

## Sisällys

1220 Kulttuurilautakunta .....	2
Talous .....	3
Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman toteuttaminen .....	4
Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet .....	4
Kaupunginkirjasto .....	4
Kaupunginmuseo .....	4
Kaupunginorkesteri .....	4
Kulttuuritalot ja -palvelut .....	4
Henkilöstö .....	5
PR8216 Koneet ja kalusto .....	5
Kulttuurin tulosityksikkö, sitova taso, brutto .....	6
Talous .....	6
12200 Kulttuurin tulosityksikön johto, kehittäminen ja viestintä .....	6
Palvelut ja toiminnan kehittäminen .....	7
Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet .....	7
Palvelut ja toiminnan kehittäminen .....	8
12210 Kaupunginkirjasto .....	9
Palvelut ja toiminnan kehittäminen .....	9
12220 Kulttuuri, nettobudjetoidut palvelualueet .....	11
Talous .....	11
122200A Kulttuuritalot ja -palvelut .....	11
Palvelut ja toiminnan kehittäminen .....	11
KulttuuriTapiola .....	12
122210A Kaupunginmuseo .....	13
Palvelut ja toiminnan kehittäminen .....	13
122220A Kaupunginorkesteri .....	14
Palvelut ja toiminnan kehittäminen .....	14

## 1220 Kulttuurilautakunta

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

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

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

Kulttuurin kärkitavoitteet vuonna 2024 ovat:

- Tuotetaan ja tuetaan vetovoimaisia palveluita ja kulttuurisisältöjä
- Mahdollistetaan alueellinen, fyysinen, kulttuurinen ja taloudellinen saavutettavuus
- Tehdään moninaisuus näkyväksi sisällöissä ja rakenteissa
- Pyritään toiminnan ja talouden tasapainoon (Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus ja sopeutusohjelman (TakE))

## Talous



## Kulttuurin tulosityksikkö

1 000 EUR	Toteuma 2022	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen) 2023	Tae 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	3 855	2 400	2 487	2 506	2 506
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-59 830	-63 399	-66 050	-68 989	-72 645
<b>Toimintakate</b>	<b>-55 975</b>	<b>-60 999</b>	<b>-63 564</b>	<b>-66 483</b>	<b>-70 139</b>

Tulosityksikön toimintatulot kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna noin 0,1 milj. euroa. Nettobudjetoitujen palvelualueiden tulotavoitetta nostetaan lippu- ja pääsymaksujen osalta.

Tulosityksikön toimintamenot kasvavat yhteensä 4,18 % edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen kasvu on noin 3,2 %. Kasvu sisältää viime kevään palkkasopimusratkaisun sekä Harrastuspolun omarahoitusosuuden. Palveluiden ostoihin on huomioitu yleinen hintatason nousu, sekä palveluympäristön muutosten vaikutukset, kasvua edellisvuoteen verrattuna on 5 %. Avustukset kasvavat 5,7 % indeksikorotuksen sekä vuokra-avustuksen kasvun vaikutuksesta. Toimitilavuokrien kasvu on noin 4 % edellisvuoteen verrattuna.

## Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman toteuttaminen

### Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet

TakE-toimina avustuksista vähennetään 46 000 euroa ja taiteen perusopetuksen tilakustannuksista vähennetään 50 000 euroa. Toiminnan tehokkuutta edistetään digitalisaatiolla, joka vahvistaa palvelujen tuottavuutta ja asiakkaan saamaa hyvää palvelukokemusta. Sähköisen avustusasioinnin saattaminen kokonaan valmiiksi vuosien 2024–2025 aikana parantaa merkittävästi asiantuntijatyön työpanoksen ja resurssien oikeaa kohdentamista

### Kaupunginkirjasto

Kirjaston organisaatiouudistuksen myötä kirjaston määräaikaisten työntekijöiden määrää on vähennetty ja kirjastoauton palvelukonseptia on muutettu. Vuonna 2024 lakkautetaan 5 asiakasoppaan vakanssia, säästö on yhteensä 0,2 milj. euroa. Lisäksi vähennetään henkilökunnan määrää sunnuntaina ja pyhäpäivinä. Uusi henkilöstön sunnuntaitoimitus vähentää maksettuja erilliskorvauksia loppuvuodesta 2023 ja täysimittaisesti 2024.

### Kaupunginmuseo

TakE-toimina kaupunginmuseo vähentää ulkoisten palveluiden ostoja. Lisäksi henkilöstöä veloitetaan pitämään säästövapaat pois. Nettobudjetissa olevan kaupunginmuseon tulostavoitetta on nostettu vuosittain, ja siihen pyritään vastamaan lippuhintojen ja palvelumaksujen korotusten avulla. Lisäksi tuottavuutta parannetaan jatkuvalla arvioinnilla asiakastarpeista ja palvelutuotannon tavoista. Uusia maksullisia verkkopalvelutuotteita

### Kaupunginorkesteri

Kaupunginorkesterin lippuhintoja on tarkastettu kaudelle 2023-24 siten, että suurimpien lippuryhmien, eli perus- ja eläkeläislippujen hinnat nousevat. TakE-toimenpiteiden mukainen tulotavoitteen korotus huomioidaan myös ulkopuolisissa tuotannoissa, joissa orkesteri on ostettuna esiintyjänä mukana. Sijaisia ja lisäsoittajia käytetään harkiten. Vierailijapalkkioissa ja erilliskorvauksissa pyritään suunnitelman mukaisiin säästöihin.

### Kulttuuritalot ja -palvelut

WeeGeellä on tarkistettu hinnastoa 1.8. alkaen ja solmittu uusia sponsorointisopimuksia (Mauri Kunnas-näyttely). Kulttuurikeskuksen aukioloaikoja on supistettu iltojen ja sunnuntaiden osalta. Suunniteltujen eläköitymisten sijasta tulostavoitetta on kasvatettu ja palvelualueella on luovuttu tarpeettomista tiloista (Tuulimäki). Kaikkien kulttuuritalojen käyttöperiaatteita on täsmennetty ja uusi hinnasto astuu voimaan 1.1.2024.

## Henkilöstö

Kulttuurin henkilöstömäärä oli vuoden 2022 lopussa yhteensä 407 henkilöä, joista vakinaisen henkilöstön määrä oli 310 henkilöä ja määräaikaisen 97 henkilöä. Määräaikaisista henkilöistä 13 oli työllistettyä ja 7 oppisopimusopiskelijoita. Kulttuurin brutossa oli 190 vakinaista ja 64 määräaikaista henkilöä. Netossa oli 120 vakituista ja 33 määräaikaista henkilöä. Henkilöstötarpeiden muutoksia arvioidaan ja ennakoitaan systemaattisesti suhteessa toimintaympäristön muutoksiin.

Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaympäristön haasteet ja muutokset, jotka ilmenevät muun muassa tarpeina digitalisaation hyödyntämiseen ja sen myötä henkilöstön jatkuvana osaamisen kehittämisenä. Uusien tehtävien ja vapautuvien vakanssien osaamisprofiilit suunnitellaan muuttuvia osaamistarpeita vastaaviksi. Vuosien 2024–2026 aikana kulttuurin henkilöstömäärä tulee kasvamaan maltillisesti. Uusia vakansseja esitetään perustettavaksi Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet -palvelualueelle vastaamaan laajentuneen toiminta-alueen tarpeisiin ja toimintaympäristön muutoksiin.

Viestinnän ja markkinoinnin merkitys on tunnistettu avaintekijäksi ja niihin panostamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Asiakaspalvelua kehitetään toiminnan ja palvelujen tarpeiden mukaisesti. Johtamisen kehittämisen painopisteet ovat edelleen suorituksen johtamisessa sekä valmentavassa johtamisessa.

Kulttuurin toiminta-alueella on mahdollista luoda erilaisia tapoja työllistää tarjoamalla harjoittelupaikkoja, määräaikaista työllistämistä sekä osa-aikatyön mahdollistamista esimerkiksi osatyökykyisten työntekijöiden kohdalla. Taloudellisesti kestävä Espoo ohjelman tavoitteet otetaan huomioon henkilöstösuunnittelua toteutettaessa.

## PR8216 Koneet ja kalusto



### Kulttuurin tulosityksikkö

1 000 EUR	TP 2022	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen) 2023	TA_e 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-1 889	-1 298	-1 645	-1 242	-1 235

Tulosityksikön investointiesitys vuodelle 2024 sisältää teknisen kaluston täydentämisen ja uusimisen määrärahan sekä Sellosalin katsomon ja katsomon portaiden uusimisen määrärahan. Toimintasuunnitelmavuosien 2025–2026 määrärahat ovat teknisen kaluston täydentämiseen ja uusimiseen.

## Kulttuurin tulosityksikkö, sitova taso, brutto

### Talous



### Kulttuuri brutto

1 000 EUR	TP 2022	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen) 2023	Tae 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	1 369	1 450	1 450	1 450	1 450
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-42 214	-45 062	-46 715	-48 887	-51 478
<b>Toimintakate</b>	<b>-40 845</b>	<b>-43 612</b>	<b>-45 265</b>	<b>-47 437</b>	<b>-50 028</b>

Tulosityksikön johto, kehittäminen ja viestintä, kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet sekä kaupunginkirjasto muodostavat bruttobudjetoidun tulosityksikön.

## 12200 Kulttuurin tulosityksikön johto, kehittäminen ja viestintä



1 000 EUR	Tp 2022	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen) 2023	TA_e 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	614	500	500	500	500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-20 314	-20 865	-21 962	-23 070	-24 294
<b>Toimintakate</b>	<b>-19 700</b>	<b>-20 365</b>	<b>-21 462</b>	<b>-22 570</b>	<b>-23 794</b>

Kulttuurin tulosityksikön johto, kehittäminen ja viestintä vastaa strategia- ja arviointityöstä ja koordinoi tulosityksikön yhteistä viestintää ja markkinointia. Vuoden 2024 aikana kulttuurin tulosityksikössä käynnistetään tilastoinnin uudistaminen, jonka tarkoituksena on automatisoida tilastointiin liittyvät prosessit. Turvallisemman tilan periaatteiden juurruttaminen osaksi jokapäiväistä työtä jatkuu.

Kulttuurin tulosityksikön yhteisen viestinnän ja markkinoinnin tehtävänä on nostaa Espoon kaupungin profiilia kulttuurikaupunkina, lisätä espoolaisen kulttuuritarjonnan näkyvyyttä sekä lisätä ymmärrystä kulttuurista yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavana voimana. Kulttuuri lisää Espoon vetovoimaa ja tunnettuutta ja on keskeinen aines nuoren ja nuorekkaan kaupungin identiteetin rakentajana. Haluamme, että jokainen espoolainen tietää asuvansa upeassa kulttuurikaupungissa ja on siitä ylpeä.

## Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Viestinnän sisältöstrategian uudistaminen on perusta tulevan kauden toimenpiteille. Koronasta toipuminen tarkoitti vahvaa panostusta tapahtumamarkkinointiin, nyt siirrymme enemmän kohti laajempia kokonaisuuksia ja tarinallisuutta. Yhteisessä tapahtumamarkkinoinnissa painopiste on Espoo.fi-verkkopalvelun kulttuuritapahtumien kalenterin markkinointi sosiaalisen median kanavissa ja uutiskirjeissä.

Tulevalla kaudella tähtäämme kulttuurin näkyvyyden parantamiseen kaupunkitilassa luovin kampanjoin, joissa tuomme esille monipuolisia, laadukkaita kulttuuripalveluita. Vahvistamme kulttuuripalveluiden läsnäoloa kaupungin kulttuuri- ja muissakin tiloissa sekä diginäytöillä että visuaalisesti houkuttelevalla, kohderyhmälähtöisesti suunnitellulla painetulla materiaalilla.

Uutena palveluna lanseeraamme kulttuurin tulosityksikön sähköisen uutiskirjeen, jossa avaamme vaihtuvin teemoin kulttuuripalveluiden sisältöjä ilmiöiden, tekijöiden ja kokijoiden kautta. Kulttuurin verkkopalvelun kehittämistä mediana osana Espoo.fi -sivustoa jatketaan analytiikkaa hyödyntäen.

Tiedolla johtamista kehitetään kulttuurin tilastoinnin uudistamisella ja automatisoimisella. Vuoden 2023 tehdyn esiselvityksen perusteella uudistamisprojektilla tavoitellaan paitsi merkittäviä säästöjä käytettyyn työaikaan myös saatavilla olevan tilasto- ja kävijätiedon hyödynnettävyyden parantamista. Käytännön uudistukset aloitetaan piloteilla muutamalla palvelualueella vuoden alussa. Piloteista saadun tiedon perusteella uudistusta laajennetaan vähitellen koskemaan kaikkea tulosityksikön alla tapahtuvaa toimintaa.

## Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet

Palvelualueella valmistellaan taide- ja kulttuuriavustusehdotukset sekä kaupunginosayhdistysten toimintaa tukevat avustusehdotukset. Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet vastaa avustuksin tuettujen taide- ja kulttuurilaitosten toimintaedellytysten kehittämisestä ja tiloihin liittyvästä yhteistyöstä, samoin yhteistyöstä ammattitaiteilijoiden ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Lisäksi palvelualue vastaa Espoossa annettavasta taiteen perusopetuksesta.

Palvelualueen kohdennettuja kulttuuripalveluja suunnataan erityisesti lapsille ja nuorille sekä ikääntyville, niille väestöryhmille, jotka ovat julkisista vapaa-ajan palveluista riippuvaisimpia. Kulttuurin kohdennettuja palveluja ovat kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS, toisen asteen kulttuuripolku lukioille ja ammatilliselle perustutkinto- ja TUVA-koulutuksille, varhaiskasvatuksen kanssa toteutettava Kulttuurikurkkaus, hoivalaitoksiin vietävien kulttuuripalvelujen Kulttuuriketju, uusien kansalaisten Espoon sydänkansalainen -ohjelma, Kulttuurikaveri -toiminta ja tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville asukkaille kehitetty Kaikukortti -toimintamalli.

## Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Palvelualueella työskentelee kuusi vakituista työntekijää. Palveluita kehitetään hankkeiden avulla. Palvelualueen toiminnan keskiössä on ammattitaide ja sen edistäminen, kaikkien asukkaiden oikeus kulttuuriin, moninaisuus, osallisuus sekä kumppanuuksilla toteutettavat palvelut.

Vuoden 2024 vuosi-, projekti- ja taiteilija-avustuksiin on esitetty yhteensä 0,4 milj. euron lisäystä. Avustuslisäyksessä huomioidaan kohonneita henkilöstö- ja toimintakustannuksia, toiminnan kehittämispaineita ja uusia espoolaisia toimijoita.

Valtuustokauden tavoitteena on, että jokaisella espoolaisella lapsella ja nuorella on vähintään yksi mieluinen harrastus. Espoon harrastuspolku on Harrastamisen Suomen mallin mukaista toimintaa, johon saadaan vuosittain valtionavustusta. Espoossa kaikilla kouluilla on nyt harrastusryhmiä viikoittain 1–2 kappaletta, yhteensä 230 ryhmää. Lukuvuodelle 2024–2025 harrastusryhmiä lisätään. Valtionavustushakua varten tarvittava omarahoitusosuuden lisäys on 0,2 milj. euroa vuodelle 2024.

Espoossa toimivia ammatillisia taidelaitoksia ja taiteen perusopetusta antavia oppilaitoksia toimii tiloissa, joihin kulttuurilautakunta myöntää tilojen käyttöoikeuden. & tilat Revontulihallissa, Juhannusmäen ja Lillklobbin teatteritilat, EMMAn ja Helinä Rautavaaran museon tilat ja Kino Tapiolan tilat vaativat vuosittain ylläpitoa ja jatkuvaa tekniikan uudistamista, lisäksi palvelualueen investointimääräraha-avarausta tarvitaan mahdollisiin äkillisiin korjaustarpeisiin, joista palvelualue on tilojen päävuokralaisena vastuussa, yhteensä lisäystarve on 0,1milj. euroa. Lisäksi on investointimäärärahaliisäykset Kino Tapiolan katsomon istuinten uudistamiseen 0,05milj. euroa ja Teatteri Hevosenkengän pyörönäyttämön rakentamiseen 0,05milj. euroa. Espoon Kulttuuriloisto Kiinteistö Oy:ssa toimivien Museo Leikin ja Museo Kruunun tilojen osalta varaudutaan tekniseen muutokseen vuoden 2024 vuosivavustuspäätöksen yhteydessä myöntämällä museoiden käytössään oleviin tiloihin tilankäyttöoikeudet.

Mittarit	TA 2022	TP 2022	TA 2023	Tae 2024	TS 2025	TS 2026
Ammatilliset taide- ja kulttuuriyhteisöt	294 107	482 509	350 000	360 000	400 000	450 000
KULPS-kulttuuripolku, omat ja kumppanit	18 702	44 212	20 000	30 000	40 000	40 000
Musiikkikehto	200	227	200	100	100	100
Kaikukortti	2 000	1 161	2 000	1 000	1 000	1000
Kulttuuriketju	6 000	3 783	6 300	5 000	5 000	5000
Kulttuurikurkkaus	7 500	6 786	8 500	9 000	9 500	10 000
Harrastuspolku: osallistujamäärä	2 000	3 922	2 200	3 000	3 500	4000



## 12210 Kaupunginkirjasto



1 000 EUR	TP 2022	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen) 2023	TA_e 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	755	950	950	950	950
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-21 900	-24 197	-24 753	-25 817	-27 184
<b>Toimintakate</b>	<b>-21 146</b>	<b>-23 247</b>	<b>-23 803</b>	<b>-24 867</b>	<b>-26 234</b>

Kirjastolain mukaan kunnallisen kirjaston tehtävänä on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. Maksuttomuus on keskeinen yhdenvertaisuutta luova tekijä.

Kaikkien lukutaitojen edistämisellä on merkittävä rooli osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden mahdollistajina. Lukutaidot ovat avain osallisuuteen ja digitaaliset taidot tärkeitä kansalaistaito. Kansallisesti yleiselle kirjastolle on määritelty keskeinen rooli digitaalisen antajana.

Espoon kaupunginkirjasto innostaa lukemaan, tarjoaa tukea ja ohjausta monipuoliseen lukutaitoon sekä tiloja vapaa-ajan viettoon, oppimiseen ja työskentelemiseen. Kirjastossa edistetään osallisuutta eri tavoin ja asiakkaiden vaikutusmahdollisuudet palveluiden kehittämiseen ovat moninaiset.

### Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Kirjaston ydintehtävä on lukutaitojen monipuolinen edistäminen ja tätä työtä tehostetaan kehittämällä perheiden ja toisen asteen opetuksen kirjastopolkuja (KULPS kirjastopolku). Erityistä huomiota kiinnitetään maahanmuuttajaperheisiin ja ammatillisiin opiskelijoihin. Kirjaston hakeutuvaa palvelua on tehostettu uudella palvelumallilla. Palvelutalot ja päiväkodit voivat tilata kirjastosta teemojen mukaista aineistoa Postin kuljettamana. Lisäksi kirjastossa kehitetään liikkuvan asiakaspalvelun mallia, jossa henkilökunta liikkuu aktiivisesti kirjaston tilassa neuvomassa ja opastamassa asiakkaita.

Tilamuutoksissa kuullaan aina alueen kirjaston käyttäjiä, ja esimerkiksi nuorten tapahtumat suunnitellaan aina yhdessä nuorten kanssa. Yksi kirjaston tavoite on, että mahdollisimman moni tapahtuma olisi asiakkaiden itsensä järjestämä. Kirjastossa asiointin turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja resursseja ohjataan omatoimikirjastojen turvallisuuden parantamiseen ja vartiointiin.

Kirjastossa otetaan vuonna 2024 käyttöön uusi työvuorosuunnittelujärjestelmä, jonka odotetaan sujuvoittavan kirjaston koko toimintaa ja näkyvän tehokkaassa henkilöstöressurssien käytössä ja oikeissa henkilömitoituksissa.

Sierra-kirjastojärjestelmän ylläpitokustannukset 230 000 euroa siirretään Tietohallinnolta kirjastolle.

Espoon kaupunginkirjasto on mukana Helmet.fi-verkkosivuston uudistamishankkeessa. Sivusto otetaan käyttöön vuonna 2024 ja tavoitteena on asiointin helppous. Verkkosivuston uudistaminen ja sen sekä Taskukirjaston siirto Finna-alustalle maksaa 100 000 euroa. Lisäksi osallistuminen Helmet-kirjastojen yhteiseen selvitykseen kirjastojärjestelmän uudistamistarpeista tarvitaan 100 000 euroa. Kirjastoaineiston yhä etenevä digitalisoituminen aiheuttaa menopaineita lainattavien e-aineistojen, erityisesti äänikirjojen ja e-lehtien hankintaan. Espoo liittyy muiden Helmet-kaupunkien kanssa vuonna 2024 perustettavaan kansalliseen e-kirjastoon.

Mittarit	TA 2022	TP 2022	TA 2023	Tae 2024	TS 2025	TS 2026
Lainaukset	4 200 000	3 890 927	4 200 000	4 200 000	4 300 000	4 500 000
Kävijät	4 600 000	3 020 911	4 600 000	4 200 000	4 300 000	4 500 000
Verkkokäynnit (Helmet kokonaisuudessaan)	10 000 000	8 572 673	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Aineistohankinnat kpl	68 000	73 698	70 000	70 000	70 000	70 000

## 12220 Kulttuuri, nettobudjetoidut palvelualueet

Kulttuuritalot ja -palvelut, kaupunginmuseo ja kaupunginorkesteri muodostavat kulttuurin nettobudjetoidun yksikön.

### Talous

Nettobudjetoidun kulttuurin palvelualueiden sitova toimintakate on -18 299 000 euroa.



1 000 EUR	Toteuma 2022	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen) 2023	Tae 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	2 486	950	1 037	1 056	1 056
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-17 616	-18 337	-19 335	-20 102	-21 168
<b>Toimintakate</b>	<b>-15 130</b>	<b>-17 387</b>	<b>-18 299</b>	<b>-19 046</b>	<b>-20 112</b>

### 122200A Kulttuuritalot ja -palvelut

Kulttuuritalot ja -palvelut vastaa kulttuuritalojen ja -tilojen toiminnasta, varustelusta ja tekniikasta. Lisäksi se vastaa alueellisesta kulttuurityöstä ja edistää ja koordinoi alueellisia tapahtumia yhteistyössä toimijoiden ja kumppaneiden kanssa. Toimipisteitä ovat Lasten kulttuurikeskus Aurora Järvenperässä, Kannusali Espoon keskuksessa, Espoon kulttuurikeskus ja Näyttelykeskus WeeGee Tapiolassa sekä Sellosali Leppävaarassa.

Palvelualueen tehtävä on tarjota vetovoimaisia sisältöjä kuntalaisille ja vahvistaa mielikuvaa Espoosta mielenkiintoisena kulttuurikaupunkina. Sisältöjen tulee olla moninaisia ja saavutettavia ja toiminnan taloudellisesti kestävä.

### Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Palvelualueen budjetti käytetään sisäisiin tilavuokriin, henkilöstöön ja palveluihin sekä ulkoisiin palveluostoihin ja tekniikkaan. Kulttuuritalojen tilojen ja tekniikan ylläpitäminen vaatii vuosittain merkittäviä investointeja. Toiminnasta saatavien tuottojen kasvattaminen ei ole palvelualueen päämäärä, mutta taloudellisesti kestävä toiminnan ja sisältöjen laadun varmistamiseksi huolehditaan siitä, että maksutuottoja kertyy riittävästi.

Vuonna 2024 toiminnan päätavoite on Espoon kulttuuritalojen ja niiden toiminnan tunnettuuden lisääminen. Tämä tapahtuu tarjoamalla vetovoimaisia sisältöjä ja markkinoimalla niitä tehokkaasti. Sisällöt ostetaan toimintabudjetin raameissa, mutta myyntituotot mahdollistavat moninaisuuden ja saavutettavuuden. Markkinointia kehitetään niin että se tavoittaa entistä useammat kaupunkilaiset.

Vetovoimaiset sisällöt ovat moninaisia ja tarjonnan on vastattava myös uusien espoolaisten tarpeisiin. Sisältöjä tuotetaan lisäksi alueellisesti kulttuuritalojen ulkopuolella Espoonlahteen painottuen. Ulkotiloissa tapahtuva paikallinen toiminta sijoittuu lähinnä kesäaikaan, sillä kaupunkilaisia tulee palvella myös konserttisalien esityskausien ulkopuolella. Toimintaan panostetaan hallinnon ja kehittämisen budjetista tuotantosuunnittelutiimin ja kulttuuripalvelupäällikön yhteisesti sopimalla tavalla.

Moninaisuutta ja saavutettavuutta edistetään panostamalla kaupunkilaisia osallistaviin kokeiluihin: etsitään sellaisia yhteistyötahoja, joiden kautta tavoitetaan uusia yleisöjä. Ostetaan myös moninaisuutta ja osallisuutta vahvistavia asiantuntijapalveluita niin, että palvelualueen osaamispääoma kasvaa.

Henkilökunnan kouluttamiseen panostetaan hallinnon ja kehittämisen budjetista, sillä kulttuuritalojen henkilöstön tulee olla erityisen hyvin perillä esimerkiksi asiakaspalveluun, yhdenvertaisuuteen ja saavutettavuuteen liittyvistä toimintatavoista.

Mittarit	TA 2022	TP 2022	TA 2023	Tae 2024	TS 2025	TS 2026
<b>Käynti</b>						
Näyttelykeskus WeeGee	380 000	288 053	250 000	250 000	250 000	250 000
*Espoon Kulttuurikeskus	168 000	74 676	168 000	168 000	168 000	168 000
Sellosali	60 000	36 261	60 000	60 000	60 000	60 000
Lasten kulttuurikeskus Aurora	21 000	15 722	21 000	21 000	21 000	21 000
Kannusali	33 000	26 781	33 000	33 000	33 000	33 000
<i>* riippuen hankkeen tilanteesta</i>						
<b>Aukiolotunnit</b>						
WeeGee	3 200	2 246	2 200	2 200	2 200	2 200
Kulttuurikeskus	4 100	3 513	3 400	3 400	3 400	3 400
Lasten kulttuurikeskus Aurora	2 550	2 401	2 550	2 550	2 550	2 550

## KulttuuriTapiola

Vuoden 2024 aikana keskitytään WeeGeen ja muiden Tapiolan museoiden yhteistyön vahvistamiseen ja näille yhteisen WeeGeen piha-alueen kehittämiseen sekä tapahtumallisuuteen.

Osana KulttuuriTapiola-projektia jatketaan Espoon kulttuurikeskuksen ja &:n sekä Kulttuuriaukion uudistuksen valmistelua ja suunnittelua yhteistyössä arkkitehtien, käyttäjien ja Tilapalveluiden kanssa. Yhteispalveluiden, asiakaspolkujen ja toimintakonseptin kehitystyötä suunnitellaan käyttäjien kanssa työpajoissa palvelumuotoilua hyödyntäen. Yhdessä Kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa osallistetaan espoolaiset Espoon kulttuurikeskuksen laajennusosan ja sen ympäristön suunnitteluun.

## 122210A Kaupunginmuseo

KAMU Espoon kaupunginmuseo on kulttuuriperinnön oppimis- ja osaamiskeskus, joka luo Espoo-identiteettiä. Museon tehtävä on tutkia, säilyttää ja esitellä Espoon historiaa ja lähiympäristöä yhdessä kaupungin asukkaiden kanssa. Museo osallistuu myös Kulttuurin edistäminen -palvelujen tuottamiseen. KAMU vastaa viiden museon toiminnasta ja kahdesta erillisestä kokoelmatilasta, joihin menopaineet suuremmilta osin kohdistuvat. Museo tuottaa lisäksi suuren määrän asiantuntijapalveluita vuosittain, joista erityisesti lakisääteiset alueellisen vastuumuseon kulttuuriympäristön viranomaistehtävät palvelevat kaupunkiympäristön toimialaa. KAMUn kokoelmatyö on lakisääteinen ja kansainvälisten sopimusten perusteella määrittyvä perusta toiminnalle (Museolaki, ICOM Museum Definition).

### Palvelut ja toiminnan kehittäminen

KAMU WeeGee näyttelytilojen kehittäminen on nostettu kaupunginmuseon keskeiseksi projektiksi 2023–2026 aikana. Työtä on tehty yhdessä henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa. Vuonna 2024 KAMU Weegeen konseptin uudistamisen ja näyttelytilojen kehittämisen osalta toteutetaan ensimmäisen vaiheen tilamuutokset ja aloitetaan sisältöjen suunnittelu. Koulumuseo Lagstadin kehittämistä pyritään viemään eteenpäin yhdessä Tilapalveluiden ja Esbo hembygdsförening rf:n kanssa. Mikäli tilapalveluiden kanssa päästää sopimukseen, toiveena on pikku Lagstadin remontin valmistuminen 2024. Tämän jälkeen KAMU voisi aloittaa koulumuseon valmistelun omatoimimuseoksi. Juvanmalmin tiloissa olevien esinekokoelmien muutto uusiin tiloihin Koskeloon jatkuu ja vaatii vielä taloudellista panostusta. Opetushallitus on hyväksynyt kaupunginmuseon aikuiskoulutuksen Erasmus+ akkreditoinnin piiriin 2023–2027. KAMU hakee vuosittain avustusta keskimäärin kuuden henkilön matkakustannuksiin oppimaan tai verkostoitumaan kursseille ja konferensseihin sekä tutustumaan muihin eurooppalaisiin aikuiskoulutusorganisaatioihin. Saatujen oppien avulla kehitetään museopalveluita kärkenä inkluusio, moninaisuus, kestävyys ja osallistaminen. Kansainvälistä toimintaa on myös 2024 järjestettävä Kartanotutkimus -seminaari. KUHA kulttuuriperintöjärjestelmän hankinta valmistuu ja osa kustannuksista ajoittuu vuodelle 2024. Seuraavaksi käynnistetään selvitys valtakunnalliseen digitaalisen aineiston pitkäaikaissäilytysjärjestelmään liittymisestä. Digitaalisten palveluiden toimintamallia kehitetään Museovirastolta saadulla apurahalla. Tehdään KAMUn digipolitiikka sekä valtakunnallinen toimintamalli museoille digipalvelupolitiikan määrittelemiseksi. Museon tulohankinnan tärkeät työvälineet kassajärjestelmä ja mobiilikassa tarvitsevat kehittämistä. Työ vuoden 2023 aikana tehdyn Johtamisen ja toimintamallien kehittämisen jalkauttamiseksi jatkuu. Prosesseja ja projektimallia tarkastellaan aktiivisesti ja tarvittaessa tehdään muutoksia.

Mittarit	TA 2022	TP 2022	TA 2023	Tae 2024	TS 2025	TS 2026
Museo- ja näyttelykävijät	85 000	165 018	95 000	150 000	150 000	150 000
Asiantuntijapalvelutapahtumat (arkisto, neuvonta ym.)	2 300	2 532	3 000	3 500	3 500	3 500
Kulttuuriperinnön tietojärjestelmään päivitettyt aineistot	42 000	37 955	35 000	42 000	42 000	42 000
Viranomaislausunnot ja kannanotot	430	384	400	400	400	400
<b>Aukiolotunnit</b>						
Kamu aukiolotunnit	2 200	2 260	2 200	2 200	2200	2 200
Glims	1 850	1 715	1 850	1 850	1 850	1 850
Rulludd	80	58	90	50	50	50
Lagstad	190	0	0	0	0	0
Pentala	620	666	620	550	550	550

## 122220A Kaupunginorkesteri

Tapiola Sinfonietta on Suomen johtava kamariorkesteri, joka tuottaa korkealaatuisia orkesterikonsertteja ja monitaiteisia produktioita kaikenikäisille yleisöille paikallisesti sekä laajemmin kotimaisilla ja kansainvälisillä vierailuilla ja verkkosisältöjen välityksellä. Monipuolinen yleisötyö tavoittaa espoolaisia ympäri kaupunkia. Yleisötyöllä edistetään alueellista, fyysistä ja kulttuurista saavutettavuutta sekä moninaisuutta.

Konserttitoiminnan ytimessä on vetovoimaisten kulttuuripalveluiden tuottaminen laadukkaiden sisältöjen kautta. Toimintaa kehitetään pitkällä tähtäimellä kestävä kehityksen ja taloudellisen tasapainon periaatteiden mukaisesti. Orkesteri tarjoaa innostavia taide-elämyksiä yleisöille ja ylläpitää ennakkoluulotonta toimintakulttuuria, joka uudistaa orkesterialaa ja tukee Espoon näkyvyyttä kulttuurikaupunkina.

## Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Tapiola Sinfoniettan toimintavuoden 2024 keskiössä on strateginen kehittäminen. Hanketta on pohjustettu kaudella 2022-23, ja projekti käynnistyy syksyllä 2023, jatkuen kevääseen 2024. Strategiatyö kytkeytyy Espoo-tarinaa ja KulttuuriEspoo 2030 -tavoitteisiin. Hankkeen tarkoituksena on kirkastaa orkesterin taiteellista visiota ja vahvistaa asemaa orkesterikentällä sekä espoolaisten omana orkesterina. Kokonaisvaltaisen työskentelyn operatiivisessa fokuksessa ovat hallinto- ja taiteellisen johtamisen mallit sekä hallinto- ja tuotanto-organisaation palvelut ja vastuut. Strategiseen kehittämiseen yhdistetään lisäksi jo käynnissä oleva brändityö ja markkinointistrategian uudistaminen, sekä digistrategian luominen. Hanke toteutetaan monikanavaisena, osallistavana prosessina, jossa apuna on ulkopuolinen asiantuntijataho.

Työyhteisön kehittämistä jatketaan, keskiössä viuluryhmän yhteistoiminnan kehittäminen (ns. hybridimalli), välittäjätoiminnan integroiminen työtapoihin, sekä luottamustehtäviä hoitavien tukeminen työssään. Työkulttuurin vahvistaminen lisää työhyvinvointia ja valmistaa tulevien vuosien muutoksiin toiminnassa ja henkilöstössä.

Toiminnallisesti vuoden -24 aikana tuotetaan n. 50 varsinaista konserttia ja 60-100 yleisöyötahtumaa. Suurimpia tuotantoja ovat yhteistuotannot Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin kanssa (Beethovenin 9. sinfonia Musiikkitalossa ja Kokkolassa) sekä Mahler-produktio Sinfonia Lahden kanssa. Kerran kaudessa toteutettavien festivaaliviikkojen teemoina ovat ”Nuoruus” ja alustavasti ”Ba-rokki”. Ries-sinfonioiden kokonaislevytys valmistuu syksyllä 2024, julkaisu ja maailmanlaajuinen jakelu ajoittuvat kaudelle 24-25. Harvinaislaatuinen levytys on merkittävä orkesterin taiteellisen profiilin käyntikortti kansainvälisellä klassisen musiikin kentällä. OKM:n rahoittamassa ja Konserttikeskuksen koordinoimassa LIVE2-hankkeessa pilotoidaan puolestaan yhteistyötä uusien yleisöyökohteiden ja -kohderyhmien kanssa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Mittarit	TA 2022	TP 2022	TA 2023	Tae 2024	TS 2025	TS 2026
Varsinaisia konsertteja	50	62	50	52	52	52
-Espoossa	45	58	46	48	48	46
-muualla Suomessa	4	4	4	4	4	2
-ulkomailla	1	0	0	0	0	4
Muita tilaisuuksia	130	107	130	110	110	110
Levytyksiä	2	2	2	2	2	2
Kuulijoita yhteensä	25 000	15 230	30 000	30 000	32 000	33 000
Kantaesitysten määrä	3	3	3	3	3	3