

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2017-2020 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2017

1. STRATEGISET VALINNAT

Strategiset valinnat muodostuvat hallitusohjelman koko valtiokonsernille sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle asettamista tavoitteista. Valintoihin vaikuttavat lisäksi ohjaavan ministeriön ja viraston omat strategiat, julkisen talouden suunnitelman tavoitteet sekä valtion talousarvion painopisteet.

Valinnat hallitusohjelman tavoitteista, kärkihankkeista ja konserniohjauksen tavoitteista

-Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatu ja vaikuttavuus ovat kääntyneet nousuun. Tutkimuksen infrastruktuurit tutkimuksen edellytyksinä on otettu huomioon.

-Digitalisoidaan julkiset palvelut, sujuvoitetaan säädöksiä sekä parannetaan johtamista ja toimeenpanoa.

Valinnat hallinnonalan strategisista tavoitteista koskien Varastokirjastoa

Alla olevat tavoitteet on valittu kullekin virastolle hallinnonalan yhteisistä hallitusohjelman pohjalta valituista strategisista tavoitteista, eikä niitä näin ollen ole muokattu virastoittain.

-Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatu ja vaikuttavuus ovat vahvistuneet. Tutkimuksen infrastruktuurit tutkimuksen edellytyksinä on otettu huomioon. (T 4/2)

-Digitalisaatiota on hyödynnetty. (T 4/3 ja 4/4)

-Palveluja on kehitetty asiakaslähtöiseksi ja niitä koskeva palvelulupaus on annettu. (T 5)

-Johtamista ja toimeenpanoa on parannettu. (T 6a)

-Työhyvinvointia on parannettu ja osaamista on kehitetty. (T 6a)

-Toiminta on tuloksellista, taloudellista ja tehokasta ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot. (T 5)

2. TAVOITETILA

Varastokirjasto lisää kansallista osaamispääomaa asiantuntemuksellaan, avoimella toimintakulttuurilla ja aineistojensa laaja-alaisella käyttöön avaamisella mahdollistaen toimintatapojen ja palvelujärjestelmän kehittämisen, uuden liiketoiminnan syntyminen sekä suomalaisen yhteiskunnan osaamiseen perustuvan uudistumisen.

Varastokirjasto toteuttaa hallitusohjelmaa ja toimintasuunnitelmaa strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi sekä valtioneuvoston ja eduskunnan päättämiä muita Varastokirjastoa tai sen toimialaa koskevia linjauksia.

3. VARASTOKIRJASTON TOIMINTA-AJATUS

Varastokirjasto on tärkeä osa tutkimuksen ja kansalaisten tiedon saannin infrastruktuuria. Se tukee osaltaan avoimeen tietoon liittyviä tavoitteita ja varmistaa vähän käytetyn painetun tietoaineiston pysyvän saatavuuden. Varastokirjasto tukee tiedettä pitämällä aineiston suomalaisten tutkijoiden saatavilla. Aineiston käyttö taataan kirjojen ja artikkeleiden täsmädigitoinnilla ja tehokkaalla logistiikalla niin, että tarvittava aineisto voidaan toimittaa suoraan asiakkaalle.

Varastokirjasto integroituu kansalaisten digitaaliseen tietoympäristöön.

Varastokirjasto vapauttaa tiloja lähettävissä kirjastoissa ja mahdollistaa niiden käytön tehostamisen.

4. VARASTOKIRJASTON YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS

Varastokirjasto vähentää tieteellisten ja yleisten kirjastojen kokoelmatilarvetta ja varmistaa sen, että hankittu kirjallisuus säilyy tiedontarvitsijoiden käytössä.

Varastokirjasto tukee osaamisen kehittämistä yhteiskunnassa ja osallistuu kirjastojen toimintatapojen ja palvelujärjestelmän kehittämiseen kustannustehokkaalla ja nopealla aineiston käyttöön saattamisella.

Varastokirjaston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite 1

Varastokirjasto vähentää kirjastojen tilatarvetta.

Tavoitteen 1 toimenpide:

Varastokirjasto ottaa vastaa Varastokirjaston vastaanottopolitiikan mukaista kirjastoista siirrettävää aineistoa.

Varastokirjaston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite 2

Varastokirjasto säilyttää kirjastojen kokoelmistaan poistaman vähemmän käytetyn painetun aineiston.

Tavoitteen 2 toimenpide:

Varastokirjaston kokoelmiin liitetetään Suomessa säilyttämisen arvoista aineistoa. Muu aineisto voidaan poistaa lähettävissä kirjastoissa.

Varastokirjaston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite 3

Varastokirjasto asettaa aineistonsa käyttöön nopeasti ja tehokkaasti.

Tavoitteen 3 toimenpide:

Varastokirjasto kehittää perinteistä ja sisäistä logistiikka sekä täsmädigitoi tarvittavia julkaisuja.

Varastokirjaston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite 4

Varastokirjasto ottaa toiminnassaan ennakoivasti huomioon toimintaympäristön muutokset kuten valtionhallinnon taloudelliset reunaehdot, digitalisaation ja normien purkamisen sekä hallinnollisen taakan keventämisen.

Tavoitteen 4 toimenpide:

Varastokirjaston digitaalinen toiminta takaa kirjastoille kokonaistaloudellista hyötyä.

Varastokirjasto varautuu Keskus- ja aluehallinnon virastaselvityshankkeen (Virsu) ehdotuksista mahdollisesti aiheutuviin selvityksiin ja toiminnan muutoksiin kirjastoverkossa.

	2014	2015	2016	2017	2020
Indikaattorit	toteuma	toteuma	arvio	tavoite	tavoite
1: Vastaanotetun aineiston määrä (hm)*	6 766	4 786	4 500	4 500	4 500
2: Käsitellyn aineiston (sis.rästit) määrä (hm)*	9 567	7 964	4 500	4 500	4 500
3: Lainauspalvelun nopeus (h)*	<24	<24	<24	<24	<24

*Indikaattorit 1 ja 2 ovat myös Toiminnallisen tuloksellisuuden / tuotoksien ja laadunhallinnan indikaattoreita ja 3 myös palvelukyvyyn ja laadun indikaattori

Lihavoidut indikaattorit sisältyvät vuoden 2017 valtion talousarvioon.

5. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS

Varastokirjasto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot. Varastokirjasto antaa vuonna 2017 palvelulupauksen siten, että se nimeää palvelulupaukseen kuuluvat palvelut, määrittelee niiden tavoiteaikataulun ja kuvaa palveluiden lopputuotteet.

Indikaattorit	2014	2015	2016	2017	2020
	toteuma	toteuma	arvio	tavoite	tavoite
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA					
i. Suoritteet ja julkishyödykkeet					
1: Kokoelmiin otettuja (hm)	5 521	5 203	4 000	4 000	4 000
2: Luetteloidut tietueet (nimekkeitä)	93 431	107 651	55 000	55 000	55 000
3: Uusia tietueita Melindaan (% nimekkeistä)	22	23	18	18	18
4: Vaari-tietokanta ainoa omistaja (% Melindasta)	14	15	15	15	15
5: Tilausten määrä (kpl)	83 038	90 841	100 000	105 000	110 000
6: Artikkelitilauksia (PDF) (% tilauksista)	19	17	18	18	18
7: Kirjojen käyttöaste (% monografioista)	7,70	7,80	8	8	9
8: Vaari-tietokannan käyttö (hakujen määrä)	880 900	900 000	905 000	910 000	915 000
ii. Palvelukyky ja laatu					
9: Aktiiviasiakkaiden lukumäärä (fyysiset toimipisteet)/vuosi	680	658	700	700	700
10: Tyytyväisyys palveluihin (1-4)	-	-	3,75	3,75	3,75
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS					
11: Aineiston käsittelyn yksikkökustannukset (€/hm)	152	209	200	200	200
12: Käsitelty aineisto (hm/htv)	525	484	450	450	450
13: Lainauksen yksikkökustannukset (€/tilaus tai uusinta)	4,5	4,5	4,5	6	4,5
14: Tilauksia (kpl/htv)	15 321	15 993	15 500	15 500	15 500

Lihavoidut indikaattorit sisältyvät vuoden 2017 valtion talousarvioon.

6. VOIMAVAROJEN HALLINTA

a. Henkilöstöressit

Varastokirjasto kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi sekä oikein kohdentuva osaaminen.

Toimenpide 1: Varastokirjasto toteuttaa hyvää ja avointa henkilöstöpolitiikkaa (ml. koulutus, tyky-toiminta).

Toimenpide 2: Varastokirjasto arvioi ja kehittää suunnitelmallisesti johtamistaan, osaamisen kehittämistään ja asiantuntijatyönsä edellytyksiä.

	2014	2015	2016	2017	2020
Indikaattorit	toteuma	toteuma	arvio	tavoite	tavoite
1: Työtyytyväisyysindeksi (VM baro)	3,5	3,4	3,50	3,50	3,50
2: Sairauspoissalot (pv/htv)	15,8	8,3	<8	<8	<8
3: Henkilötyövuodet (htv)	23,7	22,1	19,5	19	19
4: Koulutuspäivät (työpäiviä/htv)	3,5	3,2	3,5	3,5	3,5
5: Johtaminen (VM baro johtajuusindeksi)	-	3,18	3,27	3,30	3,30

Lihavoidut indikaattorit sisältyvät vuoden 2017 talousarvioon.

b. Toimitilat ja muut toimintaedellytykset

Varastokirjaston hankintapolitiikka (palvelut mm. Valtori ja kilpailutukset/puitesopimukset) perustuu valtionhallinnon keskitettyihin palveluihin ja Varastokirjaston toimitilat vastaavat pääasiallisesti Valtion toimitilastrategian 2020 tavoitteita.

Toimenpide 1: Varastokirjaston toimitiloja kehitetään valtion toimitilastrategian mukaisesti. Sopimuskaudella ennakoidaan erityisesti toimistotilojen vähennyksiä ja vähittäistä siirtymistä työskentelyyn monitilaympäristöissä.

Toimenpide 2: Varastokirjasto hyödyntää maksimaalisesti valtion keskitettyjä palveluja, hankintoja ja puitesopimuksia.

Toimenpide 3: Varastokirjasto ylläpitää ja kehittää kustannustehokkaasti tietojärjestelmiään osana julkisen hallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria.

	2014	2015	2016	2017	2020
Indikaattorit	toteuma	toteuma	arvio	tavoite	tavoite
1: Toimistotilojen käyttö (m ² /hlö)	-	31,1	29,3	29,3	29,3
2: Kokoelmatilojen käyttö (hm/m ²)	17	20	20	20	20
3: Sopimuksista Hanselin kilpailuttamia (%)	50	80	80	90	90

c. Rahoitus

Mom. 29.40.04 määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1000 euroa) verrattuna TA2016

Toimintamenoäästö (HO 2015)	-10
Toimintamenojen tuottavuusäästö	-9
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen	-9
Hankinnasata maksuun säästö (HO 2015)	-1
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa	-16
Palkkaliukumasäästö	-2
Lomarahojen alentaminen (Kiky)	-14
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)	-6
Työajan pidentäminen (Kiky)	-9
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)	-1
Yhteensä	-77

Momentti	TA2015	TA2016	TA2017
29.40.04 Varastokirjaston toimintamenot *	1 863 000	1 758 000	1 681 000
IIITAE2016		-25 000	
TA:n mukaiset:			
Bruttomenot	1 869 000	1 763 000	1 686 000
Bruttotulot	6 000	5 000	5 000
Nettomenot	1 863 000	1 758 000	1 681 000

*IIITAE2016: Vähennyksenä 9 000 euroa aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja 16 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannuseriaatteen vaikutuksen tarkistuksesta.

Viraston liiketaloudellisten palveluiden hinnoittelun tulee olla sellaista, että palvelut tuottavat voittoa. Mikäli viraston yhteisrahoitteisen toiminnan omarahoitusosuus ylittää 30 %, toiminnan tulee tukea vahvasti viraston ydintoimintoja.

7. MUUT ASIAT

Varastokirjasto edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä kestävän kehityksen toimia toiminnassaan.

8. VOIMASSAOLO JA SEURANTA

Tässä sopimuksessa asetettujen tavoitteiden ja sopimuksen muuta toteutumista arvioidaan vuosittain sopimuskauden aikana opetus- ja kulttuuriministeriön ja Varastokirjaston välillä käytävien tulosneuvottelujen yhteydessä sekä ministeriön tilinpäätöskannanotossa. Varastokirjasto raportoi opetus- ja kulttuuriministeriölle edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamisesta ja määrärahojen käytöstä ja vaikuttavuudesta vuosittain tilinpäätösasiakirjassaan.

Varastokirjasto raportoi sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä sekä konkreettisista toimistaan kestävän kehityksen huomioimiseksi toiminnassaan tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä.

ALLEKIRJOITUKSET

Tapio Kosunen
Ylijohtaja

Pentti Vattulainen
Johtaja

Hannu Sirén
Johtaja

