

10.2.2014

AL/17418/00.01.00/2013

TALOUSARVIOEHDOTUS 2015
29.40.02 ARKISTOLAITOS

KANSALLISARKISTO

29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 628 000 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 opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen arkistolaitoksen suoritteiden maksuista (1064/2013).

| Tunnuslukuja | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| | toteutuma | toteutuma | arvio | arvio |
| Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | | | | |
| Arkistoainesten kokonaismäärä (hyllymetriä) | 195 292 | 200 631 | 204 000 | 208 000 |
| Digitoitu aineisto (kuvatiedostojen määrä) | 16 788 779 | 21 495 535 | 22 100 000 | 23 100 000 |
| Tutkijasalikäynnit (kpl) | 39 827 | 37 004 | 38 000 | 35 000 |
| Aineiston verkkokäyttö | | | | |
| - käyntikerrat (kpl) | 757 000 | 897 550 | 950 000 | 1 050 000 |
| -sivulatauksia (kpl) | 28 470 000 | 33 735 075 | 38 000 000 | 40 000 000 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | | | | |
| Aineistojen kartunta (hm/vuosi) | 5 246 | 5 339 | 4 000 | 4 000 |
| Digitointi (kuvatiedostoja/vuosi) | 3 755 660 | 4 706 756 | 800 000 | 1 000 000 |
| Annettu koulutus (luentotunnit/osallistujat) | 550/1233 | 266/972 | 350/700 | - |
| Annetut todistukset ja selvitykset (kpl) | 22 068 | 21 183 | 25 000 | 22 000 |
| Toiminnallinen tehokkuus | | | | |
| Arkistoaineksen kokonaismäärä (hyllymetriä/htv) | 829 | 837 | 864 | 946 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | | | | |
| Sairauspäivien lkm/htv | 7,2 | 7,5 | <9 | <8 |
| Henkilötyövuodet (kaikki) ¹ | 235,7 | 239,6 | 236 | 220 |

¹ Sisältää myös määräaikaisten hankkeiden henkilöstön.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------|-----------|-------------|--------|
| | toteutuma | varsinainen | esitys |
| | (arvio) | talousarvio | |
| Bruttomenot | 21 433 | 20 154 | 21 328 |
| Bruttotulot | 2 365 | 600 | 700 |
| Nettomenot | 19 068 | 19 102 | 20 628 |

Siirtyvät erät

| | |
|----------------------------------|-----|
| - siirtynyt edelliseltä vuodelta | 263 |
| - siirtynyt seuraavalle vuodelle | 748 |

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1000 euroa)

| | |
|--|------|
| Tuottavuustoimenpiteet | -180 |
| Vuokrakustannusten indeksikorotus | 166 |
| Toimitilojen vähennys/vuokramenojen vähennys | -63 |

LIITEMUISTIO nro 1 A

29.40.02. Toimintamenot

Käyttösuunnitelma:

Palkkaukset 10 010 000 euroa

Sisältää vakinaisen henkilökunnan palkkamenot. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisesti palkkamenoista on vähennetty neljän henkilötyövuoden osuutena 180 000 euroa.

Toimitilavuokrat 8 440 000 euroa

Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon vuokrien indeksikorotuksien nousun osuutta (2 %) 166 000 euroa. Siltavuoren sivurakennuksesta luovutaan 1.2.2015 lukien. Sen vähennysvaikutus vuokrissa vuonna 2015 on 63 000 euroa. Kansallisarkiston henkilöstöravintolan keittiötilojen saneerauksen vuokravaikutus on lisäyksenä Kansallisarkistolle 14 700 euroa.

Muut menot 2 770 000 euroa

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

Määrärahaesitys muodostuu seuraavista normaaleista kulutusmenoista:

- Perus-ICT -menot **500 000** euroa,
- VAPA-järjestelmän ylläpito **215 000** euroa,
- kiinteistöjen ylläpitomenot (siivous 270 000, sähkö 310 000 ja muut menot 45 000) **625 000** euroa,
- kalusto- ja laiteinvestoinnit **80 000** euroa,
- muut käyttömenot **1 350 000** euroa

Kalusto- ja laitehankinnoista ovat etusijalla erityisesti turvatekniikkahankinnat sekä työajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmät. Kieku-järjestelmän käyttöön ottoa varten on välttämätöntä yhtenäistää eri toimipisteiden työajanseurantajärjestelmät (Flexim). Ns. kulutusmenoihin käytettävissä olevien varojen osuus on supistunut jatkuvasti kiinteistömenojen noustessa ja ollut vajaana useita vuosia. Vuodesta 2009 kulutusmenoja ovat lisänneet merkittävästi talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusmaksut sekä VIP-palvelumaksut (kustannukset vuonna 2013 310 000 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.

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

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

Määrärahalla 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.

AHAA-palvelun ylläpito 180 000 (erillisrahoitus mom. 29.40.53)

Esitetään vuositasolla AHAA-järjestelmän asiakaskäyttöliittymän tuottamiseen 80 0000 euroa sekä ylläpitomaksuihin CSC:lle 100 000 euroa.

Kieku-hanke 108 000 euroa

Kiegun käyttöön otto arkistolaitoksessa on 1.4.2015. Kahden itse kustannettavan erillisliittymän hankintaan (à 27 000 €), Palkeiden veloituksiin ja koulutuksen hankintaan (10 000 €) esitetään 64 000 euroa. Kiegun erillisliittymien (7 kpl) ylläpitomaksu on hankkeen ilmoituksen mukaan 700 euroa/kpl/kk. Seitsemän liittymän maksut 9 kuukaudelta ovat 44 000 euroa. Palkeiden osuudesta käyttöön oton konversioissa ja palvelukeskusmaksujen lisäyksestä tuotantokäytön alettua ei ole vielä käytettävissä kustannustietoja.

LIITEMUISTIO nro 1 B

29.40.02 Arkistolaitoksen tulot

| | TP 2013 | TA 2014 | TAE 2015 |
|---|------------------------|----------------|-----------------|
| | (arvio) | | |
| | euroa | euroa | euroa |
| Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta | 2 365 278 ¹ | 600 000 | 700 000 |
| Muut tulot (yhteisrahoitteinen toiminta) | | | - |

Maksullisen toiminnan tulot perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen (1064/2013) arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista.

¹ Sisältää määräaikaista arkistojen järjestämis- ja digitointihankkeiden tuloja (mm. ALKU-hanke, joka päättyy v. 2014) noin 1 000 000 euroa. Näistä toiminnoista aiheutuva vastaava meno on palkkamenoissa, osalla on hankittu tarvikkeita.

29.40.53 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarot tieteen tukemiseen

(arviomääräraha)

Liite-
muistio

nro 2 **29.40.53.02** Momentille myönnetään 5 443 000 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 | 5 280 | 5 345 | 5 443 ¹ |
| <hr/> | | | |
| Yhteensä | 5 280 | 5 345 | 5 443 |

¹ Sisältää 0,5 %:n palkka- ja 2 %:n kiinteistömenojen korotuksen sekä Porvarillisen Työn Arkiston muutosta uusiin tiloihin johtuvaan vuokrien lisäykseen 9 000 euroa vuodessa. Lisäys momentille yhteensä 98 000 euroa.