

1220 KULTTUURILAUTAKUNTA

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

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 palvelualueetta, 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 sopeutusohjelma).

Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus ja sopeutusohjelma, toimenpiteet

Kulttuurin tulosityksikön Take- ohjelman toimenpiteiden taloudellinen vaikutus tulosityksikön talousarvioon on reilu 0,5 milj. euroa, josta tulotavoitteen nostaminen on noin 0,1 milj. euroa.

Kulttuurin edistäminen ja kumppanuuksien Take-toimenpiteet kohdistuvat avustuksiin ja taiteen perusopetuksen tilakustannuksiin. 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.

Kirjaston organisaatiouudistuksen myötä kirjaston määräaikaisten työntekijöiden määrää on vähennetty ja kirjastoauton palvelukonseptia on muutettu. Vuonna 2024 lakkautetaan 5 asiakasoppaan vakanssia, ja vähennetään henkilökunnan määrää sunnuntaina ja pyhäpäivinä.

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.

Kaupunginorkesterin lippuhintoja on tarkastettu kaudelle 2023–2024 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 1.8.2023 alkaen ja solmittu uusia sponsorointisopimuksia. Kulttuurikeskuksen aukioloaikoja on supistettu iltojen ja sunnuntaiden osalta.

Hiilineutraali Espoo2030 -tavoitteen toteuttaminen

Tapiola Sinfonietta teki vuonna 2023 hiilijalanjälkilaskennan omasta toiminnastaan. Vastaavanlainen selvitys pyritään tekemään myös muiden palvelualueiden osalta. Tämän kautta saatua tietoa hyödynnetään henkilöstön tietoisuuden lisäämisessä ja toimintamme suunnittelussa. Kulttuuriympäristötyössä vaalitaan yhteistä kulttuuriympäristöämme ja huomioidaan hiilineutraalius mahdollisuuksien mukaan. Näiden lisäksi tulosityksikkö on sitoutunut tulosalueen yhteisten Ilmastovahti-toimenpiteiden edistämiseen. Kulttuurin tulosityksikön kaikissa tapahtumissa edistetään vastuullisuutta kaupungin kestävä kehityksen ohjeistuksen mukaisesti. Tämän lisäksi kestävyttä ja vastuullisuutta painotetaan avustusten jakamisessa ja kumppanuusyhteistyötä solmittaessa.

Talous



Kulttuurin tulosityksikkö

1 000 EUR	Toteuma 2022	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen) 2023	KS 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	-66 165	-69 004	-72 660
Toimintakate	-55 975	-60 999	-63 679	-66 498	-70 154

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

Tulosityksikön toimintamenot kasvavat yhteensä 4,4 % 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 5,2 %. Avustukset kasvavat 6 % vuosi-, projekti- ja taiteilija-avustusmäärärahan indeksikorotuksen sekä vuokra-avustusten kasvun vaikutuksesta. Toimitilavuokrien kasvu on noin 4 % edellisvuoteen verrattuna.

PR8216 Investoinnit: Koneet ja kalusto



Kulttuurilautakunta

1 000 EUR	Toteuma 2022	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen) 2023	KS 2024	TS 2025	TS 2026
Tulot					
Menot	-1 889	-1 298	-1 030	-850	-900
Netto	-1 889	-1 298	-1 030	-850	-900

Koneet ja kalusto 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.

Henkilöstö

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. Kaupunginmuseolle ehdotetaan myös perustettavaksi uusi palveluvastaavan vakanssi Seure-rahoituksen siirroin.

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.

Kulttuurin tulosityksikkö, sitova taso, brutto

Talous



Kulttuuri brutto

1 000 EUR	TP 2022	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen) 2023	KS 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	-46 830	-48 902	-51 492
Toimintakate	-40 845	-43 612	-45 380	-47 452	-50 042

Tulosityksikön johto, kehittäminen ja viestintä, kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet sekä kaupunginkirjasto muodostavat bruttobudjetoidun tulosityksikön. Tulot ja menot ovat sitovia.

12200 Kulttuurin tulosityksikön johto, kehittäminen ja viestintä

Sisältää tulosityksikön hallinnon, kehittämisen ja viestinnän sekä kulttuurin edistämisen ja kumppanuuksien määrärahat.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Kulttuurin tulosityksikön johto, kehittäminen ja viestintä vastaa strategia- ja arviointityöstä ja koordinoi tulosityksikön yhteistä viestintää ja markkinointia. Kulttuurin tulosityksikössä otettiin vuonna 2023 käyttöön yhteiset turvallisemman tilan periaatteet. Niiden juurruttamista olennaiseksi osaksi kaikkea kulttuurin alla olevaa toimintaa jatketaan myös vuonna 2024. Moninaisuus kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan lähtökohtana 2025-projekti auttaa kehittämään toimintamme monimuotoisuutta erityisesti valkoisuuden ja eurooppalaisuuden ulkopuolella. Nämä toimet jatkavat hyvää kehitystä toimintamme saavutettavuuden ja inklusiivisuuden edistämässä. Tiedolla johtamista kehitetään kulttuurin tilastoinnin uudistamisella ja automatisoimisella. Tilastoinnin uudistaminen aloitetaan kirjastoista ja sitä pyritään laajentamaan vuoden mittaan kattavasti myös muihin kulttuurin toimintoihin. Vuoden 2024 alussa valmistuvan kulttuurin digitalisaatiosuunnitelman perusteella valitaan toteutettavat toimenpiteet, joilla edistetään palvelualueen digitalisoitumista sekä henkilökuntaa, että kuntalaisia parhaiten palvelevilla tavoilla.

Kulttuurin yhteisen KulttuuriEspoo-viestinnän ja -markkinoinnin painopisteinä ovat inklusiivisuuden, saavutettavuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen sekä moninaisuuden huomioiminen. Keskeisenä päämääränä vahvistaa Espoon tunnettuutta ja arvostusta upeana kulttuurikaupunkina, jossa kulttuuri on monin tavoin läsnä asukkaiden arjessa ja juhlassa, ja vahvistamassa kaupungin vetoa asukkaiden kuin vierailijoiden silmissä.

Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Palvelualue vastaa kulttuurilautakunnan myöntämällä avustuksilla tuettujen taide- ja kulttuuriyhteisöjen toimintaedellytysten kehittämisestä ja tiloihin liittyvästä yhteistyöstä, yhteistyöstä ammattitaiteilijoiden ja kansainvälisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Palvelualue vastaa myös taide-, kulttuuri- ja kaupunginosayhdistysten avustuskokonaisuudesta. Lisäksi palvelualue vastaa Espoossa annettavasta taiteen perusopetuksesta, Harrastamisen Suomen mallista Espoossa ja kulttuurikasvatuksesta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä toisella asteella.

Palvelualueen viestinnän ja -markkinoinnin painopisteinä ovat inklusiivisuuden, saavutettavuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen sekä moninaisuuden huomioiminen.

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. Lukuvuodelle 2024–2025 ryhmien määrää lisätään. Koulujen ja harrastustoimijoiden välistä yhteistyötä kehitetään uusilla teknologisilla ratkaisuilla, tiedolla johtamisella ja yhteiskehittämisen menetelmiä käyttäen.

Kulps -kulttuuripolulla vuoden teema on Hyvän kierteen käynnistäminen kouluissa viestinnän ja markkinoinnin avulla. Toisen asteen kulttuurikasvatuksen osalta yhteistyö kirjaston kanssa tiivistyy. Yhteistyössä kulttuuritalojen henkilökunnan kanssa kehitetään ammatilliseen koulutukseen sopivia kulttuurialan ammattiesittelyjä, joilla vahvistetaan nuorten työelämätaitoja ja ymmärrystä kulttuurialasta urapolkuna. Vuoden 2024 alusta alkaen Kulps-käyntien määrää seurataan kaikkien polkujen osalta, joten vastaisuudessa mittarissa ovat mukana kävijät kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntapoluilta.

Vuoden 2024 aikana valmistuu Espoonlahden Taiteen talon tarveselvitys. Ukraina-yhteistyössä käynnistetään yhteistyötä Kryvi Rih:n kulttuuritoimijoiden kanssa, fasilitoidaan taiteen tekijöiden yhteyksiä sekä haetaan ulkopuolista rahoitusta kulttuuriprojekteille. Kulttuuria Yhteistuumin –kehittämistehtävä jatkuu valtionavustuksella. Tiedonvälitys, verkostotyö ja osaamisen kehittäminen tapahtuvat hankkeessa pääasiassa digitaalisilla työkaluilla, jolloin toimintaa voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti.

Uusien kansalaisten etuohjelma Espoo ♥ Kansalainen toteutetaan jälleen vuonna 2024, ja Muistatko Espoon? -kirja julkistetaan marraskuussa. Ikääntyville espoolaisille tarjotaan erityisesti luokse tulevia palveluja. Espoo on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Estradi -hankkeessa, jossa kehitetään digitaalisten kulttuuripalvelujen välittämisen tapaa Lämpiö -alustalla. Senioripaku on nyt Välkky, toimintaa kehitetään yhdessä urheilu ja liikuntapalveluiden kanssa saadun määrärahalisäyksen tuella.

Vuoden ammattitaiteilijana työskentelee kirjailija Kaisa Paasto. Taideapurahahaku saadaan lisättyä sähköiseen avustushakujärjestelmään vuoden alusta. Vuosiavustusten korotuksiin 2024 on käytetty yhteensä 400 000 euroa. Kulttuurilautakunnalle käytettäväksi avustuksina on 100 000 euron määrärahalisäys vuodelle 2024.

Mittarit	TA 2023	TP 2023	KS 2024	TS 2025	TS 2026
Ammattilliset taide- ja kulttuuriyhteisöt	350 000	559 254	360 000	400 000	450 000
KULPS-kulttuuri, kirjasto ja liikuntapolut	(uusi mittari, ei mukana TA 2023)	108 251	80 000	82 400	84 900
Kaikukortti	2 000	2 866	1 000	1 000	1000
Kulttuuriketju	6 300	2 834	5 000	5 000	5000
Kulttuurikurkkaus	8 500	11 304	9 000	9 500	10 000
Harrastuspolku: osallistujamäärä	2 200	1 869	3 000	3 500	4000
Omat tilaisuudet	1 800	5 964	1000	1000	1000

Johdon tuki ja kulttuurin kumppanuudet

1 000 EUR	TP 2022	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen) 2023	KS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	615	500	500	500	500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-20 314	-20 865	-22 077	-23 085	-24 309
Toimintakate	-19 700	-20 365	-21 577	-22 585	-23 809

12210 Kaupunginkirjasto

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. Lisäksi kirjastossa kehitetään liikkuvan asiakaspalvelun mallia, jossa henkilökunta liikkuu aktiivisesti kirjaston tilassa neuvomassa ja opastamassa asiakkaita.

Kirjasto on mukana kaupunkitasoisessa uuden työvuorosunnittelujärjestelmän käyttöönottoprojektissa, jonka tavoitteena on tehokas henkilöstöressurssien käyttö ja oikea henkilömitoitus. Kirjasto on osallistunut myös Helmet.fi-verkkosivuston uudistamishankkeeseen. Uusi verkkosivusto otetaan käyttöön vuoden 2024 alussa. Hankkeen tavoitteena on helpottaa sähköistä asiointia. Samalla aletaan valmistautua Helmet-kirjastojen kirjastojärjestelmäperustan muutoksiin.

Espoo liittyy muiden Helmet-kaupunkien kanssa vuonna 2024 perustettavaan kansalliseen e-kirjastoon, jonka tavoitteena on digitaalisten aineistojen entistä parempi saatavuus ja asioinnin helppous.

Mittarit	TA 2023	TP 2023	KS 2024	TS 2025	TS 2026
Lainaukset	4 200 000	4 138 302	4 200 000	4 300 000	4 500 000
Kävijät	4 600 000	3 778 051	4 200 000	4 300 000	4 500 000
Verkkokäynnit (Helmet kokonaisuudessaan)	10 000 000	6 386 071	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Aineistohankinnat kpl	70 000	77 279	70 000	70 000	70 000

Talous



Kaupunginkirjasto

1 000 EUR	TP 2022	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen) 2023	KS 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	-27 183
Toimintakate	-21 145	-23 247	-23 803	-24 867	-26 233

12220 Kulttuuri, nettobudjetoidut palvelualueet

Kulttuuritalot ja -palvelut, kaupunginmuseo ja kaupunginorkesteri muodostavat kulttuurin nettobudjetoidun yksikön. Nettobudjetoidun kulttuurin palvelualueita sitoo toimintakate - 18 299 000 euroa.

Talous



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
Toimintakate	-15 130	-17 387	-18 299	-19 046	-20 112

122200A Kulttuuritalot ja -palvelut

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Kulttuuritalot ja -palvelut vastaavat kaupungin kulttuuritalojen toiminnasta, varustelusta ja ohjelmistosta. 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.

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.

Vuoden 2024 aikana keskitytään WeeGeen ja muiden Tapiolan museoiden yhteistyön vahvistamiseen ja näille yhteisen WeeGeen pihaluon 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.

Mittarit	TA 2023	TP 2023	KS 2024	TS 2025	TS 2026
Käynti					
Näyttelykeskus WeeGee	250 000	340 730	250 000	250 000	250 000
Espoon Kulttuurikeskus	168 000	114 334	168 000	168 000	168 000
Sellosali	60 000	43 279	60 000	60 000	60 000
Lasten kulttuurikeskus Aurora	21 000	18 156	21 000	21 000	21 000
Kannusali	33 000	27 430	33 000	33 000	33 000
Aukiolotunnit					
WeeGee	2 200	2 203	2 200	2 200	2 200
Kulttuurikeskus	3 400	3 257	3 400	3 400	3 400
Lasten kulttuurikeskus Aurora	2 550	2 424	2 550	2 550	2 550

122210A Kaupunginmuseo

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Kaupunginmuseo on kulttuuriperinnön oppimis- ja osaamiskeskus, joka luo Espoo-identiteettiä tuottamalla espoolaista kulttuuriperintöä yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Kaupunginmuseo vastaa viiden museon toiminnasta ja kahdesta erillisestä kokoelmatilasta, joiden ylläpitäminen vie suurimman osan museon käyttötaloudesta. 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).

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 tilamuutoksia ja aloitetaan sisältöjen suunnittelu. Koulumuseo Lagstadin kehittämistä pyritään viemään eteenpäin. Mikäli tilapalveluiden kanssa päästää sopimukseen, toiveena on Koulumuseo Lagstadin remontin valmistuminen 2024. Juvanmalmin tiloissa olevien esinekokoelmien muutto uusiin tiloihin Koskeloon jatkuu ja vaatii vielä taloudellista panostusta.

Digitaalisista palveluista KUHA kulttuuriperintöjärjestelmän käyttöönotto tapahtuu vuoden 2024 aikana, ja Museoviraston rahoituksen turvin valmistuu museon digipolitiikka, joka toimii myös museoalan yhteisen toimintamallin perustana.

Työ vuoden 2023 aikana tehdyn Johtamisen ja toimintamallien kehittämisen jalkauttamiseksi jatkuu. Prosesseja ja projektimallia tarkastellaan aktiivisesti ja tarvittaessa tehdään muutoksia.

Mittarit

TA 2023

TP 2023

KS 2024

TS 2025

TS 2026

Käynti

Museo- ja näyttelykävijät	95 000	148 582	150 000	150 000	150 000
Asiantuntijapalvelutapahtumat (arkisto, neuvonta ym.)	3 000	3 191	3 500	3 500	3 500
Lapsia ja nuoria museopedagogisessa toiminnassa	15 000	33 988	15 000	15 000	15 000
Kulttuuriperinnön tietojärjestelmään päivitettyt aineistot	35 000	34 970	42 000	42 000	42 000
Viranomaislausunnot ja kannanotot	400	293	400	400	400

Aukiolotunnit

Kamu aukiolotunnit + tilauksesta olevat tunnit	2 200	2 251	2 200	2 200	2 200
Glims, sisältää normaalin aukiolon + tilauksesta olevat tunnit	1 850	1 693	1 850	1 850	1 850
Rulludd, sisältää normaalin aukiolon + tilauksesta olevat tunnit	90	61	50	50	50
Lagstad, sisältää normaalin aukiolon + tilauksesta olevat tunnit	0		0	0	0
Pentala, sisältää normaalin aukiolon + tilauksesta olevat tunnit	620	567	550	550	550

122220A Kaupunginorkesteri**Palvelut ja toiminnan kehittäminen**

Tapiola Sinfonietta on Suomen johtava kamariorkesteri, joka tuottaa korkealaatuisia orkesterikonsertteja ja monitaiteisia produktioita kaikenikäisille yleisöille paikallisesti sekä laajemmin vierailukonserttien, levytysten 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. Toimintaympäristön muutoksiin vastataan luovasti ja henkilöstöä tukien, kestävä kehityksen ja taloudellisen tasapainon periaatteiden mukaisesti. Orkesteri tarjoaa innostavia taide-elämyksiä yleisöille ja ylläpitää ennakoluulotonta toimintakulttuuria, joka uudistaa orkesterialaa ja tukee Espoon näkyvyyttä kulttuurikaupunkina.

Tapiola Sinfoniettan toimintavuoden 2024 keskiössä on strateginen kehittäminen. Projekti valmistuu kesäkuussa -24. Sen toimintamallit otetaan käyttöön kaudella 24-25, ja ohjelmasuunnittelun osalta muutosvaihe jatkuu seuraavan kahden vuoden ajan. Sisäisesti edistetään digitaalisten työvälineiden ja prosessien käyttöönottoa.

Strategiatyö kytkeytyy Espoo-tarinaa ja KulttuuriEspoo 2030 -tavoitteisiin. Hankkeen tarkoituksena on kirkastaa orkesterin taiteellista visiota ja vahvistaa asemaa suomalaisella ja kansainvälisellä orkesterikentällä sekä espoolaisten omana orkesterina.

Mittarit	TA 2023	TP 2023	KS 2024	TS 2025	TS 2026
Varsinaisia konsertteja	50	63	52	52	52
- Espoossa	46	59	48	48	46
- muualla Suomessa	4	4	4	4	2
- ulkomailta	0	0	0	0	4
Muita tilaisuuksia	130	192	110	110	110
Levytyksiä	2	2	2	2	2
Kuulijoita yhteensä	30 000	32 590	30 000	32 000	33 000
Kantaesitysten määrä	3	4	3	3	3