

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2017-2020 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2018

1. STRATEGISET VALINNAT

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.

Valinnat hallitusohjelman tavoitteista, kärkihankkeista ja konserniohjauksen tavoitteista

- Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatu ja vaikuttavuus ovat kääntyneet nousuun. Tutkimuksen infrastruktuurit tutkimuksen edellytyksinä on otettu huomioon.
- Digitalisoidaan julkiset palvelut, sujuvoitetaan säädöksiä sekä parannetaan johtamista ja toimeenpanoa.

Valinnat hallinnonalan strategisista tavoitteista koskien Varastokirjastoa

Alla olevat tavoitteet on valittu kullekin virastolle hallinnonalan yhteisistä hallitusohjelman pohjalta valituista strategisista tavoitteista, eikä niitä näin ollen ole muokattu virastoittain.

- Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatu ja vaikuttavuus ovat vahvistuneet. Tutkimuksen infrastruktuurit tutkimuksen edellytyksinä on otettu huomioon. (Luvun 4 tavoite 2)
- Digitalisaatiota on hyödynnetty. (Luvun 4 tavoitteet 3 ja 4)
- Palveluja on kehitetty asiakaslähtöiseksi ja niitä koskeva palvelulupaus on annettu. (Luvun 5 tavoite)
- Johtamista ja toimeenpanoa on parannettu. (Luvun 6 tavoite a)
- Työhyvinvointia on parannettu ja osaamista on kehitetty. (Luvun 6 tavoite a)
- Toiminta on tuloksellista, taloudellista ja tehokasta ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot. (Luvun 5 tavoite)

2. TAVOITETILA

Varastokirjasto lisää kansallista osaamispääomaa asiantuntemuksellaan, avoimella toimintakulttuurilla ja aineistojensa laaja-alaisella käyttöön avaamisella mahdollistaen toimintatapojen ja palvelujärjestelmän kehittämisen, uuden liiketoiminnan syntyminen sekä suomalaisen yhteiskunnan osaamiseen perustuvan uudistumisen.

Varastokirjasto toteuttaa hallitusohjelmaa ja toimintasuunnitelmaa strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi sekä valtioneuvoston ja eduskunnan päättämiä muita Varastokirjastoa tai sen toimialaa koskevia linjauksia.

3. VARASTOKIRJASTON TOIMINTA-AJATUS

Varastokirjasto on tärkeä osa tutkimuksen ja kansalaisten tiedon saannin infrastruktuuria. Se tukee osaltaan avoimeen tietoon liittyviä tavoitteita ja varmistaa vähän käytetyn painetun tietoaineiston pysyvän saatavuuden. Varastokirjasto tukee tiedettä pitämällä aineiston suomalaisten tutkijoiden saatavilla. Aineiston käyttö taataan kirjojen ja artikkeleiden tehokkaalla logistiikalla ja täsmädigitoinnilla niin, että tarvittava aineisto voidaan toimittaa suoraan asiakkaalle.

Varastokirjasto integroituu kansalaisten digitaaliseen tietoympäristöön.

Varastokirjasto vapauttaa toiminnallaan tiloja lähettävissä kirjastoissa ja mahdollistaa niiden käytön tehostamisen.

4. VARASTOKIRJASTON YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAUVUUS

Varastokirjasto vähentää tieteellisten ja yleisten kirjastojen kokoelmatilatarvetta ja varmistaa sen, että hankittu kirjallisuus säilyy tiedontarvitsijoiden käytössä.

Varastokirjasto tukee osaamisen kehittämistä yhteiskunnassa ja osallistuu kirjastojen toimintatapojen ja palvelujärjestelmän kehittämiseen kustannustehokkaalla ja nopealla aineiston käyttöön saattamisella.

Varastokirjaston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite 1

Varastokirjasto vähentää kirjastojen tilatarvetta.

Tavoitteen 1 toimenpide:

Varastokirjasto ottaa vastaan Varastokirjaston vastaanottopolitiikan mukaista kirjastoista siirrettävää aineistoa.

Varastokirjaston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite 2

Varastokirjasto säilyttää kirjastojen kokoelmistaan poistaman vähemmän käytetyn painetun aineiston.

Tavoitteen 2 toimenpide:

Varastokirjaston kokoelmiin liitetetään Suomessa säilyttämisen arvoista aineistoa. Muu aineisto voidaan poistaa lähettävissä kirjastoissa.

Varastokirjaston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite 3

Varastokirjasto asettaa aineistonsa käyttöön nopeasti ja tehokkaasti.

Tavoitteen 3 toimenpide:

Varastokirjasto kehittää perinteistä ja sisäistä logistiikkaa sekä täsmädigitoi tarvittavia julkaisuja.

Varastokirjaston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite 4

Varastokirjasto ottaa toiminnassaan ennakoivasti huomioon toimintaympäristön muutokset kuten valtionhallinnon taloudelliset reunaehdot, digitalisaation ja normien purkamisen sekä hallinnollisen taakan keventämisen.

Tavoitteen 4 toimenpide:

Varastokirjaston digitaalinen toiminta takaa kirjastoille kokonaistaloudellista hyötyä.

Varastokirjasto varautuu Keskus- ja aluehallinnon virastaselvityshankkeen (Virsu) ehdotuksista mahdollisesti aiheutuviin selvityksiin ja toiminnan muutoksiin kirjastoverkossa.

	2015	2016	2017	2018	2020
Indikaattorit	toteuma	toteuma	tavoite	tavoite	tavoite
1: Vastaanotetun aineiston määrä (hm)*	4 786	3 465	4 500	4 500	4 500
2: Käsitellyn aineiston (sis.rästit) määrä (hm)*	7 964	4 054	4 500	4 500	4 500
3: Lainaupalvelun nopeus (h)*	<24	<24	<24	<24	<24

*Indikaattorit 1 ja 2 ovat myös Toiminnallisen tuloksellisuuden / tuotoksien ja laadunhallinnan indikaattoreita ja 3 myös palvelukyvyn ja laadun indikaattori

Lihavoidut indikaattorit sisältyvät vuoden 2018 valtion talousarvioon.

5. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS

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

Palvelulupaus

Varastokirjaston palvelulupaus on sopimuksen liitteenä.

Indikaattorit	2015 toteuma	2016 toteuma	2017 tavoite	2018 tavoite	2020 tavoite
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA					
i. Suoritteet ja julkishyödykkeet					
1: Kokoelmiin otettuja (hm)	5 203	2 870	4 000	4 000	4 000
2: Luetteloidut tietueet (nimekkeitä)	107 651	73 078	55 000	55 000	55 000
3: Uusia tietueita Melindaan (% nimekkeistä)	23	21	18	18	18
4: Vaari-tietokanta ainoa omistaja (% Melindasta)	15	14	15	15	15
5: Tilausten määrä (kpl)	90 841	102 191	105 000	110 000	115 000
6: Artikkelitilauksia (PDF) (% tilauksista)	17	14	18	17	17
7: Kirjojen käyttöaste (% monografioista)	7,80	8	8	8	8
8: Vaari-tietokannan käyttö (hakujen määrä)	900 000	620 433	910 000	910 000	915 000
ii. Palvelukyky ja laatu					
9: Aktiiviasiakkaiden lukumäärä (fyysiset toimipisteet/vuosi)	658	617	700	700	700
10: Tyytyväisyys palveluihin (1-4)	- ei saatavilla*		3,75	3,75	3,75
TOIMINNALLINEN TEHO KUUS					
11: Aineiston käsittelyn yksikkökustannukset (e/hm)	209	321	200	200	200
12: Käsitelty aineisto (hm/htv)	484	308	450	450	450
13: Lainauksen yksikkökustannukset (e/tilaus tai uusinta)	4,5	4,4	6	4,5	4,5
14: Tilauksia (kpl/htv)	15 993	18 682	15 500	15 500	15 500

* Kansalliskirjasto tehnyt kyselyn aiemmin

Lihavoidut indikaattorit sisältyvät vuoden 2018 valtion talousarvioon.

6. VOIMAVAROJEN HALLINTA

a. Henkilöstöresurssit

Varastokirjasto kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi sekä oikein kohdentuva osaaminen.

Toimenpide 1: Varastokirjasto toteuttaa hyvää ja avointa henkilöstöpolitiikkaa (ml. koulutus ja tyky-toiminta).

Toimenpide 2: Varastokirjasto arvioi ja kehittää suunnitelmallisesti johtamistaan, osaamisen kehittämistään ja asiantuntijatyönsä edellytyksiä.

	2015	2016	2017	2018	2020
Indikaattorit	toteuma	toteuma	tavoite	tavoite	tavoite
1: Työtyytyväisyysindeksi (VM baro)	3,4	3,62	3,5	3,5	3,5
2: Sairauspoissalot (pv/htv)	8,3	11,05	<8	<8	<8
3: Henkilötyövuodet (htv)	22,1	18,6	19	19	19
4: Koulutuspäivät (työpäiviä/htv)	3,2	2,5	3,5	3,5	3,5
5: Johtaminen (VM baro johtajuusindeksi)	3,18	3,54	3,3	3,3	3,3

Lihavoidut indikaattorit sisältyvät vuoden 2018 talousarvioon.

b. Toimitilat ja muut toimintaedellytykset

Varastokirjaston hankintapolitiikka (palvelut mm. Valtori ja kilpailutukset/puitesopimukset) perustuu valtionhallinnon keskitettyihin palveluihin ja Varastokirjaston toimitilat vastaavat pääasiallisesti Valtion toimitilastrategian 2020 tavoitteita.

Toimenpide 1: Varastokirjaston toimitiloja kehitetään valtion toimitilastrategian mukaisesti. Sopimuskaudella ennakoidaan erityisesti toimistotilojen vähennyksiä ja vähittäistä siirtymistä työskentelyyn monitilaympäristöissä.

Toimenpide 2: Varastokirjasto hyödyntää maksimaalisesti valtion keskitettyjä palveluja, hankintoja ja puitesopimuksia.

Toimenpide 3: Varastokirjasto ylläpitää ja kehittää kustannustehokkaasti tietojärjestelmiään osana julkisen hallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria.

	2015	2016	2017	2018	2020
Indikaattorit	toteuma	toteuma	tavoite	tavoite	tavoite
1: Toimistotilojen käyttö (m2/hlö)	31,1	29,3	29,3	29,3	29,3
2: Kokoelmatilojen käyttö (hm/m2)	20	20	20	20	20
3: Sopimuksista Hanselin kilpailuttamia (%)	80	80	90	90	90

c. Rahoitus

Mom. 29.40.04 määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1000 euroa) verrattuna TA2017

Toimintameno säästö (HO 2015)	-10
Toimintamenojen tuottavuussäästö	-10
Hankinnasata maksuun säästö (HO 2015)	-2
Palkkaliikumasäästö	-6
Työajan pidentäminen (Kiky)	-1
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)	-1
Kirjanpidon keskittäminen	-1
Sairausvakuutuksen alentaminen (Kiky)	-1
Vuokrien indeksikorotus	2
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö	-1
Tasomuutos	-2
Yhteensä	-33

Momentti	TA2016	TA2017	TA2018
29.40.04 Varastokirjaston toimintamenot *	1 758 000	1 681 000	1 648 000
IILTAE2016	-25 000		
TA:n mukaiset:			
Bruttomenot	1 763 000	1 686 000	1 652 000
Bruttotulot	5 000	5 000	4 000
Nettomenot	1 758 000	1 681 000	1 648 000

*IILTAE2016: Vähennyksenä 9 000 euroa aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja 16 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta.

Viraston liiketaloudellisten palveluiden hinnoittelun tulee olla sellaista, että palvelut tuottavat voittoa. Mikäli viraston yhteisrahoitteisen toiminnan omarahoitusosuus ylittää 30 %, toiminnan tulee tukea vahvasti viraston ydintoimintoja.

7. MUUT ASIAT

Varastokirjasto edistää toiminnassaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä kestävästä kehityksen toimia.

Riskienhallinta

Riskeistä keskeisimpiä ovat määrärahojen vähentyminen, vastaanotettavan aineiston määrän äkillinen kasvu tai äkillinen vähentyminen. Heikko taloustilanne voi johtaa avoimiksi tulevien virkojen täyttämättä jättämiseen, mikä pidentää aineistojen käsittelyä, lisää rästien määrää ja hidastaa kokoelmien karttumista. Toimenpiteiksi riskien hallitsemiseksi voidaan todeta talouden tarkka ennakkointi ja virastolle tärkeiden rahti- ym. sopimusten seuranta ja päivitys, henkilöstöressurssien oikeanlainen kohdentaminen, koulutus suunnitelmien monipuolistaminen, säilytys- ja kokoelmapolitiikan ottaminen huomioon ja tiivis ja suunnitelmallinen yhteydenpito kirjastoihin.

Riskienhallinnasta laaditaan toimenpidesuunnitelma, jonka etenemisestä raportoidaan vuonna 2019.

8. VOIMASSAOLO JA SEURANTA

Tässä sopimuksessa asetettujen tavoitteiden ja sopimuksen muuta toteutumista arvioidaan vuosittain sopimuskauden aikana opetus- ja kulttuuriministeriön ja Varastokirjaston välillä käytävien tulosneuvottelujen yhteydessä. Varastokirjasto raportoi opetus- ja kulttuuriministeriölle edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamisesta ja määrärahojen käytöstä ja vaikuttavuudesta vuosittain tilinpäätösasiakirjassaan.

Varastokirjasto raportoi sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä sekä konkreettisista toimistaan kestäväen kehityksen huomioimiseksi toiminnassaan sekä vuoden 2018 toiminnasta alkaen palvelulupauksesta ja riskienhallinnasta tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä.

ALLEKIRJOITUKSET



Tapio Kosunen
Ylijohtaja



Johanna Vesterinen
Kirjastonjohtaja



Hannu Sirén
Johtaja

LIITE

Varastokirjaston palvelulupaus

Varastokirjaston tehtävänä on ottaa vastaan ja säilyttää tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa sekä asettaa se tarvitsijoiden käyttöön.

Aineiston vastaanotto

- Aineistoa vastaanotetaan käytössä olevien resurssien puitteissa kaikista suomalaisista kirjastoista ja tietopalveluyksiköistä
- Prosessin tavoite: vähentää suomalaisten kirjastojen kokoelmatilarvetta ottamalla vastaan kirjastojen siirtotarpeiden mukainen määrä aineistoa. Näin varmistetaan, että hankittu tutkimusaineisto säilyy tiedontarvitsijoiden käytettävissä
- Prosessina jatkuva

Aineiston käyttöön asettaminen

- Aineisto sijoitetaan ja säilytetään Varastokirjaston tiloissa kustannustehokkaasti
- Saapunut aineisto käsitellään kuuden (6) kuukauden kuluessa sen saapumisesta
- Aineisto on paikannettavissa luotettavasti (signumit oikein, asiakas löytää tietokannasta hakemansa, aineisto on sille kuuluvassa paikassa)
- Prosessin tavoite: Varastokirjastoon siirretty aineisto on käytettävissä viivytyksittä. Kirjaston tietokanta on kaikille avoin ja sen metadata laadukasta
- Prosessina jatkuva

Aineiston käyttö

- Varastokirjaston kokoelmat ovat asiakkaiden käytössä maksutta. Asiakkaat voivat luottaa siihen, että tilattu aineisto toimitetaan asiakkaalle nopeasti.
- Toimitus vastaa tilausta
- Prosessin tavoite: Varastokirjastosta tilattu aineisto lähetetään asiakkaalle välittömästi, viimeistään 24 tunnin kuluessa tilauksen saapumisesta.
- Prosessina jatkuva