

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA -AJATUS

2. TOIMINTAPERIAATTEET JA KESKEISET KEHITTÄMISKOHTEET

3. TULOSALUEET

3.1. Kirjasto ja tietopalvelu

3.2. Hanketoimisto

3.3. Konsulttitoimisto

3.4. Tiedotustoimisto

4. HENKILÖSTÖ JA TUOTTAVUUS

5. KEHITTÄMISSUUNNITELMA

6. MENOLASKELMA

1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA -AJATUS

Opetusministeriön hallinnonalaan kuuluva *Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti* (VIEI) on kulttuurin ja taiteen kentässä toimiva kansainvälinen tukiyksikkö. Instituutin toiminta perustuu lakiin (L 857/1992) ja sitä täydentävään asetukseen (A 1100/2001). Instituutin johtokunta hyväksyi VIEI:lle uudistetun mission ja toiminta-ajatuksen kesällä 2008. Toimintaa uudistettiin lain ja asetuksen puitteissa toiminnan painopisteitä täsmentäen ja ottaen huomioon ympäristössä tapahtuneet muutokset, vuonna 2007 tehdyn instituuttia koskevan selvitystyön sekä käytettävissä olevat resurssit.

VIEI:n missio on parantaa Euroopan maiden keskinäistä ymmärrystä edistämällä Euroopan unionin maiden ja Venäjän, Ukrainan ja Valko-Venäjän kulttuurista yhteistyötä.

Instituutin toiminta-ajatuksena on

- tarjota tiedotus-, konsultointi- ja hankevalmistelupalveluita luovien alojen toimijoille
- osallistua kotimaisiin monikulttuurisiin hankkeisiin Venäjältä ja Itä-Euroopasta muuttaneiden kulttuuripalvelujen vahvistamiseksi
- osallistua kulttuurin lähialueyhteistyöhön Venäjän kanssa
- osallistua EU:n, Venäjän ja Itä-Euroopan välisen kulttuuriyhteistyön ja Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden valmisteluun ja kulttuurikumppanuushankkeisiin.
- ylläpitää Venäjän ja Itä-Euroopan kulttuuriin erikoistunutta kirjastoa ja tietopalvelua.

Instituutin toiminta pohjaa EU-Venäjä -tiekartan kulttuuria käsittelevään osaan ja opetusministeriön Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelmaan, *Hallituksen maahanmuuttopoliittiseen ohjelmaan* (2006) ja opetusministeriön *Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus -toimenpideohjelmaan* (2006) sekä selvitykseen *Näin suomalaista kulttuuria viedään* (Kulttuurivientiraportti 2007 ja esitykset toimenpiteiksi).

Instituutin toiminta-ajatus on huomioitu sekä hallituksen Venäjä-toimintaohjelmassa että *Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009* -julkaisussa (2009:48).

Opetusministeriö kehittää Pohjoista kulttuurista kumppanuutta *Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman* kautta ja edistää EU:n ja Venäjän välisen kulttuurin tiekartan toimeenpanoa. Vuonna 2005 hyväksytyihin neljän yhteisen alueen tiekarttoihin sisällytetty kulttuuri-osio nostaa kulttuurin ja taiteen aikaisempaa voimakkaammin yhdeksi yhteistyömuodoista. Käytännön toimia on hahmoteltu Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella syyskuussa 2006 Kajaanissa järjestetyssä asiantuntijakokouksessa. EU:n ja Venäjän välille on sittemmin perustettu yhteinen työryhmä. Lokakuussa 2007 kokoontui ensimmäinen EU:n ja Venäjän kulttuuriministereiden pysyvä kumppanuusneuvosto.

Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden valmistelu on edennyt Pohjoismaiden ministerineuvoston tehtävää varten perustaman asiantuntijaryhmän toimesta vuosien 2008 ja 2009 aikana toimenpide-ehdotusten tasolle. Ensimmäinen laajempi foorumi *Northern Dimension Partnership on Culture - Nordic Cultural Forum* järjestettiin Helsingissä syyskuussa 2009. Seuraava kattava kokoontuminen järjestetään Pietarissa keväällä 2010 Pohjoismaiden kulttuurifoorumin yhteydessä.

2. TOIMINTAPERIAATTEET JA KESKEISET KEHITTÄMISKOHTEET

VIEI:n tavoitteena on olla vuonna 2013 kansainvälisesti tunnetuin toimija Pohjoisen ulottuvuuden ja Itämeren alueen kulttuurikumppanuusyhteistyössä luovan talouden alueella.

Instituutin roolia vahvistetaan EU:n ja Venäjän välisen kulttuuriyhteistyön, Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden sekä Suomen ja Venäjän välisen lähialueyhteistyön kehittämisessä. Tätä tehdään erilaisten selvitystöiden, määrätietoisen verkottumisen ja itse järjestettyjen tilaisuuksien sekä muille järjestetyn koulutuksen avulla sekä hyödyntämällä opetusministeriön tiedotustuki kansainvälisillä yhteistyöfoorumeilla. Instituutti kannustaa taiteen ja kulttuurin toimijoita Suomessa ja Venäjällä sekä muissa itäslaavilaisissa maissa yhteistyössä hyödyntämään hankkeiden rahoituksessa kansainvälisiä ja Euroopan unionin ohjelmia. Monenkeskisiä hankkeita lisäämällä instituutti tähtää toimintansa merkittävään kansainväliseen ja kansalliseen vaikuttavuuteen sekä suomalaisen taiteen ja kulttuurin kilpailukyvyyn ja eurooppalaisen yhteistyön edistämiseen.

Instituutin strategiana on kasvu, osittainen kaupallistuminen ja keskittyminen kulttuuriin ja luovaan talouteen. Instituutti profiloituu tiedotuksessaan 4 i:n kautta (Itä-Eurooppa, informaatio, integraatio, innovaatio). Strategian olennaisena osana on hyvä tiedotus.

Toimintaperiaatteisiin liittyvät myös kulttuurisen moninaisuuden turvaaminen, kieli- ja kulttuurivähemmistöjen kulttuuristen oikeuksien vahvistaminen, kulttuurisen vuoropuhelun vahvistaminen, uusien yhteistyömuotojen kehittäminen ja kestävä kehitys. Kestävässä kehityksessä on taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus.

Toimintaympäristön oleellisena elementtinä on Suomen nopeasti kasvanut venäjänkielinen väestö. VIEI:n osaaminen perustuu vahvaan palvelurooliin tämän väestöosan keskuudessa, jonka määrä on noin 45 000. Miltei puolet tästä väestöstä asuu pääkaupunkiseudulla.

Instituutin toimintaa ohjaavat arvot ovat:

- yhteistyö
- sillanrakennus
- kaikki voittavat -ajattelun edistäminen
- innovatiivisuus
- tuloksellisuus

VIEI toimii oppivan organisaation tavoin arvioiden, kyseenalaistaen, korjaten ja kehittäen jatkuvasti toimintaansa. Toiminta on organisoitu osallistavan ja jaetun johtajuuden periaatteiden mukaisesti vuoden 2009 alusta lähtien, jolloin toiminta kanavoidaan neljän eri toiminnon (hanke-, konsultti- ja tiedotustoimistot sekä kirjasto ja tietopalvelu) ja yhteisen sivuston kautta.

VIEI:n vahvuuksia ovat informaation saatavuus (kirjasto ja tietopalvelu), monikulttuurinen henkilökunta, henkilökunnan hyvä kielitaito sekä kokemus yhteistyöstä Venäjän ja Pohjoismaiden kanssa.

3. TULOSALUEET

3.1. Kirjasto- ja tietopalvelu

Instituutin kirjasto on kaikille avoin erikoiskirjasto, joka kokoelmillaan ja palveluillaan edistää Venäjän, Ukrainan ja Valko-Venäjän kulttuurin, taiteen ja yhteiskunnan tuntemusta Suomessa sekä suomalaisen kulttuurin tuntemusta näistä maista Suomeen muuttaneiden keskuudessa. Kirjasto tukee Suomen venäjänkielisen väestönosan kieltä ja kulttuuria tarjoamalla kirjastoaineistoja ja -palveluja venäjän kielellä.

Kirjaston painopistealueita suunnittelukaudella ovat uudelleen profiloituminen, kokoelmien takautuva luettelointi tietokantaan, verkkopalveluiden kehittäminen sekä tiedotus ja markkinointi. Kirjasto profiloituu lähemmäs yleisiä kirjastoja säilyttäen kuitenkin ydinkokoelmiensa osalta syvät ja laajat kokoelmat. Pyrkimyksenä on tavoittaa Suomessa asuvat potentiaaliset asiakkaat niin venäjän-, ukrainan-, valkovenäjän- kuin suomenkielisenkin väestön joukossa. Kirjaston aukioloaikoja kehitetään henkilökuntaresurssien puitteissa asiakasystävällisemmiksi. Kokoelmien tietokantaan saattaminen sekä verkkopalveluiden ja tiedotuksen kehittäminen ovat asiakaskunnan laajenemisen edellytyksiä. Takautuvan luetteloinnin tehostamiseksi kirjasto suljetaan asiakkailta kahden kuukauden ajaksi kesäisin.

Kokoelmanmuodostuksen tueksi laaditaan vuosien 2009-2010 aikana kokoelmapolitiikka ja hankintaohjelma. Olemassa olevat kokoelmat karsitaan instituutin mahdolliseen muuttoon mennessä kokoelmapolitiikan mukaisiksi. Poistettava aineisto sijoitetaan käytön kannalta tarkoituksenmukaisiin pääkaupunkiseudun kirjastoihin sekä Kuopion Varastokirjastoon.

Kirjaston keskeisimmät aihealueet ovat Venäjän, Ukrainan ja Valko-Venäjän kulttuuri, taide ja yhteiskunta. Kokoelmiin hankitaan mahdollisimman monipuolisesti venäjänkielistä tietokirjallisuutta vastaamaan laajenevan asiakaskunnan tarpeita. Aineistoa hankitaan myös venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Kaunokirjallisuuden osuus kokoelmista on korkea, lastenkirjallisuuden osuutta kasvatetaan. Venäjä säilyy hankintojen pääasiallisimpana kielenä, ukrainankielisen lastenkirjallisuuden kokoelma pyritään luomaan. Painetun aineiston lisäksi erityisesti DVD-muotoisen elokuva-aineiston sekä äänikirjojen tarjontaa lisätään. Painettujen lehtien kokoelmaa täydentää Integrum-tietokannan kautta käytettävissä oleva elektronisten lehtien kokoelma.

Elektronisessa muodossa hankitaan etupäässä hakuteoksia, sanakirjoja sekä muuta tietopalvelun kannalta relevanttia aineistoa. Venäjällä tapahtuvaa aineistojen digitointia seurataan ja resurssien salliessa hankitaan oikeudet tarpeelliseksi katsottuun aineistoon. Kokoelmien käyttöä tehostetaan järjestämällä kokoelmatietokannan ja verkkoaineistojen käyttäjäkoulutusta.

Verkkopalvelujen kehittäminen on kirjaston osalta suunnittelukauden tärkeimpiä tehtäviä. Yhteistyössä sidosryhmien ja muiden kirjastojen kanssa kehitetään verkkosisältöjä (esim. lasten sivut, kirjallisuus- ja kirjailijaesittelyjä, lukukampanja-aineistoa jne.) Verkkopalvelujen kehittäminen edellyttää osittain ulkopuolisen rahoituksen hankkimista.

Kirjaston tiloja kehitetään edelleen asiakaslähtöisemmiksi sekä muunneltavammiksi uusimmalla kalusteilla sekä parantamalla tilajärjestelyjä. Asiakkaiden omatoiminen opiskelu ja tiedonhankinta sekä kokoelmiin kuuluvan verkkoaineiston käyttö on turvattava riittävällä määrällä työasemia. Itsepalvelulainaus voidaan ottaa käyttöön, kun suurin osa avokokoelmasta on luetteloitu tietokantaan.

Yhteistyötä kirjastoverkon kanssa Suomessa ja ulkomailla kehitetään, etenkin yhteistyötä pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastojen kanssa lisätään. Yhteistyömuotoina ovat mm. kirjallisuustapahtumat, käyttäjäkoulutus ja verkkopalvelut. Tapahtumien järjestämiseen haetaan kumppaneita myös kustantajien, kirjakauppojen ja sidosryhmien parista. Kirjastoalalla tapahtuvaa kehitystä, mm. kirjastokonsortioiden yhdistymishankkeita ja sovellusten käyttöönottoa seurataan. Kirjasto osallistuu edelleen sukukansaohjelman kirjastoyhteistyöhön. Aineiston vaihtoa jatketaan Ukrainan, Valko-Venäjän ja Karjalan tasavallan kansalliskirjastojen kanssa.

Vuonna 2009 solmittua yhteistyösopimusta Russkij Mir-säätiön kanssa jatketaan vuonna 2012 mikäli instituutin silloiset tilat sen mahdollistavat. Russkij Mirin Venäläisen keskuksen aineisto (kirjallisuus, av- ja elektroninen aineisto) vahvistaa kirjaston tarjoamia palveluja venäjän kielen opiskelijoille.

Instituutti tavoittelee tiloja Töölönlahdelle suunnitteilla olevasta Helsingin kaupunginkirjaston keskustakirjastosta. Keskustakirjaston arvioitu valmistumisaika ajoittuu vuodelle 2017. Tavoitella huomioidaan kirjaston toiminnan kehittämisessä. Vastaavanlaisiin kirjastoyhteistyökohteisiin tutustutaan ja parhaita käytänteitä etsitään suunnittelun tueksi. Kirjasto varautuu myös instituutin mahdolliseen muuttoon jo suunnittelukauden aikana.

3.2. Hanketoimisto

Hanketoimisto toteuttaa instituutin toiminta-ajatusta itäslaavilaisen kulttuuripiirin maiden ja Euroopan unionin välisen kulttuurisen vuorovaikutuksen lisäämisestä, osallistuu pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden valmisteluun sekä Suomen ja Venäjän kahdenvälisen kulttuuriyhteistyön kehittämiseen. Hanketoimisto osallistuu kotimaisiin monikulttuurisiin hankkeisiin Venäjältä ja Itä-Euroopasta muuttaneiden kulttuuripalvelujen vahvistamiseksi. Tällaisia hankkeita ovat mm. laajat yleisötapahtumat kuten *Helsingin Kirjamessut* ja *Taiteiden yö*, joissa esitellään eri muodoissa Venäjältä ja Itä-Euroopasta muuttaneiden omaa kulttuuria.

Instituutin kokoamaa tietämystä Suomen venäläisten, ukrainalaisten ja valkovenäläisten kulttuurialan toimijoiden, taiteilijoiden ja taideyhdistysten toiminnasta ja tarpeista päivitetään suunnitelmakauden aikana. Hanketoimisto suunnittelee hankkeita yhteistoiminnassa edellä mainittujen sidosryhmien ja suomalaisten ja muiden EU-maiden organisaatioiden kanssa. Hankesuunnittelussa pidetään tärkeänä tarkoituksenmukaisuutta, jatkuvuutta ja tuloksellisuutta. Suunnitelmakauden aikana tullaan kiinnittämään erityistä huomiota lasten- ja nuorisokulttuurihankkeisiin.

Hanketoimisto järjestää vuosittain venäjän kielen kääntäjille, tulkeille, opettajille ja opiskelijoille tarkoitettuja seminaareja ajankohtaisista venäjän kieleen liittyvistä aiheista.

Seminaarien pohjalta laadittua aineistoa julkaistaan *Praktika*-sarjassa, jota toimittaa instituutin tiedotustoimisto.

Instituutti on valmistellut yhteistyössä opetusministeriön kanssa suomalais-venäläisen luovien alojen yhteistyöhankkeen Luovan kompassin (2009-2011), jolle myönnettiin ensimmäiseksi vuodeksi rahoitusta ulkoministeriön lähialuevaroista. *Luova kompassi*-hanke kartoittaa luovien alojen toimijoita ja mahdollisuuksia Suomessa ja Luoteis-Venäjällä, luo verkostoja ja tietotuotteita. Sen lopputavoitteena on saada aikaan kulttuurin ja luovan talouden hankkeita, joita voidaan kuuluvat rakenteilla olevan Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden piiriin.

3.3. Konsulttitoimisto

Konsulttitoimisto on aloittanut toimintansa tammikuussa 2009. Konsulttitoimisto tekee tilaustutkimuksia ja selvitystöitä, organisoii ajatushautomoita kiinnostavien aiheiden ympärille, tarjoaa konsultointiapua luovien alojen toimijoille ja konsultointipalveluja yrityksille ja organisaatioille Venäjään, Ukrainaan ja Valko-Venäjään liittyvissä kysymyksissä. Kaikki konsulttitoimiston palvelut ovat ulkopuolisille asiakkaille maksullisia.

Toimisto ylläpitää

- Asiantuntijat -tietopankkia
- Hankerahoitus -tietopankkia
- Organisaatiot -tietopankkia

Asiantuntijat -tietopankki on perustettu kaupalliseksi tuotteeksi kevään 2009 aikana. Kaikki Venäjään, Ukrainaan ja Valko-Venäjään tai näihin kieliin erikoistuneet asiantuntijat sekä maahanmuuttoon ja integraatioon perehtyneet asiantuntijat voivat laittaa yhteystietonsa tietopankkiin. Venäjältä ja Itä-Euroopasta muuttaneille asiantuntijoille tämä on hyvä tapa tuoda esille osaamistaan.

Konsulttitoimiston kaksi muuta tietopankkia on alun perin luotu instituutin oman työn kehittämiseksi. Ne voidaan myöhemmin tuotteistaa kaupallisiksi.

Konsulttitoimistosta kehitetään VIEI:n kaupallisin osasto tavoitteena saada tätä kautta kirjaston, hanke- ja tiedotustoimistojen toimintaan lisää resursseja. Kohonneiden palkka-, vuokra- ja aineistohintojen takia instituutin budjettirahalla pystytään vuonna 2011 kattamaan vain kiinteät kulut ja osa muuttuvista kuluista. 80.000 €:n suuruisen nettosumman joudutaan hankkimaan ulkopuolelta hankerahoituksena sekä myymällä palveluita ja tuotteita.

3.4 Tiedotustoimisto

Vuonna 2009 aloittanut tiedotustoimisto huolehtii instituutin julkisesta kuvasta, ulkoisesta ja sisäisestä tiedotuksesta, ylläpitää instituutin kotisivuja, julkaisee *Praktika*-kirjasarjaa sekä välittää Suomi-tietoutta venäjänkielisen *info-finlandia.ru* -portaalin kautta. Portaali

tehdään Finland Promotion Boardin tilauksesta yhteistyössä Suomen ulkoasiainministeriön kanssa. Sopimus ulkoasiainministeriön kanssa jatkuu vuoden 2010 loppuun ja VIEI:n tavoitteena on jatkaa sitä.

Tiedotustoimisto tuottaa instituutin painetut ja sähköiset esitemateriaalit. Tiedotustoimisto huolehtii myös instituutin verkkosivujen suomen-, venäjän-, englannin- ja ruotsinkielisistä versioista. Sivustolle lisätään suomenkielistä Venäjää, Valko-Venäjää ja Ukrainaa sekä Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimusta käsittelevää aineistoa. Sivuston tekninen toteutus pyritään uusimaan vuonna 2011.

Tiedotustoimisto koordinoi vuosittain järjestettävää integraatiofoorumia, jossa käsitellään venäjänkielisten maahanmuuttajien kotoutumiskysymyksiä.

Tiedotustoimisto ylläpitää instituutin sähköposti- ja tiedotuslistoja. Listoilla on kulttuurin, taiteen, tieteen, talouselämän, politiikan ja virkamieskunnan organisaatioita ja edustajia sekä muita Venäjältä ja Itä-Euroopasta kiinnostuneita.

Tiedotustoimisto toimittaa instituutin Praktika-kirjasarjaa, jossa julkaistaan sekä perinteisiä kirjoja että verkkokirjoja. Toiminta käynnistyy vuoden 2009 lopulla erikoisanalan sanastoilla. Tiedotustoimisto suunnittelee julkaisuja yhdessä hanketoimiston kääntäjäseminaarien ja venäjän kielen opettajien verkoston kanssa.

Tiedotustoimisto etsii aktiivisesti ulkopuolisia asiakkaita, jotka haluavat ulkoistaa verkkosivujensa sisällöntuotannon. Instituutin laajan verkoston ja Asiantuntijat -tietopankin avulla tiedotustoimisto pystyy tarjoamaan joustavia ratkaisuja yritysten ja organisaatioiden tiedotustarpeisiin venäjän, valkovenäjän ja ukrainan kielillä.

4. HENKILÖSTÖ JA TUOTTAVUUS

Lokakuussa 2009 instituutissa on töissä 14 henkilöä, vakinaisessa virkasuhteessa 12 ja määräaikaissä tehtävissä 2. Virkavapaalla on 2 henkilöä. Tämän hetkisestä henkilöstöstä työskentelee kirjastossa 6, muissa substanssitehtävissä 5 ja tukipalveluissa 3. Valtion tuottavuusohjelma vähentää instituutilta yhden henkilötyövuoden 2012 – 2015 välisenä aikana.

Nykyisen henkilökunnan kolme jäsentä saavuttaa vuoden 2012 loppuun mennessä eläkeiän, ja todennäköisesti myös siirtyy eläkkeelle. Vaihtuvuuden myötä tarkastellaan henkilökuntarakenteen vastaavuutta laitoksen tehtäväkenttään nähden. Instituutissa syksyllä 2009 valmistuneen osaamiskartoituksen tuloksia käytetään uusien rekrytointien tehtäessä.

Instituutissa työskentelee vuosittain lisäksi useita työelämävalmennettavia, harjoittelijoita ja palkkatuella työllistettyjä. Vuonna 2008 alkanut yhteistyö Suomalais-venäläisen koulun, Suomalaisen yhteiskoulun ja Itä-Suomen koulun kanssa jatkuu. VIEI tarjoaa näiden koulujen oppilaille harjoittelupaikkoja opintoihin liittyvään *Työelämään tutustumisjaksoa* varten. Etusija annetaan oppilaille, joiden äidinkieli on venäjä, ukraina tai valkovenäjä tai jotka opiskelevat venäjää.

Instituutilla on vuosittain päivitettävä henkilöstöstrategia, tasa-arvosuunnitelma ja kestävä kehityksen strategia. Henkilöstöstrategialle on asetettu tavoitteet, joiden toteutumista seurataan vuosittain laadittavan henkilöstötilinpäätöksen ja työtyytyväisyysindeksin avulla.

Instituutin jokainen yksikkö kaipaa lisäpanostusta voidakseen toimia laadukkaasti ja tehokkaasti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Toiminta rahoitetaan budjettirahoituksella, projektirahoituksella sekä myymällä palveluita ja tuotteita. Projektirahoituksen hakeminen ja myyntitulojen hankkiminen on instituutin henkilökunnalle kohtalaisen vierasta, joten se vaatii uuden oppimista.

Instituutin nykyinen kehitysvaihe edellyttää selvää lisäpanostusta henkilökunnan osaamisen kehittämiseen. Suunnitelmakauden aikana henkilöstön osaamista ja uusien toimintatapojen ja töiden oppimista tuetaan ja ylläpidetään täydennyskoulutuksella sekä lyhytkestoisilla virkailijavaihdoilla. Vuoden 2009 osaamiskartoituksen tuloksia hyödynnetään tulevissa koulutustarpeiden suunnitelmissa. Koulutuksella tähdätään erityisesti uusien palvelumuotojen edellyttämän osaamisen kartuttamiseen, atk-taitojen, kansainvälisen projektityöskentelyn, budjetoinnin, tuotteistamisen, myynnin ja markkinoinnin ja monipuolisen kielitaidon kehittämiseen. Koulutukseen tarvitaan vuosittain 15 000 €.

Opetusministeriön ja Valtiokonttorin aiesopimuksen mukaisesti instituutti on siirtynyt Valtiokonttorin palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2009 toukokuussa. Siirrosta syntyy tuottavuushyötyä aikaisintaan parin kolmen vuoden kuluttua siirtymisestä, sillä instituutissa työskentelee vain yksi henkilö taloushallinnossa eikä hänen työpanoksestaan voida kokonaan luopua. Siirrosta aiheutuvat kustannukset ovat arviolta 18.000 € kahden ensimmäisen vuoden aikana.

Aineettoman pääoman johtamishankkeessa saadut tulokset tukevat kehitystoimia ja instituutin toiminnan yhteiskunnallisen merkityksen kasvua viimeistään vuonna 2010. Aineettoman pääoman johtaminen -hankkeessa kehitetään tarvittavat mittarit tuotosten, laadunhallinnan, tehokkuuden ja asiakastytyväisyyden seurantaan. Laadulliset ja määrälliset mittarit ovat käytettävissä tammikuussa 2010.

Vuokrasopimus on voimassa joulukuuhun 2012 asti. Viimeistään silloin instituutti joutunee luopumaan toimitiloistaan korkeiden vuokratukustannusten vuoksi.

Uusien tilojen löytäminen on vaikeaa kirjaston tarvitseman lattiankantavuuden takia. Tämänhetkinen arvio koko instituutin muuttokustannuksista on noin 100 000 € + alv 22%, mikä ei sisällä atk-järjestelmien mahdollisia kaapelointi- ja asennustöitä eikä paikan mahdollisia remonttikuluja, joiden arvioidut kustannukset ovat 100 000 €. Muuttokustannusten arvioidut kulut yhteensä noin 200 000 €.

5. KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Kirjasto ja tietopalvelu

Kirjastojärjestelmän arvioidut ylläpitokustannukset vuosina 2011-14 ovat 14 000 €/vuosi. Elektronisten aineistojen lisääntyminen ja itsepalvelulainauksen käyttöönotto edellyttävät asiakaskoneiden, oheislaitteiden ja kalusteiden lisäämistä sekä säännöllistä uusimista kauden aikana 15 000 €:n arvosta.

Painettujen kausijulkaisujen hinnankorotukset sekä elektronisen aineiston ja av-aineiston korkeat hankintakustannukset uhkaavat tarkoituksenmukaisen ja määrällisesti riittävän kokoelman luomista. Kokoelmanmuodostus on turvattava aineistohankintamäärärahaa korottamalla. Vuosittaisen lisärahoituksen tarve aineistohankintaan on 10 000 €. Kirjaston palvelujen kannalta erittäin merkittävän, aiemmin maksuttomana käyttöön saadun Integrum-tietokannan arvioidut vuosittaiset kustannukset ovat 5000 €.

Korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen yhteisen kirjastojärjestelmän uusiminen tulee ajankohtaiseksi suunnitelmakauden loppupuolella. Tästä syntyviä kustannuksia ei toistaiseksi pystytä täsmällisesti ennakoimaan. Kustannuksiin on varattava vähintään 10 000 €/muutosvuosi.

ATK ja verkkopalvelut

Henkilökunnan atk-tekniikan uusiminen vaatii vuosittain 6 000 €. Keskimäärin neljäsosa työpisteistä olisi TTS-kauden aikana voitava uusia vuosittain.

Vuonna 2011 instituutti joutuu uusimaan yhden palvelimen ja palomuurin. Kustannukset ovat 6 000 €.

Vuosina 2011 – 2014 virustorjuntaohjelmistojen lisenssikustannukset ovat 3 000 €.

Instituutin verkkosivujen uudistaminen tulee ajankohtaiseksi TTS-kauden aikana. Tästä syntyvät kustannukset ovat tekniikan osalta 30 000 € (tarjous v. 2008) sekä sisällön osalta 10 000 €.

Instituutin tiloissa järjestettävän maahanmuuttajatoiminnan ja yleisötilaisuuksien vuoksi instituutin av-/multimediavarustuksen parantamiseen sekä atk-ohjelmistojen hankintaan on tarpeen vuotuinen 4 000 €:n summa vuodelle 2011 ja 3 000 € vuosille 2012–14.

Uusia verkkopalveluita yhteistyössä muiden kanssa kehitettäessä joudutaan osallistumaan laite- ja ohjelmistokuluihin. On myös varauduttava siihen, että erikoistunutta tietoteknistä osaamista ja ylläpitopalveluja on ostettava instituutin ulkopuolelta. Näihin tarkoituksiin kehittämissuunnitelmassa varataan 10 000 €/vuosi.

Koulutus

Henkilökunnan koulutusta arvioidaan TTS-kauden alussa tarvittavan vuosittain

- kirjastopalvelujen kehittämisen edellyttämän osaamisen lisäämiseen 3 000 €
- muuhun tietotekniikan käyttöönottoon liittyen 6 000 €
- hanke- ja markkinointikoulutukseen 6 000 €:lla
- yhteensä 15 000 €/vuosi.

TTS-kauden loppuun mennessä koulutukseen vuosittain käytettävät varat on tarkoitus nostaa 18 000 €:n tasolle.

6. MENOLASKELMA

29.80.08 Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot.

Vuosien 2011-14 perussuunnitelmakehystä ehdotetaan jaksossa 5 esitettyihin syihin perustuen korotettavaksi seuraavasti:

Kustannus	2011	2012	2013	2014
Kirjastojärjestelmän ylläpidon kustannukset	14 000	14 000	14 000	14 000
Asiakaskoneiden, oheislaitteiden ja niiden kalusteiden lisääminen/uusiminen sekä lainausautomaatin hankinta	3 000	3 000	7 000	3 000
Kirjaston aineistonhankinnan lisärahoitus	10 000	10 000	10 000	10 000
Integrumin kustannukset	5 000	5 000	5 000	5 000
Kirjastojärjestelmän uusiminen kauden loppupuolella	10 000	10 000	10 000	10 000
Henkilökunnan atk-tekniikan uusiminen	6 000	6 000	6 000	6 000
Palvelimen ja palomuurin uusiminen	6 000	5 000	1 000	5 000
Virustorjuntaohjelmistojen lisenssikustannukset ja roskapostisuodatus	3 000	3 000	3 000	3 000
Instituutin kotisivujen uusiminen	40 000			
Av-multimedialaitteet ja ohjelmistot	4 000	3 000	3 000	3 000
Tietotekniikan erikoisosaaminen ostopalveluina	10 000	10 000	10 000	10 000
Uusien toimintojen edellyttämä koulutus	15 000	18 000	18 000	18 000
Muuttokustannukset		200 000		
Yhteensä	126 000	287 000	87 000	87 000

Perussuunnitelmakehityksen kokonaiskorotus vuosittain

Vuosi	2010	2011	2012	2013	2014
Summa		126 000	287 000	87 000	87 000

Em. syistä johtuva perussuunnitelmakehityksen kokonaiskorotus vuoden 2010 talousarvioesitykseen nähden on 126.000 € vuonna 2011, 287 000 € vuonna 2012, 87 000 € vuonna 2013 ja 87 000 € vuonna 2014. Instituutti pyrkii hankkimaan itse palveluja ja tuotteita myymällä vuosien 2011 – 2014 aikana yhteensä 320 000 €.

Laskelma nojaa oletukseen, että indeksitarkastuksia lukuun ottamatta instituutin toimitilan vuokraan ei TTS-kaudella tule muita korotuksia.

Vuosi	TA 2009	TAE	TTS	TTS	TTS	TTS
--------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------

		2010	2011	2012	2013	2014
Perussuunnitelma	967 000	978 000	978 000	978 000	978 000	978 000
Kehittämishankkeet						
- kirjasto ja tietopalvelu			42 000	42 000	46 000	42 000
- ATK ja verkkopalvelut			69 000	27 000	23 000	27 000
- Koulutus			15 000	18 000	18 000	18 000
Muuttokustannukset				200 000		
Perussuunnitelma ja kehittämishankkeet yhteensä						
			1104	1265	1065	1065