



TASAVALLAN PRESIDENTIN
KANSLIA



Tilinpäätös 2016

TASAVALLAN PRESIDENTIN KANSLIAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016

TOIMINTAKERTOMUS	3
1. JOHDON KATSAUS	3
2. TULOKSELLISUUS	5
3. VAIKUTTAVUUS	5
4. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS	5
4.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS.....	6
4.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS	9
4.3 MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS	10
5. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA.....	11
5.1 SUORITTEIDEN MÄÄRÄT JA AIKAANSAADUT JULKISHYÖDYKKEET	11
5.2 PALVELUKYKY SEKÄ SUORITTEIDEN JA JULKISHYÖDYKKEIDEN LAATU.....	13
6. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN	14
Henkilöstömäärät	14
Henkilöstörakenne	15
Henkilöstökulut	16
Työhyvinvointi.....	18
Osaaminen ja osaamisen kehittäminen	20
7. TILINPÄÄTÖSANALYYSI.....	23
7.1 RAHOITUKSEN RAKENNE	23
7.2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	23
7.3 TUOTTO- JA KULULASKELMA	25
7.4 TASE.....	28
8. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA	29
9. ARVIOINTIEN TULOKSET.....	30
10. YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ	30
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT	31
TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA	31
TUOTTO- JA KULULASKELMA.....	33
TASE	34
LIITETIEDOT	36
ALLEKIRJOITUS	47

TOIMINTAKERTOMUS

1. JOHDON KATSAUS

Tasavallan presidentin kanslian toiminnan lähtökohdat määräytyvät perustuslaissa ja muissa laeissa säädettyjen tasavallan presidentin tehtävien ja presidentin itsensä asettamien tavoitteiden ja toimintatapojen mukaisesti. Tasavallan presidentin kanslian tehtävät on säädetty laissa tasavallan presidentin kansliasta (100/2012).

Kansliassa on jatkettu työvälineiden ja toimintatapojen kehittämistä valtionhallinnossa sovittujen yhteisten linjausten mukaisesti. Kansliassa otettiin vuonna 2015 käyttöön Kieku-tietojärjestelmä ja samanaikaisesti siirryttiin kokonaisvaltaisesti käyttämään talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen palveluita. Toimialariippumattomat IT-palvelut siirrettiin samana vuonna valtion IT-palvelukeskuksen (Valtori) hoidettavaksi. Kertomusvuonna on vakiinnutettu näiden palveluiden ja järjestelmien käyttöä. Palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyminen on vähentänyt pienen organisaation henkilöstö- ja osaamisriskejä ja se on alkanut vähitellen näkyä kansliassa myös taloudellisina säästöinä.

Kanslia on kertomusvuonna jatkanut osallistumistaan VAHVA-hankkeeseen, jonka tavoitteena on valtioneuvoston asianhallinnan kehittäminen ja valtion yhteisen asianhallinnan järjestelmän käyttöönotto. Yhteishankintaan osallistumisen tavoitteena on säästää sekä prosessi- että hankintakustannuksissa. Marraskuussa 2016 tasavallan presidentin kanslia sai arkistolaitokselta luvan asiakirja-aineiston pysyvään sähköiseen säilyttämiseen. Tämä tarkoittaa että uusista asiakirjoista ei enää pääsääntöisesti tarvitse toimittaa arkistoon paperikappaletta, vaan asiakirjat säilytetään yksinomaan sähköisessä muodossa. Tämä tehostaa toimintaa sekä vähentää arkistotilan tarvetta.

Toiminnan kehittämisen ja uusien tietojärjestelmien käyttöönoton avulla kanslian tuloksellisuus on kehittynyt myönteisesti. Tästä johtuen kanslian henkilötyövuosimäärä on vähentynyt noin kuudellatoista viimeisen viiden vuoden aikana. Osa kertomusvuoden aikana tapahtuneesta lähes neljän henkilötyövuoden vähennyksestä on tilapäistä, henkilöstövaihdoista ja virkavapaista johtuvaa vähennystä. Vähennykset on toteutettu jättämällä täyttämättä vapautuneita virkoja, järjestelemällä töitä uudelleen sekä vähentämällä Kultarannan kausityöntekijöiden määrää tuotannon supistamisen myötä. Myös toimintatapoja on kehitetty ja kanslian virkamiesten toimenkuvia muokattu aiempaa joustavammiksi. Kanslian henkilökunnan aktiivinen osallistuminen toiminnan kehittämiseen on ollut ja tulee jatkossakin olemaan onnistumisen edellytys. Nyt kanslia on kuitenkin resurssiensa alarajalla, ja henkilöstöriskit ovat alkaneet kasvaa. Mitä todennäköisimmin kanslian henkilöresurssit tulevat lähivuosina kasvamaan hieman nykytasosta.

Kertomusvuonna kanslia on tehnyt kestäväen kehityksen yhteiskuntasitoumuksia, joiden täytäntöönpanon tavoitevuodeksi on asetettu 2020. Kanslia pyrkii kaikessa toiminnassaan noudattamaan kestäväen kehityksen periaatteita ja toteuttamaan yhteiskuntavastuuta. Ensimmäinen kestäväen kehityksen tavoite, siirtyminen uusiutuvalla energialla tuotettuun kaukolämpöön ja -jäähdytykseen Helsingin kiinteistöissä, on jo toteutettu. Kestäväen kehityksen yhteiskuntasitoumuksien lisäksi myös kanslian ympäristösuunnitelmassa ja energiatehokkuussuunnitelmassa on asetettu tavoitteita kanslian hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja ympäristömme suojelemiseksi.

Tasavallan presidentin kanslia hallinnoi kiinteistöjä Helsingissä ja Naantalissa. Kiinteistöillä on kulttuurihistoriallista arvoa ja niillä on eritasoisia suojelumerkintöjä. Vaikka Presidentinlinnan peruskorjaushanke on saatu päätökseen, muiden kiinteistöjen korjausvelkaa tulee edelleen supistaa. Sekä Kultarannan puiston ja rakennusten että Mäntyniemen talotekniikan korjaustöiden hankesuunnittelu on käynnistetty ja niiden aikatauluista päätetään suunnitelmien tarkennuttua. Lähivuosina peruskorjaukset tulevat näkymään kanslian toiminnassa. Samalla pystymme tekemään sellaisia rakenteellisia muutoksia, joiden avulla saamme edistettyä myös kestäväen kehityksen tavoitteitamme.

Kertomusvuoden aikana on valmisteltu kanslian ensimmäistä omaa virkaehtosopimusta, joka allekirjoitettiin tammikuun 2017 lopussa. Muuttuvassa toimintaympäristössä on tärkeää, että virkaehtosopimukset pysyvät teknisen ja muun toimintaympäristön kehityksen tasalla. Tämä tulee jatkossakin olemaan iso haaste neuvotteluosapuolille.

2. TULOKSELLISUUS

Kanslian tuloksellisuus on kertomusvuonna parantunut, sillä kaikki kanslialle laissa säädetyt tehtävät on suoritettu pienemmillä henkilöstöresursseilla (-4,8 htv) kuin edellisenä vuonna. Tasavallan presidenttiä on pystytty avustamaan ja hänen ohjelmansa on voitu toteuttaa samalla laatutasolla edellisvuotta pienemmillä henkilöresursseilla.

Kanslian henkilöstö- ja taloushallinnon tuloksellisuus on parantumassa valtion yhteisten linjausten mukaisesti. Tavoitteeksi asetettu 40 % vähennys talous- ja henkilöstöhallinnon henkilömäärässä on kansliassa jo toteutunut. Prosessien kehittämistyö jatkuu edelleen.

3. VAIKUTTAVUUS

Koska kanslian ensisijaisena tehtävänä on avustaa tasavallan presidenttiä, kanslian toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ei ole ensisijainen onnistumisen mittari. Tasavallan presidentin toiminnan vaikuttavuutta taas arvioidaan muutoin kuin kansliassa suoritettavilla mittauksilla. Näin ollen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioiminen jätetään tavoiteasetannan ja tuloksellisuuden mittaamisen ulkopuolelle. Toiminnan vaikuttavuutta seurataan kuitenkin kansliassa itsearviointien, mediaseurannan ja saadun palautteen avulla.

Kanslian toiminnan tuloksellisuutta kuvaavat paremmin toiminnallisen tehokkuuden, tuotosten ja laadunhallinnan sekä henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteissa onnistuminen.

4. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

Tasavallan presidentin kanslian toiminnan kehittämisen tavoitteena on edelleen organisaation, osaamisen, toimintatapojen ja tietojärjestelmien kehittäminen ja sitä kautta toiminnan tuottavuuden, taloudellisuuden ja laadun parantaminen. Kehittämistoimilla on ajanmukaistettu toimintatapoja ja yhdenmukaistettu niitä muun valtionhallinnon kanssa, erityisesti talous- ja henkilöstöhallinnossa, ICT-palveluissa, asiakirjahallinnossa sekä kiinteistöhallinnossa.

Toiminnallista tehokkuutta on parannettu siirtymällä käyttämään valtion yhteisten palvelukeskusten (Palkeet ja Valtori) palveluita sekä lisäämällä yhteistyötä valtionhallinnon muiden toimijoiden kanssa. Tämän yhteistyön ja yhteisten prosessien mukaisten toimintatapojen tavoitteena on aikaansaada pysyviä säästöjä prosessikustannuksissa, vaikka siirtymisvaiheessa kustannukset aluksi kasvavat. Vuonna 2015 käyttöön otettu valtion yhteinen Kieku-tietojärjestelmä mahdollistaa tehokkaamman kustannuseurannan, joten näistäkin kustannuksista saadaan jatkossa entistä tarkempaa tietoa.

Töiden organisoimisen kehittämistä on jatkettu lisäämällä edelleen kanslian työryhmien välistä yhteistyötä sekä kehittämällä toimenkuvia joustavammiksi.

Seuraavissa kohdissa arvioidaan toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetetuissa tavoitteissa onnistumista toiminnan tuottavuuden ja taloudellisuuden osalta.

4.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS

TAVOITE 1

Kanslian sisäiset tukipalvelut pystytään tuottamaan edellisten vuosien henkilömäärällä myös suoritteiden määrän kasvaessa.

Mittarit: henkilötyövuosien lukumäärä ja muutos-% työryhmittäin, keskeiset suoritemäärät ja muutos-%

Taulukko 1: Henkilötyövuodet (htv) ja niiden muutokset yksiköittäin (tukipalvelut ja muu toiminta) 2014–2016 (Lähde: Personec F/Kieku)

	2016		2015		2014	
	Htv	Muutos ed. vuoteen %	Htv	Muutos ed. vuoteen %	Htv	Muutos ed. vuoteen %
Virastopalvelut	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0
Kiinteistöpalvelut	4,2	-2,3	4,3	2,4	4,2	0,0
Siivous- ja toimitilapalvelut**	8,8	-7,4	9,5	14,5	8,3	-7,8
Lähipalvelut**	7,1	-11,3	8,0	0,0	8,0	2,6
Hallintopalvelut*	8,0	-9,1	8,8	-20,0	11,0	-6,8
Puutarhatoimi	11,1	-17,2	13,4	-5,0	14,1	-16,1
Muu toiminta	20,5	0,0	20,5	2,0	20,1	-5,2
Htv yhteensä/Muutos-%	63,7	-7,0	68,5	-1,7	69,7	-6,8

* Vuoden 2015 htv-toteutumisissa yksi aiemmin hallintopalvelun lukuihin laskettu henkilö on siirretty muuhun toimintaan.

** Vuoden 2016 htv-toteutumisissa kaksi aiemmin lähipalveluiden henkilöstöön kuulunutta henkilöä on siirtynyt siivous- ja toimitilapalveluihin.

Toteuma: Koko henkilöstön henkilötyövuosimäärä on vähentynyt 4,8 henkilötyövuodella (-7,0 %) vuodesta 2015. Vuoden 2015 htv-toteutumiin sisältyy yksi kanslian tehtävä, jota on vuonna 2016 hoitanut tehtävämääräyksellä henkilö, jolla on palvelussuhde toiseen virastoon. Tämä työpanos ei näy kanslian vuoden 2016 henkilötyövuosissa. Osa henkilötyövuosien vähenemisestä on tilapäistä ja johtuu henkilöstövaihdoista ja lakisääteisiin perhevapaisiin liittyvistä ja muista virkavapauksista. Myös muutamat pitkät sairauslomat vaikuttavat osaltaan henkilötyövuosien tilapäiseen vähenemiseen. Osa vähennyksistä on voitu toteuttaa mm. organisoimalla töitä uudelleen palvelussuhteiden päättymisen yhteydessä (joustavat toimenkuvat ja työvuorojen suunnittelu) sekä tehostamalla toimintaa. Kultarannassa on työtapoja ja työnjakoa kehittämällä voitu edelleen vähentää kesäkauden määräaikaisten työntekijöiden määrää.

Suoritteiden määriä ja niissä tapahtuneita muutoksia on tarkasteltu kohdassa 5.1.

TAVOITE 2

Taloushallinnossa jatketaan Hankinnasta maksuun -prosessin tehostamista (HAMA-hanke) valtionhallinnon ohjeiden ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Mittarit: verkkolaskujen osuus kaikista ostolaskuista, sopimuksellisten laskujen osuus kaikista ostolaskuista, tiliointikoodillisten laskujen osuus kaikista ostolaskuista, ostolaskujen lkm/toimittajien lkm

Toteuma: Vuonna 2016 kansliaan saapuvista laskuista oli verkkolaskuja 97,0 % (vuonna 2015 92,2 %), sopimuskoodillisia laskuja 5,8 % ja tiliointikoodillisia laskuja 5,2 %. Kanslia on onnistunut saavuttamaan Hankinnasta maksuun -prosessille asettamansa tavoitteet hyvin.

Valtiokonttorin asettamat tavoitteet - verkkolaskujen osuus 95 %, sopimuksellisten laskujen osuus 3,0 % ja tiliointikoodillisten laskujen osuus 3,0 % - on kaikilta osin saavutettu ja jopa ylitetty. Kanslian toiminnan luonteesta johtuen kanslialla on kertatoimittajia ja pientoimittajia, joilla ei ainakaan vielä ole teknisiä mahdollisuuksia ja vaadittua osaamista verkkolaskutukseen. Siksi 100 % osuuden saavuttaminen verkkolaskuissa ei ainakaan vielä ole mahdollista.

Seuraavassa taulukossa on esitetty verkkolaskujen ja skannattujen laskujen osuudet kaikista kansliassa käsitellyistä laskuista.

Taulukko 2: Verkkolaskujen, sopimuskoodillisten ja tiliointikoodillisten laskujen osuudet 2014–2016 (Lähde: Rondo ja Valtiokonttorin seuranta)

	2016	2015	2014
	%	%	%
Verkkolaskut	97,0	92,2	85,9
Sopimuskoodilliset laskut	5,8	0,4	0
Tiliointikoodilliset laskut	5,2	0,4	0

Kanslian toiminnan luonteesta johtuen toimittajien määrä on ostojen volyyymiin suhteutettuna suuri. Toimittajien määrää on aktiivisesti pyritty vähentämään järjestämällä sisäistä hankintakoulutusta sekä lisäämällä hankintaohjeistusta ja Hanselin puitesopimusten käyttöä. Peruskorjaushanke kasvatti vuonna 2014 väliaikaisesti ostolaskujen määrää ja toisaalta paransi asetetun mittarin arvoa. Vuonna 2016 sekä ostolaskujen että toimittajien määrä kasvoi edellisestä vuodesta ja mittarin 'Ostolaskujen lkm/Toimittajien lkm' arvo hivenen huononi. Näin ollen voidaan todeta, että asetettua tavoitetta ei saavutettu.

Taulukko 3: Toimittajien määrä ja ostolaskujen määrä 2014–2016 (Lähde: Rondo)

	2016	2015	2014	Muutos 2015–2016 %
Ostolaskujen* lkm	3 471	3 413	3 657	1,7
Toimittajien lkm	556	545	542	2,0
Ostolaskujen lkm/Toimittajien lkm	6,2	6,3	6,7	

* sis. kotimaan ostolaskut ilman matkalaskuja ja muita henkilöstölle maksettuja kulukorvauksia sisältäviä laskuja

Hankintaprosessia kehitetään jatkossa yhteistyössä esimiesten ja asiantuntijoiden kanssa analysoimalla hankintatointia ja keskittämättä hankintoja. Tavoitteena on vähentää toimittajien määrää. Lisäksi taloushallinto lisää jatkossa merkittävästi sopimus- ja tiliointikoodillisten laskujen osuutta. Verkkolaskutuksen toteutus on haasteellista etenkin pientoimittajille. Siksi nykyisen tason ylläpitäminen vaatii kanslian taloushallinnolta jatkuvaa valvontaa sekä kaikilta kanslian tilaajilta aktiivisuutta sopimuksia solmittaessa ja tilauksia tehtäessä.

TAVOITE 3

Hankintatointia kehitetään Hankinnasta maksuun prosessin -tehostamiseksi.

Mittarit: laskujen määrä/toimittaja, toimittajien lukumäärä, hankintasuunnitelmaan sisältyvien hankintojen toteutumis-%

Toteuma: Hankintatoimen kehittämiseksi on siirrytty käyttämään kilpailutuksissa sähköistä järjestelmää. Talouden ja samalla myös hankintojen suunnitteluun ja seurantaan on hankittu erillinen talouden suunnitteluun ja seurantaan tarkoitettu sovellus, jonka käyttöön siirrytään

asteittain vuoden 2017 alusta alkaen. Järjestelmästä siirretään vuosittain budjetit taloushallinnon Kieku-tietojärjestelmään ja toteutum tiedot siirretään kuukausittain Kieku-järjestelmästä seurantajärjestelmään. Siirtoihin ei ole rakennettu liittymiä.

Hankintatapojen ja hankintojen analysointi on aloitettu kertomusvuoden aikana ja sitä jatketaan aktiivisesti vuoden 2017 aikana toimittajien ja laskujen määrän vähentämiseksi. Maksuaikakorttien käyttöä on laajennettu hankintatoimen tehostamiseksi.

TAVOITE 4

Talous- ja henkilöstöhallinnossa jatketaan kanslian ja palvelukeskuksen välisen yhteistyön ja prosessien kehittämistä tuottavuuden parantamiseksi.

Mittarit: tikettien määrä/vuosi

Toteuma: Kanslian ja palvelukeskuksen välistä yhteistyötä ja samalla prosesseja on kehitetty muun muassa valmistautumalla huolella yhteistyöryhmän kokouksiin. Kokouksissa on käsitelty yhteistyötä tai prosessin hoitoa vaikeuttavia asioita ja yhdessä etsitty niihin aktiivisesti ratkaisuja. Tikettien määrä on vähentynyt vuodesta 2015, jolloin tikettien määrä tilapäisesti nousi Kieku-tietojärjestelmän käyttöönotosta johtuen.

Taulukko 4: Palvelupyynnöiden määrä 2014–2016 (Lähde: Palkeet Paletti-ekstranet)

	2016*	2015**	2014
Saapuneet palvelupyynnöt - henkilöstöhallinto	238	393	283
Saapuneet palvelupyynnöt - taloushallinto	205	243	
Saapuneet palvelupyynnöt - tuki- ja ylläpitopalvelut	154	142	2
Ratkaisuprosentti	97,24	98,59	100

* Vuoden 2016 lopulliset tiedot oli julkaisematta toimintakertomusta laadittaessa

**Taloushallinto siirtyi palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.4.2015 alkaen

TAVOITE 5

Ulkoisten palveluostojen määrä pysyy vuoden 2014 tasolla.

Mittarit: Palveluostojen määrä, €/vuosi

Toteuma: Työt on tehty omalla henkilökunnalla aina kun se on mahdollista ja osaamista talosta löytyy. Ulkopuolisia palvelutuottajia on käytetty silloin, kun se on ollut välttämätöntä osaamisen ja resurssitarpeen täydentämiseksi. Kanslian toimintaan kuuluvat mm. isot juhlatilaisuudet, joiden työvoimatarve on omia resursseja suurempi ja jolloin tarvitaan erityispalveluita (mm. äänentoisto, telinerakennelmat).

4.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS

TAVOITE 1

Matkahallinnon kehittämistä jatketaan valtion matkustusstrategian tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten mukaisesti. Kanslian matkahallinnon kehittämisessä on otettava huomioon presidentin ja hänen seurueensa matkojen asettamat erityispiirteet.

Mittarit: sähköisen matkavarausjärjestelmän käyttökerrat (kpl/vuosi), matkakustannukset (€)

Toteuma: Sähköistä matkavarausjärjestelmää on käytetty kertomusvuonna muutaman kerran kanslian virkamiesten virkamatkojen varaamisessa. Tasavallan presidentin ryhmämatkojen varaamisessa sähköistä järjestelmää ei voida juurikaan hyödyntää. Entisten tasavallan presidenttien mukana matkustavien turvamiesten matkakustannukset ovat laskeneet, mutta kustannuksiin vaikuttavat myös matkojen kohteet ja lukumäärä, jotka vaihtelevat vuosittain.

TAVOITE 2

IT-kustannukset per työasema pysyvät koko suunnittelukauden ajan vuoden 2016 tasolla.

Mittarit: IT-kustannukset/työasema (€), IT-kustannusten osuus kanslian toimintamäärärahasta (%)

Toteuma: Viime vuosina kanslian IT-toimintaa on kehitetty mm. ottamalla käyttöön valtion IT-palvelukeskuksen (VIP/Valtori) palveluja, ajanmukaistamalla laitteistoja ja ohjelmistoja sekä parantamalla tietoturva. Tehdyt toimenpiteet ovat olleet edellytys tietotekniikkaympäristön toimivalle ylläpidolle ja kustannusten hallittavuudelle jatkossa.

IT-toiminnan kokonaiskustannukset ovat lähes edellisvuoden tasolla - kasvua 1,0 %. Tunnusluku 'IT-kustannukset/työasema' on edellisvuoden tasolla. Kaikki palvelukeskukselle siirretyistä toimialariippumattomista palveluista aiheutuneet kustannukset eivät ole vielä täysimääräisinä toteutuneet vuoden 2016 aikana ja siksi on odotettavissa, että lähivuosien aikana IT-kustannuksissa tapahtuu nousua muun muassa palvelin- ja työasemakustannusten osalta.

Taulukko 5: IT-kustannukset/työasema 2014–2016, euroa (Lähde: Intime/Kieku)

Kustannuslaji	2016	2015	2014
Laittevuokrat	23 916	17 635	33 895
Ostetut IT-käyttöpalvelut	255 636	178 617	164 115
Muut kulut* (mm. henkilöstökulut, tarvikehankinnat, ei-aktivoitavat laite- ja ohjelmistohankinnat ja tietoliikennekulut)	130 317	209 745	193 533
Poistot atk-laitteista ja -ohjelmistoista	0	0	0
Kustannukset yhteensä	409 869	405 997	391 543
*sisältää myös monitoimilaitteiden tulostuspalvelumaksut			
Kustannukset/työasema	3 253	3 123	3 132
IT-kustannusten osuus toimintamäärärahasta, %	5,5	5,0	5,2

Kanslian toiminnan kokonaiskustannuksia seurataan ja ne on esitetty seuraavassa taulukossa.

Taulukko 6: Tasavallan presidentin kanslian kokonaiskustannukset ilman arvonlisäveroa 2014–2016, euroa (Lähde: Intime/Kieku)

	2016	2015	2014
Nimelliskorko-%	0,2	0,6	0,8
Kustannukset:			
Toiminnan kulut	8 767 366	9 100 985	9 628 010
Pääomakustannukset	2 027 340	2 081 772	1 235 399
Kokonaiskustannukset yhteensä	10 794 706	11 182 757	10 863 409

Vuodesta 2011 lähtien toiminnan kulut ovat vuosittain laskeneet. Pääosin Presidentinlinnan perusparannushankkeesta johtuen toimintaan sitoutunut pääoma on kasvanut 34,3 miljoonaa euroa vuodesta 2012 ja 9,9 miljoonaa euroa vuodesta 2014. Laskennassa käytetyn nimelliskoron laskusta johtuen pääomakustannukset eivät ole kasvaneet samassa suhteessa.

Toiminnan kulujen ja toiminnan kokonaiskustannusten muutosten perusteella ei välttämättä voida tehdä johtopäätöksiä kanslian toiminnan taloudellisuudesta, koska toiminnan kulujen vuosivaihtelu johtuu osin kertaluonteisista tapahtumista. Kieku-tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä kanslia siirtyi jo melko kattavasti käyttämään toimintokohtaista kustannus-seurantaa, jotta toiminnan kehittämisen kustannusvaikutukset voitaisiin jatkossa paremmin todentaa. Toimintokohtaista kustannus-seurantaa on laajennettu vuoden 2016 aikana ja vuoden 2017 alusta lukien työajanseuranta on lähes koko henkilöstön käytössä.

4.3 MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS

Maksullisen toiminnan suoritteet on hinnoiteltu liiketaloudellisen perustein ja hinnoittelu tarkistetaan vuosittain.

5. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

Kanslian näkyvintä toimintaa on vierailujen ja tilaisuuksien järjestäminen. Tasavallan presidentin vierailut ulkomaille ja kotimaassa, tilaisuudet Presidentinlinnassa, Mäntyniemessä ja Kultarannassa sekä ulkomaisten valtionpäämiesten vierailut Suomeen vaikuttavat koko kanslian henkilökunnan työtehtäviin.

5.1 SUORITTEIDEN MÄÄRÄT JA AIKAANSAADUT JULKISHYÖDYKKEET

Seuraavassa taulukossa on kuvattu tilaisuuksien lukumääriä vuosina 2014–2016. Vierailujen määrä ei anna täyttä kuvaa kanslian toiminnasta. Ohjelman järjestämiseen kohdistuu ajoittain suuri osa henkilöresursseista, joten vierailujen määrä kuvaa kuitenkin osaltaan toiminnan volyyymia. Suoritteina yksittäiset vierailut ja tilaisuudet eivät ole yhteismitallisia, vaan muun muassa ulospäin suuntautuvan vierailun luonne, kohdema ja kesto vaikuttavat merkittävästi matkan järjestämisen vaatimiin henkilö- ja muihin resursseihin.

Taulukko 7: Vierailut ja tilaisuudet 2014–2016 (Lähde: Tasavallan presidentin kanslia)

	2016 toteutuneet	2015 toteutuneet	2014 toteutuneet
Valtiovierailut ulos	1	3	1
Viralliset vierailut ulos	2	1	0
Työvierailut ulos	3	2	2
Kokous- ja muut matkat ulos	10	8	11
Vierailut ja matkat ulos yhteensä	16	14	14
Valtiovierailut sisään	3	2	3
Viralliset vierailut sisään	1	1	0
Työvierailut sisään	5	4	2
Pää- ja ulkoministeritason ja muut korkean tason vierailut sisään	10	27	14
Vierailut sisään yhteensä	19	34	19
Linnassa ¹ järjestetyt tilaisuudet	119	136	55
Mäntyniemessä järjestetyt tilaisuudet	90	104	248
Kultarannassa järjestetyt tilaisuudet	22	20	16
TPK:n järjestämät tilaisuudet yhteensä	231	260	319
Osallistuminen pääkaupunkiseudulla järjestettyihin tilaisuuksiin	39	40	39
Kotimaan matkat	12	15	13
Muut tilaisuudet ja matkat yhteensä	51	55	52
Kaikki yhteensä	317	363	404

1) vv.2013–2014 eli Presidentinlinnan peruskorjauksen aikana tilaisuudet on järjestetty Brummerin talossa ja muissa kanslian väistötiloissa

Seuraava taulukko sisältää tasavallan presidentin puheet, presidentin antamat haastattelut ja kirjalliset tervehdykset sekä kanslian lähettämät tiedotteet ja verkkosivuilla julkaistut uutiset. Taulukossa on huomioitu vain puheet, jotka on julkaistu presidentti.fi -verkkosivuilla. Näiden lisäksi presidentti pitää kymmeniä vapaamuotoisia puheita ja tervehdyksiä, joita ei ole laskettu tilastoon. Haastatteluihin on laskettu etukäteen sovitut ja presidentin ohjelmaan merkityt haastattelut. Lukumäärään eivät sisälly lehdistötilaisuudet tai muut mediatapaamiset eivätkä myöskään eri tilaisuuksien yhteydessä annetut lausunnot tiedotusvälineille. Suoritteiden määrät kertovat osaltaan kabinetin henkilöstön työmäärästä valmistelun ja taustatyön osalta. Määrät eivät ole yhteismitallisia, ja kabinetissa tehdään paljon tasavallan presidentin avustamiseen liittyvää taustatyötä, joka ei näy luvuissa.

Taulukko 8: Tasavallan presidentin puheet ja kanslian tiedotteet 2014–2016
(Lähde: Kabinetti)

	2016	2015	2014
Puheet	30	34	36
Haastattelut	44	48	45
Tervehdykset	57	60	33
Tiedotteet ja uutiset	259	270	242

Tasavallan presidentin avustamiseen liittyvien asiakirjojen määrät vuosina 2014–2016 on kuvattu taulukossa 9. Viestejä, tervehdyksiä ja kirjeitä saapui tasavallan presidentille vuonna 2016 yhteensä 12 800.

Tasavallan presidentin kanslia ylläpitää presidentin toiminnasta kertovia verkkosivuja (presidentti.fi) ja on aktiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa. Verkkosivuilla oli vuonna 2016 noin 570 000 yksittäistä vierailua (vuonna 2015: 460 000 vierailua) ja sivulatauksia noin yksi miljoona. Tasavallan presidentin kanslia tiedottaa presidentin toiminnasta myös Twitterissä. @TPKanslia-tilin seuraajien määrä ylitti 22 000 vuodenvaihteessa eli seuraajia tuli kertomusvuoden aikana 6 000 lisää. Vuoden 2015 joulukuussa tasavallan presidentin kanslia avasi tilin myös kuvanjakopalvelu Instagramissa (@TPKanslia), jossa seuraajia oli vuoden 2016 lopussa noin 1 900.

Tasavallan presidentin virallista Facebook-sivua (facebook.com/niinisto) seurasi vuoden lopussa noin 220 000 palvelun käyttäjää (vuonna 2015: 179 000). Presidentin henkilökohtaisen Twitter-tilin seuraajia osoitteessa @niinisto oli vuoden päättyessä noin 83 000 (vuoden alussa noin 50 000).

Taulukko 9: Tasavallan presidentille ja hänen puolisolleen tulleet pyynnöt 2014–2016
(Lähde: TPK:n diaari ja esittelytietokanta)

	2016	2015	2014
Tasavallan presidentille lähetetyt kansalaiskirjeet	11 661	12 787	6 324
Tasavallan presidentille tulleet erilaiset pyynnöt: kutsut, haastattelu-, puhe-, tervehdys-, suojelu-, audienssipyyntöt	1 195	1 254	1 321
Tasavallan presidentin puolisolleen tulleet erilaiset pyynnöt: kutsut, haastattelu-, puhe-, tervehdys-, suojelu-, audienssipyyntöt	341	254	295

5.2 PALVELUKYKY SEKÄ SUORITTEIDEN JA JULKISHYÖDYKKEIDEN LAATU

Tasavallan presidentin henkilökohtaisten ja presidentin ohjelmaan - esimerkiksi vierailut - liittyvien palvelujen laatua ei ole seurattu mittaamalla. Seuraavassa arvioidaan toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetetuissa tavoitteissa onnistumista.

TAVOITE 1

Tasavallan presidentin tilaisuudet, vierailut ja matkat sekä valtio- ja muut vierailut Suomeen järjestetään sujuvasti ja turvallisesti siten, että tasavallan presidentti puolisoineen ja vieraat ovat tyytyväisiä.

Mittarit: laadullinen arviointi tilaisuuksien jälkeen, henkilökunnan oma arvio, saatu palaute

Toteuma: Sekä Suomeen tulevat vierailut että tasavallan presidentin matkat ulkomaille ja kotimaahan on onnistuttu toteuttamaan häiriöttä. Merkittävimpien tilaisuuksien jälkeen on järjestetty erillisiä arviointitilaisuuksia tilaisuuksien organisoinnin edelleen kehittämiseksi. Tavoitteessa on kokonaisuutena arvioiden onnistuttu. Vierailuihin liittyvät prosessikuvaukset ja niihin liittyvät ohjeistukset on laadittu yhteistyössä ulkoasiainministeriön kanssa ja ne tarkistetaan määräajoin, viimeksi vuoden 2016 lopulla.

TAVOITE 2

Tietopalveluille tulevat pyynnöt hoidetaan tehokkaasti ja korkealaatuisesti määräaikojen puitteissa.

Mittarit: kansalaiskirjeiden ja esittelyasioiden läpimenoaika

Toteuma: Marraskuussa 2016 tasavallan presidentin kanslia sai arkistolaitokselta luvan asiakirja-aineiston pysyvään sähköiseen säilyttämiseen. Tämä tarkoittaa, että uusista asiakirjoista ei enää pääsääntöisesti tarvitse toimittaa arkistoon paperikappaletta vaan asiakirjat säilytetään yksinomaan sähköisessä muodossa. Tämä tehostaa toimintaa sekä vähentää arkistotilan tarvetta.

Kansalaisten yhteydenottoihin ja tietopyyntöihin vastataan pääsääntöisesti julkisuuslain mukaisesti kahden viikon määräajassa. Esittelyasioiden käsittely kestää välillä pidempään, sillä aikataulut vahvistuvat vasta kabinettiesittelyissä. Kirjaamo seuraa aktiivisesti määräaikoja ja muistuttaa vastausten aikataulusta.

6. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

Kanslian henkilöstösuunnittelussa panostetaan henkilöstövoimavarojen oikeaan mitoitukseen sekä osaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on hyvä ja toimiva työyhteisö. Strategisen henkilöstösuunnittelun avulla voidaan varmistaa riittävä ja oikea osaaminen. Niukoista resursseista ja henkilöstön keski-ikäen noususta johtuen henkilöstösuunnitteluun panostaminen on jatkossa yhä tärkeämpää.

Kanslian henkilötyövuodet ovat laskeneet viidessä vuodessa yli 20 prosenttia (18,7 htv). Tämä on tarkoittanut sitä, että tehtäviä on järjestelty koko ajan uudelleen ja henkilöt ovat laajentaneet osaamisalueitaan. Työtehtävien uudelleenorganisointi on muuttuvassa toimintaympäristössä välttämätöntä, ja pienessä työyhteisössä monipuolinen osaaminen ja joustavat toimenkuvat ovat muutoinkin onnistumisen edellytys.

Henkilöstömäärät

Toiminnan kehittäminen ja töiden uudelleen organisointi ovat mahdollistaneet eläköitymisten, irtisanoutumisten ja määräaikaisten palvelussuhteiden päättymisten yhteydessä tehdyt henkilöstövähennykset. Kuten aiemmin on todettu, henkilötyövuosivähenemä ei kaikilta osin ole pysyvää, vaan hyvin todennäköisesti jo vuoden 2017 henkilötyövuosikertymä ylittää vuoden 2016 tason. Yhden henkilötyövuoden vähennys vuonna 2016 selittyy sillä, että aiemmin kansliaan ollut virkasuhde on täytetty tehtävämääräyksellä toisesta virastosta eikä todellista työpanoksen ja kustannusten vähenemistä tältä osin ole tapahtunut.

Kultarannassa kesä kautena työskentelevät määräaikaiset työntekijät sisältyvät henkilötyövuosien määrään. Vuoden lopun henkilöstömääriin he eivät sisälly, mikä pääosin selittää näiden kahden tunnusluvun välistä eroa.

Taulukko 10: Tasavallan presidentin kanslian henkilötyövuodet ja henkilöstön määrä vuoden lopussa 2014–2016 (Lähde: Tahti)

	2016	Muutos ed. vuodesta %	2015	Muutos ed. vuodesta %	2014	Muutos ed. vuodesta %
Henkilötyövuodet*	63,7	-7,0	68,5	-1,7	69,7	-6,8
Henkilöstön määrä 31.12.*	58	0,0	58	-7,9	63	-1,6

* Henkilötyövuodet ja vuodenvaihteen henkilöstön lukumäärä eivät sisällä ns. komennettua henkilöstöä.

Vuoden viimeisenä päivänä tasavallan presidentin kansliassa työskentelevien henkilöiden lukumäärä oli 58 eli samansuuruinen kuin vuoden 2015 lopussa.

Henkilöstörakenne

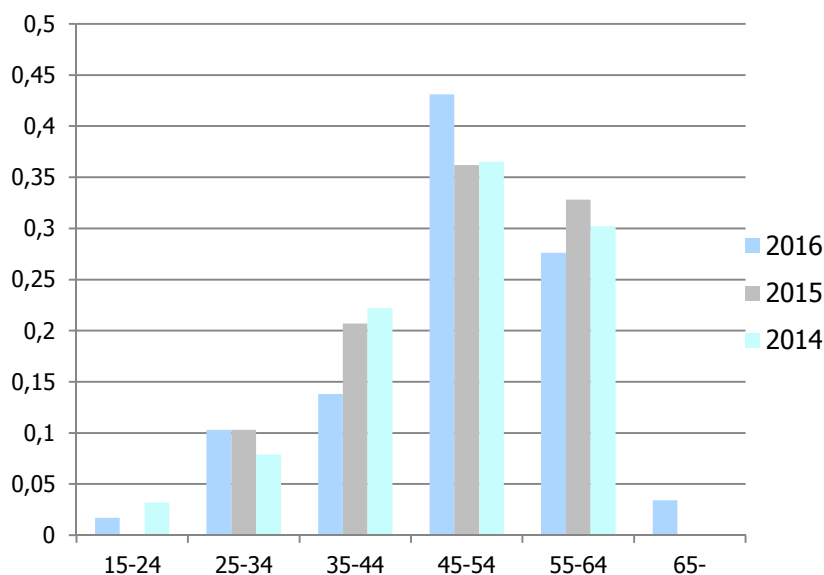
Henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2016 lopussa 49,9 vuotta (49,8 vuonna 2015). Miesten keski-ikä oli 48,4 vuotta (47,0 vuonna 2015) ja naisten 50,7 vuotta (51,3 vuonna 2015). Enemmistö kanslian henkilökunnasta eli 67,2 % on naisia. Naisten osuus on hivenen kasvanut vuodesta 2015.

Taulukko 11: Henkilöstön määrä sukupuolen mukaan vuoden lopussa 2014–2016
(Lähde: Tahti)

	Miehet			Naiset			Yhteensä		
	Lkm	Osuus henkilöstöstä %	Muutos ed. vuodesta %	Lkm	Osuus henkilöstöstä %	Muutos ed. vuodesta %	Lkm	Osuus henkilöstöstä %	Muutos ed. vuodesta %
2016	19	32,8	-5,0	39	67,2	2,6	58	100	0,0
2015	20	34,5	-4,8	38	65,5	-9,5	58	100	-7,9
2014	21	33,3	-4,5	42	66,7	0,0	63	100	-1,6

Kanslian henkilöstön keski-ikä 49,9 on melko korkea (valtio yhteensä 46,3). Lähivuosina kansliasta siirtyykin eläkkeelle entistä useampi. Odotettavissa on, että viiden lähivuoden aikana jopa 20,0 % henkilöstöstä jää eläkkeelle.

Kuva 1: Henkilöstön ikärakenne vuoden lopussa – suhteelliset osuudet 2014–2016
(Lähde: Tahti)



Määräaikaisissa palvelussuhteissa työskenteli 12 henkilöä eli 20,7 % koko henkilöstöstä (27,6 % ja 16 henkilöä vuonna 2015). Määräaikaisten palvelussuhteiden osuuden laskua selittää osin se, että vuoden 2015 lopussa määräaikaisissa palvelussuhteissa hoidettiin projektiluontoisia tehtäviä, jotka päättyivät vuoden 2016 aikana. Aiemmin määräaikaisena täytettyjä virkoja on myös vakinaistettu ja virkavapauksia on päättynyt. Mikäli sama laskenta tehtäisiin kesällä, määräaikaisten osuus henkilökunnasta olisi suurempi, koska kevästä syksyyn Kultarannassa työskentelee kausityöntekijöitä.

Taulukko 12: Määräaikaisten ja vakinaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 2014–2016 (Lähde: Tahti)

Henkilöt	2016	2015	2014
Vakinainen	79,3	72,4	79,4
Määräaikainen	20,7	27,6	20,6

Määräaikaisista työntekijöistä naisia oli 75 % (9 henkilöä) ja miehiä 25,0 % (3 henkilöä). Miesten osuus määräaikaisista työntekijöistä on pienentynyt vuodesta 2015, jolloin vastaavat prosentiosuudet olivat 68,7 % ja 31,3 %.

Miesten palvelussuhteista vakinaisia oli 84,2 % ja määräaikaisia 15,8 %. Vastaavat prosentiosuudet naisten osalta ovat 76,9 % ja 23,1 %.

Taulukko 13: Vakinaiset ja määräaikaiset – lukumäärä ja osuudet 2014–2016 (Lähde: Tahti)

	2016						2015					
	Vaki- nainen	%	Määrä- aikainen	%	Yht.	%	Vaki- nainen	%	Määrä- aikainen	%	Yht.	%
Mies	16	84,2	3	15,8	19	100	15	75,0	5	25,0	20	100
Nainen	30	76,9	9	23,1	39	100	27	71,1	11	28,9	38	100
Yhteensä	46		12		58		42		16		58	

	2014					
	Vaki- nainen	%	Vaki- nainen	Vaki- nainen	Vaki- nainen	Vaki- nainen
Mies	19	90,5	2	9,5	21	100
Nainen	31	73,8	11	26,2	42	100
Yhteensä	50		13		63	

Osa-aikaisia palvelussuhteita ei vuoden 2016 lopussa ollut kuten ei myöskään vuonna 2015. Kaikki osa-aikaisissa palvelussuhteissa vuosina 2013–2014 työskennelleet ovat olleet naisia.

Henkilöstökulut

Kanslian työvoimakustannuksissa ei ole tapahtunut merkittävää rakenteellista muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Tehdyn työajan palkkojen osuus kokonaispalkoista on kasvanut 80,5 prosentista 81,3 prosenttiin. Välillisten työvoimakustannusten yhteismäärän osuus kokonaispalkoista on laskenut vuoden 2015 tasosta eli 43,8 prosentista 41,9 prosenttiin.

Välillisten palkkojen osuus kokonaispalkoista on laskenut 19,5 prosentista 18,7 prosenttiin. Vähennystä on tapahtunut muun muassa sairausajan palkkojen ja perhevapaisiin liittyvien palkkojen osuuksissa ja lisäystä koulutusajan palkkojen osuuksissa. Koulutusajan palkkojen osuus kokonaispalkoista on lisääntynyt 0,32 prosentista 0,52 prosenttiin, mikä on kuitenkin edelleen alle valtionhallinnon tason (0,90 %). Sairausajan palkkojen osuus kokonaispalkoista on 1,97 % (vuonna 2015: 2,05 %). Koko valtionhallinnossa sairausajan palkkojen osuus palkkasummasta on 2,52 %.

Työnantajan eläkemaksun alentamisesta johtuen sosiaaliturvan kustannusten osuus palkkasummasta on vähentynyt edellisvuoden 21,1 prosentista 18,3 prosenttiin.

Muiden välillisten työvoimakustannusten kuin välillisten palkkojen ja sosiaaliturvan kustannusten määrä on noussut merkittävästi ja osuus kokonaispalkoista on kasvanut edellisvuoden 3,2 prosentista 4,9 prosenttiin. Kasvua selittää erityisesti Kultarannan henkilöstöruokailun uudelleenjärjestely. Muihin välillisiin työvoimakustannuksiin sisältyvät muun muassa työterveyshuollon, koulutuksen, työvaatetuksen ja henkilöstöruokailun tukemisen aiheuttamat kustannukset.

Seuraavassa taulukossa on esitetty tasavallan presidentin kanslian työvoimakustannukset.

Taulukko 14: Työvoimakustannukset 2014–2016 (Lähde: Tahti)

	2016			2015			2014		
	1 000 €	%-Tehdyn työajan palkoista	% Palkkasummasta	1 000 €	%-Tehdyn työajan palkoista	% Palkkasummasta	1 000 €	%-Tehdyn työajan palkoista	% Palkkasummasta
Tehdyn työajan palkat	2 684	100,0	81,3	2 838	100,0	80,5	2 749	100,0	79,3
Välilliset palkat	617	23,0	18,7	688	24,2	19,5	719	26,2	20,7
Palkkasumma	3 301	123,0	100,0	3 526	124,2	100,0	3 468	126,2	100,0
Sosiaaliturva	604	22,5	18,3	745	26,3	21,1	750	27,2	21,6
Palkat henkilösivukuineen	3 905	145,5	118,3	4 271	150,5	121,1	4 218	153,4	121,6
Muut välilliset työvoimakustannukset	161	6,0	4,9	111	3,9	3,2	93	3,4	2,7
Työvoimakustannukset yhteensä	4 066	151,5	123,2	4 382	154,4	124,3	4 311	156,8	124,3
Välilliset työvoimakustannukset yhteensä	1 382	51,5	41,9	1 544	54,4	43,8	1 562	56,8	45,0

Koko henkilöstön tehdyn työajan osuus säännöllisestä työajasta oli 83,5 prosenttia (82,2 % vuonna 2015). Koko valtiosektorin vastaava osuus oli 80,2 prosenttia (79,2 % vuonna 2015). Koulutuksen osuus säännöllisestä työajasta on koko henkilöstön osalta kasvanut 0,4 prosentista 0,7 prosenttiin, mikä on kanslian tavoitteiden mukaista.

Taulukko 15: Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta 2014–2016 (Lähde: Tahti)

	2016			2015			2014		
	Tehty työaika	Koulutus	Ei-tehty työaika	Tehty työaika	Koulutus	Ei-tehty työaika	Tehty työaika	Koulutus	Ei-tehty työaika
Miehet	82,4	1,1	16,5	83,1	0,3	16,6	81,3	0,7	18,0
Naiset	84,0	0,5	15,5	81,8	0,4	17,8	81,7	0,8	17,5
Koko henkilöstö	83,5	0,7	15,8	82,2	0,4	17,4	81,6	0,8	17,6

Työhyvinvointi

Sairauspoissaolot ja työterveyshuollon kustannukset

Työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneet bruttokustannukset per henkilötyövuosi (Kelan korvauksia ei huomioitu) kasvoivat edellisestä vuodesta 8,1 % Työterveyshuollon kustannusten suuruuteen vaikuttaa osin se, että kanslia tarjoaa henkilökunnalleen myös hammashoitopalveluja. Sairauspoissaoloihin käytetyn työajan osuus säännöllisesti työajasta väheni hivenen vuoden 2015 tasosta. Myös sairausajan palkkojen osuus kokonaispalkkasummasta laski edellisvuoden tasosta.

Seuraavassa taulukossa on esitetty kanslian työterveyshuollon tunnuslukuja. Työterveyshuollon kustannukset/htv (Kelan korvaukset vähennetty) olivat kertomusvuonna 896,5 euroa, mikä ylitti edellisvuoden tason 8,9 prosentilla. Työterveyshuollon menoihin vaikuttaa osaltaan myös henkilöstön keski-ikänsä nousu. Muun muassa määräaikaistarkastuksien tihtyminen 50 ikävuoden jälkeen kanslian työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti nostaa kustannuksia. Kanslian tavoitteena on ennalta ehkäisevän terveydenhuollon suhteellisen osuuden kasvattaminen työterveyshuollon kokonaiskustannuksista. Tämä tavoite saavutettiin kertomusvuonna.

Taulukko 16: Sairaus- ja tapaturmapoissaolot sekä työterveyshuollon kustannukset 2014–2016 (Lähde:Tahti)

	2016	2015	2014	2016 Valtio
Sairaustapaukset kpl/htv	1,9	1,7	1,6	2,1
Sairaustapaukset kpl/edunsaaja	2,3	2,3	2,4	2,8
Sairauspoissaolot pv/htv	7,7	8,4	6,8	8,5
Sairauspoissaolot pv/edunsaaja	9,2	11,5	9,9	11,5
Sairauspoissaolot pv/tapaus	4,1	5,0	4,2	4,1
Työtapaturmien määrä kpl	1	1	0	
Työterveyshuollon kustannukset* €/htv	896,5	822,9	723,9	505,1
Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuus laskutuksesta, %	37,0 %	28,8 %	37,1 %	

*Kustannukset (netto) – Kelalta edelliseltä vuodelta saadut kustannusten korvaukset vähennetty

Henkilötyövuotta kohti laskettuna sairauspoissaoloja kertyi 7,7 työpäivää, mikä alittaa edellisen vuoden tason (8,4 työpäivää) ja on alle valtionhallinnon tason (8,5 työpäivää). Sairaustapausten määrä on hivenen (4,3 %) noussut edellisen vuoden tasosta. Lyhyiden 1-3 päivän sairauspoissaolojen määrä on edellisvuoden tasolla. Pitkien, yli 10 päivän pituisten sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt 36,4 %. Keskipitkissä, 4-10 päivän pituisissa, sairauspoissaoloissa on tapahtunut 50,0 prosentin kasvu edellisestä vuodesta.

Työtapaturmista johtuneiden poissaolopäivien määrä kasvoi edellisistä vuosista. Poissaoloihin johtaneita työtapaturmia sattui kuitenkin ainoastaan yksi kuten edellisenäkin vuonna.

Työkunnan ja työtyytyväisyyden edistäminen

Henkilöstöllä on mahdollisuus lunastaa käyttöönsä liikunta-/kulttuuriseteleitä. Kanslian virkistystoimikunta on ollut vuonna 2016 aktiivinen ja järjestänyt useita liikunta- ja virkistystapahtumia.

Taulukko 17: Työkunnan ja työtyytyväisyyden edistäminen 2014–2016, euroa/htv (Lähde: Tahti)

	2016	2015	2014	2016 Valtio
	€/htv	€/htv	€/htv	€/htv
Työkunnan edistäminen ja ylläpito	187	117	163	230
Työtyytyväisyyden edistäminen ja ylläpito	301	287	77	162
Yhteensä	488	404	240	

Henkilöstön lähtö- ja tulovaihtuvuus sekä eläköityminen

Henkilöstön tulovaihtuvuus oli 12,1 % (7 uutta henkilöä). Lähtövaihtuvuus oli 12,1 % (7 henkilöä). Mikäli mukaan luetaan kausiluontoiset puutarhatyöntekijät ja kesätyöntekijät, sekä saapuneiden että lähteneiden lukumäärä kasvaa. Kanslian henkilöstön ajoittain suurtakin vaihtuvuutta selittää erityisesti se, että kansliassa on sen toiminnan luonteen vuoksi paljon määräaikaista virkasuhteita.

Taulukko 18: Henkilöstön vaihtuvuus 2014–2016 (Lähde: Virkaluettelo)

	2016	2015	2014
	%	%	%
Lähtövaihtuvuus	12,1	11,1	6,3
Tulovaihtuvuus	12,1	7,9	4,8

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisiä ei kertomusvuonna ollut kuten ei myöskään vuosina 2013 ja 2014. Vuonna 2015 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi yksi henkilö. Vanhuuseläkkeelle siirtyi yksi henkilö kuten myös vuosina 2015 ja 2014.

Työtyytyväisyysindeksi

Vuoden 2016 mittauksessa tasavallan presidentin kanslian työtyytyväisyysindeksi oli 3,57, mikä vastaa edellisen, vuonna 2013 toteutetun mittauksen tasoa. Tyytyväisimpiä ollaan työn sisältöön ja haasteellisuuteen, työilmapiiriin ja yhteistyöhön, työoloihin ja työnantajakuvaan. Mittauksen mukaan kanslian henkilöstö on erittäin sitoutunutta ja tietää hyvin työnsä tavoitteet. Vähiten tyytyväisiä ollaan tiedon kulkuun ja palkkauksen kehittämiseen. Kyselyn vastausprosentti oli 70,0 (vuonna 2013: 57,1 %)

Osaaminen ja osaamisen kehittäminen

Tasavallan presidentin kanslian koulutustasoindeksi on 4,9 asteikolla 1–7 (valtio yhteensä 5,3). Koulutustasoindeksi on kasvanut edellisen vuoden tasosta (4,5). Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut 34,5 prosentista 39,7 prosenttiin (valtio yhteensä 47,1 %) ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut 15,5 prosentista 20,7 prosenttiin (valtio yhteensä 32,2 %).

Vuonna 2016 henkilötyövuotta kohden lasketut koulutuksen kustannukset olivat 616,9 €/htv. Kustannukset nousivat 49,2 prosenttia edellisen vuoden tasosta (413,4 €/htv), mutta alittivat valtionhallinnon keskiarvon (877,1 €/htv). Koulutukseen käytettyjen työpäivien määrä (1,9 pv/htv) on kasvanut vuoden 2015 tasosta (0,4 pv/htv), mutta alittaa edelleen valtionhallinnon keskiarvon (2,9 pv/htv). Kanslian tavoitteena on ollut lisätä koulutukseen käytettyjä panostuksia, missä on onnistuttukin.

Taulukko 19: Koulutustaso ja osaamisen kehittäminen 2014–2016(Lähde: Tahti)

Toteutumat	2016	2015	2014	2016 Valtio
Koulutustasoindeksi, yhteensä	4,9	4,5	4,7	5,3
Koulutustasoindeksi, naiset	4,9	4,4	4,8	5,4
Koulutustasoindeksi, miehet	4,9	4,7	4,7	5,2
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus, %	39,7	34,5	33,3	47,1
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus, %	20,7	15,5	17,5	32,2
Koulutuspanostus, pv/htv	1,9	0,4	2,0	2,9
Koulutukseen osallistuneet/vuoden lopun henkilöstö, %	39,7	12,1	69,8	35,8
Koulutus ja kehittäminen, €/htv	617	413	642	878
Koulutukseen käytetty työaika/kokonaistyöaika, %	0,7	0,4	0,8	1,2

Seuraavassa arvioidaan toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetetuissa tavoitteissa onnistumista henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen osalta.

TAVOITE 1

Tasavallan presidentin kansliassa työskentelee ammattitaitoista, työhönsä motivoitunutta ja työkykyistä henkilöstöä, ja henkilöstön osaamista kehitetään suunnitelmallisesti.

Mittarit: koulutustasoindeksi, koulutukseen käytettyjen työpäivien lukumäärä/htv, tavoite- ja kehityskeskustelujen kattavuus, koulutukseen osallistuvien henkilöiden lukumäärä/koko henkilöstö, koulutukseen käytetty määräraha/henkilö, koulutustaso (n/m), koulutus ja kehittäminen euroa/htv, koulutukseen käytetty työaika/kokonaistyöaika

Toteuma: Koulutukseen osallistui 39,7 % vuoden lopun henkilöstöstä (vuonna 2015: 12,1 %, vuonna 2014: 69,8 %). Koulutuspäiviä kertyi 1,9 pv/htv (vuonna 2015: 1,0 pv/htv). Koulutuksen ja kehittämisen kustannukset ovat kasvaneet 49,2 % edellisen vuoden tasosta. Koulutukseen käytetyn työajan osuus säännöllisestä työajasta (0,7 %) on kasvanut edellisvuodesta (0,4 %).

Tavoite- ja kehityskeskustelujen yhteydessä käsitellään jokaisen henkilön osalta kehittämistarve ja suunnitellaan vuoden aikana hankittavaa koulutusta. Kanslia on panostanut kertomusvuoden aikana tietyille ammatti- tai muille ryhmille järjestettyihin koulutuksiin, mm. esimieskoulutukseen ja laitoshuoltajien ergonomiakoulutukseen. Koulutuksia on osin järjestetty videoneuvotteluyhteyttä hyödyntäen.

Kanslia on myös panostanut henkilöstönsä strategiseen koulutussuunnitteluun ja varannut sisäisessä budjetissa rahaa eri yksiköille niiden henkilöstömäärien suhteessa. Kanslian kehittämislinjausten mukaisesti työssä oppimisella on kuitenkin yksittäisiä koulutuspäiviä suurempi merkitys osaamisen kehittymiselle. Kaikki koulutuspanostukselle asetetut mittarit ovat parantuneet edellisen vuoden tasosta, mutta joiltakin osin ollaan alle vuoden 2014 tason. Voidaan katsoa, että koulutukselle asetetut tavoitteet on pääosin saavutettu. Koska kuitenkin lähes kaikki koulutuksen tunnusluvut ovat valtion keskiarvon alapuolella, kanslia panostaa jatkossakin henkilöstönsä pitkäjänteiseen koulutussuunnitteluun.

TAVOITE 2

Työtaturmien määrä/vuosi on lähellä nollaa.

Mittarit: ilmoitettujen työtaturmien määrä

Toteuma: Kanslian työsuojelutoiminta on aktiivista. Toiminnassa on panostettu sekä työsuojelua edistäviin välineisiin että työsuojelukoulutukseen. Poissaoloja aiheuttaneiden työtaturmien määrä vuonna 2016 kuten myös vuonna 2015 oli yksi. Vuonna 2014 poissaoloja aiheuttaneita työtaturmia ei ollut.

TAVOITE 3

Sairauspoissaolojen määrä pysyy selvästi valtion keskiarvon alapuolella.

Mittarit: sairauspoissaolojen määrä/htv, ennaltaehkäisevän työterveyshuollon laskutuksen osuus kaikista työterveyshuollon kustannuksista

Toteuma: Kanslia on pyrkinyt viime vuosina suuntaamaan työterveyshuollon panostuksia ennaltaehkäisevään suuntaan. Vaikka työterveyshuollon kustannukset/htv ovat kasvaneet, sairauspoissaolotilastot ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Kanslian sairauspoissaoloja ja sairaustapauksia kuvaavat mittarit ovat kaikilta osin valtion keskiarvon alapuolella, joten voidaan todeta, että toiminnalle asetettu tavoite on tältä osin saavutettu. Ennaltaehkäisevän terveydenhoidon osuus on kasvanut edellisvuodesta 37,0 %:iin (vuonna 2015: 28,8 %), mikä vastaa asetettua tavoitetta.

TAVOITE 4

Työperäisiä työkyvyttömyyseläketapauksia ei ilmene suunnittelukauden aikana.

Mittarit: työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä/vuosi, pitkien (yli 30 vrk) sairauspoissaolotapausten määrä/vuosi

Toteuma: Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisiä ei kertomusvuonna ollut kuten ei myöskään vuosina 2013 ja 2014. Vuonna 2015 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi yksi henkilö.

TAVOITE 5

Henkilöstön jaksamisesta pidetään huolta ja työkyky säilyy hyvänä. Erityisesti ikääntyvän henkilöstön jaksaminen on painopisteenä.

Mittarit: keski-ikä, ikäjakauma, kuntoutukseen osallistuneiden lkm ja osuus koko henkilöstöstä, työtyytyväisyysindeksi, lähtö- ja tulovaihtuvuus, työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet %, sairauspoissaolot pv/htv, työterveyshuollon kustannukset €/htv

Toteuma: Henkilöstön keski-ian vuosittain noustessa kanslia on nähnyt tärkeäksi huolehtia henkilöstönsä jaksamisesta. Kanslia on järjestänyt omia kuntoremontteja viisi kertaa. Niihin on osallistunut yhteensä 30 henkilöä.

Kanslian toimintaympäristössä on viime vuosina tapahtunut isojakin muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet lähes koko henkilöstön työtehtäviin. Toimintaympäristön muuttuessa työn tekemisen tavat ja työvälineet muuttuvat. Kanslian henkilöstö on kuitenkin tottunut sopeutumaan isoihin ja nopeisiin muutoksiin. Henkilöstöbarometrin tulokset kertovat, että kanslian henkilöstö tuntee hyvin työnsä tavoitteet ja on sitoutunut työhönsä. Isojen muutostenkin aikana työtyytyväisyysmittauksen tulos on pysynyt edellisen mittauksen tasolla. Tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä.

Lähtö- ja tulovaihtuvuutta kuvaavat tunnusluvut ovat kasvaneet edelliseen vuoteen nähden. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisiä ei ollut kuten ei myöskään vuosina 2014 ja 2013. Vuonna 2015 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi yksi henkilö.

Sairauspoissaolopäivien lukumäärää oli 7,7 päivää/htv (vuonna 2015 8,4 pv/htv, vuonna 2014 6,8 pv/htv). Kanslian tunnusluku on valtion keskiarvoa (8,5 pv/htv) pienempi. Voidaan katsoa, että asetettu tavoite on saavutettu.

Henkilötyövuotta kohti lasketut työterveyshuollon kustannukset (netto) ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 8,9 prosenttia.

7. TILINPÄÄTÖSANALYYSI

7.1 RAHOITUKSEN RAKENNE

Tasavallan presidentin ja tasavallan presidentin kanslian rahoitus tulee kokonaisuudessaan valtion talousarvion kautta.

7.2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot

Vuodelle 2016 toimintamenomäärärahaa myönnettiin valtion talousarviossa 7,48 miljoonaa euroa. Vuodelle 2015 toimintamenomäärärahaa oli myönnetty 8,18 miljoonaa euroa ja 7,55 miljoonaa euroa vuodelle 2014. Myönnetyn toimintamenomäärärahan vuosittaiseen vaihteluun on pääosin vaikuttanut edellisiltä vuosilta siirtyneiden toimintamenomäärärahojen määrä. Siirtyvien toimintamenomäärärahojen määrää ovat viime vuosina kasvattaneet erityisesti henkilötyövuosimäärän väheneminen sekä hankintasuunnitelmien uudelleenarviointi.

Toimintamäärärahaa siirtyi edelliseltä tilikaudelta 2,20 miljoonaa euroa. Ulkoasiainministeriön käyttöön toimintamenomäärärahaa siirrettiin tilijaottelumuutoksella 0,054 miljoonaa euroa. Toimintamenomäärärahaa oli yhteensä käytettävissä 9,63 miljoonaa euroa.

Vuonna 2016 nettobudjetoitavia tuloja toimintamenomomentille kertyi 0,082 miljoonaa euroa (vuonna 2015: 0,067 miljoonaa euroa). Tarkemmin nettobudjetoituja tuloja ja niiden kertymiä on analysoitu kohdassa 7.3.

Kanslian toimintaan käytetyn toimintamenomäärärahan bruttokäyttö oli 7,08 miljoonaa euroa (vuonna 2015: 7,17 milj. €). Laskua edellisvuodesta oli 1,3 %. Vuonna 2016 toimintamenomäärärahasta rahoitettiin perusparannuksesta aiheutuneita menoja 0,006 miljoonalla eurolla ja vuonna 2015 0,085 miljoonalla eurolla. Kun perusparannukseen liittyvät menot vähennetään, toimintamenojen bruttokäyttö vuonna 2016 on vuoden 2015 tasolla.

Vuodelle 2017 toimintamenomäärärahaa siirrettiin 2,20 miljoonaa euroa. Vuodelta 2015 siirtyneestä toimintamenomäärärahasta jäi käyttämättä 0,43 miljoonaa euroa.

Tasavallan presidentin kanslian perusparannusmäärärahat

Tasavallan presidentin kanslian toimitilojen perusparannukseen osoitettua määrärahaa ei vuoden 2016 talousarviossa myönnetty. Perusparannusmäärärahaa siirtyi vuodelta 2014 9,20 miljoonaa euroa ja vuodelta 2015 5,00 miljoonaa euroa eli yhteensä 14,20 miljoonaa euroa, mikä määrä oli käytettävissä vuonna 2016. Vuonna 2016 perusparannusmäärärahaa käytettiin 0,75 miljoonaa euroa ja vuodelle 2017 siirtyi 4,97 miljoonaa euroa. Vuodelta 2014 siirtynyttä perusparannusmäärärahaa jäi käyttämättä 8,48 miljoonaa euroa. Edellisenä tilikautena perusparannusmäärärahan käyttö oli 2,21 miljoonaa euroa. Presidentinlinnan peruskorjaushanke saatiin päätöksen vuoden 2014 aikana. Vuosien 2015 ja 2016 aikana tehtiin vielä joitakin pienempiä lisä- ja muutostöitä sekä takuukorjauksia. Presidentinlinnan peruskorjausta varten oli budjetoitu 45 miljoonaa euroa koko peruskorjauskokonaisuuden ajaksi. Ennakoivia töitä tehtiin jo vuosina 2004–2006, ja varsinaisen peruskorjauksen päävaiheen suunnittelu aloitettiin 2008.

Seuraavassa taulukossa on esitetty Presidentinlinnan peruskorjaushankkeeseen käytetyt määrärahat vuosina 2008–2016. Linnan peruskorjaukseen sisältyvien ennakoivien töiden määrä vuosina 2004–2006 oli 2,2 miljoonaa euroa. Koko hanke vuodesta 2004 alkaen (ennakoivat työt) vuoteen 2016 (jälkityöt) maksoi 44,4 miljoonaa euroa. Lisäksi toimintamenoista maksettavia kaluste- ja muita irtaimistohankintoja ja -kunnostuksia tehtiin yhteensä 1,1 miljoonan euron arvosta.

Taulukko 20: Presidentinlinnan peruskorjaukseen käytetyt määrärahat 2008–2016, 1 000 € (Lähde: Intime/Kieku)

Rahoituslähde/Menolaji	2008-2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Yht.
Perusparannusmääräraha								
Linnan peruskorjaus – suunnittelu	605	1 465	2 761	1 869	367	68	20	7 155
Linnan peruskorjaus – toteutus	184	216	200	10 910	21 018	1 998	275	34 801
Linnan peruskorjaus - valmistelevat työt	69							69
Arkeologiset kaivaukset				135	27			162
Perusparannusmääräraha yhteensä	858	1 681	2 961	12 914	21 412	2 066	295	42 187
Toimintamenomääräraha - kaluste-, entisöinti- yms. hankinnat	1		23	139	920	54	5	1 142

Perusparannusmäärärahalla rahoitettiin kertomusvuonna Kultarannan puiston restaurointi-projektiin ja Kultarannan kivilinnan perusparannukseen liittyviä suunnittelutöitä 0,237 miljoonalla eurolla, Mäntyniemen talotekniikan uusimiseen liittyviä töitä 0,147 miljoonalla eurolla ja Mariankatu 1:ssä sijaitsevan rakennuksen perusparannustöitä 0,071 miljoonalla eurolla. Kun lisäksi huomioidaan perusparannusmäärärahan käyttö Presidentinlinnan peruskorjaukseen /0,295 milj. €) saadaan määrärahan kokonaiskäytöksi kertomusvuonna 0,75 miljoonaa euroa.

Muut määrärahat

Talousarvion pääluokan 22 lukuun 02 'Tasavallan presidentin kanslia' on budjetoitu momentille 22.02.02 'Eläkkeellä olevien presidenttien menot' määrärahaa 0,6 miljoonaa euroa. Määrärahaa siirtyi 0,073 miljoonaa euroa vuodelta 2015. Määrärahan käyttö oli 0,463 miljoonaa euroa, mikä alittaa edellisen vuoden tason (0,577 milj. €). Vuodelle 2017 määrärahaa siirrettiin 0,210 miljoonaa euroa.

Talousarvion pääluokan 22 lukuun 01 'Tasavallan presidentti' on budjetoitu 2,55 miljoonaa euroa (vuonna 2015: 2,55 milj. €) määrärahaa, joka on käytettävissä niihin tasavallan presidentin tai tasavallan presidentin kanslian toiminnasta aiheutuviin kuluihin, jotka ovat aiheutuneet valtio- ja virallisista vierailuista sekä työvierailuista ja kokousmatkoista (Suomeen ja ulkomaille). Tarkasteluvuonna määrärahaa käytettiin 1,31 miljoonaa euroa (vuonna 2015: 1,11 milj. €, vuonna 2014: 0,75 milj. €).

7.3 TUOTTO- JA KULULASKELMA

Toiminnan tuotot ja muut tuotot

Toiminnan tuotot ovat pienehköjä ja koostuvat pääasiassa kanslian tiloissa sijaitsevien asuntojen vuokrista, henkilöstöruokailusta perityistä maksuista sekä hyvin vähäisestä määrästä Kultarannan huvilatilan myyntituottoja. Lisäksi niihin sisältyy käytetyn käyttöomaisuuden myynnin yhteydessä tuloutettuja myyntivoittoja. Tuottoja kertyi kertomusvuonna 81 699 euroa, mikä ylittää edellisvuoden tason (vuonna 2015: 67 098 euroa). Pääosin kasvu aiheutuu Kultarannan tilan puunmyynnistä saaduista tuloista sekä henkilöstöruokailusta perittyjen maksujen lisäyksestä.

Toiminnan kulut

Tuotto- ja kululaskelman mukaiset toiminnan kulut vähenivät 1,3 % (0,14 miljoonaa euroa) vuodesta 2015. Suurimmat vähennykset ovat tapahtuneet henkilöstökuluissa ja muissa kuluissa. Muiden kulujen vähennys johtuu matkustusmenojen pienenemisestä. Lisäys vierailumäärärahan käytössä näkyy muun muassa palvelujen ostojen kasvuna. Myös kanslian toimintamenoista rahoitetuissa palvelujen ostoissa on kasvua. Poistojen määrä on edelleen kasvanut johtuen pääosin Presidentinlinnan perusparannuksen aiheuttamasta lisäyksestä kansallisomaisuudesta tehtyihin poistoihin.

Tuotto- ja kululaskelman mukaiset toiminnan kulut – Toimintamenomäärärahan käyttö

Toimintamenomäärärahalla rahoitetun toiminnan kulut ovat alentuneet 1,5 %, vuonna 2015 vähennystä edellisvuoteen oli 4,6 %. Suurimmat vähennykset ovat tapahtuneet henkilöstökuluissa, vuokriin ja muissa kuluissa. Kertomusvuoden aikana on siirrytty entistä kattavammin käyttämään valtionhallinnon yhteisiä palvelukeskuksia, mikä on aiheuttanut pysyvän lisäyksen palvelujen ostoihin ja toisaalta vähennyksiä muun muassa henkilöstökuluihin ja muihin kuluihin.

Tuotto- ja kululaskelman mukaiset toiminnan kulut – Vierailumäärärahan käyttö

Vierailumäärärahalla rahoitetaan valtio- ja virallisista vierailuista sekä työvierailuista ja kokousmatkoista (Suomeen ja ulkomaille) aiheutuneita kuluja. Muun muassa aine- ja tarvikehankintoihin, vuokriin sekä palvelujen ostoihin sisältyy vierailuihin liittyvien tilaisuuksien järjestämisestä aiheutuneita kuluja. Muut kulut ovat pääosin vierailuista aiheutuvia matkakuluja. Vierailumäärärahalla rahoitetun toiminnan kulut ovat kasvaneet 17,3 %. Kasvua on tapahtunut lähinnä Suomeen suuntautuvien valtiovierailujen palvelujen ostoissa ja vuokriin. Muihin kuluihin sisältyvät matkustuksesta aiheutuneet kulut ovat vuoden 2015 tasolla.

Seuraavassa taulukossa on esitetty valtion talousarvion mukaisesti määrärahojen käyttö tuotto- ja kululaskelman mukaisiin toiminnan kuluihin. Toiminnan kulut eivät sisällä investointiluonteisia menoja, joita tarkastellaan taseen tarkastelun yhteydessä kohdassa 7.4.

Taulukko 21: Tuotto- ja kululaskelman mukaiset toiminnan kulut momenteittain 2014–2016

		2016	2015	2014	Muutos 2015— 2016 €	Muutos 2015— 2016 %
Toiminta- meno- määräraha	Aineet ja tarvikkeet	930 622	887 662	1 119 271	42 960	4,8
	Henkilöstökulut	3 896 168	4 151 787	4 193 877	-255 619	-6,2
	Vuokrat	110 816	168 595	140 396	-57 779	-34,3
	Palvelujen ostot	1 706 372	1 513 633	1 639 203	192 739	12,7
	Muut kulut	215 558	248 468	215 634	-32 910	-13,2
	Sisäiset kulut	5 151			5 151	
	Toimintamenomääräraha yhteensä	6 864 687	6 970 145	7 308 381	-105 458	-1,5
Perus- parannus- määräraha	Aineet ja tarvikkeet	592	5 229	10 090	-4 637	-88,7
	Henkilöstökulut		-	-		
	Vuokrat		17 871	488 714	-17 871	
	Palvelujen ostot	23 260	16 136	157 372	7 124	44,1
	Muut kulut	3 487	5 304	54 097	-1 817	-34,3
	Perusparannusmääräraha yhteensä	27 339	44 540	710 273	-17 201	-38,6
Vierailu- määräraha	Aineet ja tarvikkeet	124 510	116 547	25 098	7 963	6,8
	Henkilöstökulut	7 771	5 545	2 294	2 226	40,1
	Vuokrat	94 243	29 397	33 131	64 846	220,6
	Palvelujen ostot	325 172	216 190	200 540	108 982	50,4
	Muut kulut	753 028	745 187	492 753	7 841	1,1
	Sisäiset kulut	1 126			1 126	
	Vierailumääräraha yhteensä	1 305 850	1 112 866	753 816	192 984	17,3
Muu talousarvio- rahoitus	Aineet ja tarvikkeet	91 454	57 658	61 455	33 796	58,6
	Henkilöstökulut	188 208	190 474	188 192	-2 266	-1,2
	Vuokrat	92 843	102 257	102 622	-9 414	-9,2
	Palvelujen ostot	179 444	206 160	177 284	-26 716	-13,0
	Muut kulut	204 578	297 022	291 730	-92 444	-31,1
	Muu talousarviorahoitus yhteensä	756 527	853 571	821 283	-97 044	-11,4
Toiminnan kulut, jotka ei talousarvio- menoja	Henkilöstökulut lomapalkkavelan muutos	-188 576	117 548	32 126	-306 124	-260,4
	Poistot	1 905 148	1 713 090	826 026	192 058	11,2
	Toiminnan kulut, jotka ei talousarviomenoja yhteensä	1 716 572	1 830 638	858 152	-114 066	-6,2
Tuotto- ja kululaskelman mukaiset toiminnan kulut yhteensä		10 670 975	10 811 760	10 451 905	-140 785	-1,3

Tuotto- ja kululaskelman mukaiset toiminnan kulut – Muun talousarviorahoituksen käyttö

Pääosin perusparannusmäärärahaa käytetään kansallis- tai käyttöomaisuutena aktivoitaviin investointiluonteisiin hankintoihin ja siltä osin perusparannusmäärärahan käyttöä käsitellään kohdissa 7.2 ja 7.4. Perusparannusmäärärahan käyttö toiminnan kuluihin on alentunut kertomusvuonna 38,6 %. Vuosina 2013–2014 perusparannusmäärärahasta maksettiin väistötilakustannuksia, mikä nosti merkittävästi perusparannusmäärärahan käyttöä toiminnan kuluihin.

Muulla talousarviorahoituksella rahoitetun toiminnan kuluissa on tapahtunut vähennystä 11,4 %. Kulujen määrässä ja kulumuutoksissa tapahtuneet muutokset ovat pääosin aiheutuneet eläkkeellä olevien presidenttien käyttöön osoitetun määrärahan käytössä tapahtuneista muutoksista.

Tuotto- ja kululaskelman mukaiset toiminnan kulut – Ei talousarviomenot

Poistot muodostavat suurimman osan niistä tuotto- ja kululaskelmaan sisältyvistä toiminnan kuluista, jotka eivät ole talousarviomenoja. Presidentinlinnan perusparannuksen valmistuminen joulukuussa 2014 on aiheuttanut merkittävän lisäyksen kansallisomaisuudesta vuosina 2015–2016 tehtyihin poistoihin.

Kiinteistömenot

Kiinteistömenot (taulukko 22) eivät sisällä kiinteistöjen perusparannuksista ja investointiluontoisista kaluste- ja laitehankinnoista aiheutuvia menoja eivätkä kiinteistöhoitotehtävissä toimivien palkkoja. Myöskään asunnoista saadut vuokratuotot (vuonna 2016: 28 095 euroa) eivät sisälly vähennyksinä laskelmaan. Kiinteistömenot sisältävät muun muassa kiinteistöjen lämmityksestä, sähköstä, vuosikorjauksista, ympäristöhoidosta ja kiinteistöturvallisuuden ylläpidosta aiheutuneet menot.

Kertomusvuoden kiinteistömenot ylittivät edellisen vuoden tason 15,7 prosentilla. Pääosa väistötilamenoista oli vuokria - 97,2 % vuonna 2014. Alla olevan taulukon mukaiset kiinteistömenot ovat kasvaneet kaikkien kiinteistöjen osalta. Presidentinlinnan vuoden 2016 kiinteistömenoihin sisältyy vuoden 2015 kuluja 54 929 euroa eli Presidentinlinnan kiinteistömenot ovat todellisuudessa pienentyneet vuodesta 2015. Kultarannan kiinteistömenoja ovat osin kasvattaneet ostetut siivouspalvelut ja osin lisääntyneet huollon ja korjauksen kustannukset.

Taulukko 22: Kiinteistöjen LVIS- ja ympäristöhoitokustannukset sekä muut kiinteistömenot 2012–2016 (Lähde: Intime/Kieku)

	2016	2015	2014
Presidentinlinna**	469 667	390 102	289 619
Mäntyniemi	350 319	331 601	306 934
Kultaranta	404 345	330 352	256 733
Väistötilat		21 226	438 585
Jakamaton/yhteinen*	77 837	52 616	85 534
Yhteensä	1 302 168	1 125 897	1 377 405

*Sisältää Helsingin kiinteistöistä maksetut kiinteistöverot

**Vuoden 2016 kertymä sisältää vuoden 2015 sähkölaskutuksia 54 929 euroa.

7.4 TASE

Kansallisomaisuus: Kansallisomaisuuden tasearvo pieneni 0,70 miljoonalla eurolla. Kertomusvuonna aktivoitiin taseeseen Linnan perusparannukseen liittyvistä täydentävistä töistä aiheutuneita menoja 0,29 miljoonaa euroa ja Mäntyniemen ilmanvaihdon perusparannukseen liittyviä menoja 0,18 miljoonaa euroa. Keskeneräiseen kansallisomaisuuteen aktivoitiin Mariankatu 1 sosiaalitalan muutostöihin liittyviä menoja 0,06 miljoonaa euroa, Kultarannan puiston restauroinnin suunnitteluun liittyviä menoja 0,16 miljoonaa euroa ja Kultarannan muiden rakennusten peruskorjaukseen liittyviä menoja 0,07 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaisia poistoja kansallisomaisuudesta kertyi 1,33 miljoonaa euroa ja suunnitelmasta poikkeavia poistoja kertyi 0,13 miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuus: Käyttöomaisuuden tasearvo pieneni 0,28 miljoonalla eurolla. Suurimmat lisäykset aiheutuivat kanslian auton vaihdosta sekä esitystekniikkaan liittyvien laitteiden ja Kultarannan uuden porttipuhelinjärjestelmän hankinnasta. Keskeneräiseen aineettomaan käyttöomaisuuteen aktivoitiin asianhallintajärjestelmän versiovaihdosta sekä talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmän hankinnasta aiheutuneita menoja 0,04 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaisia poistoja käyttöomaisuudesta kertyi 0,42 miljoonaa euroa ja suunnitelmasta poikkeavia poistoja kertyi 0,03 miljoonaa euroa.

Seuraavassa taulukossa on esitetty kansallis- ja käyttöomaisuushankinnat 2014–2016 valtion talousarvion momenteittain sekä tilikauden poistot ja omaisuuden arvo tilikauden alussa ja lopussa.

Taulukko 23: Kansallis- ja käyttöomaisuushankinnat ja omaisuuden arvo tilikauden alussa ja lopussa 2014–2016 1 000 € (Lähde: Intime/Kieku)

	Kansallisomaisuus			Käyttöomaisuus		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Jäännösarvo 1.1.	59 307	58 426	38 447	2 236	2 458	2 531
<u>Hankinnat momenteittain:</u>						
Toimintamääräraha	37	2	2	167	196	239
Perusparannusmääräraha	721	2 159	21 093		8	179
Ennakkomaksut			-781		6	
Lisäykset yhteensä	758	2 161	20 314	167	210	418
Tilikauden poistot	- 1 460	-1 280	-335	-445	-432	-491
Jäännösarvo 31.12.	58 605	59 307	58 426	1 958	2 236	2 458

Rahoitusomaisuus: Rahoitusomaisuuden määrässä tai laadussa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia.

Lyhytaikainen vieras pääoma: Lyhytaikainen vieras pääoma on alentunut 0,09 miljoonalla eurolla. Ostovelkojen määrä on kasvanut 0,20 miljoonalla eurolla. Siirtovelat ovat vähentyneet 0,30 miljoonalla eurolla. Muutos siirtovelloissa johtuu pääosin lomapalkkavelan pienenemisestä.

8. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Tasavallan presidentin kanslian sisäistä valvontaa koskevat yleiset määräykset on annettu tasavallan presidentin kanslian taloussäännön kohdassa 1.3 (Yleiset määräykset sisäisestä valvonnasta). Sisäisen valvonnan vastuut on määritelty taloussäännön samassa kohdassa. Viraston johto vastaa sisäisestä valvonnasta ja sen järjestämisestä. Kertomusvuonna ei sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan määrittämiseksi käytetty arviointikehikkoa.

Sisäisen valvonnan menettelyt ja riskienhallinta

Valvontatoimenpiteitä on kehitetty esimiestyöskentelyä ja sen ohjausta kehittämällä. Tavoitteet asetetaan vuosittaisissa ryhmätavoitekeskusteluissa ja henkilökohtaisissa tavoitekeskusteluissa ja tavoitteiden toteutumista seurataan. Havaittuihin puutteisiin ja esimiesten tietoon tulevaan ohjeiden vastaiseen toimintaan puututaan joka kerta. Riskien arviointia ja tunnistamista on kuitenkin selkeästi edelleen kehitettävä. Kertomusvuoden aikana on arvioitu hallinnollisiin prosesseihin ja turvallisuuteen liittyviä riskejä ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet on tunnistettu ja korjaavien toimenpiteiden etenemistä seurataan säännöllisesti.

Riskejä on arvioitu osana johtamista, ja riskienhallintatoimia on tehty mm. vahvistamalla kriittisiä palveluita yhteistyöllä palveluntuottajan kanssa (IT-palvelut, palkkahallinto, tilapäisen henkilöstön hankinta). Kumppanuuksien luominen ja tiivistynyt yhteistyö valtionhallinnon yksiköiden kanssa on parantanut riskienhallintaa. Merkittävimmissä hankkeissa tehdään hankekohtaiset riskien arvioinnit.

Kanslia on huolehtinut kertomusvuoden aikana myös tilaajavastuulain mukaisten veloitteiden täyttymisestä.

Kertomusvuoden aikana on jatkettu panostamista kanslian hallinnassa olevan irtaimiston ja käyttöomaisuuden rekisteröintiin ja siihen liittyvään ohjeistuksen kehittämiseen ja työnjakoon. Lähes koko kanslian omaisuus on viivakooditettu, mikä parantaa merkittävästi omaisuuden hallinnointia ja turvaa sen säilymistä. Irtaimiston ja käyttöomaisuuden hallinnoinnin voidaan sanoa olevan erittäin hyvällä tasolla.

Kanslian Kultarannan toimipisteeseen kohdistui kertomusvuonna aluehallintoviraston työsuojelutarkastus, jossa ei todettu merkittäviä puutteita. Tarkastuksen esille tuomia parannusehdotuksia on jo toteutettu.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on kehitetty kertomusvuoden aikana osana johtamisjärjestelmää ja esimiestyötä. Aiemmin todettujen riskien poistamista ja vähentämistä jatkettiin. Myös hallinnollisen ohjeistuksen kehittämällä on pyritty varmistamaan toiminnan säännösten mukaisuus, tehokkuus ja taloudellisuus.

Sisäiseen valvonnan menettelyjen perusteella voidaan todeta, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta täyttävät melko hyvin talousarvioasetuksessa säädetyt vaatimukset.

9. ARVIOINTIEN TULOKSET

Kertomusvuonna ei ole tehty tasavallan presidentin kansliaa ja sen toimintaa koskevia tuloksellisuuden ja toiminnan vaikuttavuuden kokonaisarviointeja.

10. YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ

Toimintavuoden aikana ei paljastunut väärinkäytöksiä.

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA

Tasavallan presidentin kanslian talousarvion toteutumalaskelma

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 2016	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteutuma %
11. Verot ja veronluonteiset tulot	6 314,15	12 552	12 551,59	0,00	100,00
11.04.01. Arvonlisävero	6 314,15	12 552	12 551,59	0,00	100,00
12. Sekalaiset tulot	2 219 069,11	8 914 867	8 914 866,59	0,00	100,00
12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset	2 219 069,11	8 914 867	8 914 866,59	0,00	100,00
Tuloarviotilit yhteensä	2 225 383,26	8 927 418	8 927 418,18	0,00	100,00

Pääloukan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2016 määrärahojen käyttö		Tilinpäätös 2016	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			vuonna 2016	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2016	Käyttö vuonna 2016 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
22. Tasavallan presidentti	16 402 095,00	11 772 782	7 987 473,22	2 541 935,66	10 529 408,88	1 243 372,65	16 569 557,91	24 795 357,91	8 373 474,87	7 507 016,45
22.01.01. Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha)	126 000,00	126 000	126 000,00		126 000,00	0,00				
22.01.02. Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)	199 000,00	199 000	67 577,90	131 422,10	199 000,00	0,00	100 523,89	299 523,89	168 101,79	131 422,10
22.01.20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha)	1 114 167,55	2 550 000	1 306 627,35		1 306 627,35	1 243 372,65				
22.02.01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v)	8 175 000,00	7 426 800	5 226 208,87	2 200 591,13	7 426 800,00	0,00	2 199 642,88	9 626 442,88	6 994 094,75	2 200 591,13
22.02.02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v)	600 000,00	600 000	390 077,57	209 922,43	600 000,00	0,00	72 956,37	672 956,37	463 033,94	209 922,43
22.02.29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	1 187 927,45	870 982	870 981,53		870 981,53	0,00				
22.02.75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)	5 000 000,00			0,00	0,00	0,00	14 196 434,77	14 196 434,77	748 244,39	4 965 080,79
Määrärahatilit yhteensä	16 402 095,00	11 772 782	7 987 473,22	2 541 935,66	10 529 408,88	1 243 372,65	16 569 557,91	24 795 357,91	8 373 474,87	7 507 016,45

Tasavallan presidentin kanslian talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella

Tasavallan presidentin kanslialla ei ole raportoitavia valtuuksia tilikaudella 2016.

TUOTTO- JA KULULASKELMA

Tasavallan presidentin kanslian tuotto- ja kululaskelma

	1.1.2016 - 31.12.2016		1.1.2015 - 31.12.2015	
TOIMINNAN TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot	10 803,15		1 327,88	
Vuokrat ja käyttökorvaukset	29 430,10		26 904,02	
Muut toiminnan tuotot	41 465,78	81 699,03	38 866,38	67 098,28
TOIMINNAN KULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	1 147 177,54		1 067 095,89	
Henkilöstökulut	3 903 570,22		4 465 353,50	
Vuokrat	297 901,98		318 120,19	
Palvelujen ostot	2 234 248,79		1 952 119,74	
Muut kulut	1 176 651,28		1 295 980,52	
Poistot	1 905 148,44		1 713 089,88	
Sisäiset kulut	6 277,11	-10 670 975,36	0,00	-10 811 759,72
JÄÄMÄ I		-10 589 276,33		-10 744 661,44
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Rahoitustuotot	-1 384,94		-1 941,78	
Rahoituskulut	154,51	-1 539,45	373,81	-2 315,59
JÄÄMÄ II		-10 590 815,78		-10 746 977,03
JÄÄMÄ III		--10 590 815,78		-10 746 977,03
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA				
Perityt arvonlisäverot	12 551,59		6 314,15	
Suoritettut arvonlisäverot	-870 981,53	-858 429,94	-1 187 927,45	-1 181 613,30
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		<u>-11 449 245,72</u>		<u>-11 928 590,33</u>

TASE

Tasavallan presidentin kanslian tase

	31.12.2016		31.12.2015	
VASTAAVAA				
KANSALLISOMAISSUUS				
Rakennusmaa- ja vesialueet	3 618 792,13		3 618 792,13	
Rakennukset	54 521 004,23		55 502 895,16	
Muu kansallisuusomaisuus	113 671,24		76 471,24	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	351 202,61	58 604 670,21	108 587,45	59 306 745,98
KANSALLISOMAISSUUS YHTEENSÄ		58 604 670,21		59 306 745,98
KÄYTTÖOMAISSUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Aineettomat oikeudet	142 330,72		206 871,33	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	41 144,69	183 475,41	0,00	206 871,33
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Rakennukset	47 275,79		50 268,74	
Rakennelmat	71 109,40		115 711,71	
Koneet ja laitteet	1 498 455,01		1 674 748,99	
Kalusteet	62 499,83		74 864,98	
Muut aineelliset hyödykkeet	95 547,80		107 111,91	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	1 774 887,83	6 200,00	2 028 906,33
KÄYTTÖOMAISSUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ		1 958 363,24		2 235 777,66
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISSUUS				
LYHYTAIKAISET SAAMISET				
Myyntisaamiset	6 125,72		1 500,00	
Siirtosaamiset	27 071,88		21 090,00	
Muut lyhytaikaiset saamiset	8 012,02		1 232,43	
Ennakkomaksut	0,00	41 209,62	12 966,39	36 788,82
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT				
Kassatilit	5 823,20	5 823,20	1 990,30	1 990,30
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISSUUS YHTEENSÄ		47 032,82		38 779,12
VASTAAVAA YHTEENSÄ		<u>60 610 066,27</u>		<u>61 581 302,76</u>

	31.12.2016		31.12.2015	
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
VALTION PÄÄOMA				
Valtion pääoma 1.1.1998	10 033 175,50		10 033 175,50	
Edellisten tilikausien pääoman muutos	49 665 086,98		47 230 355,68	
Pääoman siirrot	10 570 450,30		14 363 321,63	
Tilikauden tuotto-/kulujäämä	-11 449 245,72	58 819 467,06	-11 928 590,33	59 698 262,48
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		58 819 467,06		59 698 262,48
VIERAS PÄÄOMA				
PIKÄAIKAINEN				
Muut pitkäaikaiset velat	0,00	0,00	900,00	900,00
LYHYTAIKAINEN				
Saadut ennakot	0,00		300,00	
Ostovelat	838 254,11		634 303,31	
Kirjanpitoyksikköjen väliset tilitykset	84 359,72		94 097,45	
Edelleen tilittävät erät	96 390,96		89 636,56	
Siirtovelat	768 793,27		1 063 802,96	
Muut lyhytaikaiset velat	2 801,15	1 790 599,21	0,00	1 882 140,28
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		1 790 599,21		1 882 140,28
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		<u>60 610 066,27</u>		<u>61 581 302,76</u>

LIITETIEDOT

Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 1: Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus

Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätös on laadittu voimassa olevia säädöksiä ja hyvää kirjanpito tapaa sekä valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin määräyksiä ja ohjeita noudattaen.

1) Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten tärkeimmät vaikutukset talousarvion toteutumalaskelmaan, tuotto- ja kululaskelmaan ja taseeseen sekä niiden vertailtavuuteen

- ei ilmoitettavaa

2) Valuuttakurssi, jota on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat sekä muut sitoumukset Suomen rahaksi

Tasavallan presidentin kanslialla ei ollut 31.12.2016 ulkomaanrahan määräisiä saamia, velkoja tai muita sitoumuksia.

3) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät sekä erityisesti niissä tapahtuneiden muutosten vaikutukset tilikauden tuotto- ja kulujäämän sekä taseessa ilmoitettavien erien muodostumiseen

Arvostus- ja jaksotusperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna.

4) Aikaisempiin vuosiin kohdistuvat tuotot ja kulut, talousarvion tulot ja -menot sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä

- ei ilmoitettavaa

5) Selvitys edellistä vuotta koskevista tiedoista, jos ne eivät ole vertailukelpoisia tilinpäätös vuoden tietojen kanssa

Tuotto- ja kululaskelman sekä taseen tarkastelun yhteydessä on tarvittaessa selvitetty toiminnassa tapahtuneiden muutosten, perusparannus- ja peruskorjaushankkeiden sekä muuttuneiden kirjausmenettelyiden aiheuttamia vaikutuksia laskelmien sisältöön.

6) Selvitys tilinpäätös vuoden jälkeisistä olennaisimmista tapahtumista siltä osin kuin niitä ei ilmoiteta toimintakertomuksessa

- ei ilmoitettavaa

Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 2: Nettoutetut tulot ja menot

Momentin numero ja nimi	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2016 määrärahojen		Tilinpäätös 2016	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot				
			käyttö vuonna 2016	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2016	Käyttö vuonna 2016 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle	
22.02.01.	Bruttomenot	8 242 198,28	7 476 800	5 307 902,69	7 508 493,82				7 075 788,57		
Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (nettob) (siirtomäärä- raha 2v)	Bruttotulot	67 198,28	50 000	81 693,82	81 693,82				81 693,82		
	Nettomenot	8 175 000,00	7 426 800	5 226 208,87	2 200 591,13	7 426 800,00	0,00	2 199 642,88	9 626 442,88	6 994 094,75	2 200 591,13

Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset

Tasavallan presidentin kanslialla ei esitettävää liitteessä 3.

Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat

Pääloukan ja tilijaottelun numero ja nimi. Tilijaottelut eritellään myöntämisvuosittain.	Peruutettu	
	Tilijaottelu	Yhteensä
22. Tasavallan presidentti		8 914 866,59
Vuosi 2014		8 483 109,59
22.02.75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)	8 483 109,59	
Vuosi 2015		431 757,00
22.02.01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v)	431 757,00	
Pääloukat yhteensä		8 914 866,59
Vuosi 2014		8 483 109,59
Vuosi 2015		431 757,00

Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely

	2016	2015
Henkilöstökulut	3 290 465,26	3 715 923,87
Palkat ja palkkiot	3 457 015,46	3 590 490,76
Tulosperusteiset erät	0,00	0,00
Lomapalkkavelan muutos	-166 550,20	125 433,11
Henkilösivukulut	613 104,96	749 429,63
Eläkekulut	547 201,21	664 623,50
Muut henkilösivukulut	65 903,75	84 806,13
Yhteensä	3 903 570,22	4 465 353,50
Johdon palkat ja palkkiot	240 009,00	238 171,88
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet	3 040,00	2 929,90
Johto	480,00	480,00
Muu henkilöstö	2 560,00	2 449,90

Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu yhdenmukaisin periaattein taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Jäännösarvo on poistoajan lopussa nolla. Poistojen tekeminen aloitetaan käyttöönottoaikaa seuraavasta kuukaudesta.

Verotusarvoo arvestetuista, kansallisuusomaisuuteen kuuluvista rakennuksista ja maa-alueista ei tehdä poistoja. Uudisrakennuksista ja perusparannushankkeista tehdään suunnitelman mukaiset poistot.

Taide-esineistä ei tehdä poistoja.

Vähäiset omaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 5000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi. Ennen vuotta 2008 ei-vähäisen omaisuushankinnan alaraja oli 1 000 euroa.

Kieku-tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä poistosuunnitelmia yhdenmukaistettiin muun valtionhallinnon kanssa. Muutokset toteutettiin vuoden 2015 alusta lukien. Poistojen tekeminen aloitetaan käyttöönottoaikaa seuraavasta kuukaudesta, aiemmin käyttöönottoaikaa. Omaisuusryhmän 1229 poistoaikaa pidennettiin 5 vuodesta 20 vuoteen. Omaisuusryhmän 1250 (muut autot) poistoaikaa pidennettiin 4 vuodesta 5 vuoteen. Omaisuusryhmien 1256, 1257 ja 1269 poistoaikaa pidennettiin 3 vuodesta 5 vuoteen. Omaisuusryhmään 1251 on perustettu uusi KOM-luokka 7 vuoden poistoaajalla.

Omaisuusryhmä	KOM-luokka (Kieku)	Poisto-menetelmä	Poistoaika vuotta	Vuotuinen poisto %	Jäännös-arvo €
KANSALLISOMAISUUS					
101 Rakennusmaa- ja vesialueet					
1010	Maa-alueet (arvostettu verotusarvoon)	1010010			
					ei tehdä poistoja
102 Rakennukset					
1020	Asuinrakennukset (arvostettu verotusarvoon)	1020030			
					ei tehdä poistoja
1021	Toimistorakennukset (arvostettu verotusarvoon)	1021020			
					ei tehdä poistoja
1020	Asuinrakennukset (uudisrakentaminen ja perusparannukset)	1020020	40	2,5	0
1021	Toimistorakennukset (uudisrakentaminen ja perusparannukset)	1021010	40	2,5	0
1029	Muut rakennukset	1029010	20	5	0
108 Muu kansallisuusomaisuus					
1080	Taide-esineet	1080010			
					ei tehdä poistoja
1089	Muu kansallisuusomaisuus	1089010			
					ei tehdä poistoja
109 Ennakkomaksut ja keskenraiset hankinnat					
1094	Keskeneräiset maa- ja vesialueet	1094010			
					ei tehdä poistoja
1095	Keskeneräiset asuinrakennukset	1095010			
					ei tehdä poistoja
1096	Keskeneräiset muut rakennukset	1096010			
					ei tehdä poistoja
KÄYTTÖOMAISUUS					
<u>Aineettomat hyödykkeet</u>					
112 Aineettomat oikeudet					
1120	Ostetut atk-ohjelmistot	1120010	5	20	0
1123	Liittymismaksut	1123010	10	10	0
119 Ennakkomaksut ja keskenraiset hankinnat					
1191	Keskeneräiset aineettomat käyttöomaisuuden hankinnat	1191010			
					ei tehdä poistoja
<u>Aineelliset hyödykkeet</u>					
122 Rakennukset					
1229	Muut rakennukset	1229010	20	5,00	0
123 Rakennelmat					
1230	Rakennelmat	1230010	15	6,67	0
125 - 126 Koneet ja laitteet					
1250	Autot ja muut maajetäsvälineet (panssaroidut)	1250020	10	10	0
1250	Autot ja muut maajetäsvälineet (muut autot)	1250010	5	20	0
1251	Laivat ja muut vesikuljetäsvälineet, poistoaika 7 v	1251010	7	14,29	0
1251	Laivat ja muut vesikuljetäsvälineet, poistoaika 15 v	1251030	15	6,67	0
1254	Kevyet työkoneet	1254010	7	14,29	0
1255	Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet	1255010	3	33,33	0
1256	Toimistokoneet ja laitteet	1256010	5	20,00	0
1257	Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet	1257010	5	20,00	0
1258	Audiovisuaaliset koneet ja laitteet	1258010	5	20	0
1269	Muut koneet ja laitteet	1269010	5	20,00	0
127 Kalusteet					
1270	Asuinhuoneisto- ja toimistokalusteet	1270010	5	20	0
1279	Muut kalusteet, astiastot				ei tehdä poistoja
1279	Muut kalusteet, poistoaika 5 vuotta	1279010	5	20,00	0
128 Muut aineelliset hyödykkeet					
1280	Taide-esineet	1280010			
					ei tehdä poistoja
1289	Muut aineelliset hyödykkeet	1289020	10	10	0

Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot

KANSALLISOMAISUUS

Kansallisuusomaisuus					
	101 Rakennusmaa- ja vesialueet	102 Rakennukset	108 Muu kansallis- omaisuus	109 Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2016	3 618 792,13	59 713 392,53	76 471,24	108 587,45	63 517 243,35
Lisäykset	0,00	478 290,13	37 200,00	242 615,16	758 105,29
Vähennykset	0,00	157 955,33	0,00	0,00	157 955,33
Hankintameno 31.12.2016	3 618 792,13	60 033 727,33	113 671,24	351 202,61	64 117 393,31
Kertyneet poistot 1.1.2016	0,00	4 210 497,37	0,00	0,00	4 210 497,37
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	157 955,33	0,00	0,00	157 955,33
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	0,00	1 328 781,34	0,00	0,00	1 328 781,34
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	131 399,72	0,00	0,00	131 399,72
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2016	0,00	5 512 723,10	0,00	0,00	5 512 723,10
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	3 618 792,13	54 521 004,23	113 671,24	351 202,61	58 604 670,21

Liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot (jatkuu)

KÄYTTÖMAISUUS

	Aineettomat hyödykkeet		Yhteensä
	112 Aineettomat oikeudet	119 Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	
Hankintameno 1.1.2016	391 198,70	0,00	391 198,70
Lisäykset	0,00	41 144,69	41 144,69
Vähennykset	16 000,00	0,00	16 000,00
Hankintameno 31.12.2016	375 198,70	41 144,69	416 343,39
Kertyneet poistot 1.1.2016	184 327,37	0,00	184 327,37
Vähennysten kertyneet poistot	16 000,00	0,00	16 000,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	58 577,70	0,00	58 577,70
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	5 962,91	0,00	5 962,91
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2016	232 867,98	0,00	232 867,98
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	142 330,72	41 144,69	183 475,41

	Aineelliset hyödykkeet						Yhteensä
	122 Rakennukset*	123 Rakennelmat	125-126 Koneet ja laitteet**	127 Kalusteet	128 Muut aineelliset hyödykkeet	129 Ennakkoma- ksut ja kesken- eräiset hankinnat	
Hankintameno 1.1.2016	109 597,35	691 631,56	3 182 693,36	132 228,02	382 633,05	6 200,00	4 504 983,34
Lisäykset	0,00	0,00	123 946,73	8 661,54	0,00	0,00	132 608,27
Vähennykset	0,00	364 461,31	10 211,79	0,00	0,00	6 200,00	380 873,10
Hankintameno 31.12.2016	109 597,35	327 170,25	3 296 428,30	140 889,56	382 633,05	0,00	4 256 718,51
Kertyneet poistot 1.1.2016	59 328,61	575 919,85	1 507 944,37	57 363,04	275 521,14	0,00	2 476 077,01
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	364 461,31	10 211,79	0,00	0,00	0,00	374 673,10
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	2 992,95	23 258,06	298 032,74	21 026,69	11 564,11	0,00	356 874,55
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	21 344,25	2 207,97	0,00	0,00	0,00	23 552,22
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2016	62 321,56	256 060,85	1 797 973,29	78 389,73	287 085,25	0,00	2 481 830,68
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	47 275,79	71 109,40	1 498 455,01	62 499,83	95 547,80	0,00	1 774 887,83

Kieku-tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä poistosuunnitelmia yhdenmukaistettiin muun valtionhallinnon kanssa. Muutokset toteutettiin vuoden 2015 alusta lukien. Poistojen tekeminen aloitetaan käyttöönottoaikaa seuraavasta kuukaudesta, aiemmin käyttöönotto-kuukaudesta.

*122 Rakennukset; poisto-aika pidennettiin 5 vuodesta 20 vuoteen

**125-126 Koneet ja laitteet: poisto-aikojen muutokset näkyvät liitteellä 6.

Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut

Tasavallan presidentin kanslialla ei esitettävää liitteessä 8.

Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat

Tasavallan presidentin kanslialla ei esitettävää liitteessä 9.

Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset

Tasavallan presidentin kanslialla ei esitettävää liitteessä 10.

Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 11: Taseen rahoituserät ja velat

Tasavallan presidentin kanslialla ei esitettävää liitteessä 11.

Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut

Voimassa olevat takaukset ja niiden käytettävissä oleva enimmäismäärä

Tasavallan presidentin kanslialla ei ole valtiontakauksia.

Voimassa olevat takuut ja niiden käytettävissä oleva enimmäismäärä

Tasavallan presidentin kanslialla ei ole valtiontakuita.

Muut monivuotiset vastuut

*Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan
Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset*

Ei ilmoitettavaa.

*Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan
Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset*

Ei ilmoitettavaa.

Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Tasavallan presidentin kanslialla ei ole taseeseen sisältyviä rahastoituja varoja.

Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 14: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Tasavallan presidentin kanslialla ei ole taseeseen sisältyttäviä rahastoituja varoja.

Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 15: Velan muutokset

Tasavallan presidentin kanslialla ei ole taseessa olevaa valtionvelkaa eikä ilmoitettavaa liitteeseen 15.

Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio

Tasavallan presidentin kanslialla ei ole taseessa olevaa valtionvelkaa eikä ilmoitettavaa liitteeseen 16.

**Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 17:
Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut tiedot**

Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksestä on annettu oikeat ja riittävät tiedot tilinpäätöslaskelmissä ja niiden liitteissä sekä toimintakertomuksessa.

ALLEKIRJOITUS

Tasavallan presidentin kanslian toimintakertomus ja tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä
28. päivänä helmikuuta 2017.

Kansliapäällikkö


Teemu Tanner

Linnanvouti


Anne Puonti