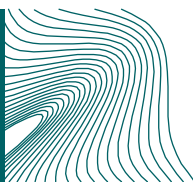


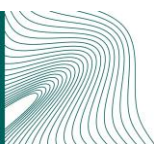
16.10.2015

**Valtiokonttori**

**Kehysehdotus 2017-2020**  
*Lukuun ottamatta valtionvelkaa*



Sisällysluettelo	
Kehysehdotus .....	3
Valtiokonttorin budjetoiman pääluokan 28 menomomenttien kehysehdotukset .....	3
28.01.29 Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) .....	3
28.20.01 Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) .....	4
28.20.02 Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot (arviomääräraha) .....	8
28.50.50 Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) .....	9
28.60.02 Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) .....	10
28.60.10 Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) .....	11
28.92.67 Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) .....	11
28.92.95 Valtion takaussuoritukset .....	12
28.99.97 Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) .....	12
28.99.98 Kassasijoitusten riskienhallinta (siirtomääräraha 3 v) .....	13
Valtiokonttorin budjetoiman luvun 12.28 tulomomenttien kehysehdotukset .....	14
12.28.52 Vakuutusmaksuja vastaavat maksut .....	14
12.28.60 Työturvallisuusmaksu .....	15
12.28.99 Valtiovarainministeriön muut tulot .....	16
Valtiokonttorin budjetoimien osastojen 11, 13 ja 15 tulomomenttien kehysehdotukset .....	17
11.04.01 Arvonlisävero .....	17
13.01.05 Korot muista lainoista .....	18
13.01.07 Korot talletuksista .....	19
15.01.04 Muiden lainojen lyhennykset .....	20
Erillisrahoituksen peruslaskelmat .....	21
28.70.02 Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät .....	21



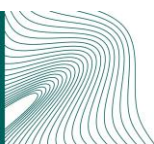
## Kehysehdotus

### Valtiokonttorin budjetoiman pääluokan 28 menomomenttien kehysehdotukset

28.01.29 Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

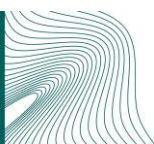
28.01.29 Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

	euroa	2017	2018	2019	2020
<b>Edellinen kehyspäättös (2.4.2015)</b>					
<i>Valtiokonttorin osuus</i>		<b>6 400 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>
<i>Kehys</i>		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		6 400 000	6 200 000	6 600 000	6 600 000
<b>Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Automaattiset tekijät:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:</b>		<b>-2 400 000</b>	<b>-1 700 000</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-3 200 000</b>
Kieku-tuotannon ja Rondon irtautuminen sekä Kieku-hankkeen päätyminen sekä uudet erillisrahoitteiset hankkeet		-2 400 000	-1 700 000	-2 500 000	-3 200 000
<b>Hinta- ja kustannustasotarkistukset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Peruslaskelma yhteensä</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>3 400 000</b>
<i>Kehys</i>		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		4 000 000	4 500 000	4 100 000	3 400 000
<b>Kehittämisehdotukset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kehysehdotus yhteensä</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>3 400 000</b>
<i>Kehys</i>		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		4 000 000	4 500 000	4 100 000	3 400 000



## 28.20.01 Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

28.20.01 Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2v)					
	euroa	2017	2018	2019	2020
<b>Edellinen kehyspäättös (2.4.2015)</b>		<b>24 453 000</b>	<b>25 318 000</b>	<b>23 770 000</b>	<b>23 770 000</b>
Kehys		24 453 000	25 318 000	23 770 000	23 770 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
<b>Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:</b>					
<b>Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:</b>		<b>-775 000</b>	<b>-1 100 000</b>	<b>-1 372 000</b>	<b>-1 413 000</b>
Hankinnasta maksuun säästö HO2015		-69 000	-137 000	-165 000	-206 000
Kirjanpidon keskittäminen 2015		-14 000	-41 000	-55 000	-55 000
Omakustannusperiaatteen noudattaminen		-298 000	-298 000	-298 000	-298 000
Palkkaliukumäsäästö		70 000	70 000	70 000	70 000
Vuokramenojen indeksikorotus		21 000	21 000	21 000	21 000
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Toimintamenoasäästä HO 2015		-460 000	-690 000	-920 000	-920 000
<b>Automaattiset tekijät:</b>					
<b>Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:</b>		<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>
Rakenteellisen vajeen korjaamisesitys		3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
<b>Hinta- ja kustannustarkistukset:</b>		<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
Palkkausten tarkistukset		55 000	55 000	55 000	55 000
<b>Peruslaskelma yhteensä</b>		<b>27 633 000</b>	<b>28 173 000</b>	<b>26 353 000</b>	<b>26 312 000</b>
Kehys		27 633 000	28 173 000	26 353 000	26 312 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
<b>Kehittämisehdotukset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Määrärahatason korotus esitetty kohdassa					
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset					
<b>Kehysehdotus yhteensä</b>		<b>27 633 000</b>	<b>28 173 000</b>	<b>26 353 000</b>	<b>26 312 000</b>
Kehys		27 633 000	28 173 000	26 353 000	26 312 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0



<b>28.20.01 Valtiokonttorin toimintamenot</b>	<b>Arvio</b>	<b>Arvio</b>	<b>Kehys</b>	<b>Kehys</b>	<b>Kehys</b>	<b>Kehys</b>
<b>1 000 €</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<i>Henkilöstökulut</i>	18 972	19 729	19 073	18 548	18 375	18 455
<i>Toimitilavuokrat</i>	2 456	2 205	1 985	1 810	1 810	1 810
<i>Palvelujen ostot</i>	19 635	23 005	9 911	9 856	9 766	9 732
<i>Muut kulut</i>	2 250	2 793	2 499	2 538	2 562	2 585
<i>Investointimenot</i>	4 262	4 318	2 692	3 052	2 104	1 820
<b>Bruttomenot yhteensä</b>	<b>47 574</b>	<b>52 050</b>	<b>36 159</b>	<b>35 803</b>	<b>34 618</b>	<b>34 402</b>
<i>Maksullisen toiminnan tuotot</i>	4 738	4 745	4 856	4 838	4 831	4 818
<i>Muut tuotot</i>	10 900	15 650	2 278	2 274	2 274	2 274
<b>Bruttotulot yhteensä</b>	<b>15 638</b>	<b>20 395</b>	<b>7 134</b>	<b>7 112</b>	<b>7 105</b>	<b>7 092</b>
<b>Nettomenot</b>	<b>31 937</b>	<b>31 654</b>	<b>29 025</b>	<b>28 691</b>	<b>27 513</b>	<b>27 310</b>
<b>Siirtyvät erät</b>						
-siirtynyt edelliseltä vuodelta	10 249	6 402				
-siirtynyt seuraavalle vuodelle	6 402					
Henkilöstömäärä, htv	297,7	306,5	294,2	282,3	278,2	278,0

Kiekun ja Rondon maksullinen tuotantotoiminta siirtyy Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen hoidettavaksi 1.1.2017. Siirto vaikuttaa Valtiokonttorin menoihin ja tuloihin laskevasti kehyskaudella.

Kiekun ja Rondon maksullisen tuotantotoiminnan erittely 2015-2016.

<b>Kiekun maksullinen tuotantotoiminta</b>	<b>Arvio</b>	<b>Arvio</b>
<b>1 000 €</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<i>Henkilöstökulut</i>	1 066	1 210
<i>Toimitilavuokrat</i>	0	87
<i>Palvelujen ostot</i>	7 186	10 932
<i>Muut kulut</i>	0	453
<i>Muut tuotot</i>	8 716	13 358
Henkilöstömäärä, htv	15,0	16,7

## Merkittävimmät muutokset Valtiokonttorin edelliseen kehys ehdotukseen

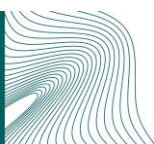
### Määrärahan mitoitusperusteet

Valtiokonttorin toimintamomentin määrärahataso on tehtäviin ja niistä aiheutuviin menoihin nähden liian alhainen vuosille 2017-2020.

Määrärahatasoa on alennettu vuosina 2014-2017 yhteensä 6,2 milj. euroa.

<b>(1000 €)</b>	<b>Kehys 2014</b>	<b>Kehys 2015</b>	<b>Kehys 2016</b>	<b>Kehys 2017</b>
<i>Kehyspäätökset (1000€)</i>	30 607	29 614	25 617	24 453
<i>Tasomuutos</i>		-993	-3 997	-1 164

Lisäksi vuonna 2013 Valtiokonttoriin on tullut kaksi uutta, isoja tehtäväkokonaisuutta: Kansalaisneuvonta uutena tehtävänä ja Suomi.fi siirtona momentilta 28.20.06. Näiden tehtäväkokonaisuuksien menotaso on yhteensä n. 2,6 milj. euroa, mikä sisältyy yllä olevaan kehyskseen.



Määrärahatasoa alennettaessa ei ole riittävästi otettu huomioon uusien tehtävien vaatimaa rahoitusta.

Valtiokonttori on käynyt neuvotteluja Valtiovarainministeriön kanssa lakkautettavista tehtäväkokonaisuuksista vuonna 2013. Neuvottelujen lopputuloksena ei löytynyt merkittäviä säästökokonaisuuksia.

Edellä mainituista syistä johtuen Valtiokonttori esittää 3,9 milj. euron määrärahatason korotusta kehyskaudelle 2017-2020. Toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen näkökulmasta rahoitusaseman vuosittainen alijäämä on erittäin haastava, kun lisärahoitusta on haettava vuosittain talousarvioissa/lisätalousarvioissa.

#### *Bruttomenot ja -tulot*

Valtiokonttorin bruttomenot ja -tulot laskevat merkittävästi kehyskaudella, koska Kiekun ja Rondon maksullinen tuotantotoiminta siirtyy Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen 1.1.2017. Kiekun ja Rondon tuloilla on kokonaiskustannusperiaatteen mukaisesti katettu osa Valtiokonttorin kiinteistä kustannuksista ja tulojen jäädessä pois, tämä osuus siirtyy rahoitettavaksi Valtiokonttorin toimintamenoista. Nämä kulut ovat n. 920t euroa/vuosi. Osa Kieku-hankkeen henkilöstöstä on vakituisissa palvelussuhteissa Valtiokonttoriin (17 henkilöä). Toimintamenu suunnitelma sisältää palkkamenojen suunnitelman näiden henkilöiden osalta vuodesta 2017 eteenpäin. Valtiokonttori on varautunut tilanteeseen täyttämällä 31.12.2016 päättyvillä määräaikaisilla palvelussuhteilla sellaisia avoimiksi tulleita tehtäviä, joihin em. vakinaisten henkilöiden koulutus ja osaaminen soveltuu. Suunnitelmaa tehtäessä Valtiokonttorissa on tällaisia määräaikaisia tehtäviä 12. Tältä osin kyseessä ei ole siten määrärahatason kasvu.

Valtion taloushallintostrategia 2020:n vaatimat kehitystehtävät esitetään toteutettavaksi erillismäärärahalla.

Valtorista ostettavien palveluiden osalta suunnitelmiin sisältyy epävarmuutta. Toimintamomentin suunnitelmiin sisältyy n. 4,7 milj. euroja ostoja Valtorilta vuosittain.

#### *Prosessien digitalisointi*

Valtiokonttorissa digitalisoidaan korvaus- ja rahoitustoiminnan ydinprosessit sekä näitä välittömästi tukevat toiminnot ja asiakirjahallinto. Lisäksi tiedon hakeminen ja hyödyntäminen tehostuu koko Valtiokonttorissa. Korvaustoiminnan, tukitoimintojen sekä asiakirjahallinnon digitalisoinnin tuottavuushyödyt ja tiedonhaun tehostuminen on otettu huomioon kehysuunnitelmassa sen mukaan kuin niistä saatavat hyödyt ovat tällä hetkellä arvioitavissa. Rahoitustoiminnan digitalisointi on pidemmällä ja hyödyt ovat pääosin jo toteutuneet. Digitalisoinnin hyötyjen kertyminen jatkuu vielä suunnittelukauden jälkeen. Hyötyjen toteutumiseen vaikuttaa mm. se, miten nopeasti asiakkaat ottavat sähköisiä palveluita käyttöönsä.

#### *Uudet tehtävät*

Valtiokonttori hoitaa uutena tehtävänä Kansalaisneuvonnan markkinoinnin kehyskaudella. Kustannusarvio on 100t euroa v. 2016-2018 ja 50t euroa v. 2019-2020.

Liikennevakuutuslain kokonaisuudistus ja siihen sisältyvät tehtävät siirtyvät Valtiokonttoriin 1.1.2017 alkaen. Uusien tehtävien hoitoon on suunniteltu 2 htv:ta. Tämä on maksullista toimintaa ja sillä ei ole vaikutuksia Valtiokonttorin määrärahatarpeeseen.

Vahingonkorvaustoiminta on keskitetty Valtiokonttoriin 1.1.2015 ja palvelun hoitamiseksi henkilöstöresursseihin on lisätty 1 htv kehyskaudelle.

Valtiokonttorin tilojen vuokrasopimus päättyy v. 2017. Vuokrasopimuksen uudistamista on lähdetty toteuttamaan etuajassa Senaatti-kiinteistöjen pyynnöstä. Senaatti-kiinteistöt ei käsityksensä mukaan pysty tarjoamaan kalusteita uuteen toimitilaan, minkä johdosta Valtiokonttorin suunnitelmiin on huomioitu uusien kalusteiden leasingkustannukset 150t euroa/vuosi. Tilamenot on laskettu uuden tilatehokkuuden (18 m<sup>2</sup>/htv) mukaisesti.

#### *Valtiokonttorin investoinnit*

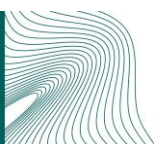
Valtiokonttorin investointeja on tarkistettu ja uudelleenjaksotettu kehyskaudelle.

Kaikki talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseihin liittyvät investoinnit on suunniteltu toteutettavaksi erillismäärärahalla, kts. kohta Erillisrahoituksen peruslaskelmat. Nämä investoinnit sisältävät Valtion taloushallintostrategia 2020:n vaatimiin kehitystehtäviin liittyviä investointeja ja muita talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseihin liittyviä, aikaisemmin toimintamenomomentille suunniteltujen järjestelmien investointeja. Viimeksi mainittuja ovat Keskuskirjanpito (sis. Valtuuskirjanpito ja Talousarvion tilijaottelu), Tahti ja Netra. Mikäli näitä investointeja päätetään toteuttaa, on lisärahoituksessa huomioitava varsinaisen investoinnin vaatiman rahoituksen lisäksi myös investoinnin toteuttamisen aiheuttaman hallinnollisen lisätyön kustannukset, jotka voidaan huomioida joko erillisrahoituksena tai vaihtoehtoisesti antamalla toimintamenomomentille lisärahoitusta.

Korvaustoiminnan hoitoon ja kehittämiseen liittyvän TIA-järjestelmän investointisuunnitelmaa on tarkistettu kehyskaudelle. Muutokset suunnitelmissa kohdistuvat TIA-järjestelmän versionvaihtoon, digitalisointiin sekä uusien korvauslajien siirtoon vanhoista järjestelmistä.

### **Kehittämissuunnitelma**

<b>28.20.01 Valtiokonttorin toimintamenot</b>	<b>Arvio</b>	<b>Arvio</b>	<b>Kehys</b>	<b>Kehys</b>	<b>Kehys</b>	<b>Kehys</b>
<b>1 000 €</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<i>Henkilöstökulut</i>	18 972	19 729	19 073	18 548	18 375	18 455
<i>Toimitilavuokrat</i>	2 456	2 205	1 985	1 810	1 810	1 810
<i>Palvelujen ostot</i>	19 635	23 005	9 911	9 856	9 766	9 732
<i>Muut kulut</i>	2 250	2 793	2 499	2 538	2 562	2 585
<i>Investointimenot</i>	4 262	4 318	2 692	3 402	2 304	1 920
<b>Bruttomenot yhteensä</b>	<b>47 574</b>	<b>52 050</b>	<b>36 159</b>	<b>36 153</b>	<b>34 818</b>	<b>34 502</b>
<i>Maksullisen toiminnan tuotot</i>	4 738	4 745	4 856	4 838	4 831	4 818
<i>Muut tuotot</i>	10 900	15 650	2 278	2 274	2 274	2 274
<b>Bruttotulot yhteensä</b>	<b>15 638</b>	<b>20 395</b>	<b>7 134</b>	<b>7 112</b>	<b>7 105</b>	<b>7 092</b>
<b>Nettomenot</b>	<b>31 937</b>	<b>31 654</b>	<b>29 025</b>	<b>29 041</b>	<b>27 713</b>	<b>27 410</b>
<b>Siirtyvät erät</b>						
-siirtynyt edelliseltä vuodelta	10 249	6 402	0	0		
-siirtynyt seuraavalle vuodelle	6 402	0	0			
<b>Henkilöstömäärä, htv</b>	<b>297,7</b>	<b>306,5</b>	<b>294,2</b>	<b>282,3</b>	<b>278,2</b>	<b>278,0</b>

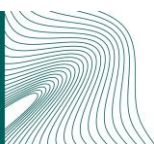


Kehittämissuunnitelman hankkeet 1 000 €	2016 Arvio	2017 Kehys	2018 Kehys	2019 Kehys	2020 Kehys
<b>Sähköinen asiointi / analyysiosio</b>					
Asiakkailla mahdollisuus simuloida rahoitusratkaisujaan tai lainaehtojaan verkossa.					
- rahoitustarve	0	150	150	0	0
- henkilötyövuodet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Vähittäisvarainhankinnan merkintäportaali</b>					
Oma merkintäportaali tuotto-obligaatioille.					
- rahoitustarve	0	200	50	100	0
- henkilötyövuodet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Yhteensä</b>					
- rahoitustarve	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
- henkilötyövuodet	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 28.20.02 Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot (arviomääräraha)

28.20.02 Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot (arviomääräraha)

euroa	2017	2018	2019	2020
<b>Edellinen kehyspäätös (2.4.2015)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Kehys	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0
<b>Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Automaattiset tekijät:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hinta- ja kustannustasotarkistukset:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Peruslaskelma yhteensä</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Kehys	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0
<b>Kehittämisehdotukset:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kehysehdotus yhteensä</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Kehys	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0





## 28.50.50 Vahingonkorvaukset (arviomääräraha)

28.50.50 Vahingonkorvaukset (arviomääräraha)	(euroa)	2017	2018	2019	2020
<b>Edellinen kehyspäättös (2.4.2015)</b>		<b>39 979 000</b>	<b>39 969 000</b>	<b>39 969 000</b>	<b>39 969 000</b>
Kehys		39 979 000	39 969 000	39 969 000	39 969 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
<b>Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Automaattiset tekijät:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:</b>		<b>1 236 000</b>	<b>1 436 000</b>	<b>1 436 000</b>	<b>1 436 000</b>
Sotilastapaturmalain muutos		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen		286 000	486 000	486 000	486 000
Liikennevahingot		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<b>Hinta- ja kustannustasotarkistukset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Peruslaskelma yhteensä</b>		<b>41 215 000</b>	<b>41 405 000</b>	<b>41 405 000</b>	<b>41 405 000</b>
Kehys		41 215 000	41 405 000	41 405 000	41 405 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
<b>Kehittämisehdotukset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kehysehdotus yhteensä</b>		<b>41 215 000</b>	<b>41 405 000</b>	<b>41 405 000</b>	<b>41 405 000</b>
Kehys		41 215 000	41 405 000	41 405 000	41 405 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0

28.50.50 Vahingonkorvaukset (arviomääräraha)	1000 euroa	2017	2018	2019	2020
Tapaturmakorvaukset		36 000	36 000	36 000	36 000
Liikennevahinkokorvaukset		2 350	2 350	2 350	2 350
Valtion henkilöstölle aiheutuvien eräiden kustannusten ja vahinkojen korvaukset		100	100	100	100
Valtion virkamiesten toistuvat korvaukset		50	40	40	40
Ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun korvaukset		1 400	1 400	1 400	1 400
Rautatien käytöstä johtuvan vahingon vastuusta annetun lain mukaiset korvaukset		140	140	140	140
Lapuan patruunatehtaan onnettomuuden tapaturmakorvaukset		75	75	75	75
Oikeudenkäynnin viivästysshyvytykset		400	400	400	400
Valtion vahingonkorvaus		700	900	900	900
<b>Yhteensä</b>		<b>41 215</b>	<b>41 405</b>	<b>41 405</b>	<b>41 405</b>

STM valmistelee hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta sekä tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä. Näillä laeilla uudistettaisiin voimassa oleva sotilastapaturmia koskeva lainsäädäntö. Lait ovat tarkoitettut tulemaan voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2016. Ehdotetuilla laeilla on vaikutuksia korvausmenoon noin 1 000 000 euroa vuosisasolla. Kustannusvaikutus johtuu lakeihin ehdotettavista korvattavista vahinkotapahtumista koskevista laajennuksista sekä korvaustason korotuksista.

Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittämisen hoito siirtyi 1.1.2015 lähtien Valtiokonttorin hoidettavaksi. Ehdotuksessa varaudutaan korvausmenon kasvuun saapuneiden hakemusten lukumäärän ja tapauksista vaadittujen korvausten perusteella.

### Määrärahatarpeeseen vaikuttavat avoinna olevat asiat, joita ei ole huomioitu momentin esityksessä:

Ajoneuvolain muutoksen myötä erilaiset kevyet sähköajoneuvot sallittaisiin yleisessä liikenteessä vuoden 2016 alusta lukien. Liikennevakuutuslain kokonaisuudistuksessa



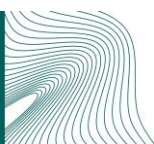
puolestaan mainitut ajoneuvot kuuluisivat lakiehdotuksen 43 §:ssä tarkoitettuihin liikennevakuuttamisvelvollisuudesta vapautettuihin ajoneuvoihin, joiden korvausturvasta vastaa Valtiokonttori. Toteutuessaan uudistus todennäköisesti merkitsisi huomattavaa nousua valtion hoitaman liikennevahinkoturvan korvausmenoihin samoin kuin sen hoidosta aiheutuneisiin kustannuksiin. Liikennevakuutuslain kokonaisuudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 2017 alusta. Keskusteluissa on esiintynyt myös mahdollisuus, että mainittujen ajoneuvojen liikennevakuutus turva järjestettäisiin poikkeusmenettelyllä jo vuodeksi 2016 tai toisena mahdollisuutena, että tällaisia laitteita ei katsottaisi lainkaan ajoneuvoiksi.

#### 28.60.02 Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha)

28.60.02 Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha)  
(euroa)

	2017	2018	2019	2020
<b>Edellinen kehyspääätös (2.4.2015) Valtiokonttorin osuus</b>	<b>40 000</b>	<b>37 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
Kehys	40 000	37 000	24 000	24 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0
<b>Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Automaattiset tekijät:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:</b>	<b>-25 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>
Laskentaperusteen tarkistus	-25 000	-22 000	-9 000	-9 000
<b>Hinta- ja kustannustasotarkistukset:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Peruslaskelma yhteensä</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
Kehys	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0
<b>Kehittämisehdotukset:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kehysehdotus yhteensä</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
Kehys	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0

Lakkautuspalkkaa saa 1/2016 ainoastaan yksi henkilö. Henkilö täyttää 68 vuotta vuonna 2023, jolloin lakkautuspalkan maksaminen hänen osaltaan viimeistään loppuu. Kehyspääätökseen nähden esitystä alentaa merkittävästi kahden lakkautuspalkkaa saaneen eläköityminen vuoden 2015 aikana.

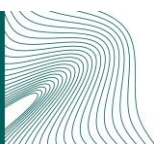


## 28.60.10 Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)

28.60.10 Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) (euroa)	2017	2018	2019	2020
<b>Edellinen kehyspäättös (2.4.2015)</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
Kehys	900 000	900 000	900 000	900 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0
<b>Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Automaattiset tekijät:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hinta- ja kustannustasotarkistukset:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Peruslaskelma yhteensä</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
Kehys	900 000	900 000	900 000	900 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0
<b>Kehittämisehdotukset:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kehysehdotus yhteensä</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
Kehys	900 000	900 000	900 000	900 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0

## 28.92.67 Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha)

28.92.67 Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) euroa	2017	2018	2019	2020
<b>Edellinen kehyspäättös (2.4.2015)</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
Kehys	170 000	170 000	170 000	170 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0
<b>Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Automaattiset tekijät:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hinta- ja kustannustasotarkistukset:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Peruslaskelma yhteensä</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
Kehys	170 000	170 000	170 000	170 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0
<b>Kehittämisehdotukset:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kehysehdotus yhteensä</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
Kehys	170 000	170 000	170 000	170 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0

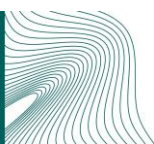


## 28.92.95 Valtion takaussuoritukset

28.92.95 Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha)	(euroa)	2017	2018	2019	2020
<b>Edellinen kehyspäätös (2.4.2015)</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
Kehys		800 000	800 000	800 000	800 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
<b>Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Automaattiset tekijät:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hinta- ja kustannustasotarkistukset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Peruslaskelma yhteensä</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
Kehys		800 000	800 000	800 000	800 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
<b>Kehittämisehdotukset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kehysehdotus yhteensä</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
Kehys		800 000	800 000	800 000	800 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0

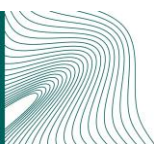
## 28.99.97 Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha)

28.99.97 Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha)	(euroa)	2017	2018	2019	2020
<b>Edellinen kehyspäätös (2.4.2015)</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
Kehys		150 000	150 000	150 000	150 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
<b>Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Automaattiset tekijät:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hinta- ja kustannustasotarkistukset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Peruslaskelma yhteensä</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
Kehys		150 000	150 000	150 000	150 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
<b>Kehittämisehdotukset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kehysehdotus yhteensä</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
Kehys		150 000	150 000	150 000	150 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0



## 28.99.98 Kassasijoitusten riskienhallinta (siirtomääräraha 3 v)

28.99.98 Kassasijoitusten riskienhallinta (siirtomääräraha 3 v)	euroa	2017	2018	2019	2020
<b>Edellinen kehyspäättös (2.4.2015)</b>		<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kehys		0	10 000 000	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0
<b>Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Automaattiset tekijät:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hinta- ja kustannustasotarkistukset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Peruslaskelma yhteensä</b>		<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kehys		0	10 000 000	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0
<b>Kehittämissuositukset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ehdotus varatumisesta seuraavalle 3-vuotisjaksolle		0	0	0	0
<b>Kehysehdotus yhteensä</b>		<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kehys		0	10 000 000	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0



## Valtiokonttorin budjetoiman luvun 12.28 tulomomenttien kehusehdotukset

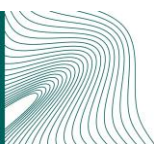
## 12.28.52 Vakuutusmaksuja vastaavat maksut

12.28.52 Vakuutusmaksuja vastaavat maksut (euroa)	2017	2018	2019	2020
<b>Edellinen kehyspäätös (2.4.2015)</b>	<b>19 796 000</b>	<b>19 796 000</b>	<b>19 796 000</b>	<b>19 796 000</b>
Kehys	0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	<i>19 796 000</i>	<i>19 796 000</i>	<i>19 796 000</i>	<i>19 796 000</i>
<b>Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Automaattiset tekijät:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:</b>	<b>-16 000</b>	<b>-16 000</b>	<b>-16 000</b>	<b>-516 000</b>
Maksutulossa otettu huomioon virastokentässä tapahtuvat muutokset.	-16 000	-16 000	-16 000	-516 000
<b>Hinta- ja kustannustasotarkistukset:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Peruslaskelma yhteensä</b>	<b>19 780 000</b>	<b>19 780 000</b>	<b>19 780 000</b>	<b>19 280 000</b>
Kehys	0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	<i>19 780 000</i>	<i>19 780 000</i>	<i>19 780 000</i>	<i>19 280 000</i>
<b>Kehittämisehdotukset:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kehusehdotus yhteensä</b>	<b>19 780 000</b>	<b>19 780 000</b>	<b>19 780 000</b>	<b>19 280 000</b>
Kehys	0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	<i>19 780 000</i>	<i>19 780 000</i>	<i>19 780 000</i>	<i>19 280 000</i>

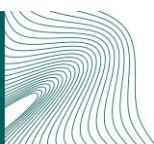
12.28.52 Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 1000 euroa	2017	2018	2019	2020
Tapaturmat (vakuutusmaksut)	16 500	16 500	16 500	16 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu	1 250	1 250	1 250	1 250
Vanhat liikelaitokset	30	30	30	30
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet	550	550	550	550
Liikennevahingot	1 450	1 450	1 450	1 450
<b>Yhteensä</b>	<b>19 780</b>	<b>19 780</b>	<b>19 780</b>	<b>19 280</b>

Tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen.



## 12.28.60 Työturvallisuusmaksu

12.28.60 Työturvallisuusmaksu	(euroa)	2017	2018	2019	2020
<b>Edellinen kehyspäättös (2.4.2015)</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>
<b>Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Automaattiset tekijät:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hinta- ja kustannustasotarkistukset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Peruslaskelma yhteensä</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>
<b>Kehittämisehdotukset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kehysehdotus yhteensä</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>



## 12.28.99 Valtiovarainministeriön muut tulot

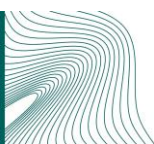
12.28.99 Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot	(euroa)	2017	2018	2019	2020
<b>Edellinen kehyspäättös (2.4.2015)</b>					
<i>Valtiokonttorin osuus</i>		<b>13 910 000</b>	<b>13 910 000</b>	<b>13 905 000</b>	<b>13 905 000</b>
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		13 910 000	13 910 000	13 905 000	13 905 000
<b>Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Automaattiset tekijät:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:</b>		<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>295 000</b>	<b>795 000</b>
Valtionperinnöistä valtiolle tuloutettavien rahavarojen kasvu					500 000
Takauksista saatavien maksujen kasvu		300 000	300 000	300 000	300 000
Investointirahastolainasaamisiin liittyvän varauksen poistaminen		-10 000	-10 000	-5 000	-5 000
<b>Hinta- ja kustannustasotarkistukset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Peruslaskelma yhteensä</b>		<b>14 200 000</b>	<b>14 200 000</b>	<b>14 200 000</b>	<b>14 700 000</b>
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		14 200 000	14 200 000	14 200 000	14 700 000
<b>Kehittämisehdotukset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kehysehdotus yhteensä</b>		<b>14 200 000</b>	<b>14 200 000</b>	<b>14 200 000</b>	<b>14 700 000</b>
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		14 200 000	14 200 000	14 200 000	14 700 000

12.28.99 Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot	1000 euroa	2017	2018	2019	2020
Vakuutuskorvausten regressit		2 800	2 800	2 800	2 800
Valtionperinnöt		3 500	3 500	3 500	4 000
Saadut maksut myönneistä takauksista		7 800	7 800	7 800	7 800
Oikeudenkäynnin viivästysshyvitysten perintätulot		100	100	100	100
<b>Yhteensä</b>		<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>14 700</b>

Valtionperinnöistä valtiolle tuloutettavien rahavarojen arvioitua määrää ehdotetaan korotettavaksi vuodesta 2020 lähtien 500 000 euroa.

Vuoden 2014 aikana Senaatti-kiinteistöt on nostanut suuria uusia lainaeriä, jonka vuoksi saadut takausmaksut tulevat nousemaan lähivuosina.

Investointirahastolainasaamisia koskeva varaus poistetaan, koska tuloja ei ole tullut useampaan vuoteen.



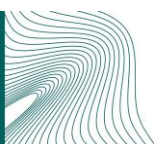


## Valtiokonttorin budjetoimien osastojen 11, 13 ja 15 tulomomenttien kehusehdotukset

11.04.01 Arvonlisävero

11.04.01 Arvonlisävero

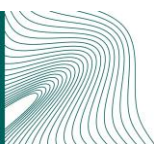
	euroa	2017	2018	2019	2020
<b>Edellinen kehyspäättös (2.4.2015)</b>					
<i>Valtiokonttorin osuus</i>		<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>
Kehys					
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		<i>54 000</i>	<i>54 000</i>	<i>54 000</i>	<i>54 000</i>
<b>Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Automaattiset tekijät:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:</b>		<b>-14 000</b>	<b>-14 000</b>	<b>-14 000</b>	<b>-14 000</b>
Rondon irtautuminen		-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
<b>Hinta- ja kustannustasotarkistukset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Peruslaskelma yhteensä</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
Kehys		40 000	40 000	40 000	40 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Kehittämisehdotukset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kehysehdotus yhteensä</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
Kehys		40 000	40 000	40 000	40 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



## 13.01.05 Korot muista lainoista

13.01.05 Korot muista lainoista	euroa	2017	2018	2019	2020
<b>Edellinen kehyspäätös (2.4.2015)</b>	<b>4 922 000</b>	<b>6 527 000</b>	<b>8 263 000</b>	<b>8 263 000</b>	<b>8 263 000</b>
<i>Valtiokonttorin osuus</i>					
Kehys	0	0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	<i>4 922 000</i>	<i>6 527 000</i>	<i>8 263 000</i>	<i>8 263 000</i>	<i>8 263 000</i>
<b>Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Automaattiset tekijät:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:</b>	<b>12 000</b>	<b>548 000</b>	<b>1 776 000</b>	<b>4 875 000</b>	<b>4 875 000</b>
Laskennassa käytettyjen termiinikorkojen nousu	12 000	548 000	1 776 000	4 875 000	4 875 000
<b>Hinta- ja kustannustasotarkistukset:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Peruslaskelma yhteensä</b>	<b>4 934 000</b>	<b>7 075 000</b>	<b>10 039 000</b>	<b>13 138 000</b>	<b>13 138 000</b>
Kehys	0	0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	<i>4 934 000</i>	<i>7 075 000</i>	<i>10 039 000</i>	<i>13 138 000</i>	<i>13 138 000</i>
<b>Kehittämisehdotukset:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kehysehdotus yhteensä</b>	<b>4 934 000</b>	<b>7 075 000</b>	<b>10 039 000</b>	<b>13 138 000</b>	<b>13 138 000</b>
Kehys	0	0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	<i>4 934 000</i>	<i>7 075 000</i>	<i>10 039 000</i>	<i>13 138 000</i>	<i>13 138 000</i>

Korkopäätöksestä poikkeavaan kehysehdotukseen on vaikuttanut laskennassa käytettyjen termiinikorkojen nousu.

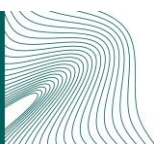


## 13.01.07 Korot talletuksista

## 13.01.07 Korot talletuksista

	euroa	2017	2018	2019	2020
<b>Edellinen kehyspäättös (2.4.2015)</b>		<b>8 900 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>24 200 000</b>	<b>24 200 000</b>
<i>Valtiokonttorin osuus</i>					
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		8 900 000	16 000 000	24 200 000	24 200 000
<b>Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Automaattiset tekijät:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:</b>		<b>-4 200 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>22 500 000</b>
Laskennassa käytettyjen termiinikorkojen muutokset		-4 200 000	-600 000	6 000 000	22 500 000
<b>Hinta- ja kustannustasotarkistukset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Peruslaskelma yhteensä</b>		<b>4 700 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>30 200 000</b>	<b>46 700 000</b>
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		4 700 000	15 400 000	30 200 000	46 700 000
<b>Kehittämisehdotukset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kehysehdotus yhteensä</b>		<b>4 700 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>30 200 000</b>	<b>46 700 000</b>
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		4 700 000	15 400 000	30 200 000	46 700 000

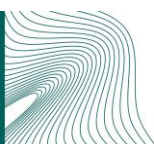
Korkopäätöksestä poikkeavaan kehysehdotukseen on vaikuttanut laskennassa käytettyjen termiinikorkojen muutokset.



## 15.01.04 Muiden lainojen lyhennykset

15.01.04 Muiden lainojen lyhennykset	euroa	2017	2018	2019	2020
<b>Edellinen kehyspäättös (2.4.2015)</b>					
<i>Valtiokonttorin osuus</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
<b>Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Automaattiset tekijät:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 191 000</b>
Kreikan valtion lainan lyhennykset		0	0	0	13 191 000
<b>Hinta- ja kustannustasotarkistukset:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Peruslaskelma yhteensä</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 191 000</b>
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	13 191 000
<b>Kehittämisehdotukset:</b>		0	0	0	0
<b>Kehysehdotus yhteensä</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 191 000</b>
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	13 191 000

Tuloarviossa on huomioitu Kreikan valtion lainan lyhennyksien alkaminen sopimuksen mukaan vuonna 2020.



## Erillisrahoituksen peruslaskelmat

## 28.70.02 Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät

28.70.02 Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät	Arvio 2016	Kehys 2017	Kehys 2018	Kehys 2019	Kehys 2020
1 000 €					
<i>Henkilöstökulut</i>	2 609	1 500	1 800	1 500	750
<i>Toimitilavuokrat</i>	213	0	0	0	0
<i>Palvelujen ostot</i>	899	1 875	2 275	2 075	600
<i>Muut kulut</i>	100	500	600	500	250
<i>Investointimenot</i>	2 735	2 045	3 960	4 185	2 560
<b>Bruttomenot yhteensä</b>	<b>6 557</b>	<b>5 920</b>	<b>8 635</b>	<b>8 260</b>	<b>4 160</b>
<i>Maksullisen toiminnan tuotot</i>	0	0	0	0	0
<i>Muut tuotot</i>	0	0	0	0	0
<b>Bruttotulot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettomenot</b>	<b>6 557</b>	<b>5 920</b>	<b>8 635</b>	<b>8 260</b>	<b>4 160</b>
<b>Siirtyvät erät</b>					
-siirtynyt edelliseltä vuodelta	0	0	0	0	0
-siirtynyt seuraavalle vuodelle	0	0	0	0	0
Henkilöstömäärä, htv	37,6	20,0	24,0	20,0	10,0
<i>Henkilömäärä, htv (viranomaisen oman työn määrä)</i>	2,5	3,5	3,3	1,8	0,0

Erillisrahoitteiset hankkeet  
1 000 €

2016	2017	2018	2019	2020	Yhteensä
Arvio	Kehys	Kehys	Kehys	Kehys	

Uudet esitettävät erillisrahoitettavat hankeaihiot

#### Hankintojen digitalisointi

Hankkeen kuvaus: Valtion hankintatoimen kokonaisprosessi digitalisoidaan asteittain vuoteen 2020 mennessä. Hanke sisältää hankintatoimen laajan yhtenäistämisen- ja tehostamisen- ja käyttöönnoton. Hankkeella on myös kiinteä yhteys Hanselin kilpailutuksen ja sopimushallinnan palveluihin sekä valtion yhteiseen laskujen käsittelypalveluun ja sen uudistamiseen (Nyk. Rondo). Hanke mahdollistaa hankintatoimen strategisten tavoitteiden, tehostamisen toteutumisen sekä hallitusohjelman menojenkäsittelyn tehostamisen toteutumisen nykyisen Tilha-sopimuksen päättyessä. Huom! Kirjanpitoyksiköiden työt kehitys- ja ylläpitovaiheessa eivät ole laskelmassa mukana!

- hyödyt	0	660	1 980	3 300	4 620	10 560
- rahoitustarve	343	1 870	2 350	2 270	2 060	8 893
- henkilötyövuodet (sis. rahoitustarpeeseen)	1,5	8,0	8,0	8,0	6,0	31,5
<i>Henkilötyövuodet (viranomaisen oman työn määrä)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettonykyarvo (NPV, ilman korkoa, vuoteen 2020 saakka)						1 667

#### Tehot irti Kiekun käytöstä

Hankkeen kuvaus: Virastot ovat ottaneet Kiekun käyttöön eri aikoina, osaaminen on erilaista ja käytön yksityiskohdat poikkeavat toisistaan monesta luonnollisesta syystä. Hankkeen tarkoituksena on tehostaa virastojen talous- ja henkilöstö-hallinnon toimintaa mukauttamalla yhdessä virastojen kanssa virastojen tapaa toimia Kieku-maailmassa tehokkaasti ja yhteisten toimintamallien mukaisesti. Hanke toteutetaan toimintatapaa analysoivan "iskuryhmän" avulla:

- 1) Kokoamalla toimenpideaihoita tehtävistä, joita voitaisiin järjestellä palvelu/osaamiskeskusmallin mukaisesti
- 2) Kokoamalla Kiekun kehittämistoimenpiteitä jotka vaikuttavat virastojen toiminnan tehokkuuteen ja toteuttamalla ne käytännössä.
- 3) Tukemalla virastoja niiden omassa muutosjohtamisen työssä. Hankkeen tavoitteena on myös osaltaan varmistaa konsernitavoitteiden tehokkuustavoitteiden toteutuminen vuoteen 2020 mennessä.

- hyödyt, tavoitteena 25 htv:n säästö (a 60 000) virastojen tehtävissä	0	0	750	1 500	1 500	3 750
- rahoitustarve	100	600	600	0	0	1 300
- henkilötyövuodet (sis. rahoitustarpeeseen)	1,0	4,0	4,0	0,0	0,0	9,0
<i>Henkilötyövuodet (viranomaisen oman työn määrä)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettonykyarvo (NPV, ilman korkoa, vuoteen 2020 saakka)						2 450



**Uudet esitettävät erillisrahoitettavat hankeaihiot**  
 1 000 €

2016 Arvio	2017 Kehys	2018 Kehys	2019 Kehys	2020 Kehys	Yhteensä
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

**Henkilöstöhallinnon kokoaminen**

Hankkeen kuvaus: Virastojen toimintatapa on monin paikoin hajautunut ja siitä aiheutuu tarpeetonta tehottomuutta. Hankkeen tavoitteena on ensin koota henkilöstöhallinnon "ammattitekeminen" virastossa erityisesti palvelussuhdeasioiden osalta ja sen jälkeen siirtää se suurelta osin palvelukeskuksen tehtäväksi. Tehtäviin arvioidaan käytettävän lähtötilanteessa 300 htv:n verran ja ne voitaisiin heti siirron jälkeen hoitaa 200 htv:n panoksella palvelukeskuksessa. Vähennys virastoissa vuosina 2018-2019 olisi siten 100 htv. Vuonna 2022 tavoitteena on tehtävien hoitaminen 100 htv:n panoksella palvelukeskuksessa (vähennys palvelukeskuksessa 100 htv).

- hyödyt, tavoitteena tehostus 100 htv (a 60 000) virastoissa	0	0	0	3 000	6 000	9 000
- rahoitustarve	100	1 400	2 600	3 000	600	7 700
- henkilötyövuodet (sis. rahoitustarpeeseen)	1,0	3,0	5,0	5,0	0,0	14,0
<i>Henkilötyövuodet (viranomaisen oman työn määrä)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Nettonykyarvo (NPV, ilman korkoa, vuoteen 2020 saakka)						1 300
Ilman palvelukeskuksen jatkotehostusta 6M€ per vuosi 2022 alkaen						

**Osaamisen hallinnan kehittäminen**

Hankkeen kuvaus: Kieku-hankkeessa, joka päättyy vuoden 2016 lopulla on ollut pakko keskittyä vain tarkasti rajatun kokonaisuuden toteutukseen ja käyttöönottoon. Asiakastarpeiden perusteella on tarpeen ja hankitun integroidun järjestelmäympäristön tehokkaan käytön vuoksi on perusteltua laajentaa nykyisen ympäristön laajuutta. Hankkeen tavoitteena on valmistella ja toimeenpanna myös VM/HO:n jorjn kannanotossa mainitut (15.12.2014) osaamisen kehittämisen linjaukset. Näillä tuetaan valtionhallinnon kehittämistavoitteita: Henkilöstövoimavaroja johdetaan kokonaisuutena, Digitalisointia hyödynnetään täysimääräisesti ja Hallinnon uudistumispotentiaali otetaan käyttöön. Hanke toteutetaan seuraavin kehitystoimin:

- 1) Tulos- ja kehityskeskustelukäytäntö uudistetaan siten, että koko valtiolla otetaan käyttöön yhteinen suoritus- ja kehittymiskeskustelumalli sekä osaamisen arviointimenettely jota Kieku tukee
- 2) Integroidaan VM-Baro- malli ja esimiesten 360- arviointimalli soveltuvalta tavalla Kieku-kokonaisuuteen
- 3) Luodaan menettelyt, jolla valtioyhteisö hyödyntää em. henkilöstö- ja osaamistietokantoja johtamisessa
- 4) Otetaan käyttöön menettelyt käyttöön vaiheittain koko valtionhallinnossa

- hyödyt, työn ja menojen säästö virastoissa kun ei hankita omia kohtiin 1 ja 2	0	500	1 500	1 500	0	3 500
- rahoitustarve	50	925	925	925	0	2 825
- henkilötyövuodet (sis. rahoitustarpeeseen)	0,5	3,0	3,0	3,0	0,0	9,5
<i>- henkilötyövuodet (viranomaisen oman työn määrä)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Nettonykyarvo (NPV, ilman korkoa, vuoteen 2020 saakka)						675
Ilman laadullisia hyötyjä ja ilman investoinnin pakollista luonnetta						

**Konsernin keskitetyn raportoinnin kehittäminen**

Hankkeen kuvaus: Kieku-hankkeessa, joka päättyy vuoden 2016 lopulla on ollut pakko keskittyä vain tarkasti rajatun kokonaisuuden toteutukseen ja käyttöönottoon. Asiakastarpeiden perusteella on tarpeen tukea tiedolla johtamista valtion konserniraportoinnin kehittämisellä. Kokonaisuus kattaa olemassaolevien konsernitietovarastojen ja niiden raportoinnin uudistamisen lähtökohtaisesti olemassaolevilla välineillä (SAP, Cognos). Valtion keskuskirjanpito sekä konsernitason raportointi (taloustiedot, netra sekä henkilöstötiedot Tahti) on perusteltua uudistaa perustumaan selkeämmin Kiekussa jo oleviin tietoihin ja tietorakenteisiin. Uudistus lisää tiedon hyödyntämistä, tiedon luotettavuutta, poistaa päällekkäisyyttä ja keventää tiedon rekisteröintiä.

- hyödyt, työn ja menojen säästö virastoissa ja palvelukeskuksessa	0	0	300	750	750	1 800
- rahoitustarve	0	800	1 200	1 400	1 400	4 800
- henkilötyövuodet (sis. rahoitustarpeeseen)	0,0	2,0	4,0	4,0	4,0	14,0
<i>- henkilötyövuodet (viranomaisen oman työn määrä)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Nettonykyarvo (NPV, ilman korkoa) ilman laadullisia hyötyjä ja ilman investoinnin pakollista luonnetta						-3 000



Muut esitettävät erillisrahoitettavat hankkeet: 1 000 €	2016 Arvio	2017 Kehys	2018 Kehys	2019 Kehys	2020 Kehys	Yhteensä
<b>Keskuskirjanpidon uudistaminen (sis. Valtusseurannan ja Tatin uudist.)</b>						
- rahoitustarve	0	50	505	565	100	1 220
- henkilötyövuodet (sis. rahoitustarpeeseen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- henkilötyövuodet (viranomaisen oman työn määrä)	0,5	2,0	1,8	0,8	0,0	5,0
<b>Tahtin uudistaminen</b>						
- rahoitustarve	20	275	455	100	0	850
- henkilötyövuodet (sis. rahoitustarpeeseen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- henkilötyövuodet (viranomaisen oman työn määrä)	0,5	1,5	1,5	1,0	0,0	4,5
<b>Netran uudistaminen</b>						
- rahoitustarve	240	0	0	0	0	240
- henkilötyövuodet (sis. rahoitustarpeeseen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- henkilötyövuodet (viranomaisen oman työn määrä)	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
<b>Valtiokonttorin suunnitelmassa vuoden 2016 loppuun:</b>						
<b>Kieku-käyttönotot</b>						
Hanke päättyy vuoden 2016 lopussa						
- rahoitustarve	5 029	0	0	0	0	5 029
- henkilötyövuodet (sis. rahoitustarpeeseen)	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6
- henkilötyövuodet (viranomaisen oman työn määrä)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Rondon kehittämishankkeet</b>						
VK:n suunnitelmassa vuoden 2016 loppuun						
- rahoitustarve	675	0	0	0	0	675
- henkilötyövuodet (sis. rahoitustarpeeseen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- henkilötyövuodet (viranomaisen oman työn määrä)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kaikki erillisrahoitteiset yhteensä</b>						
- hyödyt	0	1 160	4 530	10 050	12 870	28 610
- rahoitustarve	6 557	5 920	8 635	8 260	4 160	33 532
- henkilötyövuodet (sis. rahoitustarpeeseen)	37,6	20,0	24,0	20,0	10,0	111,6
- henkilötyövuodet (viranomaisen oman työn määrä)	2,5	3,5	3,3	1,8	0,0	11,0
Nettonykyarvo (NPV, ilman korkoa, vuoteen 2020 saakka)	0	0	0	0	8 810	3 092
<b>Hankeaihioiden toteuttamisesta saavutettava kumulatiivinen lisähyöty vuosilta 2021-2025</b>						<b>44 050</b>

Esitettujen uusien hankeaihioiden nettonykyarvoarvio vuoteen 2020 saakka on noin 3 M€ positiivinen eli arvioitu takaisinmaksuaika on keskimäärin 2-3 vuotta. Näiden hankeaihioiden toteuttamisesta saavutettava kumulatiivinen lisähyöty vuosilta 2021-2025 on valtiotasolla arviolta lisäksi 44 M€.

Peruslaskelmalta on siirretty erillisrahoituksella rahoitettavaksi seuraavat hankkeet:

- Keskuskirjanpidon uudistaminen
- Tahtin uudistaminen
- Netran uudistaminen

Kieku-käyttönotot hanke on suunniteltu päättymään vuoden 2016 loppuun mennessä ja esitetty Kieku-hankkeen rahoitus pitää sisällään hankkeen loppuun saattamiseen tarvittavan rahoituksen.

Summa sisältää vielä käyttämättä olevan osuuden Kieku-hankkeen rahoituskehuksesta 125,3 M€ sekä lisäksi 2M€:n varautumisen viimeisessä käyttöönottoerässä esille tuleviin mahdollisiin välttämättömiin toiminnallisiin muutostarpeisiin ja menoihin, joita ei ole voitu ennalta arvioida, jotta voidaan varmistaa hankkeen loppuunvienti aikataulussaan.

Kieku-käyttönotot ja Rondon kehittämishankkeet sisältyvät Valtiokonttorin erillisrahoituksen suunnitelmiin vuoden 2016 loppuun saakka.

Käynnissä tai tämän suunnittelun ulkopuolella olevat hankkeet:

- EPSAS-valmistelu ja käyttöönotto
- Konsernitilinpäätös
- Maksuaikaratkaisun kilpailuttaminen
- Maksuliikkeen ja laskujenvälityksen kilpailutus
- Matkustuksen tehostaminen
- Kirjanpidon siirto palvelukeskukseen
- Rondon korvaaminen
- SAP Teknologiapäivitys

