



TASAVALLAN
PRESIDENTIN
KANSLIA

Toiminta- ja taloussuunni- telma 2020–2023

1. TASAVALLAN PRESIDENTIN KANSLIAN PERUSTEHTÄVÄT JA TOIMINTA-AJATUS

Tasavallan presidentin tehtävistä säädetään perustuslaissa ja muissa laeissa. Tasavallan presidentin kansliasta annetun lain mukaan tasavallan presidentin kanslian tehtävänä on avustaa tasavallan presidenttiä presidentintoimeen kuuluvissa tehtävissä, hoitaa tasavallan presidentin hallintoasiat sekä järjestää tasavallan presidentin ja hänen perheensä tarvitsemat henkilökohtaiset palvelut tasavallan presidentin ohjeiden mukaisesti. Lisäksi kanslia huolehtii tasavallan presidentin henkilökohtaisesta turvallisuudesta ja hänen käytössään olevien tilojen turvallisuudesta sekä erikseen sovitulla tavalla myös entisten tasavallan presidenttien tarvitsemista palveluista (laki tasavallan presidentin kansliasta (100/2012) 2 § 3 mom., laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta (40/1994) 1 § 2 mom.).

Tasavallan presidentin kanslia on korkean tason palveluorganisaatio. Kanslian toiminta koostuu tasavallan presidentin toimien ja päätöksenteon valmistelusta, tasavallan presidentin ohjelman suunnittelusta ja toteuttamisesta, hallinnollisesta avustamisesta ja muista tasavallan presidentin ja hänen perheensä tarvitsemista palveluista. Kansliassa hoidetaan myös entisten tasavallan presidenttien lakisääteiset palvelut.

Kanslia on kiinteistönhaltijavirasto, joka hallinnoi tasavallan presidentin käytössä olevia kiinteistöjä ja vastaa niiden ylläpidosta.

Kansliassa hoidetaan myös ns. sisäisiä palveluina kanslian talous- ja henkilöstöhallinto sekä tietohallinto ja tietopalvelu.

Tasavallan presidentin avustaminen kotimaassa ja kansainvälisessä kanssakäymisessä asettaa kanslian toiminnalle korkeat laatuvaatimukset.

Kanslialle on vuosina 2017–2018 määritelty yhteiset arvot: vastuullisuus, uudistumiskyky ja luotettavuus.

2. TASAVALLAN PRESIDENTIN KANSLIAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TAVOITTEET 2020–2023

2.1 YHTEISET TAVOITTEET

Tasavallan presidentin kanslian toiminta muodostuu tasavallan presidentin tehtävien ja ohjelman ympärille. Tasavallan presidentti johtaa Suomen ulkopoliittikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Kanslian toimintaympäristö on siksi vahvasti kansainvälinen. Suomen harjoittama aktiivinen vakauspoltiikka rakentuu neljän pilarin varaan. Ne ovat kansallinen puolustus, läntinen yhteistyöverkosto, Venäjä-suhde ja kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestyksen tukeminen. Kansainvälisessä politiikassa epävakaus ja epävarmuus lisääntyvät, ja niiden seurauksena tapahtuvat muutokset vaikuttavat kanslian toimintaan myös suunnittelukaudella 2020–2023.

Tasavallan presidentin kanslia vastaa siitä, että tasavallan presidentti voi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti, lainmukaisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavasti. Tasavallan presidentin ulkomaan ja kotimaan vierailujen sekä moninaisten tilaisuuksien valmistelu samoin kuin ulkomaalaisten valtionpäämiesten vierailut Suomeen kuuluvat koko kanslian henkilökunnan työtehtäviin.

Kanslian hallintotehtävien osalta toimintaympäristö on sidoksissa julkishallinnon ja yksityisten yhteistyökumppaneiden toiminnassa tapahtuviin muutoksiin.

Kanslia on valinnut hiilijalanjäljen vähentämisen yhdeksi toimintansa painopistealueeksi kaikessa toiminnassaan. Tavoitteena on hiilijalanjäljen pienentäminen kolmasosaan vuoden 2016 tasosta tasavallan presidentin toimikauden loppuun (helmikuu 2024) mennessä. Kanslia noudattaa toiminnassaan muutoinkin kestäväen kehityksen periaatteita antamiensa kestäväen kehityksen yhteiskuntasitoumuksien ja kanslian ympäristösuunnitelman mukaisesti.

Kanslia on toteuttanut kurinalaista menojen hallintaa ja sitä jatketaan myös suunnittelukaudella. Tavoitteena on kustannustehokkuuden jatkuva parantaminen toimintaa kehittämällä.

Tietoturvallisuuden parantamista jatketaan. Jatkuva tietoturvallisuuden ylläpitäminen teknisesti kehittyvässä toimintaympäristössä on kanslian toiminnan kannalta välttämätöntä. Kanslian näkökulmasta erityistä huomiota vaatii jatkossakin mobiililaitteiden käyttöön liittyvän tietoturvallisuuden varmistaminen.

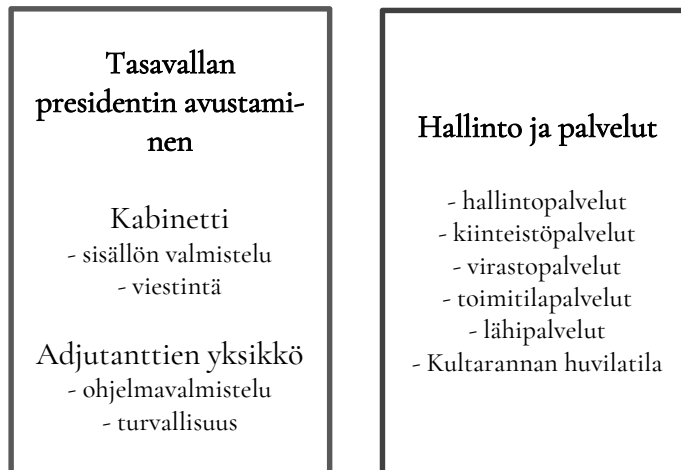
Edellisten lisäksi kanslian toimintaa leimaavat suunnittelukaudella kanslian hallinnoimien tilojen peruskorjaukset ja restauroinnit, jotka samalla mahdollistavat turvallisuusjärjestelyjen ajanmukaistamisen. Toimitilojen uudet turvallisuusratkaisut edellyttävät myös rahallisia investointeja.

Kanslian hallinnoimien kiinteistöjen korjausvelka on edelleen kasvanut. Kultarannan puiston ja tilan rakennusten sekä rakennelmien restaurointi ja peruskorjaukset on tarkoitus toteuttaa suunnittelukauden lopussa. Vuonna 2017 aloitettu Kultarannan puiston peruskorjaus- ja restaurointihanke sisältää jo ennen päävaiheen toteuttamista välttämättömiä infrastruktuurin kunnostustöitä sekä rakennusten ylläpitokorjauksia.

Kaikki kanslian yhteiset ja yksiköiden omat tavoitteet, tunnusluvut ja mittarit on kuvattu tämän toiminta- ja taloussuunnitelman liitteessä 1.

Oheisessa kaaviossa kuvataan tasavallan presidentin kanslian organisaatio. Kanslian päällikkönä toimii kansliapäällikkö. Kansliapäällikkö toimii myös kabinetin päällikkönä.

Kansliapäällikkö



2.2 TASAVALLAN PRESIDENTIN KABINETTI JA ADJUTANTTUURI

Tasavallan presidentin kabinetti vastaa tasavallan presidentin päätöksentekoa ja kannanottoa edellyttävien asioiden valmistelusta ja esittelystä tasavallan presidentille. Kabinetti valmistelee ja esittelee presidentille muun muassa ulko- ja turvallisuuspoliittiset asiat sekä erilaiset puhe-, tapaamis-, suojelu-, lausunto- ja selvityspyynnöt.

Lisäksi kabinetti hoitaa suhteet tiedotusvälineisiin. Kabinetti toimii yhteistyössä muiden hallinnonalojen sekä sidosryhmien kanssa. Kabinetin henkilöstön määrä voi vaihdella kulloistenkin tarpeiden mukaan.

Adjutanttien yksikön päätehtävä on avustaa tasavallan presidenttiä hänen ohjelmansa suunnittelussa ja toteuttamisessa, protokolla-asioissa sekä huolehtia tasavallan presidentin henkilökohtaisesta turvallisuudesta. Adjutantit huolehtivat myös tasavallan presidentin perheen ja entisten tasavallan presidenttien virallisen ohjelman valmistelusta sekä turvallisuuspalveluista. Turvallisuuspalvelut hoidetaan yhdessä kansliaan poliisista komennetun turvallisuusvartioston kanssa.

Tavoitteena on hoitaa tasavallan presidentin tehtäviin ja päätöksentekoon liittyvä valmistelu korkealla ammattitaidolla. Tilaisuudet, vierailut ja matkat sekä valtio- ja muut vierailut Suomeen järjestetään sujuvasti, turvallisesti ja taloudellisesti.

2.3 HALLINTO JA PALVELUT

Hallintopalveluyksikkö tuottaa presidentin, henkilöstön ja kanslian muiden yksiköiden tarvitsemat hallinnolliset tukipalvelut. Yksikön tuottamia palveluita ovat tietohallinto- ja tietopalvelut sekä henkilöstö- ja taloushallinnon palvelut.

Tietohallinto. Valtori vastaa kanslian IT-toiminnan perustehtävistä ja toimialariippumattomista palveluista. Valtori hoitaa muun muassa palvelinten ylläpidon, IT-tukipalvelut ja älypuhelinpalvelut. Kanslian oma tietohallinto vastaa edelleen muutamista toiminnan kannalta tärkeistä tietojärjestelmistä ja toiminnoista.

Tietotekniikkaympäristöä ja laitekantaa kehitetään Valt-IT -linjausten mukaisesti yhteistyössä Valtorin kanssa. Tavoitteena on tietoturvallinen, toimintavarma ja kustannustehokas toimintaympäristö. Kanslian sisäisessä työskentelyssä hyödynnetään yhä enemmän sähköisiä työmenetelmiä. VAHVA-asianhallintajärjestelmän ja Kampus-työpöydän käyttöönotot ajoittuvat tämänhetkisen aikataulutuksen mukaisesti kuukausille ennen suunnittelukauden alkua eli syksylle 2019, jolloin suunnittelukaudella voidaan ottaa käyttöön uusien välineiden mahdollistamat entistä tehokkaammat työskentelytavat.

Tietopalvelut tuottaa kirjaamo-, arkistointi- ja muut asiakirjahallintoon liittyvät palvelut. Tietopalvelu tukee sekä kansliaa että kansalaisia tiedon saannissa sekä pitää huolta presidentin ja kanslian asiakirjojen rekisteröinnistä ja säilytyksestä. Suunnittelukaudella tietohallinnon toiminnan painopisteenä on sähköisen tiedonhallinnan

kehittäminen. Tavoitteena on luopua paperidokumenttien käsittelystä lähes kokonaan.

Henkilöstö- ja taloushallinto. Suunnittelukaudella kanslian taloushallinnon yhtenä tärkeimpänä kehityskohteena on hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen valtionhallinnon ohjeiden ja määräysten sekä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kehittämisen perustana ovat ns. HAMA-hankkeen suositukset ja hankintojen digitalisointi (Handi) -ohjelman tuomat muutokset – muun muassa uuden tilausten ja ostolaskujen käsittelyyn tarkoitetun järjestelmän käyttöönotto. Handin käyttöönotto ajoittuu suunnittelukauden alkuun.

Hankintatoimen kehittämisessä painotetaan suunnitelmallisuutta ja puitesopimusten mahdollisimman kattavaa käyttöä. Hankintatoimen kehittämisessä huomioidaan Handi-ohjelman tavoitteet. Tasavallan presidentin toimintaan ja turvallisuuteen liittyvät erityisvaatimukset huomioidaan hankintatoimessa. Tavoitteena on hankintojen keskittäminen, yksinkertaistaminen ja sähköistäminen.

Kiinteistöpalvelut. Kanslia hallinnoi tasavallan presidentin käytössä olevia kiinteistöjä ja vastaa niiden ylläpidosta sekä turvallisuudesta. Kiinteistöt sijaitsevat Helsingissä Pohjoisesplanadilla (Presidentinlinna), Mariankatu 1:ssä ja Mäntyniemessä (virka-asunto) sekä Naantalissa (kesäasunto). Kaikki kanslian hallinnoimat kiinteistöt ovat merkittävää kansallisuusarvoa. Presidentinlinna ja muut kanslian hallinnassa olevat kiinteistöt ovat Museoviraston valvonnassa kulttuurihistoriallisina arvokohteina. Kiinteistöjen peruseräparannuksissa ja hoidossa kiinnitetään erityistä huomiota energiatehokkuuteen. Energialähteissä siirrytään uusiutuvaan energiaan viimeistään peruskorjauksien myötä.

Tavoitteena on hoitaa tasavallan presidentin kanslian kiinteistöjä niiden arvon mukaisella tavalla ja varmistaa niiden arvon säilyminen tuleville sukupolville kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kultarannan tilan kunnostus- ja peruskorjaustyöt ajoittuvat suunnittelukaudelle.

Muut kanslian palvelut. Muihin kanslian tuottamiin palveluihin kuuluvat hallinto- ja kiinteistöpalveluiden lisäksi virastopalvelut, jotka sisältävät myös logistiikkapalveluita, toimitilapalvelut, lähipalvelut sekä Kultarannan huvilatilalla tuotetut palvelut.

Henkilötyövuodet pyritään pitämään korkeintaan vuoden 2014 tasolla riippumatta tilaisuuksien ja tapahtumien määrän kasvusta. Palvelut pyritään myös tuottamaan pääsääntöisesti omalla henkilökunnalla. Ulkopuolisia palveluntuottajia käytetään vain silloin, kun se on välttämätöntä osaamisen tai resurssitarpeen täydentämiseksi.

Tavoitteena on tuottaa palvelut sujuvasti ja tehokkaasti, mutta samalla ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

7/20

3. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ TUOTE- JA PALVELUHANKINNOISTA

Merkittävimmät määrärahatarpeet lähivuosina kohdistuvat Kultarannan graniittilinnan ja suojellun puistoalueen peruskorjaukseen sekä Mäntyniemen vanhentuneiden taloteknisten järjestelmien uusimiseen alla olevan taulukon mukaisesti. Kaikista isommista hankinnoista laaditaan vuosittain sisäisen budjetoinnin yhteydessä tarkemmat, suunnittelukauden kattavat hankintasuunnitelmat.

Perusparannushankkeiden määrärahatarve 2019–2024, 1 000 €

	2019 Arvio	2020 Arvio	2021 Arvio	2022 Arvio	2023 Arvio	2024 Arvio	Yht.
Mäntyniemen perusparannus	500	500	500	500	500	500	3 000
Kultaranta - puiston restaurointi	1 000	1 000	1 000	3 000	5 000	3 000	14 000
Kultaranta - rakennukset	1 000	1 500	1 500	3 000	6 000	3 000	16 000
Määrärahatarve yhteensä	2 500	3 000	3 000	6 500	11 500	6 500	33 000
TA 2019/Kehysehdotus 2020-2023/Arvio 2024	6 000	2 500	2 500	6 000	11 000	8 000	36 000
Siirtymässä ed. vuodelta	0	2 000	1 500	1 000	500	0	
Käytettävissä oleva määräraha	6 000	4 500	4 000	7 000	11 500	8 000	36 000
Siirtyy +/Vajaus - Ei siirretä seuraavalle vuodelle	2 000 1 500	1 500	1 000	500	0	1 500	

Kanslian hiilijalanjäljen pienentämistavoite kahdella kolmasosalla vuoden 2016 tasosta vuoteen 2024 mennessä edellyttää investointeja. Mm. kuljetuskalustoa uudistetaan suunnittelukauden aikana siten, että käyttövoimana uusissa ajoneuvoissa on uusiutuva energia fossiilisten polttoaineiden sijaan.

4. TASAVALLAN PRESIDENTIN KANSLIAN RESURSSIT

4.1 HENKILÖRESURSSIT

Suunnittelukauden 2020-2023 loppuun mennessä arvioidaan eläköityvän jopa 15 prosenttia vuoden 2018 lopun henkilöstöstä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty yksiköittäin vuoden 2017 toteutuneet henkilötyövuodet ja eläköitymiset sekä esitetty arviot henkilötyövuosista ja eläköitymisistä vuosille 2018–2023. Eläkeikä on käytetty laskennallista 64 vuotta. Taulukko sisältää kansliaan palvelussuhteessa olevat henkilöt eli ei kanslian tehtäviin komennettua tai määrättyä henkilöstöä.

Henkilötyövuodet ja eläköitymiset yksiköittäin vuosina 2017–2023

Yksikkö	2017 Tot.	2018 Arvio	2019 Arvio	2020 Arvio	2021 Arvio	2022 Arvio	2023 Arvio
Kabinetti (htv)	16,4	15,0	16	16	16	16	16
Adjutanttien yksikkö (htv)	5,9	6,2	6	6	6	6	6
Tasavallan presidentin lähipalvelut (htv)	6	5,5	5	5	5	5	5
Toimitilapalvelut(htv)	10,8	10,3	10	10	10	10	10
Virastopalvelut (htv)	4	4,0	4	4	4	4	4
Kiinteistöpalvelut (htv)	4,2	4,4	4	4	4	4	4
Kultaranta (htv)	12	11,8	13	13	13	13	13
Hallintopalvelut (htv)	7,9	8,5	8	8	8	8	8
Tasavallan presidentin kanslia yhteensä (htv)	67,2	65,7	66	66	66	66	66
Eläköityvät(lkm)	0	8	3	1	0	2	2

4.2 HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

Kanslian tavoitteiden toteuttaminen edellyttää ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa. Tavoitteena on edelleen parantaa toiminnan tuottavuutta, vaikka henkilötyövuodet ovat vähentyneet vuodesta 2011 noin 20 prosentilla. Suunnittelukaudella keskitytään uuden henkilökunnan rekrytointiin eläköitymisten määrän pysyessä lähi-vuosina suurena.

Kansliassa työskentelee palvelussuhteessa olevin virkamiesten lisäksi merkittävä määrä kansliaan komennettuja virkamiehiä puolustusvoimista (adjutantit) ja poliisista (turvallisuusvartiosto). Kansliaan määrätään lisäksi varusmiehiä avustamaan logisti-sissa tehtävissä. Lisäksi kanslia pyrkii työllistämään jatkuvasti myös siviilipalvelus-miehen.

Osaamisen kehittämisessä ja rekrytoinneissa huomioidaan kanslian työtehtävien mo-ninaisuus ja henkilökuntarakenne. Kanslian tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää laajaa eri alojen ammatillista osaamista, ja työskentelylle on leimallista se, että yksittäisiä tehtäviä pystyy hoitamaan vain yksi tai kaksi henkilöä. Tavoitteena on siirtää eläköitymisen myötä poistuvaa kokemustietoa uusille henkilöille. Toisaalta henkilöstön vaihtuminen antaa mahdollisuuden kehittää henkilöstörakennetta nope-asti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tavoitteena on, että tasavallan presidentin kansliassa työskentelee hyvässä työilma-piirissä ammattitaitoista, työhönsä motivoitunutta ja työkykyistä henkilöstöä, ja että henkilöstön osaamista kehitetään suunnitelmallisesti. Tavoite- ja kehityskeskustelu-jen osana laaditaan jokaiselle henkilölle koulutus-/kehittymissuunnitelma, johon si-sältyy konkreettisia koulutustapahtumia tai työtehtävien kehittämistä. Työssä oppi-mista edistetään pyrkimällä monipuolistamaan työtehtäviä. Henkilökuntaa kannuste-taan lähtemään 1-2 viikon pituiseen työkiertoon muihin organisaatioihin ja ottamaan vastaan henkilöitä työkiertoon muualta valtionhallinnosta.

Lisäksi tavoitteena on, että henkilöstön sairauspoissaolojen määrä pysyy selvästi val-tion keskiarvon alapuolella ja että työperäisiä työkyvyttömyyseläketapauksia ei ilme-ne suunnittelukauden aikana. Tavoitteeseen pyritään aktiivisella esimiestyöllä ja kas-vattamalla ennaltaehkäisevän toiminnan osuutta työterveyshuollon palveluissa. Tun-nusluvut on esitetty liitteessä 1.

4.3 TALOUDEN KEHITYS JA MÄÄRÄRAHATARVE

Tasavallan presidentin ja tasavallan presidentin kanslian käytettävissä olevat määrärahat on budjetoitu useammalle valtion talousarvon määrärahamomentille. Valtion talousarvion ulkopuolista rahoitusta ei kanslialla ole käytettävissä.

Tasavallan presidentin palkkio ja eläke määräytyvät lain perusteella (Laki tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 215/2013; laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta, 40/1994).

Seuraavassa taulukossa on esitetty kanslian vuoden 2017 määrärahojen käyttö, arvio määrärahojen käytöstä vuonna 2018 sekä vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020–2023 kehusehdotuksen mukaiset määrärahat.

Tasavallan presidentin kanslian määrärahat vuosina 2017–2023, 1 000 €

22. TASAVALLAN PRESIDENTTI	2017 Käyttö	2018 Käyttö Arvio	2019 TAE	2020 Kehys	2021 Kehys	2022 Kehys	2023 Kehys
22.01.01 Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha)	126	126	126	126	126	126	126
22.01.02 Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)	235	210	199	199	199	199	199
22.01.20 Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v)	900	1 100	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
22.02.01 Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)	6 719	7 700	8 201	8 251	8 251	8 251	8 251
22.02.02 Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v)**	385	430	500	500	500	500	500
22.02.29 Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	1 128	2 200	2 500	2 000	2 000	2 500	4 000
22.02.75 Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)	1 853	5 600	6 000	2 500	2 500	6 000	11 000
YHTEENSÄ	11 346	17 366	20 076	16 126	16 126	20 126	26 626

Toimintamenomäärärahaan on budjetoitu kanslian varsinaisesta toiminnasta aiheutuvat menot, muun muassa lähes kaikki henkilöstömenot. Myös kiinteistöjen ylläpito- ja korjauskulut sisältyvät toimintamenoihin, mutta kiinteistön perusparannuksiin ja uudisrakentamiseen varatut investointimäärärahat on budjetoitu erikseen. Kiinteistöjen ylläpito- ja korjauskulujen osuus toimintamenomäärärahasta tulee olemaan merkittävä suunnittelukaudella, koska Presidentinlinna lukuun ottamatta kiinteistöt odottavat myöhemmin alkavaa peruskorjausta.

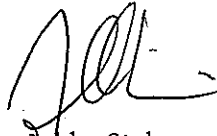
Seuraavassa taulukossa on esitetty toimintamäärärahan käyttö kululajeittain vuonna 2017 sekä esitetty arviot toimintamäärärahan käytöstä vuosina 2018–2023. Vuosille 2019–2023 arvio on tehty vuoden 2019 talousarvion ja kehusehdotuksen 2020–2023 mukaisena.

Toimintamäärärahojen käyttö kululajeittain 2017–2023, 1000 €

Meno-/Tulolaji	2017 Tot.	2018 Arvio	2019 Arvio	2020 Arvio	2021 Arvio	2022 Arvio	2023 Arvio
Investoinnit	79	300	500	500	500	500	500
Tuotot	-113	-100	-50	-50	-50	-50	-50
Aineet ja tarvikkeet	856	900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Henkilöstökulut	3 943	4 100	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Vuokrat	120	120	150	150	150	150	150
Palvelujen ostot	1 593	2 130	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Muut kulut	241	250	300	300	300	300	300
Toimintameno- määrärahan nettokäyttö yhteensä	6 719	7 700	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
TA/kehys	7 754	8 055	8 201	8 251	8 251	8 251	8 251
Siirtynyt ed. vuodelta	2 202	1 000	1 282	1 107	1 058	1 009	960
Siirretty toisen kirjanpi- toyksikön käyttöön	-64	-73	-76				
Toimintameno- määrärahaa käytettävissä	9 892	8 982	9 407	9 358	9 309	9 260	9 211
Määrärahaa peruttu/ ei siirretty	-2 173						
Siirtyy seuraavalle vuodel- le	1 000	1 282	1 107	1 058	1 009	960	911

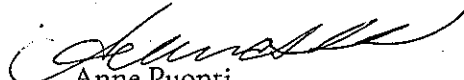
Helsingissä 10.1.2019

Kansliapäällikkö



Jukka Siukosaari

Linnanvouti



Anne Puonti

LIITE 1 Tavoitteet ja tunnusluvut

LIITE 2 Peruslaskelma ja kehusehdotus 2020–2023



TASAVALLAN
PRESIDENTIN
KANSLIA

LIITE 1

TASAVALLAN PRESIDENTIN KANSLIAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT
TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

Kanslian yhteiset tavoitteet

Tavoite:

Hiilijalanjalan pienentäminen 2/3:lla vuoden 2016 tasosta vuoden 2024 helmikuuhun mennessä.

Toimenpiteet:

Ympäristötyöryhmän asettama 10 teon lista

Uusiutuvan energia hyödyntäminen (ilmalämpöpumput, aurinkopaneelit, uusiutuva polttoaine)

Matkustamisvälineiden ja matkustajamäärien harkinta

Mittarit:

hiilijalanjalan koko (1000 kg) vuosina 2016-2018-2019

Tasavallan presidentin kabinetti ja adjutantuuri (kappale 2.2)

Tavoite:

Tasavallan presidentin tilaisuudet, vierailut ja matkat sekä valtio- ja muut vierailut Suomeen järjestetään sujuvasti, turvallisesti ja taloudellisesti.

Toimenpiteet:

Kanslian ydinprosessien kuvaaminen sekä toimintatapojen kehittäminen

Tilaisuuskohtaisen budjetoinnin kehittäminen ja budjetointiprosessin omaksuminen rutiinitoiminnoksi

Mittarit:

laadullinen arviointi tilaisuuksien jälkeen

henkilökunnan oma arvio

saatu palaute

kustannukset/vierailu

Hallinto ja palvelut (kappale 2.3)

Tietohallinto

Tavoite:

Tasavallan presidentin kanslian ICT-toimintaympäristö on tietoturvallinen ja toimintavarma ja se toteutetaan kustannustehokkaasti. Uusien valtion yhteisten tietojärjestelmien käyttöönottojen myötä avulla voimme kehittää toimintatapoja tehokkaammiksi.

Toimenpiteet:

Nojataan mahdollisimman kattavasti valtion yhteiseen työasema- ja palvelinratkaisuun

Tietotekniikkaympäristöä kehitetään ja tietoturvallisuutta parannetaan sekä teknisesti että henkilöstökoulutuksen avulla

Mittarit:

Käyttäjäpalaute (tikettien määrä/vuosi)

IT-kustannukset/työasema

IT-kustannusten osuus kanslian toimintamenomäärärahasta

Tietopalvelut

Tavoite:

Tietopalveluille tulevat pyynnöt hoidetaan tehokkaasti ja korkealla laatutasolla määräaikojen puitteissa. Paperin käsittelystä siirrytään lähes kokonaan sähköisiin asiakirjoihin.

Toimenpiteet:

VAHVA- ja Kampus -käyttöönottojen avulla tehostamme toimintatapojamme ja vähennämme päällekkäistä työtä

Asiankäsittelyprosessin läpikäyminen sekä toimintatapojen virtaviivaistaminen

Aktiivinen määräaikojen seuranta kirjaamossa

Kansalaisten sähköisten yhteydenottokanavien kehittäminen

Tiedonhallintasuunnitelman päivittäminen

Mittarit:

kansalaiskirjeiden ja esittelyasioiden läpimenoaika

itsearviointi

tulostetun paperin määrä

Henkilöstö- ja taloushallinto

Tavoite:

Taloushallinnossa jatketaan hankinnasta maksuun -prosessin tehostamista valtionhallinnon ohjeiden ja määräysten sekä asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Toimenpiteet:

HAMA-hankkeen suositusten toteuttaminen soveltuvilta osin

Viraston ja palvelukeskuksen välisten prosessien kehittäminen talousarviolain ja Valtiokonttorin antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti, mutta kanslian toiminnan erityispiirteet huomioiden

Handi-hankkeseen osallistuminen ja uuden tietojärjestelmän käyttöönotto

Mittarit:

verkkolaskujen osuus kaikista laskuista/vuosi

sopimuksellisten laskujen osuus kaikista laskuista/vuosi

tiliointikoodillisten laskujen osuus kaikista laskuista/vuosi

ostolaskujen lukumäärä/toimittajien lukumäärä

Tavoite:

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

Toimenpiteet:

Aktiivinen osallistuminen kanslian ja palvelukeskuksen välisen yhteistyön kehittämiseen

Omien prosessien ja toimintatapojen kehittäminen

Mittarit:

tikettien määrä/vuosi

talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kustannukset

Tavoite:

Hankintatointa kehitetään hankinnasta maksuun -prosessin tehostamiseksi.

Toimenpiteet:

Hankintojen suunnittelu aloitetaan vuotuisen sisäisen budjetin laadinnan yhteydessä ja samalla laaditaan koko suunnittelukauden kattava hankintasuunnitelma

Hankintojen analysointi - hankintoja keskitetään toimittajien määrään vähentämiseksi

Maksuaikakortin käyttöä lisätään tapauksissa, joissa sen käytön nähdään vähentävän prosessikustannuksia

Kilpailutukset tehdään sähköisellä järjestelmällä prosessikustannusten pienentämiseksi

Hankintatapoja yhdenmukaistetaan ja hankinnat menevät keskitetysti esimiesten kautta

Hankintasuunnitelmaan sisältyvien hankintojen seuranta raportoinnin avulla

Valtion hankintojen digitalisointi (Handi) -ohjelmaan osallistuminen

Uusien järjestelmien käyttöönotto (Handi)

Mittarit:

laskujen määrä/toimittaja

toimittajien lukumäärä

hankintasuunnitelmaan sisältyvien hankintojen toteutumis-%

Kiinteistöpalvelut**Tavoite:**

Kiinteistöjen ylläpito on suunnitelmallista ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Korjaustoimenpiteet toteutetaan suunnitelmallisesti. Kiinteistöjen peruskorjauksissa energialähteet muutetaan mahdollisuuksien mukaan uusiutuviksi (maalämpö, aurinkoenergia).

Toimenpiteet:

Korjaussuunnitelmien täsmentäminen Kultarannan rakennusten hankesuunnittelussa 2019 sekä hankesuunnitelman mukaisten ratkaisujen toteuttaminen suunnittelukauden aikana

Korjaustoimenpiteiden suorittaminen laadittavan ylläpitosuunnitelman mukaisesti ja suunnitelman toteutumisen seuranta

Mittarit:

hankintasuunnitelmassa varattujen hankintojen toteutumisprosentti
kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusten tavoitteiden toteutus määräajassa
huollon ja ylläpidon kustannukset/kiinteistö/vuosi
kiinteistöjen energiankulutus/vuosi (lämmitys, jäähdytys ja käyttösähkö)

Muut kanslian palvelut*Tavoite:*

Palvelut tuotetaan sujuvasti ja tehokkaasti sekä taloudellisesti siten, että asiakastyytyväisyys on korkea. Henkilötyövuosien määrä ei ylitä vuoden 2014 tasoa tilaisuuksien ja tapahtumien määrän pysyessä samalla tasolla tai kasvaessa.

Toimenpiteet:

Päällekkäisen työn vähentäminen lisäämällä tiedonvaihtoa ja työryhmien välistä yhteistyötä
Budjetoinnin kehittäminen sekä kustannustietoisuuden parantaminen

Mittarit:

henkilötyövuosien määrä

Tavoite:

Palveluostojen määrä ei ylitä vuoden 2014 tasoa.

Toimenpiteet:

Työt tehdään pääsääntöisesti omalla henkilökunnalla
Ulkopuolisia palveluntuottajia käytetään vain silloin, kun se on välttämätöntä osaamisen tai resurssitarpeen täydentämiseksi

Mittarit:

palveluostojen määrä, €/vuosi

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen mittarit (kappale 4.2)

Tavoite:

Tasavallan presidentin kansliassa työskentelee hyvässä työilmapiirissä ammattitaitoisia, työhönsä motivoitunutta ja työkykyistä henkilöstöä, ja henkilöstön osaamista kehitetään suunnitelmallisesti.

Toimenpiteet:

Kanslian yhteisen koulutuskalenterin laatiminen vuosittain

Tavoite- ja kehityskeskustelujen osana laaditaan jokaiselle henkilölle koulutus-/kehittymissuunnitelma, johon sisältyy konkreettisia koulutustapahtumia tai työtehtävien kehittämistä

Sisäisten koulutustilaisuuksien säännöllinen järjestäminen

Tavoitekeskusteluissa sovitaan työssä oppimisen edistämisestä pyrkimällä monipuolistamaan ja kierrättämään työtehtäviä

Kanslian henkilökunta lähtee 1-2 viikon pituiseen työkiertoon muihin organisaatioihin ja ottaa vastaan henkilöitä työkiertoon

Mittarit:

koulutustasoindeksi (n/m)

koulutukseen käytettyjen työpäivien lukumäärä/htv

koulutukseen osallistuvien henkilöiden lukumäärä/koko henkilöstö

koulutukseen käytetty määräraha €/htv

koulutukseen käytetty työaika/kokonaistyöaika

henkilökiertoon osallistuneiden henkilöiden lkm/vuosi

henkilökiertotyöpäivät vastaanotetut/muulla tehdyt /vuosi

Tavoite:

Työtapaturmien määrä/vuosi on nolla.

Toimenpiteet:

Työsuojelutoimikunnan aktiivinen toiminta

Työsuojeluasioiden esille tuominen henkilöstötilaisuuksissa

Täsmäkoulutukset ja tietoisikut

Mittari:

ilmoitettujen työtapaturmien määrä

Tavoite:

Sairauspoissaolojen määrä pysyy selvästi valtion keskiarvon alapuolella.

Toimenpiteet:

Aktiivinen esimiestyö ja varhaisen puuttumisen mallin mukainen toiminta
Yhteistyö työterveyshuollon kanssa ja ennaltaehkäisevän toiminnan osuuden kasvattaminen

Mittarit:

sairauspoissaolopäivien määrä/htv
työterveyshuollon kustannukset €/htv
ennaltaehkäisevän työterveyshuollon laskutuksen osuus kaikista työterveyshuollon kustannuksista

Tavoite:

Työperäisiä työkyvyttömyyseläketapauksia ei ilmene suunnittelukauden aikana.

Toimenpiteet:

Varhaisen tuen mallia toteutetaan kansliassa kattavasti jokaisen esimiehen toimesta
Jokainen esimies seuraa alaistensa sairauspoissaolojen määrää ja puuttuu poissaoloihin mallin puuttumisrapojen mukaisesti
Työterveyshuollon apua käytetään työkyvyn tukemiseksi sekä yksilötasolla (kolmi-kantaneuvottelut) että yhteisötasolla (mm. koulutustilaisuudet, työpaikkaselvitykset)
Pitkien (yli 30 päivää) sairauspoissaolotapausten seuranta yhdessä työterveyshuollon kanssa

Mittarit:

työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä/vuosi (% henkilöstöstä)
pitkien (yli 30 vrk) sairauspoissaolotapausten määrä/vuosi

Tavoite:

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

Toimenpiteet:

Ennaltaehkäisevää yhteistyötä työterveyshuollon kanssa tehostetaan
Erityisesti yksilöllisen varhaiskuntoutuksen tarpeeseen kiinnitetään huomiota
Varhaisen puuttumisen malli on osa päivittäistä esimiestyötä
Kansliassa järjestetään jaksamiseen ja työkykyyn liittyviä tietoisuuksia

Mittarit:

keski-ikä (n/m), ikäjakauma

työtyytyväisyysindeksi (n/m)

lähtö- ja tulovaihtuvuus (% henkilöstöstä)

työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet (% henkilöstöstä)

sairauspoissaolot, pv/htv

työterveyshuollon kustannukset, €/htv

työkunnan edistämiseen käytetty määräraha €/htv

Pääluokka 22

TASAVALLAN PRESIDENTTI

22. TASAVALLAN PRESIDENTTI kehys vuosina 2020—2023 (1000 euroa)

	v. 2017 TP	v. 2018 TA	v. 2018 LTA I	v. 2019 TA
Toteutuma/budjetoitu	8 830	19 030	45	20 076
Kehys	7 702	16 530	45	17 576
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	<i>1 128</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>

	v. 2020 Kehys	v. 2021 Kehys	v. 2022 Kehys	v. 2023 Kehys
01. Tasavallan presidentti				
Edellinen kehyspäätos	2 875	2 875	2 875	2 875
Kehys	2 875	2 875	2 875	2 875
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Peruslaskelma	2 875	2 875	2 875	2 875
Kehys	2 875	2 875	2 875	2 875
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kehysehdotus	2 875	2 875	2 875	2 875
Kehys	2 875	2 875	2 875	2 875
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Valtuus	0	0	0	0
02. Tasavallan presidentin kanslia				
Edellinen kehyspäätos	22 837	16 337	14 337	14 337
Kehys	19 837	13 837	11 837	11 837
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	<i>3 000</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
Peruslaskelma	22 851	16 351	14 351	14 351
Kehys	19 851	13 851	11 851	11 851
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	<i>3 000</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
Kehysehdotus	13 251	13 251	17 251	23 751
Kehys	11 251	11 251	14 751	19 751
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 500</i>	<i>4 000</i>

	Valtuus	0	0	0	0
Yhteensä	Edellinen kehyspäättös	25 712	19 212	17 212	17 212
	Kehys	22 712	16 712	14 712	14 712
	<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	<i>3 000</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
	Peruslaskelma	25 726	19 226	17 226	17 226
	Kehys	22 726	16 726	14 726	14 726
	<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	<i>3 000</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
	Kehysehdotus	16 126	16 126	20 126	26 626
	Kehys	14 126	14 126	17 626	22 626
	<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 500</i>	<i>4 000</i>
	Valtuus	0	0	0	0

01. Tasavallan presidentti*01. Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha)*

	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TP	Siirtyvät erät	TA	TA	Kehys MIN	Kehys MIN	Kehys MIN	Kehys MIN
Toteutuma/Budjetoitu	126	0	126	126				
Kehys	126	0	126	126				
Kehyksen ulkopuoliset	0	0	0	0				
Edellinen kehyspäättös					126	126	126	126
Kehys					126	126	126	126
Kehyksen ulkopuoliset					0	0	0	0
Valtuus					0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset								
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot								
Automaattiset tekijät								
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset								
Hinta- ja kustannustasotarkistukset								
Peruslaskelma					126	126	126	126
Kehys					126	126	126	126
Kehyksen ulkopuoliset					0	0	0	0
Valtuus					0	0	0	0
Kehittämisehdotukset								
Kehysehdotus					126	126	126	126
Kehys					126	126	126	126
Kehyksen ulkopuoliset					0	0	0	0
Valtuus					0	0	0	0

02. Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

	2017 TP	2017 Siirtyvät erät	2018 TA	2019 TA	2020 Kehys MIN	2021 Kehys MIN	2022 Kehys MIN	2023 Kehys MIN
Toteutuma/Budjetoitu	199	96	199	199				
Kehys	199	96	199	199				
Kehyksen ulkopuoliset	0	0	0	0				
Edellinen kehyspäättös					199	199	199	199
Kehys					199	199	199	199
Kehyksen ulkopuoliset					0	0	0	0
Valtuus					0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset								
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot								
Automaattiset tekijät								
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset								
Hinta- ja kustannustasotarkistukset								
Peruslaskelma					199	199	199	199
Kehys					199	199	199	199
Kehyksen ulkopuoliset					0	0	0	0
Valtuus					0	0	0	0
Kehittämisehdotukset								
Kehysehdotus					199	199	199	199
Kehys					199	199	199	199
Kehyksen ulkopuoliset					0	0	0	0
Valtuus					0	0	0	0

20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v)

	2017 TP	2017 Siirtyvät erät	2018 TA	2019 TA	2020 Kehys MIN	2021 Kehys MIN	2022 Kehys MIN	2023 Kehys MIN
Toteutuma/Budjetoitu	900	0	2 550	2 550				
Kehys	900	0	2 550	2 550				
Kehyksen ulkopuoliset	0	0	0	0				
Edellinen kehyspäättös					2 550	2 550	2 550	2 550
Kehys					2 550	2 550	2 550	2 550
Kehyksen ulkopuoliset					0	0	0	0
Valtuus					0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset								
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot								
Automaattiset tekijät								
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset								
Hinta- ja kustannustasotarkistukset								
Peruslaskelma					2 550	2 550	2 550	2 550
Kehys					2 550	2 550	2 550	2 550
Kehyksen ulkopuoliset					0	0	0	0
Valtuus					0	0	0	0
Kehittämisehdotukset								
Kehysehdotus					2 550	2 550	2 550	2 550
Kehys					2 550	2 550	2 550	2 550
Kehyksen ulkopuoliset					0	0	0	0
Valtuus					0	0	0	0

02. Tasavallan presidentin kanslia*01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)*

	2017 TP	2017 Siirtyvät erät	2018 TA	2018 LTA I	2019 TA	2020 Kehys MIN	2021 Kehys MIN	2022 Kehys MIN	2023 Kehys MIN
Toteutuma/Budjetoitu	6 302	1 000	8 055	45	8 201				
Kehys	6 302	1 000	8 055	45	8 201				
Kehyksen ulkopuoliset	0	0	0	0	0				
Edellinen kehyspäätös						8 237	8 237	8 237	8 237
Kehys						8 237	8 237	8 237	8 237
Kehyksen ulkopuoliset						0	0	0	0
Valtuus						0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset									
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot									
Eläkemaksurakenteen muutos						14	14	14	14
Kehys						14	14	14	14
Kehyksen ulkopuoliset						0	0	0	0
Automaattiset tekijät									
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset									
Hinta- ja kustannustasotarkistukset									
Peruslaskelma						8 251	8 251	8 251	8 251
Kehys						8 251	8 251	8 251	8 251
Kehyksen ulkopuoliset						0	0	0	0
Valtuus						0	0	0	0
Kehittämisehdotukset									
Kehysehdotus						8 251	8 251	8 251	8 251
Kehys						8 251	8 251	8 251	8 251
Kehyksen ulkopuoliset						0	0	0	0
Valtuus						0	0	0	0

02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v)

	2017 TP	2017 Siirtyvät erät	2018 TA	2019 TA	2020 Kehys MIN	2021 Kehys MIN	2022 Kehys MIN	2023 Kehys MIN
Toteutuma/Budjetoitu	175	0	600	500				
Kehys	175	0	600	500				
Kehyksen ulkopuoliset	0	0	0	0				
Edellinen kehyspäättös					600	600	600	600
Kehys					600	600	600	600
Kehyksen ulkopuoliset					0	0	0	0
Valtuus					0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset								
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot								
Automaattiset tekijät								
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset								
Hinta- ja kustannustasotarkistukset								
Peruslaskelma					600	600	600	600
Kehys					600	600	600	600
Kehyksen ulkopuoliset					0	0	0	0
Valtuus					0	0	0	0
Kehittämisehdotukset								
Tasomuutos					-100	-100	-100	-100
Kehys					-100	-100	-100	-100
Kehyksen ulkopuoliset					0	0	0	0
Kehysehdotus					500	500	500	500
Kehys					500	500	500	500
Kehyksen ulkopuoliset					0	0	0	0
Valtuus					0	0	0	0

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

	2017 TP	2017 Siirtyvät erät	2018 TA	2019 TA	2020 Kehys MIN	2021 Kehys MIN	2022 Kehys MIN	2023 Kehys MIN
Toteutuma/Budjetoitu	1 128	0	2 500	2 500				
Kehys	0	0	0	0				
Kehyksen ulkopuoliset	1 128	0	2 500	2 500				
Edellinen kehyspäättös					3 000	2 500	2 500	2 500
Kehys					0	0	0	0
Kehyksen ulkopuoliset					3 000	2 500	2 500	2 500
Valtuus					0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset								
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot								
Automaattiset tekijät								
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset								
Hinta- ja kustannustasotarkistukset								
Peruslaskelma					3 000	2 500	2 500	2 500
Kehys					0	0	0	0
Kehyksen ulkopuoliset					3 000	2 500	2 500	2 500
Valtuus					0	0	0	0
Kehittämisehdotukset								
Tasomuutos					-1 000	-500	0	1 500
Kehys					0	0	0	0
Kehyksen ulkopuoliset					-1 000	-500	0	1 500
Kehysehdotus					2 000	2 000	2 500	4 000
Kehys					0	0	0	0
Kehyksen ulkopuoliset					2 000	2 000	2 500	4 000
Valtuus					0	0	0	0

75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)

	2018 TA	2019 TA	2020 Kehys MIN	2021 Kehys MIN	2022 Kehys MIN	2023 Kehys MIN
Toteutuma/Budjetoitu	5 000	6 000				
Kehys	5 000	6 000				
Kehyksen ulkopuoliset	0	0				
Edellinen kehyspäättös			11 000	5 000	3 000	3 000
Kehys			11 000	5 000	3 000	3 000
Kehyksen ulkopuoliset			0	0	0	0
Valtuus			0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset						
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot						
Automaattiset tekijät						
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset						
Hinta- ja kustannustasotarkistukset						
Peruslaskelma			11 000	5 000	3 000	3 000
Kehys			11 000	5 000	3 000	3 000
Kehyksen ulkopuoliset			0	0	0	0
Valtuus			0	0	0	0
Kehittämisehdotukset						
Tasomuutos			-8 500	-2 500	3 000	8 000
Kehys			-8 500	-2 500	3 000	8 000
Kehyksen ulkopuoliset			0	0	0	0
Kehysehdotus			2 500	2 500	6 000	11 000
Kehys			2 500	2 500	6 000	11 000
Kehyksen ulkopuoliset			0	0	0	0
Valtuus			0	0	0	0