Opetusministeriö
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto

21.12.2007
66/210/2007

Näkövammaisten kirjasto

OPETUSMINISTERIÖ
MERITULLINKATU 10, HELSINKI
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO
PUH. (09) 160 04
FAX (09) 135 9335
etu.sukunimi@minedu.fi
Undervisningsministeriet
Sjötullsgatan 10, Helsingfors
PB 29
00023 Statsrådet
Tel. (09) 160 04
Fax (09) 135 9335
för.efternamn@minedu.fi
MINISTRY OF EDUCATION
MERITULLINKATU 10, HELSINKI
P.O. BOX 29
FIN-00023 GOVERNMENT
FINLAND
TEL. +358 9 160 04
FAX +358 9 135 9335
given surname@minedu.fi
Ministère de l'Education
Meritullinkatu 10, Helsinki
B.P. 29
FIN-00023 Gouvernement
Finlande
Tél. +358 9 160 04
Fax +358 9 135 9335
prénom@minedu.fi
www.minedu.fi

Vuoden 2008 tulostavoitteet

Eduskunnan hyväksyttyä valtion talousarvion vuodelle 2008, opetusministeriö on valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 11 §:n nojalla päättänyt vahvistaa näkövammaisten kirjastolle vuoden 2008 tulostavoitteet liitteenä olevan opetusministeriön ja näkövammaisten kirjaston välisen tulossopimuksen 2008-2010 mukaisesti.

Näkövammaisten kirjaston vuoden 2008 määrärahat ovat:
- mom. 29.80.05: 7 134 000 euroa
- mom. 29.80.70: 25 000 euroa

Ylijohtaja Riitta Kaivosoja

Kirjastotoimentarkastaja Barbro Wigell-Ryynänen

Liite: Opetusministeriön ja näkövammaisten kirjaston tulossopimus 2008-2010

Tiedoksi: Valtiontalouden tarkastusvirasto

Saapunut/palautunut 29.4.08

cc Pirjo, Marketta

20.12.2007

OPM dnro 66/210/2007
Celia dnro

Opetusministeriön ja näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2008-2010

1. Toiminta-ajatus

Näkövammaisten kirjaston toiminta-ajatuksena on antaa näkövammaisille ja muille lukemisesteisille mahdollisuus tiedonsaantiin, opiskeluun, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen ja virkistykseen. Tavoitteeseen päästään tarjoamalla käyttöön asiakaslähtöistä erityisaineistoa ja asiantuntijapalveluja.

Kirjaston asiakaskunta koostuu näkövammaisista ja muista lukemisesteisistä henkilöistä, jotka vamman tai sairauden vuoksi eivät voi lukea tavallisia kirjoja, mm. lukihäiriöisistä. Erityisaineistoa tarvitsevaa asiakaskuntaa arvioidaan olevan 40 000.

2. Arvot

Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat sivistys, hyvinvointi, demokratia ja luovuus.

Kirjaston omat arvot - asiakaslähtöisyys, toimiva työyhteisö ja asiantuntevuus - ohjaavat kirjaston työntekijöiden toimintatapoja ja menettelytapoja sekä suhtautumista asiakkaisiin, sidosryhmiin, työtovereihin ja omaan työhön.

3. Visio

Celia-kirjasto on vahva osaaja kirjallisuuden tuottajana ja välittäjänä lukemisesteisille henkilöille tavoitteena kansalaisten tasa-arvo kirjallisuuden ja tiedon saannissa.

Tavoitteena 2008 -2010 on lisätä ja parantaa edelleen palveluiden saatavuutta, laatua ja tehokkuutta digitaalisen kirjaston keinoin ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Digitaalinen kirjasto käsittää digitaaliset tuotteet, monikanavaisen palvelumallin ja uudet jakelukanavat, kuten verkkojakelun.

4. Toimintaympäristön analyysi

2000-luvulla Näkövammaisten kirjaston toimintaympäristöön vaikuttavat

- väestön ikääntymisestä aiheutuva heikkonäköisten henkilöiden määrän lisääntyminen, mikä lisää palveluiden kysyntää
- lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, mikä haastaa kehittämään ja laajentamaan oppikirjapalveluita
- eriytyvät asiakastarpeet
- valtionhallinnon tuottavuustavoitteet ja talous
- tekijänoikeuslainsäädännön antamat mahdollisuudet digitaalisten palveluiden kehittämiseen tietoyhteiskunnassa
- tieto- ja viestintätekniikan tarjoamat uudet mahdollisuudet palveluiden kehittämiseen
- esteettömyysajattelun vahvistuminen suomalaisessa yhteiskunnassa
- verkostomaiseen toimintatapaan ohjaava ajattelu

5. Tulostavoitteet:

Näkövammaisten kirjaston toiminnan yhteiskunnallisena tavoitteena on kansalaisten tasa-arvo kirjallisuuden saannissa sekä koulunkäynnissä ja opiskelussa. Kirjasto toteuttaa omalta osaltaan opetusministeriön tavoitteita tasa-arvoisten ja saavutettavien koulutus- ja kirjastopalveluiden järjestämiseksi.

Kirjasto toteuttaa yhteiskunnallista vaikuttavuustavoitettaan ensisijaisesti perustoimintansa - kirjatuotannon ja kirjallisuuden käyttöön välittämisen - avulla. Kirjasto toimii myös alansa asiantuntijalaitoksena. Kirjaston asiantuntijatyöllä saavutettavuuden edistämiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa on selkeä yhteiskunnallinen ulottuvuus. Kirjaston asiantuntijatoiminta on kuitenkin suppeaa voimavarojen ohjautuessa perustoiminnan hoitamiseen ja kehittämiseen.

Kirjastolla on kolme pitkän tähtäimen vaikuttavuustavoitetta, jotka ovat:

- näkövammaiset ja lukemisesteiset koululaiset ja opiskelijat saavat tarvitsemansa oppimateriaalin
- näkövammaisten ja lukemisesteisten kirjallisuuden ja tiedon tarpeeseen vastataan
- näkövammaisten ja lukemisesteisten tiedon saannin edellytykset ja palveluiden saatavuus paranevat

Kirjaston onnistumisesta yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttamisessa kertoo kirjaston palvelukyvyn ja –tarjonnan suhde potentiaaliseen asiakaskuntaan ja sen tarpeisiin. Näitä mittareita on käsitelty tulosprisman taulukossa tuotokset ja laadunhallinta.

Oppimateriaalipalvelut

Oppimateriaalipalvelujen osalta painopisteenä kaudella 2008-2010 on uudistaa oppimateriaalipalvelut ja kirjatuotanto olemassa olevien kirjatuotantorajoitteiden puitteissa lisäten samalla palveluiden käyttöä. Lisäksi luodaan pohjaa oppikirjapalveluiden laajentamiselle, mikäli lisärahoitusta on saatavissa tts-kaudella.

Keskeiset viraston tavoitteet oppikirjamateriaalipalvelujen osalta ovat:
- Oppikirjojen tuottaminen
- Oppikirjojen käyttöön välittäminen
- Daisy-tuoteperheen laajentaminen
- Lukihäiriöisten tarpeiden huomioiminen

Tarkemmat tulostavoitteet ovat esitetty liitteessä 1.

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujen osalta painopisteenä kaudella 2008-2010 on tavoittaa uusia asiakkaita ja lisätä kirjaston palveluiden käyttöä edelleen, mikä parantaa ikääntyvän väestön ja lukihäiriöisten kirjastopalvelujen saantia. Lisäksi otetaan käyttöön äänikirjojen verkkojakelu.

Keskeiset viraston tavoitteet kirjastopalvelujen osalta ovat:
- Asiakasmäärän lisääminen

- Palveluiden käytön lisääminen
- Verkkopalvelujen kehittäminen
- Ääni-, piste- ja elektronisten kirjojen tuottaminen

Tarkemmat tulostavoitteet ovat esitetty liitteessä 1.

Henkisten voimavarojen hallinta

Keskeisenä tavoitteena on motivoitunut ja osaava henkilöstö, joka on uudistumiskykyinen ja tuloksellinen kirjaston strategian toteuttamisessa. Viraston henkilöstön kehittämisessä otetaan huomioon valtionkonsernin henkilöstön kehittämisen linjaukset (HRD TOP 15).
Virastotyöaikaan siirtyminen jatkuu toimintakaudella niin, että vanhat työntekijät voivat siirtyä vapaaehtoisesti virastotyöaikaan vuoteen 2010 mennessä, mikäli kirjaston määrärahat sallivat. Kaikki uudet työntekijät siirtyvät virastotyöaikaan automaattisesti. Virastotyöaikaan siirtyminen korottaa palkkaa 8,75 %. Korotus rahoitetaan Daisy-omakirjalainauksen postimaksuista kertyneillä säästöillä.

Viraston henkilötyövuosikiintiö on seuraava:

2008: 62,4
2009: 59.4
2010: 57,4

Tarkemmat henkilöstöhallintaa liittyvät toimenpiteet ja tavoitteet ovat esitetty liitteessä 1.

6. MUUT ASIAT

Sanasto ry on pyytänyt tekijänoikeusneuvostolta selvitystä siitä, onko tekijällä oikeus korvaukseen kirjaston omakirjalainausmenettelyssä.
Tekijänoikeusneuvosto on antanut lausuntonsa, minkä pohjalta käynnistetään neuvottelut ja selvitetään korvausvelvollisuuden vaikutukset kirjaston rahoituspohjaan.

Maksuperustepäätös päivitetään syksyllä 2008 niin että uusi päätös tulee voimaan 1.1.2009.

Toimintakaudella selvitetään yhteistyössä opetusministeriön kanssa mahdollisuuksia rahoittaa kirjaston oppikirjapalveluiden kustannuksia ministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan määrärahasta.

7. TULOSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SEURANTA

Tämän sopimuksen seuranta toteutetaan seurantakokouksissa maalis-huhtikuussa vuodesta 2009 alkaen.

Tulostavoitesopimuksen toteuttamista voidaan käsitellä muinakin ajankohtina pidettävissä seurantakokouksissa.

Tulossopimusta voidaan tarkentaa vuosittain ennen kutakin alkavaa toimintavuotta ottaen huomioon mahdolliset valtion talousarviossa tehdyt muutokset. Opetusministeriö vahvistaa vuosittain Näkövammaisten kirjastolle tulostavoitteet tämän tulossopimuksen ja sen tarkistusten pohjalta.

Opetusministeriö

Ylijohtaja
Riitta Kaivosoja

Kirjastotoimen tarkastaja
Barbro Wigel-Ryynänen

Näkövammaisten kirjasto

Johtaja
Marketta Ryömä

Hallintojohtaja
Timo Myllyaho

Liite 1: Tulostavoitteet 2008-2010

Liite 1: Tulostavoitteet 2008-2010

Oppimateriaalipalvelut (tuotokset ja laadunhallinta)

Painopiste 2008 – 2010: Uudistetaan oppimateriaalipalvelut ja kirjatuotanto olemassa olevien kirjatuotantorajoitteiden puitteissa lisäten samalla palveluiden käyttöä. Luodaan pohjaa oppikirjapalveluiden laajentamiselle, mikäli lisärahoitusta on saatavissa tts-kaudella.				
SUORITTEET	**Tulosmittari**	**Tavoitetaso 2008**	**2009**	**2010**
Oppikirjojen tuottaminen	Tuotettujen oppikirjojen määrä suhteessa kysyttyihin kirjoihin Tuotettujen oppikirjojen määrä suhteessa julkaistuihin oppikirjoihin	Tulostavoite 97 %, jolloin n. 600 uutta nimekettä tuotetaan ensisijaisesti näkövammaisten peruskoululaisten, lukiolaisten ja tutkintoa suorittavien opiskelijoiden käyttöön. 600 nimekettä on n. 25 % kaikista Suomessa julkaistuista oppikirjoista, joita on vuosittain 2 500.	600 Puhesynteesikirjoilla pyritään lisäämään kokonaistuotantoa kustannusten lisääntymättä. Ei tavoitetta vielä. Sama taso	600 Sama Sama taso
Oppikirjojen käyttöön välittäminen	Asiakkaiden määrä suhteessa potentiaaliseen asiakaskuntaan	Asiakkaita n. 1000., joista kouluja yli 200 ja lainaus- tai osto-oikeuttaan käyttäviä yli 300 1) Erityisaineistoja tarvitsevia arvioidaan olevan 5000 – 10 000. Erityisopetuksessa on kaikkiaan n. 45 000 henkilöä.	Kasvu tulee lukihäiriöisten suunnalta. Kirjaston palveluja käyttävien koulujen määrä lisääntyy. Katso myös alaviite 1)	
	Oppimateriaali-toimitusten määrä	3000 myytyä oppikirjaa 1 500 lainattua korkeakoulun oppikirjaa Yhteensä 4 500 oppikirjatoimitusta	3 500 myytyä kirjaa 1 500 lainattua kirjaa Yht. 5 000	4 000 myytyä kirjaa 1 500 lainattua kirjaa 5 500

1) Koulut voivat tilata kirjoja useammalle koululaiselle tai kierrättää samoja kirjoja useammalla koululaisella. Tämän vuoksi kirjaston asiakasmäärä ei kerro kaikkien kirjoja käyttävien koululaisten/opiskelijoiden kokonaismäärää. Asiakasmäärä ei välttämättä lisäänny samassa suhteessa oppikirjatoimitusten määrän kanssa.

Oppimateriaalipalvelut (tuotokset ja laadunhallinta), jatkuu

PALVELUKYKY JA LAATU	Tulosmittari	Tavoitetaso 2008	2009	2010
Lukihäiriöisten tarpeiden huomioonottaminen Tuotantorajoitteiden poistaminen		avataan tuotantorajoitteita **voimavarojen puitteissa** niin, että ruotsinkielisiä peruskoulun ja lukion kirjoja valmistetaan myös lukihäiriöisten tilauksesta (aikaisemmin uusia kirjoja on valmistettu vain näkövammaisten tarpeisiin). Edistetään Amis-kuunteluohjelman saantia Suomeen. Edistetään Daisy-kuuntelulaitteiden saantia lukihäiriöisille. Selvitetään Daisy-kirjan toimivuutta lukihäiriöisillä.	Kuten edellä. Selvitetään lukihäiriöisten erityistarpeita oppikirjoille ja niiden toteuttamismahdollisuuksia Daisy-tuoteperheessä. Laaditaan suunnitelma oppikirjapalveluiden kokonaisuudistukseksi ja sen rahoittamiseksi tavoitteena tuotantorajoitteiden poistaminen	Kuten edellä Suunnitelma otetaan käyttöön edellyttäen, että rahoitus järjestyy Suunnitelman mukainen toiminta käynnistyy edellyttäen, että rahoitus järjestyy
Palvelumallin uudistaminen		Etsitään tehokas ja toimiva tapa oppikirjatilausten käsittelyyn tilausmäärien lisääntyessä sekä asiakkaille toimivat asiointimuodot (myynnin ulkoistaminen ja verkkokaupan hoitaminen kumppanuusperiaatteella). Käynnistetään yht.työ korkeakoulukirjastojen kanssa. Informoidaan asiakkaat palvelumuutoksesta ja lisätään tietoisuutta kirjaston palveluista. Uudistetaan kotisivut.	V. 2008 käynnistetty hanke valmistuu	

Oppimateriaalipalvelut (tuotokset ja laadunhallinta), jatkuu

PALVELUKYKY JA LAATU	Tulostavoite 2008	2009	2010
Verkkopalvelu korkeakouluopiskelijoille	Ohjataan korkeakouluopiskelijat Celianetin käyttöön. Tarjotaan heille äänikirjojen verkkolainausmahdollisuus (pilotti)	Verkkopalvelu laajenee	Verkkopalvelu laajenee
Toteutetaan kirjatuotannon kokonaisuudistus ja otetaan uusia Daisy-perheen tuotteita käyttöön	Käynnistetään XML-projekti niin että projekti on toteutunut 2011. Käynnistetään puhesynteesikirjojen valmistus. Käynnistetään yhdistelmäkirjojen valmistus Tarkistetaan oppikirjojen tuotantoperiaatteet uudessa tuotantoympäristössä. Tiivistetään yhteistyötä kustantajien kanssa. Tarkistetaan oppikirjojen ja kohokuvien toimitusperiaatteet Tarkistetaan ja organisoidaan uudelleen työprosesseja tuotannonuudistukseen liittyen	Jatkuu Tuotannossa tuotantoperiaatteiden mukaisesti. Tuotannossa tuotantoperiaatteiden mukaisesti. Jatkuu	Jatkuu V. 2011 otetaan käyttöön kohokuvien uusi tuotantotekniikka Jatkuu
Oppikirjojen toimitusajat ja asiakaspalvelukyky	Oppikirjat asiakkaille välitetään aikataulussa ottaen huomioon toimitusajat.		
Asiakastyytyväisyys	8	8,5	8,5

Kirjastopalvelut (tuotokset ja laadunhallinta)

Painopiste 2008-2010: tavoitetaan uusia asiakkaita ja lisätään kirjaston palveluiden käyttöä edelleen, mikä parantaa ikääntyvän väestön ja lukihäiriöisten kirjastopalvelujen saantia. Otetaan käyttöön äänikirjojen verkkojakelu.

SUORITTEET	Tulosmittari	Tulostavoite 2008	2009	2010
Palvelua käyttävät asiakkaat 1)	Rekisteröityneet lainaajat 31.12.	13 300	15 300	17 300
	Palvelua käyttäneet lainaajat 31.12.	12 000	13 800	15 600
	Uudet asiakkaat vuoden aikana 2)	3000	3000	3000
Yleisistä kirjastoista lainaavat asiakkaat	Lainaajamäärä	3 600	5 200 5)	6 800 5)
Palvelujen käyttö	Annetut lainat	800 000 lainaa **(tällöin lainaus on yli kaksinkertaistunut vuoden 2005 tasosta)**	900 000 3)	1000 000 3)
	- josta verkko-lainoja	20 000 (pilottivuosi)	50 000 4)	150 000 4)
	Lainaus yleisten kirjastojen kautta	48 000	56 000 5)	64 000 5)

1) Potentiaalisen asiakaskunnan määräksi arvioidaan 40 000 asiakasta. 2) Asiakaspoistuma on n. 1000 henkilöä vuodessa. 3) Lainauksen kasvu edellyttää lisärahoitusta kirjaston kehykseen verrattuna. 4) Edellyttää Daisy-verkkokuuntelulaitteita kuuntelulaitepalveluun 5) Tarkistetaan vuoden 2008 aikana vuoden 2007 tilastotietojen selvittyä.

Kirjastopalvelut (tuotokset ja laadunhallinta), jatkuu

SUORITTEET	Tulosmittari	Tulostavoite 2008	2009	2010
Kirjatarjonta (KP:n osuus)	Tuotettujen kirjojen määrä nimekkeinä	1 500 kirjaa eri muodoissa 2) - vastaa n. 40 % Suomessa vuosittain julkaistavasta yleisestä kirjallisuudesta	1 500 puhesynteesikirjatuotannolla pyritään korvaamaan/ lisäämään kokonaistuotantoa kustannusten lisääntymättä.	1 500 Sama
	Kirjahankinta	hankitaan vaihtoina/lahjoina/markkinoilta n. 200 nimekettä		
	Digitointi	5000 nimekettä digitoidaan. Kaupallista aineistoa ei voida digitoida 1)	2000 nimekettä digitoidaan.	Celian tuottama analoginen kokoelma on digitoitu.
	Konvertointi	Konvertoidaan loput pistekirjatiedostot omakirjalainauspalveluun, n. 2000 nimekettä		
	Kirjakokoelma	Kirjakokoelma n. 30 000nimekettä - josta n. 25 000 Daisy-äänikirjaa	31 000 26 000 Daisy-äänikirjaa	32 000 27 000 Daisy-äänikirjaa

1) Digitointi toteutetaan säästyneillä ns. siirtomäärärahoilla, ei kirjaston vuosibudjetilla.
2) Sisältää päällekkäisiä nimekkeitä n. 300.

Kirjastopalvelut (tuotokset ja laadunhallinta), jatkuu

PALVELUKYKY JA LAATU	Tulostavoite 2008	2009	2010
Äänikirjatuotannon laatutaso	- varmistetaan äänikirjojen laatutaso ja saanti aikataulussa. - luonnollisella äänellä tuotettujen äänikirjojen määrä ei kasva 3-vuotiskaudella tai vähenee	puhesynteesikirjoilla pyritään korvaamaan/lisäämään tuotantoa kustannusten lisääntymättä.	
Verkkopalveluiden kehittäminen	Daisy-äänikirjojen verkkojakelu alkaa pilottina. Luodaan uudet verkkopalvelut ja palveluiden sisällöt. Kirjallisuuden sisältöjä nostetaan esille erilaisin arvioinnein ja lukuvinkein. Edistetään vuorovaikutusta verkossa eri keinoin.	Verkkojakelu laajenee. Verkkopalveluiden tuotteistetut palvelut ovat käytössä.	Verkkopalveluiden sisältöä on laajennettu niin, että verkkopalveluissa on mukana ulkopuolisia sisällöntuottajia ja palvelun tarjoajia.
Palvelukyvyn varmistaminen	Määritellään kirjastopalveluiden palvelutaso ja vahvistetaan tuotteistettuja palveluita ja itsenäiskäyttöä verkossa. Puhelinpalvelun tarve vähenee.	Varmistetaan eri palvelukanavien toimivuus	
Uusien asiakkaiden tavoittaminen Uudistukset lainauspalvelussa	Luodaan tehokkaat toimintamallit palveluiden markkinointiin ja yhteistyöhön yleisten kirjastojen kanssa uusien asiakkaiden saamiseksi palvelun piiriin Pistekirjojen omakirjalainaus käynnistyy vuodenvaihteessa 2007/2008 C-kasettien lainaus loppuu vuodenvaihteessa 2007/2008	Markkinointi jatkuu entistä järjestelmällisempänä. Palvelun kysyntä jatkuu tasaisena	Palvelun kysyntä jatkuu tasaisena

Lastenkirjastotyö	Kehitetään lasten- ja nuorten verkkopalveluita. Markkinoidaan palveluita myös lukihäiriöisille koululaisille	Ylläpidetään saavutettu taso	Ylläpidetään saavutettu taso
Aukioloajat	Tarkistetaan tulevaksi voimaan 1.1.2008. Asiakaspalvelukeskuksen toimintamalli tarkistetaan		
Asiakastyytyväisyys	Kouluarvosana: 9	9	9

Asiantuntijatoiminta, hallinto ja it

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	**Tulostavoite 2008**	**2009**	**2010**
	IFLA: Palvelupäällikkö Minna von Zansen jatkaa IFLAn sokeainkirjastojen jaoston hallituksen jäsenenä 2007-2011	Jatkuu	Jatkuu
	DAISY-konsortio: Haetaan täysjäsenyyttä yhteistyössä muiden suomalaisten toimijoiden kanssa	Täysjäsenyys	Täysjäsenyys
	Lähialueyhteistyö: osallistutaan OPM:n suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin puitteissa lähialue-yhteistyöhön. V. 2008 koulutusseminaari venäläisille näköv. kirjastojen edustajille		
	Koskettelukirja-asiantuntemuksen vienti: mahdollisesti kansainväl. seminaari Suomessa	Toimitaan aktiivisesti verkostoissa	
Braille-neuvottelukunta	Jatkaa toimintaansa oman suunnitelmansa pohjalta	Jatkuu	Jatkuu
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO	Siirretään talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä Valtiokonttorin palvelukeskukseen ja tarkistetaan samalla kirjaston sisäiset prosessit		
IT	Toteutetaan verkkojakelun infrastruktuuri 2008-2009		

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tavoite 2008-2010: tavoitteena on motivoitunut ja osaava henkilöstö, joka on uudistumiskykyinen ja tuloksellinen kirjaston strategian toteuttamisessa.

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEN TARKISTUSLISTA VALTIOKONSERNISSA (HRD TOP 15)

KEHITTÄMISEN KOHTEET JA TAVOITTEET		priority (votes)	TOIMENPITEET 2008	TOIMENPITEET 2009 - 2010	TAVOITETASOT 1) Perustaso 2008 / VM	2) Tavoitetaso 2012 / VM
HENKILÖSTÖN OHJAUS ON AMMATTIMAISTA (henkilöstön hankinta, kohdentaminen ja pitäminen palveluksessa)	2	18	Täsmennämme määrä- ja muut tavoitteet Celialle. Jatkamme HTV-suunnitelman toteuttamista. Laadimme suunnitelman henkilövoimavaratarpeesta huomioiden HTV-tavoite suhteessa ulkoa ostettuihin palveluihin. Aloitamme kumppanuustoiminnan ja panostamme keskeisiin	HTV tavoite 56, projektit jatkuvat. Syvennämme osaamistamme asiantuntijaroolissa ja hankimme lisäosaamista/-resursseja ulkoisina palveluina.	Toimintayksiköillä on toiminnallisiin tarpeisiin perustuvat henkilöstön määrää ja rakennetta koskevat suunnitelmat, joiden toteutusta tuetaan henkilöstövoimavarojen raportoinnilla.	Strategiset henkilöstösuunnitelmat sisältävät tulevan henkilöstötarpeen ja vaihtuvuuden ennakoinnin lisäksi toimintojen kohdentamisen ja henkilöstön sijoittamisen, osaamisen siirron ja kehittämisen, työhyvinvoinnista huolehtimisen ja palkitsemisen.
OSAAMISTA kehitetään ja johdetaan suunnitelmallisesti.	8	22	Luomme tiimeille realistiset osaamisen tavoitteet. Jatkamme nykyistä kehityskeskustelun uudistamista.	Jatkamme lähiesimiesten ja työntekijöiden osaamisen kehittämistä Celian tarpeita vastaavasti. Kehityskeskustelut käydään Celian uudistetun mallin mukaisesti.	Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään vähintään vuosittain kehityskeskustelut, joissa arvioidaan työntekijän osaaminen ja tulevien tehtävien edellyttämä osaaminen.	Kehityskeskusteluissa käsitellään työntekijän pitkäntähtäimen kehittymissuunnitelmia, kuten ammattitaidon kehittymistä ja uramahdollisuuksia.
	9	3	Varmistamme kehitysprojektien läpiviennin ohjausryhmien avulla.	Hanskaemme prosessit ja dokumentoimme työt sekä prosessit	Osaamistietoja hyödynnetään sekä organisaation että yksilön kehittämisessä.	Osaamista koskevia tietoja hyödynnetään järjestelmällisesti uranhallinnassa, osaamisen kehittämisessä, henkilöstön uudelleen kohdentamisessa, rekrytoinnissa, henkilöstön kannustamisessa ja toiminnan kehittämisessä
ESIMIEHET ovat kannustavia ja valmentavia.	11	9	Täsmennetään 2008 tavoitteet Celialle ja puretaan Celian tavoitteet ymmärrettäviksi ja realistisiksi tiimitavoitteiksi.	Tiimitavoitteet puretaan henkilökohtaisiksi tavoitteiksi.	Kaikki henkilöt tietävät tehtävänsä ja henkilökohtaiset tavoitteensa.	Kukin henkilö tietää tehtävänsä lisäksi omat osaamis- ja kehittymisvaatimuksensa ja ymmärtää oman tehtävänsä merkityksen koko organisaation suoritukselle.
	12	23	**NOSTE JA MUUTOSPUHE:** Keskustelen säännöllisesti alaisteni ja tiimin kanssa tavoitteista ja niiden toteutumisesta sekä työnjaon pelisääntöjen toimivuudesta. Varmistan riittävät yhteiset keskustelut ja oikean osaamisen kehittämisen. Varmistan itselleni riit	Noste ja muutospuhe jatkuu. Otamme käyttöön 360 palautejärjestelmän ja tulospalkkauksen.	Esimiehet kykenevät henkilöarvioinnin, palautteen annon ja kannustavien palkkausjärjestelmien avulla edesauttamaan työntekijöiden aikaansaavutta ja kehittymistä. Esimiehillä on valmius johtaa ihmisiä ja muutosta. Esimiehet tuntevat työnantaajaroolin sisäl	Esimiehet kykenevät yhdistämään tavoitteista sopimisen, ohjauksen, tuen, arvioinnin, kehittämisen ja kokonaisvaltaisen palkinnan toimivaksi suorituksen johtamisen prosessiksi, jolla parannetaan yksilöiden, tiimien ja koko työyhteisön suorituskykyä ja hyvi

Henkilöstömittarit	Tulostavoite 2008	2009	2010
Työtyytyväisyys	mitataan joka toinen vuosi, ei vuonna 2008	>3,2 eli parempi taso kuin vuonna 2006 (max-pistemäärä 5)	
Sairauspoissaolot	alle 12 päivää/htv	Tavoitteena hyvä taso verrattuna valtion keskim. tilanteeseen	
Muut mittarit	Käydään läpi henkilöstötilinpäätöksen mittaristo ja valitaan seurantakohteet		
Henkilöstömäärä	62,4 htv	59,4 htv	57,4 htv

Taloudellisuus ja tuottavuus (toiminnallinen tehokkuus)

Tavoitteena on, että kirjasto käyttää sille uskottuja voimavaroja taloudellisesti ja tuottavasti.				
TUOTTAVUUS	**Tulosmittari**	**Tulostavoite 2008**	**2009**	**2010**
Operatiivisten tuotanto- ja palveluprosessien tehokkuus	Kokonais-tuottavuus Työn tuottavuus			
TALOUDELLISUUS Suoritteiden keskihinta	KP-linja: kirjalainan keskihinta OP-linja: oppikirja-toimituksen keskihinta Tuotettujen kirjojen keskihinnat	**KS. LIITE 1: KUSTANNUS- JA TUOTTAVUUS-KEHITYS**		
Tulosalueiden kokonaiskustannukset: KP-linja, OP-linja, Asiantuntijatoiminta, Hallinto ja tuki Yhteensä				

KUSTANNUSVASTAAVUUS-LASKELMA maksullisesta oppikirjapalvelusta	10 % maksullisen oppikirjapalvelun kokonaiskustannuksista katetaan tuloilla (liite 2)		

Liitteet

Liite 1. Kustannus- ja tuottavuuskehitys 2008 – 2010

Liite 2. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 2008

Celia - Näkövammaisten kirjasto 10.10.2007

TMy

Kustannus- ja tuottavuuskehitys 2003-2006 1)

Kustannukset tulosalueittain €

Tulosalue [2]	2003		2004		2005		2006	
	Kok.kust.	josta palkat	Kok.kust.	josta palkat	Kok.kust.	josta palkat	Kok.kust.	josta palkat
Oppikirjapalvelut	953 964	407 188	980 392	439 231	1 123 486	488 363	1 239 858	609 330
Kauno- ja tietokirjallisuus-palvelut	3 988 720	1 278 333	4 197 070	1 351 845	4 655 081	1 405 970	4 282 449	1 279 882
Asiantuntijatoiminta	33 827	17 506	43 736	23 156	38 754	20 817	92 486	57 907
Projektit [4]	29 654	26 035	541 262	27 687	207 120	-	226 057	-
Yhteensä	**5 006 165**	**1 729 062**	**5 762 460**	**1 841 919**	**6 024 441**	**1 915 150**	**5 840 850**	**1 947 119**
Hallinto- ja tukitoiminnot [3]	572 332	284 304	673 314	344 567	769 474	393 615		

Yksikkökustannukset € [5]

Palvelut	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010-12
Oppikirjatoimituksen keskihinta	344,02	297,27	284,07	338,02	350,9	321,25	295,46	293,05
Kirjalainan keskihinta	12,63	14,23	13,37	9,45	8,64	7,25	6,47	6,13
Kirjalainan hinnan kehitys %				100 %	91 %	77 %	68 %	65 %
Kirjalainan hinnan kehitys %	100 %	113 %	106 %	75 %	68 %	57 %	51 %	49 %

Kirjatuotanto	2003	2004	2005	2006
Äänikirja				
peruskappale	887,79	916,78	763,75	996,27
Piste- ja elektroninen kirja				
peruskappale	1096,74	1011,57	914,05	873,06
kopio	128,05	159,97	211,31	239,77
Piste- ja elektroninen oppikirja				
peruskappale	1541,02	1453,33	1543,44	1651,62

Kirjatuotanto kirjaston omissa tuotantoyksiköissä

	2003	2004	2005	2006
Pisteitetty originaalisivu	2,29	2,24	2,30	2,14
Tulostettu pistekirjasivu	0,45	0,52	0,49	0,51
Äänitystunti	77,55	83,73	61,27	79,29

Tuottavuus

Indeksi	2005	2006
Tuotosindeksi	118,3	120,0
Työpanosindeksi	101,7	100,6
Kokonaispanosindeksi	100,3	94,8
Työn tuottavuus	116,4	119,3
Kokonaistuottavuus	118,0	126,6
Indeksin vertailuvuosi	**2 004**	**2 005**

[1] Sisältää kirjaston toimintamenomomentin ja muut rahoituslähteet

[2] Sisältävät kirjatuotannon ja -hankinnan kustannukset sekä osuuden hallinto- ja tukitoimintojen kustannuksista.

[3] Hallinto- ja tukitoimintojenkustannukset on vyörytetty muille tulosalueille

Hallinto- ja tukitoimintoja ovat toiminnan yleinen ohjaus ja suunnittelu, henkilöstöhallinto, talous- ja materiali hallinto, sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, henkilöstön kehittäminen, atk-tuki ja -ylläpito, tiedonhallinta sekä vahtimestarin palvelut

[4] Sisältää vain niiden projektien kustannukset, joita ei ole vyörytetty muille tulosalueille (vuosina 2004-2005 toimitalohanke, 2006 digitaalisten arkistojärjestelmien hankinta)

[5] Yksikkökustannukset on laskettu nimellisarvoisina.

Näkövammaisten kirjasto
KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA

	TP 2005	TP 2006	TMA 2007	TMAE 2008
Tuotot				
Maksullisen toiminnan tuotot				
-maksullisen toiminnan myyntituotot	27 817,00	71 230,75	30 000,00	80 000,00
-muut tuotot	22 829,14	18 087,45	2 000,00	10 000,00
Kustannukset				
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset				
-palkkaukset	406 298,00	552 669,00	480 000,00	530 000,00
-muut kulutusmenot	104 314,00	127 019,00	110 000,00	130 000,00
Erilliskustannukset yhteensä	510 612,00	679 688,00	590 000,00	660 000,00
Osuus yhteiskustannuksista	76 751,00	104 571,00	80 000,00	80 000,00
Kokonaiskustannukset yhteensä	587 363,00	784 259,00	670 000,00	740 000,00
Alijäämä	559 546,00	713 028,25	640 000,00	660 000,00