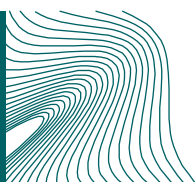


3.10.2014

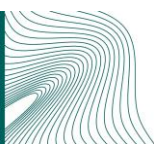
Valtiokonttori

Kehysehdotus 2016-2019
Lukuun ottamatta valtionvelkaa



Sisällysluettelo

1	Kehysehdotus	3
1.1	Valtiokonttorin budjetoiman pääluokan 28 menomomenttien kehusehdotukset	3
1.	28.01.29 Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	3
2.	28.20.01 Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)	4
3.	28.20.02 Keskitetyn valuutan hankinnan kurssierot (arviomääräraha)	10
4.	28.20.04 Verkkotunnistamisen ja maksamisen palvelujen palvelumaksut (arviomääräraha)	11
5.	28.50.50 Vahingonkorvaukset (arviomääräraha)	12
6.	28.60.02 Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha)	13
7.	28.60.03 Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha)	14
8.	28.60.10 Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)	15
9.	28.92.67 Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha)	16
10.	28.92.95 Valtion takaussuoritukset	16
11.	28.99.97 Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha)	17
12.	28.99.98 Kassasijoitusten riskienhallinta (siirtomääräraha 3 v)	17
1.2	Valtiokonttorin budjetoiman luvun 12.28 tulomomenttien kehusehdotukset	18
13.	12.28.52 Vakuutusmaksut	18
14.	12.28.60 Työturvallisuusmaksu	19
15.	12.28.99 Valtiovarainministeriön muut tulot	20
1.3	Valtiokonttorin budjetoimien osastojen 11, 13 ja 15 tulomomenttien kehusehdotukset	21
16.	11.04.01 Arvonlisävero	21
17.	13.01.05 Korot muista lainoista	22
18.	13.01.07 Korot talletuksista	23
19.	15.01.04 Muiden lainojen lyhennykset	24
2	Erillirahoituksen peruslaskelmat	25
2.1	28.70.02 Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät	25



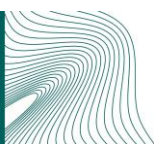
1 Kehysehdotus

1.1 Valtiokonttorin budjetoiman pääluokan 28 menomomenttien kehyseshdotukset

28.01.29 Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

28.01.29 Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	euroa	2016	2017	2018	2019
Edellinen kehyspäättös (4.4.2014) Valtiokonttorin osuus		9 100 000	9 100 000	8 700 000	9 100 000
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		9 100 000	9 100 000	8 700 000	9 100 000
Valtuus		0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:		0	0	0	0
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		-900 000	-2 700 000	-2 500 000	-2 500 000
IT asiantuntija- ja käyttöpalvelut sekä puhelinpalvelut ostetaan pääosin Valtoriilta		-900 000	-2 700 000	-2 500 000	-2 500 000
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		8 200 000	6 400 000	6 200 000	6 600 000
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		8 200 000	6 400 000	6 200 000	6 600 000
Valtuus		0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:		0	0	0	0
Kehysehdotus yhteensä		8 200 000	6 400 000	6 200 000	6 600 000
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		8 200 000	6 400 000	6 200 000	6 600 000
Valtuus		0	0	0	0

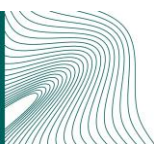
28.01.29 Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	1 000 €	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018	Kehys 2019
Edellinen kehyspäättös		9 100	9 100	8 700	9 100
IT asiantuntija- ja käyttöpalvelut sekä puhelinpalvelut ostetaan pääosin Valtoriilta		-900	-2 700	-2 500	-2 500
Kehysehdotus		8 200	6 400	6 200	6 600



28.20.01 Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

28.20.01 Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2v)

	euroa	2016	2017	2018	2019
Edellinen kehyspäätös (4.4.2014)	26 102 000	25 100 000	25 100 000	25 100 000	25 100 000
Kehys	26 102 000	25 100 000	25 100 000	25 100 000	25 100 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:	-839 405	-1 091 963	-1 343 763	-1 343 763	-1 598 763
0,5%tuottavuussäästö	-305 405	-456 963	-607 763	-607 763	-759 763
Palkkaliukumasäästö	-190 000	-285 000	-380 000	-380 000	-475 000
toimitilasäästö (nettovaikutus)	-12 000	-18 000	-24 000	-24 000	-32 000
Toimintamenojen -25 milj. euron lisäsäästö	-332 000	-332 000	-332 000	-332 000	-332 000
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:	0	0	0	0	0
Automaattiset tekijät:	0	0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Keskitetty vahingonkorvaustoiminta		150 000	150 000	150 000	150 000
Investointisuunnitelmien muutokset		150 000	1 330 000		0
Rakenteellisen vajeen korjaamisesitys		2 700 000	1 520 000	2 850 000	
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:	0	0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä	25 262 595	27 008 037	26 756 237	26 756 237	26 501 237
Kehys	25 262 595	27 008 037	26 756 237	26 756 237	26 501 237
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:	0	0	0	0	0
Määrärahatason korotus esitetty kohdassa Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset					
Kehysehdotus yhteensä	25 262 595	27 008 037	26 756 237	26 756 237	26 501 237
Kehys	25 262 595	27 008 037	26 756 237	26 756 237	26 501 237
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0



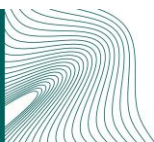
28.20.01 Valtiokonttorin toimintamenot	Arvio 2014	Arvio 2015	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018	Kehys 2019
1 000 €						
<i>Henkilöstökulut</i>	18 357	19 633	20 034	20 496	20 396	20 438
<i>Toimitilavuokrat</i>	2 614	2 577	2 948	2 987	2 987	2 987
<i>Palvelujen ostot</i>	15 842	17 901	17 374	18 775	18 965	18 977
<i>Muut kulut</i>	2 584	4 199	4 246	4 273	4 290	4 303
<i>Investointimenot</i>	1 578	5 348	3 233	2 652	2 292	2 018
Bruttomenot yhteensä	40 975	49 658	47 835	49 182	48 931	48 723
<i>Maksullisen toiminnan tuotot</i>	4 603	4 463	4 458	4 445	4 430	4 426
<i>Muut tuotot</i>	8 855	11 396	15 412	17 729	17 744	17 796
Bruttotulot yhteensä	13 458	15 859	19 870	22 174	22 174	22 222
Nettomenot	27 517	33 799	27 965	27 008	26 756	26 501
Siirtyvät erät						
-siirtynyt edelliseltä vuodelta	5 322	8 422	2 702			
-siirtynyt seuraavalle vuodelle	8 422	2 702				
Henkilöstömäärä, htv	292,6	305,9	309,9	312,4	309,8	309,6

Valtiokonttorin menojen ja tulojen kasvu kehyskaudella johtuu Kiekusta.

Kiekun maksullisen tuotantotoiminnan, joka sisältyy Valtiokonttorin toimintamenojen kehusehdotukseen, erittely:

Kiekun maksullinen tuotantotoiminta	Arvio 2014	Arvio 2015	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018	Kehys 2019
1 000 €						
<i>Henkilöstökulut</i>	610	965	1 250	1 805	1 805	1 805
<i>Toimitilavuokrat</i>	0	0	323	362	362	362
<i>Palvelujen ostot</i>	2 650	4 700	6 424	8 323	8 323	8 323
<i>Muut kulut</i>	0	1 615	1 667	1 700	1 700	1 700
<i>Muut tuotot</i>	3 600	6 888	10 985	13 192	13 192	13 192
Henkilöstömäärä, htv	9	13	17	23	23	23

Valtiokonttorin toimintamomentin määrärahataso on liian alhainen vuosille 2017-2019.



28.20.01 Valtiokonttorin toimintamenot	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018	Kehys 2019
1 000 €				
Edellinen kehyspäättös 4.4.2014	26 102	25 100	25 100	25 100
Valtiokonttorin toimintamenoihin osoitetut säästöt	-839	-1 092	-1 344	-1 599
<i>Henkilöstökulut</i>	-190	-285	-380	-475
<i>Toimitilavuokrat</i>	-12	-18	-24	-32
<i>Palvelujen ostot</i>	-332	-332	-332	-332
<i>Muut kulut</i>	-305	-457	-608	-760
<i>Investointimenot</i>				
<i>Maksullisen toiminnan tuotot</i>				
<i>Muut tuotot</i>				
Keskitetty vahingonkorvaustoiminta	0	150	150	150
<i>Henkilöstökulut</i>				
<i>Toimitilavuokrat</i>				
<i>Palvelujen ostot</i>		150	150	150
<i>Muut kulut</i>				
<i>Investointimenot</i>				
<i>Maksullisen toiminnan tuotot</i>				
<i>Muut tuotot</i>				
Investointisuunnitelmien muutokset	0	150	1 330	0
<i>Henkilöstökulut</i>				
<i>Toimitilavuokrat</i>				
<i>Palvelujen ostot</i>				
<i>Muut kulut</i>				
<i>Investointimenot</i>		150	1 330	0
<i>Maksullisen toiminnan tuotot</i>				
<i>Muut tuotot</i>				
Rakenteellisen vajeen korjaamisesitys		2 700	1 520	2 850
Kehysehdotus	25 263	27 008	26 756	26 501

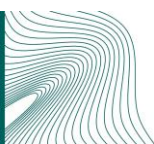
Merkittävimmät muutokset Valtiokonttorin edelliseen kehys ehdotukseen

Valtiokonttorin edelliseen kehys ehdotukseen verrattuna Valtiokonttorin bruttomenojen suunnitelmat ovat laskeneet vuosien 2016 – 2017 osalta. Vuodelle 2018 esitettävä kehys ehdotus on sen sijaan noussut hieman.

Valtiokonttorin edelliseen kehys ehdotukseen verrattuna Valtiokonttorin bruttotulot ovat niinkään laskeneet n. 1,5 – 2 milj. euroa.

Valtiokonttorin investoinnit

- Valtiokonttorin investointeja on tarkistettu ja uudelleenjaksoitettu kehyskaudelle.



- Merkittävimmät muutokset investointisuunnitelmissa liittyvät korvaustoiminnan hoitoon ja kehittämiseen liittyvän TIA-järjestelmän versionvaihtoon sekä lainsäädännön aiheuttamiin muutoksiin kyseisessä järjestelmässä.

Kiekun maksullisen tuotantotoiminnan tulot

- Valtiokonttorin toimintamenomomentilla toimivan maksullisen Kiekun tuotantotoiminnan tulo- ja menotasoihin on tehty tarkistuksia. Tulo- ja menosuunnitelmien nettovaikutus Valtiokonttorin määrärahatarpeeseen ei ole merkittävä.

Keskitetyn vahingonkorvaustoiminnon perustaminen

- Vahingonkorvaustoimintojen keskittämisestä aiheutuvat kustannukset sisältyvät Valtiokonttorin toimintamenojen peruslaskelmaan.
- Toiminnon on arvioitu vaativan pysyvästi kulutusmenoja vuosittain 150 000 euroa.
- Keskitettyä vahingonkorvaustoimintoa varten Valtiokonttorin suunnitelmiin ei ole sisällytetty uusia henkilötyövuosia tai palkkamenoja, vaan palvelu pystytään tuottamaan olemassa olevilla henkilöresursseilla.

Tapaturma- ja sotilastapaturmalainsäädännön muutokset

- Tapaturmalain kokonaisuudistuksen sekä sotilastapaturmalakiin valmisteltavien muutosten aiheuttama vaikutus määrärahatarpeeseen on lisätty Valtiokonttorin toimintamenojen peruslaskelmaan. Lakimuutokset aiheuttavat muutoksia Valtiokonttorin Vahingonkorvauspalveluiden korvaustietojärjestelmään (TIA).
- Investointisuunnitelmassa muutosten toimeenpano järjestelmään on aikataulutettu vuosille 2015 ja 2016 sen mukaisesti, että lakimuutokset tulisivat voimaan vuonna 2016.

Palkkaliukumasäästöt ja toimintamenojen lisäsäästöt

- Valtiokonttorin toimintamenomomentilta vähennettiin vuoden 2015 talousarviossa 47 500 euroa palkkaliukumasäästöjä ja 332 000 euroa liittyen valtionhallinnon toimintamenojen 25 milj. euron lisäsäästöön, 153 085 euroa tuottavuussäästöjä sekä 6 000 toimitilasäästöjä. Valtiokonttorin 16.9.2014 saaman tiedon mukaan kyseiset erät laitetaan pysyvästi kehyksiin alla olevan taulukon mukaisesti.

(1 000€)	2016	2017	2018	2019
0,5%tuottavuussäästö	305	457	608	760
palkkaliukuma	190	285	380	475
toimitilasäästö (nettovaikutus)	12	18	24	32
lisäsäästö	332	332	332	332
Yhteensä	839	1 092	1 344	1 599

Määrärahan mitoitusperusteet

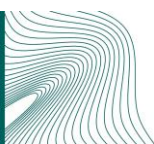
Yllä esitettyjen muutosten lisäksi Valtiokonttorin haluaa nostaa esille alla mainitut asiat:

- Valtiokonttorin Valtorista ostamien palveluiden osalta Valtiokonttorin suunnitelmiin sisältyy epävarmuutta, joka johtuu siitä, että Valtorin hinnoittelumallista ei ole suunnitelmia tehtäessä mitään tietoa. Suunnitelmissa ei ole ennakoitu mahdollisia inflaatiokorotuksia, eikä myöskään mahdollisia hinnanalennuksia, joita toimintojen keskittämisestä oletetaan syntyvän. Valtiokonttorin toimintamenomomentin suunnitelmiin sisältyy n. 10 milj. euroja ostoja Valtorilta vuosittain.
- Valtiokonttorin käyttöpalvelusopimus päättyy suunnittelukaudella. Valtorin puitesopimuksen mukaan tämänkaltaiset investoinnit toteutetaan Valtorin toimesta, minkä vuoksi Valtiokonttori ei ole suunnitelmissaan varautunut käyttöpalvelusopimuksen uusimisinvestointiin. Investointi on Valtiokonttorissa arvioitu noin 900t euron suuruiseksi ja se tulisi toteuttaa vuosien 2017-2018 aikana.
- Valtiokonttorin suunnitelmat perustuvat siihen olettamukseen, että Valtiokonttorin maksulliset tietojärjestelmäpalvelut – Kieku, Rondo, Heli ja Tilha – pysyvät Valtiokonttorissa kehyskaudella. Mikäli kyseiset maksulliset palvelut siirtyvät Valtiokonttorista jonkin toisen organisaation palveluiksi, muuttaa se Valtiokonttorin rahoituksellista asemaa, koska maksullisten palveluiden tuloilla katetaan osa Valtiokonttorin kiinteistä kustannuksista.

Määrärahatarpeeseen vaikuttavat avoinna olevat asiat, joita ei ole huomioitu Valtiokonttorin suunnitelmissa:

Valtiokonttorin suunnitelmissa ei ole huomioitu Väestörekisterikeskuksen Varmennepalveluiden neuvonnan mahdollista siirtymistä Valtiokonttorin tehtäväksi, joka toteutunee jo vuoden 2014 loppuun mennessä, mutta neuvottelut ovat kehysasiakirjan suunnitteluvaiheessa vielä kesken. Toiminta on melko pienimuotoista ja se pystyttäisiin tuottamaan Kansalaisneuvonnassa jo olemassa olevilla henkilöresursseilla. Toiminta tulee olemaan Valtiokonttorille maksullista toimintaa, joten sillä ei ole vaikutuksia Valtiokonttorin määrärahatarpeeseen.

Valtiokonttorin suunnitelmissa ei ole huomioitu työtaturma- ja ammattitautilain eikä liikennevakuutuslain kokonaisuudistusten aiheuttamia mahdollisia tapaturma- ja liikennevakuutuksen ottamisen laiminlyönteihin liittyvien perintätehtävien osittaista siirtämistä Valtiokonttoriin. Työtaturma- ja ammattitautilain kokonaisuudistus ja tehtävien siirto Valtiokonttoriin tapahtuu vuoden 2016 alusta lukien. Liikennevakuutuslain kokonaisuudistus ja siihen sisältyvät tehtävät siirtyvät Valtiokonttoriin todennäköisesti 1.1.2017 alkaen. Kyseiset uudet toiminnat tulevat olemaan Valtiokonttorin maksullista toimintaa, eikä niillä tule olemaan vaikutusta Valtiokonttorin määrärahatarpeeseen.

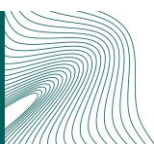


Kehittämissuunnitelma

28.20.01 Valtiokonttorin toimintamenot	Arvio 2014	Arvio 2015	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018	Kehys 2019
1 000 €						
<i>Henkilöstökulut</i>	18 357	19 633	20 034	20 496	20 396	20 438
<i>Toimitilavuokrat</i>	2 614	2 577	2 948	2 987	2 987	2 987
<i>Palvelujen ostot</i>	15 842	17 901	17 374	18 775	18 965	18 977
<i>Muut kulut</i>	2 584	4 199	4 246	4 273	4 290	4 303
<i>Investointimenot</i>	1 578	5 348	3 583	2 852	2 392	2 018
Bruttomenot yhteensä	40 975	49 658	48 185	49 382	49 031	48 723
<i>Maksullisen toiminnan tuotot</i>	4 603	4 463	4 458	4 445	4 430	4 426
<i>Muut tuotot</i>	8 855	11 396	15 412	17 729	17 744	17 796
Bruttotulot yhteensä	13 458	15 859	19 870	22 174	22 174	22 222
Nettomenot	27 517	33 799	28 315	27 208	26 856	26 501
Siirtyvät erät						
-siirtynyt edelliseltä vuodeltä	5 322	8 422	2 702			
-siirtynyt seuraavalle vuodelle	8 422	2 702				
Henkilöstömäärä, htv	292,6	305,9	309,9	312,4	309,8	309,6

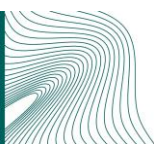
Kehittämissuunnitelman hankkeet

Kehittämissuunnitelman hankkeet 1 000 €	2015 Arvio	2016 Kehys	2017 Kehys	2018 Kehys	2019 Kehys
Sähköinen asiointi / analyysisio					
Asiakkailla mahdollisuus simuloida rahoitusratkaisuun tai lainaehdotuksiin verkossa.					
- rahoitustarve	0	150	150	0	0
- henkilötyövuodet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vähittäisvarainhankinnan merkintäportaali					
Oma merkintäportaali tuotto-obligaatioille.					
- rahoitustarve	0	200	50	100	0
- henkilötyövuodet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä					
- rahoitustarve	0	350	200	100	0
- henkilötyövuodet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



28.20.02 Keskitetyn valuutan hankinnan kurssierot (arviomääräraha)

28.20.02 Keskitetyn valuutan hankinnan kurssierot (arviomääräraha)	euroa	2016	2017	2018	2019
Edellinen kehyspäättös (4.4.2014)		1 000	1 000	1 000	1 000
Kehys		1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:		0	0	0	0
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		0	0	0	0
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		1 000	1 000	1 000	1 000
Kehys		1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0
Kehittämissuositukset:		0	0	0	0
Valuuttakaupan keskittäminen					
Kehysehdotus yhteensä		1 000	1 000	1 000	1 000
Kehys		1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0



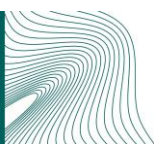
28.20.04 Verkkotunnistamisen ja maksamisen palvelujen palvelumaksut (arviomääräraha)

28.20.04 Verkkotunnistamisen ja -maksamisen palvelujen palvelumaksut (euroa)	2016	2017	2018	2019
Edellinen kehyspäättös (4.4.2014)	0	0	0	0
Kehys	0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0
Valtuus	0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset	0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot :	0	0	0	0
Automaattiset tekijät:	0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:	0	0	0	0
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:	0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä	0	0	0	0
Kehys	0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0
Valtuus	0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Ehdotus palvelumaksujen keskittämisestä	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kehysehdotus yhteensä	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kehys	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0
Valtuus	0	0	0	0

28.20.04 Verkkotunnistamisen ja maksamisen palvelujen palvelumaksut (arviomääräraha)	1 000 €	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018	Kehys 2019
Edellinen kehyspäättös		0	0	0	0
Keskitetysti hoidettavat verkkotunnistamisen ja -maksamisen palvelumaksut		1 500	1 500	1 500	1 500
Kehysehdotus		1 500	1 500	1 500	1 500

Määrärahaa saa käyttää Valtiokonttorin virastojen ja laitosten puolesta keskitetysti hoitamien verkkotunnistamisen ja -maksamisen palvelumaksujen maksamiseen pankeille ja palvelutarjoajille.

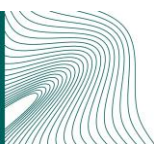
Momentille kirjataan keskitetysti hoidettujen verkkotunnistamisen ja -maksamisen palvelujen palvelumaksut pankeille ja palvelutarjoajille. Kirjaaminen perustuu joko sähköiseen laskuun tai pankkitilin automaattiseen veloitukseen. Valtiokonttori hoitaa nämä tehtävät ja huolehtii valtiovarainministeriön neuvottelemien sopimusten käytöstä aiheutuvista palvelumaksuista. Palvelumaksujen keskitetty maksaminen mahdollistaa sähköisten menettelyjen hyödyntämisen ja verkkotunnistamisen ja -maksamisen hallinnon tehokkuuden.



28.50.50 Vahingonkorvaukset (arviomääräraha)

28.50.50 Vahingonkorvaukset (arviomääräraha)	(euroa)	2016	2017	2018	2019
Edellinen kehyspäättös (4.4.2014)		40 065 000	40 095 000	40 085 000	40 085 000
Kehys		40 065 000	40 095 000	40 085 000	40 085 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot :					
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		70 000	170 000	370 000	370 000
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen		170 000	270 000	470 000	470 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Oikeudenkäynnin viivästysshyvytykset		100 000	100 000	100 000	100 000
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		40 135 000	40 265 000	40 455 000	40 455 000
Kehys		40 135 000	40 265 000	40 455 000	40 455 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:		0	0	0	0
Kehysehdotus yhteensä		40 135 000	40 265 000	40 455 000	40 455 000
Kehys		40 135 000	40 265 000	40 455 000	40 455 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0

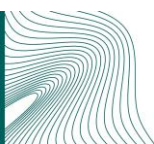
28.50.50 Vahingonkorvaukset (arviomääräraha)	1 000 €	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018	Kehys 2019
Edellinen kehyspäättös		40 065	40 095	40 085	40 085
Keskitetyn vahingonkorvaustoiminnan arvioidaan kasvavan		170	270	470	470
Ryhmähenkivakuutuksen korvausten arvioidaan vähenevän valtion henkilöstömäärän laskun johdosta		-200	-200	-200	-200
Oikeudenkäynnin viivästysshyvytysten korvausten arvioidaan kasvavan		100	100	100	100
Kehysehdotus		40 135	40 265	40 455	40 455



28.50.50 Vahingonkorvaukset (arviomääräraha)					
	1000 euroa	2016	2017	2018	2019
Tapaturmakorvaukset		35 000	35 000	35 000	35 000
Liikennevahinkokorvaukset		2 350	2 400	2 400	2 400
Valtion henkilöstölle aiheutuvien eräiden kustannusten ja vahinkojen korvaukset		100	100	100	100
Valtion virkamiesten toistuvat korvaukset		70	50	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 viivästyshyvitykset		400	400	400	400
Valtion vahingonkorvaus		600	700	900	900
Yhteensä		40 135	40 265	40 455	40 455

28.60.02 Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha)

28.60.02 Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha)					
	(euroa)	2016	2017	2018	2019
Edellinen kehyspäättös (4.4.2014) Valtiokonttorin osuus		0	0	0	0
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot :		0	0	0	0
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		40 000	40 000	37 000	24 000
Siirto momentilta 28.60.03 Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha)		40 000	40 000	37 000	37 000
Laskentaperusteen tarkistus					-13 000
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		40 000	40 000	37 000	24 000
Kehys		40 000	40 000	37 000	24 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:		0	0	0	0
Kehysehdotus yhteensä		40 000	40 000	37 000	24 000
Kehys		40 000	40 000	37 000	24 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0

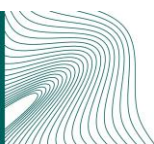


28.60.02 Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha)	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018	Kehys 2019
1 000 €				
Edellinen kehyspäätös	0	0	0	0
Siirto momentilta 28.60.03 Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha)	40	40	37	37
Lakkautuspalkkaa saa 8/2014 3 henkilöä, vuonna 2018 aikana 1 heistä täyttää 68 vuotta ja lakkautuspalkan maksaminen loppuu hänen osaltaan viimeistään silloin. Vuoden 2019 aikana toinen näistä kolmesta täyttää 68 vuotta ja samoin lakkautuspalkan maksaminen loppuu hänen osaltaan viimeistään silloin	0	0	0	-13
Kehysehdotus	40	40	37	24

28.60.03 Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha)

28.60.03 Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha)	(euroa)	2016	2017	2018	2019
Edellinen kehyspäätös (4.4.2014)		40 000	40 000	37 000	37 000
Kehys		40 000	40 000	37 000	37 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot :		0	0	0	0
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		-40 000	-40 000	-37 000	-37 000
Siirto momentille 28.60.02 Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha)		-40 000	-40 000	-37 000	-37 000
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		0	0	0	0
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:		0	0	0	0
Kehysehdotus yhteensä		0	0	0	0
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0

28.60.03 Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha)	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018	Kehys 2019
1 000 €				
Edellinen kehyspäätös	40	40	37	37
Momentti 28.60.03 Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha) ehdotetaan lakkautettavaksi ja sen määräraha ehdotetaan yhdistettäväksi momentille 28.60.02 Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha)	-40	-40	-37	-37
Kehysehdotus	0	0	0	0



28.60.10 Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)

28.60.10 Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) (euroa)	2016	2017	2018	2019
Edellinen kehyspäättös (4.4.2014)	950 000	990 000	990 000	990 000
Kehys	950 000	990 000	990 000	990 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0
Valtuus	0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset	0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot :	0	0	0	0
Automaattiset tekijät:	0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:	-50 000	-90 000	-90 000	-90 000
Otettu huomioon virastokentässä tapahtuvat muutokset	-50 000	-90 000	-90 000	-90 000
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:	0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä	900 000	900 000	900 000	900 000
Kehys	900 000	900 000	900 000	900 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0
Valtuus	0	0	0	0
Kehittämiss ehdotukset:	0	0	0	0
Kehysehdotus yhteensä	900 000	900 000	900 000	900 000
Kehys	900 000	900 000	900 000	900 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0
Valtuus	0	0	0	0

28.60.10 Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 000 €	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018	Kehys 2019
Edellinen kehyspäättös	950	990	990	990
Otettu huomioon virastokentässä tapahtuvat muutokset	-50	-90	-90	-90
Kehysehdotus	900	900	900	900



28.92.67 Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen
(arviomääräraha)

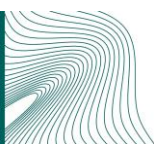
28.92.67 Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha)

	euroa	2016	2017	2018	2019
Edellinen kehyspäättös (4.4.2014)		170 000	170 000	170 000	170 000
Kehys		170 000	170 000	170 000	170 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:		0	0	0	0
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		0	0	0	0
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		170 000	170 000	170 000	170 000
Kehys		170 000	170 000	170 000	170 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:		0	0	0	0
Kehysehdotus yhteensä		170 000	170 000	170 000	170 000
Kehys		170 000	170 000	170 000	170 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0

28.92.95 Valtion takaussuoritukset

28.92.95 Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha)

	(euroa)	2016	2017	2018	2019
Edellinen kehyspäättös (4.4.2014)		800 000	800 000	800 000	800 000
Kehys		800 000	800 000	800 000	800 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot :		0	0	0	0
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		0	0	0	0
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		800 000	800 000	800 000	800 000
Kehys		800 000	800 000	800 000	800 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:		0	0	0	0
Kehysehdotus yhteensä		800 000	800 000	800 000	800 000
Kehys		800 000	800 000	800 000	800 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0

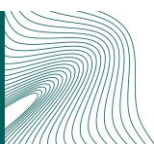


28.99.97 Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha)

28.99.97 Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha)	(euroa)	2016	2017	2018	2019
Edellinen kehyspäättös (4.4.2014)		150 000	150 000	150 000	150 000
Kehys		150 000	150 000	150 000	150 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus					
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot :		0	0	0	0
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		0	0	0	0
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		150 000	150 000	150 000	150 000
Kehys		150 000	150 000	150 000	150 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:		0	0	0	0
Kehysehdotus yhteensä		150 000	150 000	150 000	150 000
Kehys		150 000	150 000	150 000	150 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0

28.99.98 Kassasijoitusten riskienhallinta (siirtomääräraha 3 v)

28.99.98 Kassasijoitusten riskienhallinta (siirtomääräraha 3 v)	euroa	2016	2017	2018	2019
Edellinen kehyspäättös (4.4.2014)		0	0	0	0
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:		0	0	0	0
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		0	0	0	0
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		0	0	0	0
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:		0	0	10 000 000	0
Ehdotus varatumisesta seuraavalle 3-vuotisjaksolle		0	0	10 000 000	0
Kehysehdotus yhteensä		0	0	10 000 000	0
Kehys		0	0	10 000 000	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0



28.99.98 Kassasijoitusten riskinhallinta (siirtomääräraha 3 v)	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018	Kehys 2019
1 000 €				
Edellinen kehyspäätös	0	0	0	0
Vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa on ehdotus 3 vuoden siirtomäärärahasi 10 milj. euroa. Ehdotetaan, että varaudutaan seuraavalle 3-vuotisjaksolle myös 10 milj.euron siirtomäärärahalla.	0	0	10 000	0
Kehysehdotus	0	0	10 000	0

1.2 Valtiokonttorin budjetoiman luvun 12.28 tulomomenttien kehusehdotukset

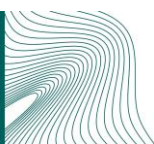
12.28.52 Vakuutusmaksut

12.28.52 Vakuutusmaksuja vastaavat maksut

(euroa)	2016	2017	2018	2019
Edellinen kehyspäätös (4.4.2014)	20 330 000	20 330 000	20 330 000	20 330 000
Kehys	0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	<i>20 330 000</i>	<i>20 330 000</i>	<i>20 330 000</i>	<i>20 330 000</i>
Valtuus	0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset	0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot :	0	0	0	0
Automaattiset tekijät:	0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:	-534 000	-534 000	-534 000	-534 000
Virastokentän muutokset	-534 000	-534 000	-534 000	-534 000
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:	0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä	19 796 000	19 796 000	19 796 000	19 796 000
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>
Valtuus	0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:	0	0	0	0
Kehysehdotus yhteensä	19 796 000	19 796 000	19 796 000	19 796 000
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>
Valtuus	0	0	0	0

12.28.52 Vakuutusmaksut

1 000 €	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018	Kehys 2019
Edellinen kehyspäätös	20 330	20 330	20 330	20 330
Maksutulossa otettu huomioon virastokentässä tapahtuvat muutokset	-534	-534	-534	-534
Kehysehdotus	19 796	19 796	19 796	19 796

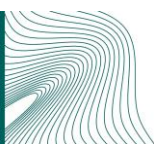


12.28.52 Vakuutusmaksut	1000 euroa	2016	2017	2018	2019
Tapaturmat (vakuutusmaksut)		16 500	16 500	16 500	16 500
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu		1 250	1 250	1 250	1 250
Vanhat liikelaitokset		46	46	46	46
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet		550	550	550	550
Liikennevahingot		1 450	1 450	1 450	1 450
Yhteensä		19 796	19 796	19 796	19 796

12.28.60 Työturvallisuusmaksu

12.28.60 Työturvallisuusmaksu	(euroa)	2016	2017	2018	2019
Edellinen kehyspäättös (4.4.2014)		950 000	990 000	990 000	990 000
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		<i>950 000</i>	<i>990 000</i>	<i>990 000</i>	<i>990 000</i>
Valtuus		0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot :		0	0	0	0
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		-50 000	-90 000	-90 000	-90 000
Virastokannassa tapahtuvat muutokset		-50 000	-90 000	-90 000	-90 000
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		900 000	900 000	900 000	900 000
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>
Valtuus		0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:		0	0	0	0
Kehysehdotus yhteensä		900 000	900 000	900 000	900 000
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>
Valtuus		0	0	0	0

12.28.60 Työturvallisuusmaksu	1 000 €	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018	Kehys 2019
Edellinen kehyspäättös		950	990	990	990
Maksutulossa otettu huomioon virastokentässä tapahtuvat muutokset		-50	-90	-90	-90
Kehysehdotus		900	900	900	900

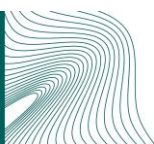


12.28.99 Valtiovarainministeriön muut tulot

12.28.99 Valtiovarainministeriön hallinnonalan
muut tulot

	(euroa)	2016	2017	2018	2019
Edellinen kehyspäätös (4.4.2014)					
Valtiokonttorin osuus		13 745 000	13 740 000	13 740 000	13 740 000
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		13 745 000	13 740 000	13 740 000	13 740 000
Valtuus		0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot :		0	0	0	0
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		170 000	170 000	170 000	165 000
Takauksista saatavien maksujen kasvu		500 000	500 000	500 000	500 000
Sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit siirretään sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tulomomentille 12.33.99		-330 000	-330 000	-330 000	-330 000
Investointirahastolainasaamisten lasku					-5 000
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		13 915 000	13 910 000	13 910 000	13 905 000
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		13 915 000	13 910 000	13 910 000	13 905 000
Valtuus		0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:		0	0	0	0
Kehysehdotus yhteensä		13 915 000	13 910 000	13 910 000	13 905 000
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		13 915 000	13 910 000	13 910 000	13 905 000
Valtuus		0	0	0	0

12.28.99 Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018	Kehys 2019
1 000 €				
Edellinen kehyspäätös	13 745	13 740	13 740	13 740
Liikelaitosten lainoista saatavien takausmaksujen kasvu. Vuoden 2014 aikana Senaatti-kiinteistöt on nostanut suuria uusia lainaeriä, joten saadut takausmaksut tulevat nousemaan lähivuosina.	500	500	500	500
Sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit siirretään sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tulomomentille 12.33.99	-330	-330	-330	-330
Investointirahastolainasaamisten lasku	0	0	0	-5
Kehysehdotus	13 915	13 910	13 910	13 905



12.28.99 Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot	1000 euroa	2016	2017	2018	2019
Vakuutuskorvausten regressit		2 800	2 800	2 800	2 800
Valtionperinnöt		3 500	3 500	3 500	3 500
Saadut maksut myönneystä takauksista		7 500	7 500	7 500	7 500
Investointirahastolainasaamiset		15	10	10	5
Oikeudenkäynnin viivästysshyvitysten perintätulot		100	100	100	100
Yhteensä		13 915	13 910	13 910	13 905

1.3

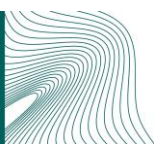
Valtiokonttorin budjetoimien osastojen 11, 13 ja 15 tulomomenttien kehusehdotukset

11.04.01 Arvonlisävero

11.04.01 Arvonlisävero

	euroa	2016	2017	2018	2019
Edellinen kehyspäätös (4.4.2014)					
<i>Valtiokonttorin osuus</i>		60 000	60 000	60 000	60 000
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
Valtuus		0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:		0	0	0	0
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
VIP:n irtautuminen		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		54 000	54 000	54 000	54 000
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		<i>54 000</i>	<i>54 000</i>	<i>54 000</i>	<i>54 000</i>
Valtuus		0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:		0	0	0	0
Kehusehdotus yhteensä		54 000	54 000	54 000	54 000
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		<i>54 000</i>	<i>54 000</i>	<i>54 000</i>	<i>54 000</i>
Valtuus		0	0	0	0

11.04.01 Arvonlisävero	1 000 €	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018	Kehys 2019
Edellinen kehyspäätös		60	60	60	60
VIP:n irtautuminen		-6	-6	-6	-6
Kehusehdotus		54	54	54	54

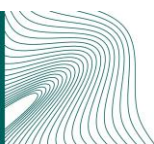


13.01.05 Korot muista lainoista

13.01.05 Korot muista lainoista

	euroa	2016	2017	2018	2019
Edellinen kehyspäättös (4.4.2014)		14 314 000	18 874 000	23 161 000	23 161 000
<i>Valtiokonttorin osuus</i>					
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		14 314 000	18 874 000	23 161 000	23 161 000
Valtuus		0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:		0	0	0	0
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		-8 201 000	-11 390 000	-13 389 000	-10 716 000
Islannin lainan ennakoinen takaisinmaksu		-8 201 000	-11 390 000	-13 389 000	-10 716 000
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		6 113 000	7 484 000	9 772 000	12 445 000
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		6 113 000	7 484 000	9 772 000	12 445 000
Valtuus		0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:		0	0	0	0
Kehysehdotus yhteensä		6 113 000	7 484 000	9 772 000	12 445 000
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		6 113 000	7 484 000	9 772 000	12 445 000

13.01.05 Korot muista lainoista	1 000 €	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018	Kehys 2019
Edellinen kehyspäättös		14 314	18 874	23 161	23 161
Tuloarviossa on huomioitu Kreikan valtiolle myönnettyjen lainojen uudelleenjärjestely, joka perustuu euroalueen jäsenvaltioiden kesken 3.7.2013 hyväksytyyn Kreikan kolmanteen rahoitustukijärjestelyyn. Lainojen uudelleenjärjestelyn myötä korkomarginaalia pienennettiin takautuvasti 15.12.2012 lähtien noin 1,5 prosentista noin 0,5 prosenttiin					
		-8 201	-11 390	-13 389	-10 716
Kehysehdotus		6 113	7 484	9 772	12 445



13.01.07 Korot talletuksista

13.01.07 Korot talletuksista	euroa	2016	2017	2018	2019
Edellinen kehyspäätös (4.4.2014)	25 700 000	45 200 000	73 300 000	73 300 000	73 300 000
<i>Valtiokonttorin osuus</i>					
Kehys	0	0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	<i>25 700 000</i>	<i>45 200 000</i>	<i>73 300 000</i>	<i>73 300 000</i>	<i>73 300 000</i>
Valtuus	0	0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:	0	0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:	0	0	0	0	0
Automaattiset tekijät:	0	0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:	-19 000 000	-28 200 000	-44 200 000	-28 800 000	-28 800 000
Laskennassa käytettyjen termiinikorkojen lasku	-19 000 000	-28 200 000	-44 200 000	-28 800 000	-28 800 000
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:	0	0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä	6 700 000	17 000 000	29 100 000	44 500 000	44 500 000
Kehys	0	0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	<i>6 700 000</i>	<i>17 000 000</i>	<i>29 100 000</i>	<i>44 500 000</i>	<i>44 500 000</i>
Valtuus	0	0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:	0	0	0	0	0
Kehysehdotus yhteensä	6 700 000	17 000 000	29 100 000	44 500 000	44 500 000
Kehys	0	0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	<i>6 700 000</i>	<i>17 000 000</i>	<i>29 100 000</i>	<i>44 500 000</i>	<i>44 500 000</i>
Valtuus	0	0	0	0	0

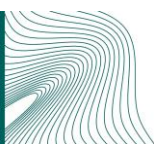
13.01.07 Korot talletuksista	1 000 €	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018	Kehys 2019
Edellinen kehyspäätös		25 700	45 200	73 300	73 300
Korkopäätöksestä poikkeavaan kehysedotukseen on vaikuttanut laskennassa käytettyjen termiinikorkojen lasku		-19 000	-28 200	-44 200	-28 800
Kehysehdotus		6 700	17 000	29 100	44 500



15.01.04 Muiden lainojen lyhennykset

15.01.04 Muiden lainojen lyhennykset	euroa	2016	2017	2018	2019
Edellinen kehyspäätös (4.4.2014)					
<i>Valtiokonttorin osuus</i>		18 207 000	18 207 000	18 207 000	18 207 000
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		18 207 000	18 207 000	18 207 000	18 207 000
Valtuus		0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:		0	0	0	0
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		-18 207 000	-18 207 000	-18 207 000	-18 207 000
Islannin lainan ennenaikainen takaisinmaksu		-18 207 000	-18 207 000	-18 207 000	-18 207 000
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		0	0	0	0
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:		0	0	0	0
Kehysehdotus yhteensä		0	0	0	0
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Valtuus		0	0	0	0

15.01.04 Muiden lainojen lyhennykset	1 000 €	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018	Kehys 2019
Edellinen kehyspäätös		18 207	18 207	18 207	18 207
Tuloarviossa on huomioitu Islannin lainan ennenaikainen takaisinmaksu. Takaisinmaksuohjelman mukaisesti lainan lyhentämisen piti alkaa vuoden 2014 joulukuussa, mutta Islanti maksoi jäljellä olevan lainansa 132 milj. euroa täysimääräisenä ennenaikaisesti takaisin 22.7.2014.		-18 207	-18 207	-18 207	-18 207
Kehysehdotus		0	0	0	0



2 Erillisrahoituksen peruslaskelmat

2.1 28.70.02 Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät

28.70.02 Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät	Arvio 2015	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018	Kehys 2019
1 000 €					
<i>Henkilöstökulut</i>	3 122	2 391	836	836	766
<i>Toimitilavuokrat</i>	362	0	0	0	0
<i>Palvelujen ostot</i>	965	1 420	895	250	150
<i>Muut kulut</i>	1 293	639	140	140	140
<i>Investointimenot</i>	8 165	4 343	2 380	2 290	4 000
Bruttomenot yhteensä	13 906	8 793	4 251	3 516	5 056
<i>Maksullisen toiminnan tuotot</i>	0	0	0	0	0
<i>Muut tuotot</i>	0	0	0	0	0
Bruttotulot yhteensä	0	0	0	0	0
Nettomenot	13 906	8 793	4 251	3 516	5 056
Siirtyvät erät					
- siirtynyt edelliseltä vuodelta	0	0	0	0	0
- siirtynyt seuraavalle vuodelle	0	0	0	0	0
Henkilöstömäärä, htv	49,3	40,5	12,7	12,7	11,7

28.70.02 Valtion talous-, henkilöstö-, ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät

Erillisrahoitteiset hankkeet	2015	2016	2017	2018	2019
1 000 €	Arvio	Kehys	Kehys	Kehys	Kehys

Tilha uudistaminen

Hankkeen lyhyt kuvaus: Tilaustenhallintapalvelun uudistaminen (sis. kilpailutus ja käyttöönotto)

- rahoitustarve	350	1 360	650	460	0
- henkilötyövuodet	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0

Hankinnasta maksuun pros.kehittäminen (HAMA)

Hama 1 vaiheen lopputulosten siirto tuotantoon
Hamaan kuulumattomien virastojen osalta

- rahoitustarve	100	100	0	0	0
- henkilötyövuodet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kieku-käyttöönotot

- rahoitustarve	12 951	7 013	0	0	0
- henkilötyövuodet	48,3	39,5	0,0	0,0	0,0

Kiekun jatkokehitys

- rahoitustarve	0	0	2 956	2 956	4 956
- henkilötyövuodet	0,0	0,0	11,7	11,7	11,7

Rondon kehittämishankkeet

Sisältää Rondo R8 kehittämissuunnitelmaa mm. kapasiteetin kasvatukseen ja tietoturvaan liittyen

- rahoitustarve	505	320	645	100	100
- henkilötyövuodet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Yhteensä

- rahoitustarve	13 906	8 793	4 251	3 516	5 056
- henkilötyövuodet	49,3	40,5	12,7	12,7	11,7

