

KANSALLINEN AUDIOVISUAALINEN INSTITUUTTI  
NATIONELLA AUDIOVISUELLA INSTITUTET  
NATIONAL AUDIOVISUAL INSTITUTE



Dnro 13/22/2018

## **TOIMINTAKERTOMUS 2017**

<b>1. JOHDON KATSAUS</b> .....	<b>3</b>
<b>2. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS</b> .....	<b>5</b>
2.1. Kotimaisen kulttuuriperinnön saavutettavuus ja käytettävyys .....	5
2.2. Elokvakulttuurin ja -kasvatuksen saatavuuden lisääminen koululle, lapsille ja nuorille.....	5
2.3. Medialukutaito ja lapsille turvallinen mediataitoympäristö.....	5
2.4. Muu yhteiskunnallinen vaikuttavuus .....	6
<b>3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS</b> .....	<b>8</b>
3.1. Toiminnan taloudellisuus.....	8
3.2. Toiminnan tuottavuus .....	8
3.3. Maksuperustelain mukaiset suoritteet.....	8
3.4. Erillislakien perusteella määrättävät maksut .....	10
3.5. Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet.....	11
3.6. Yhteisrahoitteisen toiminnan kannattavuus.....	11
<b>4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA</b> .....	<b>13</b>
4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet .....	13
<b>5. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN</b> .....	<b>15</b>
5.1. Henkilöstömäärä- ja rakenne .....	15
5.2. Työhyvinvointi .....	15
5.3. Osaaminen .....	16
<b>6. TILINPÄÄTÖSANALYYSI</b> .....	<b>17</b>
6.1. Rahoituksen rakenne .....	17
6.2. Talousarvion toteutuminen .....	17
6.3. Yhteistyöprojektit .....	19
<b>7. SISÄINEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA</b> .....	<b>21</b>
<b>8. ARVIOINTIEN TULOKSET</b> .....	<b>21</b>
<b>9. ALLEKIRJOITUKSET</b> .....	<b>21</b>
<b>Liiteluettelo</b> .....	<b>22</b>

# 1. JOHDON KATSAUS

## Yleistä

KAVI osallistui vahvasti Suomi 100 v -tapahtumien järjestämiseen. Tukirahaa saatiin hankkeen kansalliselta johtoryhmältä Elävä muisti -nettipalvelun suunnitteluun ja toteutukseen. Muut juhlatapahtumat toteutettiin yhteistyössä eri tahojen kanssa monipuolisesti: restauroitujen elokuvien näytökset ("Finlandia" RSO:n kanssa), elokuvasarjat Orionissa ja maailmalla, seminaarit, kiertävä valokuvanäyttely (Italia), Aikamatkaajat-palvelu.

KAVIn elokuva- ja tv-kokoelmille perustuva Elävä muisti saatiin rakennetuksi lyhyessä ajassa. Lokakuun lopulla avattu palvelu saavutti vuoden loppuun mennessä yli 100 000 kävijää. Elävä muisti sisältää katkelmia dokumenttielokuvista, uutiskatsauksista, tv-sarjoista, valistuselokuvista, mainoksista, matkailuelokuvista jne. maamme historian sadan vuoden varrelta. Kyse on vapaasti katseltavasta aineistosta, aarteistosta, johon muuten on tätä ennen ollut varsin vaikea päästä käsiksi. KAVI kunnioittaa maamme historiaa hankkeella, joka jää olemaan, kasvamaan ja kehittymään.

Vuosi 2017 oli neljäs peräkkäinen KAVIn budjetin leikkausvuosi. KAVIn "osuus" valtion talousahdingon korjaamiseen oli noin 1,7 milj. € (22% KAVIn budjetista). Talousvaikeuksien keskellä kamppailtaessa yleisön palvelu yritettiin silti säilyttää entisellä tasolla. Tämä edellytti venymistä henkilökunnalta.

Yhtenä säästökeinona oli eläköitymisen kautta tai muuten vapautuvien virkojen täyttämättä jättäminen, mikä on johtanut neljässä vuodessa sattumanvaraiseen henkilökunnan supistumiseen (10 virkaa "hyllyllä").

## Tulosalueet

### *Elokuva-arkistointi ja digitaaliset palvelut*

Kotimaisen elokuvien arkistointi etenee normaalisti, ja talletuksissa on siirrytty lähes kokonaan digitaaliseen aikaan (born digital). Asiakaspalvelu on jo kokonaan digitaalista. Ulkomaisten elokuvien vapaaehtoinen tallettaminen on digiaikana tyrehtynyt käytännössä kokonaan. Ruotsalainen malli olisi esikuvallinen: valtion jakamaa maahantuonti- ja levitystukea saavat (indie- ja taide)elokuvat velvoitettaisiin tallettaviksi (DCP).

Kotimaisen pitkän elokuvan digitointi ja restaurointi etenee noin 50 kappaleella vuodessa.

KAVIn netissä olevien tietojärjestelmien kehittäminen on jouduttu pysäyttämään säästöjen saavuttamiseksi.

### *Radio- ja tv-arkistointi*

Radio- ja tv-ohjelmavirran digitaalisessa tallentamisessa on pysytty OKM:n kanssa sovitussa 50 teratavun vauhdissa. Vapaasti saatavat kotimaiset tv-kanavat sekä valtakunnalliset radiokanavat tallennetaan pääosin kokoaikaisesti.

RTVA-asiakaspisteisiin saatiin YLEn omatuotantoiset tv-ohjelmat, ja sen myötä myös YLE Arkiston tutkijapalvelu on siirtynyt KAVIn.

Kino Tuliossa järjestettävät kulttuuritilaisuudet ovat löytäneet yleisönsä; radion ja television historiasta kertovat muistelukset ja tutkimuksien esittelyt ovat saaneet salin täydeltä suosiota.

KAVIn työntekijät ovat vierailleet kotimaisten paikalliskanavien toimituksissa keräämässä tietoa ja vanhempia ohjelmataltointeja. Samalla on tehty mittava määrä henkilöhaastatteluja.

### *Audiovisuaalisen kulttuurin edistäminen*

Elokuvalla menee hyvin, mikä näkyy myös KAVIn esitystoiminnassa Orionissa ja alueellisissa sarjoissa. Orionin perustoiminnan lisäksi vakituiseen ohjelmistoon kuuluvat suuremmille yleisöille suunnatut tapahtumat ja erikoisnäytökset. Suomi 100 on näkynyt Orionin ohjelmistossa monipuolisesti, ja teema on ulottunut myös yhteistyönäyttelyihin ja kulttuurivaihtoon (valokuvanäyttely Roomassa, pukunäyttely Turussa, Sodankylän kv-elokuvakiertue). Juhlaohjelmaa ovat täydentäneet lukuisat seminaarit, jotka huipentuivat yhdessä SESin ja SETSin kanssa järjestettyyn "Toiseus suomalaisessa elokuvassa" -seminaariin. Suositettu elokuvakasvatuksen työkalu Elokuvapolku.fi sai rinnalleen Elävän muistin, joka täydentää oppilaitoksille suunnattua tarjontaa.

### *Mediakasvatus- ja kuvaohjelmaluokittelu*

Mediakasvatuksessa on pitkään jatkuneista leikkauksista huolimatta saavutettu tai ylitetty kaikki tavoitteet. Medialukutaidon edistäminen on noussut yhä tärkeämpään asemaan ja Mediataitokoulu.fi -sivusto saavutti ennätyskävijämäärän (176 000 uniikkia kävijää). Myös Mediataitoviikon osallistujamäärät (2700 paikallista tahoa) kasvoivat jälleen. Suomi 100 -kampanja "Aikamatkaajat" toteutettiin yhteistyössä FINNAn ja Valokuvataiteen museon kanssa. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön työn arvostus on maailmalla noussut koko ajan. Useita kansainvälisiä delegaatioita (Bulgaria, Kirgistan, Puola, Kroatia) kävi tutustumassa mediakasvatustoimintaan ja "benchmarkkaamassa" mediakasvatuksen toimivia ratkaisuja. KAVI koordinoi EU:n osarahoittamaa Suomen Safer Internet Centre -toimintoa.

Kuvaohjelmaluokittelijoiden perus- ja kertauskoulutukset jatkuivat suunnitelmien mukaisesti. Luokittelijakoulutukseen osallistui 19 henkilöä ja kertauskoulutukseen osallistui 38 kuvaohjelmaluokittelijaa. Vuoden 2017 lopussa hyväksytyjä luokittelijoita oli yhteensä 248. Ikärajat.fi -sivustolla oli 98 000 uniikkia kävijää. Kuvaohjelmaluetteloon ilmoitettiin vuoden 2017 aikana 13 572 kuvaohjelmaa. Ilmoitettujen kuvaohjelmien määrä laski edelleen lievästi, kuten myös kuvaohjelmien tarjoamispaikkojen määrä. Kuvaohjelmaluokittelijan luokittelupäätöksestä tehtiin kaksi oikaisupyyntöä KAVlin. Kuvaohjelmalautakunnalle ei tehty vuonna 2017 yhtään valitusta. Henkilöstöressurssien vähyys vaikeuttaa huomattavasti lakisääteisten tehtävien hoitamista.

#### *Hallinto ja tukitoimet*

KAVIn neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa ja viraston johtoryhmä yhdeksän kertaa. Tietosuojavastava nimitettiin ja perustettiin tietosuojaryhmä valmistelemaan EU:n tietosuoja-asetuksen soveltamista ja henkilöstön kouluttamista. KAVIn konesalin siirto Valtorin konesalikapasiteettiin saatiin päätökseen. Valmistauduttiin sopeuttamaan toimitila- ja henkilöstöressursseja talousarvioon. Sörnäisten toimitilojen 4. krs:ta tarjottiin vuokralle välittäjän ja Senaatin toimesta. Muuton suunnittelu käynnistettiin.

## 2. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS

### 2.1. Kotimaisen kulttuuriperinnön saavutettavuus ja käytettävyys

	<b>Tavoite 2017</b>	<b>Toteuma 2017</b>
Elonetistä FINNAan siirtyvät aineistot, kuvat ja videoklipit (kumulatiivinen)	50 000 kuvaa ja 1 200 videoklippä	12 500 valokuvaa ja 1 230 elokuvanäytettä. Finnan portaalin rakentaminen on vielä valokuvien vastaanoton osalta kesken.
Elokuvateatterikäyttöön digitoitujen pitkien kotimaisten elokuvien määrä (kumulatiivinen)	160 elokuvaa	384 elokuvaa
Ylen vanhoja digitoituja ohjelmia saatavilla KAVIn katselu- ja kuuntelupisteissä teratavuina (kumulatiivinen)	23	41,7

### 2.2. Elokvakulttuurin ja -kasvatuksen saatavuuden lisääminen koululle, lapsille ja nuorille

	<b>Tavoite 2017</b>	<b>Toteuma 2017</b>
Elokvavopolku-verkkopalvelu sivun katselukerrat	60 000	69 223
KAVIn elokvakasvatukseen osallistuvat lapset ja nuoret	7 000	10 437

### 2.3. Medialukutaito ja lapsille turvallinen mediataitoympäristö

	<b>Tavoite 2017</b>	<b>Toteuma 2017</b>
Mediakasvatustapahtumiin tai hankkeisiin osallistuvat tahot	1900	2 800
Mediakasvatuskoulutuksiin tai -luennoille osallistuneiden määrä	900	1 200
Mediakasvatuskoulutusten ja -luentojen määrä	25	28
Ikärajojen luotettavuus; valvontaluokittelussa ennalleen jääneiden ikärajojen prosenttiosuus	70	67,6

## 2.4. Muu yhteiskunnallinen vaikuttavuus

	<b>Tavoite 2017</b>	<b>Toteuma 2017</b>
Elokuva-arkistointi ja digitointi	Lisätään kotimaisen kulttuuriperinnön käytettävyyttä ja saavutettavuutta digitoimalla aineistoja ja kokoelmia sekä tarjoamalla digitoituja kokoelmia yleisölle Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymän FINNAN kautta.	Pitkiä elokuvia digitoitiin 52 kpl elokuvateatterikäyttöön, lyhyitä 246 kpl. KAVIn aineistot avattiin Finnassa lokakuussa samansisällöisenä kuin Elonetissa.
Radio- ja televisio arkistointi	Tallennetaan digitaalisesti radion ja television ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Lisäksi otetaan vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina.	Tallennettiin digitaalisesti radion ja tv:n ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti. OKM:n pyyntö tallennusmäärän vähentämisestä huomioitiin ja toteutettiin. Lisäksi otettiin vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina.
Elokuvakasvatus	Elokuvakulttuurin ja -kasvatuksen saavutettavuutta lisätään erityisesti kouluille, lapsille ja nuorille tarjoamalla koulujen käyttöön resurssipankki, jossa on Elokuvapolku-verkkopalvelu	<p>Suurin yksittäinen elokuvakasvatusprojekti vuonna 2017 oli Taide- testaajat-hanke, joka on Suomen kulttuurirahaston rahoittama valtakunnallinen hanke. Orionissa järjestettiin osallistavien mykkäelokuvakonserttien sarja, jonka aikana nuoret saivat tutustua mykkäelokuvan säestämiseen ja elokuvan äänien tekemiseen. Taidetestaajat-kinokonsertteja järjestettiin viikon aikana 10 näytöstä, ja niissä vieraili yhteensä 1713 kahdeksaslukuista. Hanke toteutettiin yhdessä Sibelius-Akatemian ja Mediakasvatuskeskus Metkan kanssa</p> <p>Helsingissä koululaisnäytösten määrä kasvoi tämän projektin myötä 52 koululaisnäytökseen. Näytöksissä kävi lapsia, nuoria ja opettajia yhteensä 8975, mikä on 34 % enemmän kuin edellisvuonna (vuonna 2016 näytösmäärä oli 43 ja kävijämäärä 6660). Aluenäytöksiä järjestettiin 11, joissa kävijöitä oli yhteensä 1462.</p> <p>Elokuvapolkua kehitettiin edelleen materiaaleja lisäämällä, ja pitkien elokuvien katselukerrat lisääntyivät verkkopalvelussa viime vuoteen verrattuna yli tuhannella 3740 katselukertaan. Elokuvaviikon järjestämiseen osallistuttiin keskeisesti Elokuvapolun kautta ja uusina elokuvina esitettiin Päivi Hartzellin <i>Lumikuningatar</i> ja Liisa</p>

		<p>Helmisen <i>Pelikaanimies</i>. Elokuva-polku myös käännettiin suurilta osin ruotsiksi, ja käännöstyö jatkuu vuonna 2018. Suomi 100 – hankkeena tuotetusta Elävä muisti -palvelusta tiedotettiin kouluille. Vuonna 2017 aloitettiin Elävä muisti -palvelun opettajille ja koululaisille suunnatun osion suunnittelu.</p>
Mediakasvatus	<p>Medialukutaitoja ja lapsille turvallista mediaympäristöä edistetään mm. tuottamalla mediakasvatusmateriaalia.</p>	<p>Tehty yhteistyötä yli 80 eri organisaation kanssa (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) ja pelkääntään Mediataitoviikko-kampanjan suunnitteluun, toteutukseen ja resursointiin osallistui yli 50 organisaatiota. Mediakasvatusfoorumiin 2017 ilmoittautui yli 100 alan tutkijaa, asiantuntijaa ja kehittäjää Helsingissä ja 20 Oulussa. Toimittiin Finnish Safer Internet Centre 2016-2018 -hankkeen koordinaattorina.</p>

### 3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

Vuonna 2017 hallintopalveluiden ja viestinnän kustannukset olivat 1 344 280 (20,73 % kokonaiskustannuksista), jotka on vyörytetty tulosalueille.

Vertailussa olevat vuodet eivät ole vertailukelpoisia keskenään, koska työaikakustannukset on jaettu eri tavoilla kunkin vuonna. Vuonna 2016 ja 2017 työaika kohdennettiin julkisoikeudellisten suoritteiden osalta aina suoritteelle asti.

Arkistopalvelun tulosalue on esitetty erillisenä tulosalueena, vaikka palvelut jakautuvat ja verkottuvat eri tulosalueille.

#### 3.1. Toiminnan taloudellisuus

Toiminnallinen tehokkuus	toteuma 2015	toteuma 2016	toteuma 2017	tavoite 2017	vertailu tavoite 2017- toteuma 2017
Elokuva kokoelma- ja arkistotyön menot € / arkistoitu elokuva	23,91	24,75	24,36	23,62	-0,74
Radio- ja tv-arkistoinnin menot € / arkistoitu teratavu	3 824,28	3 285,03	2 937,00	3 084	147
Kuvaohjelmia koskevat yleisöpalautteet käsittely € / palaute	106,36	47,11	27,77	120	92,23
Kuvaohjelmien luokittelu € / ohjelma (tilauksesta luokitellut)	69,62	170,68	104,82	108	3,18
Luokittelijoiden valvonta € / ohjelma (uudelleen luokitellut)	141,63	193,09	245,30	97	-148,30

Tavoitteisiin ei päästy arkistoidun elokuvan kustannuksessa eikä uudelleen luokitellussa ohjelmassa. Hallinnon vyörytykset nousivat edellisestä vuodesta. Uudelleen luokitteluja oli vuonna 113 kun vuonna 2016 niitä oli 143.

Radio- ja televisio arkistoinnin arkistoidussa teratavussa päästiin tavoitteeseen, vaikka tallennetussa ohjelmavirrassa ei aivan päästy tavoitteeseen.

Yleisöpalautteiden määrä vuonna 2017 oli 161 ja tilauksesta luokiteltujen määrä 34. Työaikojen prosentuaalinen osuus koko työajasta laski, joten työkustannukset laskivat.

#### 3.2. Toiminnan tuottavuus

#### 3.3. Maksuperustelaim mukaiset suoritteet

##### 3.3.1. Esitystoiminta

Orionissa järjestettiin 878 esitystä, kaikkiaan 525 eri elokuvaohjelmaa (vuonna 2016: 833 esitystä, 472 eri elokuvaohjelmaa), joissa oli katsojia 47 441 yhteensä (2016: 45 076) eli keskimäärin 54 katsojaa / esitys (2016: 54). Katsojamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 3 638 katsojalla. Maksavien katsojien määrä nousi edellisestä vuodesta. Koululaisnäytöksiä oli Orionissa 52 ja niissä yhteensä 8 975 katsojaa (vuonna 2016 oli 43 näytöstä ja 6 660 katsojaa). Orionissa oli myös vuonna 2017 ilmaisnäytöksiä sekä -tapahtumia, kuten luentosarjoja ja seminaareja. Festivaalien kanssa järjestettiin myös yhteistyönäytöksiä, joissa katsojia 8 488 (2016: 6 273)

Elokuvateatteri Orion	2015	2016	2017
<b>TUOTOT</b>			
Pääsylipuista	287 982	246 852	257 158
Teatterin vuokrasta	11 973	15 991	18 432
Tuotot yhteensä	299 955	262 423	275 590
<b>KUSTANNUKSET</b>			
Aineet, tarvikkeet ja muut menot	13 992	15 252	14 870
Henkilöstökulut	204 789	214 916	238 577
Vuokrat	52 867	49 870	51 100



Palvelujen ostot	114 352	102 409	105 419
Muut: esityskorvaukset, teosto ym.	44 472	55 958	50 174
Erilliskustannukset yhteensä	430 472	440 395	460 141
Osuus yhteiskustannuksista			
tukitoimintojen kustannukset	64 133	46 580	53 211
Poistot	2 198	2 198	0
Korot	23	3	0
muut yhteiskustannukset	34 524	5 162	11 446
osuus yhteiskustannuksista yhteensä	100 878	53 943	64 657
Kokonaiskustannukset yhteensä	531 350	494 338	524 798
KUSTANNUSVASTAAVUUS	-231 395	-231 495	-249 208
Käytetty MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki	135 000	135 000	42 642
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN	-96 395	-96 495	-206 565

Aluesarjoissa oli 140 esitystä (2016: 143 esitystä). Katsojia aluesarjoissa oli yhteensä 6 393 (2016: 5 957 katsojaa) keskimäärin 46 katsojaa/esitys (2016: 44). Aluesarjojen koululaisnäytöksissä oli yhteensä 2 051 katsojaa (2016: 1 792) 11 eri näytöksessä (2016: 18). Aluesarjoja oli vain 8 paikkakunnalla. Jyväskylän sarja saatiin uudelleen käyntiin syksyllä 2017. Rovaniemen sarjaa ei voitu järjestää esityspaikan puuttumisen vuoksi.

Alueellinen esitystoiminta	2015	2016	2017
<b>TUOTOT</b>			
Tuotot esityksistä muualla Suomessa	23 685	21 459	24 851
<b>KUSTANNUKSET</b>			
Aineet ja tarvikkeet	688	135	248
Henkilöstökulut	9 315	1 566	9 023
Vuokrat	17 318	13 113	23 198
Palvelujen ostot	23 600	34 110	25 874
Muut kulut	1 534	1 725	1 757
Erilliskustannukset yhteensä	52 456	50 648	60 099
Osuus yhteiskustannuksista			
tukitoimintojen kustannukset	9 757	11 402	19 001
Poistot	0	0	0
Korot	0	0	0
muut yhteiskustannukset	7 678	5 278	7 741
osuus yhteiskustannuksista yhteensä	17 435	16 680	26 741
Kokonaiskustannukset yhteensä	69 891	67 329	86 840
KUSTANNUSVASTAAVUUS	-46 206	-45 870	-61 989
Käytetty MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki	35 000	35 000	30 000
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN	-11 206	-10 870	-31 989

Vuonna 2017 hintatuki oli 72 642 euroa, joka käytettiin Orionin ja muun Suomen esityssarjoihin.

Aluesarjat ostetaan ostopalveluina elokuvakeskuksilta ja -kerhoilta, joten siksi ei ole poistoja eikä korkoja.

### 3.3.2. Arkistopalvelut

Arkistopalvelut jakautuvat ja verkottuvat yksiköiden välille. Maksutonta palvelua ovat vähäisiä kustannuksia aiheuttavat tallettajapalvelut sekä kansainväliseen kulttuurivaihtoon liittyvät palvelut. Maksullista palvelutoimintaa säätelee maksuperustelaki (150/1992) ja Opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista antama asetus (1212/2016). Palvelutoiminta tapahtuu tekijänoikeus- ja arkistonhoitoseikkojen asettamissa rajoissa.

Arkistopalvelut	2015	2016	2017
TUOTOT			
Tuotot arkistopalveluista	106 740	107 398	190 048
KUSTANNUKSET			
Aineet, tarvikkeet ja muut menot	1 278	814	995
Henkilöstökulut	27 630	38 945	15 683
Vuokrat	11 784	12 589	12 642
Palvelujen ostot	2 825	1 611	1 489
Muut kulut	0	704	12 337
Erilliskustannukset yhteensä	43 518	54 663	43 145
Osuus yhteiskustannuksista			
Tukitoimintojen kustannukset	64 337	27 304	32 631
Poistot	0	0	122
Korot	0	0	0
Muut yhteiskustannukset	11 648	0	3 181
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	75 985	27 304	35 934
Kokonaiskustannukset yhteensä	119 503	81 967	79 079
KUSTANNUSVASTAAVUUS	-9 713	25 430	110 969

Taulukko selite. Maksullisen palvelutoiminnan hintatuki on käytetty kokonaan esitystoimintaan. Vuoden 2017 luvut sisältävät myös kuvaohjelmien luokittelupalvelun.

Arkistopalveluiden tulojen kasvua vauhditti Suomi 100 juhlavuosi. Palvelutapahtumia oli 3 183 (vuonna 2016: 1 940)

### 3.4. Erillislakien perusteella määrättävät maksut

Kuvaohjelmalain 710 / 2011 27 §:n mukaiset tarjoajien valvontamaksut.

Erillislain perusteella määriteltävät maksut valvontamaksut	2015	2016	2017
TUOTOT			
Valvontamaksut	181 654	181 621	168 828
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>181 654</b>	<b>181 621</b>	<b>168 828</b>
KUSTANNUKSET			
Aineet ja tarvikkeet	538	7	13
Henkilöstökulut	63 404	91 705	80 379
Vuokrat	0	0	0
ostopalvelut	140	250	22
Muut kulut**)	392	30 917	29 353
Erilliskustannukset yhteensä	64 474	122 879	109 768
Osuu yhteiskustannuksista			
tukitoimintojen kustannukset	29 760	12 084	34 899
Poistot	6 577	4 541	4 538
Korot	178	32	0
muut yhteiskustannukset	0	0	0
osuus yhteiskustannuksista yhteensä	36 515	16 657	39 437
<b>Kokonaiskustannukset yhteensä</b>	<b>100 989</b>	<b>139 539</b>	<b>149 205</b>
KUSTANNUSVASTAAVUUS	80 665	42 084	19 623

Vuodet eivät ole vertailukelpoisia, koska työajat ovat jaettu kunakin vuonna eri tavalla. Vuonna 2016 Kiekussa kohdennettiin työajat ensimmäisen kerran aina suoritteelle asti julkisoikeudellisissa suoritteissa.

### 3.5. Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet	2015	2016	2017
<b>TUOTOT:</b>			
Kuvaohjelmien luokittelu ja rekisteröinti	128 333	123 849	173 802
Luokittelijakoulutus	13 977	32 722	52 300
Muut (esityslupa, oikaisut)		10 494	4 180
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>142 310</b>	<b>167 065</b>	<b>230 282</b>
<b>KUSTANNUKSET</b>			
Aineet ja tarvikkeet	1 490	274	559
Henkilöstökulut	175 953	96 534	119 470
Vuokrat	267	0	0
Ostopalvelut	14 607	609	1 129
Muut kulut*)	2 207	40 561	38 548
Erilliskustannukset yhteensä	194 524	137 979	159 705
Osuu yhteiskustannuksista			
tukitoimintojen kustannukset	69 440	15 859	28 603
Poistot	15 347	5 960	5 957
Korot	414	42	0
muut yhteiskustannukset	0	0	0
osuus yhteiskustannuksista yhteensä	85 202	21 861	34 560
<b>Kokonaiskustannukset yhteensä</b>	<b>279 726</b>	<b>159 840</b>	<b>194 265</b>
<b>KUSTANNUSVASTAAVUUS</b>	<b>-137 416</b>	<b>7 225</b>	<b>36 017</b>

\*) sisältää Kuvaohjelmien yhteiskustannusten osuuden.

Vuodet eivät ole vertailukelpoisia, koska työajat ovat jaettu kunakin vuonna eri tavalla. Vuonna 2016 Kiekussa kohdennettiin työajat ensimmäisen kerran aina suoritteelle asti julkisoikeudellisissa suoritteissa. Kuvaohjelman yhteiskustannukset sekä hallinnon kustannukset on jaettu niillä prosenteilla, jotka on saatu suoritteelle kohdennetun työajan suhteessa. Kustannusvastaavuutta paransi myös suoritteiden hintojen nosto, vaikka laskutettavien suoritteiden määrät laskivat. Vuonna 2016 järjestettiin ensimmäisen kerran luokittelijoiden kertauskoulutus.

### 3.6. Yhteisrahoitteisen toiminnan kannattavuus

Yhteisrahoitteinen toiminta	2015	2016	2017
<b>TUOTOT</b>			
EU:lta saatu rahoitus	58 381	139 136	85 944
Valtion virastoilta saatu rahoitus			46 536
Muu valtionhallinnon ulkopuolelta saatu rahoitus	6 730	43 864	43 105
yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot	1 117		
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>66 228</b>	<b>183 000</b>	<b>175 585</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>			
Erilliskustannukset			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 663	4 850	2 738
Henkilöstökulut	103 563	158 949	170 956
Vuokrat	6 233	15 140	11 138
Palvelujen ostot	56 314	69 106	71 901

Muut kulut	5 691	10 487	10 809
Erilliskustannukset yhteensä	174 463	258 531	267 542
Osuus yhteiskustannuksista			
Tukitoimintojen kustannukset	22 303	4 047	17 080
Poistot	0	0	0
Korot	0	0	0
Muut yhteiskustannukset	0	0	0
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	22 303	4 047	17 080
<b>Kokonaiskustannukset yhteensä</b>	<b>196 767</b>	<b>262 579</b>	<b>284 622</b>
<b>OMARAHOITUSOSUUS</b>	<b>-130 538</b>	<b>-79 579</b>	<b>-109 037</b>

Fisic 2016-2018 -projekti alkoi 1.7.2016 ja se jatkuu 31.12.2018 asti. Vuonna 2017 EU tuloutti 85 944 euroa.

KAVI osallistui Suomi 100-hankeeseen julkaisemalla Elävä muisti -nettipalvelun, johon saatiin rahoitusta Valtioneuvoston kanslialta 46 536 euroa.

Elokuvateatteri Orionissa järjestettiin marraskuussa Taidetestaajat-tapahtuma, johon rahoitus saatiin Suomen kulttuurirahoituksesta 25 245 euroa. Esitystoiminnan esityssarjoihin saatiin 4 385 euroa ja Lux Film Days -näytäntöihin kolmelle paikkakunnalle 5 000 euroa. 7 276 euroa saatiin VLMedian kanssa tehdystä tallennelevityksestä.

## 4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

### 4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Tuotokset ja laadunhallinta	toteuma 2015	toteuma 2016	toteuma 2017	tavoite 2017	vertailu tavoite 2017- toteuma 2017
<b>Elokuva-arkistointi ja digitaaliset palvelut</b>					
Kirjattujen arkistoitujen elokuvien määrä, kpl	129 821	132 094	136 183	131 600	-4 583
<b>Radio- ja tv-arkistointi</b>					
Digitaalisesti tallennettu ohjelmavirta teratavuina	389,72	451,03	500,71	502	1,29
Ohjelmatoistot RTVA-hakujärjestelmästä kpl	35 717	30 968	45 920	40 000	-5 920
<b>AV-kulttuurin edistäminen</b>					
Esitystoiminnan (Orion + muu suomi) katsojamäärä / vuosi	56 257	51 033	53 674	50 000	-3 674
Kirjasto-, tieto-, laina- ja asiakaspalveluiden määrä, kpl	35 470	37 485	37 610	36 000	-1 610
<b>Mediakasvatus ja kuvaohjelmat</b>					
Mediakasvatuksen tiedotuskampanjat, lkm	8	10	10	10	0
Kuvaohjelmaluetteloon ilmoitetut ohjelmat, lkm	15 709	13 879	13 572	16 000	2 428
Kuvaohjelmien tarjontaan kohdistuvien valvontatapahtumien määrä	76	43	42	50	8
Kuvaohjelmaluokittelijoiden luokitteluihin kohdistuva valvonnan määrä		104	104	60	-44

Tavoitteeseen ei aivan päästy Radio- ja tv-arkistoinnin digitaalisessa tallennetussa ohjelmavirrassa vuositasona.

Esitystoiminnan katsojamäärä nousi sekä Orionissa että muun suomen sarjoissa. Jyväskylässä järjestettiin syksyllä sarja muutaman vuoden tauon jälkeen.

Ilmoitettujen kuvaohjelmien määrä laski neljättä vuotta peräkkäin. Lasku oli vuodesta 2016 maltillisempaa, kuin edellisinä vuosina. Tavoitteeseen ei päästy kuvaohjelmien tarjontaan kohdistuvissa valvontatapahtumissa. Tapahtumia oli yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna.

	Tavoite 2017	Toteuma 2017
Elokuva-arkistointi ja digitointi	Tehdään suunnitelma pitkien kotimaisten elokuvien verkkolevityksestä.	Suunnitelman viimeistelyä jatketaan Finnan ja OKM:n kanssa.
Elokuva-arkistointi ja digitointi	Hankitaan kokoelmiin lakisääteisten talletusvelvollisuuden alaisen filmi- ja videotuotannon esityskopiot ja oheismateriaali vuodelta 2013 sekä originaalimateriaali vuonna 2011 tarkasteleista elokuvista.	Lakisääteisistä talletuksista on saatu vain noin puolet kokoelmiin. Täyttämättömiä lupauksia tuotantoyhtiöiltä on kuitenkin saatu. Karhuntaua on jatkettava tehostetusti vuonna 2018.
Radio- ja televisio arkistointi	Jatketaan YLE:n jo digitoitujen radio- ja tv-aineistojen käyttöönottoa RTVA:n yleisöpalvelun kautta ja kehitetään tietokannan haettavuuden parantamiseksi.	YLE:n jo digitoituja tv-ohjelmia otettiin edelleen vastaan ja tuotiin asiakkaiden saataville. Myös Yle Arkiston tutkijapalvelu siirtyi Ylen ja KAVIn välisen sopimuksen mukaisesti RTVA:han.

<p>Kuvaohjelmat</p>	<p>Valvotaan kuvaohjelmien tarjoamista ja kuvaohjelmaluokittelijoiden työtä julkisen valvontasuunnitelman mukaisesti. Ylläpidetään rekisteriä kuvaohjelmien tarjoajista ja kuvaohjelmaluokittelijoista sekä julkista kuvaohjelmaluetteloa. Tarjotaan koulutusta, ohjausta, ja tukipalveluita. Ylläpidetään ja kehitetään luokitteluohjelmistoa.</p>	<p>Kuvaohjelmien tarjoamista ja kuvaohjelmaluokittelijoiden työtä on valvottu valvontasuunnitelman mukaisesti. Kuvaohjelmalain edellyttämiä rekistereitä on ylläpidetty sekä tarjottu luokittelijakoulutusta, ohjausta ja tukipalvelua tarpeen mukaan. Luokitteluohjelmistoa on ylläpidetty ja kehitetty resurssien mahdollisimassa laajuudessa.</p>
---------------------	---	--

## 5. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

### 5.1. Henkilöstömäärä- ja rakenne

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE	toteuma 2015	toteuma 2016	toteuma 2017	tavoite 2017	vertailu tavoite 2017- toteuma 2017
Henkilöstömäärä	89	92	86		
Henkilötyövuodet	81	85	81	84	3
Henkilöstön keski-ikä	48,0	48,4	48,8		

Tiedot Tahdista (sis. virkamiehet, työsuhteiset, työllisyysvaroin palkatut ja Orionin tuntipalkkaiset)

Instituutin eri yksiköissä työskenteli vuonna 2017 yhteensä 9 siviilipalvelusmiestä, joista vuoden aikana kotiutettiin viisi. Palvelussuhteessa olevia harjoittelijoita oli kaksi, muita harjoittelijoita ja koulujen TET-harjoittelijoita oli useita. Äitiys- ja isyyslomalla oli vuoden aikana 7 henkilöä. Neljä henkilöä oli muulla virkavapaalla. Vuorotteluvapaalla oli yksi henkilö. Sijaisiksi virkavapaisiin palkattiin yhteensä kolme henkilöä.

HENKILÖSTÖKULUT	2015	2016	2017
Kokonaistyövoimakustannukset euroina	3 339 254	3 288 227	3 136 313
Henkilösivukulut yhteensä euroina	731 242	597 350	492 273

Taulukon selite: Henkilöstökulut eivät sisällä lomapalkkavelkaa.

Vuonna 2017 ei kukaan jäänyt eläkkeelle. Yhdeksän henkilöä oli osa-aikaisena joko koko tai osan vuodesta. Työllisyysrahoilla oli palkattuna viisi henkilöä.

### 5.2. Työhyvinvointi

TYÖHYVINVOINTI	toteuma 2015	toteuma 2016	toteuma 2017	Tavoite 2017	vertailu tavoite 2017 - toteuma 2017
Työtyytyväisyysindeksi (VM-baro)	3,5	3,25	3,28	3,5	0,22
Johtajuusindeksi (VM-baro)			3,09	3,4	0,31
Terveystenhoitokustannukset €	66 731	76 207	78 271		
Sairauspoissaolot pv / htv	9,3	9,0	12,5		
Sairauspoissaolot, työpvm / htv (Tahti)	10,7	8,6	8,9		
Työterveyshuolto, € / htv	824	897	966		

Työhyvinvointikysely toteutettiin toukokuussa. Kyselyn tulokset purettiin henkilökuntakokouksessa kesäkuun alussa.

Kausi-influenssarokotus annettiin 29.9.2017 työpaikalla Sörnäisten toimitiloissa.

Virike-korttien käyttöä jatkettiin. Kortteihin käytettiin 11 505 euroa.

7.6.2017 vietettiin virkistymispäivää Radio- ja tv-museo Mastolassa Lahdessa. Pikkujouluja vietettiin KAVI:ssa joulukuun 9. päivä.

VPJ:n arviointi- ja kehittämisryhmä kokoontui kerran.

Yhteistyö- ja työsuojeluelin kokoontui kaksi kertaa. Aluehallintovirasto suoritti työsuojelutarkastuksen Sörnäisten toimitiloissa 13.9.2017.

### 5.3. Osaaminen

OSAAMINEN	toteuma 2015	toteuma 2016	toteuma 2017	Tavoite 2017	vertailu tavoite 2017 - toteuma 2017
Henkilöstön koulutukseen osallistumisprosentti (väh. Yhteen kokopäivän koulutukseen osallistuminen)			66	40	-26
Prosenttiosuus esimiehistä, jotka osallistuneet väh yhteen kokopäivän koulutukseen			71	20	-51
Koulutusajan palkat euroina	34 901	24 348	31 361		
Muut koulutuskustannukset euroina	12 919	10 135	16 459		
koulutuskustannukset yhteensä	47 820	34 482	47 820		
koulutus ja kehittäminen € / htv	590	406	590		
Koulustasoindeksi (Tahti)	5,4	5,5	5,4		
Yhteis- ja virkistystoiminta euroina	5 590	966	2 270		
Henkilöstön arvo euroina	62 870 850	78 735 598	72 057 566		

Koulutukseen osallistui 57 henkilöä ja työpäiviä koulutukseen käytettiin 130,5.

Tietosuojakoulutukseen osallistui kolme henkilöä ja 12 henkilöä sai kielikoulutusta ruotsin ja englanninpienryhmissä. Luottamusmiehet kouluttautuivat luottamismiespäivillä.

KAVIn henkilökunta osallistui alan kokouksiin, konferensseihin ja festivaaleille sekä tapahtumiin niin koti- kuin ulkomailla.



## 6. TILINPÄÄTÖSANALYYSI

### 6.1. Rahoituksen rakenne

Vuoden 2017 talousarviossa myönnettyjä toimintamäärärahoja oli 6,1 milj. euroa ja edelliseltä vuodelta siirrettyjä määrärahoja 1,1 milj. euroa yhteensä **7,2 milj.** euroa. KAVI:lla oli kertomusvuonna myös määrärahaa kalustohankintoihin 25 t€, kulttuuriperinnön digitoinnin tukemiseen 32,3 t€ ja yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteisiin menoihin 40 t€. Kaikkiaan opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahaa oli käytettävissä yhteensä **7,3 milj.** euroa.

Lisäksi KAVI:lla oli käytössä vuonna 2017 osaamisen kehittämisrahaa 2 336 euroa sekä työllisyysrahaa 101 650 euroa palkkatuettuun työhön.

Nettobudjetoidulle toimintamomentille kirjattiin tuloja vähän yli 1 071 tuhatta euroa, kun saatavien poistot huomioidaan. Tulot koostuivat esitystoiminnasta (300 441 €), arkistopalveluista (190 048 €), julkisoikeudellisista suoritteista (400 110€), yhteisrahoitteista toiminnasta (175 585 €), sekä kirjaston tuloista ja julkaisuista (9 642 €) saaduista tuloista ja vuokratuloista (2 752 €). Muita tuloja oli 6 626 euroa vuonna 2017. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja oli yhteensä 175 585 euroa, joista EU:lta 85 944 € ja muilta 89 641 € (Suomi 100 - Elävä muisti ja Taidetestaajat). Tulot nousivat edellisestä vuodesta 123 tuhatta euroa. Poistoja vuonna 2017 tehtiin 14 000 euroa. Suomi 100 v -juhlavuosi näkyy arkistopalveluiden tuottojen kasvussa.

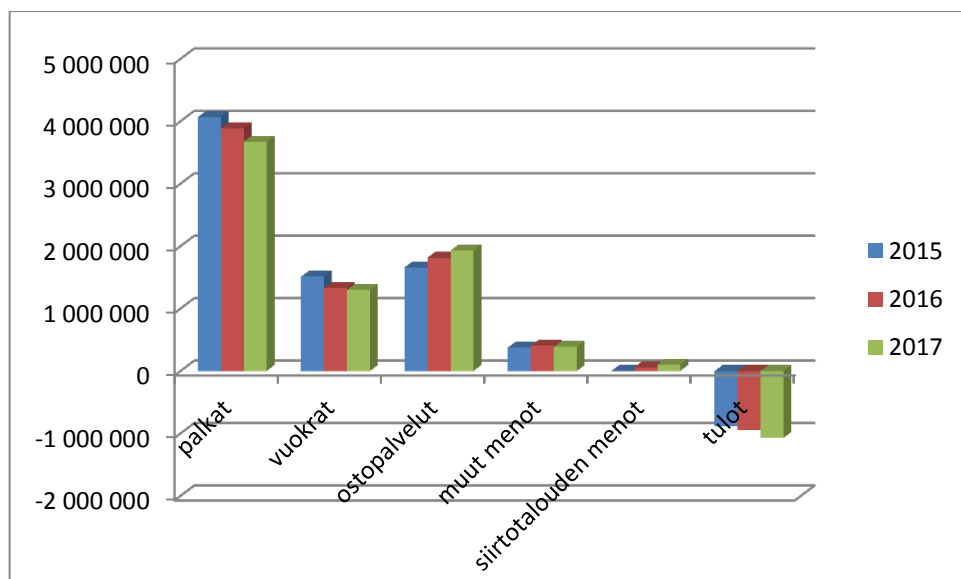
### 6.2. Talousarvion toteutuminen

Varainkäyttösuunnitelma laadittiin tulosyksiköittäin ja toiminnoittain vuoden alussa, ja sen toteutumista seurattiin vuoden aikana. Tilikauden päätteeksi on vyörytetty hallinnon ja viestinnän kustannukset 1 344 894,14 euroa tulosalueille (20,73 % kaikista kustannuksista). Hallinnon ja viestinnän kulut nousivat edellisestä vuodesta lähes 66 tuhatta euroa. Vuonna 2017 Sörnäisten Rantatien kulut jaettiin kuukausittain tulosyksiköille ja toiminnoille. Vuonna 2017 jatkettiin säästämistä.

Siirtomäärärahalla (1 077 618 €) maksettiin aineita ja tarvikkeita (sähkö) 23 tuhannella eurolla, vuokria 657 tuhannella eurolla, ostopalveluja 398 tuhannella eurolla ja muita kustannuksia 36 tuhannella eurolla. Menot olivat pääsääntöisesti normaaleja kuukausittaisia menoja.

#### Menoarviotilit

Pääloukan 29 määrärahoja käytettiin lähes 6,4 milj. euroa (6,8 milj. euroa vuonna 2016).



Muut menot sisältävät aineet ja tarvikkeet, käyttöomaisuuden sekä muut menot (matkat ja käyttöoikeudet)

#### *Käyttöomaisuus*

Käyttöomaisuutta ei hankittu vuonna 2017. Vuonna 2016 hankittiin 69 911 eurolla Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 119 052 eurolla.

### Aineet ja tarvikkeet

Aineita ja tarvikkeita hankittiin yhteensä 248 153 eurolla, joka oli lähes 19 tuhatta euroa vähemmän kuin vuonna 2016. Toimistotarvikkeiden, sähkön ja puhdistusaineiden ostettiin enemmän kuin edellisellä vuonna. Kirjoja, vähäisiä laitteita ja kalusteita sekä muita aineita ja tarvikkeita ostettiin vähemmän kuin edellisellä vuonna.

### Palkkakustannukset

Palkat laskivat 138 tuhatta euroa edelliseen vuoteen verrattuna ilman sivukulua. Palkkiot laskivat 6 tuhatta euroa edellisestä vuodesta. Siviilipalvelusmiesten päivärahakustannukset laskivat 2 tuhatta eurolla. Palkkakustannuksia laski, koska sijaisia ei palkattu kaikille virkavapaana oleville. Osa henkilökunnasta (9 henkilöä) oli osa-aikaisina joko koko vuoden tai osan vuotta. Lomarahoja vaihdettiin lomiksi. Palkkojen sivukulut laskivat 85 tuhatta eurolla. KELAn palautuksista oli palkkoihin liittyviä 22 675 euroa.

### Vuokrat

Vuonna 2017 vuokrat laskivat 1 305 tuhatta euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna laskua oli 29 tuhatta euroa. Toimitilojen vuokrat laskivat 15 tuhatta eurolla (osasta Pasilan varastosta luovuttiin), koneiden ja laitteiden vuokrat laskivat 3 tuhatta eurolla sekä muut vuokrat laskivat 11 tuhatta euroa edellisestä vuodesta.

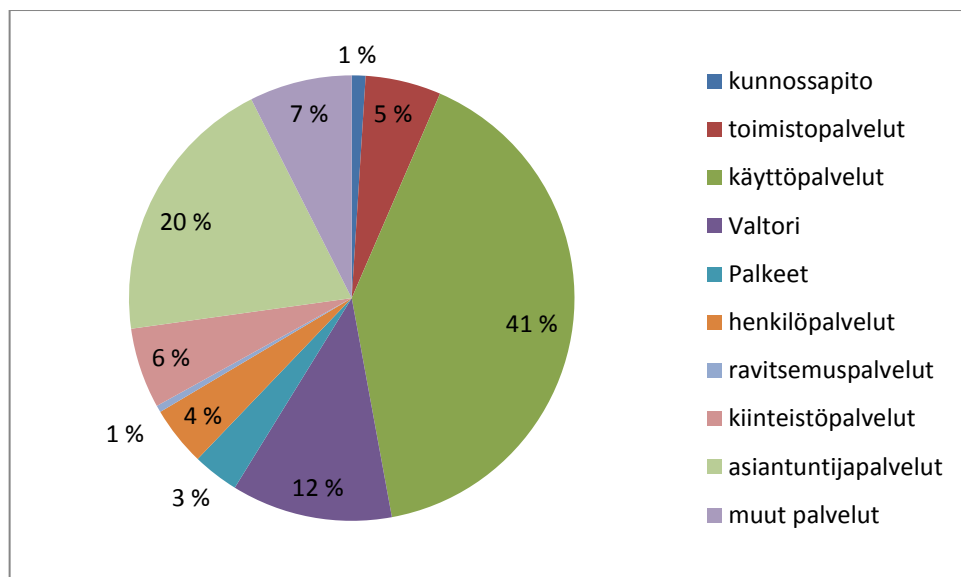
Toimitilakustannukset	2015	2016	2017
vuokrat yhteensä	1 450 482	1 285 690	1 283 561
muut kulut yhteensä	207 834	201 738	216 508
tilakustannukset yhteensä	1 658 316	1 487 428	1 500 068
toimintameno	6 730 580	6 554 594	6 316 489
% toimintamenoista	25	23	24

\*) Sisältää sähkön, lämmityksen, siivouksen, vartiointin sekä korjaus- ja muutostyöt.

### Ostopalveluista

Ostopalveluihin käytettiin vuonna 2017 yhteensä 1 984 tuhatta euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna lisäystä tuli 103 tuhatta euroa.

Vuoden 2017 ostopalvelut eriteltyinä.

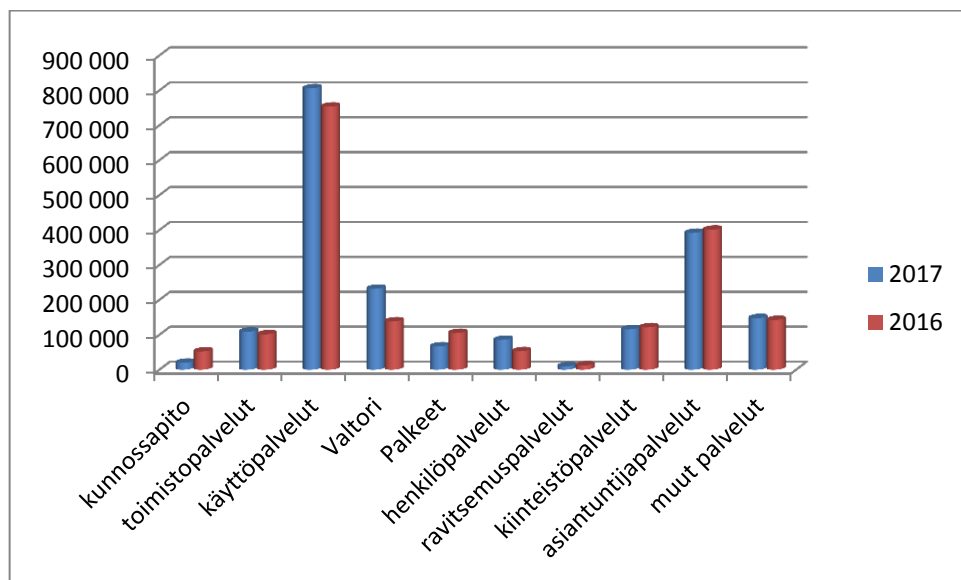


Ostopalveluista nousi edelliseen vuoteen verrattuna toimisto-, atk:n käyttö-, Valtori, henkilöstö- ja muut palvelut yhteensä 190 tuhatta euroa edellisestä vuodesta. Toimistopalvelut nousivat 7 tuhatta euroa (posti sekä ilmoitus ja markkinointi), atk-käyttöpalvelut nousivat 52 tuhatta euroa (CSC), Valtorin osuus nousi 93 tuhatta euroa, henkilöstöpalvelut nousi 33 tuhatta euroa (koulutus, työterveys ja KELAn palautuksia yksi vuonna 2016 kaksi) ja muut ulkopuoliset palvelut nousivat 5 tuhatta euroa.

Kunnossapito-, Palkeet, ravitsemus- ja kiinteistö- sekä asiantuntijapalvelut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä 87 tuhatta euroa. Kunnossapito laski 32 tuhatta eurolla. Palkeiden osuus laski 38 tuhatta euroa, ravitse-

mispalvelut laskivat 2 tuhatta euroa, kiinteistöpalvelut laskivat 6 tuhatta euroa ja asiantuntijapalvelut laskivat 9 tuhatta euroa.

### Ostopalvelut vuonna 2017 ja 2016



#### Muut menot

Muita menoja oli yhteensä 163 235 euroa, joka oli tuhat euroa enemmän kuin vuonna 2016. Matkustamiseen käytettiin 66 tuhatta euroa. Matkustuskulut nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 13 tuhatta euroa. Muut kustannusten korvaukset nousivat 3 tuhatta euroa (siviilipalvelumiehet). Käyttöoikeudet (filmien esityskorvaukset ja ohjelmistojen käyttöoikeudet) laskivat 14 tuhannella ja jäsenmaksut laskivat tuhannella eurolla edellisestä vuodesta.

#### Siirtotalouden kulut

Kavi myönsi kolme avustusta vuonna 2017 ja summa oli 100 000 euroa. Vuonna 2016 avustuksia 2 ja 60 000 euroa.

#### Siirretyt määrärahat

Vuodelle 2018 siirrettiin toimintamenomäärärahoja yhteensä 841 129 euroa. Siirrettävä määrä on 237 tuhatta euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muita siirrettyjä rahoja oli 14 098 euroa.

### 6.3. Yhteistyöprojektit

#### EU-yhteistyö

Vuonna 2017 EU tuloutti 85 944 euroa Fisic 2016-2018 -projektista tehdyn väliraportin mukaan.

FISIC 2016-2018	2016	2017	yht. 2016-2017	budjetti	jäljellä
<b>TUOTOT</b>	<b>164 216</b>	<b>108 735</b>	<b>272 951</b>	<b>468 884</b>	<b>195 933</b>
Määräraha EU:lta	111 414	85 944	197 358	234 442	37 084
Oma osuus	52 802	22 791	75 593	234 442	158 849
<b>MENOT</b>	<b>105 237</b>	<b>167 714</b>	<b>272 951</b>	<b>468 884</b>	<b>195 933</b>
Aineet ja tarvikkeet	1 631	2 690	4 321	5 000	679
Palkat	48 222	109 807	158 029	291 510	133 481
Vuokrat	10 185	11 138	21 323	24 674	3 351
Ostopalvelut	42 146	33 324	75 470	109 500	34 030
Muut menot	3 053	10 755	13 808	38 200	24 392
- matkat	2 991	10 755	13 746	37 200	23 454
- muut	63	0	63	1 000	937

siirtyvä määräraha

54 399

23 227

FISIC-projektin tuloista 50 % tulee EU:lta ja omakustannusosuus on 50 %.

### *Muu yhteistyö*

Nordic and Baltic Film Archive Meeting 2017 pidettiin KAVI:ssa syyskuussa.

KAVI osallistui Suomi 100 v -projektiin avaamalla lokakuussa Elävä muisti -nettipalvelun. KAVI osallistui myös Suomi 100 -tapahtumiin niin koti- kuin ulkomailla.

Esitystoiminta teki yhteistyötä kotimaisten elokuvajuhlien ja festivaalien kanssa sekä koti- että ulkomailla. Suomen kulttuurirahaston kanssa oli syksyllä Taidetestaaja-hankkeeseen 2017-2018 tapahtuma Orionissa. Lux Film Days -näytännöt järjestettiin Helsingissä, Turussa ja Oulussa yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Orionin esityssarjojen osalta tehtiin yhteistyötä Goethe Intitutin, USA:n lähetystön ja Helsingin Suomi-Amerikka yhdistyksen kanssa.

Vuonna 2017 jatkettiin VLMedian kanssa tallennelevitystä.

KAVIN henkilökunta osallistui alan kokouksiin, konferensseihin, tapahtumiin ja elokuvafestivaaleille sekä koti- että ulkomailla. Osallistuttiin FIAF:n ja FIAT/IFTA:n konferensseihin. KAVIn henkilökunta kävi myös projektien (Fisic ja Forward) tapaamisissa.

## 7. SISÄINEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin johdon valvontavastuu ja valvontatehtävät on säännelty talousarvioissa ja -asetuksessa, virastoa koskevissa säännöksissä, instituutin työjärjestyksessä ja opetus- ja kulttuuriministeriön talous-säännössä. Sisäinen valvonta on osa instituutin johtamista, ohjausta ja vastuullista esimiestyötä. Johdolla on käytös-sään myös valtiovarainministeriön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointikehikko.

Virasto laatii opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tulossuunnitelman, joka arvioidaan vuosittain tulosneuvottelussa. Instituutin talous on myös valtiontalouden tarkastusviraston jatkuvassa tarkastuksessa.

Suurimman uhkatekijän viraston toiminnalle muodostaa edelleen tulevina vuosina vähenevä rahoituskehys.

### *Taloudelliset riskit*

- leikkausten kautta syntynyt KAVIn kestävyysvaje on 700 000€;
- eläköitymisten ja muiden syiden takia tapahtuneet virkojen vapautumiset ja niiden täyttämättä jättäminen aiheuttavat toiminnan sattumanvaraisen heikentymisen riskin;
- tähänastiset säästökeinot eivät riitä vajeen täyttämiseen, joudutaan massairtisanomisiin (suhteessa henkilöstön määrään);

### *Organisatoriset riskit*

- organisaatio heikkenee henkilöresurssien vähenemisen ja käyttövarojen leikkaamisen myötä;
- sopeuttaminen johtaa ennen pitkää viraston rakenteen haperoitumiseen ja tehtäväkentän reiittyymiseen;
- vaarana on, ettei KAVI selviä lakisääteisten tehtävien hoitamisesta;
- kestävyysvaje ja henkilöresurssien roima kaventuminen ehkäisevät 10 vuotta suunnitellun elokuvateatterin perustamisen Oodiin
- aineistojen digitointi ja saattaminen yleisön saataville hidastuu

### *Henkinen pääoma ja rekrytointi*

- uusien ideoiden toteuttaminen on useimmiten riippuvaista resursseista; käyttövarojen leikkaaminen uhkaa viedä kulttuurilaitoksen rutiinomaiseen vanhan uran myötäilemiseen; esim. Elävä muisti saatiin toteutetuksi vain ylimääräisen rahoituksen turvin;
- uupumisvaara uhkaa etenkin avainviroissa toimivia;
- ”aivovuoto”: parhaassa työssä olevien hakeutuminen pois KAVIsta, valtion virastosta, yksityisen työnantajan tai säätiön leipiin;
- mikäli massairtisanomisiin joudutaan, uhkana on, että irtisanottavien mukana katoaa analogisten materiaalien konservoinnin ja restauroinnin tietotaito (KAVIn ollessa hybridiorganisaatio pitkän aikaa);
- rekrytointia ei ole tapahtunut enää useaan vuoteen

## 8. ARVIOINTIEN TULOKSET

Kansallista audiovisuaalista instituuttia ei kertomusvuonna arvioitu.

## 9. ALLEKIRJOITUKSET

Helsinki 15.2.2018

Matti Lukkarila  
johtaja

Pirjo Hanhikorpi  
hallintojohtaja

**Liiteluettelo**

Varainkäyttö

Tulosalueiden kustannukset kustannuslajeittain sisältäen vyörytykset

Tuotto- ja kululaskelma

Tase

Talousarvion toteumalaskelma

## KAVI VAROJEN KÄYTTÖ 2017

31.12.2017

**Mom. 2980061 -5 910 000 € KAVIn toimintamenot**

	Yhteensä	Käyttö	Jäljellä	Käyttöaste
<b>Yhteensä</b>	<b>5 910 000,00</b>	<b>5 166 228,44</b>	<b>743 771,56</b>	<b>87,42</b>
12 Käyttöomaisuus	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
TOIMINNAN KULUT	6 241 600,00	5 760 304,29	481 295,71	92,29
40 Aineet ja tarvikkeet	163 500,00	184 268,41	-20 768,41	112,70
41 Palkat, palkkiot ja muut henkilöstökulut	3 596 200,00	3 420 130,41	176 069,59	95,10
42 Vuokrat	877 400,00	557 268,63	320 131,37	63,51
43 Ostopalvelut	1 409 500,00	1 386 429,68	23 070,32	98,36
45 Muut kulut	195 000,00	212 207,16	-17 207,16	108,82
TOIMINNAN TUOTOT sis yhteistoiminnan	-331 600,00	-594 075,85	262 475,85	179,15

**Mom. 29.80.062 - 170.000 € Maksullinen palvelutoiminta**

		5 238 870,84	=29.80.06 yht.	
<b>Yhteensä</b>	<b>170 000,00</b>	<b>72 642,40</b>	<b>97 357,60</b>	<b>42,73</b>
TOIMINNAN KULUT	545 000,00	549 891,40	-4 891,40	100,90
40 Aineet ja tarvikkeet	12 200,00	16 113,20	-3 913,20	132,08
41 Palkat, palkkiot ja muut henkilöstökulut	264 800,00	250 884,04	13 915,96	94,74
42 Vuokrat	79 900,00	86 936,17	-7 036,17	108,81
43 Ostopalvelut	146 000,00	144 930,42	1 069,58	99,27
45 Muut kulut	42 100,00	51 027,57	-8 927,57	121,21
TOIMINNAN TUOTOT	-375 000,00	-477 249,00	102 249,00	127,27

**Mom. 416.29.80.061 KAVI 2016 Toimintamenot**

<b>Yhteensä</b>	<b>1 077 618,34</b>	<b>1 077 618,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
40 Aineet ja tarvikkeet	43 125,17	22 771,71	20 353,46	52,80
41 Palkat, palkkiot ja muut henkilöstökulut	0,00	-1,12	1,12	#JAKO/0!
42 Vuokrat	362 060,00	657 255,21	-295 195,21	181,53
43 Ostopalvelut	672 433,17	397 592,54	274 840,63	59,13
45 Muut kulut	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!

**KAVIn määrärahat yhteensä**

	<b>7 157 618,34</b>	<b>6 316 489,18</b>	<b>841 129,16</b>	<b>88,25</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

<b>Mom.28.60.12 Osaamisen kehittäminen</b>	<b>2 336,00</b>	<b>2 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
--	-----------------	-----------------	-------------	---------------

<b>Mom. 29.10.20.1 Yleissivistävän koulutuksen ja</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 902,25</b>	<b>14 097,75</b>	<b>64,76</b>
---	------------------	------------------	------------------	--------------

<b>Mom. 415.29.80.55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen</b>	<b>32 285,69</b>	<b>32 285,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
---	------------------	------------------	-------------	---------------

<b>Mom. 415.29.80.70.1 Kaluston hankinnat</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
---	------------------	------------------	-------------	---------------

<b>Mom. 32.30.51.07 Palkkaus työllisyys</b>	<b>78 160,00</b>	<b>65 836,87</b>	<b>12 323,13</b>	<b>84,23</b>
---	------------------	------------------	------------------	--------------

<b>Mom.33.20.50.01 Palkkatuettu työ</b>	<b>6 091,20</b>	<b>6 027,44</b>	<b>63,76</b>	<b>98,95</b>
---	-----------------	-----------------	--------------	--------------

<b>Mom. 33.20.51. Palkkatuettu työ</b>	<b>4 924,80</b>	<b>4 699,57</b>	<b>225,23</b>	<b>95,43</b>
--	-----------------	-----------------	---------------	--------------

<b>Mom. 33.20.52. Palkkatuettu työ</b>	<b>12 474,00</b>	<b>9 422,21</b>	<b>3 051,79</b>	<b>75,53</b>
--	------------------	-----------------	-----------------	--------------

<b>Käytössä v. 2017</b>	<b>7 358 890,03</b>	<b>6 487 999,21</b>	<b>870 890,82</b>	<b>88,17</b>
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

muut yhteensä	201 271,69	171 510,03		
---------------	------------	------------	--	--

## KAVIn tulosalueiden kustannukset kustannuslajeittain vuonna 2017

### Elokuva-arkistointi ja digitaaliset palvelut

	Tuotot	Hankinnat	Henkilöstö	Vuokrat	Ostopalv.	Muut kust.	Yhteiskust.	Yhteensä
Digitaaliset palvelut		25 116	288 363	58 858	397 233	6 922	142 186	<b>918 677</b>
Kotimainen elokuva	-2 515	53 747	363 595	272 120	17 891	11 466	133 922	<b>850 226</b>
Ulkomainen elokuva		25 773	93 976	185 006	5 772	364	58 292	<b>369 183</b>
Videot		9 285	57 412	67 998	2 613	201	22 883	<b>160 390</b>
Oheismateriaalit	-22	11 064	180 315	125 599	12 659	2 498	59 492	<b>391 606</b>
Museoesineet	-1 671	5 360	55 908	115 883	8 342	1 010	34 634	<b>219 465</b>
Luettelointi	-46 536	805	252 383	19 812	124 943	677	54 824	<b>406 909</b>
Yhteiskustannukset	-1 323	13 539	281 908	25 464	178 887	7 742		506 233
<b>Yhteensä</b>	<b>-52 066</b>	<b>144 688</b>	<b>1 573 859</b>	<b>870 740</b>	<b>748 340</b>	<b>30 880</b>	<b>506 233</b>	<b>3 316 457</b>

### Radio- ja televisioarkistointi

	Tuotot	Hankinnat	Henkilöstö	Vuokrat	Ostopalv.	Muut kust.	Yhteiskust.	Yhteensä
rtva		9 319	443 385	89 022	645 710	15 481	267 668	<b>1 470 583</b>
yhteiskustannukset	-656	6 716	156 377	12 631	88 735	3 840		267 668
<b>Yhteensä</b>	<b>-656</b>	<b>16 035</b>	<b>599 761</b>	<b>101 653</b>	<b>734 445</b>	<b>19 321</b>	<b>267 668</b>	<b>1 470 583</b>

### AV-kulttuurin edistäminen ja viestintä

	Tuotot	Hankinnat	Henkilöstö	Vuokrat	Ostopalv.	Muut kust.	Yhteiskust.	Yhteensä
Yleiskustannukset	-34 630	1 587	333 852	25 654	14 814	19 876	119 356	<b>480 509</b>
Esitystoiminta	-300 883	16 140	232 383	74 295	132 663	51 276	72 255	<b>278 129</b>
Tutkimus ja julkaisu	-13 891	6 128	53 498	3 927	2 781	714	18 656	<b>71 811</b>
Kirjasto	-1 190	37 299	68 172	107 239	22 584	10 725	81 951	<b>326 779</b>
Yhteiskustannukset	-674	6 896	177 986	12 970	91 113	3 943		292 217
<b>Yhteensä</b>	<b>-351 268</b>	<b>68 050</b>	<b>865 891</b>	<b>224 083</b>	<b>263 955</b>	<b>86 533</b>	<b>292 217</b>	<b>1 157 228</b>

### Mediakasvatus ja kuvaohjelmat

	Tuotot	Hankinnat	Henkilöstö	Vuokrat	Ostopalv.	Muut kust.	Yhteiskust.	Yhteensä
Mediakasvatus	-89 544	5 670	218 178	28 517	70 219	120 691	93 919	<b>447 649</b>
Kuvaohjelmat	-177 692	4 612	211 106	53 095	36 746	3 889	98 254	<b>230 010</b>
Luokittelukoulutus	-52 230	622	38 496		1 129		13 727	<b>1 743</b>
Tarjoamisen valvonta	-169 428	13	88 204		22	-13	34 919	<b>-46 283</b>
Yhteiskustannukset	-629	6 436	134 214	12 104	85 030	3 680		240 819
<b>Yhteensä</b>	<b>-489 523</b>	<b>17 353</b>	<b>690 197</b>	<b>93 716</b>	<b>193 146</b>	<b>128 246</b>	<b>240 818</b>	<b>633 119</b>

### Arkistopalvelut

	Tuotot	Hankinnat	Henkilöstö	Vuokrat	Ostopalv.	Muut kust.	Yhteiskust.	Yhteensä
maksuton			9 898				5 694	<b>15 592</b>
maksullinen	-177 712	995	25 342	12 642	1 489		32 264	<b>-104 981</b>
Yhteiskustannukset	-101	1 032	20 876	1 940	13 630	590		37 957
<b>Yhteensä</b>	<b>-177 813</b>	<b>2 027</b>	<b>56 116</b>	<b>14 582</b>	<b>15 119</b>	<b>590</b>	<b>37 957</b>	<b>-89 389</b>
<b>Kaikki yhteensä, €</b>	<b>-1 071 325</b>	<b>248 154</b>	<b>3 785 824</b>	<b>1 304 772</b>	<b>1 955 004</b>	<b>265 570</b>	<b>1 344 894</b>	<b>6 487 999</b>



Tuotto- ja kululaskelma	1.1.-31.12.2017		1.1.-31.12.2016	
<b>14 KANSALLINEN AUDIOVISUAALINEN INSTITUUTTI</b>				
<b>TOIMINNAN TUOTOT</b>				
MAKSULLISEN TOIMINNAN TUOTOT	-886 228,51		-748 037,86	
VUOKRAT JA KÄYTTÖKORVAUKSET	-2 752,00		-2 745,00	
MUUT TOIMINNAN TUOTOT	<u>-182 344,34</u>	-1 071 324,85	<u>-197 643,23</u>	-948 426,09
<b>TOIMINNAN KULUT</b>				
AINEET ,TARVIKKEET JA TAVARA	223 153,32		267 130,84	
HENKILÖSTÖKULUT	3 671 013,33		3 898 146,24	
VUOKRAT	1 301 460,01		1 333 735,03	
PALVELUJEN OSTOT	1 928 952,64		1 879 778,29	
MUUT KULUT	163 234,73		162 288,97	
POISTOT	119 052,05		245 111,24	
SISÄISET KULUT	<u>2 336,00</u>	7 409 202,08	<u>2 831,00</u>	7 789 021,61
Jäämä I		6 337 877,23		6 840 595,52
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>				
RAHOITUSTUOTOT	-34,20		-137,18	
RAHOITUSKULUT	<u>27,31</u>	-6,89	<u>69,09</u>	-68,09
Jäämä II		6 337 870,34		6 840 527,43
<b>SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT</b>				
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT	0,00		0,00	
SIIRTOTALOUDEN KULUT	<u>100 000,00</u>	100 000,00	<u>60 000,00</u>	60 000,00
Jäämä III		6 437 870,34		6 900 527,43
<b>TUOTOT VEROISTA JA PAKOLL.MAKS</b>				
PERITYT ARVONLISÄVEROT	-25 354,40		-27 406,59	
SUORITETUT ARVONLISÄVEROT	<u>708 629,66</u>	683 275,26	<u>742 134,70</u>	714 728,11
<b>Tilikauden tuotto-/kulu jäämä</b>		<u><b>7 121 145,60</b></u>		<u><b>7 615 255,54</b></u>

Opetus- ja kulttuuriministeriö  
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI  
TASE / VASTAAVAA

KANSALLISOMAISUUS  
MUU KANSALLISOMAISUUS

KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIOITUKSET

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

MUUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

ITSE VALMISTETUT JA TEETETYT ATK-  
OHJELMAT

AINEELLISET HYÖDYKKEET

125 KONEET JA LAITTEET

AUTOT JA MUUT MAAKULJ.VÄLINEET

ATK-LAITT. JA NIIDEN OHEISLAIT

AUDIOVIS. KONEET JA LAITTEET

MUUT KONEET JA LAITTEET

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS

LYHYTAIKAISET SAAMISET

MYYNTISAAMISET

MYYNTISAAMISET

MYYNTISAAMISET Kieku-reskontra

SIIRTOSAAMISET

MUUT SIIRTOSAAMISET

MUUT LYHYTAIKAISET SAAMISET

MUUT LYHYTAIKAISET SAAMISET Kieku-  
reskontra

RESKONTRIEN ULKOPUOLISET SAATAVAT

ENNAKKOMAKSUT

ANNETUT ETUKÄTEISVARAT

MUUT ANNETUT ENNAKOT

RAHAT,PANKKISAAMISET JA MUUT

KASSATILIT

KASSATILI

MUUT PANKKITILIT

MUUT PANKKITILIT

**YHTEENSÄ**

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI

TASE / VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

VALTION PÄÄOMA

VALTION PÄÄOMA 1.1.1998

VALTION PÄÄOMA 1.1.1998

EDELLISTEN TILIKAUSIEN MUUTOS

EDELL. TILIK. PÄÄOMAN MUUTOS

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN

OSTOVELAT

OSTOVELAT Kieku-reskontra

Nordea-MAKSUAIKAKORTTI

TASE

31.12.2016

31.12.2017

26 974,00

26 974,00

0,00

20 767,76

62 641,35

62 641,35

93 961,64

114 729,40

0,00

0,00

43 465,17

82 736,48

0,00

6 501,31

33 665,74

77 130,91

54 856,61

144 094,40

0,00

0,00

61 660,64

61 660,64

85 848,63

85 848,63

0,00

0,00

31 903,27

6 957,93

17 142,12

49 045,39

16 836,90

23 794,83

1 000,00

1 000,00

6 516,11

7 516,11

7 322,20

8 322,20

4 097,00

2 247,05

418 400,78

126 584,18

**707 466,18**

**532 594,69**

TASE

31.12.2016

31.12.2017

TASE

110 689 358,27

97 725 642,20

-554 525,94

-505 810,38

94 966,50

5 758,08

Nordea-MATKATILI	<u>31 343,23</u>	-428 216,21	<u>2 461,64</u>	-497 590,66
SIIRTOVELAT				
LOMAPALKKAVELKA	-625 868,95		-708 441,06	
MUUT SIIRTOVELAT	<u>0,00</u>	-625 868,95	<u>-2 516,12</u>	-710 957,18
MUUT LYHTYAIKAT VELAT				
SISÄISTEN SUORITUSTEN TILI	0,00		0,00	
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>109 664 640,65</b>		<b>96 546 461,90</b>

Talousarvion toteutumalaskelma

sivu 1

**Kansallinen audiovisuaalinen instituutti**

varainhoitovuosi 31.12.2017

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017 (TA + LTA:t)	tilinpäätös 2017	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteutuma %	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot				
Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017 (TA + LTA:t)	Talousarvion n määrärahojen käyttö siirto vuonna 2017 seuraavalle vuodelle 2018		Tilinpäätös 2017	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2017	Käyttö vuonna 2017 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle 2018
<b>11. Verot ja veronluonteiset tulot</b>	<b>27 406,59</b>	<b>25 354</b>	<b>25 354,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
11.04.01 Arvonlisäverotulo	27 406,59	25 354	25 354,40	0,00	0					
<b>12.. Sekalaiset tulot</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
12.32.99 Muut sekalaiset tulot	0,00	0	0,00	0,00	0					
<b>Tuloarviotilit yhteensä</b>	<b>27 406,59</b>	<b>25 354</b>	<b>25 354,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>28. Valtiovarainministeriön hallinnonala</b>	<b>2 831</b>	<b>2 336</b>	<b>2 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 336,00</b>					
<b>28.60.12.</b> Osaamisen edistäminen	2 831	2 336,00	2 336,00	0,00	2 336,00		<b>0,00</b>	<b>2 336,00</b>	<b>2 336,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29. Opetusministeriön hallinnonala</b>	<b>7 290 421</b>	<b>6 828 630</b>	<b>5 973 403</b>	<b>855 227</b>	<b>6 828 630</b>		<b>1 134 904</b>	<b>7 963 533,69</b>	<b>6 399 677</b>	<b>855 227</b>
<b>29.01.29.</b> Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	<b>742 135</b>	<b>708 630</b>	<b>708 629,66</b>	<b>0,00</b>	<b>708 629,66</b>					
<b>29.10.20</b> Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoiton kehittäminen (smr 2 v)	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>25 902,25</b>	<b>14 097,75</b>	<b>40 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 902,25</b>	<b>14 097,75</b>
<b>29.80.06.</b> Kansallinen audiovisuaalinen arkiston toimintamenot (netto) (smr 2 v)	<b>6 491 000</b>	<b>6 080 000</b>	<b>5 238 870,84</b>	<b>841 129,16</b>	<b>6 080 000,00</b>	-	<b>1 077 618,34</b>	<b>7 157 618,34</b>	<b>6 316 489,18</b>	<b>841 129,16</b>
29.80.06.1.-Toimintamenot	6 321 000	5 910 000	5 166 228,44	743 771,56	5 910 000,00	-	1 077 618,34	6 987 618,34	6 243 846,78	743 771,56
29.80.06.2. Maksul.palv.toim.tuk.	170 000	170 000	72 642,40	97 357,60	170 000,00	-	0,00	170 000,00	72 642,40	97 357,60
<b>29.88.55.</b> Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen	32 286	0	0,00	0,00	0,00		32 285,69	32 285,69	32 285,69	0,00

<b>29.80.70.</b>	Kaluston hankinta (smr 3 v.)	25 000	0	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>32.</b>	<b>Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon ala</b>	<b>51 561</b>	<b>78 160</b>	<b>65 836,87</b>	<b>12 323,13</b>	<b>78 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 160,00</b>	<b>65 836,87</b>	<b>12 323,13</b>
<b>32.30.51</b>	32.30.51.07. Palkkatuettu työ	51 561	78 160	65 836,87	12 323,13	78 160,00	0,00	78 160,00	65 836,87	12 323,13
<b>33.</b>	<b>Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala</b>	<b>0</b>	<b>23 490</b>	<b>20 149,22</b>	<b>3 340,78</b>	<b>23 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 490,00</b>	<b>20 149,22</b>	<b>3 340,78</b>
<b>33.20.50.</b>	33.20.50.01 Palkkatuettu työ	0	6 091	6 027,44	63,76	6 091,20	0,00	6 091,20	6 027,44	63,76
<b>33.20.51.</b>	33.20.51.01 Palkkatuettu työ	0	4 925	4 699,57	225,23	4 924,80	0,00	4 924,80	4 699,57	225,23
<b>33.20.52.</b>	33.20.52.01 Palkkatuettu työ	0	12 474	9 422,21	3 051,79	12 474,00	0,00	12 474,00	9 422,21	3 051,79
<b>Määrärahatilit yhteensä</b>		<b>7 344 813</b>	<b>6 909 126</b>	<b>6 041 576</b>	<b>867 550</b>	<b>6 909 126</b>	<b>1 134 904,03</b>	<b>8 044 029,69</b>	<b>6 467 849,99</b>	<b>867 550,04</b>

Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Sosiaali- ja terveys ministeriön hallinnon alan vuodelle 2018 siirtyvät erät eivät ole KAVIn käytössä 2018