

**Sosiaali- ja terveysministeriön ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen välinen tulossopimus vuosille 2024-2027:  
tuloskauden tavoitteet sekä tavoitetasot vuodelle 2024**

## Sisällys

1	Strategiset linjaukset.....	3
2	Yhteiskunnallinen vaikuttavuus.....	4
3	Tulostavoitteet.....	5
4	Voimavarojen hallinta.....	8
5	Voimassaolo, seuranta ja allekirjoitukset.....	9
6	Liitteet.....	10
	Liite 1 hallinnonalan yhteiskunnalliset vaikuttavuusindikaattorit.....	10
	Liite 2 erittely henkilöstöstä.....	11
	Liite 3 erittely määrärahoista.....	11

## 1 Strategiset linjaukset

Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö (STM) valmistelee toimialaansa liittyvät poliittiset ja strategiset linjaukset, vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainvalmistelusta, johtaa hallinnonalansa toimintaa sekä kehittää toimialaansa.

STM:n ja koko STM-konsernin tehtävänä on turvata ihmisten toimintakykyä, toimeentuloa ja palveluja. Hallinnonalan toimintaa ohjaavan vision tavoite on eheä yhteiskunta ja kestävä hyvinvointi. STM:n vaikuttamiskeinoja ovat yhteistyö, ohjaus ja säädösvalmistelu.

Ministeriön hallinnonalan ohjaus perustuu

- Pääministeri Orpon hallitusohjelmaan ”*Vahva ja välittävä Suomi*”, ja sen toimeenpanoon valtioneuvoston linjausten mukaisesti
- Hallinnonalan strategiaan ”*Eheä yhteiskunta ja kestävä hyvinvointi*”
- Julkisen talouden suunnitelmaan ja siihen sisältyvään valtiontalouden kehyspäätökseen

### STM-konsernin strategia



Hallitusohjelma sisältää useita lääkehuoltoon, rationaalisen lääkehoidon sekä innovaatiotoiminnan edistämiseen tähtäviä linjauksia. Ohjelman hallittu toimeenpano edellyttää eri kokonaisuuksien tavoitteiden selkeyttämistä ja priorisointia, kattavaa vaikutusten arviointia sekä realistisia aikataulu-, lainsäädäntö- ja resurssisuunnitelmia.

Fimean visiona on tarjota kestävää hyvinvointia turvallisilla lääkkeillä ja lääkinnällisillä tuotteilla vaikuttavasti palvellen. Fimean strategia keskittyy kehittämiseen ja tavoitteena on sisällyttää Fimean toimintaan lupa- ja valvontaviranomaisena sidosryhmienkin esille nostama asiakaspalvelunäkökulma.

Strategiset tavoitteemme ovat

- Palveleva asiantuntijuus
- Sujuva ja mahdollistava toimintakulttuuri
- Kansallinen ja kansainvälinen vaikuttavuus

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja *virasto* sopivat tässä tulossopimuksessa kauden 2024-2027 ja vuoden 2024 tulostavoitteista sekä resursseista. Ministeriön ja viraston johto sopivat erikseen hallituksen, ministereiden tai muista tulossopimukseen sisällyttämistä toimeksiannoista.

## 2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yhteiset yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat:

1. Turvaamme väestön hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden kaikissa tilanteissa
2. Varmistamme vaikuttavat etuudet ja palvelut kestäväällä tavalla
3. Ehkäisemme ja vähennämme ihmisten eriarvoistumista
4. Edistämme sukupuolten tasa-arvon toteutumista
5. Parannamme elin- ja työympäristön terveyttä ja turvallisuutta

Koko hallinnonalan toiminnalla vaikutetaan näiden vaikuttavuustavoitteiden toteutumiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa vaikuttavuustavoitteiden seurannasta ja raportoinnista. Vaikuttavuustavoitteet ovat pidempiaikaisia tavoitteita.

Strategisten vaikuttavuustavoitteiden sisältö tarkentuu hallinnonalan yhteisissä tulostavoitteissa. Tulostavoitteista johdetaan lyhyen ajan (hallituskauden) tavoitteet sekä konkreettiset toimenpiteet vuosittain. Näistä muodostuu vaikutusketju vaikuttavuustavoitteista konkreettisiin toimenpiteisiin.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus vaikuttaa osaltaan vaikuttavuustavoitteiden 1, 2 ja 5 toteutumiseen.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus turvaa toiminnallaan väestön ja elinympäristön turvallisuutta, parantaa asiantuntemuksellaan lääkehuollon toimivuutta sekä lääkehoitojen turvallisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellisuutta sekä normaaliaikoina että yhteiskunnan mahdollisissa häiriötilanteissa.

Keskus ohjaa lääkehuollon toimintaa, tuottaa ja välittää lääketietoa lääkehoitojen vaikuttavuuden sekä viranomaisten ja sosiaali- ja terveydenhuollon lääkkeisiin liittyvän päätöksenteon rationaalisuuden parantamiseksi.

Tehokkaalla, laadukkaalla ja kansainvälisesti vaikuttavalla viranomaistoiminnallaan Fimea vahvistaa Suomen houkuttelevuutta tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kumppanina, investointien kohdemaana ja tukee näin lääke- ja terveysalaan liittyvän liiketoiminnan kasvua.

### 3 Tulostavoitteet

<b>Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite:</b> <b>1. Turvaamme väestön hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden kaikissa tilanteissa</b>	
<b>Tulostavoite:</b> <b>1.2 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä osaamisen vahvistaminen toteutuvat nykyistä tehokkaammin</b>	
<b>Mittari:</b> <i>1.2.2 Terveys- ja hyvinvointialan kasvua ja uudistumista vauhdittava tki-ohjelma</i>	
Tavoitetaso 2024	Innovaatioita on mahdollistettu tukien kliinisiä lääke- ja laitetutkimuksia sekä IVD-suorituskykytutkimuksia kehittämällä innovaatiotoimintaan liittyvää ohjausta, neuvontaa ja tuen sujuvuutta
	EU-lainsäädännön kehittämiseen ja toimeenpanoon on osallistuttu tukemalla EU-lääkepaketin käsittelyä
	EU-lainsäädännön kehittämiseen ja toimeenpanoon on osallistuttu tukemalla SoHO-asetuksen kansallista toimeenpanoa
	Geenitekniikkarekisterin uudistamista on tuettu osallistumalla geenitekniikkarekisterin uudistamissuunnitelman valmisteluun
<b>Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite:</b> <b>2. Varmistamme vaikuttavat etuudet ja palvelut kestävällä tavalla</b>	
<b>Tulostavoite:</b> <b>2.5 Lääkehuollon- ja hoidon kustannusvaikuttavuutta on kehitetty varmistuen asiakkaiden lääkitysturvallisuus ja neuvonta sekä palveluiden sujuvuus, saatavuus ja saavutettavuus</b>	
<b>Mittari:</b> <i>2.5.1 Lääkeasiat ja apteekkitalous</i>	
Tavoitetaso 2024	Tietoperusteista rationaalisen lääkehoidon toteuttamista ja ohjausta on edistetty jatkamalla lääketietovarannon kehittämisen valmistelua
	Tietoperusteista rationaalisen lääkehoidon toteuttamista ja ohjausta on edistetty osallistumalla lääketiedon hyödyntämisen kehittämiseen
	Lääkkeiden käyttöönottoon liittyvien arviointiprosessien ja kriteerien yhtenäistämiseen on osallistuttu osana lääkeasioiden uudistamistyötä
	Apteekkijärjestelmän ja apteekkitalouden kokonaisuudistusta on tuettu osallistumalla apteekkisääntelyä, apteekkitaloutta ja itsehoitolääkkeitä koskevien hallitusohjelmatavoitteiden valmisteluun ja tuotettu näitä varten tarvittavia vaikutustenarviointeja, tietoja ja selvityksiä
	Apteekkijärjestelmän ja apteekkitalouden kokonaisuudistusta on tuettu osallistumalla apteekkijärjestelmän ja - talouden kokonaisuudistukseen sekä uudistustyöhön liittyvään säädösvalmisteluun
	EU HTA-asetuksen toimeenpanon valmistelemiseen on osallistuttu

<b>Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite:</b>	
<b>4. Edistämme sukupuolten tasa-arvon toteutumista</b>	
<b>Tulostavoite:</b>	
<b>4.4 Edistämme sukupuolten tasa-arvon toteutumista</b>	
<i>Mittari:</i>	
<b>4.4.1 Sukupuolten tasa-arvon poikkihallinnollinen edistäminen</b>	
Tavoitetaso 2024 - 2027	Yhteiskunnallisesti ja viraston toiminnan kannalta merkittävien teemojen osalta tietotuotannossa ja raportoinnissa on erottelu ja analysointi sukupuolen mukaan.
<b>Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite:</b>	
<b>5. Parannamme elin- ja työympäristön terveyttä ja turvallisuutta</b>	
<b>Tulostavoite:</b>	
<b>5.2 Ihmisten ja ympäristön yhteistä terveyttä on edistetty poikkihallinnollisesti</b>	
<i>Mittari:</i>	
<b>5.2.1 Valmius ja varautuminen</b>	
Tavoitetaso 2024	Lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja infuusionesteiden saatavuutta on turvattu osallistumalla huoltovarmuuden ylläpitoon, ennakoinnin kehittämiseen ja saatavuuden varmistamiseen edistämällä lääkkeiden saatavuustiedon parempaa saatavuutta ja käytettävyyttä
	Lääkkeiden velvoitevarastointilainsäädännön uudistamista on tuettu laatimalla esitys lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen muutoksesta velvoitevarastoinnin tavoitteiden paremman toteutumisen varmistamiseksi
	EU-lainsäädäntöä on kehitetty tukemalla CER/NIS2 täytäntöönpanoa, SoHO-asetuksen toimeenpanoa ja EU-lääkepaketin käsittelyä
<b>Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite:</b>	
<b>6. Viraston toiminnalliset tavoitteet</b>	
<b>Tulostavoite:</b>	
<b>6.1 Tuottavuus</b>	
<i>Mittari:</i>	
<b>6.1.1 Tuottavuusohjelma</b>	
Tavoitetaso 2024	Viraston oma tuottavuusohjelma valmis toimeenpanoon ja huomioitu JTS 2025-2028
Tavoitetaso 2025	Viraston oma tuottavuusohjelma valmis toimeenpanoon ja huomioitu JTS 2025-2028
Tavoitetaso 2026	Toimeenpano käynnissä ja vuoden 2026 säästötavoitteet toteutettu
Tavoitetaso 2027	Tuottavuusohjelma saatettu päätökseen ja vuoden 2027 tason tuottavuussäästöt toteutettu

<b>Tulostavoite:</b> <b>6.2 HR</b>	
<i>Mittari:</i> <i>6.2.1 Vastuullinen toimintakulttuuri, joka perustuu yhteisiin arvoihin</i>	
Tavoitetaso 2024	Organisaatorajat ylittävää toiminnallista yhteistyötä on edistetty aktiivisesti eri toimijoiden kesken
<i>Mittari:</i> <i>6.2.2 Ihmislähtöinen johtaminen, joka varmistaa myös tuottavuuden ja tuloksellisen toiminnan</i>	
Tavoitetaso 2024	Tuottavuusohjelman toteuttamiseen on valmistauduttu kestäväällä tavalla sekä panostettu ammattimaiseen johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin
<i>Mittari:</i> <i>6.2.3 Uudistuva henkilöstöpolitiikka, joka mahdollistaa onnistumisen</i>	
Tavoitetaso 2024	Ennakoivaa henkilöstöpolitiikkaa on toteutettu, tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistamista ja osaamisen vahvistamista on parannettu sekä strategisesta tulevaisuuden osaamistarpeista huomioivasta henkilöstösuunnittelusta on huolehdittu
<b>Tulostavoite:</b> <b>6.3 Kestävyys</b>	
<i>Mittari:</i> <i>6.3.1 Kestävyyden huomioiminen kaikessa toiminnassa</i>	
Tavoitetaso 2024	Kestävyys kaikessa toiminnassa on huomioitu jatkamalla työnteon ja työympäristöjen vastuullista kehittämistä ja koko henkilöstön vastuullisuustietoisuutta oman toiminnan arvioinnin kautta on vahvistettu
<b>Tulostavoite:</b> <b>6.4 Tiedonhallinta ja tietojohdaminen</b>	
<i>Mittari:</i> <i>6.4.1 Tiedonhallinnan ja tietojohdamisen vahvistaminen</i>	
Tavoitetaso 2024	Tiedonhallintaa ja tietojohdamista on vahvistettu ja kehitetty lisäämällä sähköistä asiointia ja toimintamallien digitalisointia

## 4 Voimavarojen hallinta

Tulostavoitteet on asetettu siten, että ne on mahdollista saavuttaa käytettävissä olevalla rahoituksella. Virastolle on vuoden 2024 talousarviossa myönnetty 5 035 000 euroa.

TOIMINNAN RAHOITUS Viraston toimintamenomomentti 33.02.06 (1000 euroa)	2022 Toteuma	2023 Arvio	2024 TA	2025 Kehys	2026 Kehys	2027 Kehys
<b>Siirtynyt edelliseltä vuodelta</b>	5373	3547	1699	1198	1018	1038
<b>TA ja LTAt / kehys*</b>	4784	4949	5035	5050	5050	5050
<b>Käytettävissä oleva rahoitus</b>	<b>10157</b>	<b>8496</b>	<b>6734</b>	<b>6218</b>	<b>6038</b>	<b>6058</b>
<b>Menot</b>	35010	35 967	38193	37750	37750	37750
<b>Tulot</b>	28 400	29 170	32381	32750	32750	32750
<b>Nettomenot</b>	<b>3547</b>	<b>6797</b>	<b>5812</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>
<b>Siirtyy seuraavalle vuodelle</b>	<b>3547</b>	<b>1699</b>	<b>922</b>	<b>972</b>	<b>1022</b>	<b>1072</b>

\*Määrärahoissa ja menoissa vuoden 2023 osalta ei ole huomioitu 33.02.09 momentilta rahoitettuja investointiluonteisia menoja.



## 5 Voimassaolo, seuranta ja allekirjoitukset

Ministeriö ja virasto keskustelevat säännöllisesti toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta. Vuosiraportointiin sisällytetään sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäneiden toimien raportointi. Virasto raportoi tavoitteiden toteutumisesta tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa. Vuoden aikana tulostavoitteiden toteutumista seurataan kolme kertaa vuodessa DigiTS-järjestelmässä:

- toukokuussa 1/3 seuranta tammi-huhtikuulta,
- syyskuussa 2/3-seuranta tammi-elokuulta sekä
- seuraavan vuoden tammikuussa 3/3-seuranta tammi-joulukuulta.

2/3-seurannan yhteydessä virasto laatii määrärahan riittävyttä koskevan raportin sekä arvion tulossopimuksen tavoitteiden toteutumisesta. Raportin tulee sisältää analyysi niistä toimintavuoden tavoitteista, joiden toteutuksessa on ongelmia, viivästyksiä tai muita seuraavan vuoden tulossopimuksen laatimiseen vaikuttavia tekijöitä. Ministeriö ohjeistaa seurantaa ja raportointia erikseen ja muussa mahdollisessa tulosarvioinnissa sekä osapuolten kesken sopimuskauden aikana.

Resurssien riittävyttä toimintavuonna seurataan lisätalousarvioehdotusten valmistelun yhteydessä.

Tulossopimuksen ja siinä asetettujen tulostavoitteiden arvioinnissa käytetään asteikkoa 1-5:

1. tulostavoitetta ei ole edistetty toimintavuonna
2. tulostavoite on osittain toteutunut
3. tulostavoite on toteutunut lähes tulossopimuksessa suunnitellun mukaisesti
4. tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja
5. tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

Tavoitetason saavuttaminen oikeuttaa arvosanaan 4. Arvosana 5 edellyttää tavoitteen merkittävää ylitystä, joka tukee hallinnonalan strategiaa ja siitä on erityistä hyötyä strategian toteutuksessa.

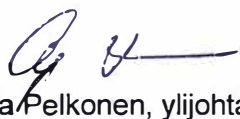
Virasto julkaisee Valtiokonttorin antamassa määräajassa tavoite- ja toteumatietonsa Tutki hallintojärjestelmässä. Tulossopimus ja muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat viedään omalle asiakirjasivulle.

Tulossopimuskauden kokonaisarviointi käynnistetään loppukaudesta. Ministeriö sopii erikseen arviointimenettelystä.

Tätä sopimusta on laadittu kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2024

  
Sanni Grahn-Laasonen, sosiaaliturvaministeri

  
Eija Pelkonen, ylijohdaja

  
Veli-Mikko Niemi, kansliapäällikkö

  
Sari Kujala, hallintojohtaja

## 6 Liitteet

Liite 1 hallinnonalan yhteiskunnalliset vaikuttavuusindikaattorit

<b>VAIKUTTAVUUSTAVOITE</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Turvaamme väestön hyvinvoinnin kaikissa tilanteissa</b>			
Menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 0-80 vuotta/100 000 asukasta (ind. 3138)			
— Yhteensä	5745	5750 <sup>1</sup>	5800 <sup>1</sup>
— Miehet	7461	7480 <sup>1</sup>	7500 <sup>1</sup>
— Naiset	3955	3970 <sup>1</sup>	4000 <sup>1</sup>
Elämänlaatussa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 20–64-vuotiaat (ind. 4271)			
— Yhteensä	50,9	51,0 <sup>1</sup>	51,0 <sup>1</sup>
— Miehet	49,9	50,0 <sup>1</sup>	50,0 <sup>1</sup>
— Naiset	51,8	52,0 <sup>1</sup>	52,0 <sup>1</sup>
Kokee terveydentilansa keskinertaiseksi tai huonoksi, (%) 8. ja 9. luokan oppilaista (ind. 286)			
— Yhteensä	25,7	26,6	26,8 <sup>1</sup>
— Pojat	16,5	16,7	16,9 <sup>1</sup>
— Tytöt	34,3	36,1	36,7 <sup>1</sup>
<b>Varmistamme vaikuttavat etuudet ja palvelut kestäväällä tavalla</b>			
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika yli 7 pv. hoidon tarpeen arvioinnista, (%) toteutuneista käynneistä (lokakuun tilanne, ind. 2497)	45,2	47,5	47,5 <sup>1</sup>
Erikoissairaanhoidon yli 6 kk odottaneet 30.4./10 000 asukasta (ind. 3332)	12,0 <sup>1</sup>	12,5	12,5 <sup>1</sup>
1.10.–31.3. aikana lakisääteisen 3 kk:n kuluessa valmistuneet lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit, (%) (ind. 3497)	91,6	88,4	89,5 <sup>1</sup>
<b>Ehkäisemme ja vähennämme ihmisten eriarvoistumista</b>			
Syrjäytymisriskissä (ei työssä, ei opiskele, ei ole varusmiespalvelussa) olevat 18-24-vuotiaat, (lkm) vastaavan ikäisistä (ind. 5387)			
— Yhteensä	65 182 <sup>1</sup>	65 160 <sup>1</sup>	65 100 <sup>1</sup>
— Miehet	38 816 <sup>1</sup>	38 810 <sup>1</sup>	38 800 <sup>1</sup>
— Naiset	26 366 <sup>1</sup>	26 350 <sup>1</sup>	26 300 <sup>1</sup>
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet kotitaloudet vuoden aikana (lkm) (ind. 4022)	78 345	78 500 <sup>1</sup>	80 500 <sup>1</sup>
Pitkittyneesti pienituloisten lasten lukumäärä asuntoväestössä, (StatFin:127y)	53 234	53 500 <sup>1</sup>	54 500 <sup>1</sup>
Pitkäaikaistyöttömät, (lkm) työvoimasta, (StatFin:12ta)			
— Yhteensä	86 160	89 167	90 000 <sup>1</sup>
— Miehet	52 285	53 724	55 000 <sup>1</sup>
— Naiset	33 875	35 443	35 000 <sup>1</sup>
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet (lkm) (vain työeläkejärjestelmän luvut)			
— Yhteensä	17 900	17 705	17 700 <sup>1</sup>
— alle 35-v.	2000 <sup>1</sup>	1941 <sup>1</sup>	2000 <sup>1</sup>
<b>Edistämme sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista</b>			
Palkansaaajien säännöllisen työajan kuukausiansioiden ero sukupuolittain*	15,6	15,6	15,6 <sup>1</sup>
Isien osuus (%) kaikista korvatuista vanhempainpäivärahapäivistä	12,2	13,5 <sup>1</sup>	15,6 <sup>1</sup>
Voimassaoleva suunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi sekä voimassaoleva suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi puuttuu, (%)	46	48 <sup>1</sup>	48 <sup>1</sup>
<b>Parannamme elin- ja työympäristön terveyttä ja turvallisuutta</b>			
Tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleet tilaston peruskuolemansyyn iän ja sukupuolen mukaan (StatFin:11b2)			
— Yhteensä	3276	3200 <sup>1</sup>	3100 <sup>1</sup>
— Miehet	2148	2100 <sup>1</sup>	2050 <sup>1</sup>
— Naiset	1128	1100 <sup>1</sup>	1050 <sup>1</sup>
Työpaikkatapaturmataajuus (TVK:n tilasto)**	26,0	25,5 <sup>1</sup>	25,5 <sup>1</sup>
Uhkailun ja väkivallan kohteeksi joutuneet sukupuolen ja iän mukaan (%), 15-74-vuotiaista; %) (taulukko 1)			
— Yhteensä	17,0	17,5 <sup>1</sup>	17,5 <sup>1</sup>
— Miehet	15,5	15,5 <sup>1</sup>	15,5 <sup>1</sup>
— Naiset	18,5	19,5 <sup>1</sup>	19,5 <sup>1</sup>

1) Arvio, sillä vahvistettu toteuma ei ole tietokannasta vielä saatavilla.

\* Indikaattorin tulkinta: Naiset tienaavat keskimäärin 84,4% miesten vastaavasta palkasta.

\*\* Indikaattorin tulkinta: Työpaikkatapaturmien sattumistaajuuden ennustetaan olevan n. 25 tapaturmaa milj. tehtyä työtuntia kohti.  
Lähteet: Terveystieteiden tutkimuskeskus/Sotkanet, Tilastokeskus, Kela, Eläketurvakeskus, Tapaturmavakuutuskeskus, TEAvisari ja Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia 51/2022).

## Liite 2 erittely henkilöstöstä

Henkilötyövuosierittely	2021 toteuma	2022 toteuma	2023 arvio	2024 suunnitelma
Henkilötyövuodet yhteensä, josta	278,1	294,8	320	317,5
- maksullinen toiminta	241	248	269	267
- yhteisrahoitteinen toiminta	1	2,3	3	3

## Liite 3 erittely määrärahoista

Toimintamenot	2022 toteuma	2023 arvio	2024 suunnitelma	2025 JTS	2026 JTS	2027 JTS
<b>Menot (1 000 €)</b>						
palkkaukset (sis. jäsenten palkkiot)	23 628	25500	26328	26300	26300	26300
vuokrat	1 526	1 762	1930	1950	1950	1950
muut kulutusmenot	6774	7745	7715	7500	7500	7500
investoinnit	3 082	960	2220	2000	2000	2000
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>35 010</b>	<b>35967</b>	<b>38193</b>	<b>37750</b>	<b>37750</b>	<b>37750</b>
maksullinen toiminta	28201	28920	32131	32500	32500	32500
EU-tulot	191	200	200	200	200	200
tulot Suomen Akatemialta						
yhteisrahoitteinen toiminta	8	50	50	50	50	50
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>28400</b>	<b>29170</b>	<b>32381</b>	<b>32750</b>	<b>32750</b>	<b>32750</b>
<b>Nettomenot</b>	<b>6 610</b>	<b>6797</b>	<b>5812</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>
Talousarvio/kehys*	4784	4949	5035	5050	5050	5050
Siirtomääräraha-kannan muutos						
Siirtomääräraha-kehitys						
siirtynyt edelliseltä vuodelta	5 373	3547	1699	922	972	1 022
siirtynyt/siirtyvä seuraavalle vuodelle	3547	1699	922	972	1 022	1072