



Dnro 8/22/2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008

Sisällys

| | |
|--|-----------|
| 1. JOHDON KATSAUS | 3 |
| 2. VAIKUTTAVUUS | 4 |
| 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS | 4 |
| 3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS | 5 |
| 3.1. TOIMINNAN TALOUDELLISUUS..... | 5 |
| 3.2. TOIMINNAN TUOTTAVUUS..... | 5 |
| 3.3. MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS..... | 5 |
| 3.4. YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KANNATTAVUUS..... | 6 |
| 4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA | 7 |
| 4.1. SUORITTEIDEN MÄÄRÄT JA AIKAANSAADUT JULKISHYÖDYKKEET | 7 |
| 4.2. PALVELUKYKY SEKÄ SUORITTEIDEN JA JULKISHYÖDYKKEIDEN LAATU | 8 |
| 5. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN | 9 |
| 5.1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA -RAKENNE..... | 9 |
| 5.2. TYÖHYVINVOINTI..... | 9 |
| 5.3. OSAAMINEN..... | 9 |
| 5.4. MUUT HENKISTEN VOIMAVAROJEN TAVOITTEET | 10 |
| 6. TILINPÄÄTÖSANALYYSI | 11 |
| 6.1. RAHOITUKSEN RAKENNE..... | 11 |
| 6.2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN..... | 11 |
| 7. SISÄINEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA | 12 |
| 8. ARVIOINTIEN TULOKSET | 13 |
| 9. ALLEKIRJOITUKSET | 13 |
| Liiteluettelo | 13 |

1. JOHDON KATSAUS

Vuosi 2008 oli käännteentekevä Arkiston 50-vuotisessa historiassa. Uusi lainsäädäntö tuli voimaan, arkiston tehtäväkenttä laajeni, arkiston nimi vaihtui ja laitos irtisanottiin nykyisistä toimitiloistaan 20 vuoden jälkeen. Julkaisujen ja näyttelyjen osalta vuosi oli SEA:n/KAVA:n historian ehkä menestyksekkäin.

Kunniakas ”brändi” *Suomen elokuva-arkisto* siirtyi historiaan uusien lakien myötä (Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä; Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta). Elokuva-arkistointi ja elokuvien esitystoiminta pysyvät edelleen viraston ydinalueena ja tehtävänä, mutta niiden rinnalle perustettiin radio- ja televisioarkistoinnin tulosalue. Noin 20 vuoden yrittämisen jälkeen valtio päätti ottaa näiden sähköisten medioiden säilyttämisen lakiin perustuvan tallettamisen piiriin – painotuotteiden, elokuvan ja verkkoaineistojen rinnalle. Uusi laki on kulttuurisessa kattavuudessaan maailmanlaajuisesti urauurtava ja esikuvallinen. Kansallinen audiovisuaalinen arkisto on itsenäinen opetusministeriön alainen laitos edelleenkin ja sinne keskitetään koko kansallinen audiovisuaalinen aineisto pitkäaikaissäilytykseen tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käytettäväksi. Keskitetty ratkaisu on edullinen koko toimialalle ja on asiakkaiden kannalta toimivin malli.

Radio- ja tv-arkistoinnin toteuttaminen lähti voimalla liikkeelle lainsäädännön, määrärahalisäysten ja henkilöresurssien kasvun ansiosta. Noin viisi vuotta kestäneen suunnittelun pohjalta edettiin yhteistyössä valtion omistaman Tieteen tietekniikan keskuksen (CSC) kanssa järjestelmän toteuttamiseen. Keskeisinä alihankkijoina ovat Digita Oy (kaappaus ja puskurimuisti) sekä W-Create Oy (metadata-järjestelmän toteuttaminen). Teknisten ratkaisujen rinnalla olennaista oli lain edellyttämän tallennussuunnitelman valmistuminen ja vahvistaminen ministeriössä. Ensimmäiset henkilörekrytoinnit (neljä virkaa) rtva:han tehtiin onnistuneesti.

Elokuva-arkistoinnin puolella tallettaminen ja restaurointi etenivät taattuun ja perinteiseen tahtiin pitkäjänteisesti. Restauroinnin kohteina on ollut mm. varhaisia mykkäelokuvia, joista valmistetaan uudet järjestetyt esityskopiot. Ääniliokuvien pelastustyötä varten hankittiin uusi skanneri, jonka avulla parannetaan restaurointien laatua ja säästetään kustannuksia.

Arkiston oikeuksilla olevien elokuvien saattaminen yleisön saataville DVD:llä jatkui uusina julkaisuna *Valkokankaan Mannerheim: Uutisfilmejä vuosilta 1918–55* sekä nelilevyisenä *Jatkosodan katsaukset I – Hyökkäävät kamerat*. Yhteistyössä Finnkino oy:n kanssa toimitetut aineistot saivat myös ostavan yleisön suosion. KAVA kokosi laajan näyttelyn Eino Mäkisen valokuvakokoelmasta (*Eino Mäkinen 100 vuotta*) Victor Barsokevitsch valokuvakeskukseen sekä julkaisi SKS:n kanssa kirjan *Maan valo ja muisti* (toim. Kai Vase). Näyttelyyn saatiin Kulttuurirahastolta merkittävä apuraha. Hannu Lemisen elokuvaohjaaja- ja tv-johtajan uraa tarkasteleva mittava *Valloiset ruusut* -teos ilmestyi (toim. Kimmo Laine ja Juha Seitjärvi).

Esitystoiminnassa Orionin katsojamäärä notkahti: keskimääräinen katsojaluku normaalinäytöksissä putosi 47,3:een, lukuun sisältyvät koululaisnäytökset (vrt. 2007: 51,2 ja 2006: 52,8). Katsojamäärät alueellisissa sarjoissa pysyivät kutakuinkin ennallaan. Kilpailu yleisöstä DVD:n, televisiokanavien, festivaalien ja muiden vapaa-ajan käyttömuotojen rinnalla on kovaa. Elokuva-arkistojen esitystoiminta eri puolilla maailmaa on suurten haasteiden edessä. Uutta yleisökontaktia lähdettiin muodostamaan systemaattisen mediakasvatuksen kautta. KAVA tarjoaa klassikkoelokuvia koulujen katsottavaksi kouluaikaan. Uusi toiminto aloitettiin paitsi Orionissa, myös aluesarjoissa. Menestys oli erinomainen.

Elävän kuvan museon remontoinnin vuoksi museo sulki ovensa toukokuussa, toiminnassa keskityttiin kokoelmien varjeluun, varastoinnin uudistamiseen sekä luettelointiin.

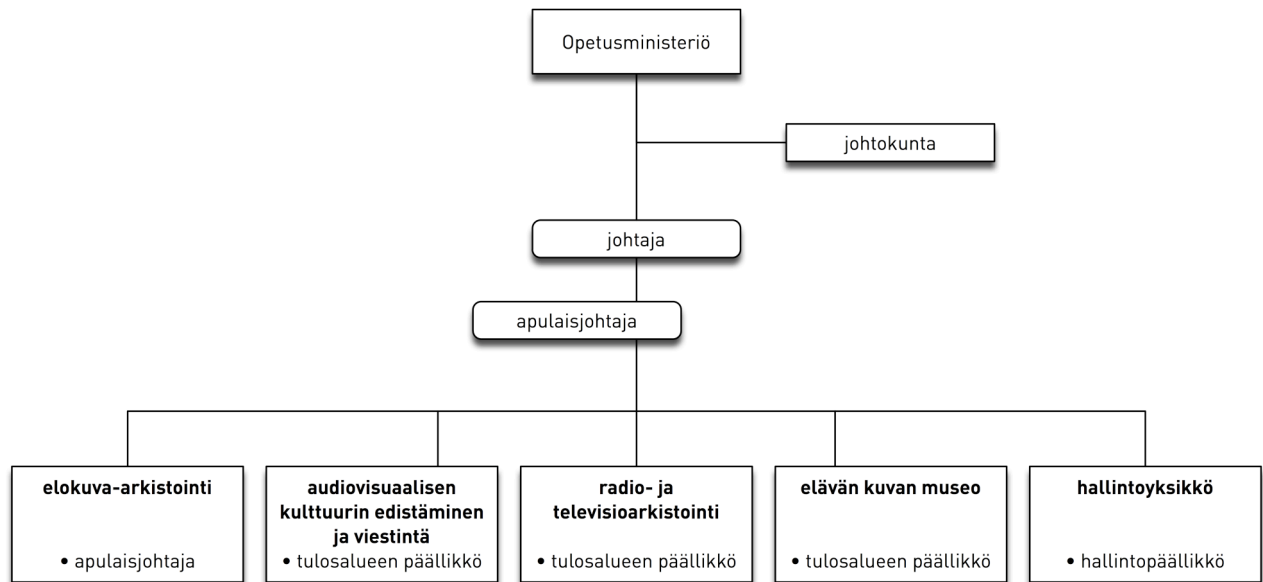
Toimitilakysymykseen osattiin varautua Pursimiehenkadun kiinteistön omistajan vaihtuessa. Jo alkutalvella käynnistettiin työympäristön suunnitteluhanke Workspace Oy:n tuella ja lähdettiin etsimään uusia tiloja. Suunnitelmat KAVA:n sijoittumisesta Kasarmikatu 36:een valmistuivat, mutta Valtiovarainministeriö ei toimitilastrategiansa näkökannalta voinut hyväksyä sitä Arkiston sijoituspaikaksi. Kesän aikana käynnistettiin ISS Proko Oy:n avulla kattava haku uusista tiloista, ja kilpailutuksen sekä katselmuksien jälkeen päädyttiin IVG Polar Oy:n omistamaan kiinteistöön Sörnäisten rantatie 25:ssä. Vuoden 2008 aikana suunnitelmat toimintojen sijoittamisesta rakennuksen 5. ja 6. kerrokseen valmistuivat ja edettiin esisopimukseen.

Valtionhallinnon yhteisten tietojärjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto (Netra, Travel ja Heli) aiheutti runsaasti työtä, opiskelua ja kokouksia hallinnossa. Taloushallinnossa osallistuttiin syyskaudella opetusministeriön maksupisteiden lakkauttamiseen, joka toteutettiin vuoden vaihteessa. Samassa yhteydessä hallinnonalan tilipuitteet ja maksuliike yhtenäistettiin. Tavoitteena olevaa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien osittaista siirtoa palvelukeskukseen valmisteltiin valtiokonttorin ja opetusministeriön johdolla kymmenissä kokouksissa ja työpalaverissa.

Uutta henkilökuntaa palkattiin eläköitymisen myötä vapautuneisiin virkoihin sekä uusiin rtva-virkoihin. Tuotta-

vuushankkeeseen liittyvät virkojen vähentämiset täsmentyivät KAVA:n kohdalla: 2 virkaa vuosina 2008–11; 5 virkaa 2012–15. Ensisijaisesti vähennykset pyritään toteuttamaan jättämällä eläkepoistuman myötä vapautuvia virkoja täyttämättä ja toissijaisesti toimintoja ulkoistaen ostopalveluja lisäämällä.

KAVA:n organisaatiota uudistettiin tulosaluejakoa kehittämällä.



2. VAIKUTTAVUUS

2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

| Radio- ja televisio arkistointi | tavoite 2008 | toteuma 2008 |
|---------------------------------|--|---|
| kehittyminen | Budjetissa myönnetyn määrärahan rajoissa rekrytoidaan henkilöstöä, vuokrataan toimisto- ja varastotilaa, aloitetaan ohjelmien arkistointi 1.9. alkaen sekä aloitetaan tietojärjestelmän suunnittelu. | Tavoite täyttyi osaksi. Rekrytoitiin 4 henkilöä vuoden aikana. Pasilan virastotalosta vuokrattiin varastotilaa kesällä. Ohjelmien arkistointi (tallennus) aloitettiin testiluontoisesti vasta joulukuussa. Tietojärjestelmien suunnittelu aloitettiin keväällä ja työ etenee aikataulun mukaan. |

| Elävän kuvan museo | tavoite 2008 | toteuma 2008 |
|--------------------|---|---|
| kehittäminen | Museonäyttely on hyvin suunniteltu ja kuvaa elävän kuvan historiaa mielenkiintoisesti sekä on avoinna säännöllisesti. | Tavoite ei täyttynyt. Elävän kuvan museo sulki ovensa toukokuussa kiinteistön remontin takia. Aloitettiin suunnittelemaan uutta vaihtuvaa ja perusnäyttelyä, joiden on tarkoitus olla valmiina vuonna 2009. |

3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

Vuonna 2008 KAVA sai kaksi uutta tulosaluetta: Radio- ja televisio-arkistointi sekä Elävän kuvan museo, jotka määritellään uudessa 6.5.2008 voimaan tulleessa työjärjestyksessä. Vuonna 2008 hallinnon kustannukset olivat 701 306 euroa (15,82 % kokonaiskustannuksista), jotka on vyörytetty viidelle tulosalueelle. Jakosuhteet edellisiin vuosiin verrattuna ovat muuttuneet. Lisäksi työjärjestyksessä tiedotus siirrettiin hallinnosta AV-kulttuurin tulosalueelle. Arkistopalvelun tulosalue on esitetty erillisenä tulosalueena, vaikka palvelut jakautuvat ja verkottuvat eri tulosalueille.

3.1. TOIMINNAN TALOUDELLISUUS

| TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS | 2006 | 2007 | 2008 | tavoite 2008 | vertailu toteuma 2008 – tavoite 2008 |
|---|--------|--------|--------|-----------------|---|
| Elokuva kokoelma- ja arkistotyön menot € / arkistoitu elokuva | 16,93 | 17,56 | 12,77 | 15,36 | -2,59 |
| Museokokoelman menot € / esine | 19,87 | 28,33 | 26,22 | 22,63 | 3,59 |
| Kirjaston menot € / kirjastopalvelu | 5,70 | 5,82 | 6,39 | 6,05 | 0,34 |
| Esitystoiminnan (Orion + muu suomi) subventio € / katsoja | 2,69 | 2,40 | 3,50 | 2,05 | 1,45 |
| Esitystoiminnan (Orion + muu suomi) subventio € / esitys | 154,45 | 133,93 | 180,41 | 154,45 | 25,96 |

Tavoite täyttyi vain arkistoitujen elokuvien kohdalla. Vuoden 2006 ja 2007 laskennoissa Radio- ja televisio-arkistoinnin suunnittelukustannukset sisältyivät Elokuva-arkistoinnin tulosalueeseen. Museoesineiden kustannus laski 2,11 euroa vuodesta 2007, mutta tavoitteesta jäätiin 3,50 euroa. Esitystoiminnan tehokkuutta heikensi katsojamäärien pudotus sekä Orionissa että Muun suomen esityssarjoissa. Lisäksi Orionin kustannukset nousivat 50 000 eurolla vuodesta 2007; henkilöstökustannukset 7 500 euroa, ostopalvelut (painatus, posti, rahat) 25 000 euroa ja käyttöoikeusmaksut 5 000 euroa.

3.2. TOIMINNAN TUOTTAVUUS

3.3. MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS

3.3.1. Esitystoiminta

Orionissa järjestettiin 837 esitystä (mukana koululaisnäytökset ja kulttuurikurssit), kaikkiaan 517 eri elokuvaohjelmaa (vuonna 2007: 802 esitystä, 475 eri elokuvaohjelmaa), joissa oli katsojia yhteensä 39 100 (2007: 41 082) eli keskimäärin 47,3 katsojaa / esitys (2007: 51,2).

Esitystoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma

| Elokuvateatteri Orion | 2 006 | 2 007 | 2008 |
|---|---------|---------|---------|
| TUOTOT | | | |
| Pääsylipuista | 158 536 | 172 633 | 161 343 |
| Teatterin vuokrasta | 7 955 | 6 137 | 6 950 |
| Tuotot yhteensä | 166 491 | 178 770 | 168 292 |
| KUSTANNUKSET | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja muut menot | 3 859 | 4 941 | 5 372 |
| Henkilöstökulut | 98 439 | 104 452 | 111 316 |
| Vuokrat | 36 677 | 34 269 | 39 158 |
| Palvelujen ostot: painatus, posti, puh, rahti | 131 161 | 106 577 | 131 887 |
| Muut: esityskorvaukset, Teosto ym. | 35 822 | 33 303 | 37 665 |
| Erilliskustannukset yhteensä | 305 958 | 283 542 | 325 398 |
| KÄYTTÖJÄÄMÄ | | | |
| maksullisen palvelutoiminnan yhteiskustannukset | 120 402 | 139 583 | 127 765 |
| tukitoimintojen kustannukset | 29 450 | 21 654 | 29 277 |
| muut yhteiskustannukset | 146 | 2 414 | 1 428 |
| osuus yhteiskustannuksista yhteensä | 149 998 | 163 651 | 158 470 |
| Kokonaiskustannukset yhteensä | 455 956 | 447 193 | 483 868 |
| ALIJÄÄMÄ | | | |
| Käytetty MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki | 139 467 | 119 000 | 103 000 |
| ALIJÄÄMÄ HINTATUEN JÄLKEEN | 149 998 | 149 423 | 212 576 |

Valtakunnallisissa sarjoissa Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Rovaniemellä, Tampereella, Turussa ja Vaasassa oli esityksiä 201 (mukana 3 koululaisnäytöstä) (2007: 194) ja jäsenmäärä oli 2 393 (2007: 2 564).

| Alueellinen esitystoiminta | 2 006 | 2 007 | 2008 |
|---|--------|--------|--------|
| TUOTOT | | | |
| Tuotot esityksistä muualla Suomessa | 32 258 | 31 311 | 30 140 |
| KUSTANNUKSET | | | |
| Henkilöstökulut | 2 167 | 2 642 | 1 505 |
| Vuokrat | 22 937 | 21 552 | 26 081 |
| Palvelujen ostot: painatus, posti, puh, rahti | 27 150 | 33 262 | 31 053 |
| Muut kulut | 6 042 | 2 478 | 1 660 |
| Erilliskustannukset yhteensä | 58 296 | 59 935 | 60 299 |
| KÄYTTÖJÄÄMÄ | | | |
| Yhteiskustannukset: filmitarkastukset ja kuljetus | 15 641 | 13 479 | 12 213 |
| tukitoimintojen kustannukset | 5 549 | 6 214 | 5 552 |
| muut yhteiskustannukset | 0 | 0 | 0 |
| osuus yhteiskustannuksista yhteensä | 21 190 | 19 693 | 17 765 |
| Kokonaiskustannukset yhteensä | 79 487 | 79 628 | 78 064 |
| ALIJÄÄMÄ | | | |
| Käytetty MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki | 26 202 | 12 000 | 20 000 |
| ALIJÄÄMÄ HINTATUEN JÄLKEEN | 21 027 | 36 317 | 27 924 |

Vuonna 2008 hintatuki oli 123 000 euroa, joka käytettiin Orionin ja Muun suomen esityssarjoihin.

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 (150/92) ja opetusministeriön maksullisista suoritteista antama asetus (1278/2005). Palvelutoiminta tapahtuu tekijänoikeus- ja arkistonhoitoseikkojen asettamissa rajoissa. Arkistopalvelutapahtumien määrä nousi edellisestä vuodesta. Arkistopalvelut toimivat koko vuoden. Vuoden 2007 arkistopalveluissa oli useamman kuukauden katko remonttien takia.

| TUOTOT | 2 006 | 2 007 | 2008 |
|---|---------|---------|---------|
| Tuotot arkistopalveluista | 180 828 | 101 859 | 185 509 |
| KUSTANNUKSET | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja muut menot | 16 077 | 3 343 | 12 630 |
| Henkilöstökulut | 80 507 | 82 383 | 91 145 |
| Vuokrat | 3 956 | 4 546 | 7 216 |
| Palvelujen ostot | 1 532 | 1 384 | 13 301 |
| Muut kulut | 282 | 0 | 1 069 |
| Erilliskustannukset yhteensä | 102 354 | 91 656 | 125 361 |
| KÄYTTÖJÄÄMÄ | | | |
| maksullisen palvelutoiminnan yhteiskustannukset | 32 924 | 4 744 | 15 773 |
| tukitoimintojen kustannukset | 6 632 | 5 401 | 20 131 |
| osuus yhteiskustannuksista | 39 556 | 10 145 | 35 904 |
| Kokonaiskustannukset yhteensä | 141 910 | 101 801 | 161 265 |
| YLIJÄÄMÄ | 38 918 | 58 | 24 244 |

3.4. YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KANNATTAVUUS

Yhteistoiminnan tuottoja oli vuonna 2008 yhteensä 91 107 euroa, jotka koostuvat seuraavista eristä: Esitystoiminnan sarjat 17 150 €, Eino Mäkinen 100 v -näyttely 16 000 € ja DVD-julkaisut 57 957 €.

4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

4.1. SUORITTEIDEN MÄÄRÄT JA AIKAANSAADUT JULKISHYÖDYKKEET

| ELOKUVA-ARKISTOINTI | 2006 | 2007 | 2008 | tavoite 2008 | vertailu toteuma 2008 – tavoite 2008 |
|--|---------|---------|---------|-----------------|--|
| Arkistoitujen elokuvien määrä kpl | 141 153 | 148 109 | 151 247 | 145 000 | 6 247 |
| Ulkomaisten elokuvien esityskopioiden talletus- määrä kpl (vapaaehtoinen) | 390 | 405 | 445 | 500 | -55 |
| Talletettujen videotallenteiden määrä kpl | 6 392 | 4 119 | 6 230 | 5000 | 1 230 |
| Kotimaisten valokuvamateriaalia digitoituna määrä kpl | 33 234 | 48 184 | 61 000 | 58 000 | 3 000 |

Asetetut tavoitteet täyttyivät Elokuva-arkistoinnin tulosalueella, paitsi ulkomaisten elokuvien esityskopioiden määrä jäi hieman tavoitteesta. Ulkomaisten elokuvakopioiden talletus KAVAAn on vapaaehtoista, ja talletusten määrä riippuu tuotantoyhtiöiden talletusaktiivisuudesta.

| Elokuva-arkistointi | tavoite 2008 | toteuma 2008 |
|---|--|---|
| Kokoelma- ja arkistotyön kehittäminen | Kokoelmat ovat kattavasti ja tarkasti kuvailtu ja luetteloitu niin, että ne ovat helposti käytettävissä. | Kokoelma- ja elokuvatietokantaa on ylläpidetty ajantasaisesti sekä filmografisen että kokoelmatietojen osalta |
| Kotimaisten pitkien ja lyhyiden elokuvien esityskopioiden talletukset (lakisääteinen) | Hankitaan lakisääteisten talletusvelvollisuuden alaisen filmi- ja videotuotannon esityskopiot ja oheis-materiaalit vuodelta 2004 ja originaalimateriaalit vuonna 2002 tarkasteleista elokuvista. | Tavoite täyttyi. Lakisääteinen elokuvamateriaali on vastaanotettu talletuksina. |
| Digitaalisten sisältöjen ja palveluiden kehittäminen | Käytetyin osa kokoelmista on käytettävissä digitaalisessa muodossa | Kokoelmien digitointi on vasta suunnitteluvaiheessa. |

| RADIO- JA TV-ARKISTO | 2006 | 2007 | 2008 | tavoite 2008 | vertailu toteuma 2008 – tavoite 2008 |
|---|------|------|------|-----------------|--|
| Digitaalisesti tallennettu ohjelmavirta teratavuina | - | - | 1,5 | 10 | -8,5 |
| Tallennetut ohjelmat (vanha aineisto) määrä kpl | - | - | 5300 | 100 | 5200 |
| Tilattujen palveluiden määrä kpl | - | - | 35 | 50 | -15 |
| Arkistoidut radiolähetykset (lakisääteinen), tuntia | - | - | 0 | 12 000 | -12 000 |
| Arkistoidut televisiolähetykset (lakisääteinen), tuntia | - | - | 0 | 5 000 | -5 000 |

Tavoitteet eivät täyttyneet. Tavoitteita määriteltäessä oltiin liiankin optimistisia.

| ELÄVÄN KUVAN MUSEO | 2006 | 2007 | 2008 | tavoite 2008 | vertailu toteuma 2008 – tavoite 2008 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------------|---|
| Museoesineiden määrä | 11 586 | 12 300 | 12 650 | 11 800 | 850 |

Tavoite täyttyi.

| AV-KULTTUURIN EDISTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 2006 | 2007 | 2008 | tavoite 2008 | vertailu toteuma 2008 – tavoite 2008 |
|--|--------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------------|
| Esitystoiminnan (Orion + muu suomi) katsojamäärä / vuosi | 55 696 | 55 682 | 53 550 | 60 000 | -6 450 |
| Elokuvaesitykset kpl Orion / vuosi | 802 | 802 | 837 | 840 | -3 |
| Elokuvaesitykset kpl muu suomi / vuosi | 185 | 194 | 201 | 190 | 11 |
| Elonet-portaalin kävijämäärä | - | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 400 000 | 200 000 |
| Elonet-portaalin kuvitettujen elokuvanimikkeiden määrä kpl | - | 50 | 358 | 110 | 248 |
| Kirjasto-, tieto-, laina- ja asiakaspalveluiden määrä kpl | 36 320 | 38 250 | 37 700 | 38 000 | -300 |

AV-kulttuurin edistämisen ja viestinnän tulosalueella tavoitteista jäätii Orionin katsoja- ja esitysmäärissä. Orionin katsojamäärät laskivat jo toista vuotta peräkkäin. Esityskertoja vähensivät harvinaiset ylipitkät esitykset eli joinakin päivinä esityksiä oli vain kaksi kolmen sijasta.

Kirjaston palvelumäärissä ei päästy tavoitteeseen. Kirjaston tietopalveluun on vaikuttanut Elonet-porttaalin avaaminen ja osallistuminen Kysy kirjastonhoitajalta -palveluun, joka on vähentänyt asiakaskäyntejä sekä tietopalvelutapahtumia.

| Av-kulttuurin edistäminen ja viestintä | tavoite 2008 | toteuma 2008 |
|--|---|--|
| Julkaisut | Julkaistaan vähintään yksi DVD yhteistyökumppaneiden kanssa | Vuoden aikana julkaistiin kaksi DVD:tä ja kaksi kirjaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. |

| Hallinto | tavoite 2008 | toteuma 2008 |
|--------------------|--|---|
| Toimitilastrategia | Valmistellaan KAVA:n toimitilastrategia tekemällä tilakartoitus. | Keväällä tehtiin tilakartoitus yhdessä Workspace Oy:n kanssa. |

4.2. PALVELUKYKY SEKÄ SUORITTEIDEN JA JULKISHYÖDYKKEIDEN LAATU

| ARKISTOPALVELUT | 2006 | 2007 | 2008 | tavoite 2008 | vertailu toteuma 2008 – tavoite 2008 |
|-------------------------------------|-------|-------|------|--------------|--------------------------------------|
| Arkistopalvelutapahtumien määrä kpl | 4 441 | 4 458 | 5276 | 4 500 | 776 |

| Arkistopalvelu | tavoite 2008 | toteuma 2008 |
|-------------------------------|--|--|
| Palvelutoiminnan kehittäminen | KAVA:n palvelut ovat asiantuntevia ja ne ovat kattavia sekä helposti saatavilla. | KAVA:n palveluita hoitaa kokenut virkamies-kunta asiantuntemuksella. Saatavuudessa ei muutoksia. |

Tavoitteet täyttyivät. Vuonna 2008 arkistopalvelut oli toiminnassa koko vuoden. Edellisenä vuonna remontti sotki arkistopalveluiden toimintaa.

5. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

5.1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA -RAKENNE

Henkilöstömäärä nousi neljällä henkilöllä. KAVA:an perustettiin viisi uutta virkaa: tiedottaja, Radio- ja televisioarkistoinnin tulosalueen päällikkö, erikoissuunnittelija ja arkistonhoitaja sekä luetteloija kaikki radio- ja televisioarkistoinnin tulosalueelle. Rekrytointeja oli yhteensä 11. Yksi henkilö irtisanoutui ja kaksi henkilöä jäi eläkkeelle. Osa-aika eläkkeellä oli 2 henkilöä. Vuoden aikana kaksi henkilöä oli vuorotteluvapaalla ja kaksi henkilöä oli opintovapaalla. Vuoden aikana Arkistossa työskenteli 10 siviilipalvelusmiestä sekä neljä työllisyysmäärärahoihin palkattua henkilöä ja 4 palvelusuhteessa olevaa harjoittelijaa.

| HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA -RAKENNE | 2006 | 2007 | 2008 | vertailu | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|--------------|-----------------------------|
| | | | | tavoite 2008 | toteuma 2008 – tavoite 2008 |
| Henkilöstömäärä 31.12. | 64 | 64 | 68 | 70 | -2 |
| Henkilötyövuodet | 55,7 | 56,94 | 60,33 | 64 | -3,67 |
| Henkilöstön keski-ikä | 45,62 | 45,36 | 42,97 | | |

Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien tavoitteet alitettiin. Radio- ja televisio-arkistoinnin tulosalueelle rekrytoituista 4 henkilöä aloitti työnsä KAVA:ssa loppukeväästä ja kesällä, viides aloittaa helmikuussa 2009. Oli arvioitu, että yhteensä 6 henkilöä rekrytoidaan vuonna 2008 ko. tulosalueella.

| HENKILÖSTÖKULUT | 2006 | 2007 | 2008 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kokonaistyövoimakustannukset euroina | 1 599 467 | 1 679 309 | 1 922 183 |
| Henkilösivukulut yhteensä euroina | 361 414 | 395 395 | 450 426 |

5.2. TYÖHYVINVOINTI

Suomen terveystalo toteutti marraskuussa työhyvinvointibarometri-kyselyn, johon vastasi noin 68 % henkilöstöstä. Edellisestä vuodesta tekijöistä heikentyi hieman työhön sitoutuminen, esimiestoiminta pysyi ennallaan. Kiire ja henkinen kuormitus oli vähäisempää kuin vertailuaineistossa ja parantunut hieman edellisestä vuodesta. Työilmapiiri oli parantunut edellisestä vuodesta, kuten myös henkinen hyvinvointi ja vaikutusmahdollisuudet. Uutena kyselyssä olivat kysymykset palkkauksesta. Työtyytyväisyysindeksi oli 3,50 (vuonna 2007 indeksi oli 3,4). Henkilöstölle järjestetyssä kyselyn palautetilaisuudessa jatkokehittämiskohteiksi valittiin tiedonkulku, tietotekniikka- ja kielikoulutuksen järjestäminen sekä työssä jaksaminen.

| TYÖHYVINVOINTI | 2006 | 2007 | 2008 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Työtyytyväisyysindeksi | 3,43 | 3,4 | 3,5 |
| Terveystieteiden kustannukset € | 31 366 | 30 430 | 38 165 |
| Sairauspoissaolot pv/htv | 16,76 | 19,81 | 14,54 |
| Työterveyshuolto, euroa/htv | 563 | 534 | 633 |

Sairauspäiviä kertyi vuoden aikana 877 työpäivää (2007; 1128). Sairauspäiviä oli 55 henkilöllä ja 13 henkilöllä ei ollut sairauspoissaolopäiviä ollenkaan. Yli kuukauden yhtämittaisesti kestäneitä sairauspoissaoloja oli 3 kpl. Työtapaturmia kirjattiin 3 kpl.

5.3. OSAAMINEN

Henkilöstökoulutukseen osallistui 34 henkilöä ja työpäiviä koulutukseen käytettiin 121,5. Kaksi henkilöä oli esimieskoulutuksessa, joka oli tulosmittarina vuonna 2008. Yksi henkilö oli kaksi viikkoa FIAF:n kesäkoulussa Italiassa. Koulutustasoindeksi oli 5,28 vuonna 2008 (vuonna 2007 5,09).

| OSAAMINEN | 2006 | 2007 | 2008 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| Koulutusajan palkat euroina | 12 683 | 4 975 | 20 171 |
| Muut koulutuskustannukset euroina | 10 388 | 9 465 | 10 990 |
| - koulutus ja kehittäminen € / htv | 414 | 255 | 516 |
| - koulutus ja kehittäminen tp / htv | 2,07 | 0,83 | 2,01 |
| Yhteis- ja virkistystoiminta euroina | 8 197 | 11 412 | 8 992 |

Henkilöstön arvo oli 42 010 270 euroa (32 619 581 euroa vuonna 2007).

5.4. MUUT HENKISTEN VOIMAVAROJEN TAVOITTEET

| HENKISET VOIMAVARAT | tavoite 2008 | toteuma 2008 |
|----------------------------|---|--|
| Yhdenvertaisuussuunnitelma | Laaditaan yhdenvertaisuussuunnitelma | Tavoite ei toteutunut. Hallinnossa oli noin yhden htv:n vaje. |
| PALKE-hanke | Valmistellaan siirtoa palvelukeskuksen asiakkaaksi ottamalla käyttöön syksyllä Travel-matkustusjärjestelmä ja lisäämällä sähköisten asioiden hallintaa. | Travel otettiin käyttöön alkusyksystä ja Rondossa aloitettiin myös sähköisesti kiertää muistiotositteita. Kamreeri ja revisori osallistuivat Palvelukeskuksen asiakkaaksituloprojekteihin. |

6. TILINPÄÄTÖSANALYYSI

6.1. RAHOITUKSEN RAKENNE

KAVA:n menoihin oli kertomusvuonna käytettävissä opetusministeriön pääluokan 29 määrärahoja yhteensä **5,3 milj.** euroa, mikä on 1,1 milj. euroa ja 26 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2008 talousarviossa ja lisätalousarvioissa myönnettyjä toimintamäärärahoja oli 4 740 000 euroa ja edelliseltä vuodelta siirrettyjä määrärahoja 343 900 euroa, yhteensä **5 083 900** euroa. Kalustorahaa oli talousarviossa myönnetty 70 000 euroa ja edelliseltä vuodelta siirryi 98 517 euroa, yhteensä **168 517** euroa.

Työllisyysmäärärahaa oli käytettävissä 46 423 euroa. Tuottavuuden edistämiseen saatiin valtiovarain-ministeriöltä 2 500 euroa muutoksiin, jotka aiheutuvat siirtymisestä Palvelukeskuksen asiakkaaksi toukokuussa 2009. Tämä raha siirrettiin vuodelle 2009.

Tuloja kertyi kaikkiaan 484 454 euroa, jotka koostuivat esitystoiminnan tuloista 198 432 euroa, arkistopalveluiden tuloista 185 509 euroa, yhteistoiminnan tuotoista 91 107 euroa ja auton myyntivoitosta ja muista tuotoista 9 406 euroa.

6.2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Varainkäyttösuunnitelma laadittiin yksiköittäin vuoden alussa, ja sen toteutumista seurattiin vuoden aikana. Työajan seurantaan perustuva palkkakustannusten jako toiminnoille on tehty tulosalueille kuukausittain, ja vuoden aikana on säännöllisesti kirjattu menoja (esim. vuokrat) tietyin jakoperustein tulosalueille. Vuoden lopussa on vyörytetty hallinnon kustannukset tulosalueille.

Siirtomäärärahoilla rahoitettiin elokuvien pelastekopiointia, Tenho-tietojärjestelmän uudistusta, hankittiin uusi paketti-auto, sekä toteutettiin työympäristökartoitus ja katettiin uusien toimitilojen hakukustannukset. Uutta irtaimistoa ei juurikaan hankittu vaan kalustorahat pyrittiin säästämään vuodelle 2009, jolloin tapahtuu muutto uusiin tiloihin Sörmäisten rantatielle. Vuonna 2008 huomattavimpia kalustohankintoja olivat kaksi verkkopalvelinta sekä palvelin Radio- ja televisio-arkistoinnin ohjelmavirran varastointia varten.

Vuonna 2008 tehtiin saatavien tileistä poistot vuosilta 1998–2006 opetusministeriön päätöksen mukaan.

Menoarviotilit

Pääluokan 29 määrärahoja käytettiin 4,4 milj. euroa (3,7 milj. euroa), mikä on 17,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Työllisyysmäärärahoja käytettiin 44 848 euroa (26 296 euroa), mikä on 70,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Menoista ostopalveluiden asiantuntijapalvelut kasvoivat 369 000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Nousu johtui Radio- ja televisio arkistoinnin järjestelmien (metadata ja säilytys) suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä työympäristökartoituksesta ja uusien toimitilojen hausta. Ostopalveluista nousivat myös rahti-, posti-, ja mainonta- sekä ilmoituskustannukset (työpaikkailmoitukset).

Palkkakustannuksia nostivat vuoden aikana perustetut uudet virat Radio- ja televisio- arkistoinnin tulosalueelle, yleis- ja työnantajakorotukset sekä eläkkeelle lähtevien henkilöiden lomakorvaukset. Palkkakustannusten nousu oli edelliseen vuoteen 251 500 euroa ilman sivukuluja. KELAn palautuksia oli yhteensä 22 400 euroa, mutta työnantajan työterveyshuollon palautusta ei vuodelle 2008 tullut. Vuokra- ja sähkömenot nousivat edelliseen vuoteen verrattuna, koska vuokrattiin lisää varastotilaa Pasilan virastotalosta ja sähkön hinta kallistui. Muut menot (käyttökorvaukset ja siviilipalvelumiesten korvaukset) nousivat 8 000 eurolla vuodesta 2007. Muiden aineiden ja tarvikkeiden menot pienivät, koska filmipurkkeja hankittiin vähemmän kuin vuonna 2007.

Siirretyt määrärahat

Vuodelle 2009 siirrettiin määrärahoja yhteensä 864 851 euroa, mikä on 422 434 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Siirrettyihin määrärahoihin sisältyy toimintamäärärahoja 776 836 euroa ja kaluston hankintaan tarkoitettuja määrärahoja 88 015 euroa.

Vuonna 2009 siirtyvistä määrärahoista käytetään Merikorttelin vuokran korotuksiin 120 000 euroa, päällekkäisvuokriin 95 000 euroa, toimitila- ja varastomuuttoihin 70 000 euroa, uusien toimitilojen muutoksiin ja sisustamiseen 150 000 euroa, Radio- ja televisioarkiston metadatajärjestelmää ja kalustohankintoihin 250 000 euroa, Elävän kuvan museon näyttelyihin ja näyttelytilan uudistamiseen 50 000 euroa, KAVAn www-sivujen ja intranetin uudistamiseen 15 000 euroa ja esitystoiminnan ostopalveluihin ja käyttöoikeuskorvauksiin 30 000 euroa.

7. SISÄINEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA

Kansallisen audiovisuaalisen arkiston johdon valvontavastuu ja valvontatehtävät on säännelty arkistoa koskevissa säännöksissä, arkiston työjärjestyksessä ja opetusministeriön maksupisteitä koskevassa taloussäännössä. Sisäinen valvonta on osa arkiston johtamista, ohjausta ja vastuullista esimiestä.

Arkisto laatii opetusministeriön kanssa tulossuunnitelman, joka arvioidaan ja tarkastetaan vuosittain tulosneuvottelussa. Lisäksi opetusministeriö tarkastaa säännöllisesti alaisensa maksupisteet. Arkiston talous on myös valtiontalouden tarkastusviraston jatkuvassa tarkastuksessa.

Riskienhallinnan kannalta keskeiset uhkatekijät olivat toimitilaongelmat, Orionin katsojamäärien putoaminen, RTV-arkistoinnin aloituksen viivästyminen.

(1) Toimitilojen omistajan vaihtuessa vuoden 2008 alussa KAVA:n johto reagoi varsin nopeasti ennakoitujen vaikeuksia vuokraisännän kanssa. Valtiovarainministeriö ei kuitenkaan hyväksynyt KAVA:n itsenäisesti etsimää ja neuvottelemaa uutta toimitilaa Kasarmikadulla. Opetusministeriön tuella uudet tilat löytyivät pikaisen hakuprosessin ja kilpailutuksen jälkeen, mutta ydinkeskustan ulkopuolelta Sörnäisistä.

(2) Orionin katsojamäärät olivat vähentyneet jo useamman vuoden kuluessa. Eli pienehkö notkahdus, joka tapahtui 2008 aikana, oli aavistettavissa. Toimenpiteisiin oli jo ryhdytty lipunmyyntijärjestelmän uudistamisella, mediakasvatukseen liittyen uusien yleisöjen etsimisellä, seminaaritoiminnan kiihdyttämisellä. Nämä toimet eivät vaikuttaneet vielä vuoden 2008 aikana.

(3) Radio- ja tv-arkistoinnin tarjouskilpailut kaappauksen sekä metadatajärjestelmän osalta käytiin kevättalvella ja ratkaisut saatiin aikaan kesän loppuun mennessä. Pian oli nähtävissä, että ohjelmistojen kaappaaminen sekä digitaalinen tallentaminen siirtyvät seuraavan vuoden puolelle. Alihankkijoiden kiirehtimisellä on rajansa, laatuvaatimukset on täytettävä. Sopimuksissa riski aikataulun pitävyydestä otettiin huomioon sanktioina, joihin on jouduttu menemään.

Johtokunta katsoo, että sisäisen toiminnan ja talouden valvonta on riittävällä tasolla.

8. ARVIOINTIEN TULOKSET

Kertomusvuonna opetusministeriö antoi 22.4.2008 johtaja Rauno Anttilalle tehtäväksi laatia selvitys Kansallisen audiovisuaalisen arkiston ja Valtion elokuvatarkastamon toimintojen ja tilojen yhteensovittamisesta ja yhteisestä kehittämisestä sekä Valtion elokuvatarkastamon toimintojen laajentamisesta mediakasvatukselliseen tutkimus- ja kehittämistyöhön. Selvitysmiehen tueksi opetusministeriö nimesi työryhmän, joka koostui ministeriön asiantuntijoista ja laitosten työnantaja- ja henkilöstöedustajista.

Selvitystyö valmistui 7.10.2008. Raportissa Rauno Anttila toteaa, että ydintehtävien osalta lyhyellä tähtämellä yhteistyön tiivistäminen ei näyttäisi mahdolliselta siinä laajuudessa, että siitä olisi tuottavuuden kannalta hyötyä. Sen sijaan yhtenäinen tilaratkaisu loisi pohjaa tulevaisuudessa tapahtuvalle virastojen yhdistämisharkinnalle, joka osaltaan helpottaisi myös valtion tuottavuusohjelman toteuttamista virastoissa.

Selvitysmies Rauno Anttila esittää myös tulevaisuuden vision pääkaupungin elokuvakeskuksesta, jossa olisi elokuvien esitystoiminnan lisäksi myös audiovisuaalisen alan muita toimintoja ja palveluja. Suunnitelma keskustakirjastosta ja kansallisesta audiovisuaalisesta keskuksesta voitaisiin haluttaessa yhdistää.

9. ALLEKIRJOITUKSET

Helsinki 2.3.2009

Håkan Mattlin
johtokunnan puheenjohtaja

Matti Lukkarila
johtaja

Liiteluettelo

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

KAVAN VAROJEN KÄYTTÖ 2008

31.12.2008

Mom. 2980061 - 4.430.000 € + II LTA 47.000 € + III LTA 140.000 €

| | Yhteensä | Käyttö | Jäljellä | Käyttöaste |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Yhteensä | 4 617 000,00 | 3 874 073,08 | 742 926,92 | 83,91 |
| KÄYTTÖMAISUUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 125 Atk- ja toimistokoneet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 126 Muut koneet ja laitteet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 127 Kaluste- ja muut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| TOIMINNAN KULUT | 4 635 000,00 | 3 970 491,64 | 664 508,36 | 85,66 |
| 40 Aineet ja tarvikkeet | 194 500,00 | 199 522,90 | -5 022,90 | 102,58 |
| 41 Palkat, palkkiot ja muut henkilöstökulut | 2 279 000,00 | 2 139 070,42 | 139 929,58 | 93,86 |
| 42 Vuokrat | 1 128 000,00 | 859 468,87 | 268 531,13 | 76,19 |
| 43 Palvelujen ostot | 901 500,00 | 649 598,34 | 251 901,66 | 72,06 |
| pelastekopiointi | 55 000,00 | 39 241,23 | 15 758,77 | 71,35 |
| 45 Muut kulut (matkat, sivarit..) | 77 000,00 | 83 589,88 | -6 589,88 | 108,56 |
| 48 Poistot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOIMINNAN TUOTOT sis yhteistoiminnan | -18 000,00 | -96 418,56 | 78 418,56 | 535,66 |

Mom. 29.80.062 - 123.000 € Maksullinen palvelutoimint

| | Yhteensä | Käyttö | Jäljellä | Käyttöaste |
|---|-------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | 3 963 163,71 =29.80.06 yht. | | |
| Yhteensä | 123 000,00 | 89 090,63 | 33 909,37 | 72,43 |
| 12 Aineelliset hyödykkeet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| TOIMINNAN KULUT | 433 000,00 | 473 031,42 | -40 031,42 | 109,25 |
| 40 Aineet ja tarvikkeet | 6 000,00 | 14 635,26 | -8 635,26 | 243,92 |
| 41 Palkat, palkkiot ja muut henkilöstökulut | 182 500,00 | 179 637,52 | 2 862,48 | 98,43 |
| 42 Vuokrat | 60 000,00 | 72 400,67 | -12 400,67 | 120,67 |
| 43 Palvelujen ostot (ilmoitus, rahti, posti) | 147 000,00 | 166 400,72 | -19 400,72 | 113,20 |
| 45 Muut kulut (esityskorvaukset) | 37 500,00 | 39 957,25 | -2 457,25 | 106,55 |
| 48 Poistot | 0,00 | 0,00 | | |
| TOIMINNAN TUOTOT | -310 000,00 | -383 940,79 | 73 940,79 | 123,85 |

Mom. 407.29.80.261

| | Yhteensä | Käyttö | Jäljellä | Käyttöaste |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 407.29.80.261 | 328 903,57 | 328 903,57 | 0,00 | 100,00 |
| Koneet ja laitteet | 1 000,00 | 23 104,37 | -22 104,37 | 2310,44 |
| Hankinnat | 2 000,00 | 17 441,19 | -15 441,19 | 872,06 |
| Vuokrat | 3 000,00 | 2 581,49 | 418,51 | 86,05 |
| Ostopalvelut:muu | 142 903,57 | 89 903,40 | 53 000,17 | 62,91 |
| Pelastekopiointi | 180 000,00 | 192 710,40 | -12 710,40 | 107,06 |
| Saatavien tileistä poisto | 0,00 | 3 162,72 | -3 162,72 | #DIV/0! |

Mom. 407.29.80.262

| | Yhteensä | Käyttö | Jäljellä | Käyttöaste |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| 407.29.80.262 | 14 995,30 | 14 995,30 | 0,00 | 100,00 |
| Koneet ja laitteet | 11 000,00 | 1 147,41 | 9 852,59 | 10,43 |
| Hankinnat, ostopalvelut | 3 995,30 | 13 847,89 | -9 852,59 | 346,60 |

SEAn määrärahat yhteensä

| | Yhteensä | Käyttö | Jäljellä | Käyttöaste |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| SEAn määrärahat yhteensä | 5 083 898,87 | 4 307 062,58 | 776 836,29 | 84,72 |
| Mom. 406.29.90.703 Kalusto- ja laite | 28 517,25 | 28 517,25 | 0,00 | 100,00 |
| Mom. 407.29.80.703 Kalusto- ja laite | 70 000,00 | 51 985,22 | 18 014,78 | 74,26 |
| Mom. 29.80.703 Kalusto- ja laite | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| Mom. 28.40.21 Tuottavuuden edistäminen | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| OPM:n avustukset yht. | 171 017,25 | 80 502,47 | 90 514,78 | 47,07 |
| Mom. 328.05.121 palkkaus työllisyys | 46 422,79 | 44 847,79 | 1 575,00 | 96,61 |
| Käytössä v. 2008 | 5 301 338,91 | 4 432 412,84 | 868 926,07 | 83,61 |

KAVAn tulosalueiden kustannukset kustannuslajeittain vuonna 2008

Elokuva-arkistointi

| | Tuotot | Hankinnat | Henkilöstö | Vuokrat | Ostopalv. | Muut kust. | Yhteiskust. | Yhteensä |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| Kotimainen filmi | -57 957 | 59 379 | 241 527 | 224 458 | 260 093 | 5 383 | 97 398 | 830 282 |
| Video | 0 | 47 903 | 41 471 | 55 801 | 2 956 | 1 714 | 14 953 | 164 798 |
| Ulkomainen filmi | 0 | 31 486 | 97 999 | 138 551 | 15 316 | 64 | 37 816 | 321 232 |
| Dokumentit | 0 | 21 813 | 161 545 | 127 472 | 30 064 | 5 660 | 46 153 | 392 706 |
| Luettelointi | -2 200 | 1 635 | 183 129 | 16 390 | 4 736 | 560 | 27 194 | 231 443 |
| Kuljetus | -7 274 | 31 985 | 17 369 | 3 055 | 500 | 87 | 6 101 | 51 823 |
| Tenho | 0 | 423 | 27 290 | 0 | 46 974 | 0 | 9 965 | 84 652 |
| Muu perinne | 0 | 0 | 27 117 | 0 | 0 | 0 | 3 618 | 30 735 |
| Yhteiskustannukset | 406 | 8 729 | 0 | 19 740 | 36 406 | 1 251 | | 66 531 |
| Yhteensä | -67 025 | 203 353 | 797 447 | 585 467 | 397 044 | 14 720 | 243 198 | 2 107 672 |

Radio-ja televisioarkistointi

| | Tuotot | Hankinnat | Henkilöstö | Vuokrat | Ostopalv. | Muut kust. | Yhteiskust. | Yhteensä |
|--------------------|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| rtva | 0 | 29 674 | 156 383 | 21 044 | 370 615 | 3 191 | 101 996 | 682 903 |
| yhteiskustannukset | 303 | 6 507 | 0 | 14 715 | 27 139 | 932 | | 49 596 |
| Yhteensä | 303 | 36 181 | 156 383 | 35 759 | 397 754 | 4 124 | 101 996 | 682 903 |

Elävän kuvan museo

| | Tuotot | Hankinnat | Henkilöstö | Vuokrat | Ostopalv. | Muut kust. | Yhteiskust. | Yhteensä |
|--------------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| museo | 0 | 12 820 | 102 035 | 124 547 | 8 712 | 4 392 | 79 126 | 331 633 |
| yhteiskustannukset | 219 | 4 710 | 0 | 10 651 | 19 643 | 675 | | 35 897 |
| Yhteensä | 219 | 17 530 | 102 035 | 135 198 | 28 355 | 5 067 | 79 126 | 331 633 |

AV-kulttuurin edistäminen ja viestintä

| | Tuotot | Hankinnat | Henkilöstö | Vuokrat | Ostopalv. | Muut kust. | Yhteiskust. | Yhteensä |
|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| Esitystoiminta | -213 383 | 8 001 | 306 406 | 74 477 | 171 085 | 49 183 | 73 231 | 469 000 |
| Yhteistyö | 0 | 150 | 79 080 | 0 | 190 | 34 572 | 21 137 | 135 129 |
| Tutkimus ja julkaisu | -1 158 | 9 460 | 181 978 | 10 157 | 3 603 | 983 | 38 017 | 243 040 |
| Näyttely | -16 000 | 301 | 22 577 | 0 | 6 265 | 3 155 | 3 022 | 19 319 |
| Kirjasto | -2 717 | 39 834 | 98 830 | 46 824 | 12 296 | 8 994 | 36 890 | 240 951 |
| Muu: Elonet | 0 | 0 | 21 720 | 0 | 12 696 | 0 | 6 382 | 40 798 |
| Tiedotus ja viestintä | | 331 | 41 471 | 0 | 32 071 | 0 | 13 698 | 87 572 |
| Yhteiskustannukset | 461 | 9 910 | 0 | 22 410 | 41 330 | 1 420 | | 75 531 |
| Yhteensä | -232 797 | 67 987 | 752 062 | 153 868 | 279 537 | 98 305 | 192 378 | 1 235 809 |

Arkistopalvelut

| | Tuotot | Hankinnat | Henkilöstö | Vuokrat | Ostopalv. | Muut kust. | Yhteiskust. | Yhteensä |
|---------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Arkistopalvelu, maksutor | 0 | 2 273 | 48 256 | 0 | 0 | 0 | 46 730 | 97 259 |
| Maks. arkistopalvelu | -185 501 | 12 630 | 91 145 | 7 216 | 13 301 | 468 | 37 877 | -22 863 |
| Yhteiskustannukset | 347 | 7 463 | 0 | 16 878 | 31 128 | 1 069 | | 56 886 |
| Yhteensä | -185 154 | 22 366 | 139 401 | 24 094 | 44 429 | 1 538 | 84 608 | 74 396 |
| Kaikki yhteensä, € | -484 454 | 347 417 | 1 947 328 | 934 385 | 1 147 119 | 123 753 | 701 305 | 4 432 413 |

Opetusministeriö
Euro: Kansallinen audiovisuaalinen arkisto
Tuotto- ja kululaskelma

9.2.2009 Sivu 1

MP: 14-14

Ajalta: 1.1.2008–31.12.2008

1.1.2008–31.12.2008

1.1.2007–31.12.2007

14 KANSALLINEN AUDIOVISUAALINEN ARKISTO**TOIMINNAN TUOTOT**

| | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| MAKSULLISEN TOIMINNAN TUOTOT | -384 449,81 | | -317 685,97 | |
| MUUT TOIMINNAN TUOTOT | <u>-100 020,39</u> | -484 470,20 | <u>-119 565,71</u> | -437 251,68 |

TOIMINNAN KULUT

| | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AINEET ,TARVIKKEET JA TAVARA | 258 516,71 | | 278 204,94 | |
| HENKILÖSTÖKULUT | 2 378 065,05 | | 2 086 504,59 | |
| VUOKRAT | 934 504,85 | | 874 405,41 | |
| PALVELUJEN OSTOT | 1 147 118,29 | | 757 214,26 | |
| MUUT KULUT | 123 689,50 | | 120 162,13 | |
| POISTOT | 87 812,00 | | 60 352,00 | |
| SISÄISET KULUT | <u>45,00</u> | 4 929 751,40 | <u>0,00</u> | 4 176 843,33 |

Jäämä 1

4 445 281,20

3 739 591,65

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

| | | | | |
|----------------|--------------|-------|---------------|--------|
| RAHOITUSTUOTOT | 0,00 | | -2,48 | |
| RAHOITUSKULUT | <u>31,07</u> | 31,07 | <u>133,71</u> | 131,23 |

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLL.MAKS

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| PERITYT ARVONLISÄVEROT | -61 164,53 | | -65 669,50 | |
| SUORITETUT ARVONLISÄVEROT | <u>478 248,52</u> | 417 083,99 | <u>405 439,96</u> | 339 770,46 |

Tilikauden tuotto-/kulujäämä**4 862 396,26****4 079 493,34**

| Opetusministeriö Euro: Kansallinen audiovisuaalinen arkisto | Maksupisteen | TASE | 9.2.2009 | Sivu 1 |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 14-14 | 31.12.2008 | | 31.12.2007 | |
| TASE / VASTAAVAA | | | | |
| 10 KANSALLISOMAISUUS | | | | |
| 108 MUU KANSALLISOMAISUUS | | | | |
| 1081 MUSEO-ESINEET JA -KOKOELMAT | | 12 674,37 | | 12 674,37 |
| 12 AINEELLISET HYÖDYKKEET | | | | |
| 125 KONEET JA LAITTEET | | | | |
| 1250 AUTOT JA MUUT MAAKULJ.VÄLINEET | 28 493,30 | | 5 656,34 | |
| 1255 ATK-LAITT. JA NIIDEN OHEISLAIT | 28 129,17 | | 11 710,24 | |
| 1256 TOIMISTOKONEET JA LAITTEET | 1 218,08 | | 2 041,08 | |
| 1257 PUHELINKESK. JA MUUT VIESTINTÄ | 671,61 | | 1 175,61 | |
| 1258 AUDIOVIS. KONEET JA LAITTEET | <u>134 101,96</u> | 192 614,12 | <u>148 449,96</u> | 169 033,23 |
| 126 KONEET JA LAITTEET | | | | |
| 1269 MUUT KONEET JA LAITTEET | | 3 556,23 | | 6 418,23 |
| 127 KALUSTEET | | | | |
| 1270 ASUIHUONEISTO - JA TOIMISTOKAL | 18 096,90 | | 26 404,90 | |
| 1279 MUUT KALUSTEET | <u>36 982,78</u> | 55 079,68 | <u>48 312,78</u> | 74 717,68 |
| 17 LYHYTAIKAISET SAAMISET | | | | |
| 170 MYYNTISAAMISET | | | | |
| 1700 MYYNTISAAMISET | | 47 973,34 | | 43 228,74 |
| 174 MUUT LYHYTAIKAISET SAAMISET | | | | |
| 1749 MUUT LYHYTAIKAISET SAAMISET | | 16 781,65 | | 26 982,92 |
| 179 ENNAKKOMAKSUT | | | | |
| 1791 ANNETUT ETUKÄTEISVARAT | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 1799 MUUT ANNETUT ENNAKOT | <u>0,00</u> | 1 000,00 | <u>17 381,19</u> | 18 381,19 |
| 19 RAHAT,PANKKISAAMISET JA MUUT | | | | |
| 190 KASSATILIT | | | | |
| 1900 KASSATILI | | 915,45 | | 106,05 |
| 199 SISÄISEN RAHALIIKKEEN TILIT | | | | |
| 1995 TILIVIR. SISÄISET SUORITUKSET | -8 413,83 | | -10 343,59 | |
| 1996 TILIVIR. SIS. KATT. SIIRTOTILI | -5 572 425,84 | | -4 600 493,81 | |
| 1997 TILIVIR. SIS. TYHJ. SIIRTOTILI | <u>586 477,42</u> | -4 994 362,25 | <u>527 267,68</u> | -4 083 569,72 |
| YHTEENSÄ | | -4 663 767,41 | | -3 732 027,31 |

| Opetusministeriö Euro: Kansallinen audiovisuaalinen arkisto | Maksupisteen | TASE | 9.2.2009 | Sivu 2 |
|--|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 14-14 | 31.12.2008 | | 31.12.2007 | |
| TASE / VASTATTAVAA | | | | |
| 20 VALTION PÄÄOMA | | | | |
| 200 VALTION PÄÄOMA 1.1.1998 | | | | |
| 2000 VALTION PÄÄOMA 1.1.1998 | | -21 999,70 | | -21 999,70 |
| 207 EDELLISTEN TILIKAUSIEN MUUTOS | | | | |
| 2070 EDELL. TILIK. PÄÄÖMAN MUUTOS | | -34 208 196,49 | | -30 128 703,15 |
| 209 TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ | | | | |
| 2090 TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ | | -4 862 396,26 | | -4 079 493,34 |
| 25 LYHYTAIKAINEN | | | | |
| 257 OSTOVELAT | | | | |
| 2570 OSTOVELAT | | 101 241,82 | | 279 395,88 |
| 258 TILIVIRASTOJEN VÄLISET TILITYK | | | | |
| 2580 ENNAKONPIDÄTYKSET | 39 999,44 | | 34 735,86 | |
| 2581 SOSIAALITURVAMAKSUT | 6 237,24 | | 5 724,64 | |
| 2582 TAPATURMAMAKSUT | <u>1 688,09</u> | 47 924,77 | <u>1 339,40</u> | 41 799,90 |
| 259 EDELLEEN TILITETTÄVÄT ERÄT | | | | |
| 2592 TYÖNANTAJAN ELÄKEMAKSUT | 32 316,87 | | 28 322,53 | |
| 2593 TYÖNTEKIJÄN ELÄKEMAKSUT | 7 527,93 | | 6 743,69 | |
| 2594 JÄSENMAKSUT | 1 175,28 | | 1 125,83 | |
| 2596 TYÖTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT | 2 138,37 | | 3 147,30 | |
| 2598 PALKKOJEN APUTILI | <u>10 483,18</u> | 53 641,63 | <u>10 809,00</u> | 50 148,35 |
| 26 LYHYTAIKAINEN | | | | |
| 261 SIIRTOVELAT | | | | |
| 2611 LOMAPALKKAVELKA | 333 418,35 | | 319 438,03 | |
| 2619 MUUT SIIRTOVELAT | <u>4 251,38</u> | 337 669,73 | <u>2 609,35</u> | 322 047,38 |
| YHTEENSÄ | | -38 552 114,50 | | -33 536 804,68 |

Talousarvion toteutumalaskelma

sivu 1

Liitteet

| Kansallinen audiovisuaalinen arkisto | | varainhoitovuosi 31.12.2008 | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|--|---|------------------------------|--|---|
| Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi | Tilinpäätös 2007 | Talousarvio 2008 (TA + LTA:t) | Tilinpäätös 2008 | Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio | Toteutuma % | | | | | |
| 11. Verot ja veronluonteiset tulot | 65 669,50 | 61 165 | 61 164,53 | 0,00 | 0 | | | | | |
| 11.04.01 Arvonlisäverotulo | 61 164,53 | 61 165 | 61 164,53 | 0,00 | 0 | | | | | |
| Tuloarviotilit yhteensä | 65 669,50 | 61 165 | 61 164,53 | 0,00 | 0 | | | | | |
| Päälukuan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji | Tilinpäätös 2007 | Talousarvio 2008 (TA + LTA:t) | Talousarvion n määrärahojen käyttö vuonna 2008 | | Tilinpäätös 2008 | Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös | Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot | | | |
| | | | | siirto seuraavalle vuodelle 2009 | | | Edellisiltä vuosilta siirtyneet | Käytettävissä vuonna 2008 | Käyttö vuonna 2008 (pl. peruutukset) | Siirretty seuraavalle vuodelle 2009 |
| 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala | | 2 500 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 28.40.21 Kansallinen audiovisuaalinen arkisto | | 2 500 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 29. Opetusministeriön hallinnonala | 3 641 000,00 | 5 288 249 | 4 441 412,23 | 846 836,29 | 5 288 248,52 | 0,00 | 442 416,12 | 5 252 416,12 | 4 387 565,05 | 864 851,07 |
| 29.01.29. Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) | | 478 249 | 478 248,52 | | 478 248,52 | 0,00 | | | | |
| 29.80.06. Kansallinen audiovisuaalinen arkiston toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v) | | 4 740 000 | 3 963 163,71 | 776 836,29 | 4 740 000,00 | - | 0,00 | 4 740 000,00 | 3 963 163,71 | 776 836,29 |
| 29.80.06.1.-Toimintamenot | | 0 | 3 874 073,08 | 742 926,92 | 4 617 000,00 | - | 0,00 | 4 617 000,00 | 3 874 073,08 | 742 926,92 |
| 29.80.06.2. Maksul.palv.toim.tuk. | | 0 | 89 090,63 | 33 909,37 | 123 000,00 | - | 0,00 | 123 000,00 | 89 090,63 | 33 909,37 |
| 29.80.70. Kaluston hankinta (sm 3 v) | | 70 000 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | - | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 29.80.70.3. Kansallinen audiovisuaalinen arkisto | | 70 000 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | - | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 29.90.26. Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v) | 3 511 000,00 | | | | | | 343 898,87 | 343 898,87 | 343 898,87 | 0,00 |
| 29.90.26.1.-Toimintamenot | 3 388 000,00 | | | | | | 328 903,57 | 328 903,57 | 328 903,57 | 0,00 |
| 29.90.26.2. Maksul.palv.toim.tuk. | 123 000,00 | | | | | | 14 995,30 | 14 995,30 | 14 995,30 | 0,00 |
| 29.90.70. Kaluston hankinta (sm 3 v) | 130 000,00 | | | | | | 98 517,25 | 98 517,25 | 80 502,47 | 18 014,78 |
| 29.90.70.3. Suomen elokuva-ark | 130 000,00 | | | | | | 98 517,25 | 98 517,25 | 80 502,47 | 18 014,78 |
| 34. Työministeriön hallinnonala | | 46 423 | 44 847,79 | | 44 847,79 | 1 575,00 | | | | |
| 34.80.51. työllistämisen-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha) | | 46 423 | 44 847,79 | | 44 847,79 | 1 575,00 | | | | |
| 34.80.51.2.1. Palkkaukset | | 46 423 | 44 847,79 | | 26 295,68 | 1 575,00 | | | | |
| Määrärahatilit yhteensä | 3 641 000,00 | 5 337 171 | 4 486 260 | 849 336 | 4 053 719,26 | 0,00 | 442 416,12 | 5 254 916,12 | 4 390 065,05 | 867 351,07 |