

KANSALLINEN AUDIOVISUAALINEN INSTITUUTTI
NATIONELLA AUDIOVISUELLA INSTITUTET
NATIONAL AUDIOVISUAL INSTITUTE



Dnro 16/22/2019

TOIMINTAKERTOMUS 2018

1. JOHDON KATSAUS	3
2. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS	4
2.1. Kotimaisen kulttuuriperinnön saavutettavuus ja käytettävyys	4
2.2. Elokvakulttuurin ja -kasvatuksen saatavuuden lisääminen koululle, lapsille ja nuorille.....	4
2.3. Medialukutaito ja lapsille turvallinen mediataitoympäristö.....	4
2.4. Muu yhteiskunnallinen vaikuttavuus	5
3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS	6
3.1. Toiminnan taloudellisuus.....	6
3.2. Toiminnan tuottavuus	6
3.3. Maksuperustelain mukaiset suoritteet.....	6
3.4. Erillislakien perusteella määrättävät maksut	8
3.5. Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet.....	9
3.6. Yhteisrahoitteisen toiminnan kannattavuus.....	9
4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA	11
4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet	11
5. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN	13
5.1. Henkilöstömäärä- ja rakenne	13
5.2. Työhyvinvointi	13
5.3. Osaaminen	14
6. TILINPÄÄTÖSANALYYSI	15
6.1. Rahoituksen rakenne	15
6.2. Talousarvion toteutuminen	15
6.3. Yhteistyöprojektit	17
7. SISÄINEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA	18
8. ARVIOINTIEN TULOKSET	19
9. ALLEKIRJOITUKSET	19
Liiteluettelo	19

1. JOHDON KATSAUS

Yleistä

KAVIn taloudessa saavutettiin pohjakosketus neljä vuotta kestäneiden leikkausten jälkeen. Säästöohjelmaa jatkettiin toimitiloja supistamalla (Sörnäisten rantatie 25 A, luopuminen neljännessä kerroksesta), eläkkeelle siirtyneiden virat jätettiin pääsääntöisesti täyttämättä (kolmesta avautuneesta virasta täytettiin vain yksi) ja höyläämällä toimintaan varattuja käyttörahoja (järjestelmien uudistaminen pysäytettiin, matkarahoja leikattiin jne.). Säästötoimet onnistuivat hyvin.

Toimitila-asiat hallitsivat vuoden aikana viraston yhteistä toimintaa.

- MEKU-tulosalueen henkilöstön sijoittaminen viidenteen kerrokseen ja sen seurauksena muiden tulosalueiden siirtyminen kuudenteen kerrokseen onnistuttiin toteuttamaan ilman suuria huonetilojen rakenteellisia muutoksia. Henkilökunta venyi ja osallistui talkootyönä muuttoon.
- Kino Reginan vaiheikkaat vuokrasopimusneuvottelut päättyivät vasta kesän lopulla rakennuksen ollessa jo viimeistelyvaiheessa. Teatterin luovutus viivästyi kahteen kertaan ja siirtyi lopulta vuoden 2019 puolelle.
- Pasilan virastotalossa (Senaatti) sijaitsevat esine- ja oheiskokoelmat ovat olleet vaarassa jo useamman vuoden ajan olosuhteiden vaihdellessa ja remonttien iskiessä säännöllisesti KAVIn tiloihin. Vuoden 2018 aikana remontteihin liittyvät ongelmat kärjistyivät niin että aloitettiin vaihtoehtoisten tilojen etsintä. Neuvotteluja Museoviraston kanssa käytiin pyrkimyksenä siirtää esine- ja oheiskokoelmat Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskukseen Vantaalla.

Talouden kireydestä ja toimitilamuutosten aiheuttamista paineista huolimatta tulosalueiden toiminta jatkui menestyksellisesti. Henkilöstö onnistui jatkuvasti kasvavan stressin alla suoriutumaan monista tietohallintaan ja uusiin säädöksiin liittyvistä haasteista.

2. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS

2.1. Kotimaisen kulttuuriperinnön saavutettavuus ja käytettävyys

	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Elonetistä FINNAan siirtyvät aineistot, kuvat ja videoklipit (kumulatiivinen)	24 000 kuvaa ja 1 300 videoklippä	81 000 valokuvaa ja 1 300 videoklippä
Elokuvateatterikäyttöön digitoitujen pitkien kotimaisten elokuvien määrä (kumulatiivinen)	290 elokuvaa	305 elokuvaa
Ylen vanhoja digitoituja ohjelmia saatavilla KAVIn katselu- ja kuuntelupisteissä teratavuina (kumulatiivinen)	45 teratavua	47 teratavua

Kaikki tavoitteet toteutuivat.

Ylen jo digitoituja tv-ohjelmia otettiin edelleenkin vastaan ja tuotiin asiakkaiden saataville. Radio-ohjelmat jäivät vielä puuttumaan teknisten ongelmien takia KAVIn kuuntelu- ja katselupisteistä.

2.2. Elokuvakulttuurin ja -kasvatuksen saatavuuden lisääminen koululle, lapsille ja nuorille

	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Elokuvapolku-verkkopalvelu sivun katselukerrat	65 000	87 641
KAVIn elokuvakasvatukseen osallistuvat lapset ja nuoret	7 000	10 625

Tavoitteet toteutuivat.

2.3. Medialukutaito ja lapsille turvallinen mediataitoympäristö

	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Mediakasvatustapahtumiin tai hankkeisiin osallistuvat tahot	2 000	2 300
Mediakasvatuskoulutuksiin tai -luennoille osallistuneiden määrä	950	1 750
Mediakasvatuskoulutusten ja -luentojen määrä	27	30

Ikärajojen luotettavuus; valvontaluokittelussa ennalleen jääneiden ikärajojen prosentiosuus	75	74
---	----	----

Mediakasvatuksen osalta tavoitteet täyttyivät. Kuvaohjelmien ikärajojen luotettavuuden osalta jäätin tavoitteesta hieman. Luotettavuus parani edellisestä vuodesta.

2.4. Muu yhteiskunnallinen vaikuttavuus

	Tavoite 2018	Toteuma 2018
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.	Toteutunut: Kavin oma Finna näkymä avautui syksyllä 2018.
KAVIn tietueiden käyttö FINNAssa	900 000	32 605 Oma näkymä avattiin 14.11.2018.
Radio- ja televisio arkistointi	Tallennetaan digitaalisesti radion ja television ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Lisäksi otetaan vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuista tallenteita lakisäätteisinä talletuksina.	Tallennettiin digitaalisesti radion ja tv:n ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti, noin 48 teratavua. Lisäksi otettiin vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuista tallenteita lakisäätteisinä talletuksina.
Elokuvakasvatus	Elokuvakulttuurin ja -kasvatuksen saatettavuutta lisätään erityisesti kouluille, lapsille ja nuorille mm. siirtämällä pääkaupunkiseudun esitystoiminta Keskustakirjastoon.	KAVI järjestää säännöllisesti kuratoituja elokuvanäytöksiä kouluille ja oppilaitoksille Helsingin elokuvateatterissa sekä joissakin alueellisissa esityssarjoissa. SKR:n rahoittama Taidetestaajat-projekti jatkui koko vuoden 2018. Lisäksi KAVI osallistuu Koulujen Elokuvaviikon toteutukseen Elokuvapolku.fi -palvelun kautta. Keväällä 2019 koulunäytökset siirtyvät Kino Reginaan Keskustakirjasto Oodiin.
Mediakasvatus	Medialukutaitoja ja lapsille turvallista mediaympäristöä edistetään mm. tuottamalla mediakasvatusmateriaalia.	Tehty yhteistyötä yli 80 eri organisaation kanssa (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) ja pelkästään Mediataitoviikkokampanjan suunnitteluun, toteutukseen ja resursointiin osallistui yli 50 organisaatiota. Mediakasvatusfoorumiin 2018 ilmoitautui yhteensä noin 90 alan tutkijaa, asiantuntijaa ja kehittäjää päätapahtumaan Helsingissä ja sivutapahtumaan Rovaniemellä. Toimittiin Finnish Safer Internet Centre 2016–2018 -hankkeen koordinaattorina ja haettiin menestyksekkäästi Finnish Safer Internet Centre 2019–2021-hanketta.

3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

Vuonna 2018 hallintopalveluiden ja viestinnän kustannukset olivat 1 308 393 (20,13% kokonaiskustannuksista), jotka on vyörytetty tulosalueille.

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

3.1. Toiminnan taloudellisuus

Toiminnallinen tehokkuus	toteuma 2016	toteuma 2017	toteuma 2018	tavoite 2018	vertailu tavoite 2018- toteuma 2018
Elokuva kokoelma- ja arkistotyön menot € / arkistoitu elokuva	24,75	24,36	24,47	23,60	-0,87
Radio- ja tv-arkistoinnin menot € / arkistoitu teratavu	3 285,03	2 937,00	2 421,86	3 084	662,14
Kuvaohjelmien luokittelu € / ohjelma (tilauksesta luokitellut)	170,68	104,82	145,13	108	-37,13
Luokittelijoiden valvonta € / ohjelma (uudelleen luokitellut)	193,09	245,30	272,00	150	-122,00

Arkistoidun elokuvan kustannuksessa tavoite lähes saavutettiin.

RTVAn tallennetun teratavun kustannustavoite alitettiin.

Tilauksesta luokiteltujen kuvaohjelmien määrä oli 22 kpl (2017: 34). Uudelleen luokitteluja tehtiin 104 kpl (2017: 113). Tilauksesta luokiteltuihin kuvaohjelmiin käytetyn työajan prosentuaalinen osuus koko työajasta nousi hieman, joten kustannus nousi edellisestä vuodesta. Uudelleen luokitteluun käytettyjen työaikojen prosenttiosuus koko työajasta laski hieman, koska uudelleen luokiteltujen määrä väheni edellisestä vuodesta.

3.2. Toiminnan tuottavuus

3.3. Maksuperustelain mukaiset suoritteet

3.3.1. Esitystoiminta

Orionissa järjestettiin 868 esitystä, kaikkiaan 479 eri elokuvaohjelmaa (vuonna 2016: 878 esitystä, 525 eri elokuvaohjelmaa), joissa oli katsojia 44 046 yhteensä (2016: 47 441) eli keskimäärin 51 katsojaa / esitys (2017: 55). Katsojamäärä laski edellisestä vuodesta 3 395 katsojalla.

Koululaisnäytöksiä oli Orionissa 53 ja niissä yhteensä 9 762 katsojaa (vuonna 2017 oli 52 näytöstä ja 8 975 katsojaa). Orionissa oli myös vuonna 2018 ilmaisnäytöksiä sekä -tapahtumia, kuten luentosarjoja ja seminaareja.

Festivaalien kanssa järjestettiin myös yhteistyönäytöksiä, joissa katsojia 7 280 (2017: 8 488). KAVIn esitystoiminta siirtyi 1.1.2019 Keskustakirjasto Oodiin Kino Reginaan. Kino Reginalle suunniteltiin ja toteutettiin uudet kotisivut sekä ulkoasu syksyn aikana.

Elokuvateatteri Orion	2016	2017	2018
TUOTOT			
Pääsylipuista	246 852	257 158	253 336
Teatterin vuokrista	15 991	18 432	18 659
Tuotot yhteensä	262 423	275 590	271 995
KUSTANNUKSET			
Aineet, tarvikkeet ja muut menot	15 252	14 870	15 726
Henkilöstökulut	214 916	238 577	195 933
Vuokrat	49 870	51 100	51 064

Palvelujen ostot	102 409	105 419	187 062
Muut kulut	55 958	50 174	4 098
Erilliskustannukset yhteensä	440 395	460 141	454 462
Osuus yhteiskustannuksista			
tukitoimintojen kustannukset	46 580	53 211	61 612
Poistot	2 198	0	0
Korot	3	0	0
muut yhteiskustannukset	5 162	11 446	3 498
osuus yhteiskustannuksista yhteensä	53 943	64 657	65 109
Kokonaiskustannukset yhteensä	494 338	524 798	519 572
KUSTANNUSVASTAAVUUS	-231 495	-249 208	-247 577
Käytetty MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki	135 000	42 642	96 456
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN	-96 495	-206 565	-151 121

Aluesarjoissa oli 148 esitystä (2017: 140 esitystä). Katsojia aluesarjoissa oli yhteensä 6 284 (2017: 6 233 katsojaa) keskimäärin 42 katsojaa/esitys (2017: 45). Aluesarjojen koululaisnäytöksissä oli yhteensä noin 863 katsojaa (2017: 2 051) 10 eri näytöksessä (2017: 11). Aluesarjoja oli 8 paikkakunnalla keväisin ja syksyisin. Rovaniemen sarjaa ei voitu järjestää esityspaikan puuttumisen vuoksi.

Alueellinen esitystoiminta	2016	2017	2017
TUOTOT			
Tuotot esityksistä muualla Suomessa	21 459	24 851	26 776
KUSTANNUKSET			
Aineet ja tarvikkeet	135	248	207
Henkilöstökulut	1 566	9 023	0
Vuokrat	13 113	23 198	16 963
Palvelujen ostot	34 110	25 874	34 132
Muut kulut	1 725	1 757	1 490
Erilliskustannukset yhteensä	50 648	60 099	52 792
Osuus yhteiskustannuksista			
tukitoimintojen kustannukset	11 402	19 001	17 980
Poistot	0	0	0
Korot	0	0	0
muut yhteiskustannukset	5 278	7 741	6 577
osuus yhteiskustannuksista yhteensä	16 680	26 741	24 577
Kokonaiskustannukset yhteensä	67 329	86 840	77 349
KUSTANNUSVASTAAVUUS	-45 870	-61 989	-50 573
Käytetty MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki	35 000	30 000	30 000
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN	-10 870	-31 989	-20 573

Vuonna 2018 hintatuki oli 126 456 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 maksu-perustelaki (150/1992) ja Opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista antama asetus (748/2017). Palvelu-toiminta tapahtuu tekijänoikeus- ja arkistonhoitoseikkojen asettamissa rajoissa.

Arkistopalvelut	2016	2017	2018
TUOTOT			
Tuotot arkistopalveluista	107 398	190 048	118 834
KUSTANNUKSET			
Aineet, tarvikkeet ja muut menot	814	995	732
Henkilöstökulut	38 945	15 683	19 405
Vuokrat	12 589	12 642	12 740
Palvelujen ostot	1 611	1 489	1 438
Muut kulut	704	12 337	2 492
Erilliskustannukset yhteensä	54 663	43 145	36 807
Osuus yhteiskustannuksista			
Tukitoimintojen kustannukset	27 304	32 631	31 402
Poistot	0	122	127
Korot	0	0	0
Muut yhteiskustannukset	0	3 181	3 394
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	27 304	35 934	34 923
Kokonaiskustannukset yhteensä	81 967	79 079	71 730
KUSTANNUSVASTAAVUUS	25 430	110 969	47 104

Taulukko selite. Maksullisen palvelutoiminnan hintatuki on käytetty kokonaan esitystoimintaan. Vuonna 2017 kuvaohjelmien luokittelupalvelun muuttui liiketaloudelliseksi suoritteeksi.

Palvelutapahtumia oli 2 034 (vuonna 2017: 3 183). Palvelutoimintaa häittäsi Pasilan virastotalon remontti, aineistot siirrettiin väestötilaan kesällä. Remontti jatkuu vuoden 2019 puolella. Vuoden 2017 arkistopalvelutapahtumien tuottojen suuruuteen vaikutti Suomi 100 v -juhlavuosi.

3.4. Erillislakien perusteella määrättävät maksut

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

Erillislain perusteella määriteltävät maksut valvontamaksut	2016	2017	2018
TUOTOT			
Valvontamaksut	181 621	168 828	147 800
Tuotot yhteensä	181 621	168 828	147 800
KUSTANNUKSET			
Aineet ja tarvikkeet	7	13	14
Henkilöstökulut	91 705	80 379	77 291
Vuokrat	0	0	0
ostopalvelut	250	22	920
Muut kulut	30 917	29 353	20 003
Erilliskustannukset yhteensä	122 879	109 768	98 227
Osuu yhteiskustannuksista			
tukitoimintojen kustannukset	12 084	34 899	33 827
Poistot	4 541	4 538	4 783
Korot	32	0	0
muut yhteiskustannukset	0	0	0
osuus yhteiskustannuksista yhteensä	16 657	39 437	38 610
Kokonaiskustannukset yhteensä	139 539	149 205	136 837
KUSTANNUSVASTAAVUUS	42 084	19 623	10 963

Vuonna 2018 kuvaohjelmien tarjoamispaikkoja oli 1 133. Laskua edelliseen vuoteen oli 233 eli lähes 20 %:a.

3.5. Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet	2016	2017	2018
TUOTOT			
Kuvaohjelmien luokittelu ja rekisteröinti	123 849	173 802	169 936
Luokittelijakoulutus	32 722	52 300	19 240
Muut (esityslupa, oikaisut)	10 494	4 180	3 482
Tuotot yhteensä	167 065	230 282	192 658
KUSTANNUKSET			
Aineet ja tarvikkeet	274	559	300
Henkilöstökulut	96 534	119 470	94 930
Vuokrat	0	0	0
Ostopalvelut	609	1 129	377
Muut kulut*)	40 561	38 548	25 289
Erilliskustannukset yhteensä	137 979	159 705	120 895
Osuu yhteiskustannuksista			
tukitoimintojen kustannukset	15 859	28 603	28 650
Poistot	5 960	5 957	6 108
Korot	42	0	0
muut yhteiskustannukset	0	0	0
osuus yhteiskustannuksista yhteensä	21 861	34 560	34 758
Kokonaiskustannukset yhteensä	159 840	194 265	155 653
KUSTANNUSVASTAAVUUS	7 225	36 017	37 005

*) sisältää Kuvaohjelmien yhteiskustannusten osuuden.

Kuvaohjelmaluetteloon ilmoitettuja ohjelmia oli 13 234 (2017: 13 572). Ohjelmien määrä on laskenut noin 300/vuosi.

Luokittelijan peruskoulutukseen osallistui seitsemän henkilöä (2017:19) ja kertauskoulutukseen osallistui 18 henkilöä (2017: 38).

3.6. Yhteisrahoitteisen toiminnan kannattavuus

Yhteisrahoitteinen toiminta	2016	2017	2018
TUOTOT			
EU:lta saatu rahoitus	139 136	85 944	11 250
Valtion virastoilta saatu rahoitus		46 536	
Muu valtionhallinnon ulkopuolelta saatu rahoitus	43 864	43 105	62 358
Tuotot yhteensä	183 000	175 585	73 608
KOKONAISKUSTANNUKSET			
Erilliskustannukset			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 850	2 738	1 356
Henkilöstökulut	158 949	170 956	155 544
Vuokrat	15 140	11 138	9 022
Palvelujen ostot	69 106	71 901	12 124
Muut kulut	10 487	10 809	4 057
Erilliskustannukset yhteensä	258 531	267 542	182 103

Osuus yhteiskustannuksista			
Tukitoimintojen kustannukset	4 047	17 080	33 381
Poistot	0	0	0
Korot	0	0	0
Muut yhteiskustannukset	0	0	1 833
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	4 047	17 080	35 214
Kokonaiskustannukset yhteensä	262 579	284 622	217 317
OMARAHOITUSOSUUS	-79 579	-109 037	-143 709

Fisic 2016-2018 -projekti alkoi 1.7.2016 ja se jatkuu 31.12.2018 asti. Fisic Lump sum -projektiin saatiin 6 250 euroa. Fisic projektin 2016-2018viimeisen osuuden EU tulouttaa vuonna 2019 noin 25 000 euroa. Päätös Fisic 2019-2021 saatiin loppuvuodesta.

Elokuvateatteri Orionissa järjestettiin keväällä ja syksyllä Taidetestaajat-tapahtuma, johon rahoitus saatiin Suomen Kulttuurirahastolta 50 340 euroa. Esitystoiminnan yhteistyö esityssarjoihin saatiin 12 018 euroa (festivaalit, lähetystöt, instituutit, säätiöt ja yhdistykset) ja Lux Film Days -näytäntöihin kolmelle paikkakunnalle 5 000 euroa.

4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Tuotokset ja laadunhallinta	toteuma 2016	toteuma 2017	toteuma 2018	tavoite 2018	vertailu tavoite 2018- toteuma 2018
Elokuva-arkistointi ja digitaaliset palvelut					
Kirjattujen arkistoitujen elokuvien määrä, kpl	132 094	136 183	137 386	134 700	-2 686
Radio- ja tv-arkistointi					
Digitaalisesti tallennettu ohjelmavirta teratavuina	451,03	500,71	548,08	551	2,92
Ohjelmatoistot RTVA-hakujärjestelmästä kpl	30 968	45 920	99 274	60 000	-39 274
AV-kulttuurin edistäminen					
Esitystoiminnan (Orion + muu suomi) katsojamäärä / vuosi	51 033	53 674	50 330	50 000	-330
Mediakasvatus ja kuvaohjelmat					
Kuvaohjelmaluetteloon ilmoitetut ohjelmat, lkm	13 879	13 572	13 234	16 000	2 766
Kuvaohjelmien tarjontaan kohdistuvien valvontatapahtumien määrä	43	42	33	50	17
Kuvaohjelmaluokittelijoiden luokitteluihin kohdistuva valvonnan määrä	104	104	99	65	-34

Arkistoitujen elokuvien määrässä tavoite toteutui.

Radio- ja tv-arkistoinnin digitaalisessa tallennetussa ohjelmavirrassa maksimitallennusmäärä alitettiin, mikä näkyy myös alemmissa kustannuksissa.

vuositasolla. Ohjelmatoistojen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, joka johtuneet tutkimusprojekteista, joissa on käytetty tietokantaamme.

Esitystoiminnan katsojamäärä laski Orionissa 3 395 katsojalla. Muun Suomen sarjoissa katsojaluku pysyi edellisen vuoden tasolla.

Ilmoitettujen kuvaohjelmien määrä laski viidettä vuotta peräkkäin. Vuosittain määrä on laskenut yli 300 rekisteröintiä.

Kuvaohjelmien tarjoamisen valvontatiimi toimi vuonna 2018 aiempaa pienemmillä henkilöresursseilla virkavapauksien ja sairauslomien vuoksi, minkä vuoksi valvonnan määrällistä tavoitetta ei saavutettu.

	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Elokuva-arkistointi ja digitointi	Pitkien kotimaisten elokuvien verkkolevityspalvelu on valmis.	Tavoitteeseen ei päästy, koska sopivaa ja kohtuuhintaista verkkolevitysalustaa ei ollut saatavilla. Palvelu valmistunee 2019.
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 78 % kokoelmiin. Tuotantoyhtiöiltä on pyydetty puuttuvia materiaaleja.

<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 valvottiin pääosin yleisöpalautteen perusteella. Kuvaohjelmien tarjoajia koskevaa yleisöpalautetta tuli 35, joista 2/3 koski televisiota. Luokitteluohjelmiston käyttöön liittyviä tukipyynnöitä tuli vuoden aikana 132. Kuvaohjelmaluokittelijoiden työtä valvottiin valvontasuunnitelman mukaisesti ja koulutusta tarjottiin tarpeen mukaan.</p>
---------------------	---	---

5. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

5.1. Henkilöstömäärä- ja rakenne

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE	toteuma 2016	toteuma 2017	toteuma 2018	tavoite 2018	vertailu tavoite 2018- toteuma 2018
Henkilöstömäärä	92	86	86		
Henkilötyövuodet	85	81	79	82	3
Henkilöstön keski-ikä	48,4	48,8	48,7		

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

Instituutin eri yksiköissä työskenteli vuonna 2018 yhteensä seitsemän siviilipalvelusmiestä, joista vuoden aikana kotiutettiin viisi. Palvelussuhteessa olevia harjoittelijoita oli neljä, muita harjoittelijoita ja koulujen TET-harjoittelijoita oli useita. Äitiys- ja isyyslomalla oli vuoden aikana kolme henkilöä. Seitsemän henkilöä oli muulla virkavapaalla. Vuorotteluvapaalla oli kaksi henkilöä. Sijaisiksi virkavapaisiin palkattiin yhteensä kolme henkilöä.

HENKILÖSTÖKULUT	2016	2017	2018
Kokonaistyövoimakustannukset euroina	3 288 227	3 136 313	3 121 692
Henkilösivukulut yhteensä euroina	597 350	492 273	536 542

Taulukon selite: Henkilöstökulut eivät sisällä lomapalkkavelkaa.

Eläkkeelle jäi kolme henkilöä. Viisi henkilöä oli osa-aikaisena joko koko tai osan vuodesta. Työllisyysrahoilla oli palkattuna neljä henkilöä.

VPJ:n arviointi- ja kehittämisryhmä kokoontui kuusi kertaa.

5.2. Työhyvinvointi

TYÖHYVINVOINTI	toteuma 2016	toteuma 2017	toteuma 2018	Tavoite 2018	vertailu tavoite 2018 - toteuma 2018
Työtyytyväisyysindeksi (VM-baro)	3,25	3,28	3,34	3,5	0,16
Johtajuusindeksi (VM-baro)		3,09	3,13	3,4	0,27
Terveystenhoitokustannukset €	76 207	78 271	79 661		
Sairauspoissaolot pv / htv	9,0	12,5	15		
Sairauspoissaolot, työpvm / htv (Tahti)	8,6	8,9	13,7		
Työterveyshuolto, € / htv	897	966	926		

Työhyvinvointikysely (VM Baro) toteutettiin toukokuussa. VM Baron ja työterveyshuollon toteuttaman Työolosuhdekyselyn tulokset purettiin henkilökuntakokouksessa kesäkuussa työterveyspsykologin johdolla.

Kausi-influenssarokotus annettiin 11.10.2018 työpaikalla Sörnäisten toimitiloissa.

Osa henkilökunnasta vietti virkistyspäivää 18.5. tutustumalla elokuvamuseoon Tallinnassa. Osa henkilökunnasta vietti taas 23.5. virkistyspäivää linturetkellä Lammassaareissa. Pikkujouluja vietettiin KAVI:ssa joulukuun 9. päivänä.

KAVI:n perustettiin johtajan päätöksellä työhyvinvointiryhmä (TYHY-ryhmä), joka kokoontui kolme kertaa. Ryhmänvetäjä Leena Karjalainen osallistui Valtiokonttorin Kaiku-koulutukseen.

Yhteistyö- ja työsuojeluelin kokoontui maaliskuussa ja syyskuussa. Maaliskuussa katselmoitiin Sörnäisten toimitiloja yhdessä työterveyshuollon edustajien kanssa.

5.3. Osaaminen

OSAAMINEN	toteuma 2016	toteuma 2017	toteuma 2018	Tavoite 2018	vertailu ta- voite 2018 - toteuma 2018
Henkilöstön koulutukseen osallistumisprosentti (väh. Yhteen kokopäivän koulutukseen osallistuminen)		66	62	50	-12
Prosenttiosuus esimiehistä, jotka osallistuneet väh yhteen kokopäivän koulutukseen		71	82	60	-22
Koulutusajan palkat euroina	24 348	31 361	22 055		
Muut koulutuskustannukset euroina	10 135	16 459	8 997		
koulutuskustannukset yhteensä	34 482	47 820	31 052		
koulutus ja kehittäminen € / htv	406	590	393		
Koulustasoindeksi (Tahti)	5,5	5,4	5,5		
Yhteis- ja virkistystoiminta euroina ilman palkkakustannuksia	966	2 270	5 699		
Henkilöstön arvo euroina	78 735 598	72 057 566	72 451 310		

Koulutukseen osallistui 53 henkilöä ja työpäiviä koulutukseen käytettiin 143,5.

Tietosuojakoulutus jatkui. Ensiapukurssi järjestettiin keväällä. Yksi henkilö kävi esimiehen valmennuskurssin ja yksi henkilö aloitti Kaiku-koulutuksen. Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet kouluttautuivat luottamismiespäivillä.

KAVIn henkilökunta osallistui alan seminaareihin, kokouksiin, konferensseihin ja festivaaleille sekä tapahtumiin niin kotimaassa kuin ulkomailla.

6. TILINPÄÄTÖSANALYYSI

6.1. Rahoituksen rakenne

Vuoden 2018 talousarviossa myönnettyjä toimintamäärärahoja oli 6,0 milj. euroa ja edelliseltä vuodelta siirrettyjä määrärahoja 0,8 milj. euroa yhteensä **6,8 milj.** euroa. KAVI:lla oli kertomusvuonna myös määrärahaa yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteisiin menoihin 14 t€. Kaikkiaan opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahaa oli käytettävissä yhteensä **6,9 milj.** euroa.

Lisäksi KAVI:lla oli käytössä vuonna 2018 osaamisen kehittämisrahaa 2 502 euroa sekä työllisyysrahaa 74 200 euroa palkkatuettuun työhön.

Nettobudjetoidulle toimintamomentille kirjattiin tuloja vähän yli 836 tuhatta euroa, kun saatavien tileistä poistot huomioidaan. Tulot koostuivat esitystoiminnasta (298 771 €), arkistopalveluista (119 157 €), julkisoikeudellisista suoritteista (340 426 €), yhteisrahoitteista toiminnasta (73 608 €), sekä kirjaston tuloista ja julkaisuista (7 338 €) saaduista tuloista ja vuokratuloista (2 340 €). Muita tuloja oli 166 euroa vuonna 2018. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja oli yhteensä 73 608 euroa, joista EU:lta 11 250 € (Lux ja Lump sum) ja muilta 62 358 € (Taidetestaajat sekä esitystoiminnan yhteisnäytökset). Tulot laskivat edellisestä vuodesta lähes 235 tuhatta euroa. Laskua tapahtui kaikissa tuloluokissa. Saatavien tileistä poistoja vuonna 2018 tehtiin 5 347 euroa.

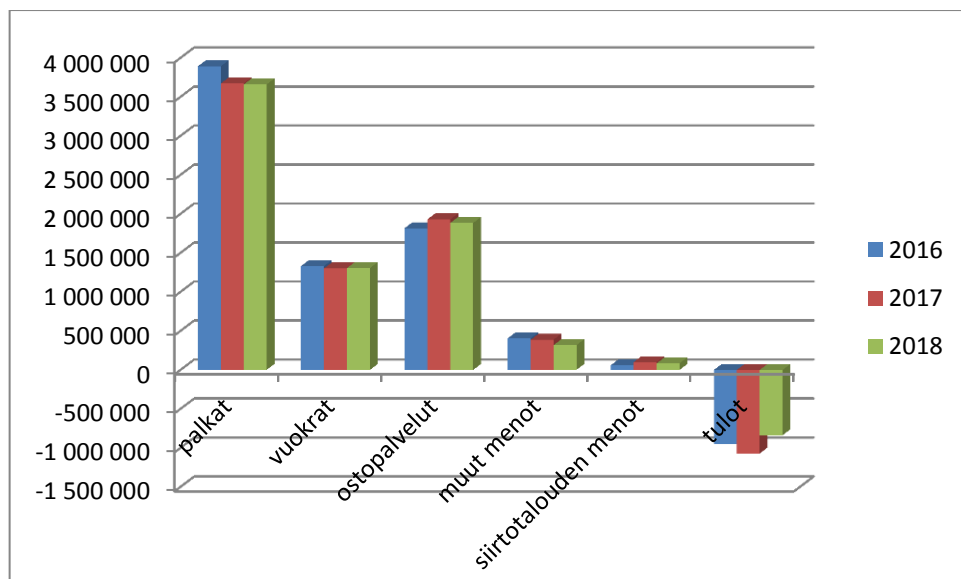
6.2. Talousarvion toteutuminen

Varainkäyttösuunnitelma laadittiin tulosityksiköittäin ja toiminnoittain vuoden alussa, ja sen toteutumista seurattiin vuoden aikana. Tilikauden päätteeksi on vyörytetty hallinnon ja viestinnän kustannukset 1 308 392,57 euroa tulosalueille (20,13 % kaikista kustannuksista). Hallinnon ja viestinnän kulut laskivat edellisestä vuodesta lähes 37 tuhatta euroa. Vuonna 2018 Sörnäisten Rantatien kulut jaettiin kuukausittain tulosityksiköille ja toiminnoille. Vuonna 2018 jatkettiin säästämistä.

Siirtomäärärahalla (841 129 €) maksettiin aineita ja tarvikkeita (sähkö) 2 tuhannella eurolla, tilavuokria 328 tuhannella eurolla ja ostopalveluja 511 tuhannella eurolla. Menot olivat pääsääntöisesti normaaleja kuukausittaisia menoja.

Menoarviotilit

Pääloukan 29 määrärahoja käytettiin vähän yli 6,4 milj. euroa (6,4 milj. euroa vuonna 2017).



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

Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuutta ei hankittu vuonna 2018. Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 83 077 eurolla.

Aineet ja tarvikkeet

Aineita ja tarvikkeita hankittiin yhteensä 233 428 eurolla, joka oli lähes 10 tuhatta euroa vähemmän kuin vuonna 2017. Arvoltaan vähäisiä koneita ja kalusteista hankittiin 10 tuhannella eurolla vähemmän kuin edellisenä vuonna. Koneiden ja laitteiden hankintoihin vaikutti, että erillistä kalustorahaa ei ollut enää vuonna 2018. Toimistotarvikkeita, elintarvikkeita ja muita aineita ja tarvikkeita hankittiin vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kirjojen ja sähkön kulutus kasvoi hieman edellisestä vuodesta.

Palkkakustannukset

Palkoihin ja palkkioihin sivukuluineen käytettiin vuonna 2018 yhteensä 3 658 tuhatta euroa, joka oli 13 tuhatta euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Palkat laskivat 23 tuhatta euroa edelliseen vuoteen verrattuna ilman sivukuluja. Palkkiot nousivat 12 tuhatta euroa edellisestä vuodesta. Siviilipalvelusmiesten päivärahakustannukset laskivat neljällä tuhannella eurolla. Palkkojen sivukulut nousivat kahdella tuhannella eurolla. Palkkakustannukset laskivat, koska sijaisia ei palkattu kaikille virkavapaana oleville ja osa viroista täytettiin myöhemmin tai jätettiin täyttämättä. Osa henkilökunnasta (viisi henkilöä) oli osa-aikaisina joko koko vuoden tai osan vuotta. Lomarahoja vaihdettiin lomiksi. KELAN palautuksista oli palkkoihin liittyviä 22 884 euroa.

Vuokrat

Vuonna 2018 vuokratustannukset olivat 1 305 tuhatta euroa. Toimitilojen vuokrat laskivat 15 tuhannella eurolla. Koneiden ja laitteiden vuokrat nousivat neljällä tuhannella eurolla sekä muut vuokrat nousivat 14 tuhatta euroa edellisestä vuodesta.

Toimitilakustannukset	2016	2017	2018
vuokrat yhteensä	1 285 690	1 283 561	1 268 818
muut kulut yhteensä	201 728	216 508	250 560
tilakustannukset yhteensä	1 487 428	1 500 068	1 519 378
toimintameno	6 554 594	6 316 489	6 411 164
% toimintamenoista	23	24	24

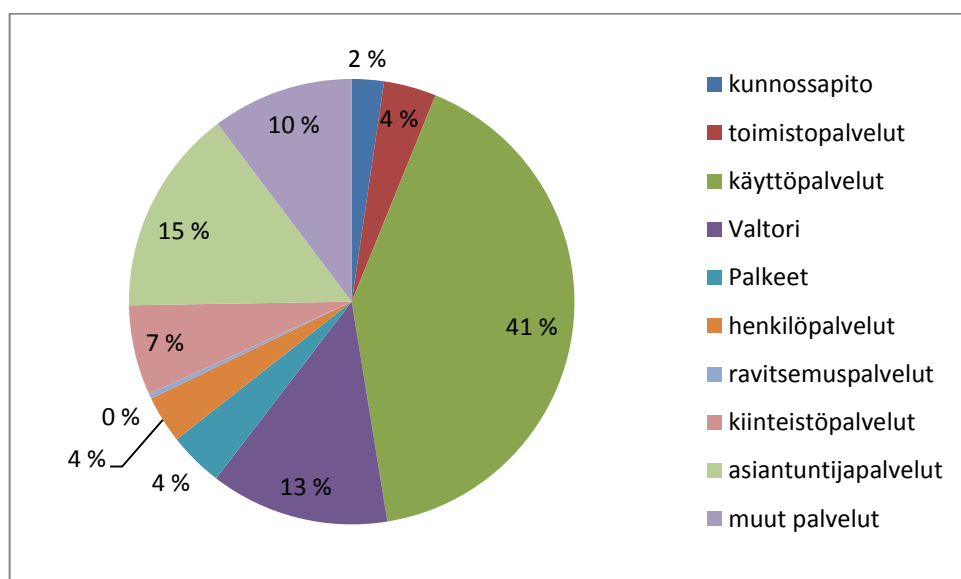
*) Sisältää sähkön, lämmityksen, siivouksen, vartiointin sekä korjaus- ja muutostyöt.

Sörnäisten rantatiellä tehtiin muutostöitä, jotka liittyivät tilojen organisointiin, kun luovuttiin neljännen kerroksen tiloista vuoden 2018 lopulla. Meilahden varasto korjattiin ja desinfioitiin. Pasilan varasto joutui ”pakettiin”, kun Pasilan virastotalossa alkoi syksyllä remontti. Remontista aiheutui varastossa oleville tavaroille vahinkoa, joten aloitettiin uuden varastotilan haku.

Ostopalveluista

Ostopalveluihin käytettiin vuonna 2018 yhteensä 1 897 tuhatta euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna vähennystä tuli 87 tuhatta euroa.

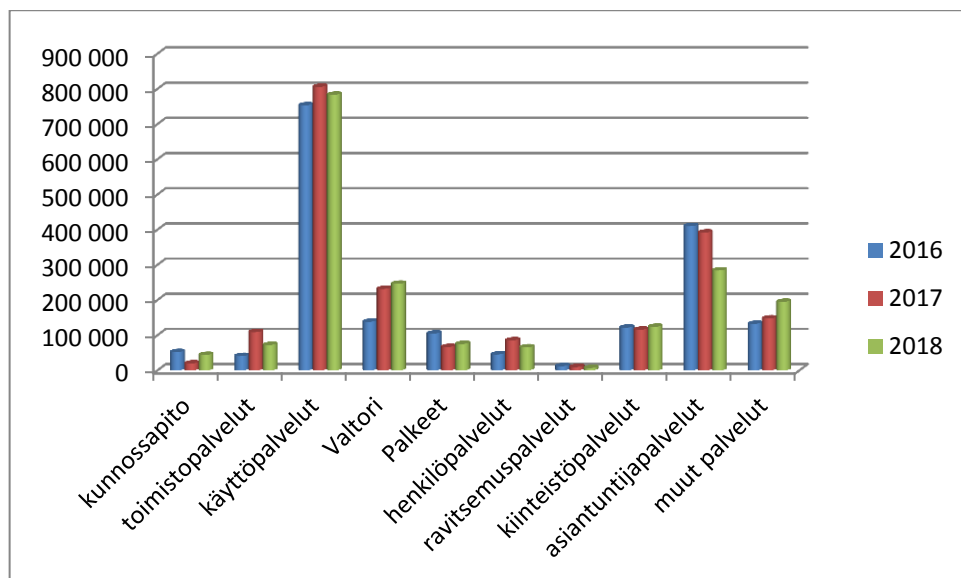
Vuoden 2018 ostopalvelut eriteltyinä.



Ostopalveluista nousi edelliseen vuoteen verrattuna korjaus- ja kunnossapitopalvelut (24 t€), kiinteistöpalvelut (8 t€) Valtori (14 t€) sekä Palkeet (9 t€) että muut palvelut (47 t€). Muiden palveluiden osuutta nosti esityskorvausten osuus, joka ennen on kirjattu muiksi menoiksi.

Toimistopalvelut laskivat 37 tuhatta euroa (posti, tietoliikenne sekä ilmoitus ja markkinointi), ICT käyttöpalvelut laskivat 22 tuhatta euroa (CSC), henkilöstöpalvelut laski 20 tuhatta euroa (koulutus, työterveys ja KELAn palautuksia yksi) ja asiantuntijapalvelu laski 108 tuhatta euroa. Asiantuntijapalveluista laskivat tietotekniikan asiantuntija palvelut 89 tuhatta euroa ja muut asiantuntijapalvelut 54 tuhatta euroa sekä käännös- ja tulkkaukspalvelut 4 tuhatta euroa. Ainoastaan asiantuntija- ja tutkimuspalvelut nousivat 39 tuhatta euroa. Myös työkorvaukset laskivat 10 tuhannella eurolla edelliseen vuoteen verrattuna.

Ostopalvelut vuonna 2016, 2017 ja 2018



Muut menot

Muita menoja oli yhteensä 86 116 euroa, joka oli 79 tuhat euroa vähemmän kuin vuonna 2017. Matkustamiseen käytettiin reilut 51 tuhatta euroa. Matkustuskulut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 14 tuhatta euroa. Muut kustannusten korvaukset laskivat 20 tuhatta euroa (siviilipalvelumiehet). Käyttöoikeudet (filmien esityskorvaukset ja ohjelmistojen käyttöoikeudet) laskivat 47 tuhannella. Esityskorvaukset kirjattiin vuonna 2018 muihin ostopalveluihin. Muista menoista ainoastaan jäsenmaksut nousivat 3 tuhannella eurolla edellisestä vuodesta.

Siirtotalouden kulut

Kavi myönsi kolme avustusta vuonna 2018 yhteensä 84 000 euroa. Vuonna 2017 avustuksia oli kolme ja summa 100 000 euroa.

Siirretyt määrärahat

Vuodelle 2019 siirrettiin toimintamenomäärärahoja yhteensä 440 965 euroa (toimintamenot 377 421 € ja maksullinen palvelutoiminta 63 544 €). Siirrettävä määrä on 400 tuhatta euroa vähemmän kuin edellisellä vuonna. Muita rahoja ei siirry vuodelle 2019. Maksullisesta palvelutoiminnasta siirtyi osa kuluista (projektorit, ohjelmavihkon painatus ja postitus) vuodelle 2019, koska Kino Reginan valmistuminen viivästyi.

6.3. Yhteistyöprojektit

EU-yhteistyö

FISIC 2016-2018	2016	2017	2018	yht. 2016-2018	budjetti	jäljellä
TUOTOT	164 216	169 819	86 336	420 187	445 658	25 471
Määräraha EU:lta	111 414	85 944		197 358	222 829	25 471
Oma osuus	52 618	83 875	86 336	222 829	222 829	0
MENOT	105 237	167 714	172 706	445 658	445 658	0
Aineet ja tarvikkeet	1 631	2 690	1 356	5 677	5 000	- 677
Palkat	48 222	109 807	146 259	304 288	274 892	- 29 396

Vuokrat	10 185	11 138	9 022	30 345	30 000	- 345
Ostopalvelut	42 146	33 324	12 124	87 594	97 566	9 972
Muut menot	3 053	10 755	3 946	17 754	38 200	20 446
- matkat	2 991	10 755	3 946	17 692	37 200	19 508
- muut	63	0		63	1 000	937
siirtyvä määräraha	54 399	23 227				

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

Fisic-projektin kolmas osuus loppui vuoden 2018 lopussa. EU:ta tuloutetaan projektin kuluista vuonna 2019 noin 25 tuhatta euroa. EU:lta saatiin 6 250 euroa Lump sum -hankkeeseen mediakasvatukseen. Euroopan parlamentin kanssa järjestettiin Lux Film Days -näytännöt Helsingissä, Joensuussa ja Turussa. EU:lta saatiin 5 000 euroa.

Muu yhteistyö

Esitystoiminta teki yhteistyötä Suomen kulttuurirahaston kanssa järjestämällä Orionissa Taidetestaaja-hankkeen 2018 tapahtuma keväällä ja syksyllä. Lisäksi Orionin esityssarjojen osalta tehtiin yhteistyötä eri festivaalien, lähetystöjen, instituuttien ja säätiöiden sekä yhdistysten kanssa.

KAVIn henkilökunta osallistui alan kokouksiin, konferensseihin, tapahtumiin ja elokuvafestivaaleille sekä kotimaassa että ulkomailla. Osallistuttiin FIAF:n ja FIAT/IFTA:n konferensseihin. KAVIn henkilökunta kävi myös Fisic-projektin ta- paamisissa.

7. SISÄINEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin johdon valvontavastuu ja valvontatehtävät on säännelty talousarvioissa ja -asetuksessa, virastoa koskeissa 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 tuloskeskustelussa. Instituutin talous on myös valtiontalouden tarkastusviraston jatkuvassa tarkastuksessa.

Suuria taloudellisia uhkakuvia viraston toiminnalle ei lähivuosina ole näköpiirissä rahoituskehukseen saadun tasokor- jauksen ansioista. Muita riskejä on kuitenkin tunnistettavissa.

Henkinen pääoma ja rekrytointi

- Virkoja on säästösyistä edelleen täyttämättä 13 kpl.
- MEKU-yksikkö on joutunut toimimaan virkavapausjärjestelyjen vuoksi osan vuotta aliresursoituna.
- AVMS-direktiivin implementointi sitoo MEKU-yksikön henkilöstöresursseja ja velvoittaa kehittämään me- dialukutaitoa.
- Henkilöstö on vaarassa uupua myös muilla tulosalueilla.

Tietojärjestelmien kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät riskit

- Suomen siirtyminen HD-aikaan broadcasting-yhtiöiden tasolla on suuri tekninen haaste radio- ja tv- arkistoinnin kaappaustoimintaa toteuttavalle palveluntuottajalle.
- Kirjaston käyttöjärjestelmän tuki on loppumassa ja järjestelmä on korvattava uudella.

Toimitilat

- Pasilan varaston jatkuvat remontit, huolimattomat ja holtittomat urakat vaaransivat kokoelmat; neuvottelut Museoviraston kanssa Keskusvarastosta; ajatus esine- ja oheiskokoelmien siirtämisestä MV:n keskusva- rastoon.
- Jatkuvat ilmastointi- ja sisäilmaongelmat kiusasivat henkilöstöä Sörnäisten rantatie 25 -kiinteistössä.

Organisatoriset riskit

- Riskejä ei tällä hetkellä ole näköpiirissä.

8. ARVIOINTIEN TULOKSET

Kansallista audiovisuaalista instituuttia ei kertomusvuonna arvioitu.

9. ALLEKIRJOITUKSET

Helsinki 19.2.2019

Matti Lukkarila
johtaja

Pirjo Hanhikorpi
hallintojohtaja

Liiteluettelo

Varainkäyttö

Tulosalueiden kustannukset kustannslajeittain sisältäen vyörytykset

Tuotto- ja kululaskelma

Tase

Talousarvion toteumalaskelma

KAVI VAROJEN KÄYTTÖ 2018

31.12.2018

**Mom. 2980061 -5 799 000 € Toimintamenot+
LTA 42 000 €**

	Yhteensä	Käyttö	Jäljellä	Käyttöaste
Yhteensä	5 821 000,00	5 443 579,33	377 420,67	93,52
12 Käyttöomaisuus	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
TOIMINNAN KULUT	6 125 600,00	5 780 924,24	344 675,76	94,37
40 Aineet ja tarvikkeet	207 410,00	214 276,09	-6 866,09	103,31
41 Palkat, palkkiot ja muut henkilöstökulut	3 545 120,00	3 450 442,06	94 677,94	97,33
42 Vuokrat	1 044 635,00	896 205,11	148 429,89	85,79
43 Ostopalvelut	1 232 935,00	1 140 865,59	92 069,41	92,53
45 Muut kulut	95 500,00	79 135,39	16 364,61	82,86
82 Avustukset	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00
TOIMINNAN TUOTOT sis. yhteistoiminnan	-388 600,00	-421 344,91	32 744,91	108,43

Mom. 29.80.062 - 190.000 € Maksullinen palvelutoiminta

		5 570 035,32	=29.80.06 yht.	
Yhteensä	190 000,00	126 455,99	63 544,01	66,56
TOIMINNAN KULUT	617 500,00	541 569,09	75 930,91	87,70
40 Aineet ja tarvikkeet	17 220,00	16 665,05	554,95	96,78
41 Palkat, palkkiot ja muut henkilöstökulut	251 530,00	208 373,26	43 156,74	82,84
42 Vuokrat	107 800,00	80 766,43	27 033,57	74,92
43 Ostopalvelut	240 950,00	230 176,20	10 773,80	95,53
45 Muut kulut	0,00	5 588,15	-5 588,15	#JAKO/0!
TOIMINNAN TUOTOT	-427 500,00	-415 113,10	-12 386,90	97,10

Mom. 417.29.80.061 KAVI 2017 Toimintamenot

Yhteensä	841 129,16	841 129,16	0,00	100,00
40 Aineet ja tarvikkeet	0,00	1 946,71	-1 946,71	#JAKO/0!
41 Palkat, palkkiot ja muut henkilöstökulut	0,00	-580,71	580,71	#JAKO/0!
42 Vuokrat	188 800,00	328 004,57	-139 204,57	173,73
43 Ostopalvelut	644 329,16	512 868,20	131 460,96	79,60
45 Muut kulut	0,00	-1 109,61	1 109,61	#JAKO/0!
82 Avustukset	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00

Mom. 417.29.80.062 KAVI 2017 Maksullinen palvelutoiminta

Yhteensä	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
42 Vuokrat	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
43 Ostopalvelut	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!

KAVIn määrärahat yhteensä	6 852 129,16	6 411 164,48	440 964,68	93,56
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

Mom.28.60.12 Osaamisen kehittäminen	2 502,00	2 502,00	0,00	100,00
--	-----------------	-----------------	-------------	---------------

Mom. 29.10.20.1 Yleissivistävän koulutuksen ja	14 097,75	14 097,75	0,00	100,00
---	------------------	------------------	-------------	---------------

Mom. 32.30.51.07 Palkkaus työllisyys	56 930,80	54 899,03	2 031,77	96,43
---	------------------	------------------	-----------------	--------------

Mom.33.20.50.01 Palkkatuetty työ	13 057,20	12 436,14	621,06	95,24
---	------------------	------------------	---------------	--------------

Mom. 33.20.52. Palkkatuetty työ	4 212,00	4 133,58	78,42	98,14
--	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Käytössä v. 2018	6 942 928,91	6 499 232,98	443 695,93	93,61
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

KAVIn tulosalueiden kustannukset kustannuslajeittain vuonna 2018

Elokuva-arkistointi ja digitaaliset palvelut

	Tuotot	Hankinnat	Henkilöstö	Vuokrat	Ostopalv.	Muut kust.	Yhteiskust.	Yhteensä
Digitaaliset palvelut		15 269	385 540	63 406	374 515	827	149 070	988 626
Kotimainen elokuva	-2 506	55 968	399 471	274 554	29 675	8 634	135 973	901 770
Ulkomainen elokuva		27 003	88 783	186 615	6 723	227	54 928	364 280
Videot		8 496	34 635	68 359	2 809	294	20 347	134 940
Oheismateriaalit	-81	9 789	187 752	135 960	17 079	120	59 244	409 864
Museoesineet		6 960	26 698	103 136	3 487	490	24 995	165 765
Luettelointi		1 182	276 938	20 384	41 563	1 289	55 202	396 558
Yhteiskustannukset	-938	10 835	267 543	25 430	188 492	8 397		499 759
Yhteensä	-3 525	135 502	1 667 360	877 845	664 343	20 278	499 759	3 361 803

Radio- ja televisioarkistointi

	Tuotot	Hankinnat	Henkilöstö	Vuokrat	Ostopalv.	Muut kust.	Yhteiskust.	Yhteensä
rtva		4 906	349 822	90 768	607 157	14 610	260 106	1 327 369
yhteiskustannukset	-457	5 281	146 936	12 393	91 861	4 092		260 106
Yhteensä	-457	10 186	496 758	103 161	699 018	18 702	260 106	1 327 369

AV-kulttuurin edistäminen ja viestintä

	Tuotot	Hankinnat	Henkilöstö	Vuokrat	Ostopalv.	Muut kust.	Yhteiskust.	Yhteensä
Yleiskustannukset	-64 757	3 307	327 261	24 843	17 977	12 416	108 505	429 554
Esitystoiminta	-298 771	15 933	212 029	70 278	230 660	5 588	79 666	315 384
Tutkimus ja julkaisu	-6 226	321	26 775	3 822	2 681	378	9 379	37 131
Kirjasto	-912	38 707	87 688	109 624	21 743	5 970	80 721	343 542
Yhteiskustannukset	-456	5 313	164 412	12 469	92 421	4 117		278 272
Yhteensä	-371 121	63 581	818 166	221 036	365 483	28 469	278 272	1 125 610

Mediakasvatus ja kuvaohjelmat

	Tuotot	Hankinnat	Henkilöstö	Vuokrat	Ostopalv.	Muut kust.	Yhteiskust.	Yhteensä
Mediakasvatus	-6 692	13 317	246 144	23 036	32 690	95 359	90 982	494 836
Kuvaohjelmat	-175 249	3 947	207 704	53 604	31 205	2 706	95 181	219 098
Luokittelukoulutus	-17 228	300	20 883	0	377	65	13 297	17 695
Tarjoamisen valvonta	-147 400	14	85 015	0	920	0	33 827	-27 625
Yhteiskustannukset	-436	5 031	125 460	11 808	87 525	3 899		233 288
Yhteensä	-347 004	22 608	685 205	88 448	152 717	102 029	233 288	704 005

Arkistopalvelut

	Tuotot	Hankinnat	Henkilöstö	Vuokrat	Ostopalv.	Muut kust.	Yhteiskust.	Yhteensä
maksuton			12 775				5 545	18 320
maksullinen	-114 279	732	30 072	12 740	1 438		31 423	-37 873
Yhteiskustannukset	-71	821	19 367	1 928	14 287	636		36 968
Yhteensä	-114 350	1 553	62 214	14 668	15 725	636	36 968	-19 553
Kaikki yhteensä, €	-836 458	233 428	3 729 703	1 305 159	1 897 284	170 115	1 308 393	6 499 233

Tuotto- ja kululaskelma	1.1.-31.12.2018		1.1.-31.12.2017	
14 KANSALLINEN AUDIOVISUAALINEN INSTITUUTTI				
TOIMINNAN TUOTOT				
MAKSULLISEN TOIMINNAN TUOTOT	-757 300,40		-886 228,51	
VUOKRAT JA KÄYTTÖKORVAUKSET	-2 340,00		-2 752,00	
MUUT TOIMINNAN TUOTOT	<u>-76 817,61</u>	-836 458,01	<u>-182 344,34</u>	-1 071 324,85
TOIMINNAN KULUT				
AINEET ,TARVIKKEET JA TAVARA	233 427,85		223 153,32	
HENKILÖSTÖKULUT	3 729 703,36		3 671 013,33	
VUOKRAT	1 305 159,62		1 301 460,01	
PALVELUJEN OSTOT	1 897 284,23		1 928 952,64	
MUUT KULUT	83 601,05		163 234,73	
POISTOT	83 076,85		119 052,05	
SISÄISET KULUT	<u>2 502,00</u>	7 334 754,96	<u>2 336,00</u>	7 409 202,08
Jäämä I		6 498 296,95		6 337 877,23
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
RAHOITUSTUOTOT			-34,20	
RAHOITUSKULUT	<u>12,88</u>	12,88	<u>27,31</u>	-6,89
Jäämä II		6 498 309,83		6 337 870,34
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT				
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT	0,00		0,00	
SIIRTOTALOUDEN KULUT	<u>84 000,00</u>	84 000,00	<u>100 000,00</u>	100 000,00
Jäämä III		6 582 309,83		6 437 870,34
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLL.MAKS				
PERITYT ARVONLISÄVEROT	-27 851,71		-25 354,40	
SUORITETUT ARVONLISÄVEROT	<u>683 258,07</u>	655 406,36	<u>708 629,66</u>	683 275,26
Tilikauden tuotto-/kulu jäämä		<u>7 237 716,19</u>		<u>7 121 145,60</u>

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI

TASE / VASTAAVAA

31.12.2018

TASE

31.12.2017

KANSALLISOMAISUUS				
MUU KANSALLISOMAISUUS		26 974,00		26 974,00
KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIOITUKSET				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
ITSE VALMISTETUT JA TEETETYT ATK-OHJELMAT	<u>31 320,54</u>	31 320,54	<u>62 641,35</u>	62 641,35
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
125 KONEET JA LAITTEET				
ATK-LAITT. JA NIIDEN OHEISLAIT	9 613,00		43 465,17	
MUUT KONEET JA LAITTEET	<u>15 761,61</u>	25 374,61	<u>33 665,74</u>	77 130,91
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS				
LYHYTAIKAISET SAAMISET				
MYYNTISAAMISET				
MYYNTISAAMISET			0,00	
MYYNTISAAMISET Kieku-reskontra	<u>7 792,55</u>	7 792,55	<u>61 660,64</u>	61 660,64
SIIRTOSAAMISET				
MUUT SIIRTOSAAMISET				0,00
MUUT LYHYTAIKAISET SAAMISET				
MUUT LYHYTAIKAISET SAAMISET Kieku-reskontra	53 868,09		31 903,27	
MUUT LYHYTAIKAISET SAAMISET	<u>32 253,50</u>	86 121,59	<u>17 142,12</u>	49 045,39
ENNAKKOMAKSUT				
ANNETUT ETUKÄTEISVARAT	1 000,00		1 000,00	
MUUT ANNETUT ENNAKOT	<u>20 630,71</u>	21 630,71	<u>6 516,11</u>	7 516,11

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT

KASSATILIT

KASSATILI

1 572,80

4 097,00

MUUT PANKKITILIT

MUUT PANKKITILIT

514 301,73

418 400,78

YHTEENSÄ

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI

715 088,53

707 466,18

TASE / VASTATTAVAA

31.12.2017

TASE

OMA PÄÄOMA

VALTION PÄÄOMA

VALTION PÄÄOMA 1.1.1998

VALTION PÄÄOMA 1.1.1998

29 367,54

29 367,54

EDELLISTEN TILIKAUSIEN MUUTOS

EDELL. TILIK. PÄÄOMAN MUUTOS

117 897 112,68

110 689 358,27

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN

ENNAKOT

MUUT ENNAKOT

-447 182,00

OSTOVELAT

OSTOVELAT Kieku-reskontra

Nordea-MAKSUAIKAKORTTI

Nordea-MATKATILI

-433 290,17

-554 525,94

48 593,82

94 966,50

10 116,31

-374 580,04

31 343,23

-428 216,21

SIIRTOVELAT				
LOMAPALKKAVELKA	-605 066,72		-625 868,95	
MUUT SIIRTOVELAT	<u>-769,52</u>	-605 836,24	<u>0,00</u>	-625 868,95
MUUT LYHTYAIKAT VELAT				
SISÄISTEN SUORITUSTEN TILI				0,00
YHTEENSÄ		116 498 881,94		109 664 640,65

Talousarvion toteutumalaskelma

sivu 1

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

varainhoitovuosi 31.12.2018

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018 (TA + LTA:t)	varainhoitovuosi 31.12.2018		Toteutuma %	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot							
			tilinpäätös 2018	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio		Talousarvion n määrärahojen käyttö vuonna 2018	siirto seuraavalle vuodelle 2019	Tilinpäätös 2018	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2018	Käyttö vuonna 2018 (pl. peruutuk- set)	Siirretty seuraavalle vuodelle 2019
11. Verot ja veronluonteiset tulot	25 354,40	27 852	27 851,71	0,00	0								
11.04.01 Arvonlisäverotulo	25 354,40	27 852	27 851,71	0,00	0								
12.. Sekalaiset tulot	0,00	0	0,00	0,00	0								
12.32.99 Muut sekalaiset tulot	0,00	0	0,00	0,00	0								
Tuloarviotilit yhteensä	25 354,40	27 852	27 851,71	0,00	0								
Päälukon, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018 (TA + LTA:t)	Talousarvion n määrärahojen		Tilinpäätös 2018	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot						
			käyttö vuonna 2018	siirto seuraavalle vuodelle 2019			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2018	Käyttö vuonna 2018 (pl. peruutuk- set)	Siirretty seuraavalle vuodelle 2019			
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala	2 336	0	2 502,00	0,00	2 502,00								
28.60.12. Osaamisen edistäminen	2 336	0,00	2 502,00	0,00	2 502,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
29. Opetusministeriön hallinnonala	6 828 630	6 694 258	6 253 293	440 965	6 694 258		855 227	7 549 484,98	6 425 262	440 965			
29.01.29. Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	708 630	683 258	683 258,07	0,00	683 258,07								
29.10.20 Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoiton kehittäminen (smr 2 v)	40 000	0	0,00	0,00	0,00		14 097,75	14 097,75	14 097,75	0,00			
29.80.06. Kansallinen audiovisuaalinen arkiston toimintamenot (netto) (smr 2 v)	6 080 000	6 011 000	5 570 035,32	440 964,68	6 011 000,00	-	841 129,16	6 852 129,16	6 411 164,48	440 964,68			
29.80.06.1.-Toimintamenot	5 910 000	5 821 000	5 443 579,33	377 420,67	5 821 000,00	-	841 129,16	6 662 129,16	6 284 708,49	377 420,67			
29.80.06.2. Maksul.palv.toim.tuk.	170 000	190 000	126 455,99	63 544,01	190 000,00	-	0,00	190 000,00	126 455,99	63 544,01			
29.88.55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
29.80.70. Kaluston hankinta (smr 3 v.)	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon ala	78 160	56 931	54 899,03	2 031,77	56 930,80	0,00	56 930,80	54 899,03	2 031,77
32.30.51 32.30.51.07. Palkkatuettu työ	78 160	56 931	54 899,03	2 031,77	56 930,80	0,00	56 930,80	54 899,03	2 031,77
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala	23 490	17 269	16 569,72	699,48	17 269,20	0,00	17 269,20	16 569,72	699,48
33.20.50. 33.20.50.01 Palkkatuettu työ	6 091	13 057	12 436,14	621,06	13 057,20	0,00	13 057,20	12 436,14	621,06
33.20.51. 33.20.51.01 Palkkatuettu työ	4 925	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.20.52. 33.20.52.01 Palkkatuettu työ	12 474	4 212	4 133,58	78,42	4 212,00	0,00	4 212,00	4 133,58	78,42
Määrärahatilit yhteensä	6 909 126	6 751 189	6 310 694	442 996	6 753 691	855 226,91	7 606 415,78	6 480 161,26	442 996,45

Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Sosiaali- ja terveys ministeriön hallinnon alan vuodelle 2019 siirtyvät erät eivät ole KAVIn käytössä 2019