



Tulostavoiteasiakirja

14.12.2016
12.12.2017 päivitetty
8.1.2019 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 sähkön 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 syrjäytymisestä. (2007 Opetushallitus, <https://www11.edu.fi/globali-ikkuna/?p=kulttuuri>)

Mediaympäristö

Mediamaailman murros vaikuttaa audiovisuaalisen sektorin markkinoihin, liiketoimintamalleihin sekä sääntelyn tarpeeseen. Murroksella on vaikutusta erityisesti audiovisuaalisten sisältöjen saatavuuteen, 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)

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.

Valinnat viraston omista strategisista tavoitteista

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

Tulostavoitteet vuosille 2017-2019²Yhteiskunnallinen vaikuttavuus³

Tavoite 1: (TAE)⁴ Kotimaisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja käytettävyyttä lisätään digitoimalla aineistoja ja kokoelmia			
<i>Mittarit</i>	<i>Tavoite vuonna 2017</i>	<i>Tavoite vuonna 2018</i>	<i>Alustava tavoite vuonna 2019</i>
Mittari 1: Elonetistä Finnaan siirtyvät aineistot, kuvat/videoklipit (kumulatiivinen kertymä) 2017: kuvat 12 500, videoklipit 1 230	50 000/1 200	24 000/1 300	40 000/1 400
Mittari 2: KAVIn tietueiden käyttö Finnassa	-	900 000	900 000
Mittari 3: Ylen vanhoja digitoituja ohjelmia saatavilla KAVIn katselu- ja kuuntelupisteissä (kumulatiivinen kertymä) 2017: ohjelmia 41,7 teratavua	23 teratavua	45 teratavua	48 teratavua
Mittari 4:	160	290	440

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). Strategisilla valinnoilla on merkitystä erityisesti vaikuttavuustavoitteiden asettamiseen.

⁴ Merkintä (TAE) jos tavoite sisältyy talousarvioesitykseen.

Elokuvateatterikäyttöön digitoitujen pitkien kotimaisten elokuvien lukumäärä, vähintään (kumulatiivinen kertymä) 2017: 175 elokuvaa			
Tavoite 2: (TAE) Elokuvakulttuurin 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 2017: katselukerrat 69 223	60 000	65 000	70 000
Mittari 2: KAVIn elokuvakasvatukseen osallistuvat lapset ja nuoret, vähintään/vuosi 2017: osallistujat 10 437	7 000	7 000	7 000
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	1 900	2 000	2 000

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.

2017: osallistuvia tahoja 2 800			
Mittari 2: Ikärajojen luotettavuus; valvontaluokittelussa en- nalleen jääneiden ikärajo- jen prosenttiosuus 2017: 67,6 %	70 %	75 %	72 %
Mittari 3: Mediakasvatuskoulutuksiin tai -luennoille osallistunei- den määrä, vähintään 2017: osallistuneita 1 200	900	950	950
Mittari 4: Mediakasvatuskoulutusten ja -luentojen määrä, vähin- tään 2017: 28 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 määritelty	valmis	-	-
Mittari 2:	valmis	-	-

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

Palvelulupauksen 1. vaihe on valmis; palvelujen lopputuotteet on määritetty			
Mittari 3: Palvelulupauksen 2. vaihe on valmis: palvelujen toteuttamiseen kuluva aika on määritetty	valmis	-	-
Mittari 4: Palvelulupaus koskien ydinpalveluryhmää 1 (luokittelupäätöksestä tiedottaminen, kuvaohjelmaluokittelijoiden tukipalvelu ja esityslupapäätös)	-	Palvelulupaus toteutunut	Palvelulupaus toteutunut
Mittari 5: Palvelulupaus koskien ydinpalveluryhmää 2 (eri materiaalityypit asiakkaan käytössä Ritva-järjestelmässä sekä muut materiaalitöimitukset 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 2017: 104 kpl	60	65	70
Mittari 2: Kuvaohjelmien tarjontaan kohdistuvien valvontatapah- tumien määrä, vähintään 2017: 42 kpl	50	50	50
Tavoite 6:			

Radio- ja tv-arkiston (RTVA:n) katselu- ja kuuntelupisteiden käyttö lisääntyy			
<i>Mittarit</i>	<i>Tavoite vuonna 2017</i>	<i>Tavoite vuonna 2018</i>	<i>Alustava tavoite vuonna 2019</i>
Mittari 1: Ohjelmatoistot RTVA-haku-järjestelmässä, vähintään 2017: ohjelmatoistoja 45 000	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	verkkolevitys valmistuu

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) 2018: 3,34	3,5	3,5	3,5
Mittari 2: Henkilöstön koulutukseen osallistumisprosentti (vähintään yhteen kokopäivän koulutukseen osallistuminen) 2017: 66 %	40	50	65

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>
Tavoite 9: Parannetaan johtamista			
<i>Mittarit</i>	<i>Tavoite vuonna 2017</i>	<i>Alustava tavoite vuonna 2018</i>	<i>Alustava tavoite vuonna 2019</i>
Mittari 1: Johtajuusindeksi (VM-Baro) 2018: 3,13	3,4	3,4	3,4
Mittari 2: Prosenttiosuus esimiehistä, jotka osallistuneet vähintään yhteen kokopäivän koulutukseen 2017: 71 %	20	60	60

Henkilötyövuodet ja määrärahat

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Henkilötyövuodet ⁸ , (TAE) htv (kokonaisluku)	84	82	78	76	75	74

Määrärahat	TA 2017	TA 2018	TA 2019	Kehys 2020	Kehys 2021	Kehys 2022
OKM:n rahoitus (1000 euroa), momentti 29.80.06	6 080	5 969	6 750	6 557	6 543	6 529

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 kehyyksen vaikutusta ei voida enää pelkäästään säästötoimia jatkamalla saada hallintaan. On löydettävä uusia säästökohteita ja keinoja vajeen kattamiseen.

Voimassaolo ja seuranta

Tässä tulostavoiteasiakirjassa tavoitteet asetetaan kolmelle vuodelle. Tavoitteet asetetaan sitovasti seuraavalle vuodelle ja kahden seuraavan vuoden tavoitteet asetetaan alustavina. Erityisesti hallituskauden vaihtuessa tavoitteet päivitetään kattavasti.

Tulostavoiteasiakirjan budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa, jos ohjattava virasto on oma kirjanpitoyksikkönsä, sekä kaikkien virastojen osalta kevään tuloseurantatapaamisessa. Tulossopimuksen puolivuotistoteumaa arvioidaan syksyn tulosneuvottelujen yhteydessä. Raportointi tulostavoitteiden toteutumisesta tapahtuu lisäksi kaksi kertaa vuodessa valtion tulostietojärjestelmään Netraan 30.6. tilanteesta 30.8. ja 31.12. tilanteesta 15.3. mennessä.¹⁰

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti raportoi sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä ja konkreettisista toimistaan tulossopimuksen tarkistuksen ja tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä.

Allekirjoitukset

Helsingissä 8.1.2019



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.

