



Tulostavoiteasiakirja

23.11.2020

Tarkistettu 27.1.2021

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA NÄKÖVAMMAISTEN KIRJASTON (CELIAN) VÄLINEN TARKISTETTU TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2020-2023 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2021

1 Strategiset valinnat

Hallitusohjelmasta tulevat yhteiset tavoitteet

- Kulttuuripalvelut ovat paremmin saavutettavissa ja kulttuurin toimintaedellytykset ovat vahvistuneet
- Kansalaislähtöisiä julkisia palveluita kehitetään. Edistetään digitaalisia palveluita ja esteettömyyttä sekä selkeää hallinnollista kieltä
- Oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy
- Lapset ja nuoret voivat hyvin. Nuorten syrjäytyminen vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa
- Kansalaisten yhdenvertaisuus, tasa-arvo, yhdenvertaiset oikeudet, demokratia ja osallisuus ja luottamus yhteiskunnan instituutioihin vahvistuvat

OKM 2030-strategiasta tulevat yhteiset tavoitteet

- Kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat: Sivistykselliset oikeudet toteutuvat yhdenvertaisesti
- Merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti

OKM:n kulttuuripolitiikan strategia 2025

- Osallisuus kulttuuriin on lisääntynyt ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa ovat kaventuneet

Muut hallinnonalan yhteiset tavoitteet

- Virasto edistää aktiivisesti Agenda 2030-ohjelman ja Terveet tilat 2028-ohjelman tavoitteiden toteutumista toiminnassaan.

2 Tavoitetila vuoteen 2030

Celian toiminnan tavoitteena (missiona) on yhdenvertaisuus lukemisessa ja oppimisessa.

Vuonna 2030 Celia on yhdenvertaisen lukemisen ja oppimisen suunnannäyttäjä.

Vuonna 2030 Celian toimintaympäristöön vaikuttaa saavutettavuutta ja esteettömyyttä koskevan lainsäädännön kehittyminen. Saavutettavia digitaalisia julkaisuja on saatavilla eri palvelukanavissa (kaupallisten toimijoiden, Celian ja muiden kirjastojen palveluissa). Vuonna 2030 Celia tuntee saavutettavien palvelujen kokonaisuuden Suomessa ja tarjoaa asiantuntijapalveluja ja tukea saavutettavien aineistojen julkaisijoille ja saavutettavien palvelujen tuottajille. Celia tarjoaa aineistoa, jota muualta ei ole saatavissa ja edistää saavutettavaa lukemista

3 Viraston toiminta-ajatus

Celia on saavutettavan julkaisemisen ja kirjallisuuden asiantuntijakeskus, jonka tehtävä on tukea lukemissesteisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia lukemiseen, oppimiseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Celia tuottaa ja tarjoaa käyttöön saavutettavassa muodossa (kuten ääni- ja pistekirjoina) kauno- ja tietokirjallisuutta ja oppikirjoja, joita ei ole muualta saatavissa, tekee tiivistä yhteistyötä kirjastojen ja muiden toimijoiden kanssa palvelujen tarjoamisessa sekä tarjoaa saavutettavuuden asiantuntijapalveluja julkiselle ja yksityiselle sektorille.

4 Tulostavoitteet

4.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (mittarit liitteessä 1)

Tavoite 1: Kansalaislähtöisiä julkisia palveluita kehitetään. Edistetään digitaalisia palveluita ja esteettömyyttä sekä selkeää hallinnollista kieltä (HALLITUSOHJELMA)

Toimenpide: Verkkopalveluiden kehittäminen

Tavoitteena on, että Celian verkkopalveluja kehitettäessä otetaan huomioon julkishallinnon edellyttämät vaatimukset ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus sekä muut e-kirjastopalvelut niin, että Celian tarjonnan siirtäminen muihin sähköisiin palvelukanaviin mahdollistuu.

Tavoite 2: Kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat: Sivistykselliset oikeudet toteutuvat yhdenvertaisesti (OKM-STRATEGIA)

Toimenpide: Saavutettavan julkaisemisen edistäminen

Tavoitteena on, että saavutettava julkaiseminen Suomessa lisääntyy ja saavutettavassa muodossa olevaa kirjallisuutta on saatavissa eri palvelukanavissa.

Tavoite toteuttaa myös Celian talousarviota 2020: ”Kirjallisten sisältöjen saavutettavuutta lukemisesteisille henkilöille parannetaan tuottamalla monipuolisia neuvonta- ja asiantuntijapalveluita sekä vahvistamalla yhteistyötä kustantajien, sisällöntuottajien, oppilaitosten ja yhteisöjen kanssa”.

Tavoite 3: Osallisuus kulttuuriin on lisääntynyt ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa ovat kaventuneet (KULTTUURIPOLITIIKAN STRATEGIA)

Toimenpide 1: Palvelujen saatavuuden vahvistaminen palvelukumppanien kautta

Tavoitteena on, että palvelujen saatavuus palvelukumppanien kautta syvenee.

Tavoite toteuttaa myös Celian talousarviota 2020: ”lisätään uusien asiakkaiden pääsyä Celian palveluiden piiriin Celian ja yleisten kirjastojen ja oppilaitosten yhteistyömallin mukaisesti. Celian verkkopalveluiden ja cd-lainauksen käyttöön ohjaamisessa vahvistetaan kumppanuuksia yleisten kirjastojen, korkeakoulukirjastojen ja järjestöjen kanssa”

Toimenpide 2: Lukemisen edistäminen

Tavoitteena on, että lukemisesteisten henkilöiden lukeminen lisääntyy.

Tavoite 4: Lasten ja nuorten oppimismahdollisuuksien vahvistaminen

Toimenpide: Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen lapsille ja nuorille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Tavoite toteuttaa Celian talousarviota 2020: ”Vastata lasten ja nuorten lisääntyneeseen aineistojen kysyntään ja käyttöön laatimalla lasten ja nuorten palvelustrategia”.

Tavoite 5: Eriarvoistumisen ehkäiseminen ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien tukeminen lukemisessa

Toimenpide: Saavutettavan julkaisemisen täydentäminen Celian kirjatarjonnalla

Tavoite toteuttaa Celian talousarviota 2020: ”Kokoelmapolitiikan uudistamisessa yhdistetään kauno-, tieto- ja oppikirjojen tuotantopolitiikat ottaen huomioon muiden toimijoiden tuottamat saavutettavat julkaisut ja niiden saatavuus”.

Toiminnallinen tuloksellisuus (mittarit liitteessä 1)

Virasto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.

5 Voimavarojen hallinta (mittarit liitteessä)

Konsernitavoitteiden mukaisesti virasto kehittää ja johtaa työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja hyvinvointi, asiantuntijuus, vahva osaaminen ja sen kehittäminen, liikkuvuuden edistäminen sekä valtion työnantajakuva uudistaminen. Virasto ottaa toiminnassaan huomioon lainsäädännön mu-

kaiset yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovelvoitteet niin toiminnallisesta kuin henkilöstöpoliittisesta näkökulmasta. Tilat ovat tehokkaasti käytössä valtion toimitilastrategian mukaisesti. Hankintapolitiikka perustuu valtion keskitettyihin palveluihin.

Rahoitustaulukot ovat liitteessä 1.

Riskienhallinta

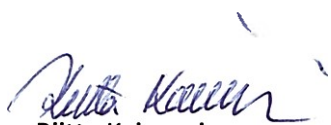
Riskianalyysissa on käsitelty tulostavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisiä riskejä sekä toimenpiteitä niiden ehkäisemiseksi.

6 Voimassaolo ja seuranta

Tässä sopimuksessa asetettujen tavoitteiden ja sopimuksen muuta toteutumista arvioidaan vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön ja viraston välillä käytävien tulosneuvottelujen yhteydessä ja ministeriön tilinpäätöksessä koskien kirjanpitoyksiköjä sekä tarvittaessa erillisissä ministeriön ja viraston välisissä kokouksissa. Virasto raportoi opetus- ja kulttuuriministeriölle edellä esitettyjen tavoitteiden, myös konkreettisten toimien, saavuttamisesta ja määrärahojen käytöstä sekä vaikuttavuudesta vuosittain tilinpäätösasiakirjassaan sekä tarkoituksenmukaisesti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta ja toimitaen edellisiä koskevat voimassaolevat suunnitelmat ministeriölle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Tulossopimuksen puolivuotistoteumaa arvioidaan syksyn tulosneuvottelujen yhteydessä. Raportointi tulostavoitteiden toteumista tapahtuu lisäksi kaksi kertaa vuodessa valtion tulostietojärjestelmään 30.6. tilanteesta 30.8. ja 31.12. tilanteesta 15.3. mennessä.

Allekirjoitukset

Helsingissä 27.1.2021.



Riitta Kaivosoja
ylijohtaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö



Minna von Zansen
Kirjastonjohtaja
Näkövammaisten kirjasto Celia

Liitteet

1. Näkövammaisten kirjasto Celian tulostavoitteet ja mittarit vuosille 2020-2023 sekä määrärahat vuodelle 2021.
2. Riskianalyysi

Liite 1 Näkövammaisten kirjasto Celian tulostavoitteet ja mittarit vuosille 2020-2023 sekä määrärahat vuodelle 2021.

1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tavoite/toimenpide sekä mittarit	Toteuma 2019	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Tavoite 1. Kansalaislähtöisiä julkisia palveluita kehitetään. Edistetään digitaalisia palveluita.					
Toimenpide 1. Verkkopalveluiden kehittäminen julkishallinnon vaatimukset ja muut e-kirjastopalvelut huomioon ottaen					
Mittari 1. Verkkopalvelustrategian laadinta	-	Verkkopalveluskenariot laadittu ottaen huomioon muut e-kirjastopalvelut. Lyhyen aikavälin (2020-2023) strategia laadittu	Verkkopalvelustrategia pitkälle aikavälille valmistunut.		
Mittari 2. Verkkopalvelujen lyhyen aikavälin (2020-2023) strategian toteuttaminen	-	Suunnittelu käynnistynyt: tiekartta laadittu	Jakelujärjestelmän kilpailutus. Uusien jakeluformaattien käyttöönotto (EPUB 3) Daisyn rinnalle.	Uusien jakeluformaattien käyttöönotto jatkuu.	Hajautettujen jakelujärjestelmien kokeilu
Mittari 3. CD-jakelusta luopumisen selvittäminen	-		Selvityksen laatiminen on käynnistynyt	CD-jakelusta luopumisen mahdollisuuksien ja edellytysten selvittäminen valmistunut.	

Tavoite/toimenpide sekä mittarit	Toteuma 2019	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Tavoite 2 Kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat: sivistykselliset oikeudet toteutuvat yhdenvertaisesti					
Toimenpide 1 Saavutettavan julkaisemisen edistäminen					
Mittari 1. Selvitys yhteistyössä kustantajien kanssa saavutettavan julkaisemisen lisäämiseksi	-	Selvitystyö käynnistynyt	OKM:n toimeksianto toteutettu helmi-maaliskuussa 2021 (selvitys laadittu)		
Mittari 2. Kartoitus kustantajakentän tarpeista ja toiveista liittyen saavutettavaan julkaisemiseen	-	Kartoitus tehty pohjoismaisena yhteistyönä	Suunnitelma Celian saavutettavuuspalveluiden kehittämiseksi valmis	Uudistetun palvelusuunnitelman toteutus käynnistynyt	Toteutuksen jatkaminen ja arviointi
Mittari 3. Saavutettavan julkaisemisen suositukset sekä saavutettavuuskonsultointi ja -koulutukset yhteensä (lkm)	63	30	30	30	30

Tavoite/toimenpide sekä mittarit	Toteuma 2019	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Tavoite 3. Osallisuus kulttuuriin on lisääntynyt ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa ovat kaventuneet					
Toimenpide 1. Palveluiden saatavuuden vahvistaminen yhteistyökumppaneiden kautta					

Tavoite/toimenpide sekä mittarit	Toteuma 2019	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Mittari 1. Kirjastoille suunnatun digituen kehittyminen. Kouluttaminen yleisten kirjastojen henkilöstölle suunnatuissa digiajokortti-koulutuksissa (yleisten kirjastojen digihanke)	4/9 alueellista kehittämistehtävää hoitavan kirjaston toiminta-alueesta saanut koulutuksen	5/9 alueellista kehittämistehtävää hoitavan kirjaston toiminta-alueesta saanut koulutuksen	9/9 alueellista kehittämistehtävää hoitavan kirjaston toiminta-alueesta saanut koulutuksen	Tarkistetaan tilanne	Tarkistetaan tilanne
Mittari 2. Palvelukumppanien tyytyväisyyden selvittäminen	-	Asiakastyytyväisyyskysely kehitetty ja toteutettu	Tulokset arvioitu ja valitut kehittämistoimet käynnistetty	Kehittämistoimien toteuttaminen jatkuu	Toteutuksen arviointi ja mahdollinen mit-tareiden tarkentaminen
Mittari 3. Asiakkaita palveluiden piirissä (Celian rekisterissä olevat asiakkaat) lkm	65 096	74 000	86 000	98 000	110 000
Mittarit 4-6: Palvelukumppanien toiminnan vaikutus asiakkaiden aktiivisuuteen: montako prosenttia eri kumppaneiden hallinnoimista verkkopalvelu-asiakkaista on kuunnellut kirjaa vuoden aikana yht. 3 tuntia tai enemmän					
Mittari 4. Korkeakoulujen kautta Celian asiakkaiksi tulleiden käyttäjien aktiivisuus	36 %	37 %	39 %	39 %	41 %

Tavoite/toimenpide sekä mittarit	Toteuma 2019	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Mittari 5. Koulujen kautta Celian asiakkaiksi tulleiden käyttäjien aktiivisuus	18,4 %	23 %	18 %	29 %	32 %
Mittari 6. Yleisten kirjastojen kautta Celian asiakkaiksi tulleiden käyttäjien aktiivisuus	45,4 %	47 %	45 %	51 %	53 %
Toimenpide 2 Lukemisen edistäminen					
Mittari 1. Lukemisen edistämisen toimentasuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen		Toimintasuunnitelma valmis	Toteutus käynnistynyt	Toteutus jatkuu	Toteutuksen arviointi

Tavoite/toimenpide sekä mittarit	Toteuma 2019	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Tavoite 4. Lasten ja nuorten oppimismahdollisuuksien vahvistaminen					
Toimenpide 1. Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen lapsille ja nuorille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa					
Mittari 1. Lasten ja nuorten palveluiden strategian päivittäminen	-	Strategian päivittäminen käynnistynyt: nykytilan kartoitus ja kehittämis-kohteiden tunnistaminen	Strategia valmistunut jatkotoimenpide-ehdotukseen	Strategian toteuttaminen etenee	Strategian toteuttamisen arviointi laadittu
Mittari 2. Selvitys kustantajien edellytyksistä ja valmiuksista tuottaa saavutettavaa aineistoa	-		Laadullinen selvitys tehty		

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	Toteuma 2019	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Mittari 3. Äänikirjojen käytön edistä- minen opetussuunnitelman tarkoittamana erityisenä apuvälineenä	-	Toimintasuunnitelma laa- dittu ja toteutus alkanut			

Tavoite/toimenpide sekä mittarit	Toteuma 2019	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Tavoite 5. Eriarvoistuminen vähenee ja yhdenvertaiset mahdollisuudet lukemisessa vahvistuvat					
Toimenpide 1. Saavutettavan julkaisemisen täydentäminen Celian kirjatarjonnalla					
Mittari 1. Celian julkaisupolitiikan uudistaminen	-	Uudistettu julkaisupoli- tiikka valmis	Julkaisupolitiikan toteut- taminen	Julkaisupolitiikan to- teuttaminen jatkuu	Julkaisupolitiikan arviointi
Mittari 2. Erityisryhmille suunnattujen tuotteiden kehittäminen	Ks. oppikirjatuot- annon koko- naisuudistus	Taktiilioppimateriaalien kehittäminen yhteis- työssä jatkuu	Selvitys Valteri Onervan tuotteiden ottamisesta Celian palveluun	Selvitys muiden toi- mintarajoitteisten henkilöiden materiaa- litarpeista	
Mittari 3. Vuosittaiset kirjahankinnat Celian kokoelmaan (tuotanto + valmishankinnat) (nime- kettä)	1 631	1 300	1 250	1 250	1 250
Mittari 4. Valmishankintojen osuus	30 %	30 %	30 %	35 %	35 %

vuosittaisesta kirja-hankinnasta % (yhteistuo-tanto lasketaan valmishan-kinnaksi)					
---	--	--	--	--	--

2. Toiminnallinen tuloksellisuus

Tuotokset ja laadunhallinta

Suoritteet ja julkishyödykkeet

Tavoite/toimenpide sekä mittarit	Toteuma 2019	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Tavoite 1.					
Verkkolainaus lisäänty					
Toimenpide 1					
Verkkolainaukseen ohjaaminen					
Mittari 1. Verkkoasiakkaiden osuus kaikista asiakkaista %	79 %	81 %	84 %	86 %	87 %
Mittari 2. Verkkolainaaajien osuus yli 65-uotiaista %	33 %	35 %	39 %	43 %	46 %
Tavoite 2.					
Palveluiden kokonaiskäyttö pysyy vähintään vuoden 2019 tasolla					
Toimenpide 1.					
Palveluiden käytön seuranta ja suuntaaminen					
Mittari 1. Palveluiden kokonaiskäyttö (lkm)	1 556 835	1 700 000	1 900 000	2 050 000	2 250 000

Tavoite/toimenpide sekä mittarit	Toteuma 2019	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Mittari 2. Celian lainauspalveluiden kokonaiskäyttö (lkm)	1 083 142	1 260 000	1 440 000	1 620 000	1 800 000
Mittari 3. Oppikirjatoimitukset (lkm)	56 344	50 000	42 500	36 000	30 000
Mittari 4. Palveluiden piiriin tulleet uudet asiakkaat (lkm)	18 037	12 000	12 000	12 000	12 000
Mittari 5. Sopimuksen tehneiden kirjastojen aktiivisuus: niiden kirjastojen osuus, jotka rekisteröineet asiakkaita	81 %	85 %	75 %	85 %	85 %
Mittari 6. Sopimuksen tehneiden oppilaitosten aktiivisuus: niiden oppilaitosten osuus, jotka rekisteröineet asiakkaita	-	85 %	50 %	55 %	60 %
Mittari 7. Sopimuksen tehneiden korkeakoulukirjastojen aktiivisuus: niiden kirjastojen osuus, jotka rekisteröineet asiakkaita	84 %	85 %	50 %	55 %	60 %
Mittari 8. Celian CD-kirjojen lainaus yleisistä kirjastoista (lkm)	123 004	175 000	200 000	225 000	250 000
Mittari 9. Vierailut Celian saavutettavuussivustolla (lkm)	52 902	27 000	29 000	31 000	33 000

Tavoite/toimenpide sekä mittarit	Toteuma 2019	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Mittari 10. Aktiivisten lasten ja nuorten (4-17 v.), jotka kuunnelleet verkkokirjoja vähintään 3 h, osuus Celian rekisterissä olevista lapsista ja nuorista	20,8 %	24 %	18 %	20 %	24 %
Mittari 11. EPUB 3-tuotannon määrä (nimekettä)	-	Mallitus ja pilottituotannot	25	50	75

3. Palvelukyky ja laatu

Tavoite/toimenpide sekä mittarit	Toteuma 2019	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Tavoite 1. Henkilöasiakkaiden asiakastyytyväisyys sähköisiin palveluihin pysyy vähintään v. 2019 tasolla					
Mittari 1. Asiakastyytyväisyys sähköisiin palveluihin (1-5)	4,0	4,0	4,0	4,1	4,2
Tavoite 2. Palvelulupaukset toteutuvat					
Mittari 1. Palvelulupaus: äänikirjapalvelu verkossa toimii 24/7 huomioon ottaen tukipalveluiden saatavuus vain virka-aikana	98 %	100 %	98 %	98 %	98 %

Tavoite/toimenpide sekä mittarit	Toteuma 2019	2020 tavoite	2021t tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Mittari 2. Palvelulupaus: kumppanikirjastojen ja op- pilaitosten yhteydenottoi- hin vastataan arkisin vuorokauden kulu- essa (otantaan perustuva seuranta)	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Mittari 3. Saavutettavaa julkaisemista koskeviin yh- teydenottoihin vastataan arkisin vuorokauden kulu- essa (otantaan perustuva seuranta)	-	100 %	100 %	100 %	100 %
Mittari 4. Palvelulupaus: kauno- ja tietokirjallisuu- den tuottaminen hankin- nasta lainattavaksi tapah- tuu keskimäärin 3 kuukau- dessa	95 %	100%	100 %	100 %	

4. Toiminnallinen tehokkuus

Tuottavuus

Tavoite/toimenpide sekä mittarit	Toteuma 2019	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Tavoite 1. Tuottavuus säilyy vuoden 2019 tasolla					
Mittari 1. Työn tuottavuus (palvelusuoritteet/htv)	35 955	37 778	42 222	45 556	50 000

Taloudellisuus

Tavoite/toimenpide sekä mittarit	Toteuma 2019	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Tavoite 1. Yksikkökustannukset säilyvät vähintään vuoden 2019 tasolla					
Mittari 1. Lainan hinta	4,9	5	5	4,5	4,5

5. Voimavarojen hallinta

Konsernitavoitteet (henkiset voimavarat, toimitilat ja infrastruktuuri, muut konsernitavoitteet)

Mittari	Toteuma 2019	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Henkilötyövuodet (toimintamenot, htv)	42,75	45	45	45	45
Työtyytyväisyys (VMBaro)	3,36	3,5	3,5	3,5	3,5
Sairauspoissaolot (pv/htv)	8,2	7	7	7	7
Koulutuspäivät (työpäiviä/htv)	3	3	3	3	3
Johtaminen (VM Baron johtajuusindeksi)	3,16	3,2	3,3	3,4	3,4
Tyytyväisyys osamiseen, oppimiseen ja uudistumiseen (VM Baro)			3,69	3,69	3,69
Tyytyväisyys arvoihin ja työnantajakuvaan (VM Baro)			3,78	3,78	3,78
Sopimuksista Hanselin kilp. (%)	5	5	10	15	20
Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskeva mittari (onko)	Henkilöstöpoliittinen suunnitelma vuosille 2018-2020.	Suunnitelmien toteuttaminen	Suunnitelmien toteutumisen arviointi ja päivitys vuosille 2022-2023	Päivitetyin suunnitelman toteuttaminen	Päivitetyin suunnitelman toteutumisen arviointi

laadittu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat sekä konkreettiset toimet)	Toiminnallinen suunnitelma (asiakasnäkökulma) vuosille 2019-2024.				
Kestävää kehitystä koskeva mittari	-	Celian kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivittäminen ja julkaiseminen	Sitoumuksen toteuttaminen ja seuranta	Sitoumuksen toteuttaminen ja seuranta	Sitoumuksen arviointi ja päivittäminen
Digitaalisuutta koskeva mittari: verkkolainojen osuus kokonaislainauksesta	67 %	68 %	75 %	80 %	80 %
Osaamisen johtamista ja kehittämistä koskeva mittari	-	Celia on määritellyt keskeiset, tulevaisuuteen suuntautuvat strategiset osaamisalueet ja käynnistänyt osaamisen kehittämisen systemaattisesti	Osaamisen kehittämissuunnitelman toteuttaminen jatkuu	Suunnitelman arviointi ja päivittäminen	Suunnitelman toteuttaminen jatkuu
Valtion virastojen välistä yhteistyötä koskeva mittari: Celian työpanoksesta kohdennettu osuus virastojen välisten yhteisprojektien toteuttamiseen	-	1 %	1 %	1 %	1 %
Celian tilaratkaisun selvittäminen vuokrasopimuksen	-		Selvitys tilaratkaisusta		

umpeutuessa 1.1.2024					
-------------------------	--	--	--	--	--

6. Määrärahat

Määrärahat	TA 2019 + LTAt 2019	2020 TA + LTAt 2020	2021 TA	2022 kehys	2023 kehys
Momentti 29.80.05 Näkö- vammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)	5 199	5 211 + IV LTA 2020 240 + VII LTA 2020 10	5 510	5 186	5 100

Liite 2. Tulossopimus 2020-2023. Riskianalyysi (ei päivitetty)

Tavoite/ Nro	Riski	Todennäköisyys/ vakavuus	Mahdollinen seuraus	Vastatoimenpide
1 1	Järjestelmien välinen yhteensopimattomuus (esim. tietojen kuvailu, metatiedot, ABC-konsortio).	2/2	Lisätyötä sekä lähetettävälle että vastaanottavalle taholle.	Standardien käyttö sekä lähetettävän että vastaanottavan tahon välillä. Celian aktiivinen mukanaolo standardien kehittämiseksi. Valtionhallinnon vaatimusten noudattaminen. Datamart työvälineeksi.

	Asiakaslähtöisten verkkopalvelujen kehittäminen ontuu (asiakkaiden vaatimustaso nousee ja moninaistuu, palvelu nyt Daisyn ehdoilla)	2/3	Palveluiden käyttö vähenee. Asiakastytyvyisyys laskee.	Käyttäjälähtöinen kehittäminen, systemaattinen kehittämisote (verkkopalvelujen kehittämisen tiekartan tarkentaminen ja mittarien määrittely toteutukselle, minimiratkaisun määrittely). Kumppanuudet.
	CD-palvelun käyttäjämäärä ei käännä laskuun (nyt 14 000 käyttäjää)	3/2	Korvaavan ratkaisun löytäminen hidastuu ja vaikeutuu. Kahden formaatin loukku (Daisy cd-lainajille, EPUB 3 verkkolainajille). Cd-soitinten tarjonta loppuu. Polttorobottien uusimistarve. Cd-levyjä ei ehkä ole saatavissa myöhemmin.	Cd-levyjen, cd-soitinten ja polttorobottien tarjonnan hiipumisen riittävän aikainen ennakointi. Useampia ratkaisuja cd-palvelun korvaamiseksi, esim. kumppaniratkaisut ja helppokäyttöinen verkkopalvelu.
2	EU-direktiivin vaatimukset eivät toteudu. Kaupallisten julkaisujen saavutettavuus ei toteudu odotetussa aikataulussa (2020-2023)	3/2	Saavutettava julkaiseminen ei lisääntynyt	EU:n esteettömyysdirektiivi hyväksytty 17.4.2019, mutta sen vaikutukset näkyvät vasta 2025. Celian saavutettavuuspalvelujen määrittely ja tarjonta ennakoiden esteettömyysdirektiivin tuloa. Tuotantoyhteistyöstä tuotantotukeen äänikirjojen kohdalla. Ks. myös kohta 5.
3 3	Palvelukumppanien aktiivisuus hiipuu	1/3	Yhdenvertaisuus lukemisessa ei toteudu. Uusia asiakkaiden saaminen palvelujen piiriin hidastuu. Maantieteelliset erot kasvavat. Paineet siirtyvät Celialle.	Palvelukumppanien tarpeiden ja tilanteen selvittäminen. Kohdennettu markkinointi hiljaisille kumppaneille hyödyntäen Datamartista saatavia analyyseja. Yhteistyön vaikuttavuuden vahvistaminen kuntatasolla.
6 4	Oppilaitosten odotukset ja Celian oppimateriaalitarjonta eivät kohtaa. Koulut odottavat, että Celia tarjoaa maksutta kustantajien aineiston katta-	2/3	Lasten ja nuorten syrjäytymisuhka koulunkäynnissä ja opiskelussa. Lasten ja nuorten aktiivisuus Celian palvelujen käytössä ei lisääntynyt.	Kirjakeskeisyydestä luopuminen, ilmiöpohjaiset kokonaisuudet. Kaupallisen oppikirjatarjonnan saavutettavuuden selvittäminen. Äänikirjojen merkityksen korostaminen apuvälineinä. Asennemuokkaus koulujen suuntaan. Celialta uudenlaisia palveluja ja tukea

		vasti. Koulujen itsensä tarjoama tuki lukemisesteisille oppilaille ei ole riittävä.			koulujen suuntaan. Lukemisen edistäminen kauno- ja tietokirjallisuuden avulla.
7	5	Kirjastojen ja kustantajien välistä sopimuksia ei synny, jolloin saavutettavaan muotoon julkaistuja aineistoja ei ole saatavilla kirjastojen e-kirjapalveluissa.	3/3	Celian julkaisupolitiikkaa ei pystytäkään toteuttamaan, vaan Celia hankkii/tuottaa vastaavat aineistot edelleen omaan kokoelmaansa.	Verkkopalveluskenaarioiden laadinta kokonaisuuksien hahmottamiseksi. Saavutettavien e-kirjastopalvelujen hyötyjen ja mahdollisuuksien viestiminen eri suuntaan. Ks. myös kohta nro 2.
8		Henkilöstön vähäinen määrä suhteessa työtehtäviin ja työmäärään-	3/2	Uupuminen. Palvelujen toteuttaminen ja kehittäminen hidastuu. Tavoitteita ei saavuteta.	Työhyvinvoinnin, osaamisen ja johtamisen vahvistaminen strategian mukaisesti. Tehtävien priorisointi ja voimavarojen uudelleenkohdentaminen. Roolien tarkistaminen. Kumppaniyhteistyön jatkaminen.

Riskien arviointi

Todennäköisyys:

1= pieni

2= keskimääräinen

3= suuri

Vakavuus:

1=kohtalaisia ongelmia

2=huomattavia ongelmia

3=toteutuessaan estää tavoitteen toteutumisen

