

8.2.2013

TALOUSARVIOEHDOTUS 2014
29.40.02 ARKISTOLAITOS

KANSALLISARKISTO

29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.
tiot 1A-C ja

2 Määrärahaa saa käyttää myös:

- 1) Arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
- 2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen ja
- 3) Yhteisrahoitteiseen toimintaan,

Selvitysosa: Arkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä. Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja kehittää arkistointia.

Toiminnallinen tuloksellisuus

- Arkistolaitos kehittää ja ohjaa arkistointia siten, että julkisen sektorin asiakirjahallintoa ja arkistointia hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Arkistolaitos määrittelee mitkä julkisen hallinnon asiakirjat säilytetään pysyvästi.
- Arkistolaitos säilyttää hallussaan olevat arkistoaineokset tehokkaasti ja turvallisesti sekä parantaa niiden käytettävyyttä ja saatavuutta.
- Arkistolaitos tarjoaa asiakkailleen monipuolista, luotettavaa ja nopeaa tietopalvelua kehittäen sähköistä tilaus- ja asiakaspalvelua.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Arkistolaitos kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi. Arkistolaitos kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja organisaatiotaan ydintehtäviensä tehokkaan ja laadukkaan hoitamisen turvaamiseksi.

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen arkistolaitoksen suoritteiden maksuista (1294/2010).

Tunnuslukuja	2011	2012	2013	2014
	toteutuma	toteutuma	arvio	arvio
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus				
Arkistoainesten kokonaismäärä (hyllymetriä)	190 000	195 292	200 000	204 000
Digitoitu aineisto (kuvatiedostojen määrä)	13 033 119	16 788 779	14 500 000	21 100 000
Tutkijasalikäynnit (kpl)	49 303	39 827	48 000	38 000
Aineistojen verkkokäyttö (latauksia, kpl)	17 000 000	28 470 000	21 000 000	38 000 000
Tuotokset ja laadunhallinta				
Aineistojen kartunta (hm/vuosi)	4 156	5 246	4 000	4 000
Digitointi (kuvatiedostoja/vuosi)	2 442 478	3 755 660	1 500 000	800 000
Annettu koulutus (luentotunnit/osallistujat)	836/1 350	550/1233	550/1 100	350/700
Annetut todistukset ja selvitykset (kpl)	21 981	22 068	24 000	25 000
Toiminnallinen tehokkuus				
Arkistoaineiksen kokonaismäärä (hyllymetriä/htv)	767	829	818	864
Henkisten voimavarojen hallinta				
Sairauspäivien lkm/htv	11,9	7,2	<9	<9
Henkilötyövuodet (kaikki) ¹	247,7	235,7	244,5	236

¹ Sisältää myös määräaikaisten hankkeiden henkilöstön.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2012	2013	2014
	toteutuma	varsinainen talousarvio	esitys
Bruttomenot	19 559	20 188	21 597
Bruttotulot		600	600
Nettomenot		19 588	20 997

Siirtyvät erät

- siirtynyt edelliseltä vuodelta	331 072 (VAPA-hankkeen rahoitusta)
- siirtynyt seuraavalle vuodelle	262 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1000 euroa)

Tuottavuustoimenpiteet	-180
Vuokrakustannusten nousu	244

LIITEMUISTIO nro 1 A

29.40.02. Toimintamenot

Käyttösuunnitelma:

Palkkaukset 10 350 000 euroa

Sisältää vakinaisen henkilökunnan palkkamenot. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisesti palkkamenoista on vähennetty neljän henkilötyövuoden osuutena 180 000 euroa. Sama määrä vähennettiin myös vuonna 2013.

Toimitilavuokrat 8 384 000 euroa

Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon vuokrien indeksikorotuksien nousun osuutta (3%) 244 000 euroa. Kansallisarkistossa on käynnissä henkilöstöravintolan välttämätön saneeraussuunnittelu. Sen kustannuksista ja vuokravaikutuksista ei ole vielä tietoa.

Muut menot 2 843 000 euroa

(sis. palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet sekä muut menot)

Määrärahaesitys muodostuu seuraavista normaaleista kulutusmenoista:

- Perus-ICT -menot **520 000** euroa,
- VAPA-järjestelmän ylläpito **235 000** euroa,
- kiinteistöjen ylläpitomenot (siivous 260 000, sähkö 313 000 ja muut menot 45 000) **618 000** euroa,
- kalusto- ja laiteinvestoinnit **80 000** euroa,
- muut käyttömenot **1 390 000** euroa

Kalusto- ja laitehankinnoista ovat etusijalla erityisesti turvatekniikkahankinnat sekä työajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmät. Kieku-järjestelmän käyttöön ottoa varten on tarpeen yhtenäistää eri toimipisteiden työajanseurantajärjestelmät (Flexim). Ns. kulutusmenoihin käytössä olevien varojen osuus on supistunut jatkuvasti kiinteistömenojen noustessa ja ollut vajauksella useita vuosia. Vuodesta 2009 kulutusmenoja ovat lisänneet merkittävästi talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusmaksut sekä VIP-palvelumaksut (kustannukset vuonna 2012 295 000 euroa), joita ei lyhyellä aikavälillä pystytä kattamaan vähentämällä ko. tehtäviä arkistolaitoksessa hoitavia henkilötyövuosia vastaavan

kustannuksen verran. Lisäyksenä palvelumaksuihin v. 2012 tulivat valtion tilanhallinnan (HTH) tietopalvelumaksut Senaatti-kiinteistöille 30 000 euroa vuositasolla.

Digitaalisen aineiston säilytyspalvelun yhtenäistämisen ja kehittämisen hanke 20 000 euroa
Arkistolaitoksen kärkihanke vuosina 2014 - 2017 on digitaaliarkiston ja VAPA-järjestelmän yhdistäminen keskitetyksi digitaaliseksi säilytyspalveluksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanoton mukaisesti kärkihankkeessa kehitetään ja laajennetaan VAPA-palvelua ministeriön tekemien rajausten ja linjausten puitteissa. Hankkeen tuloksena syntyvä keskitetty digitaalinen säilytyspalvelu poistaa kahden erillisen järjestelmän ylläpidon ja kehittämisen kustannukset. Lisäksi palvelu tarjoaa ratkaisun julkisella rahoituksella toteutettavan digitaalisen yksityisen arkistoaineiston keskitettyyn säilytykseen. Hanke tukee siten KDK- linjauksia yhteisten palveluiden luomisesta arkistosektorille (vrt. AHAA-palvelu). Hankkeen kokonaiskustannukset ovat vuosina 2014 – 2017 yhteensä 160 000 euroa. Vuonna 2014 laadittavan määräysdokumentaation kustannukset ovat 20 000 euroa.

VAPA-järjestelmän ylläpito 250 000 euroa (sis. alv:n, erillisrahoitus mom. 29.40.53)

Venäjä-hanke 100 000 euroa (erillisrahoitus mom. 29.40.53)

Määrärahalta rahoitetaan Venäjältä ja Neuvostoliiton hajotessa itsenäistyneistä valtioista hankittavia Suomea koskevien asiakirjojen mikrofilmi- ja digitaalisia jäljenteitä. Hankinta toteutetaan laaditun selvityksen mukaisessa laajuudessa ja aikataulussa. Hankinta on aloitettu vuonna 2007 ja se jakaantuu useille vuosille.

Keskusarkisto-hanke

Esitetään valtuutta arkistolaitokselle tehdä vuoden 2014 aikana keskusarkiston rakennusta koskeva vuokrasopimus siten, että siitä aiheutuva menojen lisäys on vuodesta 2017 alkaen vuositasolla enintään 250 000 euroa.

LIITEMUISTIO nro 1 B

29.40.02 Arkistolaitoksen tulot

	TP 2012	TA 2013	TAE 2014
	(arvio)		
	euroa	euroa	euroa
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta	1 852 000 ¹	600 000	600 000
Muut tulot (yhteisrahoitteinen toiminta)			-

Maksullisen toiminnan tulot perustuvat opetusministeriön asetukseen (1294/2010) arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista.

¹ Sisältää määräaikaisia arkistojen järjestämis- ja digitointihankkeiden tuloja (mm. ALKU-hanke) noin 700 000 euroa. Näistä toiminnoista aiheutuva vastaava meno on palkkamenoissa, osalla on hankittu tarvikkeita.

129.40.53 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarot tieteen tukemiseen

(arviomääräraha)

Liite-
muistio

nro 2 **29.40.53.02** Momentille myönnetään 5 470 000 euroa yksityisten arkistojen
valtionavusta annetun lain (1006/2006) mukaisiin menoihin.

LIITEMUISTIO nro 2

29.40.53.02 Yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain (1006/2006)

mukaiset menot

	TA 2012	TA 2013	TAE 2014
	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa
Pysyväisluonteinen valtionavustus	5 036	5 280	5 470 ¹
<hr/>			
Yhteensä	5 036	5 280	5 470

¹ Sisältää 1 %:n palkka- ja 2 %:n kiinteistömenojen korotuksen sekä Elinkeinoelämän Keskusarkiston vuokrien palautumisen 125 000 euroa, yhteensä 190 000 euroa.