oli 11 työllistettyä, neljä oppisopimusopiskelijaa ja yksi harjoittelija. Kulttuurin brutossa oli 185 vakinaista ja 70 määräaikaista henkilöä. Kulttuurin netossa oli 119 vakituista ja 23 määräaikaista henkilöä. Henkilöstömäärä on talousarvion 2022 mukainen.

Henkilöstömäärä lisääntyi jonkin verran seurantajakson aikana. Lisäys johtui perustettujen vakanssien käyttöönotosta, kuten Espoonlahden aluekirjastossa, sekä koronasulun aikana täyttämättä jätettyjen avointen vakanssien täyttämisestä. Henkilöstömäärään vaikutti myös Seuren kautta palkattavan henkilöstön rekrytointi normaalilaajuiseen palvelutarjontaan palattaessa. Tarkastelujaksolla eläkkeelle on siirtynyt yhdeksän henkilöä. Vakanssien vapautuessa on tehtävien osaamisprofiilit määritelty vastaamaan muuttuneita tarpeita. Terveysperusteisten poissaolojen prosentti oli ajalla tammi-kesäkuu 12,8 kun se vastaavana ajanjaksona vuonna 2021 oli 3,5.

KULTTUURI, brutto, sitova taso

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

Kulttuurin johto, kehittäminen ja viestintä

Vuoden toisella vuosineljänneksellä KulttuuriEspoo-viestinnän puitteissa jatkettiin kuukausittain vaihtuvaa Inspiroidu kulttuurista -julkaisusarjaa. Uuden brändivideon tuotanto käynnistettiin, ja video on määrä julkaista syksyllä.

Kesä-heinäkuun vaihteessa toteutettiin Pride-teemainen kampanja, johon osallistuivat koko KulttuuriEspoo-yhteisö kulttuurin tulosityksikön toimijoista aina ammatillisiin kumppaneihin saakka.

Kulttuurin yhteyspalvelut

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.7.2022

KULPS-kulttuuripolkutoiminta vilkastui, kun esi- ja peruskoulujen oppilaat pääsivät taas matkustamaan julkisessa liikenteessä rajoitusten jälkeen avautuneisiin kulttuurikohteisiin. Kulttuuritoimijat jatkoivat myös työpajojen ja esitysten tarjoamista suoraan kouluille lukuvuoden loppuun saakka. Kouluilla toteutettavat sisällöt ovat mahdollistaneet myös hankalien julkisten liikenneyhteyksien päässä olevien koulujen osallistuminen KULPS-toimintaan, ja siitä on saatu opettajilta hyvää palautetta.

Varhaiskasvatukseen kohdennettu Kulttuurikurkkaus on jatkunut koko koronapandemian ajan ulkotiloissa, päiväkodin pihalla tai lähialueella. Vuoden 2022 alkupuolella toiminta siirrettiin pääosin takaisin sisätiloihin, mutta koska ulkotoiminta 3–5-vuotiaiden kanssa on osoittautunut monien palveluntarjoajien ja kasvattajien näkökulmasta mielekkääksi, työpajoja ja esityksiä jatkettiin myös ulkona.

Yhteyspalvelut käynnisti vanhuspalveluiden ja liikuntapalveluiden kanssa Senioripaku-pilottiprojektin, jota koordinoidaan kulttuurin tulosityksiköstä. Hyvinvoiva Espoo -ohjelman rahoituksella palkattiin koordinaattori. Kullakin Senioripaku-pysäkillä on tarjolla taide- ja kulttuurisisältöjä, jotka osittain hankittiin kaupungin omilta toimijoilta. Osa toiminnoista ostettiin ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Espoo on mukana Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -hankkeissa (IKO1 ja IKO2), joissa kehitetään kulttuurin ja sotepuolen yhdyspintoja sekä senioriasukkaiden palvelupolkuja.

Kulttuuriketju vei taidetta ja kulttuuria senioritaloihin ja hoivakoteihin koronavuosina hyväksi havaitulla tavalla siten, että kaikki esitykset (140 kpl) toteutettiin kesällä osallistujille saavutettavissa ulkotiloissa.

Kulttuurin yhteyspalveluiden tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2022	OVK I	OVK II
Omat tapahtumat, kävijämäärä	2 047	5 %	10 %
Kulttuurikaveri, käyntien määrä	321	4 %	4 %
Kulttuuriketju, osallistujamäärä	6 000	0 %	40 %
Kaikukortti, käyntien määrä	2 000	16 %	24 %
Kulttuurikansalainen, käyntien määrä (käynnistyy 15.8.)	120	0 %	0 %
KULPS-kulttuuripolku omat	18 702	-	17 %
Harrastusryhmien lukumäärä	200	28 %	56 %
Kumppanit			
Ammatilliset taide- ja kulttuuriyhteisöt, kävijämäärä yhteensä	294 107	43 %	75 %

Kulttuurin yhteyspalveluiden arjen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2022	Mittari	Tilanne 31.7.2022
Harrastamisen Suomen mallin mukainen Espoon harrastuspolku - Esbo hobbystigen tarjoaa uusia harrastamisen mahdollisuuksia lapsille ja nuorille.	<ol style="list-style-type: none"> Harrastuspolun harrastajien lukumäärästä vähintään 25 % on uusia harrastajia Harrastuspolun eri harrastusryhmien lukumäärä on 200 kpl kevätlukukaudella 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 19 % 56 kpl <input checked="" type="checkbox"/> Poikkeamia
Espoossa annettavan taiteen perusopetustoiminnan koordinointi ja palvelujen kehittäminen.	Taiteen perusopetuksessa mukana olevat lapset ja nuoret	<p>Opetusta yhteensä 18 oppilaitoksessa, 9 eri taiteenlajissa. Taiteen perusopetuksessa on Espoossa mukana 11 143 lasta. Vapaaoppilaita 191 oppilasta. Vapaaoppilaspaikan on saanut 83 % hakeneista.</p> <input checked="" type="checkbox"/> Poikkeamia
Yhteyspalvelut on mukana työllisyyden kuntakokeilussa, jossa haetaan luovien alojen osaajien ja eri taiteenaloihin liittyvien vahvuuksien yhdistämistä osaksi espoolaisen TE-palvelujen uutta toimintamallia.	Toimintaan osallistuneiden määrä	<p>Valokeila työnhakuun, Spotlight on Job Hunt, työnhakutaitoja vahvistava pilotti, on valmis käynnistettäväksi elokuussa.</p> <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti

Kulttuurin yhteyspalveluiden muutoksen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2022	Tilanne 31.7.2022
<p>Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen:</p> <p>DigiCult-hankkeessa huomioidaan Espoonlahden palvelut osana Rantaraitin kokonaisuutta</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p>Digitaalisten kulttuurisisältöjen kehittämistyötä on tehty yhdessä paikallisen kumppaniverkoston kanssa.</p>
<p>Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen:</p> <p>Sähköisen avustusasioinnin loppuun saattaminen</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ei aloitettu</p> <p>Hanketta voidaan jatkaa elokuussa, kun kehittämistyöhön tarvittavan tuoteomistajan työaika on osoitettavissa kulttuurin yhteyspalveluista.</p>
<p>Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen:</p> <p>Selvitys Espoossa annettavasta taiteen perusopetuksesta</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p>Innolinkiltä tilattu selvitys Taiteen perusopetuksen nykytila Espoossa valmistui kesäkuussa.</p>
<p>KulttuuriTapiolan kehittäminen:</p> <p>Kumppaneiden toiminta uusissa tiloissa vakiintuu</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p>Suomen kello- ja korumuseo Kruunu ja Museo Leikki ovat avautuneet Tapiolassa uusissa tiloissa.</p>

Kulttuurin yhteyspalveluiden muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.7.2022

Harrastamisen Suomen mallia toteuttavan Espoon Harrastuspolun kevätkaudella saatiin käyntiin 56 harrastusryhmää tasaisesti eri puolille Espoota. Harrastuspolussa puretaan harrastamattomuuden esteitä poikkihallinnollisen yhteistyön juurruttamisella. Toukokuussa kulttuurin yhteyspalvelut sai 300 000 euron valtionavustuksen Harrastamisen Suomen malliin sekä 60 000 euron erityisavustuksen Etsivän harrastustoiminnan palvelumallin pilotointiin. Lukuvuoden 2022–2023 palveluntuottajat on valittu kilpailuttamalla.

Toisen asteen kulttuuripolkua on testattu ja kehitetty asiakaslähtöisesti Omnian oppilaiden kanssa keväällä 2022 ja pilotoinnit jatkuvat syksyn 2022 ajan pohjautuen kevään kokeiluissa opittuun.

Valtakunnallisen Kulttuuria yhteistuumin -kehittämistehtävän toiminnassa panostettiin kuntien kulttuuritoiminnan kehittäjäverkoston vahvistamiseen. Myös yhteistyö kumppaneiden, kuten Taiteen edistämiskeskuksen ja Kuntaliiton kanssa oli tiivistä. Kevään aikana järjestettiin neljä aamukahvitilaisuutta ajankohtaisista kuntien kulttuuripalveluja koskevista teemoista sekä kaksipäiväinen kuntavierailu Helsingissä. Vierailun teemana oli kulttuurin ja taiteen ekosysteemien tukeminen kuntien kulttuuritoiminnassa. Yhteistuumin-utiskirjeen säännöllinen lähettäminen alkoi, tilaajia on tällä hetkellä yli 300.

DigiCult-hanke yhdessä Oulun ja Kuusamon kanssa eteni kevätkauden aikana kilpailutusvaiheeseen. Kilpailutuksen jälkeen aloitettiin hankkeen palvelualueen kehittämistyö yhteistyössä ohjelmistoyritys Zoneatlaksen kanssa. Kesällä valmisteltiin syksyllä toteutettavaa alustan ensimmäisen version pilottikäyttöä. Digitaalisten kulttuurisisältöjen kehittämistyötä on edistetty yhdessä paikallisen kumppaniverkoston kanssa.

Projektiavustusten ja taideapurahojen budjetista on 31.7. mennessä myönnetty 57 %. Jäljelle jäävä osuus on vuosittaisen seurannan perusteella riittävä ja tasapuolinen ottaen huomioon, että hakemusten määrä kasvaa merkittävästi hakuajojen päättymisen läheisyydessä. Kulttuurin kumppanuustoiminta on ollut seurantajaksolla vireää. Yhteistyökumppaneille on tuotettu kahdeksan lähitilaisuutta ja useita verkkotapahtumia huomioiden niin ammatilliset toimijat ja taiteilijat kuin järjestökin. Tilaisuuksissa paneudutaan toiminnan strategiaan painopisteisiin sekä kehitetään kulttuuripalveluita yhdessä vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin.

Yhteenveto koronavirusepidemian ja/tai Ukrainan sodan aiheuttamista toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista

Harrastamattomuuden syiden moninaisuus on tullut esiin koronapandemian myötä. Pandemia on tehnyt toimintaympäristöstä jatkuvasti muuttuvan, eivätkä lapset ja nuoret ole palanneet harrastusten pariin. Keväällä tehdyn selvityksen perusteella "harrastuskadokkaita" pelkästään taiteen perusopetuksessa on 2 700 lasta ja nuorta. Harrastuskadokkaista on aiheutunut maksullisia harrastuksia tarjoaville toimijoille, mukaan lukien taiteen perusoppilaitokset, myös merkittäviä taloudellisia haasteita.

Taiteen perusopetus seurantajaksolla 1.1.–31.7.2022

	OVK II
Oppilaitosten oppilasmäärä, yhteensä	11 143
* joista varhaiskasvatuksen lapsia	3 124
Opetustuntien määrä, kaikki oppilaitokset yhteensä	97 366
Oppilaitosten järjestämien yleisötilaisuuksien lukumäärä	533
Yleisötilaisuuksien osallistujamäärä	54 448

Taiteen perusopetuksen digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–31.7.2022

	OVK II	
	Lukumäärä	Osallistujamäärä
Suorana verkossa toteutettu taiteen perusopetus verkossa	4 988 oppituntia	1 927 opiskelijaa

Kulttuurin yhteyspalveluiden digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–31.7.2022

	OVK I		OVK II	
	Lukumäärä	Osallistujamäärä	Lukumäärä	Osallistujamäärä
Verkossa toteutetut tapahtumat (esim. webinaarit, avustusklinikat)	7	144	5	130

Ammatillisten kulttuuriyhteisöjen digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–31.7.2022

	OVK I		OVK II	
	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö
Suorat taide- ja kulttuuritapahtumat verkossa (<i>livestriimaus, esittävä taide</i>)	29	103 283 latausten lukumäärä	7	8242 latausten lukumäärä
Suorana toteutettu tekeminen ja opetus verkossa (<i>verkko-opastukset, työpajat, webinaarit, taidekasvatustuokiot, muu opetus</i>)	34	728 osallistujaa	104	8971 osallistujamäärä
Video- ja audiotallenteet (<i>verkossa tarjolla olevat</i>)	194	62 126 latausten lukumäärä	393	46 539 latausten lukumäärä
Verkossa tarjolla oleva omatoimitekeminen ja -opastukset (<i>verkkonäyttelyt, mobiilipalvelut, opetusmateriaalipaketit, aineistojen digitointi</i>)	44	9 652 latausten lukumäärä	110	2 102 latausten lukumäärä

Kaupunginkirjasto

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.7.2022

Espoonlahden uusi aluekirjasto Lippulaiva avattiin aikataulun mukaisesti 31.3.2022. Uuden kirjaston ajatuksena on mahdollistaa asukkaiden kohtaamiset ja yhteisöllisyys erilaisten tilojen avulla, joiden kehittäminen on jatkunut avaamisen jälkeen.

Kaupunginkirjastossa on otettu käyttöön uusi hakeutuvan palvelun konsepti. Tapahtuma-auto liikkuu ympäri Espoota tapahtumissa, kouluilla ja päiväkodeilla. Espoolaiset järjestöt voivat varata autoa omiin tilaisuuksiinsa ja espoolaiset voivat itse järjestää erilaista toimintaa oman asuinalueen tapahtumassa. Kirjastoauto ajaa myös koulureittejä jatkossakin, vaikka säännölliset iltareitit jäävät pois. Päiväkoteihin ja palvelutaloihin jaetaan aineistoja Postin välityksellä.

Kirjastojen tapahtumatointa käynnistyi koronan jäljiltä kevään aikana. Tavoitteena on panostaa entistä enemmän asiakkaiden, asukkaiden ja yhteisöjen omien tapahtumien järjestämisen mahdollistamiseen. Kevään aikana kirjaston koordinoimista tapahtumista (384 kpl) lähes puolet oli asiakkaiden tai muiden toimijoiden järjestämiä.

Toiminnan taloudellisuutta ja tuottavuutta on tehostettu kehittämällä edelleen kirjaston eri prosesseja. Neuvontapalveluita on konseptoitu ja uusia asiakaspalveluratkaisuja, kuten liikkuva palvelutiski ja henkilökunnan kutsujärjestelmä, on otettu käyttöön. Kaupunginkirjastossa otettiin kesäkuun alussa käyttöön uusi varausten hakujärjestelmä, joka parantaa entisestään varausten käsittelyä ja jota voidaan käyttää kokoelmanhallinnassa laajemminkin.

Kirjastossa laadittiin uusi kirjastoverkkoselvitys kuntalaisten avulla. Se sisältää myös asukas- ja sidosryhmäkyselyn. Selvitys on osa kirjaston strategiatyötä, jonka tavoitteena kirjaston tehtävän kirkastaminen ja palveluverkon tarkasteleminen toimintaympäristön muutosten näkökulmasta. Kirjastossa on työstetty myös mediakasvatusstrategiaa, jossa asiakaskyselyiden lisäksi tietoa kerättiin henkilökuntahaastatteluilla ja henkilökuntakyselyillä.

Kaupunginkirjaston tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2022	OVK I	OVK II
Fyysiset käynnit kirjastossa	4 600 000	18 %	33 %
Verkkokäynnit (koko Helmet yhteensä)	10 000 000	23 %	57 %
Fyysiset lainat	4 200 000	31 %	52 %
Aukiolotunnit (palveluaika + omatoimitunnit yhteensä)	75 000	35 %	53 %
Aineistohankinnat, kpl	68 000	37 %	61 %

Kaupunginkirjaston arjen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2022	Mittari	Tilanne 31.7.2022
Johtaminen vakiinnutetaan prosessikuvausten mukaiseksi ja yhteistä johtamiskulttuuria vahvistetaan sovittuja käytäntöjä noudattamalla ja johtamisviestintää tiivistämällä.	Kunta10- ja yksilötutkimustulokset ovat paremmat kuin vuonna 2021	Kunta10-tutkimus tehdään syksyllä 2022 ja tulokset saadaan vasta vuoden loppupuolella. <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti
Jatkuva arviointi ja palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat osa kaikkea arjen tekemistä. Palaute- ja seurantatiedon systemaattinen kerääminen ja käyttäminen toiminnan johtamisessa.	Kunta10- ja yksilötutkimustulokset ovat paremmat kuin vuonna 2021 Johtoryhmän ja esihenkilöiden palaute- ja seurantapalaverien määrä 4 kertaa kummassakin ryhmässä	Yksilötutka-työkalun kanssa on ollut teknisiä ongelmia, joita selvitetään. Johtoryhmän ja esihenkilöiden palaute- ja seurantapalavereita on järjestetty yhteensä 3 kpl <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti
Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen yhteistyössä kumppaneiden ja alueen toimijoiden kanssa (Espoo-tarinan tulostavoite)	1. Kulttuuripalveluiden perustoiminnan käynnistyminen alueella, yksi tuottaja (vakanssi) alueella 2. Lippulaivan kirjaston toiminnan käynnistyminen yhdessä kulttuurin palvelualueiden ja asiakkaiden kanssa 3. Yhteisöllisten kulttuuritapahtumien lukumäärä 3 kpl	1. Toiminta on käynnistynyt vilkkaasti yhteistyössä kumppaneiden kanssa. 2. Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut suunnittelee ja toteuttaa tapahtumia myös kirjaston tiloissa. 3. 4 kpl <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti

Kaupunginkirjaston muutoksen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2022	Tilanne 31.7.2022
<p>Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen:</p> <p>Lippulaivan kirjaston rakennus- ja sisustusprojektin loppuunsaattaminen, henkilöstön rekrytoiminen sekä kirjaston avaaminen ja toiminnan käynnistäminen.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti
<p>Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koronan jälkeisen palvelutoiminnan käynnistäminen ja muuttuneisiin palvelutarpeisiin reagoiminen 2. Kirjastoverkkoselvitykseen perustuvien kirjastoverkkoon kohdistuvien Take-säästövelvoitteiden toteuttaminen ja palveluiden mukauttaminen. Selvitys asiakasvaikuttavuudesta ja palveluverkkoselvityksen päivittäminen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti 2. <input checked="" type="checkbox"/> Valmis <p>Selvitys asiakasvaikuttavuudesta on tehty ja palveluverkkoselvitys on päivitetty. Selvitys esitellään lautakunnalle syyskuussa. TaKe-ohjelman päivittäminen on aloitettu ja se valmistuu elokuun aikana.</p>

Kirjaston muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.7.2022

Kirjaston lasten- ja nuorten osastoilla kävijämäärät ovat osittain palautuneet normaaleiksi koronan jälkeen ja esimerkiksi Sellon kirjaston nuorten osastolla on iltaisin noin 100 nuorta. Kouluyhteistyössä alkuvuoden tavoitetut oppilasmäärät ovat koronaa edeltävällä tasolla. Saavutettavuutta on parantanut se, että oppilaita on tavoitettu myös etäpalveluiden avulla.

Kirjaston tapahtumat ovat käynnistyneet hyvin kuten myös digiopastukset, kielikahvilat ja lukupiirit. Osa tapahtumista toteutetaan jatkossakin digitaalisina ja hybriditapahtumina.

Kirjaston henkilökunnan asiakaspalveluosaamiseen on panostettu kevään aikana järjestämällä koulutuksia mm. vuorovaikutuksesta asiakaspalvelutilanteissa, vastuun ottamisesta ja haastavista asiakaspalvelutilanteista. Kirjastossa aloitettiin toukokuussa myös koko henkilökuntaa koskeva verkkokoulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on osaamisen kehittäminen. Koulutus perustuu kirjaston henkilökunnan tunnistettuihin osaamistarpeisiin. Kirjastossa on otettu aktiivisesti käyttöön myös Espoon osaamisen ja johtamisen työkalu Suuntaamo, jonka avulla kehitetään suorituksen johtamista, työssä jaksamista ja johtamispalautteen keräämistä.

Yhteenveto koronavirusepidemian ja/tai Ukrainan sodan aiheuttamista toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista

Kirjastojen kävijämäärät ovat nousseet tasaisesti koronarajoitusten lievennettyä ja poistuttua, mutta vielä ei ole saavutettu koronaa edeltävän ajan lukuja. Kävijämäärät ovat noin 33 % pienemmät kuin vastaavana ajan jaksona vuonna 2019. Lainamäärissä pudotus on pienempi, noin 17 %. Helmet-kirjastoissa tehtiin keväällä 2022

kohderyhmätutkimus pääkaupunkiseudun asukkaista kirjastojen käyttäjinä, satunnaiskäyttäjinä ja ei-käyttäjinä. Haluttiin selvittää, mistä kanavista asiakkaat haluavat mieluiten saada tietoa kirjastojen palveluista ja tapahtumista sekä mikä saisi heidät palaamaan kirjastoon, mikäli he ovat luopuneet kirjaston käytöstä poikkeusajan vuoksi. Tutkimuksen tarkoituksena oli antaa taustatietoa syksyllä suoritettavalle asiakashankintakampanjalle.

Koronan aiheuttama muutos toiminnassa näkyy etä- ja hybriditapahtumien lisääntymisenä, mikä on tehnyt mahdolliseksi suurtenkin ryhmien osallistumisen kerralla esimerkiksi aineistovinkkaukseen.

Lippulaivan kirjaston projektissa haastetta aiheutti materiaalien ja komponenttien heikko saatavuus ja toimitusten viivästyminen, mutta koska kirjaston ei alun perin ajateltu olevan täysin valmis avattaessa, keskeneräisyys ei ole vaikuttanut toimintaan. Kalusteiden ja materiaalien hintojen nousu vaikeutti hankintojen hinta-arvioiden tekemistä.

Ukrainan sodan vuoksi kirjastoon on rekrytoitu kolme ukrainankielistä määräaikaista työntekijää ohjaamaan toimintaa ja järjestämään tapahtumia. Lapsille ja perheille on järjestetty mm. vapaaehtoisten voimin luku- ja leikkihetkiä. Ukrainankielistä kirjallisuutta on hankittu mahdollisuuksien mukaan. Kirjastoissa on ollut kirjanäyttelyitä, keskustelutilaisuuksia ja tukikonsertti. Esite kirjaston palveluista on käännetty ukrainaksi ja ohjeet kirjastokortin saamiseksi on tehty Helmet-kirjastojen yhteistyönä.

Kaupunginkirjaston digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–31.7.2022

	OVK I		OVK II	
	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö
Suorat taide- ja kulttuuritapahtumat verkossa (<i>livestriimaus, esittävä taide</i>)	1	65 latausten lukumäärä	0	0 latausten lukumäärä
Suorana toteutettu tekeminen ja opetus verkossa (<i>työpajat, webinaarit, taidekasvatustuokiot, muu opetus ja koulutus</i>)	118	7 995 osallistujaa	38	2 745 osallistujamäärä
Video- ja audiotallenteet (<i>verkossa tarjolla olevat</i>)	23	1 347 latausten lukumäärä	28	2 149 latausten lukumäärä
Verkossa tarjolla oleva omatoimitekeminen ja -opastukset (<i>kirjailijavierailut</i>)	5	307 latausten lukumäärä	6	466 latausten lukumäärä

Talous, brutto

Kulttuurin bruttobudjetoitujen palvelualueiden toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,75 milj. euroa. Ylitys johtuu kulttuurin yhteispalveluiden palvelualueen saamista avustuksista Kulttuuria yhteistuumiin -kehittämistehtävään, Suomen Harrastamisen malliin sekä DigiCult-hankkeeseen.

Toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,55 milj. euroa, merkittävien tekijä on saatujen avustuksien hankemäärärahat.

Kaupunginkirjaston henkilöstökuluihin ennustetaan säästöä noin 0,2 milj. euroa. Säästö johtuu siviilipalvelushenkilöiden saatavuuden vähydestä, erilliskorvauksien säästöistä aukioloajoista johtuen. Kulttuurin yhteispalveluiden palvelualueen henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän talousarvion saatujen hanketulojen vaikutuksesta 0,25 milj. euroa.

Asiakaspalveluiden ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,4 milj. euroa saatujen hankerahoitusten vaikutuksesta.

Avustuksien ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 milj. euroa kulttuurilautakunnan avustuspäätöksen mukaisesti. Sisäisten toimitilavuokrien määrärahat alittavat talousarvion vastaavalla summalla.

Muiden kulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 milj. euroa johtuen saaduista hankerahoituksista.

Tuloslaskelma								
Kulttuurilautakunta								
1000 EUR								
Tilinimi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Ennuste 7/2022	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 7/2021	Toteuma 7/2022	Toteuma- % 2022	Kasvu-% 2021-2022
Myyntituotot, ulkoiset	62	28	70	42	31	39	139,3 %	29,0 %
Maksutuotot, ulkoiset	1	5	1	-4	0	0	3,5 %	-27,4 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	613	470	1 221	751	206	613	130,3 %	197,9 %
Muut tuotot, ulkoiset	260	447	408	-38	116	135	30,2 %	16,7 %
TOIMINTATULOT, ULKOISET	936	950	1 700	750	352	787	82,8 %	123,6 %
Henkilöstökulut	-9 689	-11 504	-11 554	-50	-5 945	-6 515	56,6 %	9,6 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-1 465	-2 590	-2 990	-400	-665	-970	37,5 %	45,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-1 846	-2 022	-2 022	0	-1 035	-1 129	55,8 %	9,1 %
Avustukset, ulkoiset	-12 365	-12 068	-12 282	-214	-8 021	-8 776	72,7 %	9,4 %
Vuokrat, ulkoiset	-91	-176	-95	81	-46	-40	22,5 %	-13,7 %
Muut kulut, ulkoiset	-379	-359	-454	-95	-232	-250	69,8 %	8,0 %
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-25 835	-28 720	-29 398	-678	-15 944	-17 681	61,6 %	10,9 %
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0	0	0		-100,0 %
Toimintamenot, sisäiset	-13 275	-14 822	-14 694	128	-7 834	-8 480	57,2 %	8,2 %
Tulot yhteensä	936	950	1 700	750	352	787	82,8 %	123,4 %
Menot yhteensä	-39 110	-43 542	-44 092	-550	-23 778	-26 161	60,1 %	10,0 %
TOIMINTAKATE	-38 174	-42 592	-42 392	200	-23 426	-25 374	59,6 %	8,3 %

KULTTUURI, netto

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

Kaupunginmuseo

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksoilla 1.1. - 31.7.2022

KAMU Espoon kaupunginmuseo on tuottanut seurantajakson aikana vetovoimaisia palveluita ja sisältöjä. KAMUn kokonaiskävijämäärä on kasvanut merkittävästi, heinäkuun lopussa se oli 104 675 ja on täten ylittänyt jo koronaa edeltävän vuoden 2019 kokonaiskävijämäärän. Näyttelykeskus WeeGeellä KAMUn Johtolankoja juurillemme -näyttely on vetänyt hyvin kävijöitä, ja kävijämäärän nousu on vuoden alusta laskien 38 % korkeampi verrattuna vuoteen 2019. Näyttelyyn liittyvä museon julkaisema Ennen Espoota -kirja on tullut myyntiin.

Kävijämääriä on kasvattanut Talomuseo Glims ja sen pari vuotta tauolla ollut Lasten sunnuntai -tapahtuma kokosi lähes 2000 kävijää. Erityisesti päiväkotiryhmiä on ollut paljon ja varauksia tehdään jo loppuvuodeksi. Glimsissä tauon jälkeen toukokuussa avautunut, uuden yrittäjän luotsaama kahvila on parantanut museoalueen palveluita.

KAMUn yleisötyön perusta on espoolainen kulttuuriperintö, saavutettavuus, vuorovaikutus ja kestävä kehitys. KAMUn yleisöjen kanssa tehtävää työtä ohjaava yleisötyöpolitiikka ja valtakunnallinen muistilista yleisötyön strategiselle kehittämiselle valmistuivat. Yleisötyön muistilista julkistettiin keväällä webinaarissa ja esiteltiin toukokuussa valtakunnallisilla museopäivillä. Yleisötyön muistilista sai kansainvälistä huomiota, kun Network of European Museum Organisations NEMO julkaisi sen.

Espoon kulttuuriympäristöohjelman linjausten työstövaihe päättyi ja linjaukset viedään lautakuntien käsittelyyn. Linjauksia työstettiin kaupunginmuseon johdolla yhteistyössä kaupunkisuunnittelun, tilapalveluiden ja rakennusvalvontakeskuksen kanssa. Kulttuuriympäristöohjelmassa tiivistyvät yhteinen tahtotila ja tavoitteet kulttuuriympäristötyön sujuvoittamiseksi ja tunnettuuden lisäämiseksi.

Kulttuuriperintöjärjestelmän hankinta eteni suunnitelmien mukaisesti ja vaatimusmäärittely valmistui kesän aikana. Tavoitteena on hankkia uudistettu, innovatiivinen ja toimintaa tehostava museon kulttuuriperintötiedon perustietojärjestelmä.

Kaupunginmuseon tavoitteiden toteutuminen

Kävijämäärät	Tavoite 2022	OVK I	OVK II
Käyntiä, yhteensä	85 000	51 %	123 %
Käyntiä, lapset ja nuoret	25 000	26 %	81 %

Aukiolotunnit

Talomuseo Glims	1850	27 %	55 %
Koulumuseo Lagstad (suljettu)	190	0 %	0 %
Huvilamuseo Rulludd	80	20 %	48 %
Saaristomuseo Pentala	620	0 %	68 %

Museon tunnusluvut

Asiantuntijapalvelutapahtumat	2 000	47 %	67 %
Viranomaislausunnot ja -kannanotot	400	35 %	53 %
Kulttuuriperintötietojärjestelmään päivitetyn aineiston määrä	42 000	44 %	58 %

Kaupunginmuseon arjen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2022	Mittari	Tilanne 31.7.2022
Pilotoidaan ja testataan museon kaikkia asiakaskohtaamisia ohjaavan (2021 valmistuneen) yleisötyöpolitiikan tavoitteita, toimintamalleja ja muotoa. Samalla laaditaan valtakunnallinen museoiden yleisötyön toimintamalli ja järjestetään kansallinen seminaari.	Toimintamalli valmistuu ja seminaari on pidetty	<input checked="" type="checkbox"/> Valmis

Kaupunginmuseon muutoksen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2022	Tilanne 31.7.2022
<p>Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen:</p> <p>Saaristomuseo Pentalaan luodaan asiakasprofiilikohtaiset palvelupolut ja kehitetään markkinointia ja viestintää.</p> <p>Suunnitellaan Pentalan tuomista eri tavoin uuteen Lippulaivan kirjastoon.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p>Saaristomuseo Pentala esiteltiin työnäytöksin Lippulaivan kirjastossa avajaisviikolla. Yhteistyö jatkuu. Palvelupolkujen kehittämistä ja testaamista yleisöjen kanssa tehdään erityisesti kesällä.</p>
<p>Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen:</p> <p>KAMU WeeGeen toimintakonseptia arvioidaan ja kehitetään.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p>Toimintakonseptin kehittämisessä on edetty konkreettisiin näyttely- ja yleisötilakysymyksiin.</p>
<p>Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen:</p> <p>Koulumuseo Lagstadin konseptia määritellään, tavoitteena asiakaslähtöinen omatoimimuseo.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p>Uudenlaisen koulumuseon suunnittelu etenee, menossa rakennuksen käyttötarkoituksen muutos koulumuseon tarpeisiin.</p>
<p>Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen:</p> <p>Digipalveluja kehitetään toteuttamalla museon verkkopalveluiden perustana toimivan tietojärjestelmän kilpailutus KUHA-projektissa.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p>Vaatimusmäärittely valmistunut, kilpailutus käynnistyy syksyn aikana.</p>
<p>KulttuuriTapiolan kehittäminen:</p> <p>Osallistutaan aktiivisesti KulttuuriTapiolan kehittämisprojektiin tukemalla kulttuuriympäristön vaalimista, esim. ESKO Espoon kaupungin kulttuuriympäristöohjelma ja uudenlaiset kulttuuriympäristön yhteistyön ja osallisuuden muodot.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p>Kulttuuriympäristöohjelman linjaukset valmistuneet ja etenevät lautakuntiin. Tapiolan alueella käynnistetty yhdessä asukkaiden kanssa yhteisöllistä toimintaa, mm. Adoptoi monumentti.</p>

Kaupunginmuseon muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.7.2022

Saaristomuseo Pentalassa käynnistyi kesäkausi oppilasryhmien ja tilausryhmien opastuksilla 17.5. ja museo avautui kaikille reittiveneliikenteen käynnistyessä 4.6. Saaristomuseon viidennen sesongin alkaessa museo on osoittanut edelleen vetovoimaiseksi kohteeksi. Vilkkaan kesäkauden aikana Saaristomuseo Pentalan toimintakonseptia on vahvistettu kehittämällä erilaisten kävijöiden palvelupolkuja museokäynnin aikana, sitä ennen ja sen jälkeen. Saaristomuseo Pentalassa erityisen suosittuja ovat olleet Gurlin talo -opastukset ja ohjatut laidunvierailut museoalueen maisemanhoidossa työskentelevien lampaiden luona. Utta tänä vuonna on se, että Saaristomuseo Pentalan saaristoliiikenne jatkuu elokuun loppuun.

Vuorovaikutteinen toiminta yhteisöjen kanssa espoolaisessa kulttuuriympäristössä eteni uuteen vaiheeseen, kun KAMUn yhteisömanageri aloitti työskentelyn yhdessä espoolaisten yhteisöjen kanssa 1.6.2022. Ensimmäisenä projektina toteutettiin viimeistä Kungsgårdsskolanin kouluvuotta taltioinut yhteistyöhanke koululaisten kanssa. Se huipentui pienoishäytelyyn Från Skunken till Ekorre KAMUn WeeGeen tiloissa.

KAMU Espoon kaupunginmuseo vastaa alueellisesta kulttuuriympäristötyöstä Espoossa museolain mukaisena vastuumuseona Helsingin kaupunginmuseon kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Neuvottelut seuraavan vastuumuseokauden (2023–2026) tavoitteista ja toteutuksesta käytiin Museoviraston kanssa.

Yhteenveto koronavirusepidemian ja/tai Ukrainan sodan aiheuttamista toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista

Koronavirusepidemian vaikutus KAMUn talouteen on vähentynyt, kun museot ovat saaneet olla avoinna ja tapahtumia on voitu järjestää. Museon kävijämäärät seurantajakson aikana ovat olleet erinomaiset ja myös koululais- ja päiväkotiryhmät liikkuvat loppukeväästä vilkkaasti, poikkeuksena kunta-alan lakon aika toukokuussa.

KAMUlle myönnettiin 8 000 euron opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustusta, joka on tarkoitettu valtionosuuden piirissä olevien museoiden ja esittävän taiteen toimintayksiköiden toiminnan tukemiseen koronapandemiasta aiheutuvien toiminnan rajoitusten johdosta. Tarkoituksena on edistää toiminnan jatkumista mahdollisimman joustavasti rajoitusten päätyttyä. Rahoitusta käytetään uudenlaisten palveluiden pilotointiin.

KAMUssa on kesäkaudella ollut koronan vuoksi toimipisteiden avoinnapidossa haasteita. Erityisesti koronaan liittyvät sairauspoissaolot ja myös museotalle ulottunut työvoimapula ja vaikeudet uuden henkilöstön rekrytoinnissa ovat aiheuttaneet sen, että tapahtumia on jouduttu jonkin verran perumaan henkilöstön vähäisyyden vuoksi. Koronan aiheuttama muutos työtavoissa näkyy myös etä- ja hybriditapahtumien lisääntymisenä.

KAMU Espoon kaupunginmuseon pääsymaksulliset näyttelykohteet KAMU WeeGee ja Talomuseo Glims tarjoavat vapaan sisäänpääsyn Ukrainan sodan pakolaisille.

Kaupunginmuseon digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–31.7.2022

	OVK I		OVK II	
	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö
Suorana toteutettu tekeminen ja opetus verkossa (verkko-opastukset, työpajat, webinaarit, taidekasvatustuokiot, muu opetus)	12	481 osallistujaa	38	2 745 osallistujamäärä
Videotallenteet (verkossa tarjolla olevat)	113	11 951 latausten lukumäärä	110	7 132 latausten lukumäärä
Verkossa tarjolla oleva omatoimitekeminen ja -opastukset (mobiilipalvelut ja aineistojen digitointi)	Mobiiliopas: 35	Mobiiliopas: 319 latausten lukumäärä	Mobiiliopas: 35	Mobiiliopas: 291 latausten lukumäärä
	Finna: uusien tuotettujen sisältöjen lukumäärä 410	Finna: 15 701 latausten lukumäärä	Finna: uusien tuotettujen sisältöjen lukumäärä 549	Finna: 5 211 latausten lukumäärä

Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.7.2022

Tapiola Sinfoniettan kevätkausi 2022 käynnistyi suunnitellusti valtakunnallisen tapahtumasulun päätyttyä. Tapahtumasulun aikana konsertit striimattiin, ja kevätkauden verkkokonserteilla oli noin 7300 katsojaa. Kevään mittaan yleisö löysi enenevässä määrin takaisin konsertteihin, ja orkesteri sai kiitosta kiinnostavista ohjelmistoista ja vierailijoistaan. KULPS-konsertit tavoittivat yhteensä 686 espoolaista yläaste- ja lukioikäistä nuorta. Pomppupallo-esitykset kutsuivat Tapiolasaliin orkesterin kummilapset, vuonna 2019 syntyneet espoolaiset, ja avoin yleisoesitys mukaan lukien nykysirkusta ja orkesterimusiikkia yhdistävän teoksen koki yli 1000 lasta ja aikuista. Maailmankuulu virolainen Estonian Chamber Choir vieraili orkesterin pääsiäiskonsertin solistina ja Jukka Perko yhteineen edusti konsertissaan puhdasta jazz-estetiikkaa. Lisäksi orkesteri teki monipuolisesti yleisötyötä, yhden klassisen levytyksen ja yhden elokuvamusiikkiäänityksen, esiintyi April Jazz -festivaalin tuottamissa konserteissa Espoossa ja Tampereella sekä Urkuyö & Aaria -festivaalin avajaiskonserteissa Espoossa ja Helsingissä. Orkesterin kevätkausi päättyi kesäkuussa tyhy-päiviin ja kahden alkuperäisen muusikkojäsenen eläkejuhliin. Orkesteri sai myös uuden äänenjohtajan kakkosviuluihin.

Monipuolinen ja kunnianhimoinen ohjelmisto, helposti lähestyttävä imago ja aktiivinen viestintä ovat olleet orkesterin työkaluja yleisösuhteen palauttamisessa koronapandemian jälkeen. Sama sisältöorientaatio toteuttaa tuloksiköns tavoitteita vetovoimaisista kulttuuripalveluista ja sisältöjen moninaisuudesta. Saavutettavuus toteutuu erityisesti yleisötyössä, sekä erilaisten kohderyhmien huomioimisena. Saavutettavuuden ja näkyvyyden tärkeinä työkaluina toimivat myös digitaaliset sisällöt; striimaukset, radioinnit ja levytykset, jotka kaikki ovat orkesterin vakiintuneita toimintamuotoja. Tapiola Sinfonietta on toteuttanut viestinnässään KulttuuriEspoo-brändin sanomaa ja ilmettä.

Kaupunginorkesterin tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2022	OVK I	OVK II
Kävijämäärä	25 000	19 %	23 %
Konsertit	45	18 %	29 %
Konsertit muualla Suomessa	4	25 %	50 %
Konsertit ulkomailla	1	0 %	0 %
Lasten ja nuorten yleisötyön osallistujamäärä	5 000	1 %	2 %
Kantaesitysten määrä	3	33 %	33 %
Levytyksiä (vuonna 2022 ilmestyneet levyt)	2	50 %	50 %
Suomalaisen musiikin osuus ohjelmistosta %	20	33 %	29 %

Kaupunginorkesterin arjen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2022	Mittari	Tilanne 31.7.2022
Yleisösuhteen palauttaminen koronapandemian jälkeen.	Konserttikävijöiden määrä, tavoitteena min. 60 % vuoden 2019 tasosta	32 % <input checked="" type="checkbox"/> Poikkeamia
Digitaalisten palveluiden jatkokehittäminen (myös yleisötyön osalta).	Striimattujen tuotantojen määrä 10 kpl	11 kpl <input checked="" type="checkbox"/> Valmis

Kaupunginorkesterin muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.7.2022

Keväällä 2022 käynnistyi orkesterin ja Virite ry:n yhteistyönä pilottihanke orkesterien toimintakulttuurin kehittämiseksi. Hankkeessa luodaan Tapiola Sinfoniettan toimintakulttuuria kehittävä tutor- ja seniorimalli, jonka tavoitteena on edistää orkesterimuusikoiden työntekoa ja -hyvinvointia, pidentää työuria, parantaa organisaation tuottavuutta ja tukea organisaatiomuutosten sujumista. Pilottihanke tuottaa myös mallin kehittämismenettelystä ja metodeista, joilla toimintakulttuuria voidaan yleisesti kehittää orkesteri- ja taideorganisaatioissa. Tapiola Sinfoniettan ja Virite ry:n yhteistyö on herättänyt laajasti kiinnostusta muissa Suomen orkestereissa.

Hanke tukee orkesteria kuluvan vuosikymmenen suurimman sisäisen muutoksen läpiviemisessä, kun noin puolet orkesterin pitkäaikaisista jäsenistä eläköityy. Orkesterissa on ollut harvakselta koesoittoja avoimiin paikkoihin, ja myös koesoittoikätyöt päivitettiin kevään kuluessa.

Kevätkaudella on otettu käyttöön uusi OPAS Next -tuotannonohjausjärjestelmä, joka tehostaa hallinnon työtä ja edistää tuotantojen sähköistä hallintaa. OPASin käyttöönottoprojekti jatkuu koko kuluvan vuoden ajan.

Yhteenveto koronavirusepidemian ja/tai Ukrainan sodan aiheuttamista toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista

Koronapandemian merkittävin vaikutus orkesterin, kuten kaikkien esittävän taiteen toimijoiden toiminnassa, on ollut yleisömäärien ja sen myötä lipputulosten romahdus. Vuoden 2022 tärkein tavoitteemme, yleisösuhteen palauttaminen, on kuitenkin vahvasti työn alla. Alkuvuoden tapahtumasulusta huolimatta yleisömäärät lähtivät helmikuun lopusta tasaiseen nousuun, ja vuoden 2022 tavoitearvosta on toisen osavuositarkastuksen kohdalla saavutettu 32 %. Orkesteri sai keväällä OKM:n koronavastustusta menetettyjen tulojen ja koronasta johtuvien kulujen kattamiseksi. Suomen suurimman lipunmyyntioperaattorin, Lippu.fi:n keväällä tekemän asiakastutkimuksen mukaan yleisötapahtumiin osallistumisessa on edelleen merkittävästi varovaisuutta erityisesti orkesterien perusyleisöjen, vanhemman väestön keskuudessa. Heinäkuun loppuun mennessä myytyjen kausikorttien (kevät -22 ja soitantokausi 2022-23) määrä oli noin 58 % vuoden 2019 tilanteeseen verrattuna.

Sairastapauksista johtuvia lyhytaikaisia sijaisuuksia on orkesterissa edelleen arvioitua enemmän. Koronatapauksia oli orkesterissa loppukeväästä enemmän kuin kertaakaan pandemian aikana. Työskentelyssä noudatetaan edelleen hyvää hygieniää, mutta muutoin toiminnalliset rajoitukset on pääsääntöisesti purettu viranomaissuositusten mukaisesti. Ukrainan sota aiheutti joitakin toimenpiteitä kansainvälisten vierailijoiden osalta. Venäläistaustaiset vierailijat toimittivat mm. ennen maahantuloaan lausuntoja, joissa tuomitsevat Venäjän sotatoimet Ukrainassa.

Ukrainalaisia pakolaisia kutsuttiin Tapiola Sinfoniettan konsertteihin, ja orkesterin yleisötyötä toteutettiin myös vastaanottokeskuksissa.

Kaupunginorkesterin digitaaliset kulttuuripalvelut seurantajaksolla 1.1.–31.7.2022

	OVK I		OVK II	
	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö
Suorat taide- ja kulttuuritapahtumat verkossa <i>(livesstriimaus, esittävä taide)</i>	11	5 628 latausten lukumäärä	0	0 latausten lukumäärä
Videotallenteet <i>(verkossa tarjolla olevat)</i>	154	207 438 latausten lukumäärä	154	221 900 latausten lukumäärä

Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.7.2022

Toiminta on olennaisilta osiltaan onnistunut kulttuurin kärkitavoitteiden edistämässä: asukkaille on tarjottu kiinnostavia sisältöjä, ja niiden valinnassa on huomioitu asiakaskunnan ja tarjonnan moninaisuus. Kesän aikana on tehty uudenlaisia kokeiluja taloudellisesti ja alueellisesti saavutettavilla ilmaistapahtumilla. Tapahtumien hankinnassa ja tuotannossa on huomioitu talouden reunaehdot, ja omaa toimintaa on kehitetty talouden tasapainon vahvistamiseksi. Työtä on vaikeuttanut koronaepidemia ja sodan uhka sekä yleinen epävarmuus: kävijöiden ostokäyttäytymistä on ollut vaikea ennustaa.

Toimintakaudella on useita onnistumisia moninaisuuden edistämässä: Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut oli mukana Kulttuurin tulosityksikön yhteisessä Pride-kampanjoinnissa ja liputuksessa. Kampanjaan kuuluu myös koulutuksia henkilöstölle. Moninaisuutta on pyritty edistämään myös uudenlaisilla sisältökokeiluilla sekä lisäämällä monikielistä viestintää muiden kuin suomen- tai ruotsinkielisten asukkaiden tavoittamiseksi.

Tapahtumien tavoitteena on aina vetovoimaisuus jollekin kohderyhmälle. Kuluneella kaudella siihen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota myös ikänäkökulmasta. Lukuisten lasten- ja senioritapahtumien lisäksi on tavoiteltu tavanomaisen aikuisyleisön ohella myös nuorempia kävijöitä etenkin Kulttuurikeskuksen Amfin ulkoilmanäyttämöllä. Amfin, asukaspuistoissa kiertäneiden esitysten ja Espoonlahden ilmaistapahtumat ovat antaneet paljon ajattelemisen aihetta tulevaisuuden palveluiden kehittämiseksi - alustavasti vaikuttaa siltä, että kesätapahtumille on tarvetta.

Kaikki kesän ulkotapahtumat ovat olleet ilmaisia ja niitä on tarjottu kaikissa viidessä kaupunkikeskuksessa, joten taloudellinen ja alueellinen saavutettavuus ovat toteutuneet hyvin. Tapahtumia on ollut suomen lisäksi englanniksi. Vetovoimaiset sisällöt vahvistavat talouden tasapainoa.

Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2022	OVK I	OVK II
Kulttuurikeskus salikävijät, kaikki	168 000	10 %	17 %
Aukiolotunnit, Kulttuurikeskus	4 100	31 %	45 %
Sellosali salikävijät, kaikki	60 000	19 %	25 %
Kannusali salikävijät, kaikki	33 000	8 %	19 %
Lasten kulttuurikeskus Aurora kävijämäärä, kaikki	21 000	18 %	29 %
Aukiolotunnit, Lasten kulttuurikeskus Aurora	2 550	32 %	53 %
WeeGee museokäynnit, kaikki	380 000	20 %	35 %
Aukiolotunnit, Näyttelykeskus WeeGee	3 200	23 %	41 %
Kaupunkitapahtumat, kävijämäärä	185 000	1 %	8 %

Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden arjen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2022	Mittari	Tilanne 31.7.2022
Paluu uuteen normaaliin: kulttuuritalojen toiminnan täysimittainen käynnistäminen, pyrkimyksenä on palata normaalina pidettyihin tuotanto- ja kävijämääriin.	80 % tapahtumamäärästä ja 75 % kävijämäärästä verrattuna vuoteen 2019	Tapahtumamäärä 60 % Kävijämäärä 50 % <input checked="" type="checkbox"/> Poikkeamia
Tuotantosuunnittelun strategian laatiminen ja jalkauttaminen: Tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintatapoja eri kulttuuritalojen kesken sekä luoda uusia, talotoimijoiden yhteisiä tapahtumakonsepteja.	Yhteistuotantokonseptien määrä 8 kpl	5 kpl <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti

<p>Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen yhteistyössä kumppaneiden ja alueen toimijoiden kanssa</p> <p><i>(Espoo-tarinan tulostavoite)</i></p>	<p>1. Kulttuuripalveluiden perustoiminnan käynnistyminen alueella, yksi tuottaja (vakanssi) alueella</p> <p>2. Lippulaivan kirjaston toiminnan käynnistyminen yhdessä kulttuurin palvelualueiden ja asiakkaiden kanssa</p> <p>3. Yhteisöllisten kulttuuritapahtumien lukumäärä 3 kpl</p>	<p>1. Toiminta on käynnistynyt vilkkaasti yhteistyössä kumppaneiden kanssa.</p> <p>2. Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut suunnittelee ja toteuttaa tapahtumia myös kirjaston tiloissa.</p> <p>3. 4 kpl</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p>
--	--	--

Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden muutoksen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2022	Tilanne 31.7.2022
<p>Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen:</p> <p>Vuosisuunnitelman mukaisen palvelutarjonnan toteuttaminen alueella. Kolme yhteisöllistä tapahtumaa sekä perustoiminnan käynnistäminen alueella vuoden aikana.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p>Tapahtumia on jopa enemmän kuin tavoitteissa, vaikka Hanikan kesätiistaiden tapahtumasarja lasketaan tässä yhdeksi tapahtumaksi. Kesällä on ollut hienoja onnistumisia.</p>
<p>Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen:</p> <p>Digitaalisten palveluiden toimeenpano suunnitelman mukaisesti v 2022–24, pääasiallisesti ostopalveluna.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p>Urban Espoon sisällöt ja uusi pakopeli toteutetaan kuten suunniteltu. Ensi vuoden suhteen suunnitteilla muutoksia toimintaan.</p>
<p>KulttuuriTapiolan kehittäminen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KulttuuriMajakka on käytössä. 2. Collection Kakkosen ja Mauri Kunnaksen näyttelyt ovat edenneet toteutukseen ja aukeavat syksyllä 2022. 3. Espoon kulttuurikeskuksen laajennusosan hankesuunnitelma käynnissä 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <input checked="" type="checkbox"/> Valmis 2. <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti 3. <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti

Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.7.2022

Toiminnassa on panostettu vastuullisuuteen: sosiaalisen vastuullisuuden kehittämistä on tehty kouluttamalla henkilöstöä moninaisuuden saralla. Alkuvuodesta järjestettiin monimuotoisuuskoulutus, minkä lisäksi osallistuimme ihmisoikeustapahtuma Helsinki Prideen osana kulttuurin tulosityksikköä. Jatkamme yhdenvertaisuuden edistämistä lisäkoulutuksilla sekä ottamalla turvallisen tilan periaatteet käyttöön kaikissa tapahtumatiloiissa vuoden loppuun mennessä.

Ympäristövastuuta edistetään Ekokompassi-projektin avulla, joka etenee suunnitellusti. Sertifikaatin tavoittelu edistää tapahtumatoiminnan kehittämistä hiilineutraalimpaan suuntaan.

Työilmapiirin kehittäminen on aloitettu ja työtä sen parissa jatketaan. Teema on noussut esiin usein pandemiavuosien jälkeen, ja siihen on paneuduttava myös tulevaisuudessa. Teemme Yksilötutka- työhyvinvointikyselyn syksyn aikana. Olemme aloittaneet Suuntaamon käytön (henkilöstön osaamisen ja tavoitteiden johtamisen järjestelmä). Henkilöstön osaaminen on karttunut uusien rekrytointien ansiosta: muun muassa Kannusalin tuotantopäällikön virka on täytetty ja palvelualueen yhteisen markkinointisuunnittelijan tehtävään on palkattu uusi työntekijä.

Palvelualueen toimintaa on kehitetty toteuttamalla uudenlaisia sisältöjä ja kumppanuuksia, mikä näkyy myös yleisölle. Kulttuurikeskuksen Louhisalin klubikonseptin kokeilu on otettu innostuneesti vastaan ja niille on toivottu jatkoa. Kesällä Kulttuurikeskuksen Amfilla järjestetty konserttisarja on myös kerännyt uudenlaisia yleisöjä monipuolisen ohjelman ansiosta.

Sellosali on konsultoinut kauppakeskuksen kesäterassiohjelmistoa. Yhteistyö vahvistaa mielikuvaa tapahtumatalojen henkilökunnasta kiinnostavien sisältöjen asiantuntijana ja palvelee kaupunkilaisia uudella tavalla.

Espoonlahden kulttuuripalveluiden parissa on tehty erilaisia kokeiluja yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa, minkä lisäksi alueelle on tuotu erilaisia onnistuneita esityksiä.

Yhteenveto koronavirusepidemian ja/tai Ukrainan sodan aiheuttamista toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista

Tapahtumatoiminnan täysimittainen käynnistäminen on tapahtunut kevään aikana, mutta sekä pandemia että sota ovat aiheuttaneet vastoinkäymisiä. Yleisön käyttäytyminen on erilaista kuin aiemmin ja ennustettavuus on haasteellista. Alkuvuoden sulkua ja lukuisat siirretyt ja perutut tapahtumat ovat nakertaneet yleisön luottamusta. Ukrainan sodan alkaminen hiljensi lippukaupan täysin, ja ostokäyttäytyminen on edelleen varovaista. Päätökset tehdään hyvin myöhään, mikä osaltaan vaikeuttaa tapahtumien järjestämistä ja ennakkointia talouden näkökulmasta.

Henkilökunnan ja esiintyjien sairastapaukset ovat jatkuneet. Tavoitellut kävijät- ja tapahtumamäärät huippuvuoteen 2019 suhteutettuna vaikuttavat OVK II tilanteessa yloptimistisilta, eikä niihin tulla näillä näkymin pääsemään. Taloudellisesti ja toiminnallisesti tämä tarkoittaa, että nettoa ei synny toivotulla tavalla, joten toimintaa ei pystytä kehittämään suunnitellusti. Hyvinä vuosina nettotuloilla on mahdollista tehdä satsauksia sisällön vetovoimaisuuteen ja moninaisuuteen sekä saavutettavuuteen. Tulostavoitteiden saavuttaminen on kuitenkin mahdollista.

Pandemiasta johtuen tapahtuma-alalla kärsitään myös osaavan henkilökunnan puutteesta alanvaihtajien ja opiskelemaan lähteneiden vuoksi. Tekniikan alan osaajia on erityisen vaikea löytää. Työvoiman liikkuminen näkyy myös tapahtuma- ja kulttuuripalvelualueella, missä rekrytoinnit jatkuvat myös loppuvuodesta, tosin lähinnä sijaisuuksien johdosta: henkilökunta opiskelee ja kehittää itseään, mikä on myönteistä. Rekrytoinnit tuovat myös uutta osaamista palvelualueelle, mikä on hyvä asia.

Ukrainan sodan johdosta tavaroiden toimituksessa on pitkiä viiveitä, jotka tuntuvat myös palvelualueella tekniikan tilausten ja rakenteilla olevan Mauri Kunnas näyttelyn materiaalien toimituksissa. Koronatilanteen ja sodan vaikutuksia loppuvuoteen on vaikea arvioida. Kesän ulkotapahtumien yleisömäärien ja reaktioiden perusteella vaikuttaa siltä, että ihmiset kaipaavat yhteisiä kohtaamisia.

KulttuuriTapiola ja Kaupunkitapahtumat

Vuonna 2022 Kaupunkitapahtumien ja KulttuuriTapiolan toiminnan tavoitteet ovat edenneet ja toteutuneet suunnitellusti. Espoon kulttuurikeskuksen laajennusosan valmistelu etenee kohti arkkitehtisuunnittelua, ja käyttäjäyhteistyö Espoon kaupunginteatterin ja KYT:n kanssa on tiivistä. WeeGeen uudet näyttelyt Collection Kakkonen ja Mauri Kunnas avautuvat syksyn 2022 aikana. KulttuuriMajakan museot avautuivat yleisölle huhti-toukokussa suunnitelmien mukaisesti.

Kaupunkitapahtumien työpanos on kohdentunut mm. Espoo kaupunkina 50-vuoden kokonaiskoordinointiin, markkinointiin, uusiin yhteistyötapahtumiin, sekä Espoo Juhliviikon ja Espoo-päivän tuotantoihin. Espoo-päivään ja Espoo Juhliviikkoon ilmoitautui 31.7. mennessä noin 260 tapahtumaa. Poikkihallinnollisen Tapahtumakaupunki Espoo -toimintamallin prosessien tunnistaminen ja kuvaaminen on käynnissä. Selvitys suur tapahtumille soveltuvien tapahtuma-alueiden kuvaamisesta edistyy. Työtä tehdään yhdessä mm. Vermon ja tapahtumanjärjestäjien kanssa.

Syksyn suur tapahtumien tuotannot ovat käynnissä. Tapahtumatoimijoiden kilpailutusta on tehty kevään ja kesän aikana.

Espoo kaupunkina 50-vuotta -projekti on mahdollistanut mm. Espoo 50-kesäterassin ohjelmalavan Sellon Viaporintorille, AYY:n opiskelijatapahtumat, sekä Espoon Viinijuhlat Haukilahdessa. Tapahtumamarkkinoinnilla on merkittävä rooli Espoo 50-projektissa ja vastuu sen toteuttamisesta on Kaupunkitapahtumilla. Espoo 50-vuoden markkinointi levisi Espoon katukuvaan ja liikennevälineisiin 1.6.–31.7. jatkuen koko elokuun.

Kaupunkitapahtumien ja KulttuuriTapiolan työ perustuu poikkihallinnolliseen yhteistyöhön. Työtä tehdään organisaatorajat ylittävästi ja verkostoja hyödyntäen. Toimintatapa tukee jatkuvaa oppimista, uuden kehittämistä ja rohkeita kokeiluja.

Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden digitaaliset kulttuuripalvelut seurantajaksolla 1.1.–31.7.2022

	OVK I		OVK II	
	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö
Suorat taide- ja kulttuuritapahtumat verkossa (<i>livesstriimaus, esittävä taide</i>)	1	10 286 latausten lukumäärä	0	0 latausten lukumäärä
Suorana toteutettu tekeminen ja opetus verkossa (<i>työpajat, webinaarit, taidekasvatustuokiot</i>)	4	152 osallistujaa	0	0 osallistujaa
Videotallenteet (<i>verkossa tarjolla olevat</i>)	3	460 latausten lukumäärä	0	0 latausten lukumäärä

Urban Espoo -digitaalinen kulttuuritalo

	OVK I		OVK II	
	Lukumäärä	Käyttö	Lukumäärä	Käyttö
Verkkosivut. Sisältöjen määrä Urban Espoossa	85	8 784 verkkosivukäyntiä	73	3 279 verkkosivukäyntiä
Omatoimityöpajat ja itsenäinen tekeminen	21	-	21	-
Tallenteet, podcastit, kuunnelmat	18	-	18	-
Taidereitit, ulkopakopelit	23	-	23	-
Lapsille ja nuorille suunnattuja sisältöjä	46	-	37	-
Senioreille suunnattuja sisältöjä	15	-	11	-

Talous, netto

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,9 milj. euroa. Koronan vaikutukset tuntuvat edelleen osittain palvelualueiden toiminnassa, joten toimintatulojen arvioidaan jäävän edelleen alle pandemiaa edeltävän tason. Toimintatuottojen kertymä osoittaa selkeää piristymistä maalis-heinäkuussa Kasvu on noin 68 % viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna, noin 0,8 milj. euroa.

Toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,9 milj. euroa.

Alkuvuoden rajoitusten jälkeen palvelualueiden toimintakuluissa on tapahtunut edellisvuosiin verrattuna kasvua. Kasvua on tapahtunut toimintatulojen kanssa samassa suhteessa. Palveluiden ostot painottuvat loppu vuodelle, suurimpien kaupunkitapahtumien toteutuessa syyskauden aikana. mm. itsenäisyyspäivän juhlakonsertti, Espoo päivä sekä uuden vuoden tapahtuma.

Sitovan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tuloslaskelma								
Kulttuuri, netto								
1000 EUR								
Tilinimi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Ennuste 7/2022	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 7/2021	Toteuma 7/2022	Toteuma-% 2022	Kasvu-% 2021-2022
Myyntituotot, ulkoiset	23	10	25	15	10	19	188,4 %	81,5 %
Maksutuotot, ulkoiset	798	714	1 301	587	196	910	127,5 %	363,7 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	214	0	152	152	153	131		-14,1 %
Vuokratuotot, ulkoiset	21	20	20	0	4	17	83,5 %	345,5 %
Muut tuotot, ulkoiset	129	103	160	57	120	160	155,7 %	33,8 %
TOIMINTATULOT, ULKOISET	1 185	847	1 658	811	483	1 237	146,1 %	156,2 %
Henkilöstökulut	-7 203	-7 710	-7 710	0	-4 261	-4 744	61,5 %	11,3 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-3 182	-3 698	-4 586	-888	-970	-1 869	50,6 %	92,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-476	-544	-544	0	-164	-255	46,8 %	55,5 %
Vuokrat, ulkoiset	-107	-70	-70	0	-35	-14	19,5 %	-61,5 %
Muut kulut, ulkoiset	-99	-114	-114	0	-55	-65	56,6 %	18,0 %
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-11 066	-12 136	-13 024	-888	-5 485	-6 946	57,2 %	26,6 %
Toimintatulot, sisäiset	77	0	80	80	39	62		58,5 %
Toimintamenot, sisäiset	-5 134	-5 567	-5 570	-3	-2 920	-3 277	58,9 %	12,2 %
Tulot yhteensä	1 262	847	1 738	891	522	1 299	153,5 %	148,8 %
Menot yhteensä	-16 201	-17 703	-18 594	-891	-8 405	-10 223	57,7 %	21,6 %
TOIMINTAKATE	-14 939	-16 857	-16 857	0	-7 883	-8 924	52,9 %	13,2 %

Tulostavoite	Mittari	Tilanne 31.7.2022
<p>Espoo-tarinan tulostavoite: Toimintamenojen kasvua hillitään Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman ja talousarvion mukaisesti.</p> <p>Tulosityksikön tavoite: Talous toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion ja TakE:n mukaisesti.</p>	<p>Toimitakatteen alijäämä / tulot ja menot KS2022</p> <p>Patu-tuotteista toteutuu KS2022 mukaisesti %</p> <p>TakE-tuottavuustavoitteiden 2022 toteuma -%</p>	<p>Toimitakatteen ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 milj. Euroa.</p> <p>Palvelutuotteen yksikkökustannus nousee kohdennettujen asiakkaiden osalta, suoritemäärän jäädessä talousarviosta alkuvuoden koronajoituksista johtuen. Kulttuurin olo- ja tilapalvelun yksikkökustannus toteutuu sitovan talousarvion mukaisesti. Palvelutuotteiden yksikkökustannus kasvaa, nettobudjetoinnin mahdollistaman tulojen kasvun tasoisesti.</p> <p>Take-tuottavuustavoitteista jää toteutumatta yksi toimenpide vuoden 2022 aikana. 94 % toteutuu. Toimenpide korvataan vuoden 2025 loppuun mennessä.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Poikkeamia</p>

INVESTOINNIT

Kulttuurin tulosityksikön investointimääräraha on yhteensä noin 2,1 milj. euroa, josta on toteutunut noin 0,9 milj. euroa. Määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.