



Tulostavoiteasiakirja

14.12.2016

12.12.2017 päivitetty

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) tulossopimus vuosille 2017-2019

Viraston strategia

1. Toiminta-ajatus/Missio

KAVI on sekä muistiorganisaatio että valvontaviranomainen, jonka tehtävänä on säilyttää ja välittää audiovisuaalista kulttuuriperintöä sekä edistää turvallista mediaympäristöä ja mediakasvatusta.

2. Visio

Elokuvan, television ja radion sisältöjen ja perinteen säilyminen tuleville sukupolville sekä laaja tavoitettavuus kansalaisille on digitalisaation kautta turvattu. Maassa on osallistava ja turvallinen mediaympäristö, jossa medialukutaitoiset lapset, nuoret ja aikuiset toimivat aktiivisesti ja vastuullisesti.

3. Toimintaympäristön muutokset

Teknologian kehitys

Digitalisaatio on tämänhetkistä murrosta voimakkaimmin määrittelevä teknologian kehitysmuoto, jonka myötä yhä suurempi määrä prosesseja digitalisoidaan. Meneillään on samankaltainen siirtymäaika, kuin mitä teollinen vallankumous tai sähköön laajamittainen käyttöönotto tarkoitti aikoinaan ihmiskunnalle. (*Elina Kiiski Kataja: Megatrendit 2016, Sitran julkaisu*)

Globalisaatio vauhdittaa kulttuurien muuttumista

Globalisaatio tarkoittaa maailmanlaajuisen vuorovaikutuksen lisääntymistä elämän eri aloilla. Ideat, ihmiset, palvelut, tavarat ja monet muut asiat liikkuvat ja vaikuttavat kaikkialla maailmassa. Vuorovaikutuksen lisääntyminen vaikuttaa kulttuureihin monin tavoin. Uusille alueille muuttaneiden ihmisten kulttuuri ja aiempi valtakulttuuri sekoittuvat.

Kulttuurin globalisaatioon liitetään usein myös pelko aiempien kulttuurien väistymisestä ja syrjäyttämisestä. (2007 *Opetushallitus*, <https://www11.edu.fi/globaali-ikkuna/?p=kulttuuri>)

Mediaympäristö

Mediamaailman murros vaikuttaa audiovisuaalisen sektorin markkinoihin, liiketoimintamalleihin sekä sääntelyn tarpeeseen. Murroksella on vaikutusta erityisesti audiovisuaalisten sisältöjen saataavuuteen, alaikäisten suojeluun sekä mediakasvatuksen ja medialukutaidon merkityksen kasvuun.

4. Strategiset valinnat¹

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. Alla esitetyistä strategisista valinnoista on johdettu viraston tulostavoitteet.

Valinnat hallitusohjelman tavoitteista ja kärkihankkeista

- Digitalisoidaan julkiset palvelut (TT1)
- Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta (TT1, TT2, TT6 ja TT7)
- Edistetään uusien oppimisympäristöjen ja digitaalisten materiaalien saamista peruskouluihin (TT2, TT3)
- Parannetaan johtamista ja toimeenpanoa (TT 9)

Valinnat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan strategisista tavoitteista

- Taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta on parannettu (TT1, TT2, TT6 ja TT7)
- Yhteiskunnan avoimuus, yhteenkuuluvuus ja luottamus ovat vahvistuneet. Vihapuheeseen ja rasismiin on puututtu ennalta ehkäisevästi ja osallisuutta edistävin toimin (TT2, TT3)
- Digitalisaatiota on hyödynnetty (TT1, TT2, TT7)
- Palveluja on kehitetty asiakaslähtöiseksi ja niitä koskeva palvelulupaus on annettu (TT4)
- Johtamista ja toimeenpanoa on parannettu (TT9)
- Työhyvinvointia on parannettu ja osaamista on kehitetty (TT8)

Valinnat kulttuuri- ja taidepolitiikan strategisista tavoitteista

- Osallisuus kulttuuriin lisääntyy ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa kaventuvat (TT1, TT2)
- Kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen (TT2)

Valinnat viraston omista strategisista tavoitteista

- Tavoitteena digitaalinen palveluorganisaatio (TT1, TT7)
- Tavoitteena parempi medialukutaito ja lapsille turvallinen mediaympäristö (TT3, TT5)

¹ Tässä luetellaan ne hallitusohjelman tavoitteet ja kärkihankkeet sekä ne ministeriön ja politiikkalohkon tavoitteet, joilla on merkitystä viraston toimintaan ja tässä asetettuihin tulostavoitteisiin. Lisäksi listataan ne viraston omat strategiset valinnat, joista mahdollisesti on johdettu tässä asetettuja tulostavoitteita. Valinnan perään merkitään sen tulostavoitteen/-tavoitteiden numero/-t, joka/jotka on johdettu ko. strategisesta valinnasta.

Tulostavoitteet vuosille 2017-2019²

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ³

Tavoite 1: (TAE) ⁴ Kotimaisen kulttuuriperin- nön saavutettavuutta ja käytettävyyttä lisätään digi- toimalla aineistoja ja koko- elmia			
Mittarit	Tavoite vuonna 2017	Tavoite vuonna 2018	Alustava tavoite vuonna 2019
Mittari 1: Elonetistä Finnaan siirtyvät aineistot, kuvat/videoklipit (kumulatiivinen kertymä) 2016: kuvat 11 545, video- klipit 1 052	50 000/1 200	24 000/1 300	40 000/1 400
Mittari 2: KAVIn tietueiden käyttö Finnassa	-	900 000	Tavoite asetetaan vuo- den 2018 lopussa
Mittari 3: Ylen vanhoja digitoituja ohjelmia saatavilla KAVIn katselu- ja kuuntelupisteis- sä (kumulatiivinen kerty- mä) 2016: ohjelmia noin 19,5 teratavua	23 teratavua	45 teratavua	48 teratavua
Mittari 4: Elokuvateatterikäyttöön digitoitujen pitkien koti- maisten elokuvien luku- määrä, vähintään (kumula- tiivinen kertymä)	160	290	Tavoite asetetaan vuo- den 2018 lopussa

² Tulostavoitteita asetetaan kaikille tulosprisman osa-alueille. Mittareita voi olla useampia osoittamaan tavoitteiden kehittymistä.

³ Lähtökohtaisesti virastolle riittää 1-3 vaikuttavuustavoitetta (viraston koosta ja toimialan laajuudesta riippuen). Stra-
tegisilla valinnoilla on merkitystä erityisesti vaikuttavuustavoitteiden asettamiseen.

⁴ Merkintä (TAE) jos tavoite sisältyy talousarvioesitykseen.

2016: 123 elokuvaa			
Tavoite 2: (TAE) Elokvakulttuurin ja -kasvatuksen saavutettavuutta lisätään erityisesti kouluille, lapsille ja nuorille			
<i>Mittarit</i>	<i>Tavoite vuonna 2017</i>	<i>Tavoite vuonna 2018</i>	<i>Alustava tavoite vuonna 2019</i>
Mittari 1: Elokvapolku-verkkopalvelu sivun katselukerrat ⁵ , vähintään/vuosi 2016: katselukerrat 56 700	60 000	65 000	70 000
Mittari 2: KAVIn elokuvakasvatukseen osallistuvat lapset ja nuoret, vähintään/vuosi 2016: osallistujat 7 800	7 000	7 000	9 000 - 10 000
Tavoite 3: Medialukutaitoja ja lapsille turvallista mediaympäristöä edistetään			
<i>Mittarit</i>	<i>Tavoite vuonna 2017</i>	<i>Tavoite vuonna 2018</i>	<i>Alustava tavoite vuonna 2019</i>
Mittari 1: Mediakasvatustapahtumiin tai hankkeisiin osallistuvat tahot ⁶ , vähintään/vuosi 2016: arvio osallistuvista tahoista 1 900	1 900	2 000	2 000
Mittari 2: Ikärajojen luotettavuus;	70 %	75 %	75 %

⁵ Katselukertaan voi osallistua samanaikaisesti useita esim. koululuokkia.

⁶ Tahot tarkoittavat esim. Päiväkoteja, kouluja (esiopetuksesta toiselle asteelle), kirjastoja, kuntien nuorisotoimia, jotka osallistuvat itse toimimalla mediakasvatustapahtumiin.

valvontaluokittelussa en- nalleen jääneiden ikärajo- jen prosenttiosuus 2016: arvio 65 %			
Mittari 3: Mediakasvatuskoulutuksiin tai -luennoille osallistunei- den määrä, vähintään 2016: arvio osallistuneista 1 530	900	950	Tavoite asetetaan vuo- den 2018 lopussa
Mittari 4: Mediakasvatuskoulutusten ja -lentojen määrä, vähin- tään 2016: arvio 27 kpl	25	27	27

Toiminnallinen tuloksellisuus ⁷

Tavoite 4: Palvelulupaus annetaan VM:n toimeksiannon mukai- sesti			
<i>Mittarit</i>	<i>Tavoite vuonna</i> <i>2017</i>	<i>Tavoite vuonna</i> <i>2018</i>	<i>Alustava tavoite</i> <i>vuonna 2019</i>
Mittari 1: Palvelukokonaisuudet, joista palvelulupaus annetaan, on määritetty	valmis	-	-
Mittari 2: Palvelulupauksen 1. vaihe on valmis; palvelujen lopputuo- tteet on määritetty	valmis	-	-

⁷ Sisältää toiminnallisen tehokkuuden (taloudellisuus, tuottavuus) sekä tuotosten (suoritteet ja julkishyödykkeet) ja laadunhallinnan (palvelukyky ja laatu) osa-alueet.

Mittari 3: Palvelulupauksen 2. vaihe on valmis: palvelujen toteuttamiseen kuluva aika on määritetty	valmis	-	-
Mittari 4: Palvelulupaus koskien ydinpalveluryhmää 1 (luokittelupäätöksestä tiedottaminen, kuvaohjelma-luokittelijoiden tukipalvelu ja esityslupapäätös)	-	Palvelulupaus toteutunut	Palvelulupaus toteutunut
Mittari 5: Palvelulupaus koskien ydinpalveluryhmää 2 (eri materiaalityypit asiakkaan käytössä Ritva-järjestelmässä sekä muut materiaalityypit asiakkaalle)	-	Palvelulupaus toteutunut	Palvelulupaus toteutunut
Tavoite 5: Kuvaohjelmaluokittelijoiden, luokittelun ja kuvaohjelmien tarjoamisen valvonnan tehostaminen			
<i>Mittarit</i>	<i>Tavoite vuonna 2017</i>	<i>Tavoite vuonna 2018</i>	<i>Alustava tavoite vuonna 2019</i>
Mittari 1: Kuvaohjelmaluokittelijoiden luokitteluihin kohdistuva valvonnan määrä, vähintään 2016: arvio 90 kpl	60	65	70
Mittari 2: Kuvaohjelmien tarjontaan kohdistuvien valvontatapah- tumien määrä, vähintään 2016: arvio 45 kpl	50	50	50
Tavoite 6: Radio- ja tv-arkiston (RTVA:n) katselu- ja kuunte- lupisteiden käyttö lisääntyy			
<i>Mittarit</i>	<i>Tavoite vuonna</i>	<i>Tavoite vuonna</i>	<i>Alustava tavoite</i>

	2017	2018	vuonna 2019
Mittari 1: Ohjelmatoistot RTVA-hakujärjestelmässä, vähintään 2016: ohjelmatoistoja noin 31 000	40 000	60 000	70 000
Tavoite 7: Kotimaisten elokuvien saatavuutta lisätään			
<i>Mittarit</i>	<i>Tavoite vuonna 2017</i>	<i>Tavoite vuonna 2018</i>	<i>Alustava tavoite vuonna 2019</i>
Mittari 1: Pitkien kotimaisten elokuvien verkkolevitys käytössä	suunnitelma valmis	palvelu valmis	palvelun käyttö vakiintunut

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tavoite 8: Parannetaan työtyytyväisyyttä (TAE) ja kehitetään osaamista			
<i>Mittarit</i>	<i>Tavoite vuonna 2017</i>	<i>Tavoite vuonna 2018</i>	<i>Alustava tavoite vuonna 2019</i>
Mittari 1: Kokonaistyötyytyväisyysindeksi (VM-Baro) 2017: 3,28	3,5	3,5	Tavoite asetetaan vuoden 2018 lopussa
Mittari 2: Henkilöstön koulutukseen osallistumisprosentti (vähintään yhteen kokopäivän koulutukseen osallistuminen) 2016: 34 %	40	50	60
Tavoite 9: Parannetaan johtamista			
<i>Mittarit</i>	<i>Tavoite vuonna 2017</i>	<i>Alustava tavoite vuonna 2018</i>	<i>Alustava tavoite vuonna 2019</i>

Tavoite 8: Parannetaan työtyytyväisyyttä (TAE) ja kehitetään osaamista			
Mittarit	Tavoite vuonna 2017	Tavoite vuonna 2018	Alustava tavoite vuonna 2019
Mittari 1: Johtajuusindeksi (VM-Baro) 2017: 3,09	3,4	3,4	Tavoite asetetaan vuoden 2018 lopussa
Mittari 2: Prosenttiosuus esimiehistä, jotka osallistuneet vähintään yhteen kokopäivän koulutukseen 2016: 85 %	20	60	Tavoite asetetaan vuoden 2018 lopussa

Henkilötyövuodet ja määrärahat

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	2020	2021
Henkilötyövuodet ⁸ , (TAE) htv (kokonaisluku)	84	82	80	79	79

Määrärahat	TA 2017	TAE 2018	Kehys 2019	Kehys 2020	Kehys 2021
OKM:n rahoitus (1000 euroa), momentti 29.80.06	6080	5969	6086	6141	6141

Riskienhallinta⁹

Heikkenevä taloustilanne muodostaa kasvavan riskin virastolle asetettujen tulostavoitteiden toteutumiselle.

⁸ Henkilötyövuosissa on huomioitu eläkepoistuma (68 v), osa-aikaisuudet ja virkavapaudet.

⁹ Tässä esitetään tulostavoitteiden saavuttamisen osalta keskeiset tavoitteisiin liittyvät riskit ja toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi tai vaikutusten pienentämiseksi.

Tulossopimuskaudella vähenevän kehyksen vaikutusta ei voida enää pelkäästään säästötoimia jatkamalla saada hallintaan. On löydettävä uusia säästökoh-teita ja keinoja vajeen kattamiseen.

Voimassaolo ja seuranta

Tässä tulostavoiteasiakirjassa tavoitteet asetetaan kolmelle vuodelle. Tavoit-teet asetetaan sitovasti seuraavalle vuodelle ja kahden seuraavan vuoden ta-voitteet asetetaan alustavina. Erityisesti hallituskauden vaihtuessa tavoitteet päivitetään kattavasti.

Tulostavoiteasiakirjan budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoi-daan tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopi-muksen toteutumista arvioidaan ministeriön antamassa tilinpäätöska-nanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa, jos ohjattava virasto on oma kirjanpitoyksikkönsä, sekä kaikkien virastojen osalta kevään tulosseu-rantatapaamisessa. Tulossopimuksen puolivuotistoteumaa arvioidaan syksyn tulosneuvottelujen yhteydessä. Raportointi tulostavoitteiden toteumista ta-pahtuu lisäksi kaksi kertaa vuodessa valtion tulostietojärjestelmään Netraan 30.6. tilanteesta 30.8. ja 31.12. tilanteesta 15.3. mennessä.¹⁰

Allekirjoitukset

Helsingissä 12.12.2017



Riitta Kaivosoja
Ylijohtaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö



Matti Lukkarila
Johtaja
Kansallinen audiovisuaalinen
instituutti

Liitteet

- Liite 1 Seurantamittarit
- Liite 2 Tulossopimuksen toimeenpanosuunnitelma

¹⁰ Lisäksi voidaan virastokohtaisesti sopia myös muusta seurannasta.

