

## KULTTUURILAUTAKUNTA

Osavuositarkastus II tarkastelee kulttuurin tulosityksikön toimintaa ja tavoitteita seurantajaksolla 1.1. – 31.7.2024.

|   |    |
|---|----|
| Henkilöstö .....  | 2  |
| KULTTUURI, brutto, sitova taso .....                      | 2  |
| Kulttuurin johto, kehittäminen ja viestintä .....         | 3  |
| Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet -palvelualue ..... | 3  |
| Kaupunginkirjasto .....                                   | 7  |
| Talous, brutto .....                                      | 11 |
| KULTTUURI, netto .....                                    | 13 |
| Kaupunginmuseo .....                                      | 13 |
| Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta .....              | 17 |
| Kulttuuritalot ja -palvelut .....                         | 20 |
| Talous, netto .....                                       | 24 |
| INVESTOINNIT .....  | 25 |

## 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 palvelualueita, 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 410 henkilöä heinäkuun lopussa, joista vakinaisen henkilöstön määrä oli 309 henkilöä ja määräaikaisten 101 henkilöä. Määräaikaaisissa henkilöissä oli 8 työllistettyä ja 8 oppisopimusopiskelijaa. Kulttuurin brutossa oli 185 vakinaista ja 87 määräaikaista henkilöä. Netossa oli 124 vakituista ja 14 määräaikaista henkilöä. Tarkastelujaksolla henkilöstömäärä kasvoi maltillisesti pysyen vuoden 2024 talousarvion mukaisena. Henkilöstötarpeiden muutoksia arvioidaan ja ennakoitaan systemaattisesti suhteessa toimintaympäristön muutoksiin.

Terveysperusteisten poissaolojen prosentti oli ajalla tammikuu-kesäkuu 4,45 kun se vastaavana ajanjaksona vuonna 2023 oli 4,33. Vakinaisen henkilöstön ulkoinen lähtövaihtuvuus oli 3,86 prosenttia ja vieraskielisten osuus oli 9,18 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

Tarkastelimme alkuvuonna raportoitavia tunnuslukujamme, jonka seurauksena osa luvuista 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.

Katsauskaudella espoolaisen kulttuurin tunnettuuden kasvattamiseen panostettiin erityisesti nuorempien kohderyhmien keskuudessa. Yhdessä elinkeino- ja työllisyyspalveluiden kanssa solmittu kaupallinen yhteistyö espoolaisen monialataiteilija Windows95manin kanssa käynnistyi kesäkuussa ja jatkuu syyskuulle. Artistin tekemiä videoita kiinnostavista Espoo-kohteista markkinoidaan sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi kulttuuri koordinoi Espoon keskuksessa järjestetyn artistin kotiinpaluukeikan markkinointia ja viestintää.

Kesälomien alkaessa espoolaisia lapsiperheitä aktivoitiin kulttuuripalvelujen pariin digikampanjalla. Kampanja sai 150 000 näyttökertaa somessa ja 75 000 näyttökertaa Helsingin Sanomien sivuilla ja 100 000 näyttöä Länsiväylässä. Mainoksissa hyödynnettiin myös kirjastoissa olevia diginäyttöjä.

Kulttuurin viestintä vastasi Espoon kumppanuussopimuksen koordinoimisesta Helsinki Priden kanssa ja kaupungin Pride-viestinnästä.

## Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet -palvelualue

*Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.7.2024*

Yhteistyö espoolaisten taide- ja kulttuuriyhteisöjen kanssa on jatkunut tiiviinä avustusten, tila-asioiden sekä kansainvälisten vierailujen merkeissä. Museot ja tapahtumat tavoittivat asiakkaansa kesäkaudella erinomaisesti. Projektiavustuksia on myönnetty yhteensä 68 kpl. Myönteisen taideapurahapäätöksen on saanut 28 espoolaista ammattitaiteilijaa. Yhteensä on myönnetty 212 000 euroa. Kulttuurilautakunta päätti 11.6. kokouksessaan 45 000 euron lisämäärärahasta projektiavustuksiin.

Espoon 17 taiteen perusopetuksen oppilaitoksessa annettiin opetusta 9 eri taiteenlajissa yhteensä 80 414 tuntia kevätlukukauden aikana. Oppilasmäärä oppilaitoksissa on 12 049 oppilasta, joista varhaiskasvatusikäisiä 3 996. Taiteen perusopetuksen oppilaitokset järjestivät 613 yleisötapahtumaa eri puolilla Espoota. Kävijöitä tapahtumissa oli yhteensä 50 000.

Senioripaku toiminta jatkui yhteistyössä Liikuntapalveluiden kanssa. Hyvinvointialueen rooli pieneni entisestään, mutta yhteistyö kirjaston ja Elämysauto Välkyn kanssa oli toimiva uusi avaus.

Espoon harrastuspolulla käynnistettiin alkuvuodesta uusia harrastusryhmiä kouluilla sekä Lippulaivan ja Entressen kirjastoissa. Harrastusryhmiä oli yhteensä 218, yhteensä 2 210 harrastajaa. Keskimäärin toimintaan osallistui joka viikko yhteensä 1431 lasta ja harrastuskäyntejä kirjattiin kevätlukukauden aikana 22 316. Harrastuksiin osallistuneista 24,3 % ilmoitti, että heillä ei ole muita ohjattuja harrastuksia.

Harrastuspolulle lukuvuodelle 2024–2025 myönnettiin 530 000 euron avustus ja sillä on tilattu yli 200 harrastusryhmää. Ryhmien aikataulutuksessa ja koordinoinnissa käytettiin Aalto-yliopiston opiskelijoiden kanssa kehitettyä Hobby path -ohjelmistoa.

Harrastuspolulla keskityttiin huomioimaan erityisesti yläkouluikäisten ja maahanmuuttajataustaisten nuorten tarpeita harrastamiseen liittyen. Kouluvierailuilla kohdattiin yhteensä 353 lasta ja nuorta.

Keväällä 2024 yksityisistä ja ostopalvelupäiväkodeista (yht. 95 kpl) noin 70 % saivat lasten Kulttuurikurkkaussisällön sekä kasvattajille suunnatun koulutuksen kaupungin omien, noin 170 päiväkodin lisäksi. Yhteistyössä monikulttuuristen opetuspalveluiden kanssa on tarjottu kulttuurikasvatussisältöjä kaikille Kirstin ja Kirkkojärven koulun oman äidinkielenoppilaille yht. 6 000 oppilasta, 1.–9. lk.

#### Tavoitteiden toteutuminen

|   | Vuositavoite<br>2024 | OVK II  |      |
|---|----------------------|---------|------|
| Ammatilliset taide- ja kulttuuriyhdistykset, kävijämäärä yhteensä | 360 000              | 326 259 | 91 % |
| KULPS-käyntimäärä, yhteensä *                                     | 80 000               | 61 799  | 77 % |
| Kulttuurikurkkaus, käyntimäärä *                                  | 9 000                | 7 081   | 79 % |
| Taiteen perusopetuksen oppilaitosten oppilasmäärä, yhteensä *     | 12 000               | 6 025   | 50 % |

\* HUOM! Raportoidaan kaksi kertaa vuodessa

| Arjen johtaminen  | Tilanne 31.7.2024                                      |   |
|---|--|---|
| <p><b>Tavoite 2024:</b> Harrastamisen Suomen mallin mukainen Espoon harrastuspolku tarjoaa uusia harrastamisen mahdollisuuksia lapsille ja nuorille</p> <p><b>Lopputulos:</b> Maksuttomia harrastuksia tarjoavien koulujen osuus kaikista espoolaisista perusopetusta antavista kouluista. Nykytaso 90 %<br/>Tavoitetaso 94 %</p> | <p><b>Eteneminen:</b></p> <p>Etenee suunnitellusti</p> | <p><b>Toteuma:</b></p> <p>Espoon harrastuspolun harrastuksia oli kouluilla 79/84, kouluista tavoitettiin 94 % seurantajakson aikana.</p> <p><b>Toteuma-aste:</b> 75 %</p> |

| Muutoksen johtaminen   | Tilanne 31.7.2024                                      |   |
|--|--|---|
| <p><b>Tavoite 2024:</b> Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen</p> <p><b>Lopputulos:</b> Sähköisen avustusasioinnin loppuunsaattaminen</p>  | <p><b>Eteneminen:</b></p> <p>Ongelmia</p>              | <p><b>Toteuma:</b></p> <p>Kulttuuriavustusten sähköisen asiointijärjestelmän kehittämiseen varattu määräraha on jälleen käytetty loppuun. Kehittämisen loppuunsaattamiseen tarvittava määrätarve on 300 000 euroa.</p> <p><b>Toteuma-aste:</b> 50 %</p>   |
| <p><b>Tavoite 2024:</b> Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen</p> <p><b>Lopputulos:</b> Espoonlahden Taiteiden talon tarveselvitystyö käynnistetään yhdessä asukkaiden, alueen kulttuuritoimijoiden, ammatillisten kulttuuriyhteisöjen ja kulttuurin tulosyksikön muiden palvelualueiden kanssa.</p> | <p><b>Eteneminen:</b></p> <p>Etenee suunnitellusti</p> | <p><b>Toteuma:</b></p> <p>Taiteiden talon tarveselvityksen tekeminen on käynnistetty. Tilatarpeita on selvitetty toiminnallisina tarpeina, neliöinä, käyttäjä- ja henkilöstömäärinä. Näkökulmia omaehtoiseen taideharrastamiseen ja yhteiskäyttöisiin esitys-, harjoitus- ja harrastustiloihin on tuonut esille</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | 35 eri alojen ammattilaista ja asiantuntijaa.<br><b>Toteuma-aste: 75 %</b> |
|--|--|--|

*Kulttuurin edistämisen ja kumppanuudet -palvelualueen muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.7.2024*

Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet kutsui Kryvyi Rih Junior Big Bandin 12–24-vuotiaat muusikot sekä Kryvyi Rih:n Musiikkikoulu Nro 10 edustajat Espooseen nelipäiväiselle vierailulle 19.–21.4.2024. Lapset ja nuoret osallistuivat osana April Jazz -festivaalia järjestetyille Big Band Boost -musiikkileirille sekä soittivat kahdessa konsertissa April Jazzeilla Kulttuurikeskuksen Louhisalissa.

Yhteistuumin - kuntien kulttuuritoiminnan yhteyspisteen Youtube kanavalla on aamukahvien, kuntavierailujen ja webinaarien tallenteita, joita on katsottu kuluneen vuoden aikana 882 kertaa. Toukokuussa järjestettiin kuntavierailu Vaasaan, jossa aiheena oli kuntien yhteistyö taiteilijoiden kanssa. Yhteistuumin on mukana Kulttuuripankki-verkkopalvelun laajentamisessa Uudenmaan alueelle, hanketta vetää Tampereen kaupunki.

Espoo toimii puheenjohtajana Union of the Baltic Cities -verkoston Cultural Cities -työryhmässä vuodet 2024–2025. Kesäkuussa Espoossa järjestettyyn verkostotapaamiseen ja opintokäynteihin tuli osallistujia 7 eri kaupungista. Tapaamisen teemana oli osallisuus, yhteiskehittäminen ja mielekäs elämä taiteen ja kulttuurin avulla.

## Kaupunginkirjasto

*Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.7.2024*

Kirjaston palveluiden kehittämisen ytimenä on kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen kehittäminen. Kirjaston asiakastytyväisyyslaitteistolla mitattava asiakastytyväisyys on alkuvuoden (1.1.-30.6.2024) aikana noussut verrattuna vuoden 2023 tuloksiin. Positiivisia arvioita on alkuvuonna ollut noin 76 % vastauksista, kun vuonna 2023 samana ajankohtana niitä oli noin 72 %.

Kirjaston käyttöluvut ovat elpymässä koronaepidemiaa edeltävälle tasolle. Lainaus on tammi-kesäkuussa 2024 palautunut koronaa edeltävän vuoden 2019 tasolle, kävijämäärät noin 90 % vuoden 2019 tasosta. Kehitys jatkuu nousujohteisena. Kirjaston asiakasmäärät ovat alkuvuoden aikana kasvaneet 8,2 % verrattuna vuoden 2023 määriin.

Kirjaston tapahtumatuotannossa on panostettu kuntalaisten ja yhteisöjen omien tapahtumien mahdollistamiseen sekä erilaisten yhteistyötapahtumien osuuden kasvattamiseen.

Postin Lentävät laatikot -aineistokuljetuksiin on otettu mukaan kaikki halukkaat päiväkodit (tällä hetkellä 131 päiväkotia), ja samaa konseptia on pilotoitu koulujen lukupiiriaineiston toimittamisessa. Elämys-auto Välkyn käyttö on kasvanut. Välkky vieraili mm. American Car Show -tapahtumassa Messukeskuksessa ja asiakaspalautte oli positiivista. Tavoitteena oli esitellä kirjaston palveluja ja näin tavoittaa uusia asiakasryhmiä. Välkky on toiminut kesän aikana myös kaupungin Senioripakuna, joka tuo mielekästä tekemistä ikäihmisille ja tarjoaa ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista ja kulttuurisisällöistä.

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. Lippulaivan kirjaston kokkikerho ja Entressen kirjaston Minecraft-kerho olivat erityisen suosittuja ja osallistuminen oli aktiivista.

Koulu- ja päiväkotiryhmien kirjastokäynneistä kerätty palaute on sisällöltään kiittävää. Kirjasto on panostanut viestintään ja palveluiden tasapuolisuuteen, ja palautteiden perusteella koulu- ja päiväkotiyhteistyön tarjonnan tuntemus on kohentunut.

Espoon kaupunginkirjasto sai loppukeväästä valtakunnallisen Nuorisotyön tunnustuspalkinnon, joka toi näkyväksi kirjastomme pitkäaikaista ja tavoitteellista työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Palkinnon luovutti nuorisoministeri NUORI2024 -tapahtumassa Tampereella 25.4.2024.

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

Uuden kaupunkitasoisen työvuorosuunnittelujärjestelmän hankinta on viivästynyt kirjastosta riippumattomista syistä, mutta projekti on haasteista huolimatta edennyt pisteeseen, jossa tarjouspyyntö saatiin julkaistua kesäkuussa. Haasteisiin on kuulunut sekä projektipäällikön että IT-projektipäällikön vaihtuminen. Alkuvuodesta 2024 tehtiin myös tarkistuskierrös, jonka tuloksena toiminnallisiin vaatimuksiin tuli runsaasti tarkennuspyyntöjä. Myös käyttötapauskuvauksia ja prosesseja on tarkennettu entisestään kevään aikana.

Uusi Helmet-verkkosivusto valmistui ja kuntien yhteinen E-kirjasto avattiin. Aloimme loppukeväästä valmistautua myös uuden kirjastojärjestelmän hankintaan yhdessä muiden Helmet-kaupunkien kanssa. Uuden järjestelmän kilpailutus alkaa syksyllä, joten lähivuosina on edessä iso yhteisponnistus muiden Helmet-kirjastojen kanssa. Aineiston kellutus Vantaan ja Espoon kirjastojen välillä päättyi, mikä tarkoittaa, että toisen kaupungin aineistot eivät enää jää siihen kirjastoon, mihin ne palautetaan, vaan ne lähetetään omistajakaupunkiin. Tämä tehtiin ennakkoiden järjestelmänvaihtoa.

## Tavoitteiden toteutuminen

|                             | Vuositaso<br>2024 | OVK II    |      |
|-----------------------------|-------------------|-----------|------|
| Aineistojen lainaukset      | 4 200 000         | 2 393 970 | 57 % |
| Käynnit kirjastoissa        | 4 200 000         | 2 306 242 | 55 % |
| Verkkokäynnit (koko Helmet) | 10 000 000        | 5 252 177 | 53 % |
| Aukiolotunnit, yhteensä     | 70 000            | 40 054    | 57 % |
| Aineistohankinnat, kpl      | 70 000            | 43 465    | 62 % |

| Arjen johtaminen  | Tilanne 31.7.2024                                      |  |
|---|--|--|
| <p><b>Tavoite 2024:</b> On luotu pohja jatkuvalla asiakkaan kohtaamisen sekä kirjaston omatoimisen käytön seurannalle</p> <p>Lopputulos: Korjaavien palautteiden määrä on vähentynyt vuoteen 2023 verrattuna. Asiakaspalvelun laatu on ja asioinnin sujuvuus on parantunut.</p> | <p><b>Eteneminen:</b></p> <p>Etenee suunnitellusti</p> | <p><b>Toteuma:</b></p> <p>Kirjaston asiakastytyväisyyslaitteistolla mitattava asiakastytyväisyys on alkuvuoden (1.1.-30.6.2024) aikana noussut verrattuna vuoden 2023 tuloksiin. Positiivisia arvioita on alkuvuonna ollut 75,97 % vastauksista (vrt. 2023 71,86 %) ja negatiivisen arvion on jättänyt 17,04 % asiakkaista (vrt. 2023 17,61).</p> <p><b>Toteuma-aste: 75 %</b></p> |



|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>Tavoite 2024:</b> Siirtymistä uuteen työvuorosuunnittelujärjestelmään valmistellaan vuonna 2024 ja käyttöönotto on tämänhetkisen tiedon mukaan vuoden 2025 alussa.</p> <p><b>Lopputulos:</b> Uusi työvuorosuunnittelujärjestelmä on käyttöönottoa vaille valmis ja henkilökunnan osaaminen on tarvittavalla tasolla</p> | <p><b>Eteneminen:</b></p> <p>Poikkeamia</p> | <p><b>Toteuma:</b></p> <p>Kaupunkitasoisen järjestelmän käyttöönotto on viivästynyt kirjastosta riippumattomista syistä.</p> <p><b>Toteuma-aste:</b> 75 %</p> |
|---|---|---|

| Muutoksen johtaminen  | Tilanne 31.7.2024                                      |   |
|---|--|---|
| <p><b>Tavoite 2024:</b> Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen</p> <p><b>Lopputulos:</b> Kirjaston palvelukonseptin muutos on edennyt suunnitellusti: Liikkuvan asiakaspalvelun malli on käytössä kaikissa aluekirjastoissa ja tarvittavat tilamuutokset on tehty. Postin aineistokuljetusten asiakkaiksi on otettu kaikki halukkaat päiväkodit. Tapahtuma-auto Välkyn käyttö on kasvanut ja se on monipuolisesti mukana kaupungin eri tapahtumissa.</p> | <p><b>Eteneminen:</b></p> <p>Etenee suunnitellusti</p> | <p><b>Toteuma:</b></p> <p>Kirjaston palvelukonseptin muutos on edennyt suunnitellusti.</p> <p><b>Toteuma-aste:</b> 100 %</p>  |
| <p><b>Tavoite 2024:</b> Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen</p> <p><b>Lopputulos:</b> Lippulaivan kirjaston kehittäminen on jatkunut yhdessä kaupungin muiden toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Kirjaston tapahtumista puolet on muiden kuin kirjaston itsensä järjestämiä.</p>   | <p><b>Eteneminen:</b></p> <p>Etenee suunnitellusti</p> | <p><b>Toteuma:</b></p> <p>Kirjasto suurten käyttäjämäärien ja asiakastoiveiden perusteella kirjaston hiljaisen tilan suunnittelu on aloitettu yhdessä Asiointipalvelujen kanssa.</p> <p><b>Toteuma-aste:</b> 75 %</p> |

*Kirjaston muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.7.2024*

Kevään 2024 aikana toteutettiin satudiplomikampanja yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Kirjasto on tuottanut koulutusvideoita varhaiskasvatukseen käyttöön satuhetkien pedagogisista sisällöistä. Toisen asteen KULPS-sisällöt ovat käytössä lukuvuonna 2024–2025. Painopisteenä on 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.

Lippulaivan kirjasto oli mukana Vuoden kirjasto- kilpailu finaalissa kolmen muun kirjaston kanssa. Voittaja valittiin Kirjastopäivillä kesäkuun alussa, ja voiton vei Keravan kaupunginkirjasto.

Lippulaivan kirjaston asiakkailta on tullut paljon palautteita, joissa toivotaan kirjastoon hiljaista tilaa opiskelua ja työskentelyä varten. Tilaa alettiin suunnitella loppukeväästä yhteistyössä Asiointipalveluiden kanssa ja tavoitteena on tehdä kirjaston vieressä olevasta Espoo-infosta tila, jossa on mahdollisuus rauhalliseen työskentelyyn. Tavoitteena on myös, että Espoo-infon digiopastus jalkautuu kirjaston puolelle.

Kaupunginkirjaston vaikuttavuudella johtamisen pilotiksi on valittu tilojen käytön vaikuttavuus. Pilotin ohjausryhmä on koottu ja projektisuunnitelman ensimmäinen versio on valmistunut.

Kirjasto oli kevään aikana mukana The European Capitol of Innovation (iCapitol)-kilpailun valmistelussa. Hakemuksen teknologisten innovaatioiden osiossa esitellään Espoon kirjaston itse kehittämä kokoelmatyökalu LIRP (The Libray Research Planner), joka tehostaa kokoelmanhoitoa. Työkalun ansiosta henkilökunnan työpanosta voidaan rutiinitöiden sijasta ohjata tuottavampaan työhön eli lukutaidon edistämiseen ja elinikäisen oppimisen tukemiseen.

Kirjastossa on tänä vuonna pohdittu yhdessä, mitä riittävä työsuoritus yhteisessä asiakaspalvelutyövuorossa tarkoittaa. Pohdinta toteutettiin järjestämällä maaliskuussa kolme työpajaa, joihin kaikilla asiakaspalveluvuoroja tekevillä oli mahdollisuus osallistua. Pohdinnalla tavoiteltiin selkeämpää määrittelyä sille, millainen työpanos yhteisessä asiakaspalvelutyövuorossa on riittävää. Työpajojen perusteella ajatukset riittävästä työsuorituksesta päädyttiin kokoamaan huoneentauluksi. Huoneentaulua voi jatkossa hyödyntää esimerkiksi suorituksen johtamisessa, arjen työkaluna ja perehdytyksessä.

**Talous, brutto**

Toimintatulojen ennustetaan toteutuvan miltei talousarvion mukaisesti. Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet palvelualueelle on myönnetty avustus Kulttuuria yhteistuumin hankkeelle, jonka vaikutuksesta toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,13 milj. euroa. Espoon harrastuspolkuun myönnetty avustus toteutuu talousarvion mukaisesti. Ulkoisen rahoituksen hanke jatkuu vuonna 2025, uusin päätös saatiin keväällä. Kaupunginkirjaston toimintatulojen ennustetaan alittavan talousarvion tulotavoitteet myöhästymis- ja aineistokorvauksien maksutuottojen osalta 0,16 milj. euroa. Myöhästymismaksujen toteuma on pienentynyt, koska aineistoa voi uusia kätevästi verkon välityksellä. Tulostemaksujen tulotavoitteen ennustetaan ylittävät talousarvion noin 15 000 eurolla. Venäjänkieliselle kirjastolle OKM:n maksamasta avustuksesta on tilitetty kaksi erää kolmesta.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 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 noin 30 000 euroa saman hankkeen vaikutuksesta. ICT-kehittämisen ja konsultointipalveluiden määrärahoihin ennustetaan alitusta 0,16 milj. euroa. Kaupunginkirjaston uuden kirjastojärjestelmän kilpailutusta on valmisteltu kevään ajan ja kilpailutus käynnistyy syksyllä. Kulttuurilautakunnan myöntämien avustuksien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sisäisten toimitilavuokrien ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 milj. euroa. Merkittävin ylitys kohdistuu kaupunginkirjaston toimitiloihin.

| 1000 EUR<br>Kulttuuri brutto   | Muutettu<br>talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Poikkeama<br>ENN- MTA | Toteuma- %<br>2024 |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| Myyntituotot                   | 80                              | 95              | 15                    | 67,8%              |
| Maksutuotot                    | 5                               | 5               | 0                     | -0,5%              |
| Tuet ja avustukset             | 918                             | 1 018           | 100                   | 31,9%              |
| Vuokratuotot                   | -                               | -               | -                     | -                  |
| Muut toimintatuotot            | 447                             | 290             | -157                  | 40,5%              |
| <b>TOIMINTATUOTOT ULKOISET</b> | <b>1 450</b>                    | <b>1 408</b>    | <b>- 42</b>           | <b>36,4%</b>       |
| Valmistus omaan käyttöön       | -                               | -               | -                     | -                  |
| Henkilöstökulut                | - 11 737                        | - 11 828        | -91                   | 64,1%              |
| Palvelujen ostot               | - 3 819                         | - 3 694         | 125                   | 45,5%              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | - 2 390                         | - 2 390         | 0                     | 53,5%              |
| Avustukset                     | - 13 294                        | - 13 294        | 0                     | 94,8%              |
| Vuokrat                        | - 178                           | - 178           | 0                     | 26,7%              |
| Muut toimintakulut             | - 89                            | - 89            | 0                     | 42,6%              |
| <b>TOIMINTAKULUT ULKOISET</b>  | <b>- 31 506</b>                 | <b>- 31 472</b> | <b>34</b>             | <b>73,7%</b>       |
| <b>Sisäinen myynti</b>         | <b>-</b>                        | <b>- 1</b>      | <b>- 1</b>            | <b>-</b>           |
| <b>Sisäiset ostot</b>          | <b>- 15 324</b>                 | <b>- 15 655</b> | <b>- 331</b>          | <b>60,3%</b>       |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b> | <b>1 450</b>                    | <b>1 407</b>    | <b>- 43</b>           | <b>36,3%</b>       |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>  | <b>- 46 830</b>                 | <b>- 47 127</b> | <b>- 297</b>          | <b>69,3%</b>       |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>- 45 380</b>                 | <b>- 45 720</b> | <b>- 340</b>          | <b>70,4%</b>       |

## **KULTTUURI, netto**

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

### **Kaupunginmuseo**

*Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.7.2024*

KAMU kaupunginmuseon alkuvuosi on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Kesäkausi on ollut vilkas erityisesti Saaristomuseo Penttälässä ja Talomuseo Glimsissä. Kesä- ja heinäkuussa niissä kävi yhteensä yli 37 000 asiakasta. Museon tapahtumatoiminta on ollut monipuolisesti erilaisia yleisöjä palvelevaa, esimerkiksi KAMU tarjosi aktiivisesti KAMUPride-ohjelmistoa yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa. Myös museon asiantuntijapalveluiden ja viranomaistyön asiakaspalvelun kysyntä on jatkunut tasaisena alkuvuoden ajan.

KAMU WeeGeellä avautui 7.5. Espoo 2060 pop up -näyttely, joka on toteutettu yhteistyössä kaupunkisuunnittelun kanssa. Näyttelyssä pohditaan, miltä Espoo näyttää 2060. Se liittyy meneillä olevaan yleiskaavoitusprosessiin. Näyttely tarjoaa paikan miettiä, keille ja millaista tulevaisuuden kaupunkia pitäisi suunnitella. Heinäkuussa museo myös järjesti suosittuja Tapiola-kävelykiertoja.

KAMUn digitaalisia museopalveluita kehittävä ja museoalan valtakunnallista toimintamallia valmisteleva projekti on valmistunut kesän aikana. Projektin tuotoksena tulee käyttöön kaupungin ja kulttuurin tulosityksikön linjauksiin pohjautuva KAMUn oma digipolitiikka. Projekti huipentuu syyskuussa verkkoseminaariin, jossa julkaistaan KAMUn tuottama valtakunnallinen museoiden digipolitiikan toimintamalli. Kulttuuriperintötietojärjestelmän muutosprojekti KUHA etenee, mutta on edelleen pääasiassa toimittajista johtuvista syistä myöhässä alkuperäisestä aikataulustaan. Kesän aikana KAMUn asiantuntijat ovat tehneet migraatiotarkastuskiertoja ja tuotantotestauksen valmistelua mm. käyttötapauksia muodostamalla.

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

Koulumuseo Lagstadin remontti on edennyt raportointikaudella hyvin ja valmistuu alkusyksystä. KAMU pääsee toteuttamaan tilan käyttöönottoa ja suunnittelua yhdessä espoolaisten kanssa. Uudistettu Koulumuseo tulee olemaan paikallisten yhteisöjen ja asukkaiden omaehtoisen toiminnan ja kokoontumisen tila, jossa yhdistyvät saavutettavuus, paikallisuus, kohtaaminen, yhdessä oppiminen, käsillä tekeminen sekä kestävyys.

## Tavoitteiden toteutuminen

| Kävijämäärät                                    | Vuositavoite |       | OVK II |
|---|--------------|-------|--------|
|   | 2024         |       |        |
| Käyntiä, yhteensä                               | 90 000       | 86433 | 96 %   |
| Lapsia ja nuoria museopedagogisessa toiminnassa | 15 000       | 11440 | 76 %   |

## Aukiolotunnit

|                       |       |      |      |
|-----------------------|-------|------|------|
| KAMU WeeGee           | 2 200 | 1302 | 59 % |
| Talomuseo Glims       | 1 850 | 1011 | 55 % |
| Huvilamuseo Rulludd   | 50    | 37   | 74 % |
| Saaristomuseo Pentala | 550   | 392  | 71 % |

## Museon tunnusluvut

|   |        |       |      |
|---|--------|-------|------|
| Asiantuntijapalvelutapahtumat                                 | 3 500  | 1653  | 47 % |
| Viranomaislausunnot ja -kannanotot                            | 400    | 155   | 39 % |
| Kulttuuriperintötietojärjestelmään päivitetyn aineiston määrä | 42 000 | 11629 | 28 % |

| Arjen johtaminen   | Tilanne 31.7.2024                                      |   |
|--|--|---|
| <p><b>Tavoite 2024:</b> Museon uuden toimintamallin käyttöönoton varmistaminen ja prosessikuvausten tarkentaminen</p> <p><b>Lopputulos:</b> Vuoden loppuun mennessä toimintamalli on kokonaisuudessaan käytössä ja toimintasuunnitelman mukaiset tavoitteet saavutettu, ja prosessikuvaukset saatu tehtyä.</p> | <p><b>Eteneminen:</b></p> <p>Etenee suunnitellusti</p> | <p><b>Toteuma:</b></p> <p>Ensimmäiset toimintamallia täsmentävät muutokset on suunniteltu kesän aikana. Merkittävä asiakaspalvelua tehostava edistysaskel on kahden palveluvastaavan vakanssin saaminen KAMUun keväällä 2024.</p> <p><b>Toteuma-aste:</b> 75 %</p>                                |
| <p><b>Tavoite 2024:</b> KAMU Weegeen uuden tila- ja toimintakonseptin mukainen tila- ja sisältösuunnittelu.</p> <p><b>Lopputulos:</b> Luonnossuunnitelma tilaratkaisuista olemassa. Näyttelyiden ja aulatilojen tarkemmat suunnitelmat valmiit. Sisältötyötä ohjaava käsikirjoitus valmistunut.</p>            | <p><b>Eteneminen:</b></p> <p>Etenee suunnitellusti</p> | <p><b>Toteuma:</b></p> <p>KAMU Weegeen tilakonsepti on valmistunut ja tilaratkaisujen suunnittelu on käynnistetty yhdessä Tilapalveluiden ja arkkitehdin kanssa. Uusien näyttelysisältöjen sisältökonsepti on valmis ja käsikirjoitus- ja aineistyö alkanut.</p> <p><b>Toteuma-aste:</b> 50 %</p> |

| Muutoksen johtaminen   | Tilanne 31.7.2024                                      |  |
|--|--|--|
| <p><b>Tavoite 2024:</b> Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen</p> <p><b>Lopputulos:</b> Koulumuseo Lagstadin remontti kokonaisuudessaan valmis ja sisältökonsepti valmis.</p>                                | <p><b>Eteneminen:</b></p> <p>Etenee suunnitellusti</p> | <p><b>Toteuma:</b></p> <p>Koulumuseo Lagstadin remontti on edennyt ja valmistuu alkusyksystä. Sisältösuunnittelu on käynnissä. Yhteisöllisiä tapahtumia toteutetaan remontin valmistuttua.</p> <p><b>Toteuma-aste: 50 %</b></p>  |
| <p><b>Tavoite 2024:</b> Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen</p> <p><b>Lopputulos:</b> Uudistettu kulttuuriperintöjärjestelmä on valmis ja käyttäjäkoulutukset tehty. Museon digipolitiikka valmis.</p>     | <p><b>Eteneminen:</b></p> <p>Poikkeamia</p>            | <p><b>Toteuma:</b></p> <p>Digipolitiikka on valmistunut kesän aikana. KAMU on toteuttanut järjestelmävaihdokseen liittyen useita migraatiotarkastuksia ja tuotantotestauksen valmistelua. Aikataulussa on haasteita pääasiassa toimittajista johtuen.</p> <p><b>Toteuma-aste: 75 %</b></p> |
| <p><b>Tavoite 2024:</b> Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen</p> <p><b>Lopputulos:</b> Huvilamuseo Villa Rulluddin konseptin kirkastaminen</p>  | <p><b>Eteneminen:</b></p> <p>Etenee suunnitellusti</p> | <p><b>Toteuma:</b></p> <p><b>Toteuma-aste: 50 %</b></p>  |
| <p><b>Tavoite 2024:</b> KulttuuriTapiolan kehittäminen</p> <p><b>Lopputulos:</b> Poikkihallinnollista kulttuuriympäristöön liittyvää yhteistyötä priorisoidaan vuonna 2024 erityisesti Tapiolan alueella</p> | <p><b>Eteneminen:</b></p> <p>Etenee suunnitellusti</p> | <p><b>Toteuma:</b></p> <p>Näyttely-yhteistyö "Espoo 2060" KAMU WeeGeellä liittyen yleiskaavaan ja kulttuuriympäristöön. Tapiolassa järjestetty kulttuuriympäristökävelykierroksia.</p> <p><b>Toteuma-aste: 75 %</b></p>  |

*Kaupunginmuseon muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.7.2024*

Talomuseo Glimsin tapahtumat houkuttelevat varsinkin kesäkaudella paikalle monia espoolaisia, esimerkiksi Lasten museosunnuntaihin 26.5. osallistui 802 kävijää ja KAMUPride-ohjelmistoon kuuluneeseen Sateenkaarevaan perhepiknikiin 528 kävijää. Glimsin kahvilan toiminta ulkopuolisen yrittäjän toimesta käynnistyi remontin jälkeen toukokuussa. Kahvila on museolle tärkeä oheispalvelu vilkkaan kesäkauden aikana. Glimsin tallin pärekatto uusittiin heinäkuussa Tilapalveluiden toimesta.

Saaristomuseo Pentala on avoinna ainoastaan kesäkaudella. Se tavoittaa silloin saariston kulttuuriperinnöstä ja luonnosta kiinnostuneita kävijöitä ja toimii espoolaisten kesäisenä museoretkikohteena.

Viranomaistyö Espoon rakennetun kulttuuriympäristön parissa alueellisen vastuumuseon tehtävissä jatkuu ympärivuotisesti taukoamatta, vaikka rakentamisen hidastunut vauhti näkyy varsinaisten pyydettyjen ja annettujen lausuntojen määrissä. Kesällä 2024 erityisesti on työllistännyt yleiskaava, jota on valmisteltu myös museolla osana kaupungin sisäistä kartoitus- ja inventointityötä jo useita vuosia.

Espoolaisen kulttuuriperinnön säilyttäminen on yksi KAMUn lakisääteisistä tehtävistä. Kesän aikana museon kokoelmatiloissa puhdistettiin, valokuvattiin, täydennettiin tietoja ja pakattiin museon lasi- ja keramiikkakokoelmaa (noin 1 300 esinettä) erityisessä konservointiprojektissa.

Yksi kesän huippukohdista oli KAMUn 13.–15.6. järjestämä kansainvälinen konferenssi teemalla Manors at War. Konferenssiin osallistui noin 40 kansainvälisen Encounter-verkoston jäsentä ja muita aiheesta kiinnostuneita. Espoonkartano-projektiin kuulunut konferenssi sai positiivista palautetta ja vahvisti KAMUn kansainvälistä verkostoa.



## Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta

*Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.7.2024*

Tapiola Sinfoniettan kevätkausi toteutui kaikilta osin tavoitteiden mukaisesti. Monipuolinen konserttitarjonta tavoitti hyvin yleisöjä, ja strateginen kehittämisprosessi saatiin valmiiksi aikataulussaan. Kevätkauden aikana toteutuivat vihdoin myös koronan takia peruuntuneet suurkonsertit Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin kanssa. Beethovenin 9. sinfonia "Oodi ilolle" esitettiin loppuunmyydyissä konserteissa Helsingin Musiikkitalossa ja Kokkolassa teoksen kantaesityksen 200-vuotispäivänä. Orkesterien yhteistyö oli erittäin inspiroivaa ja sitä suunnitellaan jatkettavaksi tulevina vuosina. Suuremmat teokset soivat kahden kamariorkesterin esittämänä eri tavalla kuin sinfoniaorkesterissa, ja tämä herätti myös yleisössä poikkeuksellista kiinnostusta.

Toukokuussa oli orkesterin oma kamarimusiikkifestivaali Villa Gyllenbergissä. Lähes kaikki orkesterin soittajat olivat mukana värikkäässä ohjelmistossa, jossa musiikin rinnalla kulkivat tanssi, mielen hyvinvointi ja kansanperinne. Kamarifestivaalin konsertit olivat loppuunmyytyjä.

Kevätkausi päättyi Urkuyö & Aaria -festivaalin avajaiskonsertteihin Tapiolan kirkossa. Moderni tulkinta Händelin Messiaasta sai ylistävää mediakritiikkiä. Kauden aikana klassisen orkesterimusiikin lisäksi ohjelmistossa oli mm. virsiä jazzsovituksina, tangoja, musiikin ja sanataiteen klubi-ilta sekä koko perheen Muumilaakson vuodenajat -konsertti. 24 orkesterin kummilapsille suunnattua vauvakonserttia eri puolilla Espoota tavoittivat lähes 1 000 lasta ja vanhempaa. Osana Pride-viikon ohjelmaa orkesteri tuotti yhdessä Lastenkulttuurikeskus Auroran kanssa lapsille ja nuorille suunnatun musiikkivideon tunnetaidoista. Mental Health Art Week:n konsertti Lippulaivan kirjastossa käsitteli mielen ja persoonallisuuksien neljää temperamenttia, jotka toistuvat monin tavoin myös eri aikakausien musiikissa.

Konserttien markkinointia kehitettiin aktiivisesti uuteen suuntaan, panostaen digitaalisiin kanaviin ja somesisältöihin. Konserttikokemusta elävöitettiin valosuunnittelulla, ja Nuoruus-festivaalin aikaisella somistuksella Kulttuurikeskuksessa. Nämä panostukset ovat osaltaan vaikuttaneet kävijämäärien kasvuun, ja raikas ohjelmistosuunnittelu korkeatasoisella musiikillisella toteutuksella ovat saaneet kiitosta.

Orkesteri toteutti kevätkauden aikana 172 esitystä ja tapahtumaa, joista 27 oli maksullisia orkesterikonsertteja ja 145 yleisötyöesityksiä. Kokonaiskuulijamäärä oli 18 091, josta noin 5 500 tavoitettiin yleisötyöllä. Yleisötyö on orkesterin maksutonta konsertti- ja tapahtumatoimintaa, jota tehdään mm. neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa, kirjastoissa sekä sairaaloissa ja palvelutaloissa. Saavutettavuutta ovat parantaneet myös kaikkiin kausikonserttien vakiintuneet striimaukset. Lipputulot ovat kasvaneet suhteessa kävijämääriin ja molemmat ovat tavoitteiden mukaisella tasolla. Take-säästöt ja maksutuottojen kasvu ovat toteutuneet suunnitellusti.

## Tavoitteiden toteutuminen

|  | Vuositavoite<br>2024 | OVK II |       |
|--|----------------------|--------|-------|
| Kävijämäärä                                | 30 000               | 18 091 | 60 %  |
| Konsertit Espoossa                         | 48                   | 24     | 50 %  |
| Konsertit muualla Suomessa                 | 4                    | 3      | 75 %  |
| <i>Konsertit yhteensä</i>                  | 52                   | 27     | 52 %  |
| Kantaesitysten määrä                       | 3                    | 3      | 100 % |
| Levytyksiä (vuonna 2024 ilmestyneet levyt) | 2                    | 1      | 50 %  |

| Arjen johtaminen  | Tilanne 31.7.2024                                      |  |
|---|--|--|
| <p><b>Tavoite 2024:</b> Orkesterin strateginen kehittämisprosessi on valmis ja sen toimeenpano käynnistynyt.</p> <p><b>Lopputulos:</b> Visio- ja strategiadokumentti on valmistunut. Uudelleenmääritellyn tuotantoprosessin mukaiset henkilöstömuutokset on käynnistetty (tehtävänkuvien määrittely, rekrytoinnit). Strategiasta johdettava brändityö on valmiina vähintään 60 %.</p> | <p><b>Eteneminen:</b></p> <p>Etenee suunnitellusti</p> | <p><b>Toteuma:</b></p> <p>Organisaation strategiaprosessi on valmis. Sen dokumentaatio valmistuu syksyllä, ja henkilöstömuutokset käynnistetään. Brändityö jatkuu.</p> <p><b>Toteuma-aste: 50 %</b></p>                              |
| <p><b>Tavoite 2024:</b> Orkesterin tuotantoprosessin siirtäminen OPAS-järjestelmään</p> <p><b>Lopputulos:</b> Nykyinen excel-pohjainen ohjelmasuunnittelu sekä siihen liittyvä tuotannon suunnittelu on siirretty OPAS:iin.</p>   | <p><b>Eteneminen:</b></p> <p>Etenee suunnitellusti</p> | <p><b>Toteuma:</b></p> <p>Tuotantoprosessin siirto OPASiin on suunniteltu ja toimistotiimi koulutettu. Varsinainen siirto ja käyttöönotto tapahtuu syksyn alussa, samoin troikan OPAS-koulutus.</p> <p><b>Toteuma-aste: 50 %</b></p> |

*Kaupunginorkesterin muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.7.2024*

Orkesterin strateginen kehittämisprosessi saatiin päätökseen suunnitellussa aikataulussa kesäkuun alussa. Koko henkilöstöä osallistaneessa prosessissa hahmotettiin orkesterin toimintaa pitkälle tulevaisuuteen sekä taiteellisen työskentelyn että tuotantomallin uudistamisen näkökulmasta. Tavoitteena on erottautuminen pääkaupunkiseudun orkesterikentän edelläkävijänä. Se tarkoittaa asiakaslähtöisyyden ja ydintuotteen, eli orkesterikonserttien konseptin uudistamisella luotavia vetovoimaisia elämyksiä, joiden myötä vahvistetaan ja moninaistetaan yleisöpohjaa. Toiminnan uudistamisella vahvistetaan myös orkesterin vaikuttavuutta osana Espoon kaupungin kulttuuripalveluita pitkälle tulevaisuuteen.

Kesän aikana kaksi pitkäaikaista muusikkoa on siirtynyt eläkkeelle. Toimistotiimissä markkinointisuunnittelijan sijaisena olleen henkilön sijaisuus jatkuu syyskaudella vakituisen työntekijän siirtyessä määräaikaisesti museolle viestinnän projektiin.

Digitaalista markkinointia kehitetään edelleen. Syyskaudella siirrymme mm. sähköisiin käsiohjelmiin, tiittävästi ensimmäisenä orkesterina Suomessa.

Orkesterin sisäiset erillispalkkiot esim. solistisissa tehtävissä esiintymisestä on tarkistettu ja luokiteltu yhteistyössä luottamusmiehen kanssa.

## Kulttuuritalot ja -palvelut

*Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.7.2024*

Palvelualueen kärkitavoitteiden edistäminen on toteutunut suunnitellulla tavalla. Palvelualue on tuottanut vetovoimaisia palveluita ja kulttuurisisältöjä tavoittaen lähes 250 000 kävijää. Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna esim. kulttuurikeskuksen ja Sellosalin kävijämäärissä oli kasvua noin 22 %. Laadukkaita ja monipuolisia kulttuurisisältöjä on tuotettu eri puolilla Espoota. Vetovoimaisuutta on lisätty kehittämällä tiloja, palveluita ja markkinointia. Esimerkkeinä mm. Mauri Kunnas -näyttelyn parannustyöt WeeGeellä, Tapiolasalin ja Sellosalin kunnostustyöt, Kivenlahden alikulkutunnelin muraali, Lasten kulttuurikeskus Auroran Onni on olla! -näyttely ja leikkitalo, talojen monikulttuurinen ohjelmisto sekä Espoonlahden kulttuurihankkeen matalan kynnyksen tapahtumat, joissa on käynyt kesän aikana noin 6 500 kävijää.

Kulttuurin saavutettavuutta on parannettu järjestämällä maksuttomia tai edullisia tapahtumia, esteettömiä tiloja ja sisältöjä, eri kieliryhmille ja ikäryhmille sopivia palveluita sekä alueellista kulttuuritoimintaa. Esimerkkeinä Pride-viikon tapahtumat, WeeGeen avoimet ovet, Futuro-talon avajaiset, Sellosalin yhteistyö romaniyhdistyksen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijoiden kanssa ja Auroran kesäkauden ohjelmisto (mm. sirkuskiertueet ja taidetoimintajaksot Miilukorven vastaanottokeskuksessa).

Moninaisuutta on tehty näkyväksi sekä sisällöissä että rakenteissa. Tämä on tarkoittanut mm. eri kulttuurien, taiteenlajien, näkökulmien ja yhteiskunnallisten teemojen huomioimista sekä yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Esimerkkeinä Sellosalin ja Auroran Pride-viikkojen ohjelma, WeeGeen yhteistyö Espoo Cinén/Junior Cinén kanssa sekä kulttuuripalveluiden lasten palautekartoitus. Espoonlahden kulttuurihankkeessa moninaisuus on huomioitu sekä sisällöissä että tukemalla keskenään erilaisia toimijoita, kumppanuudella mm. Outsider Art Festivaalin kanssa.

Toiminnan ja talouden tasapaino on toimintamme keskiössä. Se tarkoittaa mm. uusien ansaintamuotojen kartoittamista, kustannusten minimointia, yhteistyökumppaneiden hankkimista sekä budjetin seuranta ja raportointia. Esimerkkejä taloudellisen tasapainon tavoittelusta ovat mm. WeeGeen ravintola-kahvilatoimitsijan kilpailutus, Sellosalin ja Kulttuurikeskuksen lipputulojen ja käyttökorvausten kasvu sekä Espoonlahden kulttuurihankkeen kevyt rakenne ja jatkuva kehittäminen.

## Tavoitteiden toteutuminen

|   | Vuositavoite<br>2024 | OVK II  |      |
|---|----------------------|---------|------|
| Kulttuurikeskus asiakkaat, kaikki               | 168 000              | 74 648  | 44 % |
| Aukiolotunnit, Kulttuurikeskus                  | 3 400                | 1 693   | 50 % |
| Sellosali asiakkaat, kaikki                     | 60 000               | 26 820  | 45 % |
| Kannusali asiakkaat, kaikki                     | 33 000               | 7 328   | 22 % |
| Lasten kulttuurikeskus Aurora asiakkaat, kaikki | 21 000               | 12 733  | 61 % |
| Aukiolotunnit, Lasten kulttuurikeskus Aurora    | 2 550                | 1 282   | 50 % |
| Weegee museokäynnit, kaikki                     | 250 000              | 159 448 | 64 % |
| Aukiolotunnit, Näyttelykeskus Weegee            | 2 200                | 1 287   | 59 % |

| Arjen johtaminen  | Tilanne 31.7.2024                                      |  |
|---|--|--|
| <p><b>Tavoite 2024:</b> Kulttuuritalojen ja toiminnan tunnettuus on kasvanut/kulttuuripalveluiden vetovoima ja tunnettuus on parantunut</p> <p><b>Lopputulokset:</b> Tunnettuus on kasvanut: mitataan markkinoinnin ja viestinnän mittareilla: B2C puolella mittareina someseuraajat, reaktiot, verkkosivujen kävijät, ansaittu media ja verrataan vuoden 2023 vastaaviin lukuihin.</p>   | <p><b>Eteneminen:</b></p> <p>Etenee suunnitellusti</p> | <p><b>Toteuma:</b></p> <p>Eteneminen esitetty OVK tekstissä</p> <p><b>Toteuma-aste:</b> 50 %</p> |
| <p><b>Tavoite 2024:</b> Asiakkaiden osallisuus ja moninaisuus on parantunut: tehdään osallisuutta hyödyntäviä kokeiluja - esimerkiksi asiakasraateja, sisältöideoita ja asiakaskyselyitä sekä työpajoja, joista saadaan tietoa kaupunkilaisten tarpeista.</p> <p><b>Lopputulokset:</b> Osallisuus ja moninaisuus on parantunut: Koordinoidaan palvelualueitasoisesti, toteutetaan taloissa, ostetaan tarpeellinen määrä asiantuntija-apua ulkopuolelta.</p> | <p><b>Eteneminen:</b></p> <p>Etenee suunnitellusti</p> | <p><b>Toteuma:</b></p> <p>Eteneminen esitetty OVK tekstissä</p> <p><b>Toteuma-aste:</b> 75 %</p> |

| Muutoksen johtaminen  | Tilanne 31.7.2024                                      |  |
|---|--|--|
| <p><b>Tavoite 2024:</b> Palvelutarpeen muutokseen vastaaminen</p> <p><b>Lopputulokset:</b> Espoon kulttuuritalojen ja niiden toiminnan tunnettuuden lisääminen.</p>   | <p><b>Eteneminen:</b></p> <p>Etenee suunnitellusti</p> | <p><b>Toteuma:</b></p> <p>Eteneminen esitetty OVK tekstissä</p> <p><b>Toteuma-aste: 50 %</b></p> |
| <p><b>Tavoite 2024:</b> Espoonlahden kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen</p> <p><b>Lopputulokset:</b> Espoonlahdessa tapahtuu säännöllisesti kesän aikana ulkona ja talvikaudella yhteistyökumppaneiden tiloissa (kirjasto, Lippulaiva, museo). Tavoitamme tapahtumilla noin 20 % suuralueen asukkaista.</p>   | <p><b>Eteneminen:</b></p> <p>Etenee suunnitellusti</p> | <p><b>Toteuma:</b></p> <p>Eteneminen esitetty OVK tekstissä</p> <p><b>Toteuma-aste: 75 %</b></p> |
| <p><b>Tavoite 2024:</b> KulttuuriTapiolan kehittäminen</p> <p><b>Lopputulokset:</b> Vuoden 2024 aikana keskitytään WeeGeen ja muiden Tapiolan museoiden yhteistyön vahvistamiseen ja näille yhteisen WeeGeen piha-alueen kehittämiseen sekä tapahtumallisuuteen.</p>  | <p><b>Eteneminen:</b></p> <p>Etenee suunnitellusti</p> | <p><b>Toteuma:</b></p> <p>Eteneminen esitetty OVK tekstissä</p> <p><b>Toteuma-aste: 50 %</b></p> |
| <p><b>Tavoite 2024:</b> KulttuuriTapiolan kehittäminen</p> <p><b>Lopputulokset:</b> Osana KulttuuriTapiola-projektia jatketaan Espoon kulttuurikeskuksen ja &amp;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.</p> | <p><b>Eteneminen:</b></p> <p>Etenee suunnitellusti</p> | <p><b>Toteuma:</b></p> <p>Suunnittelu aloitettu</p> <p><b>Toteuma-aste: 25 %</b></p>             |

*Kulttuuritalot ja -palvelut -palvelualueen muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantaajaksolla  
1.1. - 31.7.2024*

Palvelualueen toiminnan kehittämistä on jatkettu huomioimalla moninaisempia asiakasryhmiä sekä kiinnittämällä huomiota sisäisen ja ulkoisen markkinointiviestinnän tehostamiseen. Yhteistyötä KulttuuriEspoon viestinnän kanssa on tehostettu. Talojen käytön turvallisuutta sekä toimijoiden toiminta- ja turvallisuusohjeistusta ja kulunvalvontaa parannetaan kuluvan vuoden aikana. Tähän liittyviä selvityksiä on tehty sekä järjestetty toimijoille ja henkilöstölle suunnattuja infoja. Lisäksi tilojen esteettömyyteen, saavutettavuuteen sekä turvallisen tilan periaatteiden jatkokehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota tulevina vuosina.

WeeGeen piharemontti on alkanut ja sen on tarkoitus valmistua syyskuussa 2024. Remontin myötä piha-alueesta tulee viihtyisämpi ja toimivampi ja se mahdollistaa tapahtumien järjestämisen ja toiminnallisuuden parantamisen talon ulkopuolella.

Kannusalin 16–25-vuotiaista nuorista koostuvalta vaikuttajaraadilta saatiin hyvää palautetta ja niiden pohjalta kootaan uusi raati ideoimaan palveluja ja sisältöjä. Nuorille tarjotaan myös mahdollisuus vaikuttaa omaan toimintaympäristöönsä. Näin jatketaan toiminnan vaikuttavuuden kasvattamista ja saadaan uusia yleisöjä. Kannusalin sisäänkäyntiä on parannettu valoilla ja pintojen maalauksella.

Lastenkulttuurin kannanotto yhdenvertaisen ja lapsia kuulevan kaupungin puolesta on julkaistu yhteistyössä Lasten kulttuurikeskus Auroran, Tapiola Sinfoniettan ja KulttuuriEspoon kanssa. Valtakunnallinen Lastenkulttuurin juhla viikko toteutettiin toukokuussa, kumppanina Espoo Ciné. Tapahtuman kohderyhmänä ovat alakoululaiset. Tavoitteena antaa lapsille omaa kulttuuritilaa ja luoda uusia palvelumalleja, kokeilussa Kaverikino Kino Tapiolassa. Kokeilua on tarkoitus jatkaa ja kehittää ensi keväänä 2025.

Kulttuurikeskuksessa on aloitettu keskustelut laajennusosan vaikutuksista toimintaan talon toimijoiden (kirjasto, orkesteri, Espoon teatteri, EMO) kanssa. Tuotantoyhteistyötä kehitetään kaupungin sisäisten toimijoiden, kuten liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa. Myös uusia, pysyviä yhteistyökumppanuuksia kartoitetaan.

Toiminnan tehostamiseksi ja tulevaisuuteen katsomiseksi on aloitettu palvelualueen strategiatyö, johon henkilöstön lisäksi osallistetaan myös kulttuuripalvelujen käyttäjiä sekä asukkaita.

**Talous, netto**

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

Toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1,1 milj. euroa. Kulttuuritalojen ja -salien täyttöaste on parantunut alkuvuoden aikana. Maksutuotot ovat kasvussa viime vuoteen verrattuna 3,2 %. Tilojen käyttökorvauksien hinnoittelua on päivitetty vuoden aikana, ja tulokertymä on kasvanut viime vuoteen verrattuna 35,5 %. Pääsylipputulosten tulokertymä on laskenut viime vuoden ajankohtaan nähden 2,7 %, merkittävin tekijä on WeeGeen lipputulosten lasku.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1 milj. euroa. Ylitys kohdistuu pääsääntöisesti asiantuntijapalveluiden ostoihin. Ylitys katetaan toimintatulojen ylityksellä.

Sisäisten erien ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,1 milj. euroa. Merkittävin tekijä on ict-järjestelmäpalveluiden menojen säästyminen.

Sitova toimintakate alittuu sisäisten erien säästymisen vaikutuksesta 0,1 milj. euroa.

| 1000 EUR                       | Muutettu<br>talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Poikkeama<br>ENN- MTA | Toteuma- %<br>2024 |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Kulttuuri Netto</b>         |                                 |                 |                       |                    |
| Myyntituotot                   | 10                              | 43              | 33                    | 278,4%             |
| Maksutuotot                    | 885                             | 1 834           | 949                   | 147,9%             |
| Tuet ja avustukset             | -                               | 30              | 30                    | -                  |
| Vuokratuotot                   | 30                              | 30              | 0                     | 63,4%              |
| Muut toimintatuotot            | 112                             | 165             | 53                    | 134,9%             |
| <b>TOIMINTATUOTOT ULKOISET</b> | <b>1 037</b>                    | <b>2 102</b>    | <b>1 065</b>          | <b>148,1%</b>      |
| Valmistus omaan käyttöön       | -                               | -               | -                     | -                  |
| Henkilöstökulut                | - 8 196                         | - 8 178         | 19                    | 62,6%              |
| Palvelujen ostot               | - 4 149                         | - 5 287         | - 1 138               | 55,5%              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | - 812                           | - 827           | - 15                  | 32,0%              |
| Avustukset                     | -                               | -               | -                     | -                  |
| Vuokrat                        | - 51                            | - 51            | 0                     | 32,2%              |
| Muut toimintakulut             | - 114                           | - 124           | - 10                  | 30,2%              |
| <b>TOIMINTAKULUT ULKOISET</b>  | <b>- 13 323</b>                 | <b>- 14 467</b> | <b>- 1 144</b>        | <b>58,1%</b>       |
| <b>Sisäinen myynti</b>         | <b>-</b>                        | <b>63</b>       | <b>63</b>             | <b>-</b>           |
| <b>Sisäiset ostot</b>          | <b>- 6 012</b>                  | <b>- 5 885</b>  | <b>127</b>            | <b>56,9%</b>       |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b> | <b>1 036</b>                    | <b>2 165</b>    | <b>1 128</b>          | <b>156,8%</b>      |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>  | <b>- 19 335</b>                 | <b>- 20 352</b> | <b>- 1 017</b>        | <b>57,7%</b>       |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>- 18 299</b>                 | <b>- 18 187</b> | <b>111</b>            | <b>52,1%</b>       |



## INVESTOINNIT

Kulttuurin koneet ja kaluston määräraha vuodelle 2024 on 1,0 milj. euroa. Tulosyksikön tilaukset on tehty. Sellosalin katsomon työt alkoivat kesäkuussa. Investointien ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.