

21. 01. 2014

**OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TARKISTETTU
TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2014**

no./...../.....

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston toiminnalle asetettavista laadullisista ja määrällisistä tavoitteista seuraavaa.

VARASTOKIRJASTON TEHTÄVÄT

Varastokirjaston tehtävänä on ottaa vastaan ja säilyttää tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa ja asettaa se käyttöön. Varastokirjasto vastaa osaltaan kansallisen kokoelmapolitiikan kehittämisestä.

YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET

Varastokirjaston toiminnan tarkoituksena on vähentää kaikkien Suomen kirjastojen kokoelmatilarvetta ottamalla vastaan niiden siirtotarpeiden mukainen määrä aineistoa. Samalla varmistetaan se, että maahan hankittu tutkimusaineisto säilyy tiedontarvitsijoiden käytettävissä. Varastokirjasto palvelee kaikkia kirjastoja ja sitä kautta kaikkia kansalaisia. Tulossopimuskaudella vastaanotetun aineiston määrä tulee kasvamaan merkittävästi.

Varastokirjasto on tärkeä toimija kirjastoverkon kansallisen kokoelmapolitiikan ja tilahallinnan kehittämisessä. Kirjastot voivat kehittää omaa kokoelmahallintaansa Varastokirjaston avulla.

TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS - VARASTOKIRJASTON TAVOITTEET SOPIMUSKAUDELLA

Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen

Varastokirjasto ottaa vastaan voimavarojensa puitteissa kirjastoista siirrettävää aineistoa ja käsittelee sen tehokkaasti sekä kiinnittää huomiota kirjastoille annettavaan ohjeistukseen koskien Varastokirjastoon toimitettavaa aineistoa. Varastokirjasto tehostaa toimintaansa tavoitteena käsittelyrästien loppuminen viimeistään vuoden 2014 aikana.

Aineiston käyttö

Tilaukset toimitetaan viivytystä. Kirjasto kehittää elektronisia aineistonvälityspalveluita ja osallistuu alan kehittämishankkeisiin.

Varastokirjasto osallistuu kansallisen kirjastoverkon suunnittelu- ja kehittämistyöhön ja varautuu toimintaympäristön muutoksiin.

KEHITTÄMISHANKKEET

1) Varastokirjasto osallistuu kirjastosektoreiden hankkeeseen uudesta yhteisestä kirjastojärjestelmästä (UKJ). Tavoitteena on järjestelmä, joka mahdollistaa aineistoa lähettävien kirjastojen osallistumisen Varastokirjaston aineistonkäsittelyyn.

2) Kokoelmapolitiikkansa selkiyttämiseksi ja rästien purkamiseksi Varastokirjasto on laatinut yhteistyössä kirjastosektoreiden kanssa täsmennetyn ohjeistuksen aineistojen vastaanottamista varten. Kokoelmaan sopimattoman aineiston ja kaksoiskappaleiden kerääntymisen lopettamiseksi Varastokirjasto on kehittänyt aineistoa lähettävien kirjastojen ja Varastokirjaston välisen palvelusopimusjärjestelmän, jossa on tarkennettu lähettävän kirjaston vastuuta Varastokirjastoon toimitettavan aineiston arvioinnista. Varastokirjasto seuraa uudistetun vastaanottopolitiikan toteutumista sopimuskaudella, ja selvittää, miten yhteistyötä voidaan kehittää ja tarvitaanko esimerkiksi jonkinlainen

sanktiojärjestelmä sellaisissa tapauksissa, että lähetetty aineisto on selvästi ohjeiden vastaista.

TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

Varastokirjasto järjestää toimintansa taloudellisesti ja tehokkaasti.

TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

Varastokirjaston ydintehtävänä on vastaanottaa, säilyttää ja asettaa käyttöön kirjastoista siirrettävää aineistoa ja näin vapauttaa tilaa muista kirjastoista. Varastokirjaston toiminnan prosessit ovat tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita ja palvelut asiakasystävällisiä ja ajantasaisia. Varastokirjasto seuraa asiakastytyväisyyttä säännöllisesti.

HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

Varastokirjasto kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja työhyvinvointi.

MUUT ASIAT

Varastokirjasto toteuttaa osaltaan hallitusohjelman vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa vuosille 2012-2015. Vuosina 2012-2015 Varastokirjastolta vähennetään vähintään yhtä henkilötyövuotta vastaava määräraha, lisäksi kehyskaudella toteutetaan muita mahdollisia hallitusohjelman mukaisia säästöjä. Varastokirjasto kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja prosessejaan tehokkaan ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi keskittyen ydintehtäviinsä ja varautuen sopeuttamaan toimintansa väheneviin resursseihin.

Varastokirjaston toimialariippumattomat ICT toiminnot siirretään TORI-palvelukeskuksen tuottamiksi. Niiden palvelujen siirtoselvitys aloitetaan palvelukeskuksen nykyisen perustamisaikataulun mukaisesti huhtikuussa 2015 ja Varastokirjaston palvelusopimukset ja itse tuottamat toimialariippumattomat palvelut siirtyvät sellaisenaan TORI-palvelukeskukselle 1.10.2015, nykyiset palvelut jatkuvat ainakin yhteisten palvelujen käyttöönottoon saakka. Yhteisten palvelujen käyttö alkaa 1.4.2016. Varastokirjasto ryhtyy tarvittaviin valmistelutoimenpiteisiin vuonna 2015.

Varastokirjasto edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa toiminnassaan.

VOIMAVARAT VUODELLE 2014

Momentti	TA 2012	TA 2013	TAE2014
29.40.04 Varastokirjaston toimintamenot *	1 609 000	1 618 000	1 869 000
TA:n mukaiset:			
Bruttomenot	1 614 000	1 627 000	1 874 000
Bruttotulot	25 000	6 000	5 000
Nettomenot	1 589 000	1 621 000	1 869 000
29.40.20 Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot			
- Aineiston saatavuuden parantaminen / Välivaraston vuokra	35 000	35 000	-
29.40.53.6 Veikkausvoittovarot			
- Kansainvälinen konferenssi (IFLA-satelliitti)	15 000		
29.40.53.7 Veikkausvoittovarot			
- Aineistojen vastaanotto politiikka ja rästien purkaminen	10 000	100 000	

* 2012: 1 589 000 + LTA 20 000 (+22 000 palkkausten tarkistukset, -2 000 ICT-säästö)

*2013: 1 621 000 + IVLTA -3 000 raamisopimuksen mukaisen koulutusmäärärahojen poisto

* 2014: sisältyy 245 000 euroa toimitilojen laajentamiseen, tae2014 täydentävä: 3 000 euroa palkkausten tarkistuksiin.

Varaudutaan rahoittamaan rästien purkamista 100 000 eurolla vuonna 2014.

Mom. 29.40.04 määrärahan mitoituksessa (HE 16.9.2013) huomioon otetut muutokset (1000 euroa) verrattuna TAE2013

Palkkausten tarkistukset	4
Vuokrien indeksitarkistus	15
Tuottavuustoimet	-13
Toimitilojen laajentaminen	245
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen	-3
Yhteishankintojen lisääminen (HO)	-3
Yhteensä	245

SEURANTA JA RAPORTOINTI

Tässä sopimuksessa asetettujen tavoitteiden ja sopimuksen muuta toteutumista arvioidaan sopimuskauden aikana opetus- ja kulttuuriministeriön ja Varastokirjaston kanssa käytävien neuvottelujen yhteydessä sekä ministeriön tilinpäätöskannanotossa.

Varastokirjasto raportoi opetus- ja kulttuuriministeriölle edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamisesta ja määrärahojen käytöstä vuosittain tilinpäätösasiakirjassa.

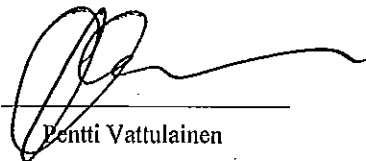
Varastokirjasto raportoi sukupuoli- ja tasa-arvon edistämisestä tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä.

Virasto raportoi VATU/IPO-suunnitelmien toteuttamisesta vuosittain tilinpäätösasiakirjassaan vuoden 2013 toiminnasta alkaen.

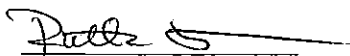
ALLEKIRJOITTAJAT



Tapio Kosunen
Ylijohtaja



Pentti Vattulainen
Kirjastonjohtaja



Riitta Maijala
Johtaja

LIITE Tulosindikaattoreiden toteumatiedot ja tavoitteet

Tulosindikaattorien toteumatiedot 2011-2012 ja tavoitteet 2013-2014 sekä 2016

	Toteuma 2011	Toteuma 2012	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2016
Tuotokset:					
vastaanotetun aineiston määrä (hm)	4 817	7 718	6 000	5 000	-
käsitellyn aineiston määrä (hm)	3 790	4 691	4 000	5 000	4500
Toiminnallinen tehokkuus, taloudellisuus:					
vastaanotetun aineiston käsittelyn yksikkökustannukset (e/hm)	333	261	320	250	250
Kaukopalvelu:					
tilausten määrä	82 529	79 448	82 000	82 000	82 000
Henkiset voimavarat:					
henkilötyövuodet	19,7	18,95	18,8	19	17,8
sairauspäivien lkm/hty	15,9	12,6	<8	<8	<8