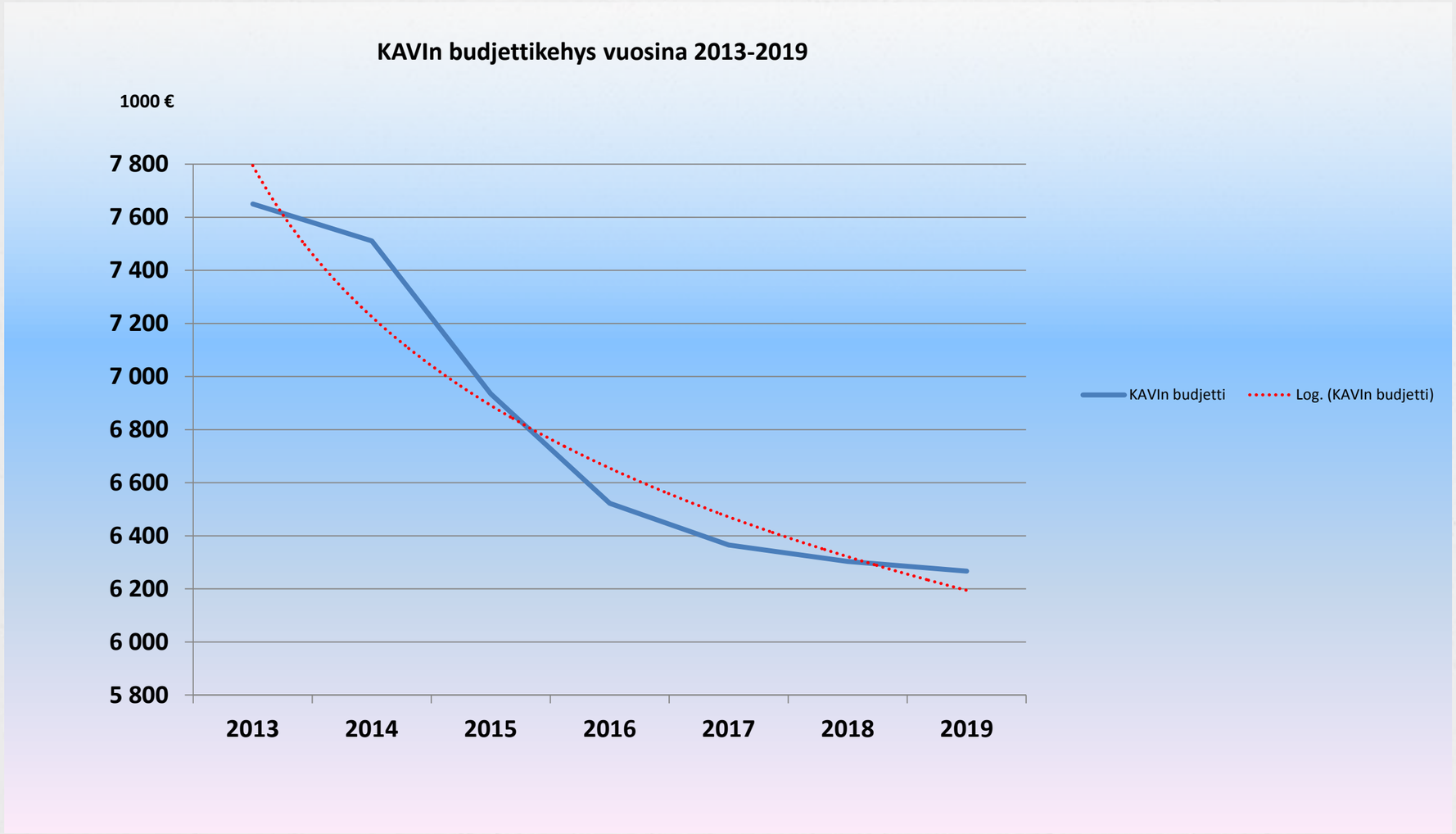


KANSALLINEN AUDIOVISUAALINEN INSTITUUTTI
NATIONELLA AUDIOVISUELLA INSTITUTET
NATIONAL AUDIOVISUAL INSTITUTE

KAVIn talous- ja henkilöstöstilanne

Eduskunnan sivistys- ja tiedejaoston kuulemistilaisuus
4.11.2015.2015


KAVIn budjettikehys vuosina 2013-2019
1000 €
7 800
7 600
7 400
7 200
7 000
6 800
6 600
6 400
6 200
6 000
5 800
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
KAVIn budjetti
Log. (KAVIn budjetti)

Kavin määrärahojen käyttöennuste vuosina 2016-2019

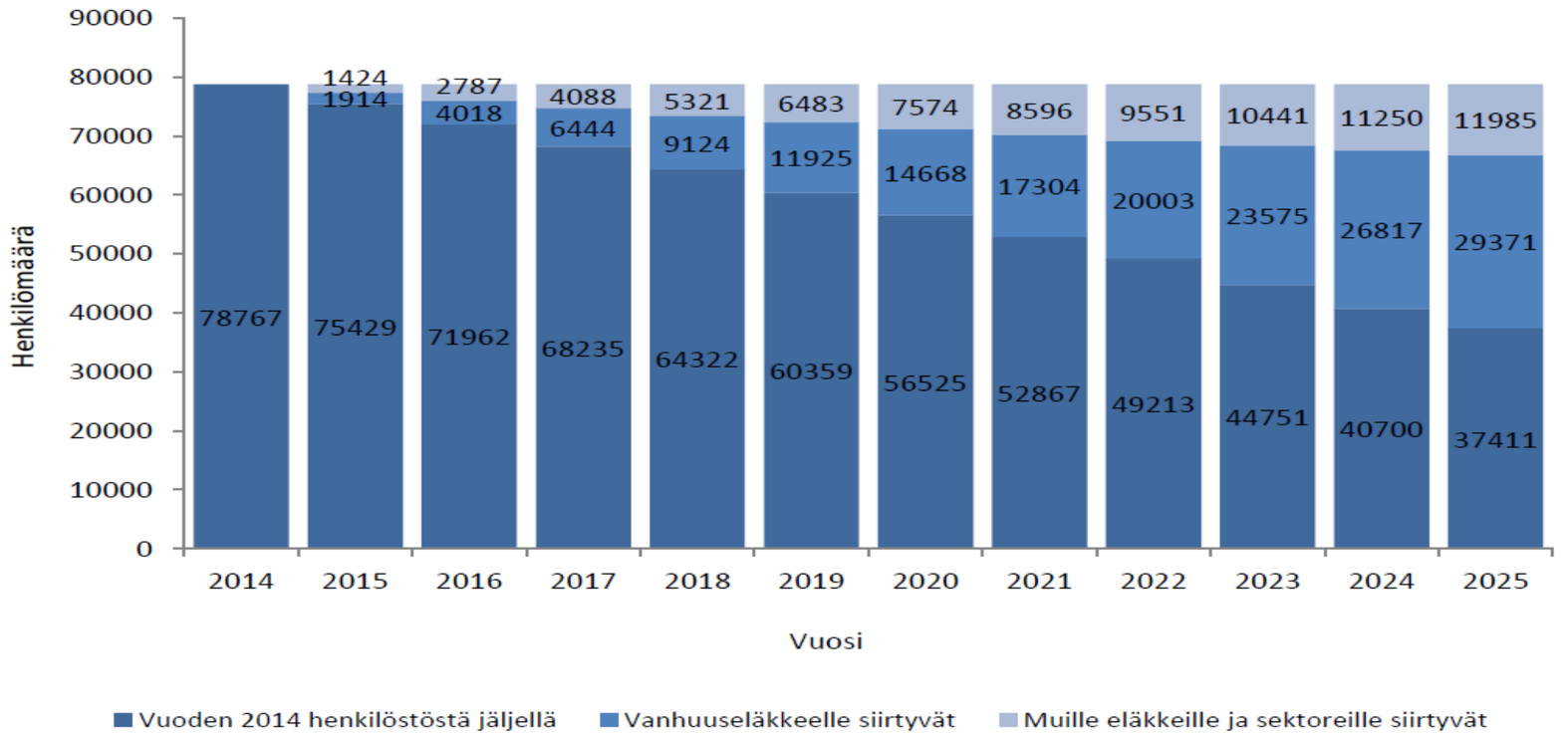
KAVI	TP 2013	TA 2014	TAE 2015	TTS 2016	TTS 2017	TTS 2018	TTS 2019
Henkilöstömenot	4 128	4 249	4 188	4 089	4 028	3 948	3 948
Ostopalvelut	2 660	1 902	1 921	1 941	1 966	1 991	2 016
Vuokrat	1 483	1 492	1 493	1 496	1 496	1 519	1 542
Muut menot	824	751	435	415	415	415	415
Tuotot	-912	-1 079	-846	-789	-789	-750	-750
Nettomenot yht.	*8 183*	*7 315*	*7 191*	*7 152*	*7 116*	*7 123*	*7 171*
Määrärahat (netto) + LTAE:t	**7 650**	**7 511**	**6 935**	**6 522**	**6 365**	**6 303**	**6 267**
siirtyvät ed. vuodelta	1 274	741	937	681	51	-700	-1 520
Käytettävissä	8 924	8 252	7 872	7 203	6 416	5 603	4 747
Menot yhteensä	8 183	7 315	7 191	7 152	7 116	7 123	7 171
Siirtyy seur. vuodelle	741	937	681	51	**-700**	**-1 520**	**-2 424**
%	*8*	*11*	*9*	*1*	*-11*	*-27*	*-51*
Tulot	-912	-1 079	-846	-789	-789	-750	-750
Määrärahat (brutto)	8 562	8 590	7 781	7 360	7 158	7 068	7 036
Henkilötyövuodet (kehys)	87	87	87	85	84	82	82

Leikkaukset:

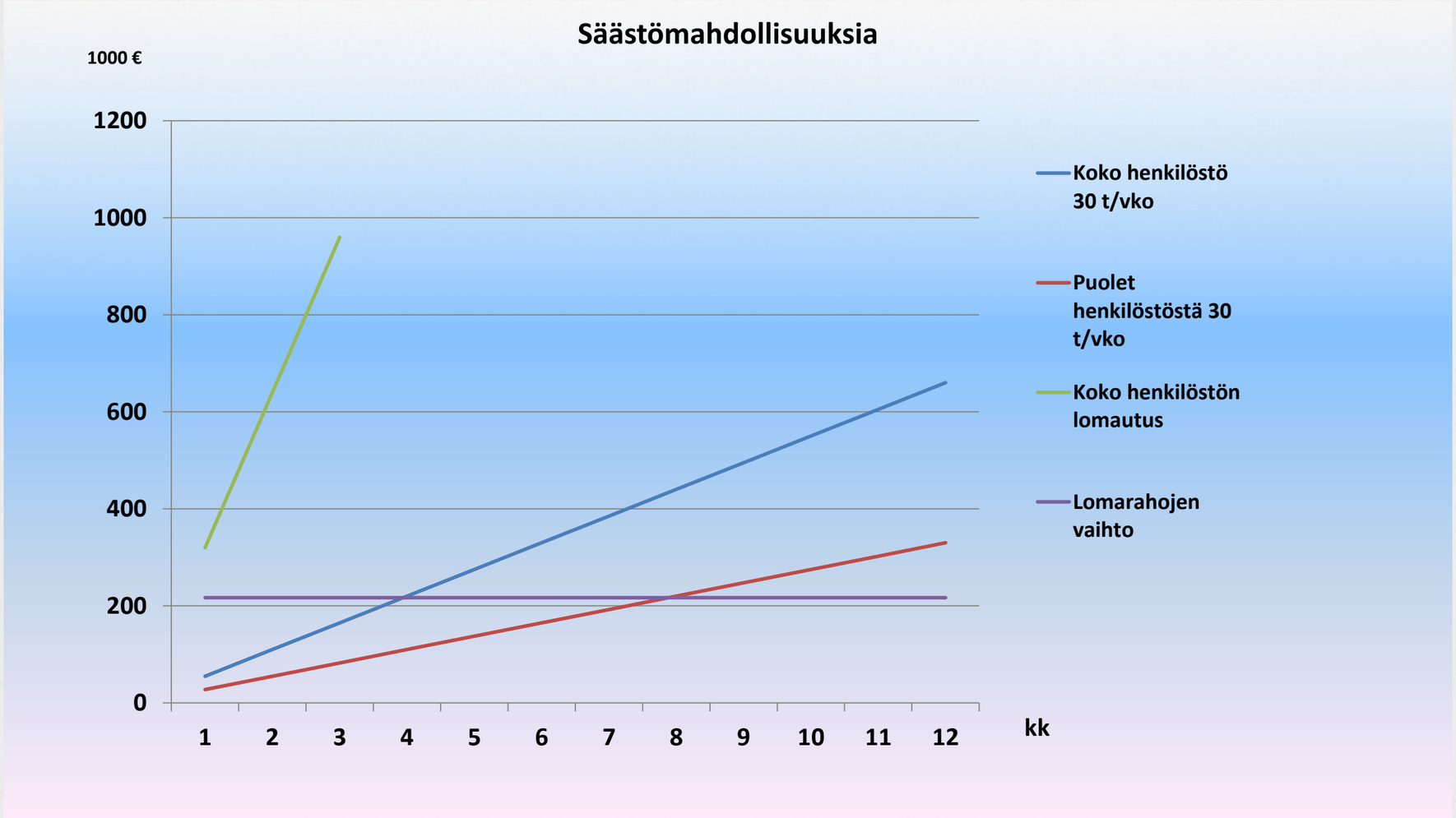
v	1 000 e	%	v	%
2013-2014	139	1,8	2013-2019	18,1
2014-2015	576	7,7		
2015-2016	413	6,0		
2016-2017	157	2,4		
2017-2018	62	1,0		
2018-2019	36	0,6		
	1 383			**18,1**


Eläkkeelle 68-vuotiaina siirtyvät 2016-2025
Htv
5
4
3
2
1
0
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Eläkkeelle 68 v.

KUVIO 7. Henkilöstön poistuma vuosina 2015–2025.



Lähde: Valtion työmarkkinalaitoksen laskelmat, Tahti


Säästömahdollisuuksia
1000 €
1200
1000
800
600
400
200
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
kk
Koko henkilöstö 30 t/vko
Puolet henkilöstöstä 30 t/vko
Koko henkilöstön lomautus
Lomarahojen vaihto