

## KULTTUURILAUTAKUNTA

Osavuositarkastus I tarkastelee kulttuurin tulosyksikön toimintaa ja tavoitteita seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2024.

Henkilöstö .....	2
KULTTUURI, brutto, sitova taso .....	3
Kulttuurin johto, kehittäminen ja viestintä .....	3
Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet -palvelualue .....	4
Kaupunginkirjasto .....	6
Talous, brutto .....	9
KULTTUURI, netto .....	10
Kaupunginmuseo .....	10
Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta .....	12
Kulttuuritalot ja -palvelut .....	14
Talous, netto .....	16
INVESTOINNIT .....	17

## KULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ

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 sekä kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet. Lisäksi tulosityksikkö koordinoi yhteistä viestintää ja tiedotusta, vastaa strategia- ja arviointityöstä sekä valmistelee kulttuurilautakunnan alaiset avustukset sekä yhteistyöperiaatteet kumppaneiden kanssa.

Palvelualueista kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri ja kulttuuritalot ja -palvelut kuuluvat taloushallinnollisesti samaan nettobudjettiin. Kaupunginkirjasto, kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet sekä tulosityksikön muu toiminta, kuten esimerkiksi kulttuurin johto, kehittäminen, viestintä ja avustukset 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 (Take)

## Henkilöstö

Kulttuurin henkilöstömäärä oli 393 henkilöä huhtikuun lopussa, joista vakinaisen henkilöstön määrä oli 305 henkilöä ja määräaikaisten 88 henkilöä. Määräaikaisissa henkilöissä oli 9 työllistettyä ja 7 oppisopimusopiskelijaa. Kulttuurin brutossa oli 180 vakinaista ja 70 määräaikaista henkilöä. Netossa oli 125 vakituista ja 18 määräaikaista henkilöä. Henkilöstömäärä on talousarvion 2024 mukainen.

Tarkastelujaksolla henkilöstömäärä pysyi lähes ennallaan. Vakanssien vapautuessa on tehtävien osaamisprofiilit määritelty vastaamaan muuttuneita tarpeita. Terveysperusteisten poissaolojen prosentti oli ajalla tammikuu-maaliskuu 4,65 kun se vastaavana ajanjaksona vuonna 2023 oli 4,56. Vieraskielisten osuus henkilöstöstä oli 9,55 prosenttia. Säästövapaita on pidetty Taloudellisesti kestävä Espoo tavoitteiden mukaisesti.

## **KULTTUURI, brutto, sitova taso**

Kulttuurin tulosityksikön, brutto, sisältää tulosityksikön johdon, kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet -palvelualueen, avustusten ja kaupunginkirjaston määrärahat.

### **Kulttuurin johto, kehittäminen ja viestintä**

Kulttuurin digitalisaatiosuunnitelma valmistui maaliskuussa. Suunnitelmassa määritellään digitalisaation nykyinen tila, tulevaisuuden toimintaympäristön muutoksia ja sitä, millaisia kyvykkyyksiä nämä muutokset edellyttävät. Avainkyvykkyydet priorisoidaan ja niiden kehittäminen henkilöstössä ja organisaatiossa aloitetaan vuoden sisällä. Esimerkkeinä avainkyvykkyyksistä voi mainita tekoälyn ja erilaisten digitaalisten kulttuuripalveluiden rahoitusmallien hyödyntämisen. Myös tiedolla johtamista halutaan kehittää edelleen. Suunnitelman edellyttämien konkreettisten toimien suunnittelua jatketaan kulttuurin johtoryhmän kehittämissäpäivässä toukokuussa.

Tiedolla johtamiseen liittyen kulttuurin tilastoinnin uudistamisen projekti kohtasi merkittävän esteen, kun Espoon kaupungin ja palveluntuottajan välinen puitesopimus osoittautui budjetin suhteen riittämättömäksi. Sopimuksessa oli useita projekteja, joita priorisoitiin kulttuurin projektin sijaan. Tämän seurauksena projekti ei ole edennyt alkuvuoden aikana. Erilaisten toteutus- ja rahoitusmallien selvittäminen on käynnissä.

Tarkastelimme alkuvuonna raportoitavia tunnuslukujamme, jonka seurauksena luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisiin vuosiin. Tarkastelun perusteena oli todenmukaisen kuvan antaminen toiminnasta, tilastojen yksinkertaistaminen ja sanoitusten yhdenmukaistaminen. Tämän lisäksi digitaalisten palveluiden raportoinnista on luovuttu. Aiempia vuosia vastaavat tunnusluvut ovat kuitenkin saatavilla tarvittaessa. Tiivistettynä muutokset ovat seuraavanlaiset:

Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet: KULPS-käyntimääriin on laskettu mukaan kaikki käyntimäärät, kun aiemmin raportoitiin ainoastaan omiin tapahtumiin osallistuneet. Vuosineljänneksittäin raportoidaan enää ainoastaan ammatillisten kulttuuri- ja taideyhteisöjen kävijämäärä.

Kulttuuritalot ja -palvelut: kävijöiden sijaan puhumme vastedes asiakkaista. Lasten kulttuurikeskus Auroran asiakasmääriin lasketaan mukaan myös toimipisteen ulkopuolisten tapahtumien asiakkaat. Kulttuurikeskuksen asiakkaisiin lasketaan mukaan näyttelytila Ahjon asiakkaat.

Alkuvuodesta käynnistettiin tulosityksikön viestinnän prosessien kehittäminen, jossa tavoitteena on selkiyttää yhteisiä viestinnän kärkiä, parantaa vaikuttavuutta ja vahvistaa kulttuurin arvoa kaupungin brändissä niin sisäisen kuin ulkoisen viestinnänkin keinoin.

Espoon lastenkulttuuritoimijat ja tapahtumat kokoava verkkosivu avattiin maaliskuussa. Sen kautta tehdään näkyväksi palvelujen monipuolisuutta ja laajuutta sekä houkutellessaan uusia yleisöjä palvelujen pariin. Haluamme kertoa, että Espoo on myös lasten kulttuurikaupunki.

Tuoretta näkökulmaa espoolaiseen taiteilijuuteen ja kulttuurikaupunkiimme tuotiin solmimalla markkinointiyhteistyö Suomea Euroviisuissa 2024 edustavan espoolaisen Windows95Manin kanssa. Se toteutuu videosarjana, jossa artisti etsii espoolaisuuden olemusta esittelemällä suosikkikohteita kotikaupungistaan. Videot julkaistaan

KulttuuriEspoon ja Espoon kaupungin somekanavilla kesän aikana. Tavoitteena on myös herättää uusien yleisöjen kiinnostusta. Yhteistyö toteutettiin yhdessä elinkeino- ja työllisyyspalveluiden kanssa.

Tapahtumaviestinnässä panostettiin kiinnostavien sisältöjen kehittämiseen ja jakamiseen. Uusi Kulttuuritärpit-juttusarja käynnistettiin katsauskauden lopussa. Siinä tunnettu espoolainen tai muuten ajankohtainen henkilö valitsee kulloisenkin kuun tapahtumakattauksesta kolme tärppiä perusteluineen. Juttu on kaikkien tulosityksikön toimijoiden käytettävissä esimerkiksi uutiskirjeissä tai somessa.

Kulttuurin digitaalisen tapahtumakalenterin kehitysprojekti käynnistyi helmikuussa. Siinä tavoitteena on parantaa muun muassa Espoon kulttuurin kentän toimijoiden tapahtumien näkyvyyttä avaamalla heille mahdollisuus ilmoittaa tapahtumista kalenterissa.

Huhtikuussa Elinvoiman tulosalue sopi Espoon ja Helsinki Pride yhteistyön jatkosta Working with Pride -kumppanuuden muodossa. Kulttuurin viestintä koordinoi kumppanuuteen liittyvää kaupungin sisäistä ja ulkoista viestintää.

## **Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet -palvelualue**

*Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2024*

Taideapurahojen haku sähköisessä hakujärjestelmässä avattiin helmikuussa. Ammatillisten kumppanien kanssa toteutettiin vuosittaiset yhteistyöneuvottelut. Yleisömäärät tapahtumissa ja museokävijöiden määrät ovat kasvaneet merkittävästi ennakkoon arvioituista määristä.

Sellon kirjastossa järjestettiin Kulttuurin avustusklippa 12.2. Taiteen perusopetuksen rehtorien yhteistyöfoorumi järjestettiin 9.4. Kotiseutu- ja kulttuuriyhdistysten yhdistysilta oli 16.4., tilaisuuteen osallistui 63 henkilöä n. 50 eri yhdistyksestä. Tilaisuus keskittyi yhdistysten välisen alueellisen yhteistyön rakentamiseen. Kulttuurilautakunnan iltakoulu järjestettiin 16.4.

Espoon harrastuspolulla käynnistettiin uusia harrastusryhmiä kouluilla sekä Lippulaivan ja Entressen kirjastoissa. Kevätlukukaudella on kokoontunut yhteensä 218 harrastusryhmää. Hanasaareissa 9.2. järjestettyyn harrastusfoorumiin kokoontui 26 Espoon harrastuspolun palveluntuottajaa.

Suunnittelija Habib Mohamud aloitti 8.2. tehtävään kartoittaa erityisesti maahanmuuttajataustaisten yläasteikäisten harrastustoiveita. Harrastuspolku osallistui Hello Espoo- sekä 9.-luokkalaisten Vaikuttamo -tapahtumiin.

Ohjelmistokehitysprojektissa Aalto yliopiston opiskelijoiden kanssa valmistui sovellus, joka sujuvoittaa harrastustoiminnan järjestämistä.

Päätös erityisavustuksesta harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseksi lukuvuonna 2024–2025 saatiin 29.4., myöntösumma 530 000 euroa.

Espoon harrastushaun jatkokehitys käynnistettiin. Verkkosivuston kävijämäärien perusteella palvelu on vakiinnuttanut asemansa yhtenä kaupungin suosituimmista hakupalveluista.

Vuoden 2024 ammattitaiteilija Kaisa Paaston työtä esiteltiin tammikuussa verkkosivuilla, Prankenstein-kirjasarjan ensimmäinen osa julkaistiin maaliskuussa.

Paasto on aloittanut somesarjan, jossa hän esittelee kirjastoja osana ammatillista työskentelyään.

Kulttuurikasvatuksen palveluntarjoajilta tuli määräaikaan mennessä varhaiskasvatuksen Kulttuurikurkkaukseen 53 tarjousta ja esi- ja perusopetuksen Kulpsiin 69 tarjousta. Tarjouksista valitaan lukuvuoden 2024–25 kulttuurikasvatuspalveluiden tuottajat.

Kulpsin kulttuuri- ja kirjastopolun vaikuttavuudella johtamisen -projektin loppuraportti esiteltiin huhtikuussa.

Faire Sculptor -hankkeessa on järjestetty kahdeksan kerran iltakoulu Taideyliopiston kuvataideakatemian tiloissa espoolaisille lukiolaisille.

### Tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2024	OVK I	
Ammatilliset taide- ja kulttuuriyhdistykset, kävijämäärä yhteensä	360 000	214 535	60 %
KULPS-käyntimäärä, yhteensä *	80 000		
Kulttuurikurkkaus, käyntimäärä *	9 000		
Oppilaitosten oppilasmäärä, yhteensä *	12 000		

\* HUOM! Raportoidaan kaksi kertaa vuodessa

Arjen johtaminen		
Tavoite 2024	Lopputulokset	Tilanne 30.4.2024
Harrastamisen Suomen mallin mukainen Espoon harrastuspolku tarjoaa uusia harrastamisen mahdollisuuksia lapsille ja nuorille	Maksuttomia harrastuksia tarjoavien koulujen osuus kaikista espoolaisista perusopetusta antavista kouluista. Nykytaso 90 % Tavoitetaso 94 %	Lisääntyneiden henkilöresurssien ansiosta on pystytty tavoittamaan kouluja aiempaa paremmin. Tällä hetkellä 93 % espoolaisista kouluista on Espoon harrastuspolun maksuton harrastusryhmä.  <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti

### Kulttuurin edistämisen ja kumppanuudet -palvelualueen muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2024

Kulttuurin tulosityksikkö johtaa Eurocities -kaupunkiverkostossa vuosina 2024–2025 kulttuurin johtaminen -työryhmää sekä Union of the Baltic cities (UBC) –verkoston kulttuurikomissiota.

Kryvyi Rih Junior Big Bandin 20 12–20-vuotiasta soittajaa osallistui Big Band Boozt – nuorten muusikkojen leirille ja esiintyi April Jazzeilla. Espoon ja Kryvyi Rih:n kulttuuriryksiköt jättivät yhteisen hankeavustushakemuksen EU:n Luova Eurooppa - ohjelman Culture Helps –avustushakuun.

*Katse Espooseen* –kuvakirjan kuvitusprosessissa osallistetaan ikäihmisiä. Alkuvuonna järjestettiin viisi muistelupajaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelukeskuksissa ja niihin osallistui 150 senioria. Kirja ja kuvitusprosessin aikana syntyvä mediataideteos *UrbanAI Art Espoo* on osa Estradi-hanketta, jossa Espoo on mukana Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kanssa.

Yhteistuumin - kuntien kulttuuritoiminnan yhteispiste on jatkanut työtä Suomen kuntien kulttuuritoiminnan kehittämiseksi. Alkuvuoden aikana valmisteltiin kuntien kulttuuritoiminnan kehittäjäverkoston yhteisiä ydinviestejä päättäjävaikuttamista ja kuntavaalityötä varten. Yhdessä Taiteen edistämiskeskuksen, KUDOS-hankkeen ja Estradi-hankkeen kanssa valmisteltiin Kuntamarkkinoille osallistumista tulevalle syksylle.

Yhteistuumin aamukahveja, eli miniwebinaareja kuntien kulttuuritoiminnan ajankohtaisista aiheista, järjestettiin alkuvuoden aikana 12 kappaletta. Teams-tilaisuuksiin osallistui yhteensä 624 henkeä. Youtubessa Yhteistuumin kanavalla aamukahvien, kuntavierailujen ja webinaarien tallenteita on katsottu alkuvuoden aikana 664 kertaa.

## Kaupunginkirjasto

### *Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2024*

Kirjaston vuosi on kävijöiden ja lainojen osalta käynnistynyt lupaavasti. Erityisesti kirjaston kävijämäärät ovat nousseet, kasvua edellisen vuoden vastaavaan aikaan oli yli 30 %. Lasten aineistojen lainaus on jatkanut kasvuaan.

Espoon kaupunginkirjaston pitkäjänteinen työ lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi palkittiin valtakunnallisella nuorisotyön tunnustuspalkinnolla. Palkinnon luovutti nuorisoministeri NUORI2024 -tapahtumassa Tampereella 25.4.2024.

Kirjaston palveluiden kehittämisen ytimenä on kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen kehittäminen. Kirjastossa vuonna 2023 tehtyjen palvelupolkujen jalkauttaminen on jatkunut osana perehdytystä sekä jalkautuvan asiakaspalvelumallin rakenteita. Kirjaston asiakastytyväisyyslaitteistolla mitattava asiakastytyväisyys on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana noussut verrattuna vuoden 2023 tuloksiin.

Kirjaston tapahtumatuotannossa panostetaan kuntalaisten ja yhteisöjen omien tapahtumien mahdollistamiseen sekä erilaisten yhteistyötapahtumien osuuden kasvattamiseen. Vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kirjastoissa on järjestetty 464 tapahtumaa joko yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tai täysin ulkopuolisen tahon järjestäminä. Osallistujia näissä tapahtumissa on ollut 10 532.

Postin Lentävät laatikot -aineistokuljetuksiin on otettu mukaan kaikki halukkaat päiväkodit (tällä hetkellä 118 päiväkotia), ja tapahtuma-auto Väkyn käyttö on kasvanut. Tapahtuma-auto vieraili mm. American Car Show-tapahtumassa Messukeskuksessa ja asiakaspalaute oli positiivista. Tavoitteena oli esitellä kirjaston palveluja ja näin tavoittaa uusia asiakasryhmiä.

Kevään 2024 aikana on toteutettu satudiplomikampanja yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Kirjasto on tuottanut koulutusvideoita varhaiskasvatukseen käyttöön satuhetkien pedagogisista sisällöistä. Toisen asteen KULPS-sisällöt ovat valmistumassa. Painopisteenä on opiskelijoiden osallisuuden ja minäpystyvyyden tukeminen tarjoamalla mahdollisuuksia suorittaa opintoihin kuuluvia työnäytteitä kirjastossa. Kevään 2024 aikana on valmistunut opiskelijatyönä lyhyitä mainosvideoita, joissa esitellään nuorten kirjastopalveluita. Videoita käytettiin Nuori24-messuilla, joissa Espoon kaupunginkirjastolla oli oma messuosasto.

## Tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2024	OVK I	
Aineistojen lainaukset	4 200 000	1 431 696	34 %
Käynnit kirjastoissa	4 200 000	1 443 691	34 %
Verkkokäynnit (koko Helmet)	10 000 000	2 192 873	22 %
Aukiolotunnit, yhteensä	70 000	23 959	34 %
Aineistohankinnat, kpl	70 000	27 153	39 %

Arjen johtaminen		
Tavoite 2024	Lopputulos	Tilanne 30.4.2024
On luotu pohja jatkuvalle asiakkaan kohtaamisen sekä kirjaston omatoimisen käytön seurannalle	Korjaavien palautteiden määrä on vähentynyt vuoteen 2023 verrattuna. Asiakaspalvelun laatu on ja asiainn sujuvuus on parantunut.	Positiivisia arvioita on alkuvuonna ollut 76,34 % vastauksista (vrt. 2023 73,13 %) ja negatiivisen arvion on jättänyt 16,9 % asiakkaista (vrt. 2023 17,6 %) <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti
Siirtymistä uuteen työvuorosuunnittelujärjestelmään valmistellaan vuonna 2024 ja käyttöönotto on tämänhetkisen tiedon mukaan vuoden 2025 alussa.	Uusi työvuorosuunnittelujärjestelmä on käyttöönottoa vaille valmis ja henkilökunnan osaaminen on tarvittavalla tasolla	Kaupunkitasoisen järjestelmän käyttöönotto viivästyy kirjastosta riippumattomista syistä. Käyttöönotto on tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2025 aikana. <input checked="" type="checkbox"/> Poikkeamia

*Kirjaston muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2024*

Kirjaston kaksivuotinen työ ydintehtävän kirkastamiseksi on loppusuoralla. Uusi strategia on valmistunut yhdessä asiakkaiden, henkilökunnan ja sidosryhmien kanssa. Kirjaston strategiset tavoitteet ovat kaikkien lukutaitojen edistäminen ja elinikäinen oppiminen.

Perheiden kirjastopolun jalkautus kirjastoihin on alkanut. Kaikissa aluekirjastoissa on tapahtumia ja toimintaa perheille. Yhteistyö perhekeskusten kanssa on alkanut valittujen toimintamallien jalkauttamisella. Kaikissa aluekirjastoissa on taidetta ja kulttuuria edistävää säännöllistä toimintaa lapsille ja nuorille osana Harrastamisen Espoon mallia.

Sellon kirjastossa on otettu tammikuussa käyttöön uusi lattialla vapaasti seisova, kompakti palautusautomaatti. Tämän myötä kaikissa Espoon aluekirjastossa on käytössä tällaiset kevyet palautusautomaattiratkaisut, ja viimeisetkin raskaat ja kalliit pitkän lajitteluhinnan palautusautomaatit on siirretty eläkkeelle. Uudet ratkaisut mahdollistavat kirjastoissa palvelu- ja palautusalueiden yhtenäisen resursoinnin ja monipuoliset työnkuvat.

Helmet-kirjaston uusi verkkokirjasto julkaistiin 8.4. ja on asiakkaiden käytössä osoitteessa [helmet.finna.fi](https://helmet.finna.fi). Uudistuksen tavoitteen on ollut entistä selkeämpi, saavutettavampi ja helppokäyttöisempi verkkopalvelu. Uusi verkkokirjasto käyttää Finnaa, joka on Kansalliskirjaston ylläpitämä, maksuton ja kotimainen verkkopalvelualusta. Lisäksi kuntien yhteinen e-kirjasto avautui 29.4.2024. Palvelussa on mukana 85 % Suomen kunnista.



## Talous, brutto

Kulttuurin bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintatulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kulttuurin edistämisen ja kumppanuuksien palvelualue on saanut avustuksen Kulttuuria yhteistuumin ulkoisen rahoituksen hankkeelle. Toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,13 milj. euroa. Kaupunginkirjaston toimintatulojen ennustetaan alittavan talousarvion myöhästymis- ja aineistokorvauksien maksutuottojen osalta 0,16 milj. euroa. Myöhästymismaksujen toteuma on pienentynyt, koska aineistoa voi uusia kätevästi verkon välityksellä.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,4 milj. euroa.

Henkilöstökulujen toteumaa nostaa lomapalkkajaksotus, joka pienenee vuoden loppua kohden. Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 milj. euroa, merkittävin tekijä on ulkoisen rahoituksen hanke Kulttuuria yhteistuumin. Ulkoisten palveluidenostojen ennustetaan ylittävän talousarvion saman hankkeen vaikutuksesta. Kulttuurilautakunnan myöntämiä avustuksia on maksettu kaksi erää neljästä. Avustuksien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sisäisien erien ennuste sisältää säästymisiä ict-työvälinepalveluiden ja järjestelmäpalveluiden osalta noin 0,1 milj. euroa. Sisäisien toimitilavuokrien ennustetaan ylittävän talousarvion 0,4 milj. euroa. Merkittävin ylitys kohdistuu kaupunginkirjaston toimitiloihin.



## Tuloslaskelma (lyhyt) Kulttuuri, brutto

	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma 2024	Ennuste 2024	Poikkeama KS	Toteuma 1-4 / 2023	Toteuma 1-4 / 2024	Toteuma-% 2024	Kasvu-% 2023 - 2024
TT300U Myyntituotot, ulkoiset T2	89 169	80 000	80 000	0	23 711	32 450	40,6%	36,9%
TT320U Maksutuotot, ulkoiset T2	438	5 000	5 000	0	213	-166	-3,3%	-177,9%
TT330U Tuet ja avustukset T2	969 655	918 000	1 048 000	130 000	230 294	175 000	19,1%	-24,0%
TT3500U Muut tuotot, ulkoiset	279 772	447 000	290 000	-157 000	79 753	104 423	23,4%	30,9%
<b>TOIMINTATULOT ULKOISET</b>	<b>1 339 035</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 423 000</b>	<b>-27 000</b>	<b>333 971</b>	<b>311 707</b>	<b>21,5%</b>	<b>-6,7%</b>
<b>TT37100 Valmistus omaan käyttöön T1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
TT40P Henkilöstökulut	-11 466 949	-11 736 650	-11 840 079	-103 429	-3 735 219	-3 924 216	33,4%	5,1%
TT430U Palvelujen ostot, ulkoiset	-2 979 684	-3 819 188	-3 853 706	-34 518	-773 730	-770 817	20,2%	-0,4%
TT450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset T2	-2 397 926	-2 389 527	-2 389 527	0	-750 134	-825 538	34,5%	10,1%
TT474U Avustukset T2	-12 536 914	-12 349 107	-12 349 107	0	-6 030 449	-6 451 653	51,5%	7,0 %
TT4800U Vuokratulot, ulkoiset	-82 053	-178 024	-178 024	0	-22 870	-24 620	13,8%	7,7%
TT4900U Muut kulut, ulkoiset	-37 336	-88 999	-88 999	0	-9 312	-21 440	24,1%	130,2%
<b>TOIMINTAMENOT ULKOISET</b>	<b>-29 500 863</b>	<b>-31 506 388</b>	<b>-31 644 335</b>	<b>-137 947</b>	<b>-11 321 715</b>	<b>-12 018 284</b>	<b>38,1%</b>	<b>6,2%</b>
<b>TT30_Sis Sisäiset tuotot yhteensä</b>	<b>-3 480</b>	<b>0</b>	<b>-565</b>	<b>-565</b>		<b>-565</b>		
<b>TT40_Sis Sisäiset toimintakulut yhteensä</b>	<b>-15 506 809</b>	<b>-15 323 612</b>	<b>-15 618 362</b>	<b>-294 750</b>	<b>-4 903 433</b>	<b>-5 246 192</b>	<b>34,2%</b>	<b>7,0%</b>
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>1 335 555</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 422 435</b>	<b>-27 565</b>	<b>333 971</b>	<b>311 143</b>	<b>21,5%</b>	<b>-6,8%</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-45 007 671</b>	<b>-46 830 000</b>	<b>-47 262 697</b>	<b>-432 697</b>	<b>-16 225 148</b>	<b>-17 264 477</b>	<b>36,9%</b>	<b>6,4%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-43 672 117</b>	<b>-45 380 000</b>	<b>-45 840 262</b>	<b>-460 262</b>	<b>-15 891 177</b>	<b>-16 953 334</b>	<b>37,4%</b>	<b>6,7%</b>

**KULTTUURI, netto**

Kaupungin nettobudjetoituun kokonaisuuteen kuuluu kolme palvelualueita: kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri ja kulttuuritalot ja -palvelut.

**Kaupunginmuseo**

*Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2024*

KAMU kaupunginmuseon vuosi on alkanut suunnitelmien mukaisesti. Kävijämäärät ja aukiolotunnit eri kohteissa kertovat espoolaisten asiakkaiden vilkkaasta museopalveluiden käytöstä. Museon tapahtumatoiminta on ollut monipuolisesti erilaisia yleisöjä palvelevaa sekä KAMU WeeGeen toimipisteessä että Talomuseo Glimsissä. Myös museon asiantuntijapalveluiden ja viranomaistyön asiakaspalvelun kysyntä on jatkunut tasaisena alkuvuoden ajan.

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen on edennyt suunnitellusti niin arjen kuin muutoksen johtamisen osalta. Huvilamuseo Villa Rulluddin konseptin kirkastamista on tehty asiakaskyselyiden ja palvelumuotoilun keinoin. KAMUn digitaalisia museopalveluita ja museoalan valtakunnallista toimintamallia valmisteleva projekti on edennyt aikataulussa ja museon digipalveluiden kokonaisuuden suunnitelmallista hallintaa on parannettu. Kulttuuriperintötietojärjestelmän muutosprojekti KUHA etenee, mutta on myöhässä alkuperäisestä aikataulustaan noin kolme kuukautta. Syynä myöhästymiseen ovat haasteet datadumpin laadussa ja tiedon siirrossa vanhasta tietojärjestelmästä uuteen.

Keskeinen kärkitavoite 2024 on valmistella KAMU WeeGeen näyttelyiden muutosta vastaamaan mm. muuttuvan Espoon moninaisuuden ja kaikkien asiakasryhmien tarpeita. Tilaratkaisujen luonnossuunnittelu on käynnissä ja työ etenee kokonaisuutena aikataulussa yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden, kuten tilapalveluiden, kanssa.

*Tavoitteiden toteutuminen*

<b>Kävijämäärät</b>	<b>Tavoite 2024</b>	<b>OVK I</b>	
Käyntiä, yhteensä	90 000	31 377	35 %
Lapsia ja nuoria museopedagogisessa toiminnassa	15 000	5 324	35 %

**Aukiolotunnit**

KAMU WeeGee	2 200	753	34 %
Talomuseo Glims	1 850	500	27 %
Huvilamuseo Rulludd	50	18	36 %
Saaristomuseo Pentala	550	0	0 %

**Museon tunnusluvut**

Asiantuntijapalvelutapahtumat	3 500	970	28 %
Viranomaislausunnot ja -kannanotot	400	85	21 %
Kulttuuriperintötietojärjestelmään päivitetyn aineiston määrä	42 000	5716	14 %

Arjen johtaminen		
Tavoite 2024	Lopputulos	Tilanne 30.4.2024
Museon uuden toimintamallin käyttöönoton varmistaminen ja prosessikuvausten tarkentaminen	Vuoden loppuun mennessä toimintamalli on kokonaisuudessaan käytössä ja toimintasuunnitelman mukaiset tavoitteet saavutettu, ja prosessikuvaukset saatu tehtyä.	Uusi toimintamalli on ollut käytössä vuoden alusta alkaen. Seuraavan päivitetään sisäistä viestintää toimintamallin mukaiseksi. Prosessikuvausten päivittäminen käynnissä. <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti
KAMU Weegeen uuden tila- ja toimintakonseptin mukainen tila- ja sisältösuunnittelu.	Luonnossuunnitelma tilaratkaisuista olemassa. Näyttelyiden ja aulatilojen tarkemmat suunnitelmat valmiit. Sisältötyötä ohjaava käsikirjoitus valmistunut.	Tilaratkaisujen luonnossuunnittelu on käynnissä. Sisältöjen käsikirjoitusta suunniteltu KAMUn henkilökunnan ja kaupunkilaisten kanssa. <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti

***Kaupunginmuseon muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2024***

KAMUn kokoelmamuutto Juvanmalmin kokoelmatilasta Koskeloon uuteen kokoelmatilaan saatiin päätökseen tammikuussa. Koskelosta asianmukaiset säilytystilat sai noin 15 000 kokoelmaesinettä.

Koulumuseo Lagstadissa aloitettiin rakennusluvan mukaiset muutostyöt. Uudistettu Koulumuseo tulee olemaan paikallisten yhteisöjen ja asukkaiden omaehtoisen toiminnan ja kokoontumisen tila, jossa yhdistyvät saavutettavuus, paikallisuus, kohtaaminen, yhdessä oppiminen, käsillä tekeminen sekä kestävyys.

Talomuseo Glimsissä avautui 23.4. erityisesti perheille ja päiväkotit- sekä kouluryhmille suunnattu näyttely Loiskis, pulahdus Glimsinjoen tarinaan. Näyttely esittelee Glimsinjoen rikasta luontoa ja pitkää historiaa, johon myös ihminen on vaikuttanut aikojen saatossa.

## Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta

*Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2024*

Tapiola Sinfoniettan kevätkausi on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Panostukset digitaaliseen markkinointiin ja konserttikokemuksen kehittämiseen kotisalisissa Espoon kulttuurikeskuksessa ovat näkyneet kasvuna tapahtumakohtaisissa kävijämäärissä. Korkeatasoiset ja muusta pääkaupunkiseudun klassisen musiikin tarjonnasta erottuvat ohjelmistot vierailijoihin ovat saaneet kiittävää asiakaspalautetta ja mediakritiikkejä. Kevätkaudella on ensimmäistä kertaa myös striimattu kaikki kausikonsertit. Tällä parannetaan maksullisen toiminnan saavutettavuutta ja laajempaa näkyvyyttä.

Huhtikuussa orkesterin festivaaliteemana oli ”Nuoruus”. Kolmessa konsertissa esiteltiin mm. kaksi suurta kantaesitystä, nuoren viulistitähden Lilja Haataisen debyytti Tapiola Sinfoniettan solistina, sekä oheisohjelmassa keskustelutilaisuuksia ja espoolaisten nuorten musiikki- ja tanssiesityksiä.

Konsertteja ja tilaisuuksia järjestettiin tammi-huhtikuussa kaikkiaan 139, ja kokonaiskävijämäärä oli 14 395. Varsinaisia orkesterikonsertteja oli 20, joissa kuulijoita oli lähes 9 700. Yleisötyöesityksiä sekä muita yleisötilaisuuksia oli 119 kappaletta, tavoittaen 4 700 henkilöä mm. neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa, kirjastoissa, sekä sairaaloissa ja palvelutaloissa. Kävijämäärät ja lipputulot ovat tavoitteen mukaisella tasolla.

Kertalippumyynti kompensoi edelleen kausikorttien määrää. Mm. After Work -konserttien suosio on kasvanut, ja vappukonsertti oli loppuunmyyty. Uutena avauksena toteutettu TS Klubi -ilta residenssitaitelijalla, kirjailijalla Juha Itkosen, sekä taiteellisen partnerin Marzi Nymanin kanssa sai erinomaisen vastaanoton. Pitkäjänteistä yleisökasvatusta jatkettiin espoolaisten kummilasten kanssa 24 vauvakonsertissa Espoon kulttuurikeskuksessa, Kannusalissa ja Aurorassa. Hyvinvointialueella toteutui kaikkiaan 61 esitystä, joista suurin osa yhteisömuusikon työnä. Loput hyvinvointialueiden esityksistä tapahtuivat OKM:n rahoittaman LIVE2-hankkeen puitteissa. Orkesterin kaikki yleisötyö on maksutonta.

### *Tavoitteiden toteutuminen*

	Tavoite 2024	OVK I	
Kävijämäärä	30 000	14 560	49 %
Konsertit Espoossa	48	19	40 %
Konsertit muualla Suomessa	4	1	25 %
<i>Konsertit yhteensä</i>	52	20	38 %
Kantaesitysten määrä	3	2	67 %
Levytyksiä (vuonna 2024 ilmestyneet levyt)	2	1	50 %

Arjen johtaminen Tavoite 2024	Lopputulokset	Tilanne 30.4.2024
Orkesterin strategisen kehittämisprosessi on valmis ja sen toimeenpano käynnistynyt.	Visio- ja strategiadokumentti on valmistunut. Uudelleenmääritellyn tuotantoprosessin mukaiset henkilöstömuutokset on käynnistetty (tehtäväkuvien määrittely, rekrytoinnit). Strategiasta johdettava brändityö on valmiina vähintään 60 %.	Strategiaprosessi valmistuu 06/24. Sen yhteydessä määritellään toimeenpanosuunnitelma syksyille, ml. brändityö. <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti
Orkesterin tuotantoprosessin siirtäminen OPAS-järjestelmään	Nykyinen excel-pohjainen ohjelmasuunnittelu sekä siihen liittyvä tuotannon suunnittelu on siirretty OPAS:iin.	OPASin käyttöönottokoulutukset 05-08/24, siirtymäaika järjestelmään 08-09/24 <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti

*Kaupunginorkesterin muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2024*

Orkesterin strategiaa on työstyetty aktiivisesti kevätkauden ajan. Strategiassa määritellään Tapiola Sinfoniettan tulevaisuuskuva seuraavalle vuosikymmenelle asti. Keskeistä on erottautuminen pääkaupunkiseudun orkesterikentällä markkina-asemanäkökulmasta aidon edelläkävijyyden kautta. Asiakaslähtöisyyden ja ydintuotteen, eli orkesterikonserttien konseptin uudistamisen keinoin luodaan vetovoimaisia elämyksiä, joiden myötä vahvistetaan ja moninaistetaan yleisöpohjaa. Strategiaa työstyetään konsulttien tuella kahdessa ryhmässä, muusikkoedustuksellisessa tulevaisuustyöryhmässä, sekä toimistotiimillä tuotannon prosessien näkökulmasta. Kokonaisuutta on käsitelty yhdessä orkesterin kanssa säännöllisesti, ja työ valmistuu kesäkuussa.

Orkesterin uuden yleisötyöryhmän toiminta on käynnistynyt, ja yleisötyön ohjeet on päivitetty.

Toimintakulttuurin kehittämisen jatkohanke päättyi maaliskuussa. Fokuksessa olivat hybridiviulusektion uudet toimintamallit, luottamustehtävissä toimivien muusikoiden tukeminen ja hallinnon välisen yhteistyön vahvistaminen sekä lavatyön ja sisäisen viestinnän pelisäännöt.

Toimistotiimissä on määräaikaisia muutoksia. II intendentin työajasta 50 % on kulttuurikeskuksen kehittämishankkeella, ja kausikonserttituotannoista vastaa osaaikainen tuottaja. Markkinointisuunnittelijan ollessa vuorotteluvapaalla, osana sijaisen tehtäväkuvaa on kehitetty erityisesti orkesterin digitaalista markkinointia.

## Kulttuuritalot ja -palvelut

*Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2024*

Kulttuuritalot ja -palvelujen kärkitavoitteiden edistäminen on toteutunut suunnitellulla tavalla. Palvelualue on tuottanut vetovoimaisia palveluita ja kulttuurisisältöjä tavoittaen lähes 170 000 kävijää. Rungas ja monipuolinen ohjelmisto on tarjonnut sisältöjä, pyrkimyksenä myös uusien kohderyhmien tavoittaminen. Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kulttuurikeskuksen ja Sellosalin yleisötilaisuuksien määrässä oli kasvua n. 10 % ja kävijämäärässä 28 %. Osa tapahtumista oli pääsymaksuttomia, mikä mahdollisti kulttuuripalveluiden taloudellisen saavutettavuuden kuntalaisille laajemmin.

Kulttuurikeskuksen pelitapahtuma Assembly Gaming Day Espoo keräsi paikalle noin 4 000 kävijää ja NHL Hockey Day in Finland -karnevaaliin osallistui noin 3 500 kävijää. April Jazz -festivaalin konsertit toivat saleihin noin 3 900 kuulijaa. Sellosalissa on aloitettu osallisuuden, kulttuurisisältöjen saavutettavuuden ja tasavertaisten mahdollisuuksien eteen kaksi merkittävää yhteistyötä Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret (Mokulat) ry:n sekä Espoon romaniyhdistyksen kanssa. Uusi tapahtumakonsepti WeeGee Reads on nostanut erityisesti vähemmistönäkökulmia keskusteluun.

Kannusalin brändiä on kehitetty ja profiloinnin myötä toiminta kasvaa ja laajenee kattamaan moninaisempia yleisöryhmiä, erityisesti nuoria. Monipuolisen tarjonnan lisäksi uusia avauksia ovat mm. Lasten Luolalauantait ja Livepodcastit.

Lastenkulttuurikeskus Aurorassa tarjotaan lastenkulttuuria pienimmille kuntalaisille ja tehdään yhteistyötä valtakunnallisesti. Auroran talvipiha, Kevätkarkelot, Vappunen! -festivaali ja talviloman ohjelma keräsivät lähes 2 000 osallistujaa. Aurora on mukana kansainvälisessä lasten ja nuorten Bravo! -festivaalissa sekä Hanasaaren kirjaseikkailu -tapahtumassa. Omien tapahtumien lisäksi tarjotaan viikoittain maksutonta taidetoimintaa perheille ja koululaisille. Aurora on ilmoitettu mukaan Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton Saavutettavampi harrastus -merkkiin, ja toimintaa ja palveluita kehitetään sen suositusten mukaisesti. Moninaisuusprojektia kehitetään osallistumalla mm. Kohtaamiskahvila -toimintaan. Aurorassa on työllistetty osa-aikaisesti henkilö kevään ajaksi yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa.

## Tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2024	OVK I	
Kulttuurikeskus asiakkaat, kaikki	168 000	62 090	37 %
Aukiolotunnit, Kulttuurikeskus	3 400	1 180	35 %
Sellosali asiakkaat, kaikki	60 000	20 493	34 %
Kannusali asiakkaat, kaikki	33 000	5 598	17 %
Lasten kulttuurikeskus Aurora asiakkaat, kaikki	21 000	4 636	22 %
Aukiolotunnit, Lasten kulttuurikeskus Aurora	2 550	625	25 %
Weegee museokäynnit, kaikki	250 000	75 396	38 %
Aukiolotunnit, Näyttelykeskus Weegee	2 200	739	42 %

Arjen johtaminen		
Tavoite 2024	Lopputulokset	Tilanne 30.4.2024
Kulttuuritalojen ja toiminnan tunnettuus on kasvanut/kulttuuripalveluiden vetovoima ja tunnettuus on parantunut	Tunnettuus on kasvanut: mitataan markkinoinnin ja viestinnän mittareilla: B2C puolella mittareina someseuraajat, reaktiot, verkkosivujen kävijät, ansaittu media ja verrataan vuoden 2023 vastaaviin lukuihin.	Talojen ohjelmisto ollut runsasta ja vetovoimaista. Yleisömäärät kasvaneet ja kohdeyleisöt monipuolistuneet. Markkinointitoimenpiteitä kohdennettu ja somessa saavutettu satojatuhansia näyttökertoja. <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti
Asiakkaiden osallisuus ja moninaisuus on parantunut: tehdään osallisuutta hyödyntäviä kokeiluja - esimerkiksi asiakasraateja, sisältöideoita ja asiakaskyselyitä sekä työpajoja, joista saadaan tietoa kaupunkilaisten tarpeista.	Osallisuus ja moninaisuus on parantunut: Koordinoidaan palvelualueitasoisesti, toteutetaan taloissa, ostetaan tarpeellinen määrä asiantuntija-apua ulkopuolelta.	Jokainen talo valinnut itselleen tavoiteltavat asiakasryhmät, näkökulma myös ohjelmasuunnittelussa. Aloitettu nuorisoraati- ja sidosryhmäyhteistyö sekä palvelupolkujen selkeyttäminen. <input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti

*Kulttuuritalot ja -palvelut -palvelualueen muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2024*

Palvelualueen toimintaa on kehitetty huomioimalla moninaisempia asiakasryhmiä sekä kiinnitetty huomiota sisäisen ja ulkoisen markkinointiviestinnän tehostamiseen. Lisäksi tilojen esteettömyyteen, saavutettavuuteen sekä turvallisen tilan periaatteiden jatkokehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tilojen käytön turvallisuutta sekä toimijoiden toiminta- ja turvallisuusohjeistusta ja kulunvalvontaa parannetaan kuluvan vuoden aikana.

Näyttelykeskus WeeGeen palvelupolkutyöskentelyä on edistetty ja siitä johdettuja kehittämistehtäviä tullaan jalkauttamaan seuraavalla seurantajaksolla. EMMAn järjestämällä selkokielikoulutuksella on kehitetty henkilökunnan viestintävalmiuksia kohdata erilaisia yleisöjä. Kulttuurikeskuksessa kehitetään saavutettavuutta erityisesti seniorikansalaisille suunnatun viestinnän kehittämisellä ja ohjelmistotoiveiden huomioimisella. Lastenkulttuuria on edistetty avaamalla lastenkulttuurin omat internetsivut sekä järjestämällä esteettömyyskoulutus lastenkulttuurin parissa toimiville.

Kannusalin profiiliin tarkennuksella haetaan toiminnan vaikuttavuuden kasvattamista ja uusia yleisöjä. Tällä on vaikutuksensa sekä meno- että tulopuoleen. Nuoren yleisön äänen kuulemiseksi on koottu 16–25-vuotiaista koostuva vaikuttajaraati, jonka kanssa ideoidaan palveluja ja sisältöjä, sekä tarjotaan nuorille mahdollisuus vaikuttaa omaan toimintaympäristöönsä. Uusia pääsymaksuttomia matalan kynnyksen ohjelma-avauksia on tehty café bar Luolan puolella. Yhteistyötä Entressen kanssa tehostetaan lähialueen asukkaiden tavoittamiseksi.

Sellosalissa osallisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävät merkittävimmät teot ovat alkuvuoden monikulttuurisille lapsiperheille suunnattu esitys, sekä romaniyhdistyksen kanssa tehty menestyksekkäs yhteistyön avaus. Vetovoimaisista, ammattimaisista tapahtumista kertoo myös kolmatta kertaa Sellolle myönnetty Seuren parhaan työkohteen palkinto. Työntekijät äänestivät voittajan kaikkien pk-seudun työkohteiden joukosta, ja palkinnon saaminen rohkaisee kehittämään vahvaa yhteishenkeä entisestään. Se myös vahvistaa jo valmiiksi hyvällä pohjalla olevaa myönteistä työpaikkakulttuuria.

## **Talous, netto**

Kulttuurin nettobudjetoituja palvelualueita sitoo toimintakate 18,299 milj. Euroa.

Toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,7 milj. Euroa. Palvelualueen salien täyttöaste on parantunut alkuvuoden aikana. Ulkoisen toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,7 milj. Euroa. Ylitys kohdistuu pääsääntöisesti asiantuntijapalveluiden ostoihin. Ylitys katetaan toimintatulojen ylityksellä.

Sisäisen erin ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,1 milj. euroa. Merkittävin tekijä on ict-järjestelmäpalveluinen menojen säästymisen.

Sitova toimintakate alittuu sisäisien erien säästymisen takia.





## Tuloslaskelma (lyhyt) Kulttuuri, netto

	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma 2024	Ennuste 2024	Poikkeama KS	Toteuma 1-4 / 2023	Toteuma 1-4 / 2024	Toteuma-% 2024	Kasvu-% 2023 - 2024
TT300U Myyntituotot, ulkoiset T2	44 111	10 000	13 000	3 000	5 258	10 405	104,1%	97,9%
TT320U Maksutuotot, ulkoiset T2	2 172 031	884 500	1 473 500	589 000	622 933	808 237	91,4%	29,7%
TT330U Tuet ja avustukset T2	86 265	0	30 000	30 000	60 000	28 870		-51,9%
TT3400U Vuokratuotot, ulkoiset	39 494	30 000	30 000	0	14 832	9 563	31,9%	-35,5%
TT3500U Muut tuotot, ulkoiset	208 298	112 000	155 000	43 000	165 668	147 474	131,7%	-11,0%
<b>TOIMINTATULOT ULKOISET</b>	<b>2 550 198</b>	<b>1 036 500</b>	<b>1 701 500</b>	<b>665 000</b>	<b>868 691</b>	<b>1 004 549</b>	<b>96,9%</b>	<b>15,6%</b>
<b>TT37100 Valmistus omaan käyttöön T1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
TT40P Henkilöstökulut	-8 217 913	-8 196 279	-8 204 169	-7 890	-2 995 878	-2 799 104	34,2%	-6,6%
TT430U Palvelujen ostot, ulkoiset	-4 400 222	-4 149 320	-4 814 320	-665 000	-1 006 226	-1 306 557	31,5%	29,8%
TT450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset T2	-858 102	-812 400	-812 400	0	-177 181	-149 324	18,4%	-15,7%
TT4800U Vuokratulot, ulkoiset	-30 299	-51 144	-51 144	0	-10 389	-10 739	21,0%	3,4%
TT4900U Muut kulut, ulkoiset	-82 551	-113 823	-113 823	0	-29 505	-24 294	21,3%	-17,7%
<b>TOIMINTAMENOT ULKOISET</b>	<b>-13 589 087</b>	<b>-13 322 966</b>	<b>-13 995 856</b>	<b>-672 890</b>	<b>-4 219 179</b>	<b>-4 290 017</b>	<b>32,2%</b>	<b>1,7%</b>
<b>TT30_Sis Sisäiset tuotot yhteensä</b>	<b>113 630</b>	<b>0</b>	<b>35 924</b>	<b>35 924</b>	<b>20 926</b>	<b>39 928</b>		<b>90,8%</b>
<b>TT40_Sis Sisäiset toimintakulut yhteensä</b>	<b>-5 314 618</b>	<b>-6 012 034</b>	<b>-5 884 274</b>	<b>127 760</b>	<b>-1 789 027</b>	<b>-1 953 830</b>	<b>32,5%</b>	<b>9,2%</b>
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>2 663 828</b>	<b>1 036 500</b>	<b>1 737 424</b>	<b>700 924</b>	<b>889 618</b>	<b>1 044 478</b>	<b>100,8%</b>	<b>17,4%</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-18 903 705</b>	<b>-19 335 000</b>	<b>-19 880 130</b>	<b>-545 130</b>	<b>-6 008 206</b>	<b>-6 243 847</b>	<b>32,3%</b>	<b>3,9%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 239 876</b>	<b>-18 298 500</b>	<b>-18 142 706</b>	<b>155 795</b>	<b>-5 118 588</b>	<b>-5 199 369</b>	<b>28,4%</b>	<b>1,6%</b>

## INVESTOINNIT

Kulttuurin koneet ja kaluston määräraha vuodelle 2024 on 1,0 milj. euroa. Investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.