

KANSALLINEN AUDIOVISUAALINEN INSTITUUTTI
NATIONELLA AUDIOVISUELLA INSTITUTET
NATIONAL AUDIOVISUAL INSTITUTE



Dnro14/22/2020

TOIMINTAKERTOMUS 2019

SISÄLLYS

SISÄLLYS	2
1. JOHDON KATSAUS	3
2. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS	5
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 mediaympäristö	5
2.4. Muu yhteiskunnallinen vaikuttavuus	6
3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS	7
3.1. Toiminnan taloudellisuus	7
3.2. Toiminnan tuottavuus	7
3.3. Maksuperustelain mukaiset suoritteet	7
3.4. Erillislakien perusteella määrättävät maksut	9
3.5. Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet	10
3.6. Yhteisrahoitteen toiminnan kannattavuus	11
4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA	12
4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet	12
5. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN	14
5.1. Henkilöstömäärä- ja rakenne	14
5.2. Työhyvinvointi	14
5.3. Osaaminen	15
6. TILINPÄÄTÖSANALYYSI	16
6.1. Rahoituksen rakenne	16
6.2. Talousarvion toteutuminen	16
6.3. Yhteistyöprojektit	18
7. SISÄINEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA	20
8. ARVIOINTIEN TULOKSET	20
9. ALLEKIRJOITUKSET	21
Liiteluettelo	21

1. JOHDON KATSAUS

1.1 Yleistä

Neljä vuotta kestäneiden leikkausten jälkeen KAVIn budjettia korjattiin tasokorotuksella, joka on vajaa puolet menetystä summasta. Korotus auttoi virastoa selviytymään pahimmasta karilleajosta ja saimme hengähdysaikaa. Joitakin kehityshankkeita pystyttiin jatkamaan ja käynnistämään, myös yleinen työilmapiiri osoitti kohentumisen merkkejä. Vuosi 2019 olikin itse asiassa hyvin menestyksellinen, koska jotkut pitkään suunnitellut prosessit huipentuivat vuoden kuluessa: Kino Regina avautui Oodissa, pitkien elokuvien suoratoistopalvelu avautui uudistetussa Elonetissa, Mastolan uuden varaston neuvottelut etenivät, RTVA otti suuren harppauksen kohti koneoppimismenetelmien käyttöä radio- ja TV-ohjelmätietojärjestelmässä ja KAVI valmisteli laajassa sidosryhmäyhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta ministeriön uuden kansallisen medialukutaitopolitiikan. Joukko erittäin isoja saavutuksia toi näkyvyyttä ja monella tavalla vie viraston palvelutoimintaa sekä perustoimintaa eteenpäin.

Vuosi oli menestyksellinen, mutta se oli myös henkilökunnalle raskas. Vähentyneet resurssit alkoivat heijastua henkilöstön jaksamiseen. KAVI joutui turvautumaan yhä enemmän määräaikaisiin työntekijöihin, harjoittelijoihin, työllisyysvaroilla palkattuihin sekä siviilipalvelusmiehiin perustason töissä. Tämä ei voi olla pysyvä ratkaisu.

1.2 Tulosalueet

1.2.1 Elokuva-arkistointi ja digitaaliset palvelut

Langat kietoutuivat yhteen kun Elonet-sivusto avattiin uudistettuna ja pitkien elokuvien suoratoistoon laajennettuna palveluna kansallisessa Finna-kulttuuriportaalissa. Pitkien elokuvien (aluksi n. 250 kpl) ja lyhytelokuvien (n. 2 000 kpl) kontekstina sivustolla ovat julisteet, valokuvat, filmografiset tiedot. Näin ollen Elonetissa yhdistyy vuosikymmenien työ elokuva-arkistoinnin ja digitoinnin kaikilta sektoreilta. Kohta kymmenen vuotta jatkunut korkealaatuinen elokuvien digitointi mahdollistaa klassikkoelokuvien tarjoamisen jopa UltraHD-laadulla. Palvelu sai heti alkuun valtavan suosion (1,5 milj. avausta parissa kuukaudessa). Tämä askel on iso ja huomiota herättävä myös kansainvälisellä tasolla.

KAVI joutui sulkemaan Elävän kuvan museon laman alkaessa, mutta merkittävä ja arvokas esine- ja perinnekokoelma jäi. Kokoelman sijoituspaikkana on ollut Senaatin lähinnä varastotasoa oleva tila Pasilassa. KAVille avautui mahdollisuus päästä Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskuksen yhteydessä olevan tilan vuokralaiseksi Mastolaan, ja neuvottelut käynnistyivät. Vuoden lopussa edettiin sopimusluonnokseen. KAVIn esinekokoelma sekä elokuvien oheisaineistot ovat vihdoinkin pääsemässä säädelyihin olosuhteisiin asianmukaisiin tiloihin. Uudet tilat helpottavat kokoelmien järjestämistä sekä käyttöä, joten esimerkiksi arkistoaineiston tutkimus sujuvoituu ja museoesineiden näyttelykäyttöä voidaan laajentaa.

1.2.2 Radio- ja tv-arkistointi

RTVA:n toiminta jatkui monipuolisena. Paitsi että arkistoidaan reaaliaikaisesti ja digitaalisesti ohjelmavirtaa, RTVA panostaa myös vanhempien ohjelmien tallettamiseen ja sitä kautta niiden saattamiseen tutkimuksen ja muun käytön ulottuville. Tässä prosessissa olennaisena ensiaskeleena on tallenteen saaminen arkiston suojiin talletuksena, mutta sen jälkeen edessä on mittava työ filmien, nauhojen, kasettien säilymisen ja käytön turvaamisessa digitoimalla ne. RTVA on onnistunut luomaan pienimuotoisten, mutta intensiivisten yleisötilaisuuksien ketjun vuosien saatossa. Kino Tulio täyttyy säännöllisesti tv- ja radiokulttuuria eri tavoin esittelevien tilaisuuksien myötä. Ohjelmavirran digitaalinen tallennus jatkui ja sujui suunnitelmien mukaisesti. Koneoppimismenetelmien käyttöä radio- ja televisio-ohjelmätietojärjestelmässä kehitettiin yhteistyökumppaneiden kanssa. Menetelmien testaukset ja tutkimustiedon hyödyntäminen antoivat todella lupaavia tuloksia metatiedon rikastamisesta automaation avulla.

1.2.3 Audiovisuaalisen kulttuurin edistäminen

KAVIn esitystoiminnan siirtämistä Oodiin oli suunniteltu vuodesta 2009 alkaen. Kymmenen vuoden monivaiheisen ahertamisen ja kitkaisen suunnittelutyön jälkeen saimme kokea teknisesti ja arkkitehtonisesti upean salin avautumisen. Elokuvateatteri on teknisesti ja ohjelmistonsa puolesta maan monipuolisin (elokuvaprojektorit 16 mm, 35 mm, 70 mm, 4k-digi). Alkuvaiheen yleisöryntäyksen jälkeen katsojamäärät tasoittuivat. Alkuvuoden aikana ilmenneiden ongelmien jälkeen vasta syyskausi oli ensimmäinen täysipainoinen esitysjakso. Katsojamäärän keskiarvo nousi n. 10 %, mitä voi pitää hyvänä alkuna uudelle elokuvateatterille aivan uudessa paikassa ja uutta luovassa kontekstissa. Elokuvateatterin lanseeraus ja tekniset työt jatkuvat tulevina vuosina.

1.2.4 Mediakasvatus ja kuvaohjelmaluokittelu

Kuvaohjelmalain valvontatehtävissä ollaan jonkinlaisessa ristiaallokossa: toisaalta ilmoitettujen kuvaohjelmien määrä jatkaa vuosittaista laskuaan, mutta taas esimerkiksi ikärajiin kohdistuvia valituksia tuli useampia ja tarjoamisen valvonnassa selvityksen paljastivat puutteita lain noudattamisessa. Samalla yksikkö kärsi henkilöväjearjohtuen monista syistä (eläköityminen, sairauspoissaolot). Mediakasvatuksessa koettiin huippuvuosi. AVMS-direktiivin valmistelun ja valmistumisen myötä suomalainen mediakasvatus on saanut runsaasti kansainvälistä huomiota ja mallia haetaan suomalaisesta lainsäädännöstä sekä MEKUn toiminnasta. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta MEKUn johdolla valmisteltiin ”Medialukutaito Suomessa. Kansalliset mediakasvatustilinjat”, joka luo pohjaa tulevalle medialukutaidon kehittämiseksi. Linjauksien kattava vieminen konkreettiselle tekojen tasolle edellyttää huomattavaa kokonaistaloudellista ja monialaista satsausta eri toimijoilta.

1.2.5 Hallinto ja tukitoimet

Uuden hallintojohtajan rekrytointi eläkkeelle siirtyneen Pirjo Hanhikorven tilalle tapahtui vuoden lopussa. KAV:ssa siirryttiin kohti hankintatoimen digitalisaatiota, kun käyttöön otettiin valtionhallinnon yhteinen Handi-palvelu. Palvelu mahdollistaa sähköisen tilaamisen ja uudistaa laskujen käsittelyä. Lisäksi hallinnon johdolla otettiin käyttöön osaamisen hallinnan palvelu Osaava, joka tulee korvaamaan paperimuotoiset kehityskeskustelulomakkeet. Tietotekninen ympäristö päivittyi, kun Kavissa siirryttiin Windows10-käyttöjärjestelmään.

Uusi viestintäsuunnittelija aloitti työn viestintäyksikössä maaliskuussa. Viestinnässä käynnistettiin kotisivujen perusteellinen uudistamishanke, johon liittyvää taustajärjestelmän muutosta pohjustettiin eri tulosalueiden vastuuhenkilöiden kaksipäiväisellä Wordpress-koulutuksella. Viestinnän vuoteen kuului myös uudistuneen Elonetin lanseeraus niin medioille kuin suurelle yleisölle.

2. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS

2.1. Kotimaisen kulttuuriperinnön saavutettavuus ja käytettävyys

	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Verkkopalveluissa olevat aineistot, kuvat / videoklipit / pitkät elokuvat (kumulatiivinen)*	40 000 kuvaa, 1 400 videoklippä ja 250 pitkää elokuvaa	40 600 kuvaa, 1 984 videoklippä tai lyhyttä elokuvaa, 250 pitkää elokuvaa.
Elokuvateatterikäyttöön digitoitujen pitkien kotimaisten elokuvien määrä (kumulatiivinen)	440	332
Ylen vanhoja digitoituja ohjelmia saatavilla KAVIn katselu- ja kuuntelupisteissä teratavuina (kumulatiivinen)	48	52,43

* lisätty pitkien elokuvien osuus 2019

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

	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Elokvapolku-verkkopalvelu sivun katselukerrat	70 000	120 201
KAVIn elokvakasvatukseen osallistuvat lapset ja nuoret	7 000	9 720

2.3. Medialukutaito ja lapsille turvallinen mediaympäristö

	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Mediakasvatustapahtumiin tai hankkeisiin osallistuvat tahot	2 000	2 050
Mediakasvatuskoulutuksiin tai -luennoille osallistuneiden määrä	950	1 400
Mediakasvatuskoulutusten ja -luentojen määrä	27	34
Ikärajojen luotettavuus; valvontaluokittelussa ennalleen jääneiden ikärajojen prosentiosuus	72	55

2.4. Muu yhteiskunnallinen vaikuttavuus

	Tavoite 2019	Toteuma 2019
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.	Digitointi on jatkunut ja uuteen Elo-net-palveluun on lisätty paljon elokuvia. Uutena palveluna on pitkien elokuvien katselumahdollisuus.
Uniikkien kävijöiden lukumäärä KAVIn verkkopalveluissa	900 000	Finna: 609 000 Elävä muisti: 215 000 vanha Elonet: 739 000; yhteensä 1,5 miljoonaa.
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 lakisäätöisinä talletuksina.	Tallennettiin digitaalisesti radion ja tv:n ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti noin 56 teratavua. Lisäksi otettiin vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuista tallenteita lakisäätöisinä talletuksina.
Elokuvakasvatus	Monipuolistetaan yleisöpohjaa elokuvakulttuurissa ja -kasvatuksessa. Lisätään elokuvakulttuurin saavutettavuutta koulujen kautta lapsille ja nuorille pääkaupunkiseudun esitystoiminnassa Kino Reginessä sekä valtakunnallisessa verkkopalvelussa Elokuvapolku.fi.	Kino Regina on osoittautunut sijainniltaan hyväksi koulujen kannalta, ja näytöksissä on käynyt aiempaa enemmän pyörätuolia käyttäviä oppilaita, fyysisen saavutettavuuden lisääntyminen on siis toteutunut. Elokuvapolun kautta saavutettavuus on kasvanut valtakunnallisesti: esim. Koulujen elokuvaviikon aikana Elokuvapolun elokuvat keräsivät kouluissa lähes 57 700 katsojaa eri puolilla maata vuonna 2019.
Mediakasvatus	Edistetään kriittistä medialukutaitoa ja mediakasvatusta sekä tuetaan lapsille turvallista mediaympäristöä.	Tehty yhteistyötä yli sadan eri organisaation kanssa (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) ja pelkästään Mediataitoviikko-kampanjan suunnitteluun, toteutukseen ja resursointiin osallistui 58 organisaatiota. OKM:n toimeksiannosta päivitettiin kansallinen medialukutaitopolitiikka ja sen valmisteluun osallistui yli sata eri toimijaa yhteiskunnan eri osa-alueilta. Toimittiin Finnish Safer Internet Centre 2019–2021 -hankkeen koordinaattorina ja hanketta toteutettiin suunnitelman mukaisesti.

3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

Vuonna 2019 hallintopalveluiden ja viestinnän kustannukset olivat 1 373 027 € (20,06% 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 2017	toteuma 2018	toteuma 2019	tavoite 2019	vertailu tavoite 2019– toteuma 2019
Elokuva kokoelma- ja arkistotyön menot € / arkistoitu elokuva	24,36	24,47	24,29	23,60	-0,69
Radio- ja tv-arkistoinnin menot € / arkistoitu teratavu	2 937,00	2 421,86	2 357,88	2 450	92,12
Kuvaohjelmien luokittelu €/ohjelma (tilauksesta luokitellut)	104,82	145,13	134,94	108	-26,94
Luokittelijoiden valvonta €/ohjelma (uudelleen luokitellut)	245,3	272	219,02	200	-19,02

Tavoitteisiin ei päästy arkistoidun elokuvan kustannuksessa. Kustannus edellisestä vuodesta laski 18 sentillä.

Radio- ja televisio arkistoinnin arkistoidussa teratavussa päästiin tavoitteeseen.

Kuvaohjelmien luokittelun ja luokittelijoiden valvonnan kustannuksissa ei päästy tavoitteisiin. Molempien kustannus laski edellisestä vuodesta. Työajan osuus laski luokittelijoiden valvonnassa, kuten myös ohjelmien määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Kuvaohjelmayksikössä oli henkilöstövajausta vuonna 2019. Tilauksesta luokittelun työajan osuus ja ohjelmien määrä nousi edellisestä vuodesta. KAVI ei voi vaikuttaa tilauksesta luokiteltavien ohjelmien määrään.

3.2. Toiminnan tuottavuus

3.3. Maksuperustelain mukaiset suoritteet

3.3.1 Esitystoiminta

Kino Reginan avajaiset olivat 12.1.2019 ja maksulliset esitykset alkoivat 11.1.2019.

Esitystoiminnan kokonaiskatsoja määrä oli 56 151 katsojaa (sis. myös elokuvakasvatuksen, festivaali- ynnä muun yhteistyön ja oheistapahtumat) ja keskimääräinen kävijämäärä oli 56 katsojaa/näytös. Maksullisen palvelutoiminnan katsojamäärä oli 43 425 ja keskimääräinen katsojamäärä oli 54 katsojaa/näytös. Vuoden aikana haettiin Kino Reginan toimintakonseptia uuteen toimintaympäristöön sekä ohjelmistosuunnittelussa että toimintatavoissa.

Kino Regina kustannusvastaavuus	2017	2018	2019
TUOTOT			
Pääsylipuista	257 158	253 336	277 121
Teatterin vuokrista	18 432	18 659	0
Tuotot yhteensä	275 590	271 995	277 121
KUSTANNUKSET			
Aineet, tarvikkeet ja muut menot	14 870	15 726	14 045
Henkilöstökulut	238 577	195 933	203 442
Vuokrat	51 100	51 064	181 812
Palvelujen ostot	105 419	187 624	207 499
Muut kulut	50 174	4 098	4 566
Erilliskustannukset yhteensä	460 141	454 462	611 365

Osuus yhteiskustannuksista			
tukitoimintojen kustannukset	53 211	61 612	96 202
Poistot	0	0	0
Korot	0	0	0
muut yhteiskustannukset	11 446	3 498	3 820
osuus yhteiskustannuksista yhteensä	64 657	65 109	100 022
Kokonaiskustannukset yhteensä	524 798	519 572	711 387
KUSTANNUSVASTAAVUUS	-249 208	-247 577	-434 266
Käytetty MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki	42 642	96 456	232 288
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN	-206 565	-151 121	-201 978
KUSTANNUSVASTAAVUUS %	57,16 %	64,28 %	57,84 %

Vuonna 2017 ja 2018 esitystoiminta oli elokuvateatteri Orionissa. Ajalla 1.–10.1.2019 Kino Reginassa ei ollut näytöksiä. Muutto Orionista Oodiin tapahtui tammikuun alkupäivinä.

Aluesarjaa ei järjestetty keväällä Kuopiossa. Turussa, Tampereella, Oulussa, Lahdessa, Jyväskylässä, Joensuussa ja Hämeenlinnassa sarjat järjestettiin keväällä ja syksyllä. Aluesarjojen vetovastuu on paikallisilla toimijoilla, kuten elokuvakeskuksilla ja -järjestöillä. Syksyllä lipunhintaa nostettiin eurolla. Aluesarjojen katsojamäärä oli 5 837 (2018: 6 284) ja näytöksiä oli 138 (2018: 148).

Alueellinen esitystoiminta kustannusvastaavuus	2017	2018	2019
TUOTOT			
Tuotot esityksistä muualla Suomessa	24 851	26 776	27 658
KUSTANNUKSET			
Aineet ja tarvikkeet	248	207	214
Henkilöstökulut	9 023	0	0
Vuokrat	23 198	16 963	14 247
Palvelujen ostot	25 874	34 132	33 073
Muut kulut	1 757	1 490	1 380
Erilliskustannukset yhteensä	60 099	52 792	48 914
Osuus yhteiskustannuksista			
tukitoimintojen kustannukset	19 001	17 980	12 530
Poistot	0	0	0
Korot	0	0	0
muut yhteiskustannukset	7 741	6 577	2 385
osuus yhteiskustannuksista yhteensä	26 741	24 557	14 915
Kokonaiskustannukset yhteensä	86 840	77 349	63 829
KUSTANNUSVASTAAVUUS	-61 989	-50 573	-36 171
Käytetty MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki	30 000	30 000	21 256
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN	-31 989	-20 573	-14 915
KUSTANNUSVASTAAVUUS %	47,94 %	56,55 %	64,97 %

Hintatuki oli 253 544 euroa (vuoden 2019 190 000 € ja vuodelta 2018 siirretty 63 544 €), joka käytettiin Kino Reginan ja muun Suomen esityssarjoihin. Uusi elokuvateatterin piti ottaa käyttöön jo 2018 joulukuussa, mutta se siirtyi vuoden 2019 alkuun.

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 (748/2017) Palvelutoiminta tapahtuu tekijänoikeus- ja arkistonhoitoseikkojen asettamissa rajoissa.

Arkistopalvelut kustannusvastaavuus	2017	2018	2019
TUOTOT			
Tuotot arkistopalveluista	190 048	118 834	119 551
KUSTANNUKSET			
Aineet, tarvikkeet ja muut menot	995	732	244
Henkilöstökulut	15 683	19 405	4 128
Vuokrat	12 642	12 740	11 653
Palvelujen ostot	1 489	1 438	1 569
Muut kulut	12 337	2 492	0
Erilliskustannukset yhteensä	43 145	36 807	17 594
Osuus yhteiskustannuksista			
Tukitoimintojen kustannukset	32 631	31 402	38 206
Poistot	122	127	0
Korot	0	0	0
Muut yhteiskustannukset	3181	3 394	8 067
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	35 934	34 923	46 273
Kokonaiskustannukset yhteensä	79 079	71 730	63 867
KUSTANNUSVASTAAVUUS	110 969	47 104	55 684
KUSTANNUSVASTAAVUUS %	240,33 %	165,67 %	187,19 %

Maksullisen palvelutoiminnan hintatuki on käytetty kokonaan esitystoimintaan. Vuonna 2017 kuvaohjelmien luokittelupalvelun muuttui liiketaloudelliseksi suoritteeksi ja vuosi oli Suomi 100 v. -juhlavuosi.

Palvelutapahtumia oli 1 682 (vuonna 2018: 2 034). Palvelutapahtumien määrä laski edellisestä vuodesta 352, mutta tulot nousivat hieman.

3.4. Erillislakien perusteella määrättävät maksut

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

Erillislain perusteella määriteltävät maksut valvontamaksut	2017	2018	2019
TUOTOT			
Valvontamaksut	168 828	147 800	137 700
Tuotot yhteensä	168 828	147 800	137 700
KUSTANNUKSET			
Aineet ja tarvikkeet	13	14	0
Henkilöstökulut	80 379	77 291	76 342
Vuokrat	0	0	0
ostopalvelut	22	920	5
Muut kulut	29 353	20 003	20 643
Erilliskustannukset yhteensä	109 768	98 227	96 991
Osuus yhteiskustannuksista			
tukitoimintojen kustannukset	34 899	33 827	37 352
Poistot	4 538	4 783	4 739
Korot	0	0	0
muut yhteiskustannukset	0	0	0
osuus yhteiskustannuksista yhteensä	39 437	38 610	42 091
Kokonaiskustannukset yhteensä	149 205	136 837	139 082
KUSTANNUSVASTAAVUUS	19 623	10 963	-1 382
KUSTANNUSVASTAAVUUS %	113,15 %	108,01 %	99,01 %

Vuonna 2019 kuvaohjelmien tarjoamispaikkoja oli 1 074 (2018: 1 133). Laskua edelliseen vuoteen oli 59.

3.5. Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet	2017	2018	2019
TUOTOT			
Kuvaohjelmien luokittelu ja rekisteröinti	173 802	169 936	159 042
Luokittelijakoulutus	52 300	19 240	19 500
Muut (esityslupa, oikaisut)	4180	3 482	2 240
Tuotot yhteensä	230 282	192 658	180 782
KUSTANNUKSET			
Aineet ja tarvikkeet	559	300	215
Henkilöstökulut	119 470	94 930	80 952
Vuokrat	0	0	0
Ostopalvelut	1129	377	563
Muut kulut	38 548	25 289	23 038
Erilliskustannukset yhteensä	159 705	120 895	104 768
Osuu yhteiskustannuksista tukitoimintojen kustannukset	28 603	28 650	19 232
Poistot	5 957	6 108	5 102
Korot	0	0	0
muut yhteiskustannukset	0	0	0
osuus yhteiskustannuksista yhteensä	34 560	34 758	24 334
Kokonaiskustannukset yhteensä	194 265	155 653	129 102
KUSTANNUSVASTAAVUUS	36 017	37 005	51 680
KUSTANNUSVASTAAVUUS %	119,35 %	112,70 %	140,03 %

Sisältää kuvaohjelmien yhteiskustannusten osuuden.

Kuvaohjelmaluetteloon ilmoitettuja ohjelmia oli 12 349 (2017: 13 234). Ohjelmien määrä laski 885 edellisestä vuodesta. Edellisinä vuosina laskua on ollut noin 300 ilmoitusta/vuosi.

Luokittelijan peruskoulutukseen osallistui 8 henkilö (2018:7) ja kertauskoulutukseen osallistui 13 (2018: 18). Vuoden lopussa oli 168 hyväksytty luokittelijaa.

Myönnettyjä esityslupia oli 43 (2018: 40). Oikaisupyynnöitä ei ollut vuonna 2019 (2018: 1).

KAVI ei pysty vaikuttamaan tarjoamispaikkojen määrään, kuvaohjelmaluetteloon ilmoitettuihin ohjelmiin, koulutukseen osallistujien määrään, esityslupien hakemiseen eikä oikaisupyynnöihin.

3.6. Yhteisrahoitteisen toiminnan kannattavuus

Yhteisrahoitteinen toiminta	2017	2018	2019
TUOTOT			
EU:lta saatu rahoitus	85 944	11 250	163 608
Valtion virastoilta saatu rahoitus	46 536		2 654
Muu valtionhallinnon ulkopuolelta saatu rahoitus			3 500
yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot	43 105	62 358	49 253
Tuotot yhteensä	175 585	73 608	219 015
KOKONAISKUSTANNUKSET			
Erilliskustannukset			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 737	1 356	4 151
Henkilöstökulut	170 956	155 544	125 618
Vuokrat	11 138	9 022	9 115
Palvelujen ostot	71 901	12 124	65 865
Muut kulut	10 809	4 057	5 472
Erilliskustannukset yhteensä	267 542	182 103	210 221
Osuus yhteiskustannuksista			
Tukitoimintojen kustannukset	17 080	33 381	84 621
Poistot	0	0	0
Korot	0	0	0
Muut yhteiskustannukset	0	1 833	
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	17 080	35 214	84 621
Kokonaiskustannukset yhteensä	284 622	217 317	294 842
OMARAHOITUSOSUUS	-109 037	-143 709	-75 827

Fisic 2019–2021-projekti alkoi 1.1.2019, ja se jatkuu 31.3.2021 asti. Tästä projektista saatiin ensimmäinen maksuerä 134 361 euroa EU:lta ja Fisic 2016–2019 -projektista saatiin loppuerä 24 292 euroa. Fisic Lump sum -projektiin saatiin 5 000 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa järjestettiin kansainvälinen ”Towards good life in the 2020s – Enhancing citizenship and social cohesion through media literacy” -konferenssi.

Kino Reginassa järjestettiin keväällä Taidetestaajat-tapahtuma, johon rahoitus saatiin Suomen kulttuurirahitukselta. Esitystoiminnan muuta yhteisrahoitteista toimintaa oli Kansalaistorin ulkoilmanäytökseen 1.9. sekä Kino Reginassa olevia esityssarjoja.

4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Tuotokset ja laadunhallinta	toteuma 2017	toteuma 2018	toteuma 2019	tavoite 2019	vertailu tavoite 2019 – toteuma 2019
Elokuva-arkistointi ja digitaaliset palvelut					
Kirjattujen arkistoitujen elokuvien määrä, kpl	136 183	137 386	138 951	142 500	3 549
Radio- ja tv-arkistointi					
Digitaalisesti tallennettu ohjelmavirta teratavuina	500,71	548,08	604,2	601	-3,2
Ohjelmatoistot RTVA-hakujärjestelmästä kpl	45 920	99 274	59 141	70 000	10 859
Ohjelmamäärä Ritva-tietokannassa tunteina h (kumulatiivinen)	2 382 231	2 650 494	2 933 467	2 400 000	-533 973
AV-kulttuurin edistäminen					
Esitystoiminnan (Orion /Kino Regina + muu suomi) katsojamäärä / vuosi	53 674	50 330	49 262	53 000	4 574
Kirjasto-, tieto-, laina- ja asiakaspalvelu	37 610	34 600	35 750	38 000	2 250
Mediakasvatus ja kuvaohjelmat					
Mediakasvatuksen tiedotuskampanjat kpl	10	7	10	10	0
Kuvaohjelmaluettelon ilmoitetut ohjelmat, lkm	13 572	13 234	12 349	14 000	1 651
Kuvaohjelmien tarjontaan kohdistuvien valvontatapahtumien määrä	42	33	104	50	-54
Kuvaohjelmaluokittelijoiden luokitteluihin kohdistuva valvonnan määrä	104	99	69	70	1

Arkistoitujen elokuvien määrässä tavoite ei toteutunut.

Tavoitteeseen päästiin Radio- ja tv-arkistoinnin digitaalisessa tallennetussa ohjelmavirrassa vuositasolla. Ohjelmatoistojen määrä laski edellisestä vuodesta. RTVA:n asiakaspiste saadaan auki yleisölle vasta helmikuussa 2020.

Ritva-tietokannassa oleva ohjelmamäärä tunteina ylittyi reilusti. Tavoite on asetettu liian alhaiseksi. Vuosikertymä on ollut keskimäärin noin 275 000. Vuoden 2019 vuosikertymä oli 282 263.

Esitystoiminnan maksullisen palvelutoiminnan katsojamäärä laski 1 904 edellisestä vuodesta. Laskuun vaikutti, että Kino Reginessa ei ollut näytöksiä 1.–10.1.2019 ja Kuopiossa ei ollut kevätarjaa. Kokonaiskatsojamäärä (sis. elokuva-kasvatuksen, festivaali- ynnä muun yhteistyön sekä oheistapahtumat) oli 47 032 katsojaa.

Kirjaston asiakaskäynnit ja tietopalvelutapahtumat pysyivät samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna, mutta lainojen määrä kasvoi 1 380.

Mediakasvatuksen tiedotuskampanjoissa päästiin tavoitteeseen.

Ilmoitettujen kuvaohjelmien määrä laski viidettä vuotta peräkkäin. Vuosittain määrä on laskenut yli 300 rekisteröinnillä, mutta nyt lasku oli edelliseen vuoteen 885 rekisteröintiä. KAVI ei voi vaikuttaa rekisteröintimääriin.

Vuoden 2019 aikana toteutettiin selvitys kuvaohjelmalain mukaisen tiedotusvelvollisuuden toteuttamisesta kuvaohjelmien tarjoajien toiminnassa. Selvityksen yhteydessä toteutettiin samalla valvontaa.

	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Elokuva-arkistointi ja digitointi	Pitkien kotimaisten elokuvien verkkolevityspalvelu on valmis.	Pitkien kotimaisten elokuvien verkkolevityspalvelu on käytössä. Palvelu avattiin 3.12.2019.
Elokuva-arkistointi ja digitointi	Hankitaan kokoelmiin lakisäätteisten talletusvelvollisuuden alaisen filmi- ja videotuotannon esityskopiot ja oheismateriaali	Lakisäätteisistä talletuksista on saatu 81% kokoelmiin. Tuotantoyhtiöiltä on pyydetty puuttuvia materiaaleja.

	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Kuvaohjelmat	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.	Valvottiin kuvaohjelmien tarjoamista ja kuvaohjelmaluokittelijoiden työtä julkisen valvontasuunnitelman mukaisesti. Ylläpidettiin rekisteriä kuvaohjelmien tarjoajista ja kuvaohjelmaluokittelijoista sekä julkista kuvaohjelmaluetteloa. Tarjottiin koulutusta, ohjausta, ja tukipalveluita. Ylläpidettiin ja kehitettiin luokitteluohjelmistoa.

5. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

5.1. Henkilöstömäärä- ja rakenne

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE	toteuma 2017	toteuma 2018	toteuma 2019	tavoite 2019	vertailu tavoite 2019 – toteuma 2019
Henkilöstömäärä	86	86	88		
Henkilötyövuodet	81	79	80	78	-2
Henkilöstön keski-ikä	48,8	48,7	48,2		

Tiedot Tahdistä (sis. virkamiehet, työsuhteiset, työllisyysvaroin palkatut ja Kino Reginan tuntipalkkaiset)

KAVIn eri yksiköissä työskenteli vuonna 2019 yhteensä 5 siviilipalvelusmiestä, joista vuoden aikana kotiutettiin kaksi. Palvelussuhteessa olevia harjoittelijoita oli viisi, muita harjoittelijoita ja koulujen TET-harjoittelijoita oli useita. Työllisyysmäärärahoilla palkattuna työskenteli yhteensä neljä henkilöä. 6 henkilöä oli muulla virkavapaalla. Vuorotteluvapaalla oli yksi henkilö. Virkavapaan sijaisiksi palkattiin yhteensä neljä henkilöä.

HENKILÖSTÖKULUT	2017	2018	2019
Kokonaistyövoimakustannukset, euroa	3 136 313	3 121 692	3 198 686
Henkilösivukulut yhteensä euroina	492 273	536 542	585 317

Henkilöstökulut eivät sisällä lomapalkkavelkaa.

Eläkkeelle jäi 4 henkilöä. 7 henkilöä oli osa-aikaisena joko koko tai osan vuodesta. Työllisyysrahoilla oli palkattuna neljä henkilöä.

VPJ:n arviointi- ja kehittämisryhmä kokoontui kaksi kertaa.

5.2. Työhyvinvointi

TYÖHYVINVOINTI	toteuma 2017	toteuma 2018	toteuma 2019	tavoite 2019	vertailu tavoite 2019 – toteuma 2019
Työtyytyväisyysindeksi (VM-baro)	3,28	3,34	3,51	3,5	-0,01
Johtajuusindeksi (VM-baro)	3,09	3,13	3,34	3,4	0,06
Terveystoimintakustannukset €	78 271	79 661	77 584		
Sairauspoissaolot pv / htv	12,5	15	19,7		
Sairauspoissaolot, työpä / htv (Tahti)	8,9	13,7	15,3		
Työterveyshuolto, € / htv	966	926	970		

Työhyvinvointikysely (VM Baro) toteutettiin toukokuussa, johon vastasi 61 % henkilökunnasta. VMBaro purettiin henkilökuntakokouksessa elokuussa asiantuntijan Liisa Virolaisen Valtiokonttorista johdolla.

KAVIn oma työhyvinvointikysely oli huhtikuun alussa ja kyselyn tulokset käytiin läpi 5.6.2019.

Sairauspäivät/henkilö nousi neljällä päivällä. Useampi henkilö oli lähes koko vuoden sairauslomalla ja muutenkin pitkiä sairauslomia oli enemmän kuin edellisellä vuonna.

Kausi-influenssarokotus annettiin 4.10.2019 työpaikalla Sörnäisten toimitiloissa.

Työterveyshuollon palvelut kilpailutettiin ja valituksi tuli kilpailutuksen perusteella Heltti Oy, jossa palvelut alkoivat 1.1.2020.

Henkilökunnan virkistyspäivää vietettiin 6.6.2019 Vallisaarella. Pikujouluja vietettiin KAVI:ssa joulukuun 9. päivänä.

Virike-kortit otettiin uudestaan käyttöön.

KAVIn työhyvinvointiryhmä (TYHY-ryhmä) jatkoi toimintaansa. Ryhmä kokoontui kuusi kertaa vuoden 2019 aikana. Hevi päivää vietettiin KAVI:ssa kerran kuukaudessa. Polkupyöriä huollettiin, juoksutyöpaja sekä Taiji kokeilu oli touko-kuussa ja kuntonyrkkeilyä kokeiltiin lokakuussa.

5.3. Osaaminen

OSAAMINEN	toteuma 2017	toteuma 2018	toteuma 2019	tavoite 2019	vertailu tavoite 2019 – toteuma 2019
Henkilöstön koulutukseen osallistumisprosentti (vähintään yhteen kokopäivän koulutukseen osallistuminen)	66	62	53	65	12
Prosenttiosuus esimiehistä, jotka osallistuneet vähintään yhteen kokopäivän koulutukseen	71	82	83	60	-28
Koulutusajan palkat euroina	31 361	22 055	24 563		
Muut koulutuskustannukset euroina	16 459	8 997	13 598		
Koulutuskustannukset yhteensä	47 820	31 052	38 161		
Koulutuspäivät (työpäivä/htv)	1,5	1,7	1,2		
koulutus ja kehittäminen €/htv	590	393	477		
Koulutustasoindeksi (Tahti)	5,4	5,5	5,4		
Yhteis- ja virkistystoiminta euroina ilman palkkakustannuksia	2 270	5 699	7 146		
Henkilöstön arvo euroina	72 057 566	72 057 566	72 451 310		
Osaamisen kehittäminen (VMBaron kehityskeskustelut osaamisen kehittämisen tukena)	3,77	3,84	3,83		

Kiekun Osaava, osaamisen hallinnan palvelu otettiin käyttöön 1.11.2019.

Koulutukseen osallistui vuoden aikana 42 henkilöä ja työpäiviä koulutukseen käytettiin 105.

Kaksi henkilöä kävi digitaaliset palvelut ja sähköinen asiointi -kurssiin. Kolme henkilöä osallistui esittelijä hallinnossa -kurssille. Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet kouluttautuivat luottamismiespäivillä ja -kursseilla.

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

6. TILINPÄÄTÖSANALYYSI

6.1. Rahoituksen rakenne

Vuoden 2019 talousarviossa myönnettyjä toimintamenomäärärahoja oli 6,75 milj. euroa ja edelliseltä vuodelta siirrettyjä määrärahoja 0,44 milj. euroa yhteensä **7,19 milj. euroa**. KAVilla oli myös määrärahaa kulttuurikasvatuksen sekä kulttuuripolitiikan tutkimuksen ja kehittämisenmenoihin 60 t€ vuonna 2019. Kaikkiaan opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahaa oli käytettävissä yhteensä **7,25 milj. euroa**.

Lisäksi KAV:lla oli käytössä vuonna 2019 osaamisen kehittämisrahaa 2 626 euroa sekä työllisyysrahaa 112 265 euroa palkkatuettuun työhön.

6.1.1 Tulot

Nettobudjetoidulle toimintamenomomentille kirjattiin tuloja vähän alle 991 tuhatta euroa, kun saatavien poistot huomioidaan. Tulot koostuivat esitystoiminnasta (304 779 €), arkistopalveluista (119 551 €), julkisoikeudellisista suoritteista (318 482 €), yhteisrahoitteista toiminnasta (219 015 €), sekä kirjaston tuloista ja julkaisuista (2 340 €) saaduista tuloista ja vuokratuloista (2 430 €). Muita tuloja oli 24 168 euroa (tekijänoikeudet Tulio useammalta vuodelta, kaluston myynti ja 2 harjoittelijan tuki) vuonna 2019. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja oli yhteensä 219 015 euroa, joista EU:lta 163 608 € (Fisic 2016-2018 sekä Fisic 2019-2021 ja Lump sum) ja muilta 55 407 € (Taidetestaajat sekä esitystoiminnan yhteisnäytökset). Tulot nousivat edellisestä vuodesta 154 tuhatta euroa. Nousu johtui pääasiassa EU:n tuloista. Poistoja vuonna 2019 ei tehty.

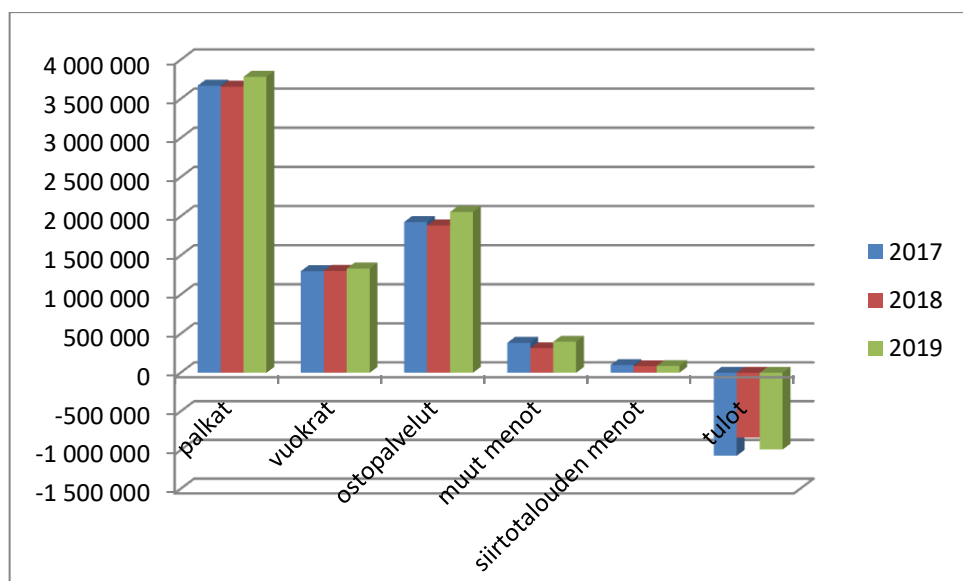
6.2. Talousarvion toteutuminen

Varainkäyttösuunnitelma laadittiin tulosityksiköittäin ja toiminnoittain vuoden alussa, ja sen toteutumista seurattiin vuoden aikana. Tilikauden päätteeksi on vyörytetty hallinnon ja viestinnän kustannukset 1 373 026,94 euroa tulosalueille (20,06 % kaikista kustannuksista). Hallinnon ja viestinnän kulut nousivat edellisestä vuodesta lähes 65 tuhatta euroa. Vuonna 2019 Sörnäisten Rantatien kulut jaettiin kuukausittain tulosityksiköille ja toiminnoille.

Toimintamenon siirtomäärärahalla (377 421 €) maksettiin pääsääntöisesti normaaleja kuukausittaisia menoja. Maksullisen palvelutoiminnan siirtomäärärahasta (63 544 €) maksettiin vuokria.

6.2.1 Menoarviotilit

Pääluokan 29 määrärahoja käytettiin vähän yli 6,7 milj. euroa (6,4 milj. euroa vuonna 2018).



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

Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuutta (projektorit) hankittiin 46 231 eurolla. Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 53 tuhannella eurolla.

Aineet ja tarvikkeet

Aineita ja tarvikkeita hankittiin yhteensä 253 389 eurolla, joka oli lähes 20 tuhatta euroa enemmän kuin vuonna 2018. Arvoltaan vähäisiä koneita ja kalusteita hankittiin 6 tuhannella eurolla enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimistotarvikkeita ja sähköä hankittiin vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kirjojen, elintarvikkeiden ja muiden aineiden, tarvikkeiden kulutus kasvoi edellisestä vuodesta.

Palkkakustannukset

Palkoihin ja palkkioihin sivukuluineen käytettiin vuonna 2019 yhteensä 3 784 tuhatta euroa, joka oli lähes 126 tuhatta euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Palkat nousivat 71 tuhatta euroa edelliseen vuoteen verrattuna ilman sivukuluja. Palkkiot nousivat 16 tuhatta euroa edellisestä vuodesta. Siviilipalvelusmiesten päiväraha-kustannukset laskivat kahdella tuhannella eurolla. Palkkojen sivukulut nousivat 49 tuhannella eurolla. Palkkakustannuksia nosti, koska sijaisia jouduttiin palkkaamaan virkavapaalla olevien tilalle. Lomarahoja vaihdettiin lomiksi hieman vähemmän kuin vuonna 2018. Palkkoihin liittyviä KELAn palautuksia oli 31 689 euroa (v. 2018: 22 884 euroa)

Vuokrat

Vuonna 2019 vuokratkustannukset olivat 1 335 tuhatta euroa. Toimitilojen vuokrat nousivat 20 tuhannella eurolla. Sörnäisten rantatien vuokrat laskivat 111 tuhannella eurolla, kun tiivistettiin kahteen kerrokseen. Elokuvateatterin muutto tammikuussa keskustakirjasto Oodiin taas nosti vuokria 131 tuhannella eurolla. Koneiden ja laitteiden vuokrat nousivat 17 tuhannella eurolla (digiprojektori ja palvelimet) sekä muut vuokrat laskivat neljä tuhatta euroa edellisestä vuodesta.

Toimitilakustannukset	2017	2018	2019
vuokrat yhteensä	1 283 561	1 268 818	1 284 363
muut kulut yhteensä	216 508	250 560	176 711
tilakustannukset yhteensä	1 500 068	1 519 378	1 461 074
toimintamenot	6 316 489	6 411 164	6 671 357
% toimintamenoista	24	24	22

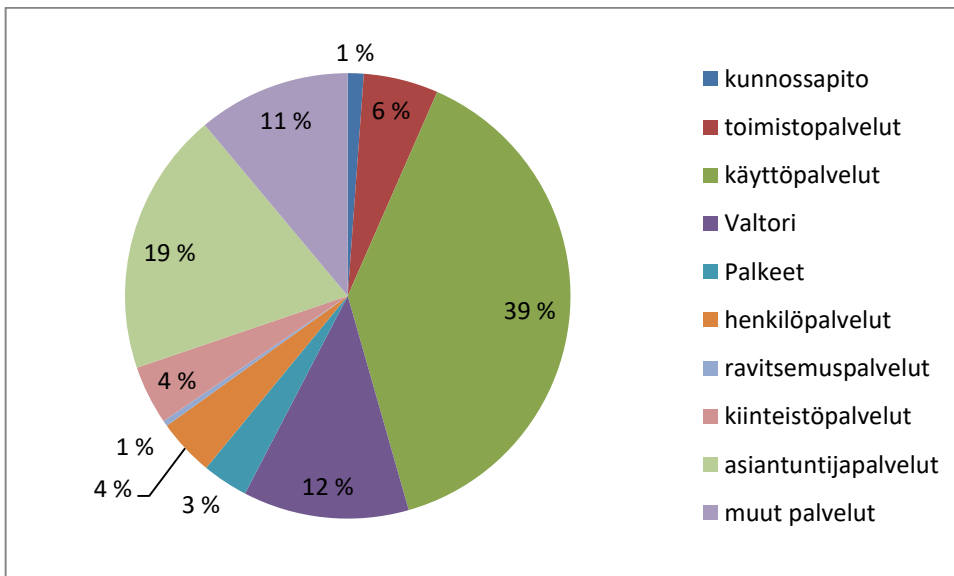
Sisältää sähkön, lämmityksen, siivouksen, vartiointin sekä korjaus- ja muutustyöt.

Pasilan varaston korvaavaa tilaa aloitettiin etsiä ja varaston vuokrasopimusta (Mastola, Vantaa) hiottiin loppusyksystä.

Ostopalvelut

Ostopalveluihin käytettiin vuonna 2019 yhteensä 2 057 tuhatta euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna lisäystä tuli 173 tuhatta euroa.

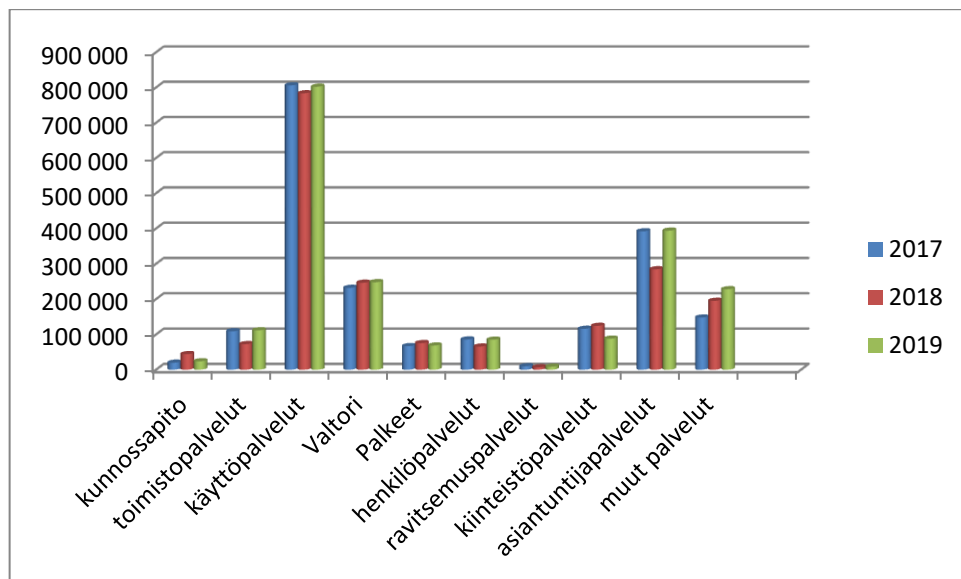
Vuoden 2019 ostopalvelut eriteltyinä.



Ostopalveluista nousi edelliseen vuoteen verrattuna 173 tuhatta euroa. Ostopalveluista nousi toimistopalvelut (painatus, ilmoitus ja mainonta sekä posti) 46 t€:a, ICT käyttöpalvelut 19 t€:a, henkilöstöpalvelut (koulutus ja virkistys) 19 t€:a, ravitsemuspalvelut 2 t€:a, asiiantuntijapalvelut (asiiantuntija-, tietotekniikan asiiantuntija- sekä käännös- ja tulk-

kauspalvelut) 114 t€:a ja muut palvelut (esityskorvaukset ja rahat) 34 t€:a. Myös Valtorin palvelut nousivat reilun tuhat euroa. Palveluista laski korjaus- ja kunnossapitopalvelut 20 t€:a, kiinteistöpalvelut (siivous) 37 t€:a sekä Palkeet 7 t€:a.

Ostopalvelut vuonna 2017, 2018 ja 2019



Muut menot

Muita menoja oli yhteensä 99 757 euroa, joka oli 16 tuhatta euroa enemmän kuin vuonna 2018. Matkustamiseen käytettiin lähes 74 tuhatta euroa. Matkustuskulut nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 22 tuhatta euroa. Muut kustannusten korvaukset laskivat kuusi tuhatta euroa (siviilipalvelumiehet).

Siirtotalouden kulut

Kavi myönsi kolme avustusta vuonna 2019 ja summa oli 87 000 euroa, joka oli kolme tuhatta euroa enemmän kuin vuonna 2018.

6.2.2 Siirretyt määrärahat

Vuodelle 2019 siirrettiin toimintameno määrärahoja yhteensä 440 965 euroa (toimintamenot 377 421 € ja maksullinen palvelutoiminta 63 544 €). Siirrettävä määrä on 400 tuhatta euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muita rahoja ei siirry vuodelle 2019. Maksullisesta palvelutoiminnasta siirtyi osa kuluista vuodelle 2019, koska Kino Reginan valmistuminen viivästy.

6.3. Yhteistyöprojektit

6.3.1 EU-yhteistyö

FISIC 2019-2021	2019	2020	2021	yhteensä	budjetti	jäljellä
TUOTOT	140 361			140 361	447 870	307 509
Määräraha EU:lta	134 361			134 361	223 935	89 574
Muut tulot	6 000					
Oma osuus	89 944			89 944	223 935	133 991
MENOT	185 889	0	0	185 889	447 870	261 981
Aineet ja tarvikkeet	2 650			2 650	5 000	2 350
Palkat	124 618			124 618	274 700	150 082
Vuokrat	7 994			7 994	30 000	22 006
Ostopalvelut	46 357			46 357	97 170	50 813
Muut menot	4 269	0	0	4 269	41 000	36 731
- matkat	4 269			4 269	40 000	35 731
- muut				0	1 000	1 000
siirtyvä määräraha	44 417					

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

EU tuloutti Fistic 2016-2018 loppuosan 24 247 euroa. Fistic 2019-2021 saatiin ensimmäinen osuus 139 361 euroa. Eu:lta saatiin 5 000 euroa Lump sum hankeeseen mediakasvatukseen.

6.3.2 Muu yhteistyö

Esitystoiminta teki yhteistyötä Suomen kulttuurirahaston kanssa järjestämällä Kino Reginassa Taidetestaaja-hankkeen keväällä. 1.9.2019 järjestettiin ulkoilmanäytös Khid & Metropolis kansalaistorilla Helsingissä. Lisäksi Kino Reginassa esityssarjojen osalta tehtiin yhteistyötä eri festivaalien, lähetystöjen, instituuttien ja säätiöiden sekä yhdistysten kanssa.

KAVIN henkilökunta osallistui alan kokouksiin, konferensseihin, tapahtumiin ja elokuvafestivaaleille sekä koti- että ulkomailta. Osallistuttiin FIAF:n ja FIAT/IFTA:n konferensseihin. KAVIn henkilökunta kävi myös Fistic-projektin tapaamisissa ja osallistui Euroopan elokuva-arkistojen liiton ACE:n johtokunnan kokouksiin ja työskenteli DIN TC 457-ryhmässä, joka suunnittelee digitaalisen elokuvan arkistointia koskevaa eurooppalaista standardia.

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 tulosneuvottelussa. Instituutin talous on myös valtiontalouden tarkastusviraston jatkuvassa tarkastuksessa.

Riskit liittyvät ennen kaikkea viraston talouden epätasapainoon. Koska budjetissa olevaa kestävyysvajetta on yritetty paikata henkilöstösäästöillä, seurauksena on ollut erityisesti aikataulusidonnaisten toimintojen kohdalla henkilöstön uupuminen. Tilanne on ennen pitkää kestämaton, ja vuosi 2020 tulee olemaan erittäin ongelmallinen.

KAVIn lukuisten toimintojen lakisääteinen pohja on kunnossa ja perusteltu. KAVilla ei ole toimintoja, joiden perusta ei olisi lainsäädännössä. Koska kyseessä on monialainen virasto, erilaisia toimintoja on huomattavan (poikkeuksellisen) iso joukko. Yli 22%:n budjettileikkaus neljän vuoden kuluessa johti yhden toimintayksikön alasajoon sekä lukuisiin säästötoimenpiteisiin, joista yksi oli pääsääntöinen avautuvien virkojen täyttämiskielto. Täyttämättömiä virkoja on 14 kpl 2019 loppuun mennessä. Vuoden 2019 kuluessa henkilövajeen seuraukset alkoivat näkyä erityisesti toiminnoissa, joissa ollaan tiukasti aikataulusidonnaisia (esitystoiminta, kuvaohjelmaluokittelu). Pitkillä sairauslomilla olevien määrä kasvoi myös nostamalla sairauspäivien määrän yllättävän korkeisiin lukuihin (19,7 pv/htv).

KAVIn taloudessa on kestävyysvaje, jota ei ole saatu täytetyksi säästötoimilla. Kuitenkin dramaattisimmilta säästöope-raatioilta (YT) on säästyttävä siirtomäärärahan sekä vuodelle 2019 saadun kehylisäyksen ansiosta. Siirtomääräraha on pienentynyt vuosi vuodelta ja pohja hämöttää vuonna 2020. KAVI tulee tarvitsemaan joko ensiapuna lisätalousarvioita vuosittain tai sitten pysyvän tasokorotuksen kestävyysvajeen poistamiseksi.

KAVI on suuresti IT-riippuvainen virasto. Digitaalinen pitkäaikaissäilytys (PAS) sekä kaikki erilaiset tietojärjestelmät (esim. Ritva, Tenho, Prettylib) ja käyttöliittymät sekä nettisivustot (Elonet, kotisivut, iklu, ikaraja.fi) vaativat säännöllisiä päivityksiä ja lopulta koko järjestelmän uudistamisia. Tulossa on suuria investointeja, jotta esim. RTVA:n luettelointijärjestelmä saadaan uudistetuksi. HD-lähetys siirtyminen merkitsee myös RTVA:n kaappaus- ja tallennusjärjestelmille suuria muutoksia.

Pasilan varaston muutto Mastolaan muodostaa myös yhden keskeisen taloudellisen riskin. Muuttoa varten tarvitaan runsaasti erilaista välineistöä sekä henkilökuntaa. Lisäksi muuton aikana joudutaan maksamaan vuokraa kahdesta varasto-/kokoelmatilasta. Viivästykset muuttoprojektissa lisäävät myös kustannuksia.

8. ARVIOINTIEN TULOKSET

Kansallista audiovisuaalista instituuttia ei kertomusvuonna arvioitu.

9. ALLEKIRJOITUKSET

Helsinki 28.2.2020



Matti Lukkarila

johtaja



Outi Örn

hallintojohtaja

Liiteluettelo

Varainkäyttö
Tulosalueiden kustannukset kustannuslajeittain sisältäen vyörytykset
Tuotto- ja kululaskelma
Tase
Talousarvion toteumalaskelma

KAVI VAROJEN KÄYTTÖ 2019

31.12.2019

Mom. 2980061 -6 560 000 € Toimintamenot

	Yhteensä	Käyttö	Jäljellä	Käyttöaste
Yhteensä	6 560 000,00	6 040 392,68	519 607,32	92,08
12 Käyttöomaisuus	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
TOIMINNAN KULUT	6 987 600,00	6 519 918,81	467 681,19	93,31
40 Aineet ja tarvikkeet	228 870,00	233 516,73	-4 646,73	102,03
41 Palkat, palkkiot ja muut henkilöstökulut	3 712 970,00	3 576 426,71	136 543,29	96,32
42 Vuokrat	1 141 150,00	1 166 411,73	-25 261,73	102,21
43 Ostopalvelut	1 812 110,00	1 448 994,78	363 115,22	79,96
45 Muut kulut	92 500,00	94 568,86	-2 068,86	102,24
82 Avustukset	84 000,00	87 000,00	-3 000,00	103,57
TOIMINNAN TUOTOT sis. yhteistoiminnan	-511 600,00	-566 526,13	54 926,13	110,74

Mom. 29.80.062 - 190.000 € Maksullinen palvelutoiminta

		6 230 392,68	=29.80.06 yht.	
Yhteensä	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00
TOIMINNAN KULUT	605 000,00	614 329,42	-9 329,42	101,54
40 Aineet ja tarvikkeet	12 500,00	12 726,80	-226,80	101,81
41 Palkat, palkkiot ja muut henkilöstökulut	183 267,00	207 570,22	-24 303,22	113,26
42 Vuokrat	173 400,00	146 538,46	26 861,54	84,51
43 Ostopalvelut	231 833,00	241 547,58	-9 714,58	104,19
45 Muut kulut	4 000,00	5 946,36	-1 946,36	148,66
TOIMINNAN TUOTOT	-415 000,00	-424 329,42	9 329,42	102,25

Mom. 418.29.80.061 KAVI 2018 Toimintamenot

	377 420,67	377 420,67	0,00	100,00
Yhteensä	377 420,67	377 420,67	0,00	100,00
12 Käyttöomaisuus	46 000,00	46 231,02	-231,02	100,50
40 Aineet ja tarvikkeet	11 000,00	5 369,23	5 630,77	48,81
41 Palkat, palkkiot ja muut henkilöstökulut	0,00	5,63	-5,63	#JAKO/0!
42 Vuokrat	0,00	-38 975,43	38 975,43	#JAKO/0!
43 Ostopalvelut	320 420,67	365 548,69	-45 128,02	114,08
45 Muut kulut	0,00	-758,47	758,47	#JAKO/0!

Mom. 418.29.80.062 KAVI 2018 Maksullinen palvelutoiminta

	63 544,01	63 544,01	0,00	100,00
Yhteensä	63 544,01	63 544,01	0,00	100,00
40 Aineet ja tarvikkeet	0,00	1 775,88	-1 775,88	#JAKO/0!
42 Vuokrat	48 000,00	61 173,74	-13 173,74	127,45
43 Ostopalvelut	15 544,01	594,39	14 949,62	3,82

KAVIn määrärahat yhteensä

	7 190 964,68	6 671 357,36	519 607,32	92,77
--	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

Mom.28.60.12 Osaamisen kehittäminen

	2 626,00	2 626,00	0,00	100,00
--	-----------------	-----------------	-------------	---------------

Mom. 29.80.52.11 Kulttuurikasvatus sekä kulttuuripolitiikan

	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
--	------------------	------------------	-------------	---------------

Mom. 32.30.51.07 Palkkaus työllisyys

	85 567,55	84 680,40	887,15	98,96
--	------------------	------------------	---------------	--------------

Mom. 33.20.52.01 Palkkatuettu työ

	26 697,60	26 425,35	272,25	98,98
--	------------------	------------------	---------------	--------------

Käytössä v. 2019

	7 365 855,83	6 845 089,11	520 766,72	92,93
--	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

muut yhteensä

174 891,15

KAVIn tulosalueiden kustannukset kustannuslajeittain vuonna 2019**Elokuva-arkistointi ja digitaaliset palvelut**

	Tuotot	Hankinnat	Henkilöstö	Vuokrat	Ostopalv.	Muut kust.	Yhteiskust.	Yhteensä
Digitaaliset palvelut		11 221	415 178	62 441	340 407	7 892	153 548	990 687
Kotimainen elokuva	-17 072	60 343	396 768	259 400	22 668	13 184	134 867	870 158
Ulkomainen elokuva		23 581	121 229	163 197	7 444	3 851	58 567	377 870
Videot		7 272	44 706	64 220	13 019	467	23 787	153 471
Oheismateriaalit	-1 800	10 551	201 048	95 952	8 070	431	54 321	368 572
Museoesineet		8 913	63 831	93 975	6 536	545	31 878	205 678
Luettelointi		846	218 918	14 806	109 179	479	63 138	407 366
Yhteiskustannukset	-953	14 316	282 125	27 857	185 753	11 008		520 106
Yhteensä	-19 825	137 044	1 743 802	781 848	693 075	37 857	520 107	3 373 801

Radio- ja televisioarkistointi

	Tuotot	Hankinnat	Henkilöstö	Vuokrat	Ostopalv.	Muut kust.	Yhteiskust.	Yhteensä
rtva		9 463	371 677	86 757	676 127	9 604	271 003	1 424 631
yhteiskustannukset	-473	7 103	154 027	13 821	92 413	4 113		271 003
Yhteensä	-473	16 566	525 704	100 578	768 540	13 717	271 003	1 424 631

AV-kulttuurin edistäminen ja viestintä

	Tuotot	Hankinnat	Henkilöstö	Vuokrat	Ostopalv.	Muut kust.	Yhteiskust.	Yhteensä
Yleiskustannukset	-46 753	57 429	339 037	26 423	21 433	15 840	110 132	523 541
Esitystoiminta	-304 779	14 259	225 636	195 403	240 573	5 946	108 733	485 771
Tutkimus ja julkaisu	-1 593	6 629	25 597	4 881	2 323	761	11 131	49 729
Kirjasto	-838	37 630	89 356	113 727	23 416	5 330	67 167	335 788
Yhteiskustannukset	-485	7 284	177 203	14 173	94 769	4 218		297 163
Yhteensä	-354 448	123 231	856 829	354 608	382 512	32 095	297 163	1 394 829

Mediakasvatus ja kuvaohjelmat

	Tuotot	Hankinnat	Henkilöstö	Vuokrat	Ostopalv.	Muut kust.	Yhteiskust.	Yhteensä
Mediakasvatus	-177 553	11 439	300 669	27 840	81 933	104 308	113 190	461 826
Kuvaohjelmat	-161 282	3 256	207 613	43 121	40 805	3 227	90 088	226 829
Luokittelukoulutus	-19 500	215	13 642		563		5 917	838
Tarjoamisen valvonta	-137 700		86 101		5	2	37 352	-14 240
Yhteiskustannukset	-453	6 802	134 519	13 236	88 503	3 939		246 548
Yhteensä	-496 488	21 713	742 544	84 196	211 810	111 476	246 548	675 252

Arkistopalvelut

	Tuotot	Hankinnat	Henkilöstö	Vuokrat	Ostopalv.	Muut kust.	Yhteiskust.	Yhteensä
maksuton			16 603				5 731	22 334
maksullinen	-119 551	244	27 851	11 653	1 569		32 475	-45 759
Yhteiskustannukset	-73	1 091	20 246	2 122	14 188	631		38 206
Yhteensä	-119 624	1 335	64 701	13 775	15 758	631	38 206	-23 424
Kaikki yhteensä, €	-990 858	299 891	3 933 580	1 335 662	2 071 695	195 117	1 373 027	6 845 089

Tuotto- ja kululaskelma	1.1.–31.12.2019		1.1.–31.12.2018	
14 KANSALLINEN AUDIOVISUAALINEN INSTITUUTTI				
TOIMINNAN TUOTOT				
MAKSULLISEN TOIMINNAN TUOTOT	-748 738,00		-757 300,40	
VUOKRAT JA KÄYTTÖKORVAUKSET	-2 430,00		-2 340,00	
MUUT TOIMINNAN TUOTOT	<u>-239 687,55</u>	-990 855,55	<u>-76 817,61</u>	-836 458,01
TOIMINNAN KULUT				
AINEET ,TARVIKKEET JA TAVARA	299 619,66		233 427,85	
HENKILÖSTÖKULUT	3 784 002,56		3 729 703,36	
VUOKRAT	1 335 148,50		1 305 159,62	
PALVELUJEN OSTOT	2 056 685,44		1 897 284,23	
MUUT KULUT	83 601,05		83 601,05	
POISTOT	53 000,30		83 076,85	
SISÄISET KULUT	<u>2 626,00</u>	7 614 683,51	<u>2 502,00</u>	7 334 754,96
Jäämä I		6 623 827,96		6 498 296,95
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
RAHOITUSTUOTOT				
RAHOITUSKULUT	<u>65,99</u>	65,99	<u>12,88</u>	12,88
Jäämä II		6 623 893,95		6 498 309,83
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT				
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT	0,00		0,00	
SIIRTOTALOUDEN KULUT	<u>87 000,00</u>	87 000,00	<u>84 000,00</u>	84 000,00
Jäämä III		6 710 893,95		6 582 309,83
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLL.MAKS				
PERITYT ARVONLISÄVEROT	-29 573,52		-27 851,71	
SUORITETUT ARVONLISÄVEROT	<u>683 491,14</u>	653 917,62	<u>683 258,07</u>	655 406,36
Tilikauden tuotto-/kulujäämä		<u>7 364 811,57</u>		<u>7 237 716,19</u>

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI
TASE / VASTAAVAA

31.12.2019

TASE

31.12.2018

KANSALLISOMAISUUS				
MUU KANSALLISOMAISUUS		26 974,00		26 974,00
KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIOITUKSET				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
ITSE VALMISTETUT JA TEETETYT ATK-OHJELMAT	0,00	0,00	31 320,54	31 320,54
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
125 KONEET JA LAITTEET			9 613,00	
ATK-LAITT. JA NIIDEN OHEISLAIT	0,00		0,00	
AUDIOVISUAALISET KONEET JA LAITTEET	39 296,37			
MUUT KONEET JA LAITTEET	10 629,50	49 925,87	15 761,61	25 374,61
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS				
LYHYTAIKAISSET SAAMISET				
MYYNTISAAMISET				
MYYNTISAAMISET	60 363,45			
MYYNTISAAMISET Kieku-reskontra	3 313,70	63 677,15	7 792,55	7 792,55
SIIRTOSAAMISET				
MUUT SIIRTOSAAMISET				0,00
MUUT LYHYTAIKAISSET SAAMISET				
MUUT LYHYTAIKAISSET SAAMISET Kieku-reskontra	12 588,79		53 868,09	
MUUT LYHYTAIKAISSET SAAMISET	1 664,20	14 252,99	32 253,50	86 121,59
ENNAKKOMAKSUT				
ANNETUT ETUKÄTEISVARAT	1 000,00		1 000,00	
MUUT ANNETUT ENNAKOT	16 603,62	17 603,62	20 630,71	21 630,71
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT KASSATILIT				
KASSATILI		985,70		1 572,80
MUUT PANKKITILIT				
MUUT PANKKITILIT		139 357,35		514 301,73
YHTEENSÄ		312 776,68		715 088,53

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI

31.12.2019

31.12.2018

TASE

TASE / VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
VALTION PÄÄOMA				
VALTION PÄÄOMA 1.1.1998				
VALTION PÄÄOMA 1.1.1998		29 367,54		29 367,54
EDELLISTEN TILIKAUSSIEN MUUTOS				
EDELL. TILIK. PÄÄOMAN MUUTOS		125 114 026,64		117 897 112,68
VIERAS PÄÄOMA				
LYHYTAIKAINEN				
ENNAKOT				
MUUT ENNAKOT		0,00		-447 182,00
OSTOVELAT				
OSTOVELAT Kieku-reskontra	-326 425,52		-433 290,17	
Nordea-MAKSUAIKAKORTTI	208 097,72		143 560,32	
Nordea-MATKATILI	63 218,95	-55 108,85	41 459,54	-248 270,31
SIIRTOVELAT				
LOMAPALKKAVELKA	-606 010,03		-605 066,72	
MUUT SIIRTOVELAT	-1 259,98	-607 270,01	-769,52	-605 836,24
MUUT LYHYTAIKAISSET VELAT				
SISÄISTEN SUORITUSTEN TILI		0,00		0,00
YHTEENSÄ		124 481 015,32		116 625 191,67

Talousarvion toteutumalaskelma

sivu 1

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

varainhoitovuosi 31.12.2019

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019 (TA + LTA:t)	tilinpäätös 2019	Vertailu Tilinpäätös – Talousarvio	Toteutuma %					
11. Verot ja veronluonteiset tulot	27 851,71	29 574	29 573,52	0,00	0					
11.04.01 Arvonlisäverotulo	27 851,71	29 574	29 573,52	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	27 851,71	29 574	29 573,52	0,00	0					
Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019 (TA + LTA:t)	Talousarvion n määrärahojen		Tilinpäätös 2019	Vertailu Talousarvio – Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna 2019	siirto seuraavalle vuodelle 2020			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2019	Käyttö vuonna 2019 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle 2020
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala	2 502	2 626	2 626,00	0,00	2 626,00					
28.60.12. Osaamisen edistäminen	2 502	2 626,00	2 626,00	0,00	2 626,00		0,00	2 626,00	2 626,00	0,00
29. Opetusministeriön hallinnonala	6 694 258	7 493 491	6 973 884	519 607	7 493 491		440 964,68	7 934 455,82	6 731 357	519 607
29.01.29. Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	683 258	683 491	683 491,14	0,00	683 491,14					
29.80.06. Kansallinen audiovisuaalinen arkiston toimintamenot (netto) (smr 2 v)	6 011 000	6 750 000	6 230 392,68	519 607,32	6 750 000,00	-	440 964,68	7 190 964,68	6 671 357,36	519 607,32
29.80.06.1.-Toimintamenot	5 821 000	6 560 000	6 040 392,68	519 607,32	6 560 000,00	-	377 420,67	6 937 420,67	6 417 813,35	519 607,32
29.80.06.2. Maksul.palv.toim.tuk.	190 000	190 000	190 000,00	0,00	190 000,00	-	63 544,01	253 544,01	253 544,01	0,00
29.80.52. 11 Kulttuurikasvatus sekä kulttuuri-politiikan tutkimus	0	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon ala	56 931	85 568	84 680,40	887,15	85 567,55		0,00	85 567,55	84 680,40	887,15
32.30.51.07 32.30.51.07. Palkkatuettu työ	56 931	85 568	84 680,40	887,15	85 567,55		0,00	85 567,55	84 680,40	887,15
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala	17 269	26 698	26 425,35	272,25	26 697,60		0,00	26 697,60	26 425,35	272,25
33.20.50.01 33.20.50.01 Palkkatuettu työ	13 057	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
33.20.52.01 33.20.52.01 Palkkatuettu työ	4 212	26 698	26 425,35	272,25	26 697,60		0,00	26 697,60	26 425,35	272,25
Määrärahatilit yhteensä	6 770 960	7 608 382	7 087 616	520 767	7 608 382		440 964,68	8 049 346,97	6 845 089,11	520 766,72

Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan vuodelle 2020 siirtyvät erät eivät ole KAVIn käytössä 2020