

Sisällys

1220 Kulttuurilautakunta	2
Talous	3
Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman toteuttaminen	4
Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet	4
Kaupunginkirjasto	4
Kaupunginorkesteri.....	4
Kulttuuritalot ja -palvelut.....	4
Henkilöstö.....	5
PR8216 Koneet ja kalusto.....	6
Kulttuurin tulosityksikkö, sitova taso, brutto.....	6
Talous	6
12200 Kulttuurin tulosityksikön johto, kehittäminen ja viestintä	7
Palvelut ja toiminnan kehittäminen.....	7
Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet	8
Palvelut ja toiminnan kehittäminen.....	8
12210 Kaupunginkirjasto	10
Palvelut ja toiminnan kehittäminen.....	11
12220 Kulttuuri, nettobudjetoidut palvelualueet.....	13
Talous	13
122200A Kulttuuritalot ja -palvelut.....	13
Palvelut ja toiminnan kehittäminen.....	13
KulttuuriTapiola.....	14
122210A Kaupunginmuseo.....	15
Palvelut ja toiminnan kehittäminen.....	15
122220A Kaupunginorkesteri.....	16
Palvelut ja toiminnan kehittäminen.....	16

1220 Kulttuurilautakunta

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

Tulosityksikköön kuuluu viisi palvelualueetta, jotka ovat

- kaupunginkirjasto,
- kaupunginmuseo,
- kaupunginorkesteri,
- kulttuuritalot ja -palvelut ja
- kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet.

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

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

Kulttuurin kärkitavoitteet vuonna 2025 ovat:

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

Talous



Kulttuurin tulosityksikkö

1 000 EUR	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen) 2024	Tae 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	3 999	2 487	2 241	2 241	2 121
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-63 911	-66 165	-68 166	-69 350	-70 129
Toimintakate	-59 912	-63 679	-65 925	-67 109	-68 008

Tulosityksikön toimintatulot laskevat 10 % edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä noin 0,2 milj. euroa. Tulotavoitteen muutokseen vaikuttavat OKM:n Venäjänkielisen kirjaston vastuutehtävän loppuminen ja myöhästymis- ja aineistokorvauksien tulotavoitteen lasku realistiselle tasolle. Kirjaston myöhästymismaksut ovat jatkuvasti pienentyneet, koska aineistoa voi kätevästi uusia verkon kautta. Taloussuunnitelmassa on huomioitu ulkoisen rahoituksen hankkeet Kulttuuria Yhteistuumin ja Hela helmet läser. Kulttuurin nettobudjetoitujen palvelualueiden tulotavoitetta nostetaan lippu- ja pääsymaksujen osalta.

Tulosityksikön toimintamenot kasvavat yhteensä 3 % vuoteen 2024 verrattuna. Henkilöstökulut kasvavat noin 1 %. Henkilöstökulujen määrärahaesitystä vähentää OKM:n vastuutehtävän loppuminen sekä kirjaston Take-toimenpiteet. Näiden lisäksi esitys sisältää palkankorotukset, ulkoisen rahoituksen hankkeiden henkilöstökulut sekä 5 uutta vakanssia mm. toiminnan asiakaspalvelun turvaamiseksi. Palveluiden ostoihin on huomioitu määrärahaesitykset Helmet-kirjastojärjestelmän kehitykseen ja ylläpitoon, tilastoinnin kehittämiseen, KULPS-kulttuuripolku ja Kulttuurikurkkaukseen vastaamaan palveluntarvetta sekä Teosto-maksuihin. Kasvu edellisvuoteen verrattuna on 7 %. Avustukset laskevat 1 %. Valtuuston talousarvion neuvottelulisäys sisältyi ainoastaan vuodelle 2024, summa 0,1 milj. euroa. Toimitilavuokrien kasvu on noin 6 % edellisvuoteen verrattuna. Esitys sisältää toimitilojen muutostarpeet sekä toimitilavuokrien korotukset.

Yleinen arvonlisäverokanta nousee 24 prosentista 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen. Arvonlisäverokantaa tullaan 1.9.24 alkaen soveltamaan vain sellaisiin tavaroihin ja palveluihin, joiden verokanta on nyt 24 prosenttia. Yleisen verokannan korotus ei siis vaikuta niihin tavaroihin ja palveluihin, joihin sovelletaan alennettuja verokantoja (14 % ja 10 %).

Myös alennettujen verokantojen (14 % ja 10 %) soveltamisaloihin on ehdotettu muutoksia, mutta ne tulisivat voimaan aikaisintaan vuonna 2025.

Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman toteuttaminen

Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet

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

Kaupunginkirjasto

Kirjaston organisaatiouudistuksen myötä kirjaston määräaikaisten työntekijöiden määrää on vähennetty ja kirjastoauton palvelukonseptia on muutettu. Vuonna 2025 lakkautetaan kaksi asiakasoppaan vakanssia à 40 000 euroa, yksi määräaikaisen projektipäällikön (40 000 euroa) työsuhde 1.5. alkaen ja vakanssittoman kirjastopedagogin toimi 50 000 euroa. Säästö yhteensä noin 0,2 milj. euroa. Lisäksi vähennetään henkilökunnan määrää sunnuntaina ja pyhäpäivinä.

Kaupunginmuseo

Nettobudjetissa olevan kaupunginmuseon tulostavoitetta on nostettu vuosittain, ja siihen pyritään vastamaan lippuhintojen ja palvelumaksujen korotusten avulla. Lisäksi tuottavuutta parannetaan jatkuvalla arvioinnilla asiakastarpeista ja palvelutuotannon tavoista. Uusia maksullisia palvelutuotteita kehitetään. Take-toimina kaupunginmuseo myös vähentää ulkoisten palveluiden ostoja. Lisäksi henkilöstö pitää säästövapaat pois.

Kaupunginorkesteri

Kaupunginorkesterin lippujen hinnoittelu tarkistetaan syyskaudelle 2025. Hinnoittelu kytkeytyy orkesterin uuden strategian mukaisiin konserttikonsepteihin. Kausikorttimyyntiä pyritään kasvattamaan 20 % kaudelle 2025-26. Ulkopuoliset tuotannot, joissa orkesteri on ostettuna esiintyjänä mukana, hinnoitellaan Take:n tulotavoitteen korotus huomioiden. Sijaisia ja lisäsoittajia käytetään harkiten. Vierailijapalkkioissa ja erilliskorvauksissa pyritään suunnitelman mukaisiin säästöihin.

Kulttuuritalot ja -palvelut

Kulttuuritalojen käyttöperiaatteita on täsmennetty ja uusi hinnasto on otettu käyttöön 1.1.2024. Tällä pystytään sopeuttamaan tilojen käytön ja henkilöstön kohonneita käyttökustannuksia. Tulostavoitetta on nostettu vuosittain esim. käyttökorvausten ja lipputulojen osalta. Toiminnan tehokkuutta haetaan henkilöstön toimenkuvia tarkentamalla ja organisaatorakennetta kehittämällä. Palvelutuotannossa etsitään toimivia malleja tuottavuuden parantamiseksi sekä yhteistyökumppanuuksia kehittämällä että uusia konsepteja kokeilemalla.

Henkilöstö

Kulttuurin henkilöstömäärä oli vuoden 2023 lopussa yhteensä 390 henkilöä, joista vakinaisen henkilöstön määrä oli 299 henkilöä ja määräaikaisen 91 henkilöä. Määräaikaisista henkilöistä 11 oli työllistettyä ja 8 oppisopimusopiskelijoita. Kulttuurin brutossa oli 177 vakinaista ja 75 määräaikaista henkilöä. Netossa oli 122 vakituista ja 16 määräaikaista henkilöä.

Henkilöstömäärä on lisääntynyt vuoden 2024 aikana ja sen ennustetaan olevan vuoden 2024 lopussa noin 410 henkilöä.

Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaympäristön haasteet ja muutokset, jotka ilmenevät muun muassa tarpeina digitalisaation hyödyntämiseen ja sen myötä henkilöstön jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Uusien tehtävien ja vapautuvien vakanssien osaamisprofiilit suunnitellaan muuttuvia osaamistarpeita vastaaviksi. Vuosien 2025–2027 aikana kulttuurin henkilöstömäärä tulee kasvamaan maltillisesti. Uusia vakansseja tai määräaikaisen henkilöstön vakinaistamista esitetään toimintoihin, joissa suunnitellaan organisaatorakenteen tai tuotantomallien muutosta. Toisaalla lakkautetaan vakansseja, joiden käytölle ei toimintaympäristön muuttuneessa tilanteessa ole tarvetta.

Viestinnän ja markkinoinnin merkitys toiminnassa on tunnistettu tärkeäksi. Asiakaspalvelua kehitetään toiminnan ja palvelujen tarpeiden mukaisesti. Monimuotoisuus, suorituksen johtaminen ja osaamisen järjestelmällinen vahvistaminen ovat tunnistettuja toiminnan kehittämisalueita.

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

PR216 Koneet ja kalusto



Kulttuurilautakunta

1 000 EUR	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen) 2024	Tae 2025	TS 2026	TS 2027
Tulot					
Menot	-883	-1 030	-1 010	-1 095	-930
Netto	-883	-1 030	-1 010	-1 095	-930

Tulosyksikön investointiesitys vuodelle 2025 sisältää teknisen kaluston täydentämisen ja uusimisen määrärahan sekä KAMU WeeGeen ja Koulumuseo Lagstadin näyttelytekniikan hankintaan. Toimintasuunnitelmavuosien 2025–2026 määrärahat ovat teknisen kaluston täydentämiseen ja uusimiseen.

Kulttuurin tulosityksikkö, sitova taso, brutto

Talous



Kulttuuri, brutto

1 000 EUR	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen) 2024	Tae 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	1 336	1 450	1 065	1 065	945
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-45 008	-46 830	-48 325	-49 175	-49 733
Toimintakate	-43 672	-45 380	-47 260	-48 110	-48 788

Tulosyksikön johto, kehittäminen ja viestintä, kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet sekä kaupunginkirjasto muodostavat bruttobudjetoidun tulosyksikön.

12200 Kulttuurin tulosityksikön johto, kehittäminen ja viestintä



1 000 EUR	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen) 2024	Tae 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	607	500	620	620	500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-21 401	-22 077	-22 915	-23 468	-23 695
Toimintakate	-20 794	-21 577	-22 295	-22 848	-23 195

Kulttuurin tulosityksikön johto, kehittäminen ja viestintä vastaa strategia- ja arviointityöstä ja koordinoi tulosityksikön yhteistä viestintää ja markkinointia.

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

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Jatkamme viestinnän painopisteen suuntaamista tapahtumamarkkinoinnista kohti tarinallisuutta, jossa nostamme esiin tekijöitä, kokijoita ja ilmiöitä. Yhteisessä tapahtumamarkkinoinnissa panostamme Espoo.fi-verkkopalvelun kulttuuritapahtumien kalenterin kehittämiseen ja saamaan kaikkien kaupungin kulttuuritoimijoiden tapahtumatiedot sinne kootusti. Panostamme myös sisäisen yhteistyön tiivistämiseen ja ristiinmarkkinoinnin kehittämiseen.

Pyrimme tekemään Espoon kulttuuripalveluita tutuksi asukkaille kampanjoin muun muassa kaupunkitilassa ja julkisessa liikenteessä. Panostamme myös digitaalisen viestinnän kehittämiseen ja pääsääntöisesti luovumme painetusta materiaaleista.

Kulttuurin verkkopalvelun kehittämistä osana Espoo.fi -sivustoa jatketaan. Sosiaalisen median linjaukset päivitetään.

Osallisuus, saavutettavuus, vetovoimaisuus ja vastuullisuus ovat espoolaisten kulttuuripalveluiden perusta tulevan kauden toimenpiteille. Tavoitteena on tarjota turvallisempia ja saavutettavampia kulttuuritiloja ja -tapahtumia kaikille. Tämä varmistetaan tarjoamalla kulttuurin tulosityksikön henkilöstölle säännöllisesti koulutuksia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotemoista.

Vaikuttavuudella ja tiedolla johtaminen tulee osaksi palveluiden toteutusta, suunnittelua ja kehittämistä. Tiedolla johtamista kehitetään kulttuurin tilastoinnin uudistamisella ja automatisoinnilla pilottikokeilujen avulla. Kulttuurin tulosityksikön digitaalisia kyvykkyksiä edistetään mm. vaikuttavuudella johtamisen piloteilla, sosiaalisen median osaamisen kehittämisellä sekä tietosuojaperiaatteiden linjauksilla.

Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet

Palvelualueen tehtävänä on edistää taiteen ja kulttuurin yhdenvertaista saavutettavuutta ja monipuolista käyttöä, luoda edellytyksiä taiteelliselle työlle ja toimeentulolle sekä edistää monipuolista harrastamista. Palveluilla edistetään osallisuutta, elinvoimaa ja työtä, kotoutumista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Kulttuurilautakunnan myöntämällä avustuksilla luodaan edellytyksiä monimuotoiselle vapaa-ajan toiminnalle ja vetovoimaisille kulttuuripalveluille Espoossa. Palvelualue vastaa taide- ja kulttuuriavustusten sekä kaupunginosayhdistyksille myönnettävien avustusten valmistelusta, myönnettyjen avustusten seurannasta, espoolaisten taide- ja kulttuurilaitosten toimintaedellytysten kehittämisestä, yhteydenpidosta toimijoihin ja taiteilijoihin sekä kulttuuriyhteisöjen käytössä oleviin tiloihin liittyvistä tehtävistä. Palvelualue vastaa Espoossa annettavasta taiteen perusopetuksesta, Espoon Harrastuspolun toiminnasta, kulttuurihyvinvointipalveluihin liittyvistä toimintamalleista sekä valtakunnallisena erityistehtävänä edistetään valtion myöntämällä erillisavustuksella kuntien kulttuuritoimintalakia.

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

Kansainvälisessä yhteistyössä keskeisiä verkostoja ovat Eurocities -kulttuurifoorumin yhteistyö sekä Itämeren alueen kaupunkien Union of the Baltic Cities -verkosto, jonka kulttuurikomission puheenjohtajana Espoo toimii 2024–2025.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Palvelujen keskiössä on ammattitaide ja sen edistäminen, kaikkien asukkaiden oikeus kulttuuriin, moninaisuus palveluissa, osallisuus sekä strategian mukaisesti kumppanuuksilla toteutettavat palvelut. Tavoitteena on tehdä vaikuttavia ja kustannustehokkaita palveluja, jotka

vastaavat riittävässä suhteessa asukkaiden palvelun tarpeeseen ja julkisten peruspalveluiden tehtävään.

Espoon tavoitteena on olla Suomen paras kaupunki lapsille ja nuorille. Myönteiset tunnekokemukset, ilo ja uutta luova toiminta edistävät osaamista ja innostavat kehittämään omaa osaamista. Vuonna 2024 toteutettu vaikuttavuudella johtamisen pilotti KULPS-palveluista auttaa kehittämään toimintaa niin, että lasten ja nuorten mahdollisuudet osallistua palveluihin ovat yhä useammalla ja niitä on tarjolla tasapuolisesti Espoon eri alueilla. Mikäli HSL lopettaa 1.1.2025 alkaen koululaisryhmien mahdollisuuden käyttää maksutta julkisia liikennevälineitä, päätöksellä tulee olemaan merkittäviä kustannusvaikutuksia kouluille ja vastaavasti ongelmia KULPS-kohteille saada koululaisryhmät liikkeelle.

Lasten ja nuorten hyvinvointia kuormittavat monet tekijät. Myönteisiä tunteita, turvallisuutta, toimintakykyä ja yhteyden kokemuksia voi vahvistaa laadukkaan kulttuuritoiminnan avulla. Lasten omakohtaisen taidetoimijuuden vahvistaminen edistää resilienssin taitoja ja kykyä nähdä vaihtoehtoja, toimia innovatiivisesti. Ajattelun ja toiminnan joustavuus sekä valmius kohdata haasteisiin liittyviä tunteita ovat kaikki tärkeitä tulevaisuustaitoja lapsille.

Vuoden 2025 määrärahalisäys 0,26 milj. euroa kohdennetaan lasten kulttuurikasvatustoiminnan kehittämiseen, toimintaan, joka vahvistaa lasten itsenäistä taidetoimijuutta. Kulttuurikurkkaus-palvelumalli on yhteistyössä kulttuuritoimijoiden ja varhaiskasvatuksen kanssa toteutettava osa varhaiskasvatusta. Vuoden 2025 aikana pilotoidaan varhaisiän taiteen perusopetuksen toimintamalleja varhaiskasvatuksessa, tavoitteena on jatkossa taata kaikille lapsille maksutonta opetusta päiväkotipäivän aikana, osana espoolaista kulttuurikasvatustoimintaa.

Valtuustokauden tavoitteena on, että jokaisella espoolaisella lapsella ja nuorella on vähintään yksi mieluinen harrastus. Espoon Harrastuspolulla viikoittain harrastavia lapsia ja nuoria on yli 2 000 ja heistä 24 % ei ole ollut aiemmin muuta ohjattua harrastusta. Harrastukset perustuvat lasten ja nuorten omiin toiveisiin, harrastuksia järjestetään kouluilla, koulun läheisissä tiloissa sekä etäyhteyksin. Harrastuspolun palveluntuottajia on dynaamisessa toimittajarekisterissä yli 60 palveluntuottajaa, palveluja tuotetaan myös erityisryhmille. Espoon Harrastuspolku -toimintaan saadaan vuosittain valtionavustusta. Vuoden 2025 valtionavustushakua varten tarvittava omarahoitusosuuden lisäys on 30 000 euroa.

Espoolaisten ammattitaiteilijoiden kanssa jatketaan yhteistyötä, taideyhteisöjen ja luovien alojen talouteen liittyy paljon epävarmuuksia. Vuoden 2025 aikana ollaan mukana elinkeinopalvelujen hankkeissa, joissa edistetään luovien alojen yritystoimintaa ja sen uudistumista.

Espoossa toimivia ammatillisia taidelaitoksia ja taiteen perusopetusta antavia oppilaitoksia toimii tiloissa, joihin kulttuurilautakunta myöntää vuosittain tilojen käyttöoikeuden. & tilat Revontulihallissa, Juhannusmäen ja Lillklobbin teatteritilat, EMMAn ja Helinä Rautavaaran museon tilat, Åbergin lastentalo ja Kino Tapiolan tilat tarvitsevat vuosittaista ylläpitoa ja jatkuvaa tekniikan uudistamista. Palvelualueen

investointimäärärahaa tarvitaan myös mahdollisiin äkillisiin korjaustarpeisiin, joista palvelualue on tilojen päävuokralaisena vastuussa.

Espoon Kulttuuriloisto Kiinteistö Oy:ssa toimivien Museo Leikin ja Museo Kruunun osalta varaudutaan vuokratilojen osalta tekniseen muutokseen, vuoden 2025 vuosiavustuspäätöksen yhteydessä. Tarkoituksenmukaisinta on myöntää jatkossa osana vuosiavustuspäätöstä museoiden käytössä oleviin tiloihin tilankäyttöoikeudet, näin toimitaan muidenkin vuosiavustusta saavien ammattiyhteisöjen kanssa. Tilojen vuokraajana toimii Tilakeskus -liikelaitos ja kulttuurin tulosityksikkö vuokraa tilat Tilakeskukselta.

Mittarit	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Ammattilliset taide- ja kulttuuriyhdistykset	482 509	350 000	559 254
Projekti- ja kehittämisavustukset	293 977	130 000	126 008
Taide- ja kulttuuriyhdistykset sekä kotiseutuyhdistykset	105 558	110 000	203 182
KULPS-kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntapolut	44 212	20 000	117 728
Kaikukortti	1 161	2 000	2 866
Kulttuuriketju	3 783	6 300	2 834
Kulttuurikurkkaus	6 786	8 500	11 304
Espoo ♥ kansalainen -etuohjelma, käyntien määrä	483	120	
Harrastuspolku: osallistujamäärä	3 922	2 200	1 869
Omat tilaisuudet	503	1 800	5 964
Taiteen perusopetus	98 962		12 992
Yhteensä:	943 137	631 450	1 044 126

Mittarit	TA 2023	TP 2023	TA 2024	Tae 2025	TS 2026	TS 2027
Ammattilliset taide- ja kulttuuriyhdistykset	350 000	559 254	360 000	500 000	550 000	550 000
KULPS-kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntapolut	20 000	117 728	80 000	130 000	140 000	140 000
Kaikukortti	2 000	2 866	1 000	2 000	2 500	2 500
Kulttuuriketju	6 300	2 834	5 000	5 000	5 000	5 000
Kulttuurikurkkaus	8 500	11 304	9 000	11 500	11 500	12 000
Harrastuspolku: osallistujamäärä	2 200	1 869	3 000	3 500	4 000	4 500
Yhteensä:	631 450	1 044 126	704 500	1 026 700	1 168 200	1 219 200

12210 Kaupunginkirjasto



Kaupunginkirjasto

1 000 EUR	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen) 2024	Tae 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	728	950	445	445	445
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-23 607	-24 753	-25 409	-25 706	-26 038
Toimintakate	-22 879	-23 803	-24 964	-25 261	-25 593

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

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

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

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Kirjaston ydintehtävä on lukutaitojen monipuolinen edistäminen ja tätä työtä tehostetaan kehittämällä perheiden ja toisen asteen opetuksen kirjastopolkuja (KULPS-kirjastopolku). Erityistä huomiota kiinnitetään ammattilisiin opiskelijoihin ja maahanmuuttajaperheisiin. Maahanmuuttajaperheiden palveluita kehitetään uuden kotoutumislain mukaisissa palveluissa. Myös järjestöyhteistyötä kehitetään. Perheiden kirjastopolku jalkautetaan kirjastoihin ja kaikissa aluekirjastoissa on tapahtumia ja toimintaa perheille. Mukaan toiminnan järjestämiseen etsitään yhteistyökumppaneita. Tavoitteena on myös, että suuri osa kirjaston tapahtumista on joko asiakkaiden järjestämiä tai yhteistyössä asiakkaiden kanssa tehtyjä. Kirjaston Elämysauto Välkky liikkuu koulujen lisäksi erilaisissa tapahtumissa ja kaupungin eri yksiköt ja muut toimijat voivat tilata sitä omiin tapahtumiinsa.

Kirjaston hakeutuvaa palvelua on tehostettu uudella palvelumallilla. Palvelutalot ja päiväkodit voivat tilata kirjastosta teemojen mukaista aineistoa Postin kuljettamana. Lisäksi kirjastossa on kehitetty liikkuvan asiakaspalvelun malli, jossa henkilökunta liikkuu aktiivisesti kirjaston tilassa neuvomassa ja opastamassa asiakkaita. Tavoitteena on asiakastytytyväisyyden parantaminen.

Tilamuutoksissa kuullaan aina alueen kirjaston käyttäjiä, ja esimerkiksi nuorten tapahtumat suunnitellaan aina yhdessä nuorten kanssa. Kirjastossa asiointin turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja resursseja ohjataan omatoimikirjastojen turvallisuuden parantamiseen ja vartiointiin.

Kirjaston kaksivuotinen työ perustehtävän kirkastamiseksi tehtiin yhdessä henkilökunnan, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Vuoden 2025 tavoitteena on, että kaikki prosessit toteuttavat toiminnassaan kirjaston strategisia tavoitteita, jotka ovat lukutaidon edistäminen ja elinikäinen oppiminen.

Uuden kirjastojärjestelmän hankinta aloitetaan yhdessä muiden Helmet-kirjastojen kanssa. Hankinta on välttämätöntä Helmet-kirjastoverkon ja Helmet-asiakkuuden säilymisen kannalta. Hankinnan kustannukset vuodelle 2025 ovat 0,2 milj. euroa. Lippulaivan kirjaston suurten ja koko ajan kasvavien asiakasmäärien vuoksi tarvitaan hiljainen tila opiskelulle ja työskentelylle. Hanke toteutetaan yhdessä Asiointipalvelun palvelualueen kanssa ja sen toteutukseen tarvitaan noin 0,1 milj. euroa vuodelle 2025.

Espoon kaupunginkirjasto on ollut mukana Helmet.fi-verkkosivuston uudistamishankkeessa. Sivusto otettiin käyttöön keväällä 2024 ja sitä kehitetään edelleen. Tavoitteena on asiointin helppous. Espoo on liittynyt muiden Helmet-kaupunkien kanssa vuonna 2024 perustettavaan kuntien yhteiseen e-kirjastoon. Kirjastoaineiston yhä etenevä digitalisoituminen aiheuttaa menopaineita lainattavien e-aineistojen, erityisesti äänikirjojen ja e-lehtiä hankintaan. Lisäksi nopea väestönkasvu ja erikielisen väestön kasvava määrä edellyttää riittävää kokoelmaa. Sitä varten tarvitaan aineistomäärärahan lisäys 50 000 euroa. Aineiston hankinnassa painotetaan jatkossakin lasten ja nuorten aineistoja.

Kirjastossa on alkanut vaikuttavuudella johtamisen pilotti, jonka teemana on tutkia kirjaston tilojen käytön vaikuttavuutta. Kehittämishankkeen tavoitteena on tutkia asiakkaiden, asukkaiden ja sidosryhmien osallistumisen sekä tilastodatan avulla, miten kirjaston tilojen käyttö ja saavutettavuus vaikuttaa asukkaiden ja sidosryhmien sekä Espoon kaupungin elinvoimaan sekä asiakkaiden hyvinvointiin.

Mittarit	TA 2023	TP 2023	TA 2024	Tae 2025	TS 2026	TS 2027
Lainaukset	4 200 000	4 138 302	4 200 000	4 300 000	4 500 000	4 600 000
Kävijät	4 600 000	3 778 051	4 200 000	4 300 000	4 500 000	4 600 000
Verkkökäynnit (Helmet kokonaisuudessaan)	10 000 000	6 386 071	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Aineistohankinnat kpl	70 000	77 279	70 000	70 000	70 000	80 000

12220 Kulttuuri, nettobudjetoidut palvelualueet

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

Talous

Nettobudjetoidun kulttuurin palvelualueiden sitova toimintakate on -18 665 000 euroa.



Kulttuuri, netto

1 000 EUR	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen) 2024	Tae 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	2 664	1 036	1 176	1 176	1 176
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-18 904	-19 335	-19 841	-20 175	-20 396
Toimintakate	-16 240	-18 299	-18 665	-18 999	-19 220

122200A Kulttuuritalot ja -palvelut

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

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

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

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

Vuonna 2025 toiminnan päätavoite on Espoon kulttuuritalojen ja niiden toiminnan tunnettuuden lisääminen. Tämä tapahtuu tarjoamalla vetovoimaisia sisältöjä ja markkinoimalla niitä tehokkaasti. Sisällöt ostetaan toimintabudjetin raameissa, mutta myyntituotot mahdollistavat

kulttuuripalveluiden moninaisuuden ja saavutettavuuden. Markkinointia kehitetään niin että se tavoittaa entistä useammat kaupunkilaiset entistä moninaisemmissa kanavissa.

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

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

Henkilökunnan tehtävänkuvien tarkentamisella vahvistetaan toiminnan tehokkuutta. Kouluttamiseen panostetaan hallinnon ja kehittämisen budjetista, sillä kulttuuritalojen henkilöstön tulee olla erityisen hyvin perillä esimerkiksi asiakaspalveluun, yhdenvertaisuuteen ja saavutettavuuteen liittyvistä toimintatavoista.

Mittarit	TA 2023	TP 2023	TA 2024	Tae 2025	TS 2026	TS 2027
Käynti						
Näyttelykeskus WeeGee	250 000	340 730	250 000	270 000	270 000	270 000
Espoon Kulttuuri keskus	168 000	114 334	168 000	150 000	150 000	150 000
Sellosali	60 000	43 279	60 000	56 000	56 000	56 000
Lasten kulttuurikeskus Aurora	21 000	18 156	21 000	22 000	22 000	22 000
Kannusali	33 000	27 430	33 000	27 000	29 000	31 000
Espoonlahti			15 000	16 000	17 000	18 000
Aukiolotunnit						
WeeGee	2 200	2 203	2 200	2 200	2 189	2 193
Kulttuurikeskus	3 400	3 257	3 400	3 300	3 300	3 300
Lasten kulttuurikeskus Aurora	2 550	2 424	2 550	2 450	2 450	2 450

KulttuuriTapiola

Vuoden 2025 aikana keskitytään WeeGeen ja muiden Tapiolan museoiden yhteistyön vahvistamiseen ja näille yhteisen WeeGeen piha-alueen kehittämiseen sekä tapahtumallisuuteen.

Osana KulttuuriTapiola-projektia jatketaan Espoon kulttuurikeskuksen laajennuksen sekä Kulttuuriaukion uudistuksen valmistelua ja suunnittelua yhteistyössä arkkitehtien, käyttäjien (Espoon teatteri & Sinfonietta, Espoon musiikkiopisto sekä kirjasto) ja Tilapalveluiden kanssa. Yhteispalveluiden, asiakaspolkujen ja toimintakonseptin

kehitystyötä suunnitellaan käyttäjien kanssa työpajoissa palvelumuotoilua hyödyntäen. Yhdessä Kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa osallistetaan espoolaiset Espoon kulttuurikeskuksen laajennusosan ja sen ympäristön suunnitteluun.

122210A Kaupunginmuseo

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

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

KAMU Espoon kaupunginmuseo toteuttaa tehtävänsä espoolaisten museona tuottamalla vetovoimaisia ja saavutettavia palveluita espoolaisten kanssa. KAMU WeeGeen näyttelyiden kehittäminen on kaupunginmuseon keskeisin projekti 2023–2026. Projektin tavoitteena on uudenlainen yhteisöllinen museotila ja näyttelykokonaisuus, jossa yhdistyvät erilaiset näkemykset ja kokemukset Espoosta. Hanketta tehdään monipuolisesti yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Vuonna 2025 KAMU Weegeen konseptin uudistaminen ja näyttelytilojen kehittäminen etenevät konkreettisiin muutoksiin. Koulumuseo Lagstadin kehittämistä yhteisöjen omatoimiseksi museotilaksi tehdään yhdessä mm. Tilapalveluiden ja Esbo hembygdsförening rf:n kanssa. Pikku Lagstadin remontti valmistuu 2024. Tämän jälkeen KAMU toteuttaa koulumuseon muutoksen omatoimimuseoksi.

KAMUn digipalveluita kehitetään 2024 valmistuneen museon digipalvelupolitiikan mukaisesti osana kulttuurin kärkitavoitteita saavutettavuuden sekä toiminnan ja talouden tasapainottamisen näkökulmista. Uudistettu kulttuuriperintöjärjestelmä KUHA otetaan käyttöön 2025 alussa. Seuraavaksi käynnistetään selvitys valtakunnalliseen digitaalisen kulttuuriperintöaineiston pitkäaikaissäilytysjärjestelmään liittymisestä. Museon tulonhankinnan tärkeät työvälineet kassajärjestelmä ja mobiilikassa tarvitsevat kehittämistä.

Museon asiakaspalvelun tehokkaan, resurssiviisaan ja laadukkaan toteutumisen takaamiseksi KAMUssa jatketaan museon toimintamallien strategista kehittämistä. Prosesseja ja projektimallia tarkastellaan aktiivisesti ja tarvittaessa tehdään muutoksia. Erityisesti keskitytään

hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseen ottamalla käyttöön uudistettu museon näyttelytoimipisteiden toimintamalli.

Opetushallitus on hyväksynyt kaupunginmuseon aikuiskoulutuksen Erasmus+ akkreditoinnin piiriin 2023–2027. KAMU hakee vuosittain avustusta keskimäärin kuuden henkilön matkakustannuksiin oppimaan tai verkostoitumaan kursseille ja konferensseihin sekä tutustumaan muihin eurooppalaisiin aikuiskoulutusorganisaatioihin. Saatujen oppien avulla kehitetään museopalveluita kärkeinä saavutettavuus, moninaisuus ja kestävyys.

Mittarit	TA 2023	TP 2023	TA 2024	Tae 2025	TS 2026	TS 2027
Museo- ja näyttelykävijät	95 000	148 582	150 000	150 000	150 000	170 000
Asiantuntijapalvelutapahtumat (arkisto, neuvonta ym.)	3 000	3 191	3 500	3 500	3 500	3 500
Kulttuuriperinnön tietojärjestelmään päivitetty aineistot	35 000	34 970	42 000	42 000	42 000	42 000
Viranomaislausunnot ja kannanotot	400	293	400	400	400	300
Aukiolotunnit						
Kamu aukiolotunnit + tilauksesta olevat tunnit	2 200	2 251	2 200	2 200	2 200	2 200
Glims, sisältää normaalin aukiolon + tilauksesta olevat tunnit	1 850	1 693	1 850	1 700	1 700	1 700
Rulludd, sisältää normaalin aukiolon + tilauksesta olevat tunnit	90	61	50	50	50	50
Lagstad, sisältää normaalin aukiolon + tilauksesta olevat tunnit	0		0	0	0	100
Pentala, sisältää normaalin aukiolon + tilauksesta olevat tunnit	620	567	550	550	550	550

122220A Kaupunginorkesteri

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

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

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Toimintavuoden 2025 aikana Tapiola Sinfonietta toteuttaa aktiivisesti strategiatyönsä linjauksia. Uudistukset näkyvät niin asiakkaille ja yleisöille kuin sisäisissä toimintaprosesseissa. Muutoksia tulee tuotanto- ja taiteellisen johtamisen malleihin sekä toimistohenkilökunnan työnkuviin. Strategian päätavoitteita ovat asiakassuhteen syventäminen ja poikkeuksellinen ydintuote, eli konsertit. Päätavoitteita vahvistavat tavoitteet olla hyvä työpaikka, sekä kunnianhimoinen taiteellinen

johtaminen. Visiona on orkesterialan edelläkävijyys. Strategiatyö kytkeytyy Espoo-tarinaan ja KulttuuriEspoo 2030 -tavoitteisiin.

Strategiaa tukee brändiuudistus, joka lanseerataan kauden 25–26 ohjelmajulkaisun yhteydessä. Tapiola Sinfoniettan ilme uudistetaan, ja markkinointiin panostetaan aiempaa vahvemmin osana tuotantoprosessia. Tuotannon ja markkinoinnin resurssia ja osaamista kehitetään. Kausikorttimyyntiä vauhditetaan OKM:n rahoittamassa hankkeessa. Syyskaudella -25 käynnistyy uuden konseptin kausikonsertisarja, jossa tuodaan orkesterimusiikki yleisöille elämyksellisempänä kokonaiskokemuksena. Rinnalla jatkuvat perinteinen klassikko-sarja sekä oman yleisönsä löytäneet After Work -konsertit, laaja-alainen yleisötyö, sekä monipuoliset ja yllättävät genererajat ylittävät tuotannot. Lisäksi vuoden 2025 aikana on suunnitteilla yhteistyön aloittaminen uuden taiteellisen partnerin kanssa.

Toiminnallisesti vuoden 2025 aikana orkesterin tavoitteena on tuottaa n. 50 varsinaista konserttia ja vähintään 120 yleisöyötapahtumaa. Yleisötavoite on yli 30 000 kävijää. Osana yleisötyötä orkesterin espoolaiset kummilapset perheineen saavat uudet taaperokonsertit. Omien tuotantojen lisäksi tehdään Tunturin tarina -konsertit Finlandia-talossa Helsingissä ja Tampere-talossa, sekä esiinnyttään Naantalin Musiikkijuhlilla ja Ung Nordisk Musik -festivaalilla. Yhteistyö espoolaisten kumppanifestivaalien, April Jazzin, Urkuyö & Aarian ja PianoEspoon, kanssa jatkuu. Orkesterin oman, jo vakiintuneen festivaalikonaisuuden teemana Kulttuurikeskuksessa kevätkaudella on Minimalismi. Vuoden aikana julkaistaan orkesterin harvinaislaatuinen, säveltäjä Ferdinand Riesin sinfonioiden kokonaislevytys, jonka ensimmäinen julkaistu osa on saanut erinomaisia kansainvälisiä arvioita. Yhteistyötä kotimaisen elokuvateollisuuden kanssa pyritään jatkamaan uusiin tuotantoihin.

Mittarit	TA 2023	TP 2023	TA 2024	Tae 2025	TS 2026	TS 2027
Varsinaisia konsertteja	50	63	52	52	52	52
-Espoossa	46	59	48	48	46	46
-muualla Suomessa	4	4	4	4	2	4
-ulkomailla	0	0	0	0	4	2
Muita tilaisuuksia	130	192	110	110	110	130
Levytyksiä	2	2	2	2	2	2
Kuulijoita yhteensä	30 000	32 590	30 000	32 000	33000	33000
Kantaesitysten määrä	3	4	3	3	3	3