



Tulostavoiteasiakirja

7.1.2020

Tarkistettu 27.1.2021

Tarkistettu 31.1.2022

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA KANSALLISEN AUDIOVISUAALISEN INSTITUUTIN VÄLINEN TARKISTETTU TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2020-2023 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2022

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 työnantajakuva 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

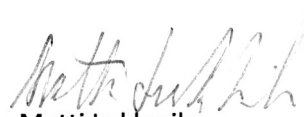
Tässä sopimuksessa asetettujen tavoitteiden ja sopimuksen muuta toteutumista arvioidaan vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön ja viraston välillä käytävien tulosneuvottelujen yhteydessä ja ministeriön tilinpäätöksessä koskien kirjanpitoyksiköjä sekä tarvittaessa erillisissä ministeriön ja viraston 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 toteutumisesta tapahtuu 30.6. tilanteesta 30.8. ja 31.12. tilanteesta 15.3. mennessä.

Allekirjoitukset

Helsingissä 31.1.2022



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 2022.

Liite. TULOSTAVOITTEET JA MITTARIT VUOSILLE 2020-2023 SEKÄ MÄÄRÄRAHAT VUODELLE 2022
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Hallinnonalan yhteiset yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevat tavoitteet

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	2019 toteuma	2020 toteuma	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	56 492/ 2 331/345	50 000/ 2 000/330	55 000/ 2 200/370	60 000/ 2 400/410
Mittari 2 (kpl) Ohjelmatoistot RTVA-hakujärjestelmässä	59 141	40 001	110 000	125 000	140 000
Mittari 3 (teratavua) Ylen vanhoja digitoituja ohjelmia saatavilla KAVIn katselu- ja kuuntelupisteissä - radio-ohjelmat - tv-ohjelmat	- 48	0 56,03	1 67	1,5 72	2 77
Mittari 4 (kpl) Elokuvateatterikäyttöön digitoitujen pitkien kotimaisten elokuvien lukumäärä (kumulatiivinen)	332	581; Kavin digitoidut kotimaiset pitkät elokuvat 389	590	640	690

Tavoite 2 Elokvakulttuurin ja -kasvatuksen yleisöpohjaa monipuolistetaan ja elokuvakulttuuriin saavutetta- vuutta lisätään erityisesti kouluille, lapsille ja nuorille.					
Toimenpide: Järjestetään kuratoituja näytöksiä päiväkodeille ja kouluille sekä Kino Reginassa että alue- sarjapaikkakunnilla. Tarjotaan Elokvapolku-verkkopalvelu koulujen käyttöön.					
Mittari 1 (osallis- tut) KAVIn elokuva- kasvatukseen osallistuvat lap- set ja nuoret, vä- hintään/vuosi -Kino Regina -muut paikka- kunnat	8416 1304	3 599 304	8 000 1 500	8 000 1500	8 000 1500
Mittari 2 (katselukerrat) Elokvapolku- verkkopalvelu- sivun katseluker- rat, vähin- tään/vuosi	120 201	208 218	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 kan- salaisten tietoisuutta ikärajoista ja lasten vastuullista audiovisuaalisen median käyttöä yhteis- työssä toimialan kanssa.					
Mittari 1 (osallis- tut) Mediakasvatus- tapahtumiin tai hankkeisiin osal- listuvat tahot, vä- hintään/ vuosi	2 050	2 050	2 100	2 100	2 100
Mittari 2 (%) Ikärajojen luotet- tavuus; valvonta- luokittelussa en- nalleen jäänei- den ikärajojen prosenttiosuus	55	75	73	73	74

Mittari 3 (lataukset) Mediakasvatuk- sen oppi-, vies- tintä ja koulutus- materiaalien la- tauskerrat	116 950	78 507	110 000	120 000	120 000
Mittari 4 (kpl) Mediakasvatus- koulutusten ja - luentojen määrä, vähintään	34	22	29	29	29
Mittari 5 (kpl) Kuvaohjelma- luokittelijoiden luokitteluihin kohdistuva val- vonnan määrä, vähintään	69	36	72	72	72
Mittari 6 (kpl) Kuvaohjelmien tarjontaan koh- distuvien valvon- tataapahtumien 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
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		Järjestelmää suunniteltiin ja rahoitusta haettiin. Kilpailutus siirtyi vuoteen 2021.	Järjestelmä käytössä		
Mittari 3 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
Tavoite 1 Kokoelmien hoito					
Toimenpide: Tenho-järjestelmässä olevat elokuvat					
Mittari 1 (kpl) Arkistoidut elokuvat (kumulatiivinen)	138 951	141 528	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	662,87	720,2	778,2	836,2
Tavoite 3 Luokitellut ja ilmoitetut kuvaohjelmat					
Toimenpide: Iklu-järjestelmää luokitellut ja ilmoitetut kuvaohjelmat vuodessa					
Mittari 1 (kpl) 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
Tavoite 1 Kirjasto-, tieto-, laina- ja asiakaspalvelut					
Toimenpide: Kirjaston asiakkaiden palvelu.					
Mittari 1 (kpl) Palvelutapah- tumat / vuosi	35 750	18 400	38 000	38 000	38 000
Tavoite 2 Maksullinen palvelutoiminta					
Toimenpide: Elokuvien esittäminen (Kino Regina ja maakuntasarjat)					
Mittari 1 Esitystoiminnan katsojamäärät -Kino Regina	42 589	20 119	50 000	50 000	50 000
-Aluesarjat	5 837	2 810	6 000	6 000	6 000
Kino Reginan Katsojia/näytös (keskiarvo)	54	40	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-tietokan- nassa	2 933 467	3 280 140	3 186 000	3 379 000	3 572 000

Toiminnallinen tehokkuus
Taloudellisuus

Tavoite/ toimenpide sekä mittarit	2019 toteuma	2020 toteuma	2021 tavoite	2022 tavoite	2023 tavoite
Tavoite 1					
Kokoelma- ja arkistotyön kustannukset					
Toimenpide:					
Mittari 1 (€/elokuvien lukumäärä)	24,29	21,45	23,70	23,41	23,13
Tavoite 2					
Radio- ja tv-arkistoinnin kustannukset					
Toimenpide:					
Mittari 1 (€/tallennetun ohjelmavirran teratavut)	2 357,88	1 697,68	1 934	1 629	1 407
Tavoite 3					
Kuvaohjelmista saadun yleisöpalautteen käsittelyn kustannus					
Toimenpide					
Mittari 1 (€/palaute)	24,88	33,69	33	33	33
Tavoite 4					
Kuvaohjelmien luokittelun kustannus					
Toimenpide					
Mittari 1 €/ohjelma)	134,94	210,60	150	150	150
Tavoite 5					
Luokittelijoiden valvonnan kustannus					
Toimenpide					
Mittari 1 (€/ohjelma)	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 kehittä- minen (VMBaron ke- hityskeskustelut osaamisen kehittämi- sen tukena)	3,83	2,76	3,0	3,1	3,2
Tyytyväisyys osaami- seen, oppimiseen ja uudistumiseen (VMBaro)	3,3	3,24	3,6	3,6	3,6
Tyytyväisyys työnan- tajakuviin 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-ar- von 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	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 + LTA 2: 50 000	7 201 000	6 970 000
Momentti 29.80.52.11 Kulttuurikasvatus sekä kulttuuripoliti- kan tutkimus ja ke- hittäminen (KPY)	60 000				
Momentti 29.10.206 Perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo- ohjelma		180 000			
Momentti 29.10.207 Varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo- ohjelma		180 000			
Momentti 28.70.22 Hallinnon palvelui- den digitoinnin tuki (VM)		207 000			
Momentti 32.30.51.07 Palkkatuetty työ, valtionhallinto (KPY)	84 680,40	166 014			
Momentti 33.20.50.01 Palkkatuetty työ, valtionhallinto		16 089			
Momentti 33.20.52.01 Palkkatuetty työ, valtionhallinto	26 425,35	34 300			