



TASAVALLAN PRESIDENTIN KANSLIAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009



Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätös vuodelta 2009

Sisällys

1. Toimintakertomus	3
1.1 Johdon katsaus.....	3
1.2 Vaikuttavuus	5
1.3 Toiminnallinen tehokkuus	5
1.3.1 Toiminnan tuottavuus	6
1.3.2 Toiminnan taloudellisuus	8
1.4 Tuotokset ja laadunhallinta	9
1.4.1 Suoritteiden määrät	9
1.4.2 Palvelukyky ja suoritteiden laatu	11
1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	12
1.5.2 Henkilöstömäärät	12
1.5.2 Henkilöstörakenne	13
1.5.3 Henkilöstökulut	15
1.5.4 Työhyvinvointi	16
1.5.5 Osaaminen ja osaamisen kehittäminen	17
1.6 Tilinpäätösanalyysi.....	20
1.6.1 Rahoituksen rakenne	20
1.6.2 Talousarvion toteutuminen	20
1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma	21
1.6.4. Tase	24
1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma	24
1.8 Määräajoin tehtävien kokonaisarviointien tulokset.....	25
1.9 Yhteenvetotiedot havaituista väärinkäytöksistä	25
2. Talousarvion toteumalaskelma	26
3. Tuotto- ja kululaskelma	28
4. Tase.....	29
5. Tilinpäätöksen liitteet	31
6. Allekirjoitukset	39

1. Toimintakertomus

1.1 Johdon katsaus

Tasavallan presidentin kanslian tehtävistä säädetään kansliasta annetussa laissa (1382/1995) ja tasavallan presidentin kanslian kansliasäännöstä annetussa asetuksessa (1520/1995). Kanslia on ensisijaisesti tasavallan presidentin palvelu- ja tukiorganisaatio, jonka henkilökunta palvelee tasavallan presidentin ja hänen perheensä lisäksi entisiä presidenttejä, ulkomaisia ja kotimaisia vieraita sekä kansalaisia. Lisäksi kanslian tukipalveluyksiköt tarjoavat sisäisiä palveluita – mm. talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tietohallinnon palveluita – koko henkilökunnalle. Laajasti katsoen kanslian tavoitteena on laissa määritellyissä tehtävissä onnistuminen.

Matkaohjelman ja vierailujen sekä muun tasavallan presidentin ohjelman toteuttaminen on merkittävä osa kanslian toimintaa. Sekä kotimaisten tilaisuuksien että kansainvälisten tapahtumien määrä kasvoi edellisestä vuodesta. Tasavallan presidentin kanslian henkilöstön ammattitaidon ja kokemuksen avulla ohjelma on saatu kertomusvuonna toteutettua sujuvasti ja onnistuneesti.

Tasavallan presidentin kanslia juhli kertomusvuonna sekä presidentti-instituution 90-vuotisjuhlaa että merkkipuotta 1809. Merkkipuoden virallisten tilaisuuksien ohella Presidentinlinnassa järjestettiin avoimien ovien tapahtuma 12.12.2009, jolloin linna oli ensimmäistä kertaa avoinna yleisölle. Tapahtuma sai valtavan suosion, kävijöitä oli 2644. Kanslian hallussa oleva keisarilliseen palatsiin aikoinaan hankittu taidekokoelma saatiin kartoitettua juhluvuoden aikana ja tutkimustuloksista julkaistiin kirja. Lisäksi kanslia julkaisi "Suomen presidenttiyden vuosikymmenet" -kirjasein, jonka on kirjoittanut Turun yliopiston valtio-opin emeritusprofessori Jaakko Nousiainen. Se on tiivistetty katsaus Suomen presidenttiyden kehittymiseen yhdeksän vuosikymmenen aikana.

Kertomusvuonna valtioneuvoston kanslia asetti työryhmän selvittämään tasavallan presidentin kansliasta annetun lain muutostarpeita. Nykyinen tasavallan presidentin kansliasta annettu laki on monelta osin vanhentunut. Ensimmäinen kokous pidettiin helmikuussa 2009. Työryhmän määräaika jatkettiin 30.6.2010 saakka. Työryhmän tarkastelun kohteena ovat erityisesti lain virkamiesoikeudelliset säännökset. Lisäksi työryhmän tehtävänä on arvioida entisten tasavallan presidenttien palveluita koskevan sääntelyn ajankäytön muutos.

Kanslian ympäristösuunnitelman jalkauttaminen aloitettiin kertomusvuonna. Kanslian ympäristöpolitiikka lähtee siitä, että lukuisilla pienillä teoilla on iso yhteisvaikutus ja jokainen voi vaikuttaa omilla teoillaan ympäristön tilan kehitykseen. Ympäristönäkökulma ja oman toiminnan vaikutukset pyritään ottamaan huomioon kaikessa arkisessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Tuloksia alkaa jo pikkuhiljaa näkyä – sekajätteen määrä on saatu vähenemään huomattavasti, paperinkulutus on pienentynyt kaksipuolisen tulostamisen ansiosta ja hankinnoissa on otettu huomioon ympäristönäkökohdat. Kansliaan on perustettu ympäristötyöryhmä edistämään ympäristösuunnitelman toteuttamista ja henkilökunta on saanut koulutusta kierrättämisestä ja muista ympäristöasioista.

Päivittäisten työtehtävien hoitamisen ohella kansliassa on jatkettu aikaisempien vuosien tapaan työvälineiden ja toimintatapojen kehittämistä valtionhallinnon linjausten mukaisesti. Maaliskuun alussa siirryttiin käyttämään palvelukeskuksen tuottamia henkilöstöhallinnon palveluita. Samalla otettiin käyttöön uusi henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä ja siihen integroitu koko henkilöstön käytössä oleva itsepalveluosio. Näiden muutosten toteuttaminen samanaikaisesti ja tiukalla aikataululla edellytti joustavaa ja muutosmyönteistä asennetta

paitsi henkilöstöhallinnon tehtävissä toimivilta myös koko henkilökunnalta. Muutokset saatiin toteutettua hyvässä yhteistyössä asetettujen tavoitteiden mukaisesti, mutta kanslian ja palvelukeskuksen yhteisten prosessien ja niihin liittyvien toimintatapojen kehittämistä on jatkettava edelleen.

Kertomusvuonna jatkettiin jo aiemmin luotujen kumppanuuksien kehittämistä ja tiivistämistä muiden valtionhallinnon yksiköiden – mm. Senaatti-kiinteistöjen ja valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) – kanssa. Uusien ja jo aiemmin luotujen kumppanuuksien avulla on voitu parantaa kanslian toimintaan liittyvien riskien hallintaa. Samalla on saatu kanslian käyttöön runsaasti siltä puuttuvaa osaamista. Kumppanuuksien myötä tapahtunut toiminnan tehostaminen ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen muun valtionhallinnon kanssa helpottavat jatkossa kanslian toimintaa.

Tasavallan presidentin kanslian hallinnassa on kiinteistöjä Helsingissä ja Naantalissa. Presidentinlinna on suojelukohde, joka on suojeltu rakennuksena, kulttuurihistoriallisena arvokohteena ja korttelia koskevan kaavan avulla. Sekä Presidentinlinna että Kultarannan huvilatila vaativat lähiaikoina peruskorjausta, koska talotekniikka on vanhentunut ja rakenteissa on ilmennyt korjausta edellyttäviä puutteellisuuksia. Rakennusten kunnan heikentyessä vuosikorjausmenot kasvavat vuosi vuodelta, kunnes peruskorjaukset saadaan tehtyä. Lähivuosina kanslian hallinnassa olevien kiinteistöjen perusparannus ja -korjaus tulee näkymään vahvasti niin kanslian budjetissa kuin toiminnassakin.

Presidentinlinnan perusparannusprojekti on jo käynnissä, mutta se etenee hitaasti, sillä suunnittelutyön edetessä on jouduttu tekemään puuttuvia selvityksiä ja kartoituksia. Tavoitteena on peruskorjata Presidentinlinna sen arvon mukaisella tavalla. Presidentinlinnan perusparannuksen suunnittelua jatkettiin kertomusvuonna ja aloitettiin mm. linnan väritutkimustyö sekä tehtiin alustavia rakenneavauksia ja mittauksia suunnittelun lähtökohdiksi. Lisäksi linnassa korjattiin vielä alkuvuonna työ- ja elinkeinoministeriön tulipalon aiheuttamia vaurioita.

Kultarannassa jatkettiin kivilinnan peruskorjauksen valmistelua ja hankesuunnittelua sekä tehtiin alustavia rakenneavauksia. Kultarannassa aloitettiin myös porttiympäristön parantamistyöt ja siihen liittyvä uudisrakentaminen. Alueelle rakennettiin matkailijoiden käyttöön uusi huoltorakennus sekä laajennettiin parkkipaikkaa. Uuden porttivalvomokorjauksen, autotallin ja aidan rakennustyöt käynnistettiin syyskuun alussa, ja rakennuksen arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2010.

Toiminnan kehittämisen kautta kanslian tuloksellisuus on kehittynyt positiiviseen suuntaan. Tietojärjestelmissä, työvälaineissa ja toimintatavoissa tapahtuneiden muutosten vakiinnuttua osaksi arkea tuottavuus ja työn laatu paranevat lähivuosina edelleen. Toimintakulttuurin muutos on hidasta ja vaatii henkilökunnalta paljon. Vuonna 2008 toteutettu henkilöstöbarometri sekä vuosittaiset työterveyshuollon tilastot kuitenkin osoittavat, että toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen on vaikuttanut positiivisesti myös työhyvinvointiin. Työhyvinvoinnin positiivisen kehittymisen varmistamiseksi kanslia panostaa asiaan muun muassa siten, että kaksi henkilöä kansliasta osallistuu vuonna 2009 alkaneeseen Valtiokonttorin järjestämään Kaiku-kehittäjäkoulutukseen. Koulutuksen tavoitteena on edistää työhyvinvointia tukevaa johtamista sekä valmentaa esimiehiä ja asiantuntijoita toimimaan työhyvinvoinnin kehittäjinä.

Kansliassa toteutettiin kertomusvuonna henkilökohtaisen työsuorituksen (HTS) arviointijärjestelmän uudistus. Henkilöstö osallistui vahvasti järjestelmän kehittämiseen, ja se otettiin käyttöön marraskuussa 2009. Palaute uudesta järjestelmästä on ollut lähes yksinomaan positiivista. Ilman henkilöstön panosta uudistus ei olisi onnistunut. Kanslian henkilökunnan osallistuminen toiminnan kehittämiseen on onnistumisen edellytys myös jatkossa. Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, ja kanslian toimintoja on edelleen

kehitettävä vastaamaan syntyviä uusia tarpeita ja odotuksia. Toiminnan keskeisten osa-alueiden kehittämisessä on seurattava sitä, mitä kanslian ulkopuolella tapahtuu. Henkisten voimavarojen hallinnassa haasteena ovat jatkuva oppiminen ja työssä jaksaminen muutosten keskellä. Tähän kanslian henkilökunnalla on hyvät valmiudet.

1.2 Vaikuttavuus

Koska kanslian ensisijaisena tehtävänä on palvella tasavallan presidenttiä, toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ei ole tasavallan presidentin kanslialle ensisijainen onnistumisen mittari. Tasavallan presidentin toiminnan vaikuttavuutta taas arvioidaan muutoin kuin kansliassa suoritettavilla mittauksilla. Näin ollen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioiminen jätetään tavoiteasetannan ja mittaamisen ulkopuolelle. Toiminnan vaikuttavuutta seurataan kuitenkin kansliassa itsearviointien, lehdistöseurannan ja saadun palautteen avulla. Internet-sivustolta www.presidentti.fi löytyy vuosikatsaus tasavallan presidentin toimintaan.

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

1.3 Toiminnallinen tehokkuus

Tasavallan presidentin kanslian toimintaa on usean vuoden ajan kehitetty suunnitelmallisesti. Tavoitteena on ollut kokonaisvaltainen organisaation, toimintatapojen ja tietojärjestelmien kehittäminen ja sitä kautta toiminnan tuottavuuden, taloudellisuuden ja laadun parantaminen. Kehittämistoimilla on ajanmukaistettu toimintatapoja ja yhdenmukaistettu niitä muun valtionhallinnon kanssa. Toiminnan kehittämisessä on otettu huomioon vuosina 2006 ja 2008 tehtyjen henkilöstöbarometrien esille tuomat kehittämiskohteet.

Toiminnallista tehokkuutta on parannettu hankkimalla palveluita valtion palvelukeskuksilta ja lisäämällä yhteistyötä valtionhallinnon muiden toimijoiden kanssa. Henkilöstöhallinnon tehtäviä siirrettiin 1.3.2009 alkaen Valtiokonttorin palvelukeskuksen (nyk. Palkeet) hoidettavaksi. Samalla kehitettiin henkilöstö- ja palkkahallinnon toimintaprosesseja muun muassa ottamalla käyttöön henkilöstöhallinnon järjestelmään integroitu itsepalveluosio, jolla sähköisesti hoidetaan vuosilomien ja muiden lyhytaikaisten poissaolojen ilmoittaminen ja hyväksyminen. Puhelinvaihteen hoito siirrettiin eläköitymisen yhteydessä heinäkuun alusta lukien valtion IT-keskuksen (VIP) puhelinvaihteeseen. IT-tukipalveluiden ja ravintolapalveluiden kehittämistä on jatkettu yhteistyössä palveluntuottajien kanssa.

Edelleen on jatkettu töiden organisoimisen kehittämistä lisäämällä työryhmien välistä yhteistyötä sekä kehittämällä toimenkuvia joustavammiksi. Matkahallinnon prosessien ja käytäntöjen parantamiseksi on nimetty matkayhdyshenkilö ja osallistuttu valtionhallinnon yhteisiin matkahallinnon koulutustilaisuuksiin. Sihteerityötä on kehitetty järjestämällä kanslian sihteereiden yhteisiä tilaisuuksia ja osallistamalla ministeriöiden sihteereiden väliseen toimintaan.

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

1.3.1 Toiminnan tuottavuus

Tavoite 1. Taloushallintoa tehostetaan hyödyntämällä yhä enenevässä määrin sähköistä ostolaskujen käsittelyä, verkkolaskua ja skannauksen ulkoistamista sekä huolehtimalla vuonna 2009 käyttöön otettavan valtion yhteisen tilaustenhallintajärjestelmän kattavasta ja sujuvasta käytöstä. Tavarantoimittajien määrää supistetaan.

Mittari: verkkolaskujen osuus kaikista ostolaskuista, ulkopuolisen palvelutuottajan skannaamien ostolaskujen osuus kaikista skannatuista ostolaskuista, tavarantoimittajien määrä, tilaustenhallintajärjestelmän kautta kulkevien tilausten osuus kaikista tilauksista

Toteuma: Kansliaan saapuvista laskuista sähköisessä muodossa oli 84,7 % (79,1 % vuonna 2008). Verkkolaskujen pientä osuutta (32,8 %) selittää osin se, että kanslialla on paljon pientoimittajia, joilla ei ainakaan vielä ole teknisiä mahdollisuuksia verkkolaskutukseen. Itse skannattujen laskujen osuus on pienentynyt edellisestä vuodesta, mutta se ei vielääkään ole toivotulla tasolla. Jatkossa tavoitteena on päästä omasta skannaustyöstä kokonaan eroon.

Seuraavassa taulukossa on esitetty verkkolaskujen ja skannattujen laskujen osuudet kaikista kansliassa käsitellyistä laskuista. Osuuksia laskettaessa on vähennetty matkalaskut ja muut henkilöstölle maksettuja kulukorvauksia sisältävät laskut.

Taulukko 1: Verkkolaskujen ja skannattujen laskujen osuudet vuosina 2007–2009 (Lähde: Rondo)

	2009 %	2008 %	2007 %
Verkkolaskut	32,8	27,9	22,7
Skannatut laskut - Ulkoistettu	51,9	51,2	38,3
Skannatut laskut - TPK	15,3	20,9	39,0

Kanslian toiminnan luonteesta johtuen toimittajien määrä on ostojen volyyymiin suhteutettuna suuri. Kanslialla on paljon pieniä toimittajia mm. ruokapalveluissa. Toimittajien määrää on aktiivisesti pyritty vähentämään mm. järjestämällä sisäistä hankintakoulutusta, lisäämällä hankintaohjeistusta sekä lisäämällä Hanselin puitesopimusten käyttöä. Kertomusvuonna ei kuitenkaan onnistuttu merkittävästi parantamaan tunnuslukua, joka saadaan jakamalla saapuneiden ostolaskujen määrä toimittajien lukumäärällä. Toimittajien ja ostolaskujen määrän kasvu johtuu pitkälti Kultarannan uudisrakennushankkeesta ja peruskorjaushankkeiden käynnistymisestä sekä vanhenevien kiinteistöjen lisääntyvistä korjaustarpeista.

Taulukko 2: Toimittajien määrä ja laskujen määrä vuosina 2008–2009 (Lähde: Intime)

	2009	2008	Muutos 2008–2009 %
Ostolaskujen* lkm	4 115	3 637	13,1
Toimittajien lkm	725	657	10,4
Ostolaskujen lkm/Toimittajien lkm	5,7	5,5	

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

Tilaustenhallintajärjestelmää ei vielä kertomusvuonna otettu käyttöön. Järjestelmän käyttöönottoa jouduttiin siirtämään myöhäisemmäksi, koska kiireellisemmät käyttöönotto- ja kehittämisprojektit varasivat pienet henkilöresurssit.

Tavoite 2. Henkilöstöhallintoa tehostetaan kehittämällä ja laajentamalla vuonna 2009 käyttöönotettavan henkilötietojärjestelmän itsepalveluosion käyttöä.

Mittari: itsepalveluosion käyttäjien osuus koko henkilöstöstä

Henkilöstöhallinnon itsepalveluosio otettiin käyttöön uuden henkilötietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä 1.3.2009. Samanaikaisesti siirrettiin osa henkilöstö- ja palkkahallinnon tehtävistä palvelukeskuksen hoidettavaksi. Itsepalveluosiota käytetään kattavasti koko kanslian henkilöstön lomien ja muiden lyhytaikaisten poissaolojen ilmoittamiseen ja hyväksymiseen, ainoastaan Kultarannan määräaikaiset kesätyöntekijät eivät järjestelmää käyttäneet.

Taulukko 3: Henkilöstöhallinnon itsepalveluosion (ESS) käyttäjien osuus koko henkilöstöstä vuonna 2009 (Lähde: Personec F)

	2009
Henkilötyövuodet, koko henkilöstö	83,5
Henkilötyövuodet, ESS-käyttäjät	71,6
ESS-käyttäjät - htv /Koko henkilöstö - htv, %	85,7 %

Tavoite 3. Kanslian tuottamat palvelut pystytään tuottamaan vuoden 2008 henkilötyövuosimäärällä myös suoritteiden määrän kasvaessa.

Mittari: henkilötyövuosien lkm hallinto-, kiinteistö-, siivous- ja toimitila- sekä puutarhatoimessa, palveluhenkilökunnan htv/tilaisuuksien kokonaislukumäärä

Toteuma: Koko henkilöstön henkilötyövuosimäärä on kasvanut 2 % vuodesta 2008. Henkilöstölisäystä on tapahtunut lähinnä presidentin ohjelmaa päätoimisesti hoitavissa yksiköissä eli kabinetissa ja adjutanttien yksikössä sekä Kultarannan puutarhatoiminnassa. Osin lisäykset selittyvät perhevapaisiin liittyvien sijaisuuksien ja henkilöstövaihdosten aiheuttamilla päällekkäisyyksillä.

Taulukko 4: Henkilötyövuodet (htv) ja niiden muutokset yksiköittäin (tukipalvelut ja muu toiminta) vuosina 2007–2009 (Lähde: Tahti ja Personec F)

	2009		2008		2007	
	Htv	Muutos ed. vuoteen %	Htv	Muutos ed. vuoteen %	Htv	Muutos ed. vuoteen %
Kiinteistö- ja virastopalvelut	8,1	-2,4	8,3	7,8	7,7	
Siivous- ja toimitilapalvelut	13,2	3,9	12,7	1,6	12,5	
Lähipalvelut	7,4	-3,9	7,7	4,1	7,4	
Hallintopalvelut	10,3	-4,6	10,8	2,9	10,5	
Puutarhatoimi	19,9	4,2	19,1	2,7	18,6	
Muu toiminta	24,6	5,6	23,3	2,6	22,7	
Htv yhteensä/Muutos-%	83,5	2,0	81,9	3,0	79,5	3,8
Kiinteistö- ja virastopalvelut + Siivous- ja toimitilapalvelut + Lähipalvelut – htv/ Muutos-%	28,7	0,0	28,7	4,0	27,6	
Tilaisuudet - lkm/Muutos-%	374	11,6	335	-19,1	414	
Palveluhenkilökunnan htv/Tilaisuudet - lkm	0,077		0,086		0,067	

Palveluhenkilökunnan henkilötyövuosissa ei ole tapahtunut muutosta. Koska järjestettyjen tilaisuuksien määrä on kasvanut 11,6 % edellisestä vuodesta, tilaisuudet on voitu tuottaa hieman pienemmällä henkilötyövuosimäärällä kuin edellisenä vuonna. Tunnusluku 'Palveluhenkilökunnan htv/tilaisuuksien lkm' on kuitenkin noussut merkittävästi vuodesta 2007. Näin ollen tavoitteessa ei ole täysin onnistuttu kanslian tarjoamien palveluiden osalta, ja toiminnan kehittämistä jatketaan edelleen.

1.3.2 Toiminnan taloudellisuus

Tavoite 1. IT-kustannustaso saadaan pysymään hallinnassa kehittämisen avulla.

Mittari: IT-kustannukset euroa/työasema/vuosi

Toteuma: Vuosina 2008 ja 2009 kanslian IT-toimintaa on kehitetty ja ajanmukaistettu voimakkaasti mm. siirtymällä valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) asiakkaaksi ja parantamalla tietoturva. Tehdyt toimenpiteet ovat olleet edellytys tietotekniikkaympäristön toimivalle ylläpidolle ja kustannusten hallittavuudelle jatkossa. Kertomusvuonna IT-kustannukset/työasema laskivat jo merkittävästi vuodesta 2008, jolloin tehtiin mittavia investointeja sekä palvelin- että työasemapuolella.

Taulukko 5: IT-kustannukset/työasema vuosina 2007–2009, euroa (Lähde: Intime)

Kustannuslaji	2009	2008	2007
Laittevuokrat*	83 081	86 725	26 481
Ostetut IT-käyttöpalvelut	90 718	158 450	183 193
Muut kulut (mm. tarvikkehankinnat, ei-aktivoitavat laite- ja ohjelmistohankinnat, tietoliikenne- ja palkkakulut)	168 568	153 441	53 710
Poistot atk-laitteista ja -ohjelmistoista	11 984	11 292	9 614
Kustannukset yhteensä	354 351	409 908	272 998

*sisältää myös kopio- ja monitoimikoneiden vuokrat

Kustannukset/työasema	2 331	3 082	2 275
------------------------------	--------------	--------------	--------------

Tasavallan presidentin kanslian toiminnan taloudellisuudelle ei ole asetettu muita tulostavoitteita. Toiminnan kokonaiskustannuksia seurataan, ja ne on esitetty seuraavassa taulukossa.

Taulukko 6: Tasavallan presidentin kanslian kokonaiskustannukset ilman arvonlisäveroa vuosina 2007–2009, euroa (Lähde: Intime)

	2009	2008	2007
Nimelliskorko-%	4,4	4,4	3,0
Kustannukset:			
Toiminnan kulut	10 496 949	9 873 000	8 891 046
Pääomakustannukset	1 673 905	1 581 601	1 149 103
Kokonaiskustannukset yhteensä	12 170 854	11 454 601	10 040 149

Vuoden 2007 maaliskuusta alkaen toiminnan kuluihin sisältyy myös ulkoasiainministeriön talousarviorahoituksesta maksettuja kansainvälisistä vierailuista aiheutuneita kanslian

toiminnan kuluja, mikä selittää kulujen kasvua vuoden 2007 tasosta. Vuonna 2009 määräraha siirtyi tasavallan presidentin pääluokkaan. Lisäksi monet meneillään olevat uudistukset aluksi kasvattavat toiminnan kuluja, mutta tulevat jatkossa parantamaan toiminnan taloudellisuutta. Toiminnasta aiheutuvien kustannusten ennakkoinnin ja seurannan parantamiseksi ja tarkentamiseksi on kehitetty tehtäväkohtaista kulujen seuranta.

Pääomakustannusten nousu aiheutuu toimintaan sitoutuneen pääoman kasvusta. Pääomaa kasvattavat mm. kansallis- ja käyttöomaisuuteen sisältyvät keskeneräiset Presidentinlinnan ja Kultarannan perusparannushankkeet sekä Kultarannan uudisrakentaminen.

1.4 Tuotokset ja laadunhallinta

Kanslian näkyvintä toimintaa on vierailujen ja tilaisuuksien järjestäminen. Tasavallan presidentin vierailut ulkomaille ja kotimaassa, tilaisuudet Linnassa, Mäntyniemessä ja Kultarannassa sekä ulkomaisten valtionpäämiesten vierailut Suomeen vaikuttavat koko kanslian henkilökunnan työtehtäviin. Tilaisuudet kertovat erityisesti adjutanttien yksikön ja kabinetin työmäärästä, mutta myös virastomestarien, kiinteistöhoitajien, laitoshuoltajien ja ns. lähipalveluja tuottavien yksiköiden (mm. lähipalveluvastaavat, keittiömestarit ja hovimestarit) työmäärästä. Tilaisuudet tuottavat työmääräpiikkejä myös talous- ja palkkahallintoon.

1.4.1 Suoritteiden määrät

Seuraavassa taulukossa on kuvattu tilaisuuksien lukumääriä vuosina 2007–2009. Vierailujen määrä ei anna täyttä kuvaa kanslian toiminnasta, mutta ohjelman järjestämiseen kohdistuu ajoittain suuri osa henkilöresursseista, ja ne kertovat osaltaan toiminnan volyyymistä. Myöskään suoritteina yksittäiset vierailut ja tilaisuudet eivät ole yhteismitallisia, muun muassa ulospäin suuntautuvan vierailun luonne, kohdemaata ja kesto vaikuttavat merkittävästi matkan järjestämisen vaatimiin henkilö- ja muihin resursseihin.

Taulukko 7: Vierailut ja tilaisuudet vuosina 2007–2009 (Lähde: Adjutanttien yksikkö)

	2009 toteutuneet	2008 toteutuneet	2007 toteutuneet
Valtiovierailut ulos	2	4	3
Viralliset vierailut ulos	7	1	2
Työvierailut ulos		-	1
Kokous- ja muut matkat ulos	17	22	13
Kotimaan maakuntamatkat	3	4	5
Muut kotimaanmatkat	15	11	24
Osallistuminen pääkaupunkiseudulla järjestettyihin tilaisuuksiin	72	67	53
Vierailut ja matkat ulos yhteensä	116	109	101
Pää- ja ulkoministeritason ja muut korkean tason vierailut	23	20+ ETYJ	11
Valtiovierailut sisään	4	3	4
Viralliset vierailut sisään	2	3	2
Työvierailut sisään	1	-	1
Linnassa järjestetyt tilaisuudet	248	232	259
Mäntyniemessä järjestetyt tilaisuudet	65	66	91
Kultarannassa järjestetyt tilaisuudet	31	10	46
TPK:n järjestämät tilaisuudet yhteensä	374	335	414

Seuraava taulukko sisältää tasavallan presidentin puheet, haastattelut ja kirjalliset tervehdykset sekä kanslian lähettämät tiedotteet ja internet-sivuilla julkaistut uutiset. Haastattelujen lukumäärään ei sisälly koti- ja ulkomaanmatkoilla annettuja haastatteluja eikä lehdistötilaisuuksia.

Näiden suoritteiden kokonaismäärä on hieman kasvanut edellisvuodesta. Ne kertovat osaltaan kabinetin henkilöstön työmäärästä valmistelun ja taustatyön osalta.

Vuonna 2009 tasavallan presidentin internet-sivujen (www.presidentti.fi tai www.tpk.fi) graafinen ilme uudistui samalla kun siirryttiin julkaisujärjestelmän uuteen versioon.

Taulukko 8: Tasavallan presidentin puheet ja kanslian tiedotteet vuosina 2007–2009
(Lähde: Kabinetti)

	2009	2008	2007
Puheet	78	97	76
Haastattelut	41	42	52
Tervehdykset	55	42	58
Tiedotteet ja uutiset	226	214	185
Yhteensä	400	395	371

Tasavallan presidentin avustamiseen liittyvien asiakirjojen määrät vuosina 2007–2009 on kuvattu taulukossa 9. Saapuneita viestejä, tervehdyksiä ja kirjeitä saapui tasavallan presidentille vuonna 2009 yli 30 000. Sähköpostin ja kirjeiden määrä näyttää kasvavan vuosittain, mikä kasvattaa etenkin kabinetin henkilöstön työmäärää.

Taulukko 9: Tasavallan presidentille ja hänen puolisolleen tulleet pyynnöt vuosina 2007–2009
(Lähde: TPK:n diaari ja esittelytietokanta)

	2009	2008	2007
Tasavallan presidentti -postilaatikkoon tulleet sähköpostiviestit	8 578 (25 928*)	7 563 (23 482*)	5 807 (18 750*)
Tasavallan presidentille lähetetyt kansalaiskirjeet	7 544	6 921	6 149
Tasavallan presidentille tulleet erilaiset pyynnöt: kutsut, haastattelu-, puhe-, tervehdys-, suojelu-, audienssipyyntöt	1 324	1 418	1 460
Tasavallan presidentin puolisolleen tulleet erilaiset pyynnöt: kutsut, haastattelu-, puhe-, tervehdys-, suojelu-, audienssipyyntöt	61	63	69

*) Postilaatikkoon tulleiden viestien kokonaismäärä.

1.4.2 Palvelukyky ja suoritteiden laatu

Tasavallan presidentin henkilökohtaisten ja ohjelmaan liittyvien palvelujen laatua ei ole seurattu mittaamalla. Toimintoja on kehitetty saadun palautteen ja itsearvioinnin perusteella. Lisäksi on otettu huomioon vuonna 2008 toteutetun henkilöstöbarometrin yhteydessä sisäisistä palveluista saatu palaute. Tällä hetkellä ei ole tarkoituksenmukaista laatia erillisiä laatumittareita, vaan toimintaa pyritään kehittämään kokonaisvaltaisesti. Seuraavassa arvioidaan toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetetuissa tavoitteissa onnistumista.

Tavoite 1. Tasavallan presidentin tarvitsemat palvelut on järjestetty siten, että ne tukevat hänen virkatehtäviensä hoitoa ja hän on tyytyväinen palveluiden laatuun.

Mittari: Tasavallan presidentin palaute, laadullinen arviointi

Toteuma: Tasavallan presidentin lähipalveluiden työaikajärjestelyt ja töiden koordinointi ovat tehostuneet. Ryhmän sisäiset työjärjestelyt ja joustaminen toimenkuvissa ovat parantaneet palveluiden sujuvuutta henkilömäärää lisäämättä. Säännölliset palaverikäytännöt ovat tehostaneet viestien kulkua ja tehtävien suorittamisessa onnistumista. Palvelujen kehittämistyössä on edistytty, mutta töiden koordinoinnin ja toimenkuvien joustavuuden kehittämistä jatketaan edelleen.

Tavoite 2. Tasavallan presidentin tilaisuudet, vierailut ja matkat sekä valtio- ja muut vierailut Suomeen järjestetään sujuvasti, turvallisesti ja siten, että vieraat ovat tyytyväisiä.

Mittari: laadullinen arviointi vierailujen jälkeen, henkilökunnan oma arvio, saatu palaute

Toteuma: Sekä Suomeen tulevat vierailut että tasavallan presidentin matkat ulkomaille ja kotimaahan on onnistuttu toteuttamaan häiriöttä. Kiitosta on saatu sekä suullisesti tilaisuuksiin osallistuvilta vierailta että kiitoskirjeiden muodossa. Tavoitteessa on kokonaisuutena arvioiden onnistuttu. Merkittävimpien tilaisuuksien jälkeen on järjestetty erillisiä arviointitilaisuuksia. Tehtyjen arviointien tulokset ja saatu palaute huomioidaan jatkossa tilaisuuksien järjestelyissä.

Tavoite 3. Hallintopalvelujen laatua ja palveluperiaatetta vahvistetaan. Asiakaspalvelua kehitetään mm. toimittamalla talousraportit ja ylityöraportit säännöllisesti kuukausittain.

Mittari: asiakaspalaute, raportoinnin kattavuus, IT-tuen laadun mittaaminen, henkilöstöbarometrin arvosanat

Toteuma: Vuonna 2008 toteutetun henkilöstöbarometrin yhteydessä pyydettiin ensimmäistä kertaa antamaan arvosana sisäisille palveluille. Niihin oltiin melko tyytyväisiä. Arvosanojen keskiarvot vaihtelivat 7,74 ja 8,86 välillä. Vuonna 2009 ei vastaavaa mittausta ole tehty. Seuraava toteutetaan vuonna 2010. Toimintaa on kuitenkin aktiivisesti kehitetty saadun palautteen perusteella. IT-tuen palveluntuottaja on mitannut säännöllisesti tyytyväisyyttä saatuun palveluun, ja seurannan arvosana on ollut vuonna 2009 jatkuvasti kiitettävä. Koska palveluntuottajan IT-tuki kattaa vain osan IT-palveluista, tämä arvosana ei anna täyttä kuvaa tyytyväisyydestä saatuun IT-tukeen.

Taloushallinnon raportointia ei ole saatu vielä toimivaksi eikä kattavaksi. Raportteja saadaan luotua pyydettyä, mutta säännöllinen raportointi ei ole toteutunut. Raportoinnin parantamiseksi vuoden 2009 lopussa aloitettiin sisäisen budjetoinnin kehittäminen.

1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Kanslian henkilöstösuunnittelussa panostetaan henkilöstövoimavarojen oikeaan mitoitukseen sekä osaamisen kehittämiseen ja siirtämiseen. Lisäksi tavoitteena on hyvä työyhteisö. Työilmapiiriin kehittymistä seurataan säännöllisillä mittauksilla.

Henkilöstörakennetta on viime vuosina kehitetty mm. selkiyttämällä esimiesrakennetta ja luomalla uusia asiantuntijarooleja. Esimiestoiminnan ja johtamisen uutena kehittämismuotona toteutettiin esimiesten 360-arviointi, jonka tarkoituksena on antaa esimiehille konkreettista palautetta oman esimiestyön onnistumisesta ja ideoita sen kehittämiseen.

Toiminnan ja organisaation kehittäminen ja niiden aiheuttamat muutokset ovat arjen työpainneiden ohella luoneet haasteita työhyvinvoinnille. Työhyvinvoinnin kehittämiseen on panostettu, ja mittareiden mukaan työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja kehittämisessä on onnistuttu hyvin. Uusi työhyvinvoinnin kehittämismuoto kansliassa on Valtiokonttorin järjestämä Kaiku-kehittäjäkoulutus, joka valmentaa esimiehiä ja asiantuntijoita toimimaan virastossa työhyvinvoinnin kehittäjinä. Vuonna 2009 alkaneeseen koulutukseen osallistuu kansliasta kaksi esimestä, joiden avuksi on koottu tukiryhmä kanslian henkilökunnasta..

1.5.2 Henkilöstömäärät

Henkilötyövuosien määrässä on tapahtunut 2,0 prosentin kasvu edellisestä vuodesta ja 5,0 prosentin kasvu vuodesta 2007. Kasvu johtuu esimiesrakenteen vahvistamisesta hallinto- ja muissa tukipalveluissa sekä henkilöstörakenteen vahvistamisesta kabinetissa ja adjutanttien yksikössä. Vuoden 2009 kasvu johtuu osin sijaisuuksiin ja henkilöstövaihdoksiin liittyvistä päällekkäisyyksistä, jotka ovat tilapäisesti kasvattaneet henkilötyövuosia.

Henkilötyövuosiin sisältyy myös Kultarannassa kesä kautena työskentelevät määräaikaiset työntekijät. Sen sijaan vuoden lopun henkilöstömääriin he eivät sisälly, mikä osin selittää näiden kahden tunnusluvun välistä eroa.

Taulukko 10: Tasavallan presidentin kanslian henkilötyövuodet ja henkilöstön määrä vuoden lopussa vuosina 2007–2009 (Lähde: Tahti)

	2009	Muutos ed. vuodesta %	2008	Muutos ed. vuodesta %	2007	Muutos ed. vuodesta %
Henkilötyövuodet*	83,5	2,0	81,9	3,0	79,5	3,8
Henkilöstön määrä 31.12.* / Muutos-%	73	-3,9	76	7,0	71	6,0

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

Vuoden viimeisenä päivänä tasavallan presidentin kansliassa työskentelevien henkilöiden lukumäärä oli 73. Henkilöstön lukumäärä aleni 3,9 prosentilla (kolmella henkilöllä) vuodesta 2008. Henkilöstön lukumäärässä tapahtuneita muutoksia on selvitetty jo edellä henkilötyövuosien käsittelyn yhteydessä.

1.5.2 Henkilöstörakenne

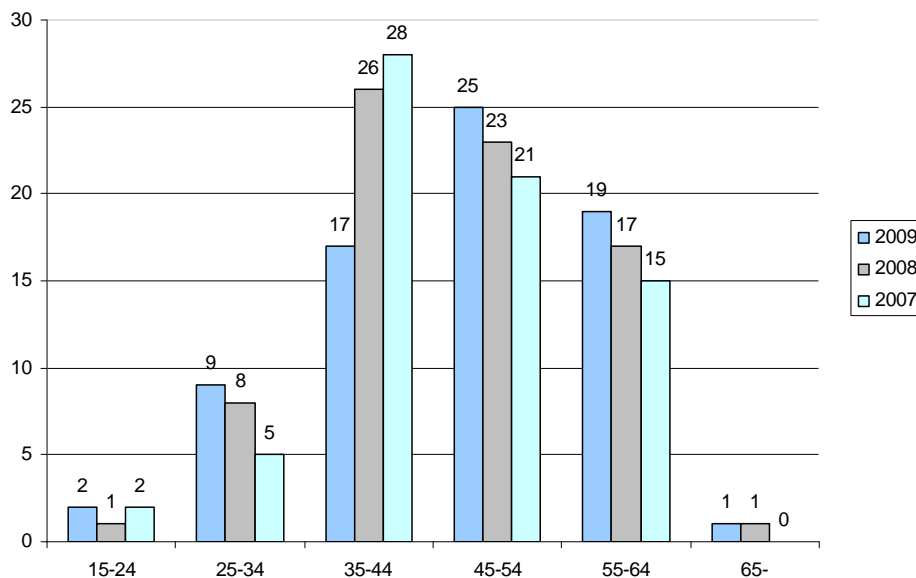
Naisten ja miesten suhteelliset osuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina. Naisten suurta osuutta selittävät ennen kaikkea kanslian palvelupainotteiset tehtävät, erityisesti siivous- ja puutarhatyö.

Taulukko 11: Henkilöstön määrä sukupuolen mukaan vuoden lopussa vuosina 2007–2009 (Lähde: Tahti)

	Miehet			Naiset			Yhteensä		
	Lkm	Osuus henkilöstöstä %	Muutos ed. vuodesta %	Lkm	Osuus henkilöstöstä %	Muutos ed. vuodesta %	Lkm	Osuus henkilöstöstä %	Muutos ed. vuodesta %
2009	19	26,0	-9,5	54	74,0	-1,8	73	100	-3,9
2008	21	27,6	5,0	55	72,4	7,8	76	100	7,0
2007	20	28,2	5,3	51	71,8	6,3	71	100	6,0

Henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2009 lopussa 45,8 vuotta (45,9 vuonna 2008). Miesten keski-ikä oli 43,5 (44,0 vuonna 2008) ja naisten 46,7 (46,6 vuonna 2008). Keski-ikä on melko korkea, mikä näkyy lähivuosina kasvavana eläköitymisenä ja asettaa haasteita myös työssä jaksamisen tukemiselle ja ennaltaehkäisevälle varhaiskuntoutukselle, johon kansliassa onkin viime vuosina säännöllisesti panostettu. Ennaltaehkäisevään varhaiskuntoutukseen on vuosittain osallistunut noin 8 henkilöä. Odotettavissa on, että viiden lähivuoden aikana 4,4 % henkilöstöstä (5,8 % vakinaisesta henkilöstöstä) jää eläkkeelle.

Kuva 1: Henkilöstön ikärakenne vuoden lopussa vuosina 2007–2009 (Lähde: Tahti)



Määräaikaisten osuus henkilöstöstä oli kertomusvuoden lopussa melko suuri. Määräaikaissa palvelussuhteissa työskenteli 21 henkilöä eli 28,8 % koko henkilöstöstä. Määräaikaisten osuus on hieman noussut vuosittain. Pääosin nousu johtuu perhevapaisiin liittyvistä ja muista sijaisuuksista.

Määräaikaisten palvelussuhteiden suuri osuus johtuu siitä, että presidentin ohjelman ja hänen tarvitsemiensa henkilökohtaisten palveluiden järjestäminen on sidoksissa kulloiseenkin presidenttiin ja siksi kaikkia virkoja ei voida täyttää kuin enintään virkakaudeksi. Mikäli sama laskenta tehtäisiin kesällä, määräaikaisten osuus henkilökunnasta olisi suurempi, koska kevästä syksyyn Kultarannassa työskentelee runsaasti tilapäistä henkilökuntaa. Ympärivuotisesti Kultarannan huvilatila työllistää 8 työntekijää.

Taulukko 12: Määräaikaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä vuoden lopussa vuosina 2007–2009 (Lähde: Tahti)

Henkilöt	2009	2008	2007
Vakinainen	71,2 %	75,0 %	77,5 %
Määräaikainen	28,8 %	25,0 %	22,5 %
Yhteensä	100 %	100 %	100 %

Määräaikaisista naisia on 90,5 % (19 henkilöä) ja miehiä 9,5 % (2 henkilöä). Miesten palvelussuhteista vakinaisia oli 89,5 % ja määräaikaisia 10,5 %. Vastaavat prosentiosuudet naisten osalta ovat 64,8 % ja 35,2 %. Sekä miesten että naisten palvelussuhteissa määräaikaisten palvelussuhteiden osuus on kasvanut vuodesta 2008.

Taulukko 13: Vakinaiset ja määräaikaiset – lukumäärä ja osuudet vuosina 2007–2009 (Lähde: Tahti)

	2009						2008					
	Vaki- nainen		Määrä- aikai- nen		Yht.		Vaki- nainen		Määrä- aikai- nen		Yht.	
		%		%		%		%		%		%
Mies	17	89,5	2	10,5	19	100	19	90,5	2	9,5	21	100
Nainen	35	64,8	19	35,2	54	100	38	69,1	17	30,9	55	100
Yhteensä	52		21		73		57		19		76	

	2007					
	Vaki- nainen		Määrä- aikai- nen		Yht.	
		%		%		%
Mies	17	85,0	3	15,0	20	100
Nainen	38	74,5	13	25,5	51	100
Yhteensä	55		16		71	

Osa-aikaisia palvelussuhteita vuoden 2009 lopussa oli kolme kuten edellisessäkin vuodenvaihteessa. Kaikki osa-aikaisissa palvelussuhteissa työskentelevät olivat naisia.

1.5.3 Henkilöstökulut

Seuraavassa taulukossa on tarkasteltu tasavallan presidentin kanslian työvoimakustannuksia.

Taulukko 14: Työvoimakustannukset vuosina 2007–2009 (Lähde: Tahti)

	2009			2008			2007		
	1 000 €	% Tehdyn työajan pal- koista	% Työ- voima- kustan- nuksista	1 000 €	% Tehdyn työajan pal- koista	% Työ- voima- kustan- nuksista	1 000 €	% Tehdyn työajan pal- koista	% Työ- voima- kustan- nuksista
Tehdyn työajan palkat	2 896	100	62,1	2 833	100	63,5	2 632	100	64,2
Välilliset palkat	770	26,6	16,5	658	23,2	14,7	591	22,5	14,4
Sosiaaliturva	837	28,9	17,9	801	28,3	17,9	730	27,7	17,8
Palkat henkilösivukuineen	4 503	155,5	96,6	4 292	151,5	96,2	3 953	150,2	96,5
Muut välilliset työvoimakustannukset	160	5,5	3,4	171	6,0	3,8	144	5,5	3,5
Työvoimakustan- nukset yhteensä	4 663	161,0	100,0	4 463	157,5	100,0	4 097	155,7	100,0

Työvoimakustannuksissa ei ole tapahtunut merkittävää rakenteellista muutosta. Tehdyn työajan palkkojen osuus kokonaistyövoimakustannuksista on kuitenkin hivenen pienentynyt vuosittain ja oli vuonna 2009 62,1 prosenttia, mikä on vähän alle valtion keskiarvon (63,5 %).

Välillisten palkkojen osuus kokonaistyövoimakustannuksista on kasvanut vuoden 2008 14,7 prosentista 16,5 prosenttiin. Kasvua on tapahtunut etenkin sairausajan palkkojen sekä perhevapaiden ja muiden virkavapauksien palkkojen osuuksissa. Myös vuosiloma-ajan palkkojen osuus on kasvanut. Vuodesta 2008 vähäistä laskua on tapahtunut koulutusajan palkkojen osuudessa.

Muiden välillisten työvoimakustannusten kuin palkkojen (mm. koulutusten kurssimaksut, työvaatetus) osuus kokonaistyövoimakustannuksista on vähentynyt vuodesta 2008. Kyseisten kustannusten euromäärä on kuitenkin kasvanut 58,4 prosenttia vuodesta 2006. Tämä johtuu etenkin kasvaneesta panostuksesta henkilöstön koulutukseen ja työhyvinvointiin.

Taulukko 15: Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta vuosina 2007–2009 (Lähde: Tahti)

	2009	2008	2007
Miehet	82,6	86,0	88,0
Naiset	81,0	83,4	82,0
Koko henkilöstö	81,4	84,1	83,5

Tehdyn vuosityöajan osuus säännöllisestä työajasta oli 81,4 prosenttia (84,1 % vuonna 2008). Tehdyn vuosityöajan osuuden väheneminen aiheutuu muun muassa perhevapaisiin ja sairauksiin liittyvien poissaolojen kasvusta. Koko valtiosektorin vastaava osuus vuonna 2009 oli 82,1 prosenttia.

1.5.4 Työhyvinvointi

Sairauspoissaolot ja työterveyshuollon kustannukset

Työterveyshuollon kustannukset nousivat edellisestä vuodesta 8,0 prosenttia. Kustannusten suuruuteen vaikuttaa se, että kanslia tarjoaa henkilökunnalleen tavanomaista laajemmat fysioterapiapalvelut, työssä jaksamisen tukipalvelut ja laboratoriopalvelut sekä lisäksi rajoitetusti hammashoitopalveluja. Pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna työterveyshuollon kustannuksissa ei kuitenkaan ole tapahtunut merkittävää muutosta.

Taulukko 16: Sairaus- ja tapaturmapoissaolot sekä työterveyshuollon kustannukset vuosina 2007–2009 (Lähde: Tahti)

	2009	2008	2007
Sairauspoissaolot			
Poissaolojen lkm	175	149	115
Päivien lkm	584	530	656
Päivää/htv	7,0	6,5	8,3
Keskimääräinen kesto	3,3	3,6	5,7
Tapaturmapoissaolot			
Poissaolojen lkm	4	6	9
Päivien lkm	37	63	91
Päivää/htv	0,4	0,8	1,1
Keskimääräinen kesto	9,3	10,5	10,1
Työterveyshuollon kustannukset, €/htv			
Kustannukset (brutto)	706,3	654,0	698,7
Kustannukset (netto) – Kelalta saadut kustannusten korvaukset vähennetty*	532,6	266,7**	549,2

* maksuperusteinen

** sisältää Kela-palautukset vuosilta 2006 ja 2007

Sairauspoissaolotapausten määrä vuonna 2009 oli 175 (149 vuonna 2008 ja 115 vuonna 2007) eli kasvua edelliseen vuoteen on 17,4 %. Sairauspoissaolopäivien määrä kasvoi 10,2 prosentilla. Keskimääräinen sairauspoissaolon kesto on laskenut edellisen vuoden 3,6 päivästä 3,3 päivään eli lyhyiden poissaolojen osuus on kasvanut. Henkilötyövuotta kohti sairauspoissaoloja kertyi keskimäärin 7,0 työpäivää (6,5 vuonna 2008 ja 8,3 vuonna 2007), mikä on edelleen merkittävästi alle valtionhallinnon keskiarvon.

Poissaoloja aiheuttavia työtapaturmatapauksia oli kertomusvuonna neljä (4 eri henkilöä). Työtapaturmista aiheutuvia poissaolopäiviä oli 37 (63 vuonna 2008 ja 91 vuonna 2007).

Työkunnan ja työtyytyväisyyden edistäminen

Henkilöstön työkunnan edistämiseen on panostettu vuodesta 2007 alkaen järjestämällä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ennaltaehkäisevää varhaiskuntoutusta eli Kelan tukemia kuntoremontteja. Kuntoremontteihin osallistui vuoden 2009 aikana yhteensä 14 henkilöä. Vuonna 2008 työkunnan edistämiseen liittyviä investointeja kasvattivat kuntosalien varustamiseen liittyvät hankinnat. Myös yhteistä ohjattua liikuntaa on vuosittain ollut tarjolla.

Työtyytyväisyyden edistäminen sisältää työyhteisön kehittämisen ja virkistystoiminnan. Työyhteisön kehittämiseen on panostettu lisääntyvässä määrin muun muassa järjestämällä

eri kokoonpanoilla työyhteisön kehittämispäiviä. Lisäksi fyysisen ja psyykkisen työkyvyn ja työtyytyväisyyden edistämiseksi järjestettiin erilaisia liikunta- ja virkistystapahtumia (esim. liikuntapäivä), ja henkilöstöllä oli mahdollisuus lunastaa käyttöönsä liikunta- ja/tai kulttuurisetelitä verottajan sallimissa rajoissa.

Taulukko 17: Työkunnan ja työtyytyväisyyden edistäminen vuosina 2007–2009, euroa (Lähde: Tahti)

	2009 €htv	2008 €htv	2007 €htv
Työkunnan edistäminen	350	736	113
Työtyytyväisyyden edistäminen	693	1 073	335
Yhteensä	1 043	1 809	448

Henkilöstön lähtö- ja tulovaihtuvuus sekä eläköityminen

Henkilöstön tulovaihtuvuus oli 13,2 % (10 uutta henkilöä). Lähtövaihtuvuus oli 14,5 % (11 henkilöä). Mikäli mukaan luetaan kausiluontoiset puutarhatyöntekijät ja kesätyöntekijät, sekä saapuneiden että lähteneiden lukumäärä lisääntyy 37 henkilöllä. Kanslian henkilöstön suurta vaihtuvuutta selittää erityisesti se, että kansliassa sen toiminnan luonteen vuoksi on paljon määräaikaista työntekijöitä.

Taulukko 18: Henkilöstön vaihtuvuus vuosina 2007–2009 (Lähde: Virkaluettelo)

	2009 %	2008 %	2007 %
Lähtövaihtuvuus	14,5	11,3	4,5
Tulovaihtuvuus	13,2	8,5	16,4

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä ei vuonna 2009 ollut (yksi vuonna 2008). Vanhuuseläkkeelle siirtyi kolme henkilöä (kolme vuonna 2008 eikä yhtään vuonna 2007).

Vuonna 2009 ei mitattu työtyytyväisyysindeksiä. Seuraava mittaus (VM-Baro) toteutetaan vuonna 2010.

1.5.5 Osaaminen ja osaamisen kehittäminen

Tasavallan presidentin kanslian koulutustasoindeksi on 4,6 asteikolla 1–7 (valtionhallinnon ka 5,3), korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 30,1 % (valtionhallinnon ka 45,6 %) ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 17,8 % (valtionhallinnon ka 36,1 %). Kanslian henkilökunnan koulutustaso on korkea muun muassa kabinetissa, jossa työskentelee useita ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Muilta osin koulutustaso on hieman valtionhallinnon keskiarvoa alempi johtuen suorituspainotteisten työtehtävien suuresta osuudesta. Henkilöstön koulutus pohja on suurimmalla osalla ammatillinen keskiasteen koulutus tai alimman korkea-asteen koulutus. Koulutustaso on suorassa suhteessa kanslian tehtäviin, joissa esimerkiksi kiinteistöjen hoito sekä siivous- ja taloudenhoitotyö painottuvat.

Taulukko 19: Osaaminen vuosina 2007–2009 (Lähde: Tahti)

	2009	2008	2007
Koulutustasoindeksi			
Naiset	4,7	4,3	4,6
Miehet	4,3	4,4	4,1
Yhteensä	4,6	4,3	4,5
Tutkinnon taso			
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus vuoden lopun henkilöstöstä*	30,1	23,7	23,9
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus vuoden lopun henkilöstöstä*	17,8	18,4	16,9

* Puuttuvia tutkintotietoja on täydennetty vuonna 2009

Vuonna 2009 henkilötyövuotta kohden koulutukseen käytetty määräraha ylittää valtionhallinnon keskiarvon. Koulutuspäivien lukumäärä kuten myös koulutuskustannukset ovat kuitenkin laskeneet edellisestä vuodesta.

Taulukko 20: Osaamisen kehittäminen vuosina 2007–2009 (Lähde: manuaalinen koulustietojen seuranta ja Tahti)

	2009	2008	2007
Koulutuspäivien lukumäärä	87	204	159
Koulutuspäivät/htv	1	2,5	2
Koulutukseen osallistuneiden henkilöiden lkm	69	81	62
Koulutukseen osallistuneiden lkm/ vuoden lopun henkilöstöstä, %	94,5 %	106,6 %	87,3 %
Koulutusajan palkat, €*	12 600	33 772	26 442
Koulutuksen muut kustannukset, €	45 998	51 951	26 589
Koulutukset kustannukset yht., €	58 598	85 723	53 031
Koulutuksen kustannukset/htv	702	1047	667

* Palkat on ilmoitettu ilman sosiaaliturvan kuluja

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

Tavoite 1. Henkilöstön osaamista kehitetään systemaattisesti.

Mittari: tavoite- ja kehityskeskustelun kehittämissuunnitelmien kattavuus, koulutukseen osallistuvien henkilöiden lukumäärä/koko henkilöstö, koulutukseen käytetty määräraha/henkilö, koulutustaso (n/m), koulutus ja kehittäminen euroa/htv, koulutuspäiviä/htv, koulutukseen käytetty työaika/kokonaistyöaika

Toteuma: Tavoite- ja kehityskeskustelujen yhteydessä käsitellään jokaisen henkilön osalta kehittymistarve ja suunnitellaan vuoden aikana hankittavaa koulutusta.

Koulutukseen osallistui kertomusvuonna 69 henkilöä (81 henkilöä vuonna 2008) eli 94,5 % vuoden lopun henkilöstöstä. Koulutuspäiviä kertyi 87 (204 päivää vuonna 2008) eli yksi

päivä henkilötyövuotta kohden. Kanslian kehittämislinjausten mukaisesti työssä oppimisella on muodollista koulutusta suurempi merkitys osaamisen kehittymiselle. Tulosta voidaan kuitenkin vielä pitää hyvänä, vaikka koulutukseen osallistuneiden henkilöiden lukumäärä laski 14,8 % edellisestä vuodesta. Myös koulutuspäivien lukumäärä henkilötyövuotta kohden laski edellisen vuoden tasosta. Valtionhallinnon keskiarvoon (26,8) verrattuna kouluttautuneiden määrää voidaan pitää erinomaisena, vaikka koulutuspäivien määrä/htv onkin alle valtion keskiarvon (1,3 pv/htv).

Koulutukseen ja kehittämiseen käytettiin henkilötyövuotta kohden laskettuna 702 euroa, mikä on 33,0 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008, mutta kuitenkin vuoden 2007 tasolla. Tulosta voidaan pitää kohtuullisena, koska valtionhallinnon keskiarvo on 509 euroa/htv.

Koulutustasoindeksiä (4,6) voidaan kanslian toimintaan ja valtionhallinnon keskiarvoonkin (5,3) suhteutettuna pitää riittävänä.

Tavoite 2. Tavoite- ja kehityskeskusteluja kehitetään selkeämmäksi toiminnan ohjauksen ja palautteen antamisen välineeksi.

Mittari: tavoite- ja kehityskeskustelujen kattavuus, tyytyväisyys käytyihin keskusteluihin (henkilöstöbarometri)

Toteuma: Tavoite- ja kehityskeskustelukoulutusta on annettu esimiehille ja koko henkilöstölle. Keskustelukäytäntöjen parantamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi laadittiin tavoite- ja kehityskeskusteluja koskeva prosessikuvaus sekä uusittiin ja täydennettiin keskusteluihin liittyvää lomakkeistoa ja ohjeistusta. Vuonna 2008 toteutetun henkilöstöbarometrin mukaan keskustelut on koettu hyödyllisiksi ja tarpeellisiksi. Lähes kaikki kokivat ne myös avoimiksi ja rehellisiksi. Uusi HTS-arviointimalli otettiin käyttöön kertomusvuonna. Uuden mallin uskotaan muun muassa parantavan työstä annettavan palautteen antamista. Uudistus on otettu myönteisesti vastaan.

Tavoite 3. Henkilöstön jaksamisesta pidetään huolta. Kuntoutustoimintaa jatketaan ja yhteistyötä Terveystalon kanssa tehostetaan. Henkilöstöbarometriä käytetään yhtenä kehittämisvälineenä.

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

Toteuma: Kanslia on järjestänyt omia kuntoremontteja kolme kertaa. Niihin on osallistunut yhteensä 22 henkilöä. Kertomusvuonna ennaltaehkäisevään kuntoutukseen osallistui 14 henkilöä eli 19,2 % vuoden lopun henkilömäärästä (21,1 % vuonna 2008). Yksilöllistä kuntoutusta on hankittu yhteistyössä työterveyshuollon kanssa sitä tarvitseville.

Vuonna 2009 henkilöstöbarometriä ei toteutettu, mutta edellisen henkilöstöbarometrin mukaan työtyytyväisyys on kasvanut ja työterveyshuollon antamat tiedot henkilöstön terveydestä ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Käyntien syyt painottuvat tällä hetkellä tuki- ja liikuntaelinongelmiin. Tämä on jatkossa otettava huomioon kanslian varhaiskuntoutuksen suunnittelussa.

Sairauspoissaoloissa on tapahtunut muutoksia. Poissaolotapausten määrä on kasvanut 17,4 % ja poissaolopäivien määrä 10,2 %. Lyhyiden poissaolojen osuus on edelleen kasvanut ja sairauspoissaolojen keskimääräinen kesto on pienentynyt vuoden 2008 3,6 päivästä 3,3 päivään; valtionhallinnon keskiarvo on 4,9. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä/htv oli 7,0 (6,5 vuonna 2008 ja 8,3 vuonna 2007), ja sekin on edelleen

huomattavasti valtion keskiarvoa (8,6) pienempi. Sairauspoissaolot ovat hieman lisääntyneet, mutta tilanne on kuitenkin edelleen hyvä.

Työterveyshuollon kustannukset/htv ennen Kelan maksamia työterveyshuollon kustannusten korvauksia olivat 706,3 € (654 vuonna 2008 ja 699 vuonna 2007), ja ne ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 8,0 %.

1.6 Tilinpäätösanalyysi

1.6.1 Rahoituksen rakenne

Tasavallan presidentin ja tasavallan presidentin kanslian rahoitus tulee kokonaisuudessaan talousarvion kautta. Oman talousarviorahoituksen lisäksi tarkasteluvuonna oli käytettävissä valtiovarainministeriön pääluokkaan budjetoitua määrärahaa matkakuluihin, jotka ovat aiheutuneet tasavallan presidentin osallistumisesta Eurooppa-neuvoston huippukokouksiin.

1.6.2 Talousarvion toteutuminen

Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot

Vuoden 2009 talousarviossa tasavallan presidentin kanslian toimintamenomääräraha muutettiin nettobudjetoituksi. Nettobudjetoitavia tuloja kertyi 0,077 miljoonaa euroa. Tarkemmin nettobudjetoituja tuloja on analysoitu kohdassa 1.6.3.

Toimintamäärärahaa siirtyi vuodelta 2008 0,61 miljoonaa euroa ja vuodelle 2010 toimintamenomäärärahaa siirtyi 0,26 miljoonaa euroa.

Toimintamenomäärärahan kokonaiskäyttö vuonna 2009 oli 7,70 miljoonaa euroa. Vuonna 2008 toimintamenomäärärahan kokonaiskäyttö oli 8,69 miljoonaa euroa, josta edustusveneeseen hankintaan käytettiin 1,03 miljoonaa euroa ja muuhun toimintaan 7,66 miljoonaa euroa. Näin ollen varsinaiseen toimintaan käytetyn toimintamenomäärärahan määrä pysyi vuoden 2008 tasolla.

Tasavallan presidentin kanslian perusparannusmäärärahat

Tasavallan presidentin kanslian toimitilojen perusparannukseen osoitettuja määrärahoja siirtyi vuodelta 2008 1,96 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 perusparannusmäärärahaa oli yhteensä käytettävissä 3,26 miljoonaa euroa, josta käytettiin 1,82 miljoonaa euroa ja vuodelle 2010 siirrettiin 1,44 miljoonaa euroa. Edellisenä tilikautena perusparannusmäärärahan käyttö oli 0,19 miljoonaa euroa. Presidentinlinnan perusparannushankkeen eteneminen hidastui vuonna 2006, kun päätettiin siirtyä vuositason projektisuunnittelusta koko perusparannushankkeen kokonaissuunnitteluun. Tämä on toistaiseksi vuosittain kasvattanut siirtyvien perusparannusmäärärahojen määrää.

Erillisinä osahankkeina aloitettu Presidentinlinnan putkiremontti keskeytettiin vuonna 2006 ja päätettiin, että hankkeelle valitaan pääsuunnittelija, joka laatii Presidentinlinnan perusparannusta koskevan, aikataulutetun kokonaissuunnitelman, jonka pohjalta perusparannuksen toteuttamista jatketaan. Vuosina 2008 ja 2009 on tehty tarpeellisia selvityksiä ja tutkimuksia ja jatkettu suunnittelutyötä. Lisäksi on käynnistetty Kultarannan linnan perusparannustyön suunnittelu. Kultarannan linnan laaja perusparannustarve ilmeni vuonna 2008. Tarkasteluvuonna käynnistettiin Kultarannan porttiympäristön mittava perusparannustyö sekä uuden porttivalvomon ja huoltorakennuksen rakentaminen. Hanke valmistuu toukokuussa 2010.

Muut määrärahat

Tasavallan presidentin edustusrahan ja käyttövarojen käyttö on edellisvuosien tasolla.

Eläkkeellä olevien presidenttien käyttöön osoitetuista palveluista aiheutuneet menot ovat kasvaneet vuosina 2008 ja 2009. Kasvu johtuu erityisesti entisten presidenttien tehtävien kansainvälistymisestä sekä kansainvälisen näkyvyyden aiheuttamasta turvallisuuspalvelutarpeen kasvamisesta. Vuoden 2009 toisessa lisätalousarviossa määrärahaan myönnettiin lisäystä 0,12 miljoonaa euroa ja määrärahaa oli yhteensä käytettävissä 0,32 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 0,25 miljoonaa euroa ja edellisenä vuonna 0,16 miljoonaa euroa.

Vuoden 2009 talousarviossa pääluokkaan 'Tasavallan presidentti' on budjetoitu 2,85 miljoonaa euroa määrärahaa, joka on käytettävissä niihin tasavallan presidentin tai tasavallan presidentin kanslian toiminnasta aiheutuviin kuluihin, jotka ovat syntyneet valtio- ja virallisista vierailuista sekä työvierailuista ja kokousmatkoista (Suomeen ja ulkomaille). Aiemmin ko. toimintaan käytettävissä oleva määräraha sisältyi ulkoasiainministeriön pääluokkaan ja tasavallan presidentin kanslialle oli myönnetty kirjausoikeus määrärahaan. Tarkasteluvuonna määrärahaa käytettiin 2,09 miljoonaa euroa ja vuonna 2008 2,02 miljoonaa euroa.

Vuoden 2009 talousarviossa tasavallan presidentin kanslialle oli myönnetty 1,0 miljoonan euron arviomääräraha arvonnlisäveromenoihin. Määrärahan käyttö oli 1,06 miljoonaa euroa. Arvonnlisäveromäärärahan ylityksestä annettu päätös perustuu 7.1.2010 päivättyyn valtiovarainministeriön lausuntoon (VM/2793/02.02.03.00/2009).

1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma

Toiminnan tuotot ja muut tuotot

Toiminnan tuotot ovat pienehköjä ja koostuvat pääasiassa kanslian tiloissa sijaitsevien asuntojen vuokrista sekä Kultarannan huvilatilan myyntituotoista. Lisäksi niihin sisältyy käytetyn käyttöomaisuuden myynnin yhteydessä tuloutettuja myyntivoittoja.

Tuottoja kertyi kertomusvuonna 76 720 euroa, mikä on 18 834 euroa enemmän kuin vuonna 2008. Kasvu johtuu lähinnä Kultarannan puunmyyntituloista sekä käyttöomaisuuden myynnistä saatujen tuottojen kasvusta. Käyttöomaisuuden myyntitulot liittyvät pääosin kanslian autojen vaihtoon.

Toiminnan kulut

Tuotto- ja kululaskelman mukaiset toiminnan kulut kasvoivat 6,3 % (667 020 euroa) vuodesta 2008. Kasvu johtui pääosin yleisestä kustannustason noususta.

Seuraavassa taulukossa on esitetty menolajeittain vierailumäärärahojen ja muiden määrärahojen käyttö tuotto- ja kululaskelman mukaisiin toiminnan kuluihin.

**Taulukko 21: Toiminnan kulut menolajeittain vuosina 2007-2009/
Vierailumääräraha – Muu budjettirahoitus**

		2009	2008	2007	Muutos 2008–2009	Muutos %
Vierailumäärä- rahalla rahoitettu toiminta	Aineet ja tarvikkeet	164 672	106 047	75 263	58 625	55,3
	Henkilöstökulut	16 744	45 029	58 517	-28 285	-62,8
	Henkilöstökulut - lomapalkkavelan muutos					
	Vuokrat	67 279	44 330	58 023	22 949	51,8
	Palvelujen ostot	439 678	306 061	316 084	133 617	43,7
	Muut kulut	1 459 908	1 595 689	1 010 912	-135 781	-8,5
	Valmistus omaan käyttöön					
	Poistot					
	UM yhteensä	2 148 281	2 097 156	1 518 799	51 125	2,4
Muulla talousarvio- rahoituksella rahoitettu toiminta*	Aineet ja tarvikkeet	944 826	911 874	811 171	32 952	3,6
	Henkilöstökulut	4 998 460	4 839 177	4 555 540	159 283	3,3
	Henkilöstökulut - lomapalkkavelan muutos	120 050	19 046	93 918	101 004	530,3
	Vuokrat	198 774	187 774	96 276	11 000	5,9
	Palvelujen ostot	1 682 113	1 740 458	1 739 708	-58 345	-3,4
	Muut kulut	404 021	352 080	265 018	51 941	14,8
	Valmistus omaan käyttöön	0	-274 750	-189 536	274 750	
	Poistot	692 802	649 491	545 531	43 311	6,7
	Oma talousarvio- rahoitus yhteensä	9 041 046	8 425 150	7 917 626	615 896	7,3
Tuotto- ja kululaskelman mukaiset toiminnan kulut	Aineet ja tarvikkeet	1 109 498	1 017 921	886 434	91 577	9,0
	Henkilöstökulut	5 015 204	4 884 206	4 614 057	130 998	2,7
	Henkilöstökulut - lomapalkkavelan muutos	120 050	19 046	93 918	101 004	530,3
	Vuokrat	266 053	232 104	154 299	33 949	14,6
	Palvelujen ostot	2 121 791	2 046 519	2 055 792	75 272	3,7
	Muut kulut	1 863 929	1 947 769	1 275 930	-83 840	-4,3
	Valmistus omaan käyttöön	0	-274 750	-189 536	274 750	
	Poistot	692 802	649 491	545 531	43 311	6,7
	Toiminnan kulut yhteensä	11 189 327	10 522 306	9 436 425	667 021	6,3

* sisältää myös ne toiminnan kulut, joita ei rahoiteta talousarviosta (mm. poistot ja lomapalkkavarauksen)

Toiminnan kulut – Vierailumäärärahan käyttö

Vierailumäärärahalla rahoitetaan valtio- ja virallisista vierailuista sekä työvierailuista ja kokousmatkoista (Suomeen ja ulkomaille) aiheutuneita kuluja. Muun muassa aine- ja tarvikehankintoihin sekä palveluiden ostoihin sisältyy vierailuihin liittyvien tilaisuuksien järjestämisestä aiheutuneita kuluja. Muut kulut ovat lähes kokonaan vierailuista aiheutuvia matkakuluja.

Vierailumäärärahalla rahoitetussa toiminnassa on tapahtunut kasvua aine- ja tarvikehankinnoissa, vuokrissa ja palvelujen ostoissa. Henkilöstökulut ja muut kulut (matkakulut) ovat laskeneet. Henkilöstökuluissa vuosina 2009 ja 2008 tapahtunut lasku johtuu vuoden 2008 loppupuolelle ajoittuneesta tarjoilu- ja keittiöpalvelujen tuottamisen siirtämisestä ulkopuolisen palvelutuottajan hoidettavaksi. Kasvu palveluiden ostoissa aiheutuu muun muassa vierailuista aiheutuneiden kuljetus-, tulkkaus- yms. menojen kasvusta sekä joiltakin osin myös ulkopuolisen palvelutuottajan laskuttamien tarjoilumenojen kasvusta. Lisäksi aiempaa tarkempi menojen kohdistus valtion talousarvion sisällä aiheuttaa kasvua vierailumäärärahan käytössä.

Toiminnan kulut – Muun talousarviorahoituksen käyttö

Muulla talousarviorahoituksella rahoitetun toiminnan kuluissa on tapahtunut vähäistä kasvua lähes kaikissa kululajeissa. Henkilöstökulut ovat kasvaneet 3,3 prosenttia (2007–2008/+6,2 % ja 2006–2007/+6,4%). Kertomusvuoden henkilöstökulujen kasvua selittävät normaalit VES-korotukset ja muun muassa tilaisuuksien järjestämisestä aiheutuneet ylityöt.

Eri kululajeissa tapahtunut vuosivaihtelu johtuu osittain kiinteistöjen perusparannuksiin ja uudisrakentamiseen liittyvistä investointihankkeista, joiden aiheuttamien menojen siirrot kuluista keskeneräisiin hankkeisiin tai valmiiseen kansallis-/käyttöomaisuuteen näkyvät vuosina 2007 ja 2008 rivillä 'Valmistus omaan käyttöön'. Vuodesta 2009 lähtien ko. toiminnasta aiheutuvat menot on kirjattu suoraan kansallis- tai käyttöomaisuuteen. Aiempina vuosina kyseisiä menoja sisältyi eniten juuri palveluiden ostoihin, jotka ovat vuodesta 2008 alentuneet 3,4 %.

Kiinteistömenot

Kiinteistömenot (taulukko 22) eivät sisällä investointiluonteisia perusparannuksia eivätkä kiinteistöhoitotehtävissä toimivien palkkoja. Kiinteistömenot sisältävät muun muassa kiinteistöjen lämmityksestä, sähköstä, vuosikorjauksista, ympäristöhoidosta, siivouksesta ja kiinteistöturvallisuuden ylläpidosta aiheutuneet menot.

Kertomusvuonna kaikkien kiinteistöjen kiinteistömenoja kasvattivat työsuojeluun ja kiinteistöturvallisuuteen (mm. paloturvallisuus) liittyvät kunnostustoimenpiteet sekä lisäksi tehdyt panostukset ympäristöhoidon ja jätehuollon kehittämiseksi. Lisäksi sekä Presidentinlinnan että Kultarannan vanhenevan rakennuskannan vuosittain lisääntyvät vuosikorjaustarpeet kasvattavat kiinteistömenoja. Kultarannan kiinteistömenoja lisäsivät myös kivilinnassa tapahtuneen vesivahingon vaatimat melko mittavat korjaustyöt sekä alueen valaistuksen ajanmukaistaminen. Mäntyniemessä on tehty erityisesti talotekniikkaan liittyviä ylläpito- ja huoltotöitä.

Seuraavassa taulukossa on tarkasteltu kiinteistöjen ylläpidosta ja vuosikorjauksista aiheutuneita kuluja.

Taulukko 22: Kiinteistöjen LVIS- ja ympäristönhoitokustannukset sekä muut kiinteistömenot vuosina 2007-2009 (Lähde: Intime)

	2009	2008	2007
Presidentinlinna	357 450	286 591	274 939
Mäntyniemi	423 709	241 280	164 513
Kultaranta	257 642	168 700	156 255
Jakamaton/yhteinen	64 066	127 200	
Yhteensä	1 102 867	823 771	595 707

1.6.4. Tase

Kansallis- ja käyttöomaisuus: Kansallisomaisuuden tasearvo kasvoi 1,26 miljoonalla eurolla. Tasearvon nousu johtuu Kultarannan ja Presidentinlinnan peruskorjaushankkeiden ja Kultarannan uudisrakentamisen aiheuttamista lisäyksistä. Kyseiset hankkeet sisältyvät pääosin keskeneräisiin hankkeisiin.

Lyhytaikaiset saamiset: Lyhytaikaisten saamisten määrää väheni 0,11 miljoonalla eurolla. Edellisessä tilinpäätöksessä oli vastaava kasvu, joka johtui työ- ja elinkeinoministeriön tulipalon aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen liittyvistä laskutuksista.

Lyhytaikainen vieras pääoma: Siirtovelkojen määrä on kasvanut 0,11 miljoonalla eurolla. Siirtovelkoihin sisältyy lomapalkkavelka, jonka määrä on kasvanut 0,12 miljoonalla eurolla.

1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Tasavallan presidentin kanslian sisäistä valvontaa koskevat yleiset määräykset on annettu tasavallan presidentin kanslian taloussäännön kohdassa 1.3 (Yleiset määräykset sisäisestä valvonnasta). Sisäisen valvonnan vastuut on määritelty taloussäännön samassa kohdassa. Viraston johto vastaa sisäisestä valvonnasta ja sen järjestämisestä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan määrittämiseksi on kertomusvuonna otettu käyttöön valtiovarainministeriön asettaman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan sisäisen tarkastuksen jaoston laatima arviointikehikko (suppea malli).

Sisäisen valvonnan menettelyt ja riskienhallinta

Valvontatoimenpiteitä on kehitetty esimiestyöskentelyä ja sen ohjausta kehittämällä. Havaittuihin puutteisiin ja johdon tietoon tulevaan ohjeiden vastaiseen käyttäytymiseen puututaan joka kerta. Työpaikkaselvitys riskienarviointeineen tehtiin vuonna 2009 Mäntyniemessä. Riskienarviointia ja -tunnistamista on kuitenkin selkeästi edelleen kehitettävä.

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

Työyksikkökohtaisia laadullisia itsearviointeja on jatkettu. Niiden avulla on tunnistettu kehittämiskohteita, joista osaan on jo suoritettu myös korjaavat toimenpiteet.

Sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa todettiin, että osaamisen kehittämiseen on jatkossa kiinnitettävä entistä enemmän huomiota, sillä ulkoistaminen ja toimintaympäristön muuttuminen ovat asettaneet uusia vaatimuksia osaamiselle.

Kustannustietoisuutta ja määrärahojen seuranta on tehdyn arvioinnin mukaan kehitettävä. Myös tavoitteenasetannan selkeys ei toteutunut kattavasti kansliassa ja sitä on kehitettävä. Työjärjestys ja vastuut kaipaavat myös päivittämistä ja selkiyttämistä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on kehitetty kertomusvuoden aikana osana johtamisjärjestelmää ja esimiestyötä. Myös hallinnollisilla ohjeilla on pyritty varmistamaan toiminnan säännöstenmukaisuus, tehokkuus ja taloudellisuus.

Edellä selostetun arvioinnin ja sisäiseen valvontaan liittyvien menettelyjen perusteella voidaan todeta, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta täyttävät melko hyvin talousarvioasetuksessa säädetyt vaatimukset.

1.8 Määräajoin tehtävien kokonaisarviointien tulokset

Kertomusvuonna ei ole tehty tasavallan presidentin kansliaa koskevia kokonaisarviointeja.

1.9 Yhteenvedotiedot havaituista väärinkäytöksistä

Toimintavuoden aikana ei paljastunut väärinkäytöksiä.

2. Talousarvion toteumalaskelma

Tasavallan presidentin kanslian talousarvion toteutumalaskelma

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2008	Talousarvio 2009 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 2009	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteutuma %
11. Verot ja veronluonteiset tulot	2 147,91	4 668,38	4 668,38	0,00	100,00
11.04.01. Arvonlisävero	2 147,91	4 668,38	4 668,38	0,00	100,00
12. Sekalaiset tulot	88 551,83	30,88	30,88	0,00	100,00
12.39.04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset	35 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.39.10. Muut sekalaiset tulot	53 185,83	30,88	30,88	0,00	100,00
Tuloarviotilit yhteensä	90 699,74	4 699,26	4 699,26	0,00	100,00

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2008	Talousarvio 2009 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2009 määrärahojen		Tilinpäätös 2009	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna 2009	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2009	Käyttö vuonna 2009 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
22. Tasavallan presidentti	9 189 330,67	13 158 000,00	10 934 329,14	1 458 519,10	12 392 848,24	765 151,76	2 575 007,49	11 214 007,49	9 516 849,96	1 697 157,53
22.01.01. Presidentin palkkio ja edustusrahat (kiinteä määräraha)	295 893,29	297 000,00	296 397,91		296 397,91	602,09				
22.01.02. Presidentin käyttövarat (kiinteä määräraha)	46 912,86	52 000,00	48 265,94		48 265,94	3 734,06				
22.01.20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha)		2 850 000,00	2 092 881,80		2 092 881,80	757 118,20				
22.02.01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)	6 743 000,00	7 339 000,00	7 082 907,98	256 092,02	7 339 000,00		614 193,30	7 953 193,30	7 697 101,28	256 092,02
22.02.02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha)	163 623,15	320 000,00	253 499,81		253 499,81	66 500,19				
22.02.29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	669 901,37	1 000 000,00	1 062 802,78		1 062 802,78	-62 802,78				
22.02.75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)	1 270 000,00	1 300 000,00	97 572,92	1 202 427,08	1 300 000,00		1 960 814,19	3 260 814,19	1 819 748,68	1 441 065,51
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala	2 089 002,89									
24.01.29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	71 496,11									
24.01.29.1. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	71 496,11									
24.99.20. Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa (arviomääräraha)	2 017 506,78									
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala	83 500,00	109 200,00	51 550,00	57 650,00	109 200,00	0,00	3 850,00	113 050,00	55 400,00	57 650,00
28.60.20. Euroopan unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin (siirtomääräraha 2 v)	83 500,00	109 200,00	51 550,00	57 650,00	109 200,00		3 850,00	113 050,00	55 400,00	57 650,00
28.60.20.22. Euroopan unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin (siirtomääräraha 2 v)	83 500,00	109 200,00	51 550,00	57 650,00	109 200,00		3 850,00	113 050,00	55 400,00	57 650,00
Määrärahatilit yhteensä	11 361 833,56	13 267 200,00	10 985 879,14	1 516 169,10	12 502 048,24	765 151,76	2 578 857,49	11 327 057,49	9 572 249,96	1 754 807,53

3. Tuotto- ja kululaskelma

Tasavallan presidentin kanslian tuotto- ja kululaskelma

	1.1.2009 - 31.12.2009		1.1.2008 - 31.12.2008	
TOIMINNAN TUOTOT				
Vuokrat ja käyttökorvaukset	32 433,27		32 951,71	
Muut toiminnan tuotot	<u>44 286,63</u>	76 719,90	<u>24 935,12</u>	57 886,83
TOIMINNAN KULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	1 109 497,63		1 017 920,62	
Henkilöstökulut	5 135 254,53		4 903 252,41	
Vuokrat	263 416,10		232 104,23	
Palvelujen ostot	2 124 428,21		2 046 519,08	
Muut kulut	1 863 928,85		1 947 769,36	
Valmistus omaan käyttöön (-)			-274 749,90	
Poistot	<u>692 801,80</u>	-11 189 327,12	<u>649 491,00</u>	-10 522 306,80
JÄÄMÄ I		-11 112 607,22		-10 464 419,97
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Rahoituskulut	<u>-423,98</u>	-423,98	<u>-184,68</u>	-184,68
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
Satunnaiset tuotot	<u>99,25</u>	99,25	<u>201,74</u>	201,74
JÄÄMÄ II		-11 112 931,95		-10 464 402,91
JÄÄMÄ III		-11 112 931,95		-10 464 402,91
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA				
Perityt arvonlisäverot	4 668,38		2 147,91	
Suoritetut arvonlisäverot	<u>-1 062 802,78</u>	<u>-1 058 134,40</u>	<u>-741 397,48</u>	<u>-739 249,57</u>
TILIKAUDEN TUOTTO- /KULUJÄÄMÄ		<u>-12 171 066,35</u>		<u>-11 203 652,48</u>

4. Tase

Tasavallan presidentin kanslian tase

	31.12.2009		31.12.2008	
VASTAAVAA				
KANSALLISOMAISUUS				
Rakennusmaa- ja vesialueet	3 618 792,13		3 618 792,13	
Rakennukset	12 108 064,82		12 290 611,22	
Muu kansallisomaisuus	76 471,24		76 471,24	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>3 810 642,77</u>	19 613 970,96	<u>2 364 814,92</u>	18 350 689,51
KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Aineettomat oikeudet	<u>31 524,43</u>	31 524,43	<u>23 654,07</u>	23 654,07
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Rakennelmat	329 938,02		372 219,42	
Koneet ja laitteet	2 403 795,73		2 620 130,19	
Kalusteet	32 259,06		32 949,45	
Muut aineelliset hyödykkeet	41 378,73		22 118,73	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>370 228,64</u>	3 177 600,18	<u>130 951,84</u>	3 178 369,63
KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET YHTEENSÄ				
		3 209 124,61		3 202 023,70
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS				
LYHYTAIKAISET SAAMISET				
Myyntisaamiset	4 795,36		137 386,93	
Siirtosaamiset	2 792,91		6 775,79	
Muut lyhytaikaiset saamiset	3 716,45		3 671,35	
Ennakkomaksut	<u>39 991,00</u>	51 295,72	<u>10 500,00</u>	158 334,07
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT				
Kassatilit	<u>4 830,30</u>	4 830,30	<u>5 322,90</u>	5 322,90
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ				
		56 126,02		163 656,97
VASTAAVAA YHTEENSÄ				
	<u>22 879 221,59</u>		<u>21 716 370,18</u>	

	31.12.2009		31.12.2008	
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
VALTION PÄÄOMA				
Valtion pääoma 1.1.1998	10 033 175,50		10 033 175,50	
Edellisten tilikausien pääoman muutos	10 301 542,83		8 817 536,48	
Pääoman siirrot	13 124 966,04		12 687 658,83	
Tilikauden tuotto-/kulujäämä	<u>-12 171 066,35</u>	21 288 618,02	<u>-11 203 652,48</u>	20 334 718,33
VIERAS PÄÄOMA				
LYHYTAIKAINEN				
Ostovelat	659 381,89		537 533,93	
Tilivirastojen väliset tilitykset	97 261,19		103 189,08	
Edelleen tilitettävät erät	148 316,28		163 355,22	
Siirtovelat	<u>685 644,21</u>	1 590 603,57	<u>577 573,62</u>	1 381 651,85
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		1 590 603,57		1 381 651,85
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		<u>22 879 221,59</u>		<u>21 716 370,18</u>

5. Tilinpäätöksen liitteet

Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta

Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätös on laadittu hyvää kirjanpitoa noudattaen sekä tilinpäätöksen laadintaa koskevien määräysten sekä valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin ohjeiden mukaisesti.

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

- Tasavallan presidentin kanslian (TPK) toimintamenomomentti 22.02.01 on muutettu nettobudjetoiduksi. Vuonna 2008 tuloja, joita vastaavat tulot vuonna 2009 on nettoutettu toimintamenomomentille, kertyi momentille 12.39.10. 'Muut sekalaiset tulot' 46 913 euroa.

- Valtio- ja virallisista vierailuista sekä kokousmatkoista Suomessa ja ulkomailla aiheutuvien menojen maksamiseen myönnetty määräraha on budjetoitu vuodesta 2009 alkaen tasavallan presidentin pääluokkaan momentille 22.01.20 'Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot'. Vuonna 2008 ko. toiminta rahoitettiin ulkoasiainministeriön momentilta 24.99.20. 'Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa'. Määrärahan käyttö vuonna 2009 oli 2,1 miljoonaa euroa ja vuonna 2008 2,0 miljoonaa euroa.

Arvonlisäveromäärärahan (arviomääräraha) 22.02.29. ylittämiseen 200 000 eurolla on saatu valtiovarainministeriön lausunto. Määrärahan ylitys oli 62 803 euroa.

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

- TPK:lla ei ollut 31.12.2009 ulkomaanrahan määräisiä saamisia, velkoja tai muita sitoumuksia.

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

- Ei ilmoitettavaa

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

- Ei ilmoitettavaa

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

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

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

- Ei ilmoitettavaa

**Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 2:
Nettoutetut tulot ja menot**

Momentin numero ja nimi		Tilinpäätös 2008	Talousarvio 2009 (TA + LTA:t)	Talousarvion määrärahojen		Tilinpäätös 2009	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
				käyttö vuonna 2009	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2009	Käyttö vuonna 2009 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
22.02.01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot	Bruttomenot	6 747 343,74	7 439 000,00	7 159 656,25		7 415 748,27	23 251,73			7 773 889,55	
	Bruttotulot	4 343,74	100 000,00	76 748,27		76 748,27	-23 251,73			76 788,27	
	Nettomenot	6 743 000,00	7 339 000,00	7 082 907,98	256 092,02	7 339 000,00	-	614 193,30	7 953 193,30	7 697 101,28	256 092,02

**Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 3:
Arviomäärärahojen ylitykset**

Pääloukan ja momentin numero ja nimi	Talousarvio (TA + LTA:t)	Ylitys	Ylitys %
22. Tasavallan presidentti	1 000 000,00	62 802,78	6,3
22.02.29. Arvonlisäveromenot	1 000 000,00	62 802,78	6,3
Pääloukat yhteensä	1 000 000,00	62 802,78	6,3

**Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 4:
Peruutetut siirretyt määrärahat**

Tasavallan presidentin kanslialla ei ole peruutettuja siirrettyjä määrärahoja.

**Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 5:
Henkilöstökulujen erittely**

	2009	2008
Henkilöstökulut	4 184 961,92	3 977 128,13
Palkat ja palkkiot		3 963 063,02
Tulosperusteiset erät	4 080 245,47	0,00
Lomapalkkavelan muutos	104 716,45	14 065,11
Henkilösivukulut	950 292,61	926 124,28
Eläkekulut	786 341,22	758 432,71
Muut henkilösivukulut	163 951,39	167 691,57
Yhteensä	5 135 254,53	4 903 252,41
Johdon palkat ja palkkiot, josta	227 064,36	217 870,80
- tulosperusteiset erät	0,00	0,00
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet	3 538,88	11 023,84
Johto	480,00	480,00
Muu henkilöstö	3 058,88	10 543,84

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

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

Kansallisomaisuuteen kuuluvista rakennuksista, jotka on arvostettu verotusarvoon, ei tehdä poistoja. Uudisrakennuksista ja perusparannushankkeista tehdään suunnitelman mukaiset poistot.

Taideteoksista ei tehdä poistoja.

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

Suunnitelman mukaiset poistoajat

Omaisuusryhmä		Poisto- menetelmä	Poistoaika vuotta	Vuotuinen poisto %	Jäännös- arvo €
KANSALLISOMAISUUS					
102 Rakennukset					
1020-1021	Rakennukset, arvostettu verotusarvoon			ei tehdä poistoja	
1020-1022	Uudisrakennukset ja perusparannushankkeet	tasapoisto	40	2,5	0
108 Muu kansallisomaisuus					
ei tehdä poistoja					
KÄYTTÖOMAISUUS					
<u>Aineettomat hyödykkeet</u>					
112 Aineettomat oikeudet					
		tasapoisto	5	20	0
<u>Aineelliset hyödykkeet</u>					
123 Rakennelmat					
		tasapoisto	15	6,67	0
125 - 126 Koneet ja laitteet					
1250	Autot ja muut maajetälineet (panssaroidut)	tasapoisto	10	10	0
1250	Autot ja muut maajetälineet (muut autot)	tasapoisto	4	25	0
1251	Laivat ja muut vesikuljetälineet	tasapoisto	15	6,67	0
1254	Kevyet työkoneet	tasapoisto	7	14,29	0
1255	Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet	tasapoisto	3	33,33	0
1256	Toimistokoneet ja laitteet	tasapoisto	3	33,33	0
1257	Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet	tasapoisto	3	33,33	0
1258	Audiovisuaaliset koneet ja laitteet	tasapoisto	5	20	0
1269	Muut koneet ja laitteet	tasapoisto	3	33,33	0
127	Kalusteet	tasapoisto	5	20	0
128	Muut aineelliset hyödykkeet	ei tehdä poistoja			

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

KANSALLISOMAISUUS

	Aineelliset hyödykkeet				Yhteensä
	Rakennusmaa- ja vesialueet	Rakennukset	Muu kansallis- omaisuus	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	
Hankintameno 1.1.2009	3 618 792,13	13 768 452,03	76 471,24	2 364 814,92	19 828 530,32
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	1 445 827,85	1 445 827,85
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.2009	3 618 792,13	13 768 452,03	76 471,24	3 810 642,77	21 274 358,17
Kertyneet poistot 1.1.2009	0,00	1 477 840,81	0,00	0,00	1 477 840,81
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	0,00	182 546,40	0,00	0,00	182 546,40
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2009	0,00	1 660 387,21	0,00	0,00	1 660 387,21
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2009	3 618 792,13	12 108 064,82	76 471,24	3 810 642,77	19 613 970,96

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

KÄYTTÖOMAISUUS

	Aineettomat hyödykkeet		Yhteensä
	Aineettomat oikeudet		
Hankintameno 1.1.2009	53 187,44		53 187,44
Lisäykset	19 032,00		19 032,00
Vähennykset	0,00		0,00
Hankintameno 31.12.2009	72 219,44		72 219,44
Kertyneet poistot 1.1.2009	29 533,37		29 533,37
Vähennysten kertyneet poistot	0,00		0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	11 161,64		11 161,64
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00		0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00		0,00
Kertyneet poistot 31.12.2009	40 695,01		40 695,01
Arvonkorotukset			0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2009	31 524,43		31 524,43

	Aineelliset hyödykkeet					Ennakkomaksut ja kesken-eräiset hankinnat	Yhteensä
	Rakennelmat	Koneet ja laitteet	Kalusteet	Muut aineelliset hyödykkeet			
Hankintameno 1.1.2009	634 219,99	3 568 784,33	147 092,84	22 118,73	130 951,84	4 503 167,73	
Lisäykset	0,00	225 355,01	14 432,50	19 260,00	239 276,80	498 324,31	
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hankintameno 31.12.2009	634 219,99	3 794 139,34	161 525,34	41 378,73	370 228,64	5 001 492,04	
Kertyneet poistot 1.1.2009	262 000,57	948 654,14	114 143,39	0,00	0,00	1 324 798,10	
Vähennysten kertyneet poistot	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	42 281,40	441 689,47	15 122,89	0,00	0,00	499 093,76	
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kertyneet poistot 31.12.2009	304 281,97	1 390 343,61	129 266,28	0,00	0,00	1 823 891,86	
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kirjanpitoarvo 31.12.2009	329 938,02	2 403 795,73	32 259,06	41 378,73	370 228,64	3 177 600,18	

**Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 8:
Rahoitustuotot ja -kulut**

Rahoitustuotot	2009	2008	Muutos 2009–2008
Rahoitustuotot yhteensä	0,00	0,00	0,00

Rahoituskulut	2009	2008	Muutos 2009–2008
Korot euromääräisistä veloista	98,98	179,68	-80,70
Muut rahoituskulut	325,00	5,00	320,00
Rahoituskulut yhteensä	423,98	184,68	239,30
Netto	-423,98	-184,68	-239,30

**Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 9:
Talousarviotaloudesta annetut lainat**

Tasavallan presidentin kanslialla ei ole talousarviotaloudesta myönnettyjä lainoja.

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

Tasavallan presidentin kanslialla ei ole arvopapereita eikä oman pääoman ehtoisia sijoituksia.

**Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 11:
Taseen rahoituserät ja velat**

31.12.2009	Vaihtuvakorkoiset			Kiinteäkorkoiset			Yhteensä
	Alle	1 - 5	Yli	Alle	1 - 5	Yli	
	1 vuosi	vuotta	5 vuotta	1 vuosi	vuotta	vuotta	

Vastaavien rahoituserät

Rahat, pankkisaamiset ja muut
rahoitusvarat

4 830,30 4 830,30

Yhteensä

4 830,30 4 830,30

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

Tasavallan presidentin kanslialla ei ole valtiontakauksia, valtiontakuita eikä muita vastuuta.

**Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 13:
Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat**

Tasavallan presidentin kanslialla ei ole taseeseen sisältyviä rahastoituja varoja.

**Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 14:
Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat**

Tasavallan presidentin kanslialla ei ole taseeseen sisältyviä rahastoituja varoja.

**Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 15:
Velan muutokset**

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

**Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöksen liite 16:
Velan maturiteettijakauma ja duraatio**

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

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

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

6. Allekirjoitukset

Tasavallan presidentin kanslian toimintakertomus ja tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä 15. päivänä maaliskuuta 2010.

Kansliapäällikkö



Päivi Kairamo-Hella

Linnanvouti



Anne Puonti