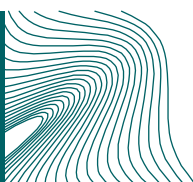


4.10.2013

Valtiokonttori

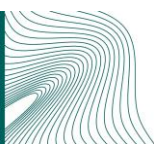
Kehysehdotus 2015-2018

Lukuun ottamatta valtionvelkaa



Sisällysluettelo

1	Kehysehdotus	3
1.1	Valtiokonttorin budjetoiman pääluokan 28 menomomenttien kehysehdotukset	3
	28.01.29 Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha).....	3
	28.20.01 Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v).....	4
	28.20.02 Keskitetyn valuutan hankinnan kurssierot (arviomääräraha).....	14
	28.50.50 Vahingonkorvaukset (arviomääräraha).....	15
	28.60.03 Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha)	16
	28.60.10 Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)	17
	28.92.67 Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha)	18
	28.99.95 Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha).....	19
	28.99.97 Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha)	20
	28.99.98 Kassasijoitusten riskienhallinta (siirtomääräraha 3 v)	20
1.2	Valtiokonttorin budjetoiman luvun 12.28 tulomomenttien kehysehdotukset	21
	12.28.52 Vakuutusmaksut.....	21
	12.28.60 Työturvallisuusmaksu.....	22
	12.28.99 Valtiovarainministeriön muut tulot.....	23
1.3	Valtiokonttorin budjetoimien osastojen 11, 13 ja 15 tulomomenttien kehysehdotukset	25
	11.04.01 Arvonlisävero	25
	13.01.05 Korot muista lainoista	26
	13.01.07 Korot talletuksista	27
	15.01.04 Muiden lainojen lyhennykset	28
2	Erillisrahoituksen peruslaskelmat	29
2.1	28.70.01 Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen	29
2.2	28.70.02 Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät.....	30



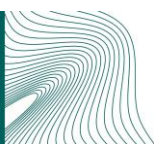
1 Kehysehdotus

1.1 Valtiokonttorin budjetoiman pääluokan 28 menomomenttien kehysesdotukset

28.01.29 Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

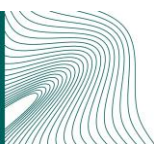
28.01.29 Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)					
	euroa	2015	2016	2017	2018
Edellinen kehyspäätös (27.3.2013)					
<i>Valtiokonttorin osuus</i>		15 300 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
Kehys		15 300 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:		0	0	0	0
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		-6 200 000	-5 400 000	-5 800 000	-5 400 000
TORI-hanke (VIP:n irtautuminen ja toimialariippumattomien tehtävien siirtyminen TORI:iin)		-6 200 000	-5 400 000	8 700 000	9 100 000
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		9 100 000	9 100 000	8 700 000	9 100 000
Kehys		9 100 000	9 100 000	8 700 000	9 100 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:		0	0	0	0
Kehysehdotus yhteensä		9 100 000	9 100 000	8 700 000	9 100 000
Kehys		9 100 000	9 100 000	8 700 000	9 100 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0

28.01.29 Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	Kehys 2015	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018
1 000 €				
Edellinen kehyspäätös	15 300	14 500	14 500	14 500
Menojen, joista maksetaan arvonlisävero, väheneminen VIP:n irtautumisesta johtuen	-6 200	-5 400	-5 800	-5 400
Kehysehdotus	9 100	9 100	8 700	9 100



28.20.01 Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

28.20.01 Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2v)	euroa	2015	2016	2017	2018
Edellinen kehyspäättös (27.3.2013)		28 454 000	25 955 000	24 953 000	24 953 000
Kehys		28 454 000	25 955 000	24 953 000	24 953 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:		0	0	0	0
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		3 118 300	4 707 560	5 390 740	3 888 740
Valtiokonttorissa syksyllä 2013 toteutetut sopeutustoimet		-2 708 000	-2 708 000	-2 708 000	-2 708 000
TORI-hanke (VIP:n irtautuminen ja toimialariippumattomien tehtävien siirtyminen TORI:iin)		1 350 920	1 350 920	1 350 920	1 350 920
Rondo-, Heli- ja Tilha-järjestelmien palvelutuotantojen siirto momentilta 28.20.06		-308 260	-308 260	-308 260	-308 260
Service Desk-palvelutehtävien siirto Palkeisiin		77 720	78 900	80 080	80 080
Investointisuunnitelmien muutokset		-373 080	580 000	980 000	0
Rakenteellisen vajeen korjaaminen		5 079 000	5 714 000	5 996 000	5 474 000
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		31 572 300	30 662 560	30 343 740	28 841 740
Kehys		31 572 300	30 662 560	30 343 740	28 841 740
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:		0	0	0	0
Määrärahatason korotus esitetty kohdassa Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset					
Kehysehdotus yhteensä		31 572 300	30 662 560	30 343 740	28 841 740
Kehys		31 572 300	30 662 560	30 343 740	28 841 740
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0



28.20.01 Valtiokonttorin toimintamenot	Arvio	Arvio	Kehys	Kehys	Kehys	Kehys
1 000 €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Henkilöstökulut</i>	20 417	18 982	19 212	19 896	20 871	20 987
<i>Toimitilavuokrat</i>	2 834	2 692	2 709	3 067	3 067	3 066
<i>Palvelujen ostot</i>	10 778	15 576	18 812	21 029	22 437	22 363
<i>Muut kulut</i>	2 937	3 992	4 535	5 008	4 920	4 956
<i>Investointimenot</i>	2 785	3 414	3 012	2 825	2 795	1 215
Bruttomenot yhteensä	39 750	44 657	48 280	51 826	54 090	52 588
<i>Maksullisen toiminnan tuotot</i>	5 090	4 603	4 636	4 659	4 659	4 659
<i>Muut tuotot</i>	3 665	8 207	12 059	16 505	19 087	19 087
Bruttotulot yhteensä	8 755	12 810	16 694	21 163	23 745	23 745
Nettomenot	30 996	31 847	31 586	30 663	30 344	28 842
Siirtyvät erät						
-siirtynyt edelliseltä vuodelta	1 571	1 311	14			
-siirtynyt seuraavalle vuodelle	1 311	14				
Henkilöstömäärä, htv	331,9	298,6	299,4	304,9	316,8	316,0

Palvelujen ostojen kasvu kehyskaudella johtuu Kiekun maksullisen toiminnan laajentumisesta.

Henkilöstökulujen kasvu kehyskaudella johtuu Kiekun maksullisen toiminnan laajentumisesta.

Valtiokonttorin menojen ja tulojen kasvu vuonna 2014 johtuu Kiekun lisäksi Rondon, Helin ja Tilhan maksullisten palvelutuotantojen siirrosta Valtion IT-palvelukeskuksesta Valtiokonttoriin 1.1.2014.

Kiekun maksullisen tuotantotoiminnan, joka sisältyy Valtiokonttorin toimintamenojen kehusehdotukseen, erittely:

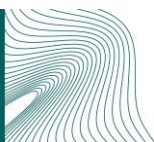
Kiekun maksullinen tuotantotoiminta	Arvio	Arvio	Kehys	Kehys	Kehys	Kehys
1 000 €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Henkilöstökulut</i>	377	614	864	1 610	2 543	2 617
<i>Toimitilavuokrat</i>	0	0	0	358	358	358
<i>Palvelujen ostot</i>	1 307	1 450	4 470	7 024	8 547	8 547
<i>Muut kulut</i>	0	1 018	1 501	1 983	1 883	1 883
<i>Muut tuotot</i>	1 864	3 386	7 238	11 684	14 266	14 266
Henkilöstömäärä, htv	6	9	13	22	35	35

Valtiokonttorin toimintamenojen määrärahataso kehyspäätöksessä (27.3.2013) on liian alhainen Valtiokonttorin toiminnasta aiheutuviin menoihin nähden. Seuraavassa on kuvattu niitä toimenpiteitä, joilla on pyritty vaikuttamaan määrärahan riittävyyden parantamiseen vuosina 2010-2013 päätyen YT-menettelyyn kesällä 2013.

Vuosi 2010

Valtiokonttorin määrärahatason riittämättömyys perustuu valtioneuvoston kevään 2010 kehyspäätökseen, jossa Valtiokonttorin toimintamomentin 28.20.01 määrärahatasoa alennettiin, mikä toteutui lopullisesti vuoden 2011 talousarviossa.

Valtiovarainministeriö käynnisti syyskuussa 2010 Valtiokonttorin taloutta ja ohjausmallia koskevan selvityksen, jonka toteuttivat valtiovarainministeriön tilauksesta konsultointiorganisaatio Deloitte konsultit. Selvityksessä oli tavoitteena selvittää Valtiokonttorin toimintameno- ja kustannusrakenteen taso, menokehys ja Valtiokonttorin kustannusrakenne. Tässä yhteydessä



priorisoitiin myös Valtiokonttorin tehtäviä. Selvityksen loppuraportti valmistui joulukuussa 2010, mutta raportin johtopäätöksistä ei tehty päätöksiä. Lisäselvitysten tekeminen jatkui koko kevään 2011 eri muodoissaan, edelleen ilman selkeää päätöstä Valtiokonttorin tehtävien priorisoinnista ja talouden tasapainottamiseksi vaadittavista toimenpiteistä. Valtiokonttori käynnisti vuoden 2011 syksyllä strategiansa kehittämistyön tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi.

Vuosi 2011

Vuoden 2011 talousarviossa Valtiokonttorin toimintamäärärahaa vähennettiin siirtomäärärahakannan pienentämiseksi 6 milj. euroa, minkä lisäksi vuoden 2011 kolmannessa lisätalousarviossa määrärahasta siirrettiin aluehallintovirastojen toimintaedellytyksen turvaamiseen 2 milj. euroa. Vuoden 2011 hoitokulun tulomääräksi valtiovarainministeriö määritteli 10 milj. euroa, mikä ei kattanut hoitokululla maksettavia välittömiä ja välillisiä menoja, joiden yhteenlaskettu kassameno vuonna 2011 oli 13 milj. euroa. Siirtomäärärahakanta pieneni vuoden 2011 aikana 15,6 milj. euroa, oltuaan vuoden 2010 päättyessä 20,1 milj. euroa. Vuonna 2010 Valtiokonttorissa oli jo käynnistetty säästötoimet, jotta nähtävillä olevasta rahoituksen tiukkenemisestä oltaisiin selvitty.

Vuosi 2012

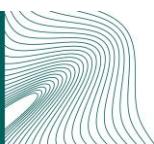
Vuonna 2012 määrärahan taso pysyi varsinaisessa talousarviossa menoihin nähden edelleen liian alhaisella tasolla ja ohjaavan ministeriön kanssa sovittiin, että lisäbudjetissa voidaan hakea lisämäärärahaa toimintamenoihin. Vuoden 2012 hoitokulun tulomääräksi valtiovarainministeriö määritteli 4 milj. euroa, mikä ei kattanut hoitokululla maksettavia välittömiä ja välillisiä menoja, joiden yhteenlaskettu kassavaikutus vuonna 2012 oli 8,6 milj. euroa. Vuodesta 2012 selvittiin lisämäärärahan ja omaehtoisesti toteutettujen säästöjen turvin.

Vuonna 2012 laadittiin valtiovarainministeriön aloitteesta virkatyönä valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin kesken toimenpideselvitys, jonka ”tarkoituksena on avata VK:n toimintamenokehystä, jotta päästään mahdollisimman läpinäkyvästi tarkastelemaan VK:n tehtäviä/hankkeita, tehtävien/hankkeiden vaatimia resursseja eli HTV:a ja rahoja”. Selvityksen lopputulos oli, että Valtiokonttorin tehtävissä ei ole ollut löydettävissä sellaisia säästöjä, joilla tavoitteeksi asetettuun kehystasoon voitaisiin päästä.

Selvityksen yhteydessä ryhdyttiin kuitenkin toimiin, joilla vuosittaista menotasoa voitaisiin alentaa noin 1 milj. euron verran. Toimenpiteet sisällytettiin Valtiokonttorin suunnitelmiin syksyllä 2012. Tämän lisäksi Valtiokonttori on jo aiemmin toteuttanut valtioneuvoston 4.2.2010 tekemässä periaatepäätöksessä ”Valtion pysyvien toimintameno- ja muiden vuoden 2010 erillisten toimintameno- ja muiden aikaansaaminen” edellytetyt säästötoimenpiteet.

Vuosi 2013

Valtioneuvoston kehyspäätöksen mukaan Valtiokonttorin toimintamenojen sopeuttamista nykyistä alhaisemmalle tasolle jatketaan tavoitteena saattaa viraston nettomenotaso edellisen kehyspäätöksen tasoon kehyskauden päättymiseen mennessä.



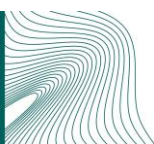
Kehystason ja tehtävien välistä epätasapainoa koskevia neuvotteluja käytiin ministeriön kanssa vielä vuoden 2013 keväällä, jolloin edelleen yritettiin löytää tehtäväkokonaisuuksia, joiden lakkauttamisella talouden haasteet olisi voitu ratkaista. Ohjaajien taholta todettiin, ettei kokonaan lakkautettavia tehtäväkokonaisuuksia voida osoittaa kuin aivan vähäisessä määrin. Mainituissa neuvotteluissa sovittiin ministeriön kanssa myös tehtäväkokonaisuuksista, jotka tulee Valtiokonttorissa jättää sopeutuksen ulkopuolelle. Edellä mainittujen asioiden johdosta valtaosa sopeutuksesta tuli kohdistaa Valtiokonttorin eri tehtävissä prosessien yksinkertaistamiseen ja palvelutasojen alentamiseen.

Vuoden 2013 taloustilanteen ministeriö ratkaisi lisätalousarviolla samalla ilmoittaen, että vuodelle 2014 lisätalousarviorahoitusta ei ole enää mahdollista saada.

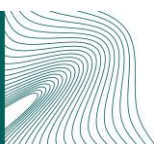
Valtiokonttorin toimintamenomomentille osoitettu määräraha vuoden 2014 osalta oli keväällä 2013 n. 3 milj. euroa pienempi kuin Valtiokonttorin nettobudjetoitu määrärahan tarve. Lisäksi vahvistettujen suunnitelmien mukaan toimialariippumaton ICT-palvelukeskus aloittaa toimintansa 1.1.2014 ja näiden suunnitelmien mukaan Valtion IT- palvelukeskus siirtyy sinne ensimmäisessä aallossa. Tämä aiheuttaa Valtiokonttorin toimintamenomomentille nettomääräisesti n. 1,5 milj. euron tulojen vähennyksen. Yhdessä nämä tarkoittavat n. 4,5 milj. euron menojen sopeuttamistarvetta. Valtiokonttori päätti 29.5.2013 aloittaa tehtäviensä sopeuttamista koskevat yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

YT-neuvottelujen lopulliset toimeenpannut seuraukset ovat:

1. Kuuden henkilön virat on sijoitettu uusiin tehtäviin, joista neljässä rahoituslähde on muu kuin Valtiokonttorin toimintamenot, ja kahdessa virka tullaan siirtämään perustettavaan TORI-palvelukeskukseen samassa yhteydessä kun tehtävät ja niitä hoitavat virat muutoinkin siirretään. Toimenpiteiden budjettivaikutus on yhteensä 343 000 euroa.
2. Vuoden 2014 suunnitelmista on poistettu yhdeksän suunniteltua korvausrekrytointia, sekä jätetään jatkamatta kahdeksan määräaikaista tehtävää, joista kolmen osalta on myös budjettivaikutus. Toimenpiteiden budjettivaikutus on yhteensä 650 000 euroa.
3. Toteutetaan neljän tehtävän osa-aikaistaminen. Toimenpiteiden budjettivaikutus on yhteensä 93 000 euroa.
4. On ryhdytty toimenpiteisiin 10 viran siirtämiseksi virkasiirtona perustettavan TORI-viraston hallinnollisiin tehtäviin. Siirto on käsitelty henkilönimitasolla Valtiokonttorin YT-komiteassa 24.9.2013. Toimenpiteiden budjettivaikutus yhteensä 519 000 euroa.
5. Toimeenpannaan 17 tehtävän lakkauttaminen ja niitä hoitavien henkilöiden palvelussuhteiden irtisanominen virkamieslain 27 §:n nojalla. Toimenpiteiden budjettivaikutus on yhteensä 975 000 euroa.



28.20.01 Valtiokonttorin toimintamenot	Kehys 2015	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018
1 000 €				
Edellinen kehyspäätös	28 454	25 955	24 953	24 953
Valtiokonttorissa syksyllä 2013 toteutetut sopeutustoimet	-2 708	-2 708	-2 708	-2 708
<i>Henkilöstökulut 46,6 htv</i>	-2 580	-2 580	-2 580	-2 580
<i>Toimitilavuokrat</i>				
<i>Palvelujen ostot</i>	-128	-128	-128	-128
<i>Muut kulut</i>				
<i>Investointimenot</i>				
<i>Maksullisen toiminnan tuotot</i>				
<i>Muut tuotot</i>				
TORI-hanke (VIP:n irtautuminen ja toimialariippumattomien tehtävien siirtyminen TOR:iin)	1 351	1 351	1 351	1 351
<i>Henkilöstökulut 21 htv</i>	-1 213	-1 213	-1 213	-1 213
<i>Toimitilavuokrat</i>				
<i>Palvelujen ostot</i>	844	844	844	844
<i>Muut kulut</i>	-67	-67	-67	-67
<i>Investointimenot</i>				
<i>Maksullisen toiminnan tuotot</i>	152	152	152	152
<i>Muut tuotot</i>	1 635	1 635	1 635	1 635
Rondo-, Heli- ja Tilha-järjestelmien palvelutuotantojen siirto momentilta 28.20.06	-308	-308	-308	-308
<i>Henkilöstökulut 8 htv</i>	516	516	516	516
<i>Toimitilavuokrat</i>	0	0	0	0
<i>Palvelujen ostot</i>	3 967	3 967	3 967	3 967
<i>Muut kulut</i>	0	0	0	0
<i>Investointimenot</i>	0	0	0	0
<i>Maksullisen toiminnan tuotot</i>	0	0	0	0
<i>Muut tuotot</i>	-4 792	-4 792	-4 792	-4 792
Service Desk-palvelutehtävien siirto Palkeisiin	78	79	80	80
<i>Henkilöstökulut</i>				
<i>Toimitilavuokrat</i>				
<i>Palvelujen ostot</i>	-227	-227	-227	-227
<i>Muut kulut</i>	-137	-65	-67	-67
<i>Investointimenot</i>				
<i>Maksullisen toiminnan tuotot</i>				
<i>Muut tuotot</i>	442	371	374	374
Investointisuunnitelmien muutokset	-373	580	980	0
<i>Henkilöstökulut</i>				
<i>Toimitilavuokrat</i>				
<i>Palvelujen ostot</i>				
<i>Muut kulut</i>				
<i>Investointimenot</i>	-373	580	980	0
<i>Maksullisen toiminnan tuotot</i>				
<i>Muut tuotot</i>				
Rakenteellisen vajeen korjaaminen	5 079	5 714	5 996	5 474
Kehysehdotus	31 572	30 663	30 344	28 842



Merkittävimmät muutokset Valtiokonttorin edelliseen kehusehdotukseen

YT-neuvottelujen toimeenpannut seuraukset (kuvattu yllä)

TORI-hankkeen ratkaisu ja sen vaikutukset Valtiokonttoriin

Valtion IT-Palvelukeskus (VIP) on toiminnassaan tukeutunut Valtiokonttorin yhteisen hallinnon palveluihin sen työnjaon mukaan mikä Valtiokonttorissa on ollut toimialojen ja Yhteisen hallinnon kesken. VIP on maksanut laskua vastaan osuutensa hallinnon kustannuksista henkilötyövuosiensa suhteessa. Osuus on laskettu kaikista hallinnon kustannuksista (pl. toimitilojen vuokrat), myös sellaisten resurssien kustannuksista, jotka ovat virastolle kiinteitä, eivätkä muutu sen suhteessa paljonko virastossa on toimintaa tai henkilöitä. Laskutus VIP:ltä on vuonna 2013 noin 1,5 milj. euroa. Toimitilakulunsa VIP on maksanut suoraan omalta momentiltaan. Valtiokonttori on myös myynyt toimialariippumattomia tietohallintopalveluja Valtion eläkerahastolle (VER). Valtiokonttori luopuu VER:lle tuotettavista maksullisista IT-palveluista niiden siirtyessä TORI:n piiriin. TORI-siirron johdosta Valtiokonttorin tulo- ja meno-rahasto vähenee yhteensä 1,8 milj. euroa muuttuvien menojen vähetessä 0,4 milj. euroa.

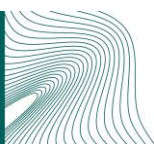
Valtiokonttorista on siirtymässä 20 henkilöä perustettavan TORI-viraston IT-tehtäviin sekä 1 henkilö viestintätehtäviin. Henkilöiden palkkamenot on vähennetty Valtiokonttorin suunnitelmista, mutta suunnitelmiin on sisällytetty IT-palvelun ostomeno TORI-virastolta. Tästä johtuen palvelujen ostot kasvavat samassa suhteessa kuin TORI:iin siirtyvien IT-henkilöiden henkilöstömenot vähentyvät. TORI-hanke on ilmoittanut Valtiokonttorille, että ostettavien IT-palvelujen kustannustaso ei muutu vuonna 2014 nykyisestä tasosta. Kehusehdotusta tehtäessä TORI-palvelukeskukseen siirtymisen valmistelu on vielä pahasti kesken ja tästä johtuen tarkkoja tietoja ei ole olemassa.

Rondo-palvelutuotannon siirto Valtiokonttorin toimintamomentille ja AT-järjestelmän palvelutehtävien siirtyminen Palkeille

- Valtiovarainministeriön kirjeen (VM/1562/00.01.03.00/2012) Eräiden VIP:n tehtävien siirto jatkossa: toimeenpano mukainen AT-järjestelmän omistajuuden ja palvelutehtävien siirto Palkeille 1.5.2013 ja Rondo-järjestelmän omistajuuden ja palvelutehtävien siirto 1.1.2014 Valtion IT-palvelukeskuksen momentilta 28.20.06 Valtiokonttorin perustoimintamomentille 28.20.01 on huomioitu Valtiokonttorin suunnitelmissa.

Tilha-tilaustenhallintajärjestelmän palvelutuotannon siirto Valtiokonttorin toimintamomentille

- Valtiovarainministeriön kirjeen VM/1400/00.20.03/2013 Tilausten hallinnan kehittämisen linjaukset mukainen Tilha-palvelutuotannon siirto 1.1.2014 Valtion IT-palvelukeskuksen momentilta 28.20.06 Valtiokonttorin perustoimintamomentille 28.20.01 on huomioitu Valtiokonttorin suunnitelmissa.



Valtion Heli-rekryointipalvelun operatiivisen omistajuuden ja vastuun siirto Valtiokonttorin toimintamomentille

- Valtiovarainministeriön kirjeen VM/1360/00.90.00/2013 Heli-rekryointipalvelun siirto Valtion IT-palvelukeskuksesta Valtiokonttoriin mukainen Heli-rekryointipalvelun siirto 1.1.2014 Valtion IT-palvelukeskuksen momentilta 28.20.06 Valtiokonttorin perustoimintamomentille 28.20.01 on huomioitu Valtiokonttorin suunnitelmissa.
- Valtiovarainministeriö on todennut, että Valtiokonttorin tulee huolehtia siitä, että Heli2-järjestelmä tulee muodostamaan Valtiolle.fi –nettisivuston kanssa uudenlaisen palvelukokonaisuuden. Tämä edellyttää myös nettisivuston operatiivisen omistajuuden siirtymistä Valtiokonttorille uuden palvelun käyttöönoton yhteydessä. Uuden rekryointijärjestelmän ja Valtiolle.fi muodostaman palvelukokonaisuuden kustannukset tullaan kattamaan palvelumaksuilla. Valtiolle.fi sivuston kehittämiseen ei ole osoitettu Valtiokonttorille rahoitusta osana Heli2-hanketta, vaan valtiovarainministeriö vastaa kehittämistyöstä.

Valtiokonttorin investoinnit

- Investointeja on tarkistettu kehyskaudella. Vuosien 2016 ja 2017 kasvu johtuu seuraavien järjestelmien investoinneista: SART-järjestelmän uusiminen, Laiho-järjestelmän modernisointi sekä TIA-järjestelmä.

Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä laajennettu koskemaan myös hallinto- ja erityistuomioistuimia

- Hyvitysten maksatus sekä maksettujen hyvitysten mahdollinen takaisinperintä siirtyi lain 12 §:n (81/2013) mukaan Valtiokonttorin hoidettavaksi 1.6.2013 alkaen. Korvauksia on odotettavissa vuodesta 2015 alkaen. Korvausten substanssimenon määräksi on arvioitu noin 500 000 euroa / vuosi. Hyvitysten maksaminen, niiden takaisinperintä ja tilastoinnin tarpeet edellyttävät toiminnan liittämistä Vahingonkorvauspalveluiden korvaustietojärjestelmään (TIA). Koska vahingonkorvauskeskuksen toteuttaminen on siirtynyt alkuperäisestä suunnitelmasta, varaudutaan viivästyshyvityksen vaatimien tietojärjestelmämuutosten toteuttamiseen jo vuonna 2014 (siirto kehittämissuunnitelmasta 100 000 euroa).
- Substanssimeno sisältyy momentin 28.50.50 Vahingonkorvaukset kehusehdotukseen.

Akordien käsittelyn siirtyminen Valtiokonttorille 1.9.2013

- Akordien käsittely siirtyi Valtiokonttorille 1.9. voimaan tulleiden lakimuutosten myötä. Aiemmin rajoitus- ja purkuakordia on haettu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuselta (ARA).
- Lakimuutosten taustalla on valtioneuvoston tekemä periaatepäätös asuntopoliittisesta toimenpideohjelmasta vuosille 2012–2015.
- Toiminnon vaatima yhden henkilötyövuoden resurssointi sisältyy Valtiokonttorin suunnitelmiin.

Kiekun maksullisen tuotantotoiminnan tulot

- Kiekun maksullisen tuotantotoiminnan tulosuunnitelmassa on otettu huomioon käyttöönottoaikataulun muutokset. Suunnitelmissa on otettu huomioon myös tiedoissa oleviin suunnitelmiin perustuvat muutokset virastojen lukumäärissä. Tällä on vaikutusta tuloihin, koska hinnoittelu perustuu osin virastokohtaiseen perusmaksuun. Tulosuunnitelman muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta Valtiokonttorin määrärahatarpeeseen.

Määrärahan mitoituserusteet

Yllä esitettyjen muutosten lisäksi Valtiokonttorin haluaa nostaa esille alla mainitut asiat:

- Tuottavuushankkeisiin sovitut määrärahat eivät näitä vastaavat menot sisälly Valtiokonttorin suunnitelmiin.
- Valtiokonttorin suunnitelmat sisältävät kolmen henkilötyövuoden lisäyksen vuokratalorahoituksen riskienhallintaan ja tervehdyttämistöimiin.

Määrärahatarpeeseen vaikuttavat avoimna olevat asiat, joita ei ole huomioitu Valtiokonttorin suunnitelmissa:

Vahingonkorvauskeskuksen perustaminen

- Vahingonkorvauskeskuksen perustamisesta aiheutuvat kustannukset eivät sisälly Valtiokonttorin toimintamenojen peruslaskelmaan. Määrärahatarve tämän hankkeen osalta on esitetty Valtiokonttorin toimintamomentin kehittämissuunnitelmassa.
- Toiminnon on arvioitu vaativan pysyvästi 2 henkilötyövuoden resursointia sekä kulutusmenoja vuosittain 150 000 euroa.
- Vahingonkorvaustoiminnan edellyttämien tietojärjestelmien liittäminen Valtiokonttorin korvaustietojärjestelmään edellyttää noin 52 000 euron kertainvestointia vuonna 2015.

Tapaturma- ja sotilastapaturmalainsäädännön muutokset

- Tapaturmalain kokonaisuudistuksen sekä sotilastapaturmalakiin valmisteltavien muutosten aiheuttama vaikutus määrärahatarpeeseen ei sisälly Valtiokonttorin toimintamenojen peruslaskelmaan. Lakimuutokset aiheuttavat muutoksia Valtiokonttorin vahingonkorvauspalveluiden korvaustietojärjestelmään (TIA). Määrärahatarve tämän hankkeen osalta on esitetty Valtiokonttorin toimintamomentin kehittämissuunnitelmassa.
- Kehittämissuunnitelmassa muutosten toimeenpano järjestelmään on aikataulutettu sen mukaisesti, että lakimuutokset tulisivat voimaan vuonna 2016.

Narkolepsia -korvaustoiminnan aloittaminen.

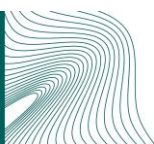
- Narkolepsia-korvauspäätösten ja maksatuksen hoidon aiheuttama resurssi- ja määrärahatarve ei sisälly Valtiokonttorin suunnitelmiin.
- Toimintamallia ei ole ratkaistu, minkä johdosta ei ole edellytyksiä budjetoida toimintaa.

Uusi keskitetty valuutatakauppa

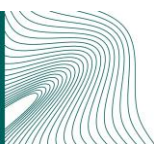
- Valtiokonttori on valmistellut valtion kirjanpitoyksiköiden valuuttakaupan keskittämistä. Hankkeen toteutukseen Valtiokonttori on hakenut tuottavuusrahaa, joka tultaneen Valtiokonttorille myöntämään vuoden 2013 neljännessä lisätalousarviossa.
- Uuden toimintatavan piiriin siirtyi vuonna 2013 Valtiokonttorissa hoidettavan työ- ja elinkeinoministeriön korontasaustoimintaan liittyvästä korkoriskin hallinnasta syntyvä valuuttakauppa (ns. KoTa-valuuttakauppa). Vuonna 2014 on tarkoitus laajentaa toimintaa puolustusvoimien valuuttamääräisten hankintojen maksuilla ja myöhemmin toiminta mahdollisesti laajennetaan koskemaan myös muita kirjanpitoyksiköitä.
- Keskitetty valuuttakauppa tulee aiheuttamaan Valtiokonttorissa lisätyötä, joka voidaan hoitaa olemassa olevilla resursseilla.

Kehittämissuunnitelma

28.20.01 Valtiokonttorin toimintamenot 1 000 €	Arvio 2014	Kehys 2015	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018
<i>Henkilöstökulut</i>	18 982	19 282	19 966	20 871	20 987
<i>Toimitilavuokrat</i>	2 692	2 709	3 067	3 067	3 066
<i>Palvelujen ostot</i>	15 576	18 812	21 029	22 437	22 363
<i>Muut kulut</i>	3 992	4 535	5 008	4 920	4 956
<i>Investointimenot</i>	3 414	4 064	3 975	3 495	1 315
Bruttomenot yhteensä	44 657	49 402	53 046	54 790	52 688
<i>Maksullisen toiminnan tuotot</i>	4 603	4 636	4 659	4 659	4 659
<i>Muut tuotot</i>	8 207	12 059	16 505	19 087	19 087
Bruttotulot yhteensä	12 810	16 694	21 163	23 745	23 745
Nettomenot	31 847	32 708	31 883	31 044	28 942
Siirtyvät erät					
-siirtynyt edelliseltä vuodelta	1 311	14			
-siirtynyt seuraavalle vuodelle	14				
Henkilöstömäärä, htv	298,6	300,4	305,9	316,8	316,0



Kehittämissuunnitelman hankkeet 1 000 €	2014 Arvio	2015 Kehys	2016 Kehys	2017 Kehys	2018 Kehys
Sähköinen asiointi / analyysiosio					
Asiakkailla mahdollisuus simuloida rahoitusratkaisujaan tai lainaehtojaan verkossa.					
- rahoitustarve	0	0	150	150	0
- henkilötyövuodet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vähittäisvarainhankinnan merkintäportaali					
Oma merkintäportaali tuotto-obligaatioille.					
- rahoitustarve	0	300	200	50	100
- henkilötyövuodet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sotilasvamman- ja veteraaniasioiden hoito ja kehittäminen					
Sovako-järjestelmästä luopuminen. Sotilasvamman- ja veteraaniasioiden hoidon siirto TIA-järjestelmään.					
- rahoitustarve	0	0	500	500	0
- henkilötyövuodet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteisen tietokanta-alustan uusiminen/kehittäminen					
Valtiokonttorin yhteisten Oraclen ja MS SQL-kantaklustereiden uusiminen/kehittäminen.					
- rahoitustarve	0	200	0	0	0
- henkilötyövuodet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Keskitetty vahingonkorvaustoiminto					
- rahoitustarve	0	52	0	0	0
- henkilötyövuodet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tapaturmalainsäädännön uudistus					
Tapaturmalainsäädännön muutosten vaikutukset TIA-järjestelmään.					
- rahoitustarve	0	570	370	0	0
- henkilötyövuodet	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Yhteensä					
- rahoitustarve	0	1 122	1 220	700	100
- henkilötyövuodet	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0



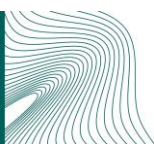
28.20.02 Keskitetyn valuutan hankinnan kurssierot (arviomääräraha)

28.20.02 Keskitetyn valuutan hankinnan kurssierot (arviomääräraha)				
euroa	2015	2016	2017	2018
Edellinen kehyspäätös (27.3.2013)	0	0	0	0
Kehys	0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:	0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:	0	0	0	0
Automaattiset tekijät:	0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:	0	0	0	0
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:	0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä	0	0	0	0
Kehys	0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:	1 000	1 000	1 000	1 000
Valuuttakaupan keskittäminen	1 000	1 000	1 000	1 000
Kehysehdotus yhteensä	1 000	1 000	1 000	1 000
Kehys	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0

28.20.02 Keskitetyn valuutan hankinnan kurssierot (arviomääräraha)	Kehys 2015	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018
1 000 €				
Edellinen kehyspäätös	0	0	0	0
Valuuttakaupan keskittäminen	1	1	1	1
Kehysehdotus	1	1	1	1

Valtiokonttori on valmistellut valtion kirjanpitoyksiköiden valuuttakaupan keskittämistä. Valuuttakaupan keskittämisen toteutus on suunniteltu etenevän vaiheittain. Uuden toimintatavan piiriin on siirtynyt huhtikuussa 2013 Valtiokonttorissa hoidettavan työ- ja elinkeinoministeriön korontasaustoimintaan liittyvästä korkoriskin hallinnasta syntyvä valuuttakauppa (ns. KoTa-valuuttakauppa). Vuonna 2014 on tarkoitus laajentaa toimintaa puolustusvoimien valuuttamääräisten hankintojen maksuilla. Myöhemmin toiminta mahdollisesti laajennetaan koskemaan myös muita kirjanpitoyksiköitä.

Momentille tulee kirjattavaksi valuuttamääräisten pankkitilien saldojen kurssierot. Kurssiero syntyy, kun hankintameno kirjataan suoriteperusteella käyttäen edellisen päivän EKP-keskikurssia ja meno maksetaan valuutalla, jonka hankinta on viety kirjanpitoon sillä euromäärällä, joka valuuttaerästä on maksettu. Kurssierot kirjataan tilinpäätöksessä. Kumulatiivinen kurssiero voi olla joko positiivinen tai negatiivinen. Määräraha on budjetoitu budjettiteknisistä syistä varovaisuuden periaate huomioiden talousarvion menopuolelle ja merkitty arviomäärärahaksi. Mikäli määräraha ei ole riittävä, voidaan hakea ylityslupaa. Positiivinen kurssiero voidaan kirjata tuloksi nettobudjetoidulle määrärahalle.



28.50.50 Vahingonkorvaukset (arviomääräraha)

28.50.50 Vahingonkorvaukset (arviomääräraha)				
euroa	2015	2016	2017	2018
Edellinen kehyspäätös (27.3.2013)	39 085 000	39 085 000	39 135 000	39 135 000
Kehys	39 085 000	39 085 000	39 135 000	39 135 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:	500 000	500 000	500 000	500 000
Oikeudenkäynnin viivästymisestä annetun lain mukaisten korvausten maksatus	500 000	500 000	500 000	500 000
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:	0	0	0	0
Automaattiset tekijät:	0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:	310 000	250 000	230 000	220 000
Työ- ja sotilastapaturmien korvausmenojen kasvu	500 000	500 000	500 000	500 000
Virkamieslakiin perustuvien toistuvien korvausten väheneminen	-190 000	-250 000	-270 000	-280 000
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:	0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä	39 895 000	39 835 000	39 865 000	39 855 000
Kehys	39 895 000	39 835 000	39 865 000	39 855 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0
Kehittämissuhteet:	0	0	0	0
Kehysehdoitus yhteensä	39 895 000	39 835 000	39 865 000	39 855 000
Kehys	39 895 000	39 835 000	39 865 000	39 855 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0

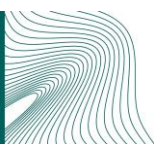
28.50.50 Vahingonkorvaukset (arviomääräraha)	Kehys 2015	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018
1 000 €				
Edellinen kehyspäätös	39 085	39 085	39 135	39 135
Valtiokonttorin hoidettavaksi on siirtynyt 1.6.2013 alkaen oikeudenkäynnin viivästymisestä annetun lain 12§ (81/2013) mukaisten korvausten maksatus.	500	500	500	500
Virastojen työ- ja sotilastapaturmien korvausmenojen kasvu johtuu uusista jatkuvien eläkkeiden ja haittarojen korvauksista. Lisäksi on otettu käyttöön uusi korvausjärjestelmä, joka nopeuttaa päätöksien käsittelyä.	500	500	500	500
Virkamieslakiin perustuvien toistuvien korvausten väheneminen johtuu korvauksensaajien eläkkeelle siirtymisestä.	-190	-250	-270	-280
Kehysehdoitus	39 895	39 835	39 865	39 855



28.50.50 Vahingonkorvaukset (arviomääräraha)					
	1000 euroa	2015	2016	2017	2018
Tapaturmakorvaukset		35 000	35 000	35 000	35 000
Liikennevahinkokorvaukset		2 350	2 350	2 400	2 400
Valtion henkilöstölle aiheutuvien eräiden kustannusten ja vahinkojen korvaukset		100	100	100	100
Valtion virkamiesten toistuvat korvaukset		130	70	50	40
Ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun korvaukset		1 600	1 600	1 600	1 600
Rautatien käytöstä johtuvan vahingon vastuusta annetun lain mukaiset korvaukset		140	140	140	140
Lapuan patruunatehtaan onnettomuuden tapaturmakorvaukset		75	75	75	75
Oikeudenkäynnin viivästysshyvytykset		500	500	500	500
Yhteensä		39 895	39 835	39 865	39 855

28.60.03 Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha)

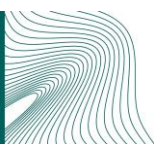
28.60.03 Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha)					
	euroa	2015	2016	2017	2018
Edellinen kehyspäättös (27.3.2013)		40 000	40 000	40 000	40 000
Kehys		40 000	40 000	40 000	40 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:		0	0	0	0
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		0	0	0	-3 000
Laskentaperusteen tarkistus		0	0	0	-3 000
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		40 000	40 000	40 000	37 000
Kehys		40 000	40 000	40 000	37 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Kehittämissuhteet:		0	0	0	0
Kehysehdoitus yhteensä		40 000	40 000	40 000	37 000
Kehys		40 000	40 000	40 000	37 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0



28.60.03 Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha)	Kehys 2015	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018
1 000 €				
Edellinen kehyspäätös	40	40	40	40
Lakkautuspalkkaa saa 9/2013 3 henkilöä, vuonna 2018 1 heistä täyttää 68 vuotta ja lakkautuspalkan maksaminen loppuu viimeistään silloin.				-3
Kehysehdotus	40	40	40	37

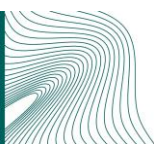
28.60.10 Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)

28.60.10 Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)	2015	2016	2017	2018
euroa				
Edellinen kehyspäätös (27.3.2013)	920 000	950 000	990 000	990 000
Kehys	920 000	950 000	990 000	990 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:	0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:	0	0	0	0
Automaattiset tekijät:	0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:	0	0	0	0
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:	0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä	920 000	950 000	990 000	990 000
Kehys	920 000	950 000	990 000	990 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:	0	0	0	0
Kehysehdotus yhteensä	920 000	950 000	990 000	990 000
Kehys	920 000	950 000	990 000	990 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0



28.92.67 Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen
(arviomääräraha)

28.92.67 Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha)					
	euroa	2015	2016	2017	2018
Edellinen kehyspäättös (27.3.2013)		170 000	170 000	170 000	170 000
Kehys		170 000	170 000	170 000	170 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:		0	0	0	0
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		0	0	0	0
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		170 000	170 000	170 000	170 000
Kehys		170 000	170 000	170 000	170 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:		0	0	0	0
Kehysehdotus yhteensä		170 000	170 000	170 000	170 000
Kehys		170 000	170 000	170 000	170 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0



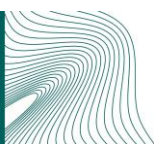
28.99.95 Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha)

Valtiokonttorin osuus

28.99.95 Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha)				
euroa	2015	2016	2017	2018
Edellinen kehyspäätös (27.3.2013)				
<i>Valtiokonttorin osuus</i>	40 000	40 000	40 000	40 000
Kehys	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:	0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:	0	0	0	0
Automaattiset tekijät:	0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:	0	0	0	0
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:	0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä	40 000	40 000	40 000	40 000
Kehys	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:	0	0	0	0
Kehysehdotus yhteensä	40 000	40 000	40 000	40 000
Kehys	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	0	0	0	0

Määrärahan tarve aiheutuu Pietari-säätiölle 21.8.2008 annetusta 10 milj. euron ja 17.9.2009 annetun 3,5 milj. euron suuruisesta takauksesta vuonna 2014 mahdollisesti aiheutuviin takaussuorituksiin varautumisesta.

Pietari-säätiö ylläpitää Suomen Pietarin instituuttia. Säätiö on joutunut taloudellisiin vaikeuksiin ylläpitämänsä Pietarin Suomi-talon peruskorjauksen tultua arvioitua kalliimmaksi. Valtio selvittää säätiön tilannetta ja uudelleenjärjestelymahdollisuuksia. Mahdollisia uudelleenjärjestelyjä ei mahdollisesti saada päätökseen ennen vuotta 2014.

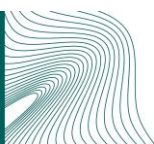


28.99.97 Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha)

28.99.97 Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha)					
	euroa	2015	2016	2017	2018
Edellinen kehyspäätös (27.3.2013)		150 000	150 000	150 000	150 000
Kehys		150 000	150 000	150 000	150 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:		0	0	0	0
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		0	0	0	0
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		150 000	150 000	150 000	150 000
Kehys		150 000	150 000	150 000	150 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:		0	0	0	0
Kehysehdotus yhteensä		150 000	150 000	150 000	150 000
Kehys		150 000	150 000	150 000	150 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0

28.99.98 Kassasijoitusten riskienhallinta (siirtomääräraha 3 v)

28.99.98 Kassasijoitusten riskinhallinta (siirtomääräraha 3 v)					
	euroa	2015	2016	2017	2018
Edellinen kehyspäätös (27.3.2013)		0	0	0	0
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:		0	0	0	0
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		0	0	0	0
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		0	0	0	0
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:		10 000 000	0	0	0
Kassasijoitusten negatiivisten korkotuottojen maksaminen		10 000 000	0	0	0
Kehysehdotus yhteensä		10 000 000	0	0	0
Kehys		10 000 000	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0

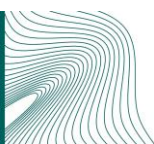


28.99.98 Kassasijoitusten riskinhallinta (siirtomääräraha 3 v)	Kehys 2015	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018
1 000 €				
Edellinen kehyspäätös	0	0	0	0
Määräraha on tarkoitettu kassasijoituksiin liittyvän riskin hallinnassa poikkeuksellisissa rahoitusmarkkinaolosuhteissa aiheutuviin menoihin silloin, kun sijoittaminen on riskiä alentavin ja kustannuksia aiheuttavin ehdoin lain mukaan ollut mahdollista. Nykyinen markkinatilanne on laskenut markkinakorkojen tasoa voimakkaasti ja on todennäköistä, että kassasijoituksista saatava tuotto on negatiivinen. Negatiivinen korkotuotto syntyy siten, että sijoitettu pääoma ei palaudu alkuperäisen määräisenä johtuen negatiivisesta korosta.	10 000	0	0	0
Kehysehdotus	10 000	0	0	0

1.2 Valtiokonttorin budjetoiman luvun 12.28 tulomomenttien kehusehdotukset

12.28.52 Vakuutusmaksut

12.28.52 Vakuutusmaksut	euroa	2015	2016	2017	2018
Edellinen kehyspäätös (27.3.2013)	20 400 000	20 390 000	20 390 000	20 390 000	20 390 000
Kehys	0	0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	<i>20 400 000</i>	<i>20 390 000</i>	<i>20 390 000</i>	<i>20 390 000</i>	<i>20 390 000</i>
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:	0	0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:	0	0	0	0	0
Automaattiset tekijät:	0	0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:	0	0	-20 000	-40 000	-40 000
Metsähallituksen vastuumaksun lasku	0	0	-20 000	-40 000	-40 000
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:	0	0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä	20 400 000	20 390 000	20 370 000	20 350 000	20 350 000
Kehys	0	0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	<i>20 400 000</i>	<i>20 390 000</i>	<i>20 370 000</i>	<i>20 350 000</i>	<i>20 350 000</i>
Kehittämisehdotukset:	0	0	0	0	0
Kehusehdotus yhteensä	20 400 000	20 390 000	20 370 000	20 350 000	20 350 000
Kehys	0	0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>	<i>20 400 000</i>	<i>20 390 000</i>	<i>20 370 000</i>	<i>20 350 000</i>	<i>20 350 000</i>



12.28.52 Vakuutusmaksut	1 000 €	Kehys 2015	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018
Edellinen kehyspäätös		20 400	20 390	20 390	20 390
Metsähallituksen vastuumaksun lasku johtuen vastuumaksun perusteena olevan vahinkovastuun laskusta. Vastuumaksuun vaikuttaa ennen vuotta 2005 sattuneet vahingot. Metsähallitus siirtyi 1.1.2005 alkaen vakuutusmaksujärjestelmän piiriin.		0	0	-20	-40
Kehysehdotus		20 400	20 390	20 370	20 350

12.28.52 Vakuutusmaksut	1 000 euroa	2015	2016	2017	2018
Tapaturmat (vakuutusmaksut)		17 000	17 000	17 000	17 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu		1 300	1 300	1 300	1 300
Vanhat liikelaitokset		30	30	30	30
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet		550	550	550	550
Metsähallituksen vastuumaksu		70	60	40	20
Sotilaallinen kriisinhallinta		0	0	0	0
Liikennevahingot		1 450	1 450	1 450	1 450
Yhteensä		20 400	20 390	20 370	20 350

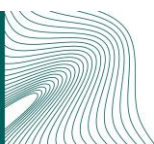
12.28.60 Työturvallisuusmaksu

12.28.60 Työturvallisuusmaksu	euroa	2015	2016	2017	2018
Edellinen kehyspäätös (27.3.2013)		920 000	950 000	990 000	990 000
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		<i>920 000</i>	<i>950 000</i>	<i>990 000</i>	<i>990 000</i>
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:		0	0	0	0
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		0	0	0	0
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		920 000	950 000	990 000	990 000
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		<i>920 000</i>	<i>950 000</i>	<i>990 000</i>	<i>990 000</i>
Kehittämisehdotukset:		0	0	0	0
Kehysehdotus yhteensä		920 000	950 000	990 000	990 000
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		<i>920 000</i>	<i>950 000</i>	<i>990 000</i>	<i>990 000</i>



12.28.99 Valtiovarainministeriön muut tulot

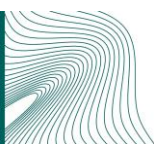
12.28.99 Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot					
	euroa	2015	2016	2017	2018
Edellinen kehyspäätös (27.3.2013)					
<i>Valtiokonttorin osuus</i>		12 320 000	12 815 000	12 310 000	12 310 000
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		<i>12 320 000</i>	<i>12 815 000</i>	<i>12 310 000</i>	<i>12 310 000</i>
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:		0	0	0	0
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		1 430 000	930 000	1 430 000	1 430 000
Sotilasvammakorvauksiin liittyvien regressien lasku		-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
Uutena eränä oikeudenkäynnin viivästysshyvitysten perintätulot		100 000	100 000	100 000	100 000
Valtionperintöjen kasvu		1 000 000	500 000	500 000	500 000
Takauksista saatavien maksujen kasvu		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Eläkkeiden palautukset		-500 000	-500 000	0	0
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		13 750 000	13 745 000	13 740 000	13 740 000
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		<i>13 750 000</i>	<i>13 745 000</i>	<i>13 740 000</i>	<i>13 740 000</i>
Kehittämisehdotukset:		0	0	0	0
Kehysehdotus yhteensä		13 750 000	13 745 000	13 740 000	13 740 000
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		<i>13 750 000</i>	<i>13 745 000</i>	<i>13 740 000</i>	<i>13 740 000</i>



12.28.99 Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot	Kehys 2015	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018
1 000 €				
Edellinen kehyspäätös	12 320	12 815	12 310	12 310
Sotilasvammakorvauksiin liittyvien regressien lasku.	-170	-170	-170	-170
Valtiokonttorin hoidettavaksi on siirtynyt 1.6.2013 alkaen oikeudenkäynnin viivästymisestä annetun lain 12§ (81/2013) mukaisten korvausten maksatus ja niihin liittyvä perintä. Maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot.	100	100	100	100
Valtion perintöjen kasvu johtuen kuolinpesien, joissa pysytetään valtiolla rahavaroja, arvioitua suuremmasta määrästä.	1 000	500	500	500
Takauksista saatavien maksujen kasvu johtuen Senaatti-kiinteistöjen nostamista suurista lainaeristä.	1 000	1 000	1 000	1 000
Eläkkeiden palautukset poistettu Valtiokonttorin suunnitelmista eläkkeiden toimeenpanon Kevaan siirtymisen johdosta.	-500	-500	0	0
Kehysehdotus	13 750	13 745	13 740	13 740

12.28.99 Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot

1 000 euroa	2015	2016	2017	2018
Vakuutuskorvausten regressit	2 800	2 800	2 800	2 800
Valtionperinnöt	3 500	3 500	3 500	3 500
Saadut maksut myönnettyistä takauksista	7 000	7 000	7 000	7 000
Sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit	330	330	330	330
Investointirahastolainasaamiset	20	15	10	10
Oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot	100	100	100	100
Yhteensä	13 750	13 745	13 740	13 740



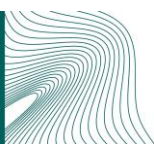
1.3

Valtiokonttorin budjetoimien osastojen 11, 13 ja 15 tulomomenttien kehusehdotukset

11.04.01 Arvonlisävero

11.04.01 Arvonlisävero	euroa	2015	2016	2017	2018
Edellinen kehyspäätös (27.3.2013)					
<i>Valtiokonttorin osuus</i>		85 000	85 000	85 000	85 000
Kehys					
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		85 000	85 000	85 000	85 000
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:		0	0	0	0
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
TORI-hanke (VIP:n irtautuminen ja toimialariippumattomien tehtävien siirtyminen TORI:iin)		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		60 000	60 000	60 000	60 000
Kehys		60 000	60 000	60 000	60 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0
Kehittämisehdotukset:		0	0	0	0
Kehysehdotus yhteensä		60 000	60 000	60 000	60 000
Kehys		60 000	60 000	60 000	60 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		0	0	0	0

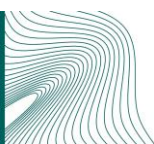
11.04.01 Arvonlisävero	1 000 €	Kehys 2015	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018
Edellinen kehyspäätös		85	85	85	85
Tiettyjen maksullisten suoritteiden, joista peritään arvonlisävero, poistuminen Valtiokonttorista VIP:n irtautumisesta johtuen.		-25	-25	-25	-25
Kehysehdotus		60	60	60	60



13.01.05 Korot muista lainoista

13.01.05 Korot muista lainoista	euroa	2015	2016	2017	2018
Edellinen kehyspäätös (27.3.2013)		26 671 000	31 784 000	36 284 000	36 284 000
<i>Valtiokonttorin osuus</i>					
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		26 671 000	31 784 000	36 284 000	36 284 000
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:		-10 436 000	-10 135 000	-9 285 000	-5 703 000
Kreikan valtiolle myönnettyjen lainojen uudelleenjärjestely		-10 436 000	-10 135 000	-9 285 000	-5 703 000
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		0	0	0	0
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		16 235 000	21 649 000	26 999 000	30 581 000
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		16 235 000	21 649 000	26 999 000	30 581 000
Kehittämisehdotukset:		0	0	0	0
Kehysehdotus yhteensä		16 235 000	21 649 000	26 999 000	30 581 000
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		16 235 000	21 649 000	26 999 000	30 581 000

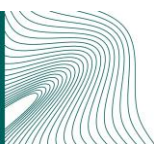
13.01.05 Korot muista lainoista	1 000 €	Kehys 2015	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018
Edellinen kehyspäätös		26 671	31 784	36 284	36 284
Tuloarviossa on huomioitu Kreikan valtiolle myönnettyjen lainojen uudelleenjärjestely, joka perustuu euroalueen jäsenvaltioiden kesken 3.7.2013 hyväksytyyn Kreikan kolmanteen rahoitustukijärjestelyyn. Lainojen uudelleenjärjestelyn myötä korkomarginaalia pienennettiin takautuvasti 15.12.2012 lähtien noin 1,5 prosentista noin 0,5 prosenttiin.		-10 436	-10 135	-9 285	-5 703
Kehysehdotus		16 235	21 649	26 999	30 581



13.01.07 Korot talletuksista

13.01.07 Korot talletuksista	euroa	2015	2016	2017	2018
Edellinen kehyspäätös (27.3.2013)		23 000 000	48 000 000	75 000 000	75 000 000
<i>Valtiokonttorin osuus</i>					
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		<i>23 000 000</i>	<i>48 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:		0	0	0	0
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		17 300 000	26 200 000	27 700 000	47 800 000
Laskennassa käytettyjen termiinikorkojen nousu.		17 300 000	26 200 000	27 700 000	47 800 000
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		40 300 000	74 200 000	102 700 000	122 800 000
Kehys		40 300 000	74 200 000	102 700 000	122 800 000
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kehittämissuhteet:		0	0	0	0
Kehysehdoitus yhteensä		40 300 000	74 200 000	102 700 000	122 800 000
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		<i>40 300 000</i>	<i>74 200 000</i>	<i>102 700 000</i>	<i>122 800 000</i>

13.01.07 Korot talletuksista	1 000 €	Kehys 2015	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018
Edellinen kehyspäätös		23 000	48 000	75 000	75 000
Korkopäätöksestä poikkeavaan kehysehdoitukseen on vaikuttanut laskennassa käytettyjen termiinikorkojen nousu.		17 300	26 200	27 700	47 800
Kehysehdoitus		40 300	74 200	102 700	122 800

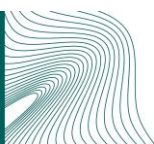


15.01.04 Muiden lainojen lyhennykset

15.01.04 Muiden lainojen lyhennykset	euroa	2015	2016	2017	2018
Edellinen kehyspäätös (27.3.2013)					
<i>Valtiokonttorin osuus</i>		18 207 000	18 207 000	18 207 000	18 207 000
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		<i>18 207 000</i>	<i>18 207 000</i>	<i>18 207 000</i>	<i>18 207 000</i>
Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset:		0	0	0	0
Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot:		0	0	0	0
Automaattiset tekijät:		0	0	0	0
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset:		0	0	0	0
Hinta- ja kustannustasotarkistukset:		0	0	0	0
Peruslaskelma yhteensä		18 207 000	18 207 000	18 207 000	18 207 000
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		<i>18 207 000</i>	<i>18 207 000</i>	<i>18 207 000</i>	<i>18 207 000</i>
Kehittämisehdotukset:		0	0	0	0
Kehysehdotus yhteensä		18 207 000	18 207 000	18 207 000	18 207 000
Kehys		0	0	0	0
<i>Kehyksen ulkopuoliset</i>		<i>18 207 000</i>	<i>18 207 000</i>	<i>18 207 000</i>	<i>18 207 000</i>

15.01.04 Muiden lainojen lyhennykset	1 000 €	Kehys 2015	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018
Edellinen kehyspäätös		18 207	18 207	18 207	18 207
		0	0	0	0
Kehysehdotus		18 207	18 207	18 207	18 207

Lainan saaja / aihe	Nostettu	2014	2015	2016	2017	2018
Islanti	320 000	4 552	18 207	18 207	18 207	18 207
Kreikka	1 004 142	0	0	0	0	0
Momentin kertymä		4 552	18 207	18 207	18 207	18 207



2 Erillisrahoituksen peruslaskelmat

2.1 28.70.01 Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen

28.70.01 Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen 1 000 €	Arvio 2014	Kehys 2015	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018
<i>Henkilöstökulut</i>	63	63	32	0	0
<i>Toimitilavuokrat</i>	0	0	0	0	0
<i>Palvelujen ostot</i>	40	0	0	0	0
<i>Muut kulut</i>	0	0	0	0	0
<i>Investointimenot</i>	300	300	400	0	0
Bruttomenot yhteensä	403	363	432	0	0
<i>Maksullisen toiminnan tuotot</i>	0	0	0	0	0
<i>Muut tuotot</i>	0	0	0	0	0
Bruttotulot yhteensä	0	0	0	0	0
Nettomenot	403	363	432	0	0
Siirtyvät erät					
-siirtynyt edelliseltä vuodelta	0	0	0	0	0
-siirtynyt seuraavalle vuodelle	0	0	0	0	0
Henkilöstömäärä, htv	1,0	1,0	0,5	0,0	0

Erillisrahoitteiset hankkeet 1 000 €	2014 Arvio	2015 Kehys	2016 Kehys	2017 Kehys	2018 Kehys
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Suomi.fi-portaalin palvelutarjottimien konseptointi- ja pilotointihanke

Palvelutarjottimien tuottaminen portaaliin.

Palvelutarjottimet tuovat esiin julkisten palvelujen poikkihallinnollisen kokonaisuuden - yksittäiset palvelut, niiden väliset yhteydet, palvelupolkujen verkoston, palvelujen mahdolliset vaihtoehdot - asiakkaan näkökulmasta ja elämäntilanteesta käsin jäsenneltynä.

- rahoitustarve	40	0	0	0	0
- henkilötyövuodet	0	0	0	0	0

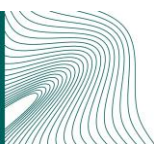
Kansalliseen palveluväylään toteutettava kansalaisen näkymä (oma.suomi.fi).

Toteutetaan rekisteritietopalvelu, palvelutietovarantoon pohjautuva palveluhaku, tunnistetun käyttäjän proaktiiviset palvelut. Nykyisen Suomi.fi-portaalin korvaava ratkaisu, joka perustuu palveluväylän kautta käytettävien palvelujen ja aineistojen kokoavaan (jatko)käyttöön tunnistetun kansalaisen omia asiointi- ja tietotarpeita varten.

- rahoitustarve	363	363	432	0	0
- henkilötyövuodet	1	1	0,5	0	0

Yhteensä

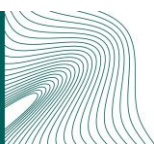
- rahoitustarve	403	363	432	0	0
- henkilötyövuodet	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0



2.2

28.70.02 Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät

28.70.02 Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät	Arvio 2014	Kehys 2015	Kehys 2016	Kehys 2017	Kehys 2018
1 000 €					
<i>Henkilöstökulut</i>	2 542	2 513	1 289	700	770
<i>Toimitilavuokrat</i>	358	358	0	0	0
<i>Palvelujen ostot</i>	8 438	6 493	4 385	655	507
<i>Muut kulut</i>	1 524	1 559	439	0	0
<i>Investointimenot</i>	5 287	7 071	6 848	7 780	11 498
Bruttomenot yhteensä	18 149	17 993	12 961	9 135	12 775
<i>Makullisen toiminnan tuotot</i>	0	0	0	0	0
<i>Muut tuotot</i>	0	0	0	0	0
Bruttotulot yhteensä	0	0	0	0	0
Nettomenot	18 149	17 993	12 961	9 135	12 775
Siirtyvät erät					
-siirtynyt edelliseltä vuodelta	0	0	0	0	0
-siirtynyt seuraavalle vuodelle	0	0	0	0	0
Henkilöstömäärä, htv	41,2	38,5	22,6	10,0	11,0



Erillisrahoitteiset hankkeet 1 000 €	2014 Arvio	2015 Kehys	2016 Kehys	2017 Kehys	2018 Kehys
Rekry uudistaminen					
Valtiohallinnon rekrytointipalvelun uudistaminen					
- rahoitustarve	594	273	0	0	0
- henkilötyövuodet	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0
Tilha uudistaminen					
Tilauksenhallintapalvelun uudistaminen					
- rahoitustarve	0	350	1 360	550	460
- henkilötyövuodet	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Prosessien kehittämisen tuki					
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen, asiantuntijapalveluiden hankkiminen tarvittaessa ko. tarkoitukseen					
- rahoitustarve	140	0	0	210	0
- henkilötyövuodet	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Valtiohallinnon yhteinen suunnittelu ja seurantajärjestelmä					
Vuonna 2015 esiselvitys valtiohallinnon yhteisestä suunnittelu- ja seurantajärjestelmästä					
- rahoitustarve		130	750	4 860	9 300
- henkilötyövuodet		1,0	3,0	8,0	10,0
Htv- ja tuottavuuskysely					
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien htv-määrien ja tuottavuuden kehittymisen selvittäminen					
- rahoitustarve	0	132	132	0	0
- henkilötyövuodet	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0
Tulostietojärjestelmä					
Tulosohjauksen kehittämishankkeesta ja VATU-hankkeesta seuraavat muutostarpeet Tulostietojärjestelmään. Käynnistynyt 2013.					
- rahoitustarve	50	0	0	0	0
- henkilötyövuodet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kieku-käyttöönnotot					
- rahoitustarve	16 790	16 608	10 284	0	0
- henkilötyövuodet*	39,7	35,6	18,0	0,0	0,0
*Lisäksi Kiekussa henkilökierron kautta työskentelevien htv:t	20,0	20,0	6,0	0,0	0,0
Kiekun jatkokehitys					
- rahoitustarve	0	0	0	3 300	3 000
- henkilötyövuodet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rondon kehittämishankkeet					
Sisältää R8 liittyviä useita kehittämisprojekteja, kuten tietoturvaan ja SP-korotukseen liittyen.					
- rahoitustarve	575	500	435	215	15
- henkilötyövuodet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä					
- rahoitustarve	18 149	17 993	12 961	9 135	12 775
- henkilötyövuodet	41,2	38,5	22,6	10,0	11,0

