



Tulostavoiteasiakirja

7.1.2020
Tarkistettu 27.1.2021

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA KANSALLISEN AUDIOVISUAALISEN INSTITUUTIN VÄLINEN TARKISTETTU TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2020-2023 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2021

1. Strategiset valinnat

Hallitusohjelmasta tulevat yhteiset tavoitteet

- Tiedonvälitys ja journalismi: Väärän tiedon ja valeuutisoinnin 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

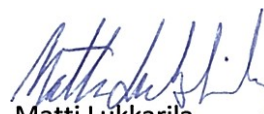
Tässä sopimuksessa asetettujen tavoitteiden ja sopimuksen muuta toteutumista arvioidaan vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön ja viraston välillä käytävien tulosneuvottelujen yhteydessä ja ministeriön tilinpäätöksessä koskien kirjanpitoyksiköjä sekä tarvittaessa erillisissä ministeriön ja viraston välisissä kokouksissa. Virasto raportoi opetus- ja kulttuuriministeriölle edellä esitettyjen tavoitteiden, myös konkreettisten toimien, saavuttamisesta ja määrärahojen käytöstä sekä vaikuttavuudesta vuosittain tilinpäätösasiakirjassaan 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



Matti Lukkarila
johtaja
Kansallinen audiovisuaalinen
instituutti

Liitteet

1. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tulostavoitteet ja mittarit vuosille 2020-2023 sekä määrärahat vuodelle 2021.

Liite 1. TULOSTAVOITTEET JA MITTARIT VUOSILLE 2020-2023 SEKÄ MÄÄRÄRAHAT VUODELLE 2021

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Hallinnonalan yhteiset yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevat tavoitteet

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	2019 toteuma	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Tavoite 1					
Kotimaisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja käytettävyyttä lisätään.					
Toimenpide: Digitoidaan aineistoja ja kokoelmia sekä tarjotaan digitaalisia sisältöjä yleisön saataville verkkopalveluina sekä KAVIn radio- ja tv-arkiston katselu- ja kuuntelupisteiden kautta.					
Mittari 1 (kpl) Verkkopalveluissa olevat aineistot, kuvat/videoklipit/pitkät elokuvat (kumulatiivinen)	40 600/ 1 984/250	45 000/ 1 800/290	50 000/ 2 000/330	55 000/ 2 200/370	60 000/ 2 400/410
Mittari 2 (kpl) Ohjelmatoistot RTVA-hakujärjestelmässä	59 141	95 000	110 000	125 000	140 000
Mittari 3 (teratavua) Ylen vanhoja digitoituja ohjelmia saatavilla KAVIn katselu- ja kuuntelupisteissä					
- radio-ohjelmat	-	0,5	1	1,5	2
- tv-ohjelmat	48	62	67	72	77
Mittari 4 (kpl) Elokuvateatterikäyttöön digitoitujen pitkien kotimaisten elokuvien lukumäärä (kumulatiivinen)	332	540	590	640	690

Tavoite 2					
Elokuvakulttuurin ja -kasvatuksen yleisöpohjaa monipuolistetaan ja elokuvakulttuuriin saavutettavuutta lisätään erityisesti kouluille, lapsille ja nuorille.					
Toimenpide: Järjestetään kuratoituja näytöksiä päiväkodeille ja kouluille sekä Kino Reginassa että alue-sarjapaikkakunnilla.					
Tarjotaan Elokuvapolku-verkkopalvelu koulujen käyttöön.					
Mittari 1 (osallistujat)					
KAVIn elokuva-kasvatukseen osallistuvat lapset ja nuoret, vähintään/vuosi					
-Kino Regina	8416	8 000	8 000	8 000	8 000
-muut paikkakunnat	1304	1 500	1 500	1500	1500
Mittari 2 (katselukerrat)					
Elokuvapolku-verkkopalvelusivun katselukerrat, vähintään/vuosi	120 201	75 000	80 000	85 000	90 000
Tavoite 3					
Kriittistä medialukutaitoa ja mediakasvatusta edistetään ja lapsille turvallista mediaympäristöä tuetaan.					
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.					
Mittari 1 (osallistujat)					
Mediakasvatustapahtumiin tai hankkeisiin osallistuvat tahot, vähintään/ vuosi	2 050	2 000	2 100	2 100	2 100
Mittari 2 (%)					
Ikärajojen luotettavuus; valvontaluokittelussa ennalleen jääneiden ikärajojen prosenttiosuus	55	72	73	73	74

Mittari 3 (lataukset) Mediakasvatuk- sen oppi-, vies- tintä ja koulutus- materiaalien la- tauskerrat	116 950	110 000	110 000	120 000	120 000
Mittari 4 (kpl) Mediakasvatus- koulutusten ja - luentojen määrä, vähintään	34	27	29	29	29
Mittari 5 (kpl) Kuvaohjelma- luokittelijoiden luokitteluihin kohdistuva val- vonnan määrä, vähintään	69	70	72	72	72
Mittari 6 (kpl) Kuvaohjelmien tarjontaan koh- distuvien valvon- tatapahtumien määrä, vähintään	104	52	52	54	54

Virastokohtaiset yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevat tavoitteet

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	2019 toteuma	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Tavoite 1 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.					
Mittari 1 (lukumäärä) Uu- sien katselu- ja kuuntelupistei- den lisäys vuo- den aikana	0	1	1	1	1

Mittari 2 Radio- ja tv-arkistoinnin tietojärjestelmä uudistaminen		Suunnittelu ja kilpailutus	Järjestelmä käytössä		
Mittari 3 Kotisivujen uudistaminen		Kotisivuja uudistetaan	KAVIn kaikki palvelut löytyvät kavi.fi-osoitteesta		

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tuotokset ja laadunhallinta

Suoritteet ja julkishyödykkeet

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	2019 toteuma	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Tavoite 1					
Kokoelmien hoito					
Toimenpide: Tenho-järjestelmässä olevat elokuvat					
Mittari 1 (kpl) Arkistoidut elokuvat (kumulatiivinen)	138 951	144 300	146 100	147 900	149 700
Tavoite 2					
Radio- ja tv-ohjelmien tallennus					
Toimenpide: Talletussuunnitelman mukaisesti tallennettu kokonaisuohjelmavirta					
Mittari 1 (teratavua) Digitaalisesti tallennettu ohjelmavirta (kumulatiivinen)	604,2	662,2	720,2	778,2	836,2
Tavoite 3					
Luokitellut ja ilmoitetut kuvaohjelmat					
Toimenpide: Iku-järjestelmää luokitellut ja ilmoitetut kuvaohjelmat vuodessa					
Mittari 1 (kpl) Luokitellut ja ilmoitetut kuvaohjelmat / vuosi	12 349	12 700	12 472	12 247	12 027

Palvelukyky ja laatu

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	2019 toteuma	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Tavoite 1 Kirjasto-, tieto-, laina- ja asiakaspalvelut					
Toimenpide: Kirjaston asiakkaiden palvelu.					
Mittari 1 (kpl) Palvelutapahtumat / vuosi	35 750	38 000	38 000	38 000	38 000
Tavoite 2 Maksullinen palvelutoiminta					
Toimenpide: Elokuviens esittäminen (Kino Regina ja maakuntasarjat)					
Mittari 1 Esitystoiminnan katsojamäärät					
-Kino Regina	42 589	50 000	50 000	50 000	50 000
-Aluesarjat	5 837	6 000	6 000	6 000	6 000
Kino Reginan Katsojia/näytös (keskiarvo)	54	53	54	54	54
Tavoite 3 Radio- ja tv-ohjelmia katselu- ja kuuntelupisteissä yleisön saatavilla					
Toimenpide: Radio- ja tv-ohjelmien yhteismäärä Ritva-tietokannassa.					
Mittari 1 (tuntia) Ohjelmamäärä Ritva-tietokannassa	2 933 467	2 993 000	3 186 000	3 379 000	3 572 000

Toiminnallinen tehokkuus

Taloudellisuus

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	2019 to- teum a	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Tavoite 1 Kokoelma- ja arkistotyön kustannukset					
Toimenpide:					
Mittari 1 (€/elokuvien lukumäärä)	24,29	23,79	23,70	23,41	23,13
Tavoite 2 Radio- ja tv-arkistoinnin kustannukset					
Toimenpide:					
Mittari 1 (€/tallennetun ohjelmavirran teratavut)	2 357,88	2 377	1 934	1 629	1 407
Tavoite 3 Kuvaohjelmista saadun yleisöpalautteen käsittelyn kustannus					
Toimenpide					
Mittari 1 (€/pa- laute)	24,88	33	33	33	33
Tavoite 4 Kuvaohjelmien luokittelun kustannus					
Toimenpide					
Mittari 1 €/ohjelma)	134,94	129	150	150	150
Tavoite 5 Luokittelijoiden valvonnan kustannus					
Toimenpide					
Mittari 1 (€/ohjelma)	219,02	386	375	375	375

Voimavarojen hallinta

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

Mittari	2019 toteuma	2020 tavoite	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Henkilötyövuodet (toimintamenot, htv)	80	76	76	76	76
Työtyytyväisyys- indeksi (VM Baro)	3,51	3,5	3,6	3,6	3,6
Sairauspoissaolot (pv/htv)	19,7	12	11	10	10
Koulutus-päivät (työpäiviä/htv)	1,2	2	2	2	2
Johtaminen (VMBaron johtajuusindeksi)	3,34	3,4	3,5	3,5	3,5
Osaamisen kehittäminen (VMBaron kehityskeskustelut osaamisen kehittämisen tukena)	3,83	2,9	3,0	3,1	3,2
Tyytyväisyys osaamiseen, oppimiseen ja uudistumiseen (VMBaro)	3,3		3,6	3,6	3,6
Tyytyväisyys työnantajakuviin ja arvoihin (VMBaro)	3,6		3,9	3,9	3,9
Tilat (tilatehoisuus m2/hlö)	19,5	20,4	20,4	20,4	20,4
Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen työyhteisössä (VMBaro)	3,83	3,90	3,95	4,00	4,00
Kestävä kehitys: Uniikkien kävijöiden lukumäärä KAVIn verkkopalveluissa	1 563 000	1 100 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000

Määrärahat

Määrärahat	TA 2019 + LTAt 2019	2020 TA	2021 TA	2022 kehys	2023 kehys
Momentti 29.80.06 Kansalli- sen audiovisuaali- sen instituutin toi- mintamenot	6 671 357	6 885 000 + LTA 4 : 100 000 +LTA 7: 142 000	7 307 000	6 842 000	6 778 000
Momentti 29.80.52.11 Kulttuurikasvatus sekä kulttuuripoliti- kan tutkimus ja ke- hittäminen (KPY)	60 000				
Momentti 32.30.51.07 Palkkatuettu työ, valtionhallinto (KPY)	84 680,40				
Momentti 33.20.52.01 Palkkatuettu työ, valtionhallinto	26 425,35				