



Sisäministeriö
Inrikesministeriet

11.9.2024

VN/28970/2023

**SISÄMINISTERIÖN TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMA
2024-2028**

1. Johdanto

Sisäministeriön hallinnonalan monivuotinen toiminnan ja talouden suunnittelu on osa julkisen talouden suunnitelmaa ja pääministeri Orpon hallitusohjelman sekä hallinnonalan konsernistrategian toimeenpanoa.

Sisäministeriön hallinnonalan konsernistrategiassa esitettyjen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisen edellytyksenä on niiden onnistunut kytkentä hallinnonalan toiminnan ja talouden monivuotiseen suunnitteluprosessiin. Tämän varmistamiseksi sisäasianhallinnon tulohajautusmalli (STOM) perustuu monivuotisiin tulossopimuksiin. Monivuotisissa tulossopimuksissa asetetaan sitovat tulostavoitteet vuodelle 2024 ja alustavat tavoitteet suunnittelukaudelle 2025-2028.

Ministeriön toiminnan suunnittelussa hyödynnetään tuloksellisuusketjumallia, jolla varmistetaan kytkentä konsernistrategiasta toiminnallisiin tulostavoitteisiin. Suunnittelun lähtökohtana ovat pääministeri Orpon hallitusohjelman tavoitteet ja hallinnonalan konsernistrategian yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. Ministeriön toiminnalliset tulostavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet on suunniteltu edellä mainittuihin tavoitekokonaisuuksiin. Ministeriön tavoitteiden valmistelu perustuu

- hallitusohjelmaan
- konsernistrategiaan
- ministeriön rooliin ja tehtävään hallinnonalan strategisena ohjaajana sekä
- lainsäädännön valmisteluun.

Tavoitteet on pyritty määrittelemään aidosti tavoitteellisiksi ja mitattaviksi. Suunnittelukaudelle 2024-2028 tehdyssä tulossopimuksessa on määritelty jokaiselle toiminnalliselle tulostavoitteelle tavoitetasot tai mittarit.

Sisäministeriön hallinnonalan konsernistrategian tavoitteet suunnittelukaudella 2024–2028:

1. Kiireellisten viranomaispalveluiden saavutettavuus on hyvä.
2. Väkivalta ja onnettomuudet vähenevät. Jengi- ja järjestäytynyt rikollisuus eivät saa kasvusijaa suomalaisessa yhteiskunnassa.
3. Suomeen kohdistuva maahanmuutto ei aiheuta turvallisuushuolia eikä maahanmuuttojärjestelmämme mahdollista väärinkäytöksiä. Maasta poistutaan ja poistetaan tehokkaasti.
4. Ihmiset, viranomaiset, elinkeinoelämä ja yhteiskunta ovat hyvin varautuneita ulkopuoliseen vaikuttamiseen sekä erilaisiin kriiseihin ja häiriöihin.
5. Ihmiset luottavat turvallisuusviranomaisiin.

2. Sisäministeriön strategiset tavoitteet vuosina 2024-2028

1. Kiireellisten viranomaispalvelujen saavutettavuus on hyvä.

Toiminnalliset tulostavoitteet suunnittelukaudelle 2024-2028:

- Toimintaympäristön riskejä vastaava toimintavalmius valtakunnallisesti
- Häätokeskustoiminnan turvaaminen

2. Väkivalta ja onnettomuudet vähenevät. Jengi- ja järjestäytynyt rikollisuus eivät saa kasvusijaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Toiminnalliset tulostavoitteet suunnittelukaudelle 2024-2028:

- Rikostorjunnan vahvistaminen, nuoriso- ja jengirikollisuuden, järjestäytyneen rikollisuuden ja väkivallan torjunta
- Onnettomuuksien ja tulipalojen ehkäisy. Tulipalojen määrän puolittuminen vuoteen 2030 mennessä.

3. Suomeen kohdistuva maahanmuutto ei aiheuta turvallisuushkaa eikä maahanmuuttojärjestelmämme mahdollista väärinkäytöksiä. Maasta poistutaan ja poistetaan tehokkaasti.

Toiminnalliset tulostavoitteet suunnittelukaudelle 2024-2028:

- Kielteisen päätöksen saaneiden vapaaehtoinen paluu tai palautus lähtömaihin
- Suomen turvapaikkapolitiikan tiukentaminen ja väärinkäytösten torjunta
- Oleskeluluvan ja kansalaistamisen edellytysten tiukentaminen

4. Ihmiset, viranomaiset, elinkeinoelämä ja yhteiskunta ovat hyvin varautuneita ulkopuoliseen vaikuttamiseen sekä erilaisiin kriiseihin ja häiriöihin.

Toiminnalliset tulostavoitteet suunnittelukaudelle 2024-2028

- Kansallisen turvallisuuden ja yhteiskunnan kriisinsietokyvyn vahvistuminen
- Valmiuden ja varautumisen järjestelyt vastaavat riskejä ja muuttuvaa toimintaympäristöä.
- Terrorismin torjunta
- Laajamittaiseen tai välineellistettyyn maahantuloon varautuminen
- Yhtenäinen ja vaikuttava sisäasiainhallinnon organisaatio-, tieto- ja kyberturvallisuus sekä riskienhallinta

5. Ihmiset luottavat turvallisuusviranomaisiin.

Toiminnalliset tulostavoitteet suunnittelukaudelle 2024-2028:

- Hallinnonalan vahva toimintakyky

6. Sisäministeriölle asetetut muut tavoitteet

Toiminnalliset tulostavoitteet suunnittelukaudelle 2024-2028:

- Hallitusohjelmaa toteuttavien lainsäädäntöhankkeiden toimeenpano
- Laadukas, avoin ja läpinäkyvä lainsäädännön valmistelu
- Vaikuttava ja tietoon perustuva hallinnonalan ja hyvinvointialueiden ohjaus
- Hallinnonalan kestävät toimintaedellytykset
- Ministeriön EU-, NATO- ja kv-toiminta on aktiivista ja aloitteellista
- Osallistutaan kriisinkestävämmän Schengen-alueen kehittämiseen.
- Edistetään sisäministeriön tavoitteita kv-sopimusneuvotteluissa.

7. Voimavarojen hallintaa koskevat tavoitteet

Toiminnalliset tulostavoitteet suunnittelukaudelle 2024-2028:

- Johto näyttää toiminnallaan hyvää esimerkkiä ja suuntaa.
- Henkilöstön hyvinvointi luo edellytykset tavoitteiden saavuttamiselle.

3. Sisäministeriön resurssit vuosina 2024 - 2028

Sisäministeriön toimintamenojen käytöstä suurin osa (noin 90 %) muodostuu palkkausmenoista. Muissa toimintamenoissa suurimmat menoerät ovat palvelujen ostot kuten talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen palvelumaksut, ravitsemuspalvelut ja muut ulkopuoliset palvelut sekä matkamenot, jotka koronapandemian aikana ovat jääneet aiempia vuosia pienemmiksi.

Alla olevassa taulukossa vuosien 2024-2028 menojen lähtökohtana on edellisvuosien toteumatiedot. Sisäministeriön menot ovat ylittävät kehysrahoituksen tason ja lisäksi ministeriön toimintamenoihin on tulevana vuosina kohdentumassa leikkauksia. Ministeriössä on käynnissä keskustelut säästöjen kohdentamiseksi siten, ettei kehysrahoitus ylitä.

Menot ja tuotot eivät sisällä EUSA-rahastojen teknisen tuen, hankerahoituksen ja Palosuojelurahaston palkkausmenoja ja niitä vastaavia sisäisiä tuottoja.

TOIMINNAN RAHOITUS Sisäministeriön toimintamenomomentti 26.01.01.01 (1000 euroa)	2023 TP	2024 TA	2025 Kehys	2026 Kehys	2027 Kehys	2028 Kehys
Siirtynyt edelliseltä vuodelta	3 220	2 356	1 644	688	-483	-1 416
TA ja LTat / kehys	18 032	19 410	18 723	18 508	18 681	18 181
Käytettävissä oleva rahoitus	21 252	21 766	20 367	19 196	18 198	16 765
Menot	19 046	20 272	18 829	19 829	19 764	19 264
Tulot	150	150	150	150	150	150
Nettomenot	18 896	20 122	19 679	19 679	19 614	19 114
Siirtyy seuraavalle vuodelle	2 356	1 644	688	-483	-1 416	-2 349

Henkilöstön määrä kehittyä suunnittelukaudella seuraavasti:

	TP 2020	TP 2021	TP 2022	v. 2023	v. 2024 (tavoite)	v. 2025 (tavoite)
HTV (SM:n toimintamenot)	190	181	189	217	201	181
HTV (SM kaikki momentit)	216,3	233	230,6	245	245	245
HTV (Kriisinhallintakeskus)	23,3	25	28,6	28	26	26
Sukupuolijakauma N/M %	65/35	66/34	65/35	65/35	65/35	65/35
Sukupuolijakauma N/M % (Kriisinhallintakeskus)	61/49	70/30	63/37	68/32	68/32	68/32
Sairauspoissaolot (pv/htv)	3,2	3,4	5,5	6,4	6,4	6,0
Sairauspoissaolot (pv/htv) (Kriisinhallintakeskus)	3,4	2,3	4,6	4,6	4,6	4,6
Työtyytyväisyys (1-5)	3,9	3,9	3,8	3,78	3,78	3,78
Työtyytyväisyys (1-5) (Kriisinhallintakeskus)	4,27	4,17	4,1	4,1	4,1	4,1

Ministeriön työpanoksen suunnitellaan kohdentuvan vuonna 2024 seuraavasti:

	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Tavoite 2024
Henkilötyövuodet (työajankohdennusten mukaiset)	230,6	244,5	237
Tehtävät ja painopisteet:			
Ydintoiminnot ministeriössä (htv), josta	27,9	33,9	32,9
Poliisitoimi (htv)	8,1	8,9	8,6
Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta (htv)	13,3	17,9	17,4
Maahanmuuttohallinto (htv)	4,1	4,3	4,2
Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (htv)	1,5	1,3	1,3
Aluehallinnon yhteinen varautuminen poikkeusoloihin (htv)	1,0	0,8	0,8
Muut ydintoiminnot (htv)	0,1	0,7	0,7
Ohjaustoiminnot (htv), josta	94,2	103,8	100,6
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta (htv)	10,2	15,5	15,0
Hallinnonalan ohjaus, suunnittelu ja seuranta (htv)	23,9	26,6	25,8
Lakien ja asetusten valmistelu ja säädösvalmistelun kehittäminen (htv)	26,1	26,0	25,2
Kansainväliset ja EU-asiat (htv)	15,0	16,5	16,0
Valmius ja varautuminen (htv)	2,7	2,1	2,0
EUSA-rahastojen viranomaistehtävät (htv)	13,1	12,6	12,2
Palosuojelurahasto	3,1	4,4	4,3
Muut ministeriön erityistehtävät	0	0,1	0,1
Tukitoiminnot (johtaminen, yleishallinto, ministeriön sisäiset palvelut) (htv)	55,7	56,3	54,6
Lomat, muut palkalliset poissaolot, kohdentamaton työaika, muut (htv)	52,7	50,5	49,0