



## Tulostavoiteasiakirja

7.1.2020  
Tarkistettu 27.1.2021  
Tarkistettu 31.1.2022  
Tarkistettu 23.1.2023

### OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA KANSALLISEN AUDIOVISUAALISEN INSTITUUTIN VÄLINEN TARKISTETTU TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2020-2023 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2023

#### 1. Strategiset valinnat

##### *Hallitusohjelmasta tulevat yhteiset tavoitteet*

- Tiedonvälitys ja journalismi: Väärän tiedon ja valeutisoinnin leviämistä ehkäistään edistämällä medialukutaitoa muun muassa opettajankoulutuksessa, kouluissa ja nuorisotyössä.
- Kulttuuripalvelut ovat paremmin saavutettavissa ja kulttuurin
- toimintaedellytykset ovat vahvistuneet.
- Lapset ja nuoret voivat hyvin. Nuorten syrjäytyminen vähenee
- ja nuorten osallisuus kasvaa: Lasten ja nuorten osallisuutta ja toimijuutta yhteiskunnassa edistetään esimerkiksi digitaalisin keinoin ja tuetaan medialukutaidon kehittymistä
- Vahvistetaan tukipalveluita, joilla edistetään ikäihmisten kykyä käyttää sähköisiä palveluja sekä autetaan lapsia suojautumaan ja käsittelemään verkossa kohtaamiaan ongelmia.

##### *OKM 2030 -strategiasta tulevat yhteiset tavoitteet*

Virasto vaikuttaa toiminnallaan siihen, että:

- kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat
- luova, tutkiva ja vastuullinen toiminta uudistaa yhteiskuntaa
- merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti.

##### *OKM kulttuuripolitiikan strategiasta 2025 tulevat tavoitteet*

- Kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen
- 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**

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

## **3. Viraston toiminta-ajatus**

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

## **4. Tulostavoitteet**

### **4.1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (mittarit liitteessä 1)**

**Tavoite 1:** Kotimaisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja käytettävyyttä lisätään.

- *Toimenpiteet:* Digitoidaan aineistoja ja kokoelmia sekä tarjotaan digitaalisia sisältöjä yleisön saataville verkkopalveluina sekä KAVIn radio- ja tv-arkiston katselu- ja kuuntelupisteiden kautta.

**Tavoite 2:** Elokuvakulttuurin ja -kasvatuksen yleisöpohjaa monipuolistetaan ja elokuvakulttuuriin saavutettavuutta lisätään erityisesti kouluille, lapsille ja nuorille.

- *Toimenpiteet:* Järjestetään kuratoituja näytöksiä päiväkodeille ja kouluille. Järjestetään osallistavaa toimintaa, jossa elokuva on myös taidekasvatuksellisenä keinona ja tukena mm. nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä, yhteistyössä eri kumppaneiden kuten Helsingin kaupungin kanssa. Tarjotaan Elokuvapolku- ja Elävä muisti -verkkopalvelut koulujen käyttöön.

**Tavoite 3:** Kriittistä medialukutaitoa ja mediakasvatusta edistetään ja lapsille turvallista mediaympäristöä tuetaan.

- *Toimenpiteet:* Järjestetään mediakasvatustapahtumia, koulutuksia ja luentoja sekä tuotetaan oppi-, viestintä- ja koulutusmateriaaleja.

Valvotaan kuvaohjelmien tarjontaa ja kuvaohjelmaluokittelijoiden toimintaa sekä edistetään kansalaisten tietoisuutta ikärajoista ja lasten vastuullista audiovisuaalisen median käyttöä yhteistyössä toimialan kanssa.

#### **4.2. Virastokohtaiset yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevat tavoitteet (mittarit liitteessä 1)**

**Tavoite 1:** Kulttuuripalveluiden saavutettavuutta parannetaan.

- *Toimenpiteet:* Radio- tv-arkiston katselu- ja kuuntelupisteitä lisätään. Radio- ja tv-arkistoinnin tietojärjestelmä uudistetaan kokonaisvaltaisesti kulttuuriperinnön saavutettavuuden, palvelun toimivuuden ja tietoturvan takaamiseksi tulevaisuudessa.

Instituutin kotisivut uudistetaan kokonaisuudessaan siten, että organisaation kaikki eri palvelut ovat helposti löydettävissä saman verkko-osoitteen (kavi.fi) kautta.

#### **4.3. Toiminnallinen tuloksellisuus (mittarit liitteessä 1)**

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

### **5. Voimavarojen hallinta**

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

### **6. Riskienhallinta**

- Henkilöstön eläköityessä lähivuosina on varauduttava henkilöstörakenteen kehittämiseen.
- Toimintaympäristön muutokset tulee huomioida myös suuntaamalla henkilöstöresursseja uudelleen.
- Tietojärjestelmien uudistaminen (Tenho ja Ritva) saattaa vaikuttaa palvelujen saatavuuteen.
- Valtion toimitilastrategian mukainen viraston mahdollinen siirtyminen monitilatoimistoon merkitsisi uusia haasteita instituutin toimintojen sijoittelulle (teatteri, kirjasto, digiyksikkö, kuljetus ja logistiikka).

## 7. 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. Tulossopimuksen puolivuotistoteumaa arvioidaan syksyn tulosneuvottelujen yhteydessä. Raportointi tulostavoitteiden toteumista tapahtuu 30.6. tilanteesta 30.8. ja 31.12. tilanteesta 15.3. mennessä.

Lisäksi tulee raportoida yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta ja käytännön toimenpiteistä, ja toimittaa vuosittain edellisiä koskevat voimassa olevat suunnitelmat ministeriölle helmikuun loppuun mennessä. Virasto huolehtii myös Valtiokonttorin ohjeiden mukaisesti vastuullisuusraportoinnista.

## 8. Muut asiat

Virasto osallistuu Sivistyshallinto 2030 -muutosohjelman edistämiseen ministeriön ja kaikkien virastojen yhteistyönä. Uudistus on tarkoitus toteuttaa vuosina 2023-2026.

## Allekirjoitukset

Helsingissä 23.1.2023



Riitta Kaivosoja  
ylijohtaja  
Opetus- ja kulttuuriministeriö



Riitta Vanhatalo  
johtaja  
Kansallinen audiovisuaalinen  
instituutti

## Liitteet

1. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tulostavoitteet ja mittarit vuosille 2020-2023 sekä määrärahat vuodelle 2023.

**Liite 1. TULOSTAVOITTEET JA MITTARIT VUOSILLE 2020-2023 SEKÄ MÄÄRÄRAHAT VUODELLE 2023**
**Yhteiskunnallinen vaikuttavuus**
**Hallinnonalan yhteiset yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevat tavoitteet**

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	2019 toteuma	2020 toteuma	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
<b>Tavoite 1</b>					
<b>Kotimaisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja käytettävyyttä lisätään.</b>					
Toimenpide:					
Digitoidaan aineistoja ja kokoelmia sekä tarjotaan digitaalisia sisältöjä yleisön saataville verkkopalveluina sekä KAVIn radio- ja tv-arkiston katselu- ja kuuntelupisteiden kautta.					
<b>Mittari 1 (kpl)</b> Verkkopalveluissa olevat aineistot, kuvat/videoklipit/pitkät elokuvat (kumulatiivinen)	40 600/ 1 984/250	56 492/ 2 331/345	50 000/ 2 000/330	55 000/ 2 200/370	65 000/ 3 000/410
<b>Mittari 2 (kpl)</b> Ohjelmatoistot RTVA-hakujärjestelmässä	59 141	40 001	110 000	125 000	60 000
<b>Mittari 3 (teratavua)</b> Ylen vanhoja digitoituja ohjelmia saatavilla KAVIn katselu- ja kuuntelupisteissä					
- radio-ohjelmat	-	0	1	1,5	2
- tv-ohjelmat	48	56,03	67	72	77
<b>Mittari 4 (kpl)</b> Elokuvateatterikäyttöön digitoitujen pitkien kotimaisten elokuvien lukumäärä (kumulatiivinen)	332	581; Kavin digitoimat kotimaiset pitkät elokuvat 389	590	640	690

<b>Tavoite 2</b>					
<b>Elokuvakulttuurin ja -kasvatuksen yleisöpohjaa monipuolistetaan ja elokuvakulttuuriin saavutettavuutta lisätään erityisesti kouluille, lapsille ja nuorille.</b>					
Toimenpide: Järjestetään kuratoituja näytöksiä päiväkodeille ja kouluille sekä Kino Reginassa että alue-sarjapaikkakunnilla.					
Tarjotaan Elokuvapolku-verkkopalvelu koulujen käyttöön.					
<b>Mittari 1</b> (osallistujat)					
KAVIn elokuva-kasvatukseen osallistuvat lapset ja nuoret, vähintään/vuosi					
-Kino Regina	8416	3 599	8 000	8 000	3 500
-muut paikkakunnat	1304	304	1 500	1500	800
<b>Mittari 2</b> (katselukerrat)					
Elokuvapolku-verkkopalvelu-sivun katselukerrat, vähintään/vuosi	120 201	208 218	80 000	85 000	80 000
<b>Tavoite 3</b>					
<b>Kriittistä medialukutaitoa ja mediakasvatusta edistetään ja lapsille turvallista mediaympäristöä tuetaan.</b>					
Toimenpide: Järjestetään mediakasvatustapahtumia, koulutuksia ja luentoja sekä tuotetaan oppi-, viestintä- ja koulutusmateriaaleja. Valvotaan kuvaohjelmien tarjontaa ja kuvaohjelmaluokittelijoiden toimintaa sekä edistetään kansalaisten tietoisuutta ikärajoista ja lasten vastuullista audiovisuaalisen median käyttöä yhteistyössä toimialan kanssa.					
<b>Mittari 1</b> (osallistujat)					
Mediakasvatustapahtumiin tai hankkeisiin osallistuvat tahot, vähintään/ vuosi	2 050	2 050	2 100	2 100	2 100
<b>Mittari 2 (%)</b>					
Ikärajojen luotettavuus; valvontaluokittelussa ennalleen jääneiden ikärajojen prosenttiosuus	55	75	73	73	74

<b>Mittari 3</b> (lataukset) Mediakasvatuk- sen oppi-, vies- tintä ja koulutus- materiaalien la- tauskerrat	116 950	78 507	110 000	120 000	120 000
<b>Mittari 4 (kpl)</b> Mediakasvatus- koulutusten ja - luentojen määrä, vähintään	34	22	29	29	29
<b>Mittari 5 (kpl)</b> Kuvaohjelma- luokittelijoiden luokitteluihin kohdistuva val- vonnan määrä, vähintään	69	36	72	72	72
<b>Mittari 6 (kpl)</b> Kuvaohjelmien tarjontaan koh- distuvien valvon- tatapahtumien määrä, vähintään	104	42	52	54	54

#### Virastokohtaiset yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevat tavoitteet

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	2019 toteuma	2020 toteuma	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
<b>Tavoite 1</b> Kulttuuripalveluiden saavutettavuutta parannetaan.					
Toimenpide: Radio- tv-arkiston katselu- ja kuuntelupisteitä lisätään. Radio- ja tv-arkistoinnin tietojärjestelmä uudistetaan kokonaisvaltaisesti kulttuuriperinnön saavutetta- vuuden, palvelun toimivuuden ja tietoturvan takaamiseksi tulevaisuudessa. Instituutin kotisivut uudistetaan kokonaisuudessaan siten, että organisaation kaikki eri palvelut ovat helposti löydettävissä saman verkko-osoitteen (kavi.fi) kautta.					
<b>Mittari 1</b> (lukumäärä) Uu- sien katselu- ja kuuntelupistei- den lisäys vuo- den aikana	0	1	1	1	1

<b>Mittari 2</b> Radio- ja tv-arkistoinnin tietojärjestelmä uudistaminen		Järjestelmää suunniteltiin ja rahoitusta haettiin. Kilpailutus siirtyi vuoteen 2021.	Järjestelmä käytössä		
<b>Mittari 3</b> Kotisivujen uudistaminen		Kotisivut uudistettu	KAVIn kaikki palvelut löytyvät kavi.fi-osoitteesta		

### Toiminnallinen tuloksellisuus

#### Tuotokset ja laadunhallinta

#### Suoritteet ja julkishyödykkeet

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	2019 toteuma	2020 toteuma	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
<b>Tavoite 1</b>					
<b>Kokoelmien hoito</b>					
Toimenpide: Tenho-järjestelmässä olevat elokuvat					
<b>Mittari 1 (kpl)</b> Arkistoidut elokuvat (kumulatiivinen)	138 951	141 528	146 100	147 900	149 700
<b>Tavoite 2</b>					
<b>Radio- ja tv-ohjelmien tallennus</b>					
Toimenpide: Talletussuunnitelman mukaisesti tallennettu kokonaisuohjelmavirta					
<b>Mittari 1 (teratavua)</b> Digitaalisesti tallennettu ohjelmavirta (kumulatiivinen)	604,2	662,87	720,2	778,2	836,2
<b>Tavoite 3</b>					
<b>Luokitellut ja ilmoitetut kuvaohjelmat</b>					
Toimenpide: Iklu-järjestelmää luokitellut ja ilmoitetut kuvaohjelmat vuodessa					
<b>Mittari 1 (kpl)</b> Luokitellut ja ilmoitetut kuvaohjelmat / vuosi	12 349	12 282	12 472	12 247	12 027



## Palvelukyky ja laatu

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	2019 toteuma	2020 toteuma	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
<b>Tavoite 1</b>					
<b>Kirjasto-, tieto-, laina- ja asiakaspalvelut</b>					
Toimenpide: Kirjaston asiakkaiden palvelu.					
<b>Mittari 1 (kpl)</b> Palvelutapah- tumät / vuosi	35 750	18 400	38 000	38 000	20 000
<b>Tavoite 2</b>					
<b>Maksullinen palvelutoiminta</b>					
Toimenpide: Elokuviens esittäminen (Kino Regina ja maakuntasarjat)					
<b>Mittari 1</b> Esitystoiminnan katsojamäärät					
-Kino Regina	42 589	20 119	50 000	50 000	30 000
-Aluesarjat	5 837	2 810	6 000	6 000	3 000
Kino Reginan Katsojia/näytös (keskiarvo)	54	40	54	54	45
<b>Tavoite 3</b>					
<b>Radio- ja tv-ohjelmia katselu- ja kuuntelupisteissä yleisön saatavilla</b>					
Toimenpide: Radio- ja tv-ohjelmien yhteismäärä Ritva-tietokannassa.					
<b>Mittari 1</b> (tuntia) Ohjelmamäärä Ritva-tietokan- nassa	2 933 467	3 280 140	3 186 000	3 379 000	4 200 000

## Toiminnallinen tehokkuus

### Taloudellisuus

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	2019 toteuma	2020 toteuma	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
<b>Tavoite 1</b>					
<b>Kokoelma- ja arkistotyön kustannukset</b>					
Toimenpide:					
<b>Mittari 1</b> (€/elokuvien lukumäärä)	24,29	21,45	23,70	23,41	23,13
<b>Tavoite 2</b>					
<b>Radio- ja tv-arkistoinnin kustannukset</b>					
Toimenpide:					
<b>Mittari 1 (€/tallennetun ohjelmavirran teratavut)</b>	2 357,88	1 697,68	1 934	1 629	1 407
<b>Tavoite 3</b>					
<b>Kuvaohjelmista saadun yleisöpalautteen käsittelyn kustannus</b>					
Toimenpide					
<b>Mittari 1 (€/palaute)</b>	24,88	33,69	33	33	33
<b>Tavoite 4</b>					
<b>Kuvaohjelmien luokittelun kustannus</b>					
Toimenpide					
<b>Mittari 1 (€/ohjelma)</b>	134,94	210,60	150	150	150
<b>Tavoite 5</b>					
<b>Luokittelijoiden valvonnan kustannus</b>					
Toimenpide					
<b>Mittari 1 (€/ohjelma)</b>	219,02	239,42	375	375	375

## Voimavarojen hallinta

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

Mittari	2019 toteuma	2020 toteuma	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Henkilötyövuodet (toimintamenot, htv)	80	80	76	76	76
Työtyytyväisyys- indeksi (VM Baro)	3,51	3,47	3,6	3,6	3,6
Sairauspoissaolot (pv/htv)	19,7	18,6	11	10	10
Koulutus-päivät (työpäiviä/htv)	1,2	2,1	2	2	2
Johtaminen (VMBaron johtajuusindeksi)	3,34	3,28	3,5	3,5	3,5
Osaamisen kehittäminen (VMBaron kehityskeskustelut osaamisen kehittämisen tukena)	3,83	2,76	3,0	3,1	3,2
Tyytyväisyys osaamiseen, oppimiseen ja uudistumiseen (VMBaro)	3,3	3,24	3,6	3,6	3,6
Tyytyväisyys työntekijäkuviin ja arvoihin (VMBaro)	3,6	3,68	3,9	3,9	3,9
Tilat (tilateho- kuus m2/hlö)	19,5	21,4	20,4	20,4	20,4
Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen työyhteisössä (VMBaro)	3,83	4,00	3,95	4,00	4,00
Kestävä kehitys: Uniikkien kävijöiden lukumäärä KAVIn verkkopalveluissa	1 563 000	1 729 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000

## Määrärahat

Määrärahat	TA 2019 + LTAt 2019	2020 TA + LTAt 2020	2021 TA+ LTAt 2021	2022 TA + LTAt 2022	2023 TA
Momentti <b>29.80.06</b> Kansalli- sen audiovisuaali- sen instituutin toi- mintamenot	6 671 357	6 885 000 + LTA 4: 100 000 +LTA 7: 142 000	7 307 000 + LTA 2: 50 000	7 201 000 + LTA 2: 38 000	7 460 000
Momentti <b>29.80.52.11</b> Kulttuurikasvatus sekä kulttuuripoliti- kan tutkimus ja ke- hittäminen (KPY)	60 000				
Momentti <b>29.10.206</b> Perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo- ohjelma		180 000			
Momentti <b>29.10.207</b> Varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo- ohjelma		180 000			
Momentti <b>28.70.22</b> Hallinnon palvelui- den digitoinnin tuki (VM)		207 000			
Momentti <b>32.30.51.07</b> Palkkatuettu työ, valtionhallinto (KPY)	84 680,40	166 014			
Momentti <b>33.20.50.01</b> Palkkatuettu työ, valtionhallinto		16 089			
Momentti <b>33.20.52.01</b> Palkkatuettu työ, valtionhallinto	26 425,35	34 300			