

SISÄISEN BUDJETIN TARKISTAMINEN 1.1.-31.12.2023

(1 000€)

	Budjetti 2023	Ennuste 2023	Ennuste %	Budjetti vs ennuste €	Tarkistettu budjetti 2023	Toteuma 31.12.2022
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	48	34	71 %	-14	48	42
HENKILÖSTÖKULUT	3 777	4 008	106 %	231	4 008	3 779
VUOKRAT	358	308	86 %	-50	358	343
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	4 202	4 053	96 %	-149	4 202	3 781
Toimistopalvelut	17	24	144 %	7	17	16
Tietopalvelut	897	835	93 %	-62	897	820
Selvitys- ja säilytyspalvelut	409	395	97 %	-14	409	395
Henkilöstöpalvelut	88	82	93 %	-6	88	49
Omaisuuuden hallinnointipalvelut	1 565	1 560	100 %	-5	1 565	1 414
Muut asiantuntijapalvelut	877	787	90 %	-90	877	717
Palvelujen ostot valtion virastoilta	213	217	102 %	4	213	223
Muut palvelut	136	152	112 %	16	136	147
MUUT KULUT YHTEENSÄ	349	338	97 %	-11	349	265
Matkustuskulut	110	97	88 %	-13	110	48
Muut kulut	239	241	101 %	2	239	217
TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ	8 734	8 741	100 %	8	8 965	8 211

KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT

Vuodelle 2023 ei ole suunniteltu käyttöomaisuusinvestointeja.

SISÄISEN BUDJETIN TARKISTAMINEN TOIMINNAN KULUISSA 1.1.-31.12.2023

Taustaa

Sisäisen budjetin tarkistamisen tarve havaittiin budjettiseurannan 1.1.-30.9.2023 yhteydessä. Vuoden 2023 budjettia laadittaessa varauduttiin inflaation vaikutuksiin kuluttajaindeksiin sidottujen kustannusten osalta ja joidenkin kuluerien osalta inflaation vaikutukset ovat olleet ennakoitua suuremmat. Sisäisen budjetin tarkistamisella varaudutaan mahdollisesti vielä tuleviin inflaation vaikutuksiin loppuvuoden osalta esimerkiksi selvitys- ja säilytyspalvelut -kuluerässä.

Henkilöstökulut-erässä tulospalkkioiden osalta budjetissa on varauduttu yhden kuukauden palkkojen mukaiseen tulospalkkioon, mikä on 50 prosenttia tulospalkkioiden kokonaismäärästä. Vuoden 2023 ennusteessa on tulospalkkiototeumana huomioitu 100 prosenttia. Henkilöstökulut-erään budjetoidaan kahden kuukauden palkkojen määrää vastaava tulospalkkio. Lopulliset tulospalkkiomittareiden toteumat saadaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätösesitys

Päätetään esittää valtiovarainministeriön hyväksyttäväksi sisäisen budjetin tarkistaminen vuodelle 2023.