KANSALLINEN AUDIOVISUAALINEN INSTITUUTTI
NATIONELLA AUDIOVISUELLA INSTITUTET
NATIONAL AUDIOVISUAL INSTITUTE

Dnro 93/21/2020

22.10.2020

Asia: Hallituksen esitys HE 146/2020 vp

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) asiantuntijalausunto sivistys- ja tiedejaostolle koskien hallituksen esitystä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

KAVI kiittää mahdollisuudesta lausua vuoden 2021 talousarvioon liittyen.

Neljä vuotta kestäneiden leikkausten jälkeen KAVIn budjettia korjattiin vuonna 2019 tasokorotuksella, joka on vajaa puolet menetystä summasta. Korotus auttoi virastoa selviytymään pahimmasta taloudellisesta karilleajosta. Useat eri järjestelmiin liittyvät kehitystoimet sekä museo- ja oheisaineistokokoelman muutto uusiin tiloihin luovat Kaville kuitenkin edelleen taloudellista painetta lähivuosina.

Kavi sai vuoden 2020 IV lisätalousarviossa 100.000€ (esitys 195.000€) mainitun muuton toteuttamiseen. Vuoden 2021 talousarvioesityksessä muuttoon esitetty määräraha (145.000€) kuitenkin leikattiin VM:n esityksessä. Tästä syystä jouduimme tekemään uusia rahoitusratkaisuja esimerkiksi uuden tilan kaluston hankinnan suhteen.

Kavin Kino Regina keskeytti elokuvanäytökset Covid19-pandemian rajoitustoimien vuoksi 17.3.-2.6.2020 väliseksi ajaksi. Toiminnan aloituksen jälkeen näytöksiä on järjestetty rajoitetuille katsojamäärille, jotta etäisyydet toisiin katsojiin on ollut mahdollista säilyttää. Myös Kavin aluesarjat (Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere, Turku) olivat kevään ajan pysähdyksissä. Nämä toimenpiteet ovat aiheuttaneet lipputulojen menetyksiä, mutta samalla on syntynyt myös kustannussäästöjä mm. tilavuokrista. Näihin liittyen Kavi on hakenut lisämäärärahaa (68.000€) LTAE VII:n yhteydessä ja esitys on eduskunnan käsittelyssä. On varsin oletettavaa, että koronarajoitukset jatkuvat vuonna 2021 ja siten tulojen menetyksiä tulee edelleen. Vuoden 2021 budjetti on kuitenkin laskettu normaalitilanteen mukaisesti, koska tilannetta on vaikea ennustaa.

Vuoden 2020 osalta siirtyvän erän osuus näyttää muodostuvan vielä positiiviseksi, mutta sitä seuraavien vuosien osalta tilanne näyttää haasteelliselta. Näin ollen säästö- ja sopeuttamisohjelma joudutaan ottaman käyttöön. Ohjelma pitää sisällään mm. säästöjä käyttövaroista ja matkakustannuksista, lomarahojen vaihtamista lomiksi sekä virkojen täyttämättä jättämisiä.

KAVI	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TTS 2021	TTS 2022	TTS 2023	TTS 2024	TTS 2025
Kehyspäätös 2019-2022	5 969	6 750	6 885	7 307	7 126	7 126	7 126	7 126
Nettomenot yht.	*6 411*	*6 671*	*7 343*	*7 679*	*7 437*	*7 437*	*7 437*	*7 437*
siirtyvät ed. vuodelta	841	441	520	304	-68	-379	-690	-1 001
Käytettävissä	6 852	7 191	7 647	7 611	7 058	6 747	6 436	6 125
Menot yhteensä	6 411	6 671	7 343	7 679	7 437	7 437	7 437	7 437
Siirtyy seur. vuodelle	**441**	**520**	**304**	**-68**	**-379**	**-690**	**-1 001**	**-1 312**
%	*6*	*7*	*4*	*-1*	*-5*	*-10*	*-16*	*-21*
Tulot	-836	-992	-497	-940	-700	-700	-700	-700

Esitys:

Kavi pyytää eduskunnalta lisämäärärahaa 68.000 € vuoden 2021 alijäämän korjaamiseksi. Todennäköisesti alijäämä tulee olemaan tätä suurempi koronarajoitusten ja tulonmenetysten jatkuessa, mutta lopullista tilannetta on vaikea ennustaa.

Matti Lukkarila
johtaja

Outi Örn
hallintojohtaja