

Sosiaali- ja terveysministeriön ja
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston
tulossopimus vuosille 2020–2023
tulostavoitteet 2020

Sisällys

1. HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANO JA VALTIOKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET	3
2. HALLINNONALAN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET	4
3. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS	5
4. RAHOITUS	8
5. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA	8
LIITE 1: Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet.....	10
LIITE 2: Erittely henkilöstöstä.....	13
LIITE 3: Erittely määrärahoista	14

1. HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANO JA VALTIOKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) sopivat tässä tulossopimuksessa kauden 2020 - 2023 ja vuoden 2020 tulostavoitteista sekä resursseista. STM:n ja Valviran johto sopivat erikseen hallituksen, ministereiden tai muista tulossopimukseen sisällyttämistä toimeksiannoista.

Valviran missio: Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.

Valviran visio: Vaikuttava valvonta – vastuulliset toimijat

Valviran strategiset tavoitteet:

1. Lisäämme asiakas-, potilas- ja elinympäristön turvallisuutta varmistamalla vastuullista toimintaa.
2. Turvaamme valtakunnallista yhdenvertaisuutta.
3. Toimintamme perustuu ajantasaiseen ja luotettavaan tietoon.

STM:n ohjaus perustuu hallitusohjelmaan, hallinnonalan strategiaan, julkisen talouden suunnitelmaan ja siihen sisältyvään valtiontalouden kehyspäättökseen sekä valtioneuvoston toimintasuunnitelmaan strategisen hallitusohjelman toimeenpanemiseksi. STM:n koordinoitavastuulla on hallitusohjelman kokonaisuus *Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi*. STM on laatinut näiden pohjalta nelivuotisen toimeenpanomatriisin, joka on tulossopimusten perustana.



Valvira tukee ministeriötä tehtäväalueensa EU- ja kansainvälisissä tehtävissä. Valvira osallistuu konserniviestinnän linjausten valmisteluun ja yhteisiksi sovittuihin viestinnän hankkeisiin. Valvira toteuttaa sukupuolivaikutusten arvioinnin tavoitteessa "Peruspalveluiden yhdenvertainen saatavuus, turvallisuus ja laatu varmistettu".

2. HALLINNONALAN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET

Hallinnonalan yhteiset vaikuttavuustavoitteet ovat:

- Hyvinvointi- ja terveyserot ovat kaventuneet
- Toiminta- ja työkyky on parantunut
- Elin- ja työympäristön terveellisyys ja turvallisuus on lisääntynyt
- Köyhyyden ja syrjäytyneiden määrä on vähentynyt
- Sosiaaliturva kannustaa työhön
- Vaikuttavat palvelut ja toimeentuloturva muodostavat yhteen toimivan kokonaisuuden
- Oikea-aikaiset ja luotettavat palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin
- Hyvinvointiala luo liiketoimintamahdollisuuksia ja vientiä

Koko hallinnonala vaikuttaa näiden tavoitteiden toteutumiseen. Ministeriö vastaa vaikuttavuustavoitteiden seurannasta ja raportoinnista (liite 1).

3. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS

PALVELUT				
Tavoite 2023	STM no	Osallistuva virasto	Tulostavoite 2020	Tulosmittari
Peruspalveluiden yhdenvertainen saatavuus, turvallisuus ja laatu varmistettu. *	8, 27, 33, 40	AVit, THL	Valvonta suunnattu palveluihin, joiden saatavuudessa, laadussa tai oikea-aikaisuudessa on vakavimpia puutteita. Kiinnitetty erityistä huomiota perusterveydenhuollon, iäkkäiden henkilöiden ja lasten palveluihin sekä kuntien järjestämistävän valvontaan. Järjestäjien ja tuottajien omavalvonnan toteutumisen toimivuus varmistettu. Parannettu valvontaviranomaisten ratkaisu- ja toimintakäytännön valtakunnallista yhdenmukaisuutta.	Analysoitu toiminnan nykytila, kartoitettu tietopohjan tarpeet ja suunniteltu toimenpiteet kohdentamisen tarkistamiseksi. Sote-valvontaohjelman toteutuminen. Perusterveydenhuollon lääkäripalvelujen saatavuus parantunut ja alueelliset erot kaventuneet vuoteen 2019 verrattuna. Hoitotakuun toteutuminen perusterveydenhuollossa. Iäkkäiden asumisyksikköjen terveydenhuollon palvelut erityisesti lääkäripalvelut. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian toimeenpanosuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen erikseen sovitusti. Arvioitu Valviran ja Avien yhteistyön menetelmät, tehty suunnitelma etenemisestä ja aloitettu toimeenpano. Yhdenmukaisuuden toteutumisen seuranta.
Valvonnan vaikuttavuus lisääntynyt.	8, 27, 33, 112, 113	AVit, THL	Valvonta perustuu valvottavan toiminnan toteutumisesta saataviin tietoihin sekä valvonnassa syntyneisiin tietoihin. Syntynyt tieto on mahdollisimman avointa ja muiden toimijoiden käytettävissä. Lisätty sähköistä asiointia ja toimintamallien digitalisointia. Aiemmin laaditun digitiekartan toteutumista seurataan ja päivitetään säännöllisesti.	Valviran oman valvontatiedon hyödyntäminen. Monikanavainen viestintä. Valvira tuo valvonnan tarpeet esille ja huolehtii, että ne huomioidaan THL:n tiedonkeruussa ja sen kehittämisessä. Yhteiskäyttöisen tiedon määrän lisääntyminen (Avit, Valvira, kunnat, THL). Sähköisten palvelukanavien määrän lisääntyminen (2020-2021). Käytön lisääntyminen (2022-2023) Digitiekartassa määriteltyjen tavoitteiden, kuten sähköisten asiointipalveluiden toteutuminen.
Kliinisten lääketutkimusten eettisen arvioinnin uudistaminen.			Turvattu uuden valtakunnallisen kliinisten lääketutkimusten toimikunnan toiminta.	Projekti toteutettu, toiminta käynnistetty suunnitellusti ja vakiinutettu.

TOIMINTAKYKY				
Tavoite 2023	STM no	Osallistuva virasto	Tulostavoite 2020	Tulosmittari
Ylläpidetty ja edistetty elinympäristön terveyttä, vähennetty ja poistettu terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä.	56	AVIt, THL	Edistetty yhdenmukaista valvontaa ja elinkeinon omavalvontaa. Muun muassa alkoholielinkeinorekisteri uudistettu. Vahvistetaan osana kuntien strategia- ja hyvinvointityötä ehkäisevän päihdetyön menetelmien ja paikallisen vaikuttamisen osuutta ohjauksessa ja valvonnassa. Vahvistetaan elinympäristöterveyden edistämistä painottamalla kuntien terveydensuojelun ohjauksessa terveyshaittojen tunnistamista ja ennaltaehkäisyä. Tiivistetään tämän toteuttamiseksi viranomaisyhteistyötä Valviran, THL:n ja aluehallintovirastojen kesken.	Allu 2.0 otettu käyttöön (2021). Laittoman alkoholimyynnin ehkäisyn toimenpidesuunnitelma on laadittu ja toimeenpano käynnistetty. Alkoholihallinnon valtakunnallisen valvontaohjelman toteutuminen. Tupakkalain valvontaohjelman toteutuminen. Ehkäisevä päihdetyö on huomioitu alkoholin, tupakan ja sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksessa. Valviran, AVlen ja THL:n yhteistyönä on käynnistetty terveyshaittojen kokonaisvaltaisen arvioinnin ohjaus.

HORISONTAALISET

Tavoite 2023	STM no	Tulostavoite 2020	Tulosmittari
Osaaminen strategisilla osaamisalueilla vahvistunut.	118	Virasto määritellyt keskeiset, tulevaisuuteen suuntautuvat strategiset osaamisalueet ja ryhtynyt kehittämään henkilöstön osaamista näillä alueilla systemaattisesti ja monipuolisesti.	VMBaro työyhteisön kehittämiskyselyn tulokset; Osaaminen, oppiminen ja uudistuminen. Osaava-järjestelmä käyttöön otettu kehityskeskusteluissa. Suoritettujen koulutusten määrä eOppivassa ja muissa digitaalisissa koulutuspalveluissa. Koulutuspäivien lukumäärä eOppivassa/muulla. Virastolle räätälöity esimiesvalmennus toteutettu.
Liikkuvuudella tuettu osaamisen kehittämistä.	119	Osaamista hyödynnetty laajasti viraston sisällä ja viraston ulkopuolelta. Viraston henkilöstö jakaa osaamistaan ja tietoaan viraston sisällä sekä verkostoitumalla ja osallistumalla virastorajat ylittävien asioiden valmisteluun.	Henkilöstöstä 2 (1,3 %) työskentelee henkilökierrossa/2 henkilöä henkilökierrossa muualta. Henkilöstö kohdentaa vähintään 10 % työpanoksestaan eri virastojen yhteisprojektien toteuttamiseen.
Työnantajakuva parantunut.	120	Virasto tuonut viestinnän keinoin aktiivisesti esiin työtään ja asiantuntijoitaan ja hyödyntänyt eri viestintäkanavia monipuolisesti.	Viraston asiantuntijoista 30 % toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa omalla substanssialueellaan. VMBaron tulokset; Työnantajakuva ja arvot.
HANDI-palvelun käytön tehostaminen.	121	Ostolaskujen automaatio lisääntynyt ja laskuautomaatioaste kasvanut vuodesta 2019/lähtötasosta.	Automaatioaste (%) kasvanut.
Tiedonhallintalain toimeenpano.	122	Lain vaatimusten toteutuminen.	Lain vaatimusten toteutuminen
Julkisten palveluiden digitaalinen saatavuus kansalaisille ja yrityksille vuoteen 2023 mennessä.	123	Digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetun lain toimeenpano.	Lain toimeenpanon toteutusaste (%). Kansalaisille ja yrityksille suunnattujen julkisten palveluiden digitaalisen saatavuuden aste (%).
Otettu käyttöön uudet toimitilat.		Arvioitu uusien toimitilojen toimivuutta.	Kysely toimitilojen toimivuudesta. Tehtyjen etätyöpäivien lukumäärä. Täyttöaste.

4. RAHOITUS

Tulostavoitteet on asetettu siten, että ne on mahdollista saavuttaa käytettävissä olevalla rahoituksella. Valviralle on vuoden 2020 talousarviossa myönnetty 12 028 000 euroa.

Toimintamenot	2018 toteuma	2019 arvio	2020 suunnitelma
Menot (1 000 euroa)	16450	17750	20064
Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot	4761	5137	4885
Nettomenot	11689	12613	15179
Talousarvio/kehys	11021	12340	12028
Siirtomäärärahakannan muutos	-668	-273	-3151

5. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA

Ministeriö ja Valvira keskustelevat säännöllisesti toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta. Valvira raportoi tavoitteiden toteutumisesta tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa, muussa tulosarvioinnissa sekä osapuolten kesken sopimuskauden aikana.

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.

Valvira julkaisee Valtiokonttorin antamassa määräajassa tavoite- ja toteumatietonsa Netra-tulostietojärjestelmässä. Tulossopimus ja muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat viedään omalle asiakirjasivulle.

Valvira laatii kunkin vuoden elokuun loppuun mennessä määrärahan riittävyttä koskevan raportin yhteydessä tiiviin arvion tulossopimuksen toteutumisesta.

Raportin tulee sisältää analyysi niistä toimintavuoden tavoitteista, joiden toteutuksessa on ongelmia, viivästyksiä tai muita seuraavan vuoden tulossopimuksen laatimiseen vaikuttavia tekijöitä. Ministeriö ohjeistaa raportointia erikseen.

Resurssien riittävyyttä toimintavuonna seurataan lisätalousarvioehdotusten valmistelun yhteydessä.

Tulossopimuskauden kokonaisarviointi käynnistetään loppukaudesta. Ministeriö sopii erikseen arviointimenettelystä.

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

Helsingissä 20. päivänä tammikuuta 2020



Krista Kiuru
Perhe- ja peruspalveluministeri



Markus Henriksson
Ylijohtaja



Kirsi Varhila
Kansliapäällikkö



Ritva Kujala
Hallintojohtaja

LIITE 1: Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					arvio	arvio
Hyvinvointi- ja terveyserot ovat kaventuneet						
Menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 0 - 80 vuotta / 100 000 asukasta						
Yhteensä	6 443	6 354	6 321	6 258*	6 195	6 133
Miehet	8 774	8 610	8 514	8 429*	8 345	8 261
Naiset	4 182	4 166	4 190	4 194*	4 198	4 202
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat						
Yhteensä	31,5	30,5	28,2	27,5	26	25
Miehet	32,6	31,0	29,0	28,1	27	25
Naiset	30,4	30,1	27,4	27,0	26	25
Kokee terveydentilansa keskinäiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista						
Yhteensä	16,2	..	18,8	19*	19	19
Miehet	12,9	..	13,9	14*	14	14
Naiset	19,5	..	23,4	24*	24	24
Elämänlaatussa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat						
Yhteensä	55,2	56,8	57,4	63,5	64	65
Miehet	55,1	55,4	54,5	60,9	62	63
Naiset	55,3	58,1	60,5	66,1	67	68
Toiminta- ja työkyky on parantunut						
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet, lkm						
Yhteensä						
Kokoaikaiselle	16 156	16 080	15 145	14 691*	14 250	13 822
Osa-aikaiselle	4 824	5 224	5 594	6 042*	6 525	7 047
Alle 25-v.	1 883	2 108	1 933	1 972*	2 011	2 051
Miehet						
Kokoaikaiselle	8 733	8 585	7 926	7 530*	7 153	6 796
Osa-aikaiselle	1 514	1 619	1 695	1 797*	1 905	2 019
Alle 25-v.	986	1 085	1 017	1 037*	1 058	1 079
Naiset						
Kokoaikaiselle	7 423	7 495	7 219	7 147*	7 075	7 005
Osa-aikaiselle	3 310	3 605	3 899	4 250*	4 632	5 049
Alle 25-v.	897	1 023	916	934*	953	972
Niiden osuus, jotka uskovat, etteivät todennäköisesti jaksaa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), 20 - 64-v.						
Yhteensä	26,1	25,8	24,8	23,2	22	21
Miehet	26,2	24,8	26,2	24,5	24	24
Naiset	25,9	26,6	23,4	21,9	21	20
Itsestä huolehtimisessa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet						
Yhteensä	11,9	15,9	12,2	11,1	11	11
Miehet	10,9	15,1	12,3	10,5	11	11
Naiset	12,5	16,4	12,2	11,5	11	11
Elin- ja työympäristön terveellisyys ja turvallisuus on lisääntynyt						
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa kuolleet, lkm						
	2 135	2 230	2 297	2 250	2 200	2 150
Poliisin tietoon tulleet perhe- ja väkivaltatapaukset						
Yhteensä, lkm	9 741	9 905	9 546	9 886	9 850	9 800

Uhrina mies, %	30,2	29,2	29,8	30,9	30	30
Uhrina nainen, %	69,8	70,8	70,2	69,1	70	70
Työpaikkatapaturmataajuus	28,6	28,4	29,0	29,1*	29	29
Vesiepidemioiden lkm	3	3	1	2	3	3
Sosiaaliturva kannustaa työhön						
Työllisyysaste						
20-29-v.						
Yhteensä	63,6	65,1	66,0	67,5	68,4	68,9
Miehet	64,5	65,4	67,4	69,3	70,2	70,7
Naiset	62,7	64,4	64,4	65,9	66,8	67,3
20-70-v.						
Yhteensä	66,3	66,8	67,6	69,6	70,6	71,1
Miehet	67,7	68,8	69,6	71,7	72,8	73,3
Naiset	64,8	64,8	65,6	67,5	68,5	69,0
55-64-v.						
Yhteensä	60,0	61,4	62,6	65,4	66,4	66,8
Miehet	57,4	59,8	61,6	64,3	65,2	65,6
Naiset	62,3	62,9	63,3	66,5	67,4	67,9
Pitkäaikaistyöttömät, % työvoimasta						
Yhteensä	4,2	4,7	4,0	2,9	2,6	2,3
Miehet	4,8	5,4	4,5	3,3	3,0	2,7
Naiset	3,5	4,0	3,4	2,5	2,3	2,1
Eläkkeellesiirtymisiän odote 25-vuotiaalle						
Yhteensä	61,1	61,1	61,2	61,3	61,3	61,4
Miehet	61,2	61,3	61,5	61,6	61,6	61,7
Naiset	61,0	60,9	60,9	60,9	61,0	61,0
Köyhyyden ja syrjäytyneiden määrä on vähentynyt						
Pienituloisten osuus, %						
Koko väestö	11,7	11,5	12,1	12,0*	11,9	11,8
Alle 18-v.	9,4	10,2	11,1	11,0*	10,9	10,8
Palkansaaajat	1,4	1,4	1,7	1,5*	1,5	1,5
65+	12,5	12,4	13,3	13,3*	13,2	13,1
Syrjäytymisriskissä (ei työssä, ei opiskele, ei ole varusmiespalvelussa) olevat 18 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisistä						
	..	..	16,9	17*	17	16
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä						
Yhteensä	2,5	2,5	2,8	2,9	2,8	2,7
Miehet	2,8	2,8	3,0	3,1	3,0	2,9
Naiset	2,2	2,2	2,5	2,6	2,5	2,5
Tulottomat kotitaloudet, lkm						
	..	..	41 377	39 158	39 000	39 000
Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat, % ulkomaalaisten työvoimasta						
Yhteensä	27,2	26,4	22,7	22*	22	22
Miehet	24,6	23,4	19,5	19*	19	19
Naiset	30,1	29,5	25,7	25*	25	24
Vaikuttavat palvelut ja toimeentuloturva muodostavat yhteen toimivan kokonaisuuden						
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä						
Yhteensä	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4
Miehet	1,4	1,4	1,5	1,6	1,5	1,5
Naiset	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4

Lapsiperhepalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista

Yhteensä	..	..	..	36,6	36	35
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä						
Yhteensä	8,3	8,3	8,1	8,0*	8	8
Miehet	9,2	9,4	9,4	9,2*	9	9
Naiset	7,3	7,0	6,7	6,7*	7	7

Osasairauspäivärahan saajat, % kaikista sairauspäivärahan saajista

Yhteensä	5,2	5,9	6,6	6,9	7	8
Miehet	3,5	3,8	4,2	4,4	5	5
Naiset	6,5	7,3	8,2	8,6	9	10

Rahanpuutteen vuoksi ruoasta, lääkkeitä tai lääkärikäynneistä tinkimään joutuneiden osuus (%), 65 v. täytt.

Yhteensä	11,1	12,7	9,4	10,5	11	11
Miehet	9,7	10,4	7,9	9,0	9	9
Naiset	12,1	14,4	10,7	11,6	12	12

Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet

Yhteensä	52,4	54,5	55,9	51,1	52	53
Miehet	54,1	58,2	57,3	50,6	52	53
Naiset	51,1	51,8	54,9	51,6	53	54

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä

Yhteensä	90,6	90,9	91,1	91*	92	92
Miehet	93,4	93,5	93,6	94*	94	94
Naiset	88,9	89,2	89,5	90*	90	90

Oikea-aikaiset ja luotettavat palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika yli 7 pv yhteydenotosta, % toteutuneista käynneistä

Yhteensä	50,3	55,3	55,0	55,9	50	45
Miehet	49,1	53,9	53,9	55,4	49	44
Naiset	51,2	56,3	55,8	56,2	51	46

Lääkärin vastaanottopalvelulta riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista

Yhteensä	..	..	..	15,8	15	14
Miehet	..	..	..	13,9	14	13
Naiset	..	..	..	17,3	17	16

Erikoissairaanhoidon yli 6 kk odottaneet 31.12., lkm

1 072	1 837	1 317	1 734	1 700	1 650
-------	-------	-------	-------	-------	-------

1.10. - 31.3. aikana lakisääteisen 3 kk:n kuluessa valmistuneet lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit, %

91,7	94,5	93,6	93,1	93	93
------	------	------	------	----	----

LIITE 2: Erittely henkilöstöstä

Henkilötyövuosierittely	2017 toteuma	2018 toteuma	2019 arvio	2020 suunnitelma
Henkilötyövuodet yhteensä, josta	165	173	180	166
- maksullinen toiminta	38	40	38	38
- yhteisrahoitteinen toiminta				

LIITE 3: Erittely määrärahoista

Toimintamenot	2018 toteuma	2019 arvio	2020 suunnitelma	2021 JTS*	2022 JTS*	2023JTS*
Menot (1 000 €)						
palkkaukset	10852	11630	11888	11434	11500	
vuokrat	1018	990	659	650	650	
muut kulutusmenot	4568	4530	5917	5382	5385	
investoinnit	12	600	1600	800	600	
YHTEENSÄ	16450	17750	20064	18266	18135	
maksullinen toiminta	4602	5137	4885	4545	4500	
EU-tulot	34					
tulot Suomen Akatemialta	125					
yhteisrahoitteinen toiminta						
YHTEENSÄ	4761	5137	4885	4545	4500	
Nettomenot	11689	12613	15179	13721	13635	
Talousarvio/kehys	11021	12340	12028	11318	10495	10472
Siirtomäärärahakannan muutos	-668	-273	-3151	-2403	-3140	0
Siirtomäärärahakehitys						
siirtynyt edelliseltä vuodelta	6380	5712	5439	2288	-115	0
siirtynyt/siirtyvä seuraavalle vuodelle	5712	5439	2288	-115	-3255	

*) 10.1.2020 arvion mukaan vuoden 2021 talousennuste on alijäämäinen ja rahoitus ei tule riittämään v. 2022-2023.

**) Vuosien 2019-2021 toimintamenomäärärahaan sisältyy yhteensä 2 milj. euron erillisrahoitus ALLU-projektiin