

KULTTUURILAUTAKUNTA

Vuoden 2024 kolmas osavuositarkastus tarkastelee kulttuurin tulosityksikön toimintaa ja tavoitteita seurantajaksolla 1.1.–31.10.2024.

Henkilöstö	2
KULTTUURI, brutto, sitova taso	3
Kulttuurin johto, kehittäminen ja viestintä	3
Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet -palvelualue	4
Kaupunginkirjasto	6
Talous, brutto.....	8
KULTTUURI, netto.....	9
Kaupunginmuseo.....	9
Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta.....	11
Kulttuuritalot ja -palvelut.....	14
Talous, netto	17
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 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 401 henkilöä lokakuun lopussa, joista vakinaisen henkilöstön määrä oli 307 henkilöä ja määräaikaisten 94 henkilöä. Määräaikaisissa henkilöissä oli 8 työllistettyä ja 8 oppisopimusopiskelijaa. Kulttuurin brutossa oli 186 vakinaista ja 65 määräaikaista henkilöä. Netossa oli 121 vakituista ja 29 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-syyskuu 4,22 kun se vastaavana ajanjaksona vuonna 2023 oli 3,76. Vakinaisen henkilöstön ulkoinen lähtövaihtuvuus oli 4,91 prosenttia ja vieraskielisten osuus oli 9,05 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

Kaupungin kulttuuripalveluiden tunnettuuden kasvattaminen on jatkunut panostamalla sisältöihin ja brändikampanjaan liikennevälineissä ja sosiaalisessa mediassa. Toukokuussa aloitetussa Kuukauden kulttuuritärpit -juttusarjassa ajankohtainen Espooseen kytkeytyvän henkilö on valinnut kaupungin kulttuuritapahtumien kattauksesta suosikit perustelujen kera. Haastattelut on julkaistu kaupungin verkkosivuilla ja KulttuuriEspoon somekanavissa. Yksiköitä on kannustettu hyödyntämään niitä viestinnässään ja edistämään ristiinmarkkinointia. Elo-lokakuussa tärpejä ovat valinneet & Espoon teatterin uusi taiteellinen johtaja Jussi Sorjanen, Espoo Cinén ohjelmapäällikkö Mickael Franck sekä Tapiola Sinfoniettan taiteellinen partneri Marzi Nyman. Tärpit ovat tuoneet liikennettä verkkosivuille ja uusia seuraajia somekanaviimme.

Windows95man-yhteistyön Espoolaisuutta etsimässä -sarjan viimeiset videot julkaistiin elo-syyskuussa. Windows95man vieraili muu muassa Espoon keskuksessa Kannusalissa sekä Otaniemessä tutkimassa kvanttietokonetta. Videot ovat olleet KulttuuriEspoon somekanavissa vuoden suosituinta sisältöä ja tuoneet kaupungin profiiliin uudenlaista svengyä.

Lapsiperheille suunnattua viestintää jatkettiin Syysloma – kulttuuriloma -kampanjalla, jolla muistutettiin Espoossa olevasta monipuolisesta kulttuuritarjonnasta lapsille ja nuorille. Kampanjavirus pyöri sosiaalisessa mediassa, kirjastoissa, kulttuuritaloissa, bussiterminalissa, kaupungin bussilinjoissa ja Länsiväylän digilehdessä.

KulttuuriEspoon turvallisemman tilan periaatteiden käytäntöjen tukemiseksi on tehty suunnittelua ja kerätty ymmärrystä asiakkailta ja työntekijöiltä. Espoon kaupungin kulttuurin tulosityksikkö on mukana kuutoskaupunkien palveluvertailun kehittämistyössä. Tuloksena on julkaistu sivusto, joka tarjoaa vertailutietoa kaupunkien tuottamien palvelujen järjestämistavoista, kustannuksista ja asiakasmääristä.

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.

Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet -palvelualue*Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.10.2024*

Kulttuurilautakunta päätti uusista avustusperiaatteista 22.10.2024. Periaatteet astuvat voimaan 1.1.2025. Kumppanuustapaaminen ammatillisille taide- ja kulttuuriyhteisöille järjestettiin 1.10.2024 Otaniemessä. Ammatillisten taide- ja kulttuuriyhteisöjen asiakasmäärä, yhteensä 480 000, on jo ylittänyt vuodelle 2024 asetetun tavoitteen. 23.8.–1.9.2024 toteutunut Espoo Ciné tavoitti yli 24 000 asiakasta.

Vuoden aikana projektiavustushakemuksia saapui ja valmisteltiin yhteensä 223 kappaletta. Myönteisen päätöksen sai 134 hakijaa. Kulttuurilautakunnan 11.6.2024 päättämän lisämäärärahan johdosta oli mahdollista tukea useampia kulttuurihankkeita kuin vuonna 2023 (113 myöntöä). Taideapurahahakemuksia saapui vuoden aikana 125 kappaletta. Apuraha myönnettiin 50 hakijalle.

Taito käsityö ja muotoilukoulu Etelä-Suomi aloitti taiteen perusopetuksen Espoossa elokuussa. Toiminta alkoi Kalajärven koululla Pohjois-Espoossa ja vuoden 2025 aikana on tavoite laajentaa toimintaa eri puolille Espoota (Kalajärvi, Perkkää, Laajalahti ja Matinkylä).

Senioripakutoiminta 2024 päättyi elokuun lopussa. Estradihankkeeseen liittyvä UrbanAI Art Espoo -mediataideteos valmistui. Teos julkistetaan Katse Espooseen -kirjan kanssa keväällä 2025. Samassa yhteydessä valmistuu ikäihmisille suunnattu podcast, johon syksyn aikana kerätään ikäikäiden espoolaisten tarinoita muistelupajoissa.

Espon harrastuspolulla on 220 ryhmää. Harrastusryhmien sisällöt vaihtelevat kulttuurin ja taiteen harrastuksista ruoanlaittoon, partioon, digitaalisiin harrastuksiin ja parkouriin. Movement ry:n kanssa yhteistyössä käynnistyi Koululiiga-kokeilu, jossa nuoret vastaavat harrastustoiminnan organisoinnista. SOS-lapsikylän Unelmista totta-toiminnan kanssa on Espooseen jaettu 464 lapselle 190 562 euroa harrastustukea.

Dynaaminen toimittajarekisteri, Kulttuuri- ja taidepalveluiden hankinta lapsille ja ikäihmisille (5079/2022) avautui ja se on avoinna uusille toimijoille 25.1.2024 asti.

Kulttuurilautakunta hyväksyi Taiteiden talo tarveselvityksen 22.10.2024.

Tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2024	OVK III	
Ammatilliset taide- ja kulttuuriyhteisöt, kävijämäärä yhteensä	360 000	480 113	133 %

Arjen johtaminen	Tilanne 31.10.2024	
<p>Tavoite 2024: Harrastamisen Suomen mallin mukainen Espoon harrastuspolku tarjoaa uusia harrastamisen mahdollisuuksia lapsille ja nuorille</p> <p>Lopputulokset: Maksuttomia harrastuksia tarjoavien koulujen osuus kaikista espoolaisista perusopetusta antavista kouluista. Nykytaso 90 % Tavoitetaso 94 %</p>	<p>Eteneminen:</p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Toteuma:</p> <p>98 % espoolaisista perusopetusta antavista kouluista on mukana Harrastuspolun toteuttamisessa.</p> <p>Harrastuksia on toteuttamassa 32 eri palveluntuottajaa, jotka valittiin palveluntarjoajarekisteristä tarjousten perusteella.</p> <p>Toteuma-aste: 100 %</p>

Kulttuurin edistämisen ja kumppanuudet -palvelualueen muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.10.2024

Taiteilijaresidenssi lukioissa käynnistyi syyskuussa. Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet -palvelualueen, Taideyliopiston ja Espoon lukioiden yhteistyöhankkeessa taiteilijat työskentelevät lukioissa 2,5 kuukauden ajan. Mukana ovat kuvataiteilijat Iiri Poteri Matinkylän lukiossa ja Thomas Westphal Viherlaakson lukiossa. Tavoitteena on tuoda taide ja taiteilijan työ osaksi opiskelijoiden ja kouluyhteisön arkea sekä rohkaista nuoria heidän suunnitelmiaan ja tulevaisuuden toiveissaan. Hankkeen rahoituksesta vastaa Taideyliopiston Fair Sculpture -ohjelma.

Yhteistuumin - kuntien kulttuuritoiminnan yhteyspisteen virtuaalisia aamukahveja kuntien kulttuuritoiminnan ajankohtaisista aiheista järjestettiin tarkasteluajana kuusi, joihin osallistui yhteensä noin 270 henkilöä. YouTubessa Yhteistuumin kanavalla aamukahvien, kuntavierailujen ja webinaarien tallenteita on katsottu lähes 1 500 kertaa.

Espoo toimii puheenjohtajana Union of the Baltic Cities -verkoston Cultural Cities -työryhmässä 2024–2025. Toinen UBC CCC:n kokous pidettiin syyskuussa Tartossa, Virossa. Tartto, joka on Euroopan kulttuuripääkaupunki 2024, isännöi CCC:n jäseniä 13:sta UBC-kaupungista (Espoo, Tartu, Kaunas, Turku, Gdańsk, Kamyanets-Podilskyi, Riga, Panevėžys, Tauragė, Palanga, Mariehamn, Jēkabpils, ja Rakvere). Tapaamisen teemoja oli kaupungin identiteetti, turvallisemmat tilat ja turvallisuus kulttuuritapahtumissa, resilienssi, rahoitus ja yhteistyö.

Työryhmän puheenjohtajana Espoo toimii myös UBC:n Ukrainian Task Force -ryhmässä sekä ulkojäsenenä BSR Cultural Pearls -hankkeessa. Itämeren kulttuurihelmi, Kielin kaupunki Pohjois-Saksassa, toimi BSSSC -seminaarin (Baltic Sea States Subregional Cooperation) järjestämispaikkana. Espoo UBC:n Cultural Cities Commission puheenjohtajana osallistui kutsuttuna panelistina BSR-hankkeen työpajaan seminaarissa.

Kaupunginkirjasto

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.10.2024

Espoon kaupunginkirjaston kokoelmanhallinnan työkalu LIRP – Library resource planner voitti kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun pääpalkinnon 23.10.2024. Inventoinnin ja kokoelmanhallinnan järjestelmä tehostaa kirjaston työntekijöiden työtä usealla merkittävällä tavalla. LIRPin RFID-toiminnallisuus hoitaa tehokkaasti aineistomassojen skannauksen. Sen avulla kirjaston aineisto ja esimerkiksi asiakasvaraukset saadaan prosessoitua nopeasti noutopaikkaan, mikä parantaa asiakaskokemusta. LIRP säästää merkittävästi henkilöstön työaikaa, joka voidaan hyödyntää asiakaslähtöisempiin tehtäviin. Toinen kirjaston finaaliin yltänyt innovaatio oli tiedonhaun ja lähdekritiikin battle 5.–6. luokkalaisille, joka sai kunniamaininnan.

Kirjaston asiakasmäärät ovat nousseet tasaisesti. Lokakuun loppuun mennessä kävijöitä oli 6,2 % enemmän verrattuna viime vuoden vastaaviin määriin. Kirjaston kärkitavoite on olla Suomen asiakasmyönteinen kirjasto, ja asiakastytyväisyyden jatkuva parantaminen on toiminnassa keskeistä. Kirjaston asiakastytyväisyyslaitteistolla mitattava asiakastytyväisyys on vuonna 2024 parantunut edelliseen vuoteen verrattuna.

Espoon harrastamisen mallin mukaisten kerhojen toimintaa on kaikissa aluekirjastoissa. Kerhot ovat löytäneet hyvin osallistujia. Kaikille avoimet kerhot ovat suunnattu erityisesti niille, joilla on vaikea löytää harrastusta ja joille on tärkeää voida osallistua ilman ennakoilmoittautumista tai sitoutumista. Koulujen lukuvuoden alussa toteutettiin myös perinteinen Helmet-kirjastojen ekaluokkalaishankinta, jossa jokainen koulunsa aloittava pääkaupunkiseudun lapsi saa kirjalahjan. Myös perheiden kirjastopolun neuvolakampanja käynnistyi jälleen syksyn alussa.

Kirjaston espoolaisille päiväkodeille tarjoaman Lentävät laatikot -palvelun suosio on kasvanut tämän vuoden aikana. Palvelun piirissä on tällä hetkellä 161 päiväkotiryhmää. Päiväkodit saavat kirjastolta säännöllisesti vaihtuvaa, lastenkirjastotyön ammattilaisten valitsemaa kirjallisuutta.

Asukkaiden vapaa-ajan osallisuuden tukemiseksi kirjastoon on luotu uusi prosessi, joka vastaa keskitetysti kirjastossa tehtävän vapaaehtoistyön, aikuisille tarkoitettujen ryhmätoimintojen ja järjestöyhteistyön koordinoinnista, musiikkipalveluista, kirjastovierailuista, seniorityöstä ja kotipalvelusta.

Tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2024	OVK III	
Aineistojen lainaukset	4 200 000	3 507 992	84 %
Käynnit kirjastoissa	4 200 000	3 364 987	80 %
Verkkokäynnit (koko Helmet)	10 000 000	8 517 110	85 %
Aukiolotunnit, yhteensä	70 000	58 337	83 %
Aineistohankinnat, kpl	70 000	64 352	92 %

Arjen johtaminen	Tilanne 31.10.2024	
<p>Tavoite 2024: 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 asiointin sujuvuus on parantunut.</p>	<p>Eteneminen:</p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Toteuma: Asiakastyytyväisyys on parantunut:</p> <p>Positiivisia arvioita 76,95 % (vrt. 2023 73,05 %.) Negatiivisia arvioita 16,9 % (vrt. 2023 17,39 %)</p> <p>Toteuma-aste: 100 %</p>
<p>Tavoite 2024: Siirtymistä uuteen työvuorosuunnittelujärjestelmään valmistellaan vuonna 2024 ja käyttöönotto on tämänhetkisen tiedon mukaan vuoden 2025 alussa.</p> <p>Lopputulos: Uusi työvuorosuunnittelujärjestelmä on käyttöönottoa vaille valmis ja henkilökunnan osaaminen on tarvittavalla tasolla</p>	<p>Eteneminen:</p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Toteuma: Kaupunkitasoinen projekti on viivästynyt kirjastosta riippumattomista syistä, mutta etenee. Kilpailutus on loppusuoralla.</p> <p>Toteuma-aste: 75 %</p>

Kirjaston muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.10.2024

Kirjaston seniorityötä on edistetty muun muassa tilojen käytön vaikuttavuutta tarkastelevan pilotin avulla, jonka kautta kirjastojen päiväkäyttöä pyritään lisäämään. Pilotti on osa kaupungin vaikuttavuudella johtamisen kokonaisuutta. Kirjaston tavoitteita esiteltiin nuorisovaltuustossa ja vanhusneuvostossa ja vuoropuhelu vaikuttajaryhmiin halutaankin säännölliseksi. Syksyn alussa kirjasto osallistui myös Espooseen vastikään muuttaneille tarkoitettuun Hello Espoo -tapahtumaan ja senioreille tarkoitettuun Sykettä syksyyn -tilaisuuteen.

Lippulaivan kirjaston ja kirjaston yhteydessä olevan Espoo-infon asiakaslähtöinen tilojen ja palveluiden parannus on edistynyt alkusyksyn aikana. Tarvittavat tilamuutokset saadaan tehtyä vuoden loppuun mennessä. Hankkeen tarkoitus on ottaa Espoo-infon palvelut osaksi kirjastoa ja samalla tehdä Espoo-infon tilasta kirjaston hiljainen tila, jota asiakkaat ovat toivoneet lukuisissa palautteissa.

Uuden kirjastojärjestelmän hankinta on aloitettu Helmet-kirjastojen yhteistyönä. Kaikista Helmet-kaupungeista on jäsenet ohjausryhmässä, projektiryhmässä ja teknisessä ryhmässä, joka on laatinut teknisen ympäristön tilannekuvan. Hankinnan valmistelun suunnittelu on aloitettu. Keväällä uudistuneen Helmet-verkkosivuston käyttö on vakiintunut ja loppukevästä avautuneen kuntien yhteisen E-kirjastosovelluksen kehitystyö jatkunut.

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 ylittävän talousarvion noin 15 000 eurolla. Venäjänkieliselle kirjastolle OKM:n maksama avustus on tilitetty kokonaisuudessaan.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 milj. euroa.

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. Lisäksi rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluiden määräraha tulee alittumaan, toteuma sisältyy sisäisien erien vastaavaan tiliin. Kulttuurilautakunnan ammatillisille yhteisöille myöntämiä avustuksia on maksettu neljä erää neljästä. Avustuksien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sisäisien erien ennuste sisältää säästymisiä ICT-työvälinepalveluiden ja järjestelmäpalveluiden osalta noin 0,1 milj. euroa. Toimitilavuokrien ennustetaan ylittävän talousarvion 0,4 milj. euroa. Rakentamisen ja kunnossapidon osalta ennustetaan ylitystä noin 0,1 milj. euroa, joka katetaan ulkoisien erien alituksesta. Merkittävimmät ylitykset kohdistuvat kaupunginkirjaston toimitiloihin.

1000 EUR Kulttuurin tuloyksikkö ER	Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Poikkeama ENN-MTA	Toteuma-% 2024
Myyntituotot	80	95	15	110,4%
Maksutuotot	5	5	0	1,3%
Tuet ja avustukset	918	1 018	100	49,4%
Vuokratuotot	-	-	-	-
Muut toimintatuotot	447	290	-157	57,4%
TOIMINTATUOTOT ULKOISET	1 450	1 408	-42	55,0%
Valmistus omaan käyttöön	-	-	-	-
Henkilöstökulut	-11 752	-11 828	-75	81,7%
Palvelujen ostot	-3 819	-3 694	125	60,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 390	-2 390	0	83,2%
Avustukset	-13 294	-13 294	0	96,5%
Vuokrat	-178	-178	0	45,9%
Muut toimintakulut	-89	-89	0	53,6%
TOIMINTAKULUT ULKOISET	-31 522	-31 472	50	85,2%
Sisäinen myynti	-	-1	-1	-
Sisäiset ostot	-15 324	-15 700	-377	86,6%
Toimintatuotot yhteensä	1 450	1 407	-43	55,0%
Toimintakulut yhteensä	-46 846	-47 173	-327	85,7%
TOIMINTAKATE	-45 396	-45 765	-369	86,6%

KULTTUURI, netto

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

Kaupunginmuseo

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.10.2024

KAMU kaupunginmuseon vuosi on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Museokohteiden kesäkausi päättyi syyskuussa, kun Saaristomuseo Pentala suljettiin talvikaudeksi ja Talomuseo Glimsissä siirryttiin talviaukioloaikoihin. Kesäkaudella toukokuusta elokuun loppuun KAMUn museoissa kävi yhteensä reilut 70 000 asiakasta. Etenkin ulkomuseokohteissa Saaristomuseo Pentalassa ja Talomuseo Glimsissä kesä oli vilkas. Myös museon asiantuntijapalveluiden ja viranomaistyön asiakaspalvelun kysyntä on jatkunut tasaisena alkuvuoden ajan.

KAMUn digitaalisia museopalveluita kehittävä ja museoalan valtakunnallista toimintamallia valmisteleva projekti on päättynyt. Projekti huipentui syyskuussa verkkoseminaariin, jossa julkaistiin KAMUn tuottama valtakunnallinen museoiden digipolitiikan toimintamalli. Seminaariin oli ilmoittautunut lähes 140 osallistujaa ja hanke on saanut valtakunnallista ja kansainvälistä näkyvyyttä.

Kulttuuriperintötietojärjestelmän muutosprojekti KUHA etenee, mutta on edelleen pääasiassa toimittajista johtuvista syistä myöhässä alkuperäisestä aikataulustaan. Syksyn aikana KAMUn asiantuntijat ovat tehneet toiminnallisuustarkastuskierroksia ja tuotantotestauksen valmistelua. Aikaisemmin käytössä olleesta tietojärjestelmästä on aloitettu tietojen siirtäminen uuteen järjestelmään, mikä on valmiina marraskuun puolivälissä.

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. Sisältötyötä tehdään yhdessä museon asiantuntijoiden, kaupunkilaisten ja espoolaisten yhteisöjen kanssa.

Koulumuseo Lagstadin remontti on valmistunut ja rakennus on siirtymässä KAMUn hallintaan. Tilojen kalustaminen on käynnissä ja toimintamallia aletaan kehittämään yhdessä alueen toimijoiden kanssa.

Tavoitteiden toteutuminen

Kävijämäärät	Tavoite 2024	OVK III	
Käyntiä, yhteensä	90 000	124 232	138 %
Lapsia ja nuoria museopedagogisessa toiminnassa	15 000	16 733	112 %

Aukiolotunnit

KAMU WeeGee	2 200	1 970	87 %
Talomuseo Glims	1 850	1 458	79 %
Huvilamuseo Rulludd	50	51	102 %
Saaristomuseo Pentala	550	609	111 %

Museon tunnusluvut

Asiantuntijapalvelutapahtumat	3 500	2 701	77 %
Viranomaislausunnot ja -kannanotot	400	221	55 %
Kulttuuriperintötietojärjestelmään päivitetyn aineiston määrä	42 000	19 950	48 %

Arjen johtaminen	Tilanne 31.10.2024	
<p>Tavoite 2024: Museon uuden toimintamallin käyttöönoton varmistaminen ja prosessikuvausten tarkentaminen</p> <p>Lopputulokset: Vuoden loppuun mennessä toimintamalli on kokonaisuudessaan käytössä ja toimintasuunnitelman mukaiset tavoitteet saavutettu, ja prosessikuvaukset saatu tehtyä.</p>	<p>Eteneminen:</p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Toteuma:</p> <p>Uuden toimintamallin mukainen prosessityö ja kohteiden avoinnapidon koordinointi kahden palveluvastaavan aloitettua työnsä on vakiintumassa ja sitä edelleen tarkastellaan ja muokataan.</p> <p>Toteuma-aste: 75 %</p>
<p>Tavoite 2024: KAMU Weegeen uuden tila- ja toimintakonseptin mukainen tila- ja sisältösuunnittelu.</p> <p>Lopputulokset: Luonnossuunnitelma tilaratkaisuista olemassa. Näyttelyiden ja aulatilojen tarkemmat suunnitelmat valmiit. Sisältötyötä ohjaava käsikirjoitus valmistunut.</p>	<p>Eteneminen:</p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Toteuma:</p> <p>KAMU Weegeen tilakonsepti on valmistunut ja tilaratkaisujen suunnittelu on käynnissä yhdessä Tilapalveluiden ja arkkitehdin kanssa. Näyttelyiden käsikirjoitusta ja osallistavaa työtä tehdään.</p> <p>Toteuma-aste: 75 %</p>

Kaupunginmuseon muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.10.2024

KAMU kohtaa kaupunkilaisia myös museokohteiden ulkopuolella. Syksyllä erityisesti erilaiset kävelykierrokset ovat kiinnostaneet espoolaisia ja esimerkiksi Espoo-päivän opastukset Espoonkartanolla ja Träskändan kartanolla kokosivat kumpainenkin kerralla yli sataa kuulijaa. Suvelan basaarissa KAMUn museobussissa kävi yli 400 kiinnostunutta. Historialliset iltapäivät -ohjelma vietti 15-vuotismerkkipäiväänsä syyskauden aloituksen yhteydessä.

KAMU WeeGeellä suljettiin lokakuun alussa kymmenen vuotta perusnäyttelynä palvellut Tuhat tarinaa Espoossa, mikä on ensimmäinen yleisölle näkyvä vaihe KAMU WeeGeen kokonaisuudistuksessa. Keväällä 2025 aukeavat näyttelyproduktiot ovat olleet intensiivisessä suunnitteluvaiheessa: KAMU WeeGeellä aukeaa musiikista ja nuorisokulttuurista kertova, täysin yhteisöllisesti tuotettu näyttely ja Talomuseo Glimsissä yhdessä Teatteri Hevosenkengän kanssa tuotettu nukketeatteriteemainen toiminnallinen kokonaisuus.

KAMUn kokoelmapolitiikkaa päivitetään seuraavalle nelivuotiskaudelle. Kokoelmapolitiikka ohjaa kokoelman kehittämistä ja vaikuttaa näin ollen museon kaikkeen toimintaan. Kokoelmapolitiikka päivitetään osallistavana ja yhteisöllisenä prosessina, jossa myös kaupunkilaiset ja etenkin erilaiset vähemmistöryhmät voivat osallistua kokoelmatyön painopisteiden määrittelyyn. Projektia esiteltiin kansainvälisessä museoalan konferenssissa Amsterdamissa lokakuun alussa ja se sai erittäin kiinnostuneen vastaanoton.

KAMUn Erasmus+ akkreditoinnin ensimmäinen liikkuvuuskausi päättyi elokuussa. Viidentoista kuukauden aikana seitsemän kamulaista osallistui liikkuvuusjaksolle Euroopassa. Kaikki osallistujat arvioivat liikkuvuuksien vastanseen tai ylittäneen odotukset, minkä lisäksi kaikki raportoivat liikkuvuusjakson lisänneen sitoutuneisuutta yhdenvertaisuutta edistävään työhön.

Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.10.2024

Tapiola Sinfoniettan toimintavuosi on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Kevätkaudella järjestettiin laadukkaan kausikonsertitarjonnan lisäksi mm. Nuoruus-festivaali, jolla kuultiin kaksi suomalaista kantaesitystä, värikäs vapunaaton tango-konsertti, sekä suurproduktio Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin kanssa. Orkesterien vieraana oli maineikas Estonian Philharmonic Chamber Choir, ja Beethovenin 9. sinfonia, "Oodi ilolle", esitettiin sekä loppuunmyydyssä Helsingin Musiikkitalossa että Kokkolassa. Orkesterin kummilapset kutsuttiin eri puolilla Espoota vauvakonsertteihin, ja Tapiolasalissa esitettiin koko perheen kuvitettu musiikkiteos "Seasons in Moominvalley". Kevätkausi päättyi erinomaiset arvostelut saaneeseen Urkuyö & Aaria -festivaalin tuotantoon Händelin "Messias"-oratoriosta Tapiolan kirkossa. Yleisötyötä tehtiin kaikille ikäryhmille päiväkodeista sairaaloihin. Kevään kävijä- ja tulotavoitteet saavutettiin suunnitellusti.

Syyskausi käynnistyi Espoo-päivän pop up -konserteilla Tapiolassa. Sinfonia Lahden kanssa toteutettiin yhteistuotantokonsertit Tapiolassa ja Lahdessa. Syyskuu jatkui oman Bach-festivaalimme ohjelmalla, joka rakennettiin säveltäjän kuuluisien brandenburgilaisten orkesterikonserttojen ympärille. Oheisohjelmassa kuultiin mm. tekoälykvartetin esitys ja AI-aiheinen paneelikeskustelu, sekä Espoon kulttuuritalon kuutioon rakennettu ääni-installaatio. Lokakuussa ohjelmisto jatkui kausikonsertein.

Orkesterin pitkäaikaisen yhteisömuusikon eläköityminen ja toisen tuottajan siirtyminen uuteen työhön ovat vaikuttaneet jonkin verran toteutuneiden yleisötyökäyntien määrään ja sisäisten kehittämistehtävien etenemiseen kolmannella vuosineljänneksellä. Kulttuurikeskuksessa olevaan toimistoon suunnitellut tilamuutokset eivät ole edenneet orkesterista riippumattomista syistä, ja käyttömenoissa ollaan mm. näistä syistä hieman jäljessä budjetoidusta. Tilanne tasaantuu loppuvuoden aikana, kun hankkeet ja rekrytoinnit etenevät.

Tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2024	OVK III	
Kävijämäärä	30 000	23 603	78 %
Konsertit Espoossa	48	36	75 %
Konsertit muualla Suomessa	4	4	100 %
<i>Konsertit yhteensä</i>	52	40	77 %
Kantaesitysten määrä	3	3	100 %
Levytyksiä (vuonna 2024 ilmestyneet levyt)	2	2	100 %

Arjen johtaminen	Tilanne 31.10.2024	
<p>Tavoite 2024: Orkesterin strateginen kehittämisprosessi on valmis ja sen toimeenpano käynnistynyt.</p> <p>Lopputulokset: Visio- ja strategiadokumentti on valmistunut. Uudelleenmääritellyn tuotantoprosessin mukaiset henkilöstömuutokset on käynnistetty (tehtäväkuvien määrittely, rekrytoinnit). Strategiasta johdettava brändityö on valmiina vähintään 60 %.</p>	<p>Eteneminen:</p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Toteuma:</p> <p>Strategiadokumentti on valmis, tuotantoprosessin ja työnkuvien määrittelyt työn alla, brändikirja ja uudet visuaaliset materiaalit työn alla.</p> <p>Toteuma-aste: 75 %</p>
<p>Tavoite 2024: Orkesterin tuotantoprosessin siirtäminen OPAS-järjestelmään</p> <p>Lopputulokset: Nykyinen Excel-pohjainen ohjelmasuunnittelu sekä siihen liittyvä tuotannon suunnittelu on siirretty OPAS:iin.</p>	<p>Eteneminen:</p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Toteuma:</p> <p>Henkilöstömuutoksista johtuen siirto on hieman viivästynyt, mutta etenee.</p> <p>Toteuma-aste: 50 %</p>

Kaupunginorkesterin muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.10.2024

Tapiola Sinfoniettan tulevaisuustyö valmistui kesäkuussa. Tavoitteet yltyvät vuodelle 2035, ja strategia ohjaa toiminnan kehittämistä Espoon kulttuuritalon laajennuksen ja perusparannusajan yli. Strategia huomioi erityisesti väestökehityksen muutoksen moninaistuvassa Espoossa, orkesterin soittajiston uusiutumisen sekä taidemusiikin kilpailutilanteen pääkaupunkiseudulla. Tapiola Sinfoniettan visiona on olla tunnettu orkesterialan edelläkävijyydestä. Strategiatyön valmistuttua on syksyllä siirrytty brändityöhön, joka valmistuu seuraavaan kausijulkaisuun mennessä huhtikuussa 2025.

Osana strategiaprosessia on tarkasteltu tuotantoprosesseja ja orkesterin toimistotiimin työnkuvia. Tuotantoprosesseja kehitetään tehokkaammiksi ja lopputuotetta elämyksellisemmäksi. Markkinointiin ja tekniseen tuotantoon panostetaan selkeämmillä prosesseilla ja paremmilla resursseilla. Toimistotiimissä ollut määräaikainen tuottajan vakanssi vakinaistettiin nimikemuutoksella, ja rekrytointi on parhaillaan käynnissä. Vakanssilla vahvistetaan erityisesti kausikonserttitoiminnan tuotantoja ja markkinointia. Tuotantoprosessien ja työnkuvien uudelleenmäärittely on käynnistetty syyskaudella ja saadaan päätökseen alkuvuodesta 2025.

Nimikemuutos koski yhteisömuusikon tehtävää, joka lakkasi soittajan eläköitymisen myötä. Yhteisömuusikon työ kohdistui ensisijaisesti hyvinvointialueen yksiköihin, joissa toiminta ei näillä näkymin jatku aiemmissa puitteissa. Lisäksi yleisötyö on sittemmin tullut osaksi kaikkien kunnallisten muusikoiden työehtosopimusta, joten erilliselle yhteisömuusikon tehtävälle ei enää ole tarvetta.

Orkesterista eläköityi myös yksi sen alkuperäisistä muusikoista, joka teki yli kolmenkymmenen vuoden uran Tapiola Sinfonietissa. Markkinointisuunnittelija on ollut syyskauden urakierrossa museolla, ja hänen sijaisensa jatkaa tehtävässä vuodenvaihteen yli. 50 % II intendentin työajasta kohdistuu kulttuurikeskuksen kehittämishankkeen koordinoimiseen vuosien 2024–25 ajan.

Kulttuuritalot ja -palvelut

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 31.10.2024

Palvelualueella on tuotettu vetovoimaisia palveluita ja sisältöjä lukuisissa tapahtumissa. Tapahtumat kiinnostivat aiempaa vuotta enemmän. Yleisötilaisuuksissa kävi yhteensä noin 376 000 kävijää.

Hyvinä esimerkkeinä ovat esimerkiksi Diwali – Valon juhla -suurtapahtuma (lähes 3 500 kävijää) sekä Lasten kulttuurikeskus Auroran tänä vuonna kaksipäiväisenä järjestetty Kummajaiset-tapahtuma (lähes 1 200 kävijää). Espoon kulttuurikeskukseen tuli myös 1 300 kävijää ensimmäistä kertaa järjestettävässä halloweenteemaisessa, japanilaiseen populaarikulttuuriin keskittyvässä Yureicon-tapahtumassa.

Toiminnan saavutettavuutta on edistetty Kannusalin osalta selvittämällä esteetöntä kulkua. WeeGeellä on parannettu henkilökunta- ja yleisötilojen välistä esteettömyyttä lisäämällä automaattiovia. Ohjelmistosuunnittelussa on huomioitu alueellinen, fyysinen, kulttuurinen ja taloudellinen saavutettavuus. Esimerkiksi Espoon kulttuurikeskuksen ulkoilmanäyttämö Amfilla järjestettiin kesäkuukausien aikana yli 20 maksutonta yleisötapahtumaa, joissa vieraili lähes 2 000 kävijää. Lisäksi Espoo-päivänä talojen ilmaistapahtumissa kävi tuhansia kävijöitä.

Tarjottavien sisältöjen moninaisuutta huomioidaan kasvavissa määrin. Yhteistyötä kehitetään vähemmistökuultuurijärjestöjen ja -ryhmien kanssa. Esimerkiksi Lasten kulttuurikeskus Aurora toteutti kolmen vierailutaidepajan sarjan Espoon keskuksen Perhekeskukseen Mokulat ry:n (Espoon monikulttuuriset lapsiperheet) kanssa. Ohjelmatasapainossa on huomioitu niin aikuiselle yleisölle kuin nuorille, perheille ja senioreille suunnattuja sisältöjä. Eri musiikkityylit, kuten rap, metalli ja pop, tekevät myös ohjelmiston moninaisuuden näkyväksi kulttuuritarjonnassa.

Tuottavuus- ja sopeutusohjelma Taloudellisesti kestävä Espoon tavoitteet huomioitiin toiminnassa mm. tunnistamalla ja valmistelemalla vähäkustanteisia yhteistyötapahtumia ja kehittämällä tilankäyttövuokrauksen käytäntöjä. Tämän avulla turvataan monipuolisen palvelutarjonnan saavutettavuus sekä pidetään talouden toteuma talousarvion mukaisena.

Tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2024	OVK III	
Kulttuurikeskus asiakkaat, kaikki	168 000	113 834	68 %
Aukiolotunnit, Kulttuurikeskus	3 400	2 642	78 %
Sellosali asiakkaat, kaikki	60 000	44 898	75 %
Kannusali asiakkaat, kaikki	33 000	9 742	30 %
Lasten kulttuurikeskus Aurora asiakkaat, kaikki	21 000	18 613	89 %
Aukiolotunnit, Lasten kulttuurikeskus Aurora	2 550	1 936	76 %
Weegee museokäynnit, kaikki	250 000	223 128	89 %
Aukiolotunnit, Näyttelykeskus Weegee	2 200	1 849	84 %

Arjen johtaminen	Tilanne 31.10.2024	
<p>Tavoite 2024: Kulttuuritalojen ja toiminnan tunnettuus on kasvanut/kulttuuripalveluiden vetovoima ja tunnettuus on parantunut</p> <p>Lopputulokset: 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>Eteneminen:</p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Toteuma:</p> <p>Toteutuu monipuolisilla sisällöillä. Ohjelmistosuunnittelussa on huomioitu alueellinen, fyysinen, kulttuurinen ja taloudellinen saavutettavuus.</p> <p>Toteuma-aste: 75 %</p>
<p>Tavoite 2024: Asiakkaiden osallisuus ja moninaisuus on parantunut: tehdään osallisuutta hyödyntäviä kokeiluja - esimerkiksi asiakasraateja, sisältöideoita ja asiakaskyselyitä sekä työpajoja, joista saadaan tietoa kaupunkilaisten tarpeista.</p> <p>Lopputulokset: Osallisuus ja moninaisuus on parantunut: Koordinoidaan palvelualueitasoisesti, toteutetaan taloissa, ostetaan tarpeellinen määrä asiantuntija-apua ulkopuolelta.</p>	<p>Eteneminen:</p> <p><input type="checkbox"/> Aloittamatta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Etenee suunnitellusti</p> <p><input type="checkbox"/> Poikkeamia</p> <p><input type="checkbox"/> Ongelmia</p> <p><input type="checkbox"/> Valmis</p>	<p>Toteuma:</p> <p>Moninaisuus huomioidaan ohjelmistosuunnittelussa ja yhteistyötä järjestöjen ja toimijoiden kanssa lisätään ja kehitetään.</p> <p>Toteuma-aste: 75 %</p>

*Kulttuuritalot ja -palvelut -palvelualueen muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla
1.1. - 31.10.2024*

Palvelualueella on aloitettu vuonna 2019 tehdyn strategian päivitys yhdessä Pentagon Designin kanssa. Sitä työestetään koko henkilöstön sekä johtoryhmän kanssa.

Kulttuurikeskuksessa on käynnistetty syksyllä palvelumuotoiluhanke, jonka tarkoituksena on lisätä toimijoiden asiakasymmärrystä sekä kehittää yleistä asiakaskokemusta. Samalla huomioidaan myös tuleva Espoon kulttuurikeskuksen laajennushanke.

Kulttuurikeskuksen tilojen käytön turvallisuutta, kulunvalvontaa ja turvallisuusohjeistusta on työestetetty kuluneen vuoden aikana toimijoiden sekä yleisöasiakkaiden osalta. Työ tulee jatkumaan myös ensi vuoden aikana.

Lasten kulttuurikeskus Aurorassa tarkastellaan toiminnan linjauksia ja on aloitettu yleisen brändimarkkinoinnin toimenpiteiden suunnittelu.

WeeGeen piharemontin ensimmäinen vaihe (etupiha) on valmistunut, ja piha on käyttöön otettu 30.10. Pihan oleskelupuisto leikkialueineen lisää merkittävästi pihan ympärivuotista viihtyisyyttä ja mahdollistaa monipuolisen tapahtumatoiminnan kesäaikaan. Talon uudeksi ravintoloitsijaksi on kilpailutuksella valittu Delicatessen Ravintolapalvelut vuoden 2025 alusta. Mauri Kunnas -näyttelyn kehitystyö on jatkunut raportointikaudella. Muutoksilla parannetaan näyttelyn saavutettavuutta ja sen informatiivisuutta sekä lisätään toiminnallisen osioon pedagoginen aktiviteettipiste.

Kumppanitoimijoiden ja kausikäyttäjien heikentyneet taloudelliset tilanteet ja toiminnan päättyminen vaikuttavat kävijämääriin ja käyttökorvauksiin Kannusalissa ja Lasten kulttuurikeskus Aurorassa. Lisäksi talojen tiloissa on kuluneen vuoden aikana ollut korjaus- ja huoltotoimenpiteitä vaativia kohteita, jotka ovat aiheuttaneet vuoden aikana kustannuksia käyttötalouteen, ja jotka ovat olleet osin odottamattomia. Loppuvuoden aikana tullaan vielä tekemään useita tilojen käytön toiminnallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Talous, netto

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

Kulttuurin nettobudjetoituja palvelualueita sitoo toimintakate. Toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1,5 milj. euroa. Palvelualueen talojen ja salien täyttöaste on parantunut alkuvuoden aikana, joka näkyy lipputulojen ja tilojenkäyttökorvauksien tulojen kasvuna. Ennusteessa on huomioitu Tapiola Sinfoniettan tulojen jaksotus vuodelle 2025.

Kulttuurin nettobudjetoitujen ulkoisen toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1,1 milj. euroa. Ylitys kohdistuu pääsääntöisesti asiantuntijapalveluiden ostoihin ja Teosto-maksuihin. Ylitys katetaan toimintatulojen ylityksellä. Sisäisen erien ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,1 milj. euroa. Merkittävin tekijä on ICT-järjestelmäpalveluinen menojen säästyminen. Sitova toimintakate alittuu noin 0,4 milj. euroa.

1000 EUR Kulttuurin yksikkö/Nettositova ER1	Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Poikkeama ENN-MTA	Toteuma-% 2024
Myyntituotot	10	43	33	409,3%
Maksutuotot	885	2 152	1 268	216,2%
Tuet ja avustukset	-	37	37	-
Vuokratuotot	30	30	0	84,2%
Muut toimintatuotot	112	185	73	136,1%
TOIMINTATUOTOT ULKOISET	1 037	2 448	1 411	209,2%
Valmistus omaan käyttöön	-	-	-	-
Henkilöstökulut	-8 202	-8 115	87	77,5%
Palvelujen ostot	-4 149	-5 381	-1 232	87,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-812	-752	61	58,6%
Avustukset	-	-	-	-
Vuokrat	-51	-35	16	52,4%
Muut toimintakulut	-114	-114	0	32,9%
TOIMINTAKULUT ULKOISET	-13 328	-14 397	-1 068	78,8%
Sisäinen myynti	-	71	71	-
Sisäiset ostot	-6 012	-6 067	-55	83,8%
Toimintatuotot yhteensä	1 036	2 519	1 482	218,6%
Toimintakulut yhteensä	-19 340	-20 464	-1 124	80,4%
TOIMINTAKATE	-18 304	-17 945	358	72,5%

INVESTOINNIT

Kulttuurin koneet ja kaluston määräraha vuodelle 2024 on 1,0 milj. euroa. Kulttuuritalot ja -palveluiden teknisen kaluston hankinnat on tehty, toimitukset loppuvuoteen mennessä. Kaupunginorkesterin hankinnat on tehty, toimitukset loppuvuoteen mennessä. Kaupunginmuseon projektien viivästyessä, määräraha alittuu 0,1 milj. euroa.