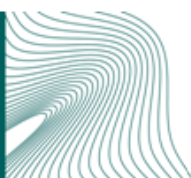


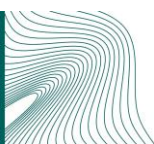
10.4.2015

Valtiokonttorin Talousarvioehdotus 2016

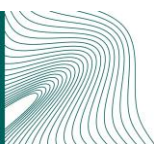


Sisällysluettelo

PÄÄLUOKKA 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA.....	4
01. Hallinto.....	4
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (<i>arviomääräraha</i>).....	4
20. Palvelut valtioyhteisölle	5
01. Valtiokonttorin toimintamenot (<i>siirtomääräraha 2 v</i>).....	7
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot (<i>arviomääräraha</i>).....	10
50. Eläkkeet ja korvaukset	11
50. Vahingonkorvaukset (<i>arviomääräraha</i>).....	11
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot.....	13
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot (<i>arviomääräraha</i>).....	13
10. Työturvallisuuden edistäminen (<i>siirtomääräraha 2 v</i>).....	14
92. EU ja kansainväliset järjestöt	15
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (<i>arviomääräraha</i>).....	15
95. Valtion takaussuoritukset (<i>arviomääräraha</i>).....	16
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot	17
97. Valtion saatavien turvaaminen (<i>arviomääräraha</i>).....	17
98. Kassasijoitusten riskinhallinta (<i>siirtomääräraha 3 v</i>).....	18
OSASTO 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT	19
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut.....	19
01. Arvonlisävero.....	19
OSASTO 12 SEKALAISET TULOT	20
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala	20
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut.....	20
60. Työturvallisuusmaksu	21
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot	22
OSASTO 13 KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET	23
01. Korkotulot.....	23
05. Korot muista lainoista	23
07. Korot talletuksista	24
OSASTO 15 LAINAT	25
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat.....	25
04. Muiden lainojen lyhennykset.....	25
PERUSTELUMUISTIOT	26
Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot 28.01.29.....	26
Valtiokonttorin toimintamenot 28.20.01.....	27
Vahingonkorvaukset 28.50.50	33



Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 12.28.52.....	33
Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 12.28.99	33
Korot muista lainoista 13.01.05	34
Korot talletuksista 13.01.07	34
Muiden lainojen lyhennykset 15.01.04.....	34
LIITTEET	35
Erillisrahoitteiset hankkeet.....	35
Kieku-valtuus.....	36



PÄÄLUOKKA 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA**01. Hallinto****29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (*arviomääräraha*)**

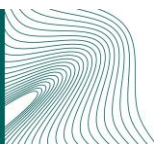
Perustelumuistio s. 26

Valtiokonttorin osuus

Momentille myönnetään määrärahaa 7 300 000 euroa.

Selvitysosa: Valtion kulutus- ja investointimenot on budjetoitu ilman arvonlisäveroa.

2016 talousarvio (vk)	7 300 000
2015 talousarvio (vk)	10 000 000
2014 tilinpäätös (vk)	7 607 251



20. Palvelut valtioyhteisölle

Selvitysosa: Valtiokonttorin tehtävänä on toimia valtionhallinnon sisäisten palveluiden kehittäjänä ja tuottajana. Valtiokonttori mahdollistaa toiminnallaan toimintamenosäästöjen toteutumista ja tuottavuuden kasvua valtion virastoissa ja laitoksissa sujuvilla ja tehokkailla sisäisillä palveluilla sekä osallistumalla aktiivisesti näiden palveluiden ja prosessien kehittämiseen. Palveluiden ja prosessien kehittäminen tapahtuu yhteistyössä Palkeiden, valtiovarainministeriön ja asiakkaiden kanssa. Valtiokonttorin hoidossa olevia valtion sisäisiä palveluita ovat:

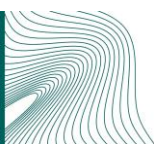
- valtion rahoitustoiminnot,
- valtion keskuskirjanpidon hoito sekä laskentatoimen ja maksuliikkeen ohjaus,
- valtionhallintatasoisen talous- ja henkilöstötiedon tuottaminen ja raportointi,
- valtionhallintatasoiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja tietojärjestelmät,
- valtion virastojen ja laitosten lakisäateistä vahinkovakuuttamista vastaava vahinkoturva samoin kuin niihin liittyvät työnantajapalvelut,
- valtion vastuulla olevien vahinkojen korvaustoiminta
- valtion henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan tuki,
- valtion henkilöstön liikkuvuutta ja uudelleensijoittumista tukevat palvelut,
- valtionperinnöt.

Valtiokonttorin toisena keskeisenä toiminta-alueena on tuottaa palveluita yksityisille kansalaisille ja yrityksille. Tällaisia palveluita ovat:

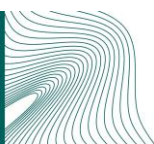
- sotilasvammakorvaukset,
- rikosvahinkokorvaukset ja korvaukset syyttömästi vangituille sekä vahingonkorvaukset eräille erityisryhmille ym. korvaukset,
- tietopalvelut kansalaisille (Suomi.fi ja Netra)
- kansalaisten neuvontapalvelut
- maksuvapautuspäätökset.

Valtiovarainministeriö asettaa Valtiokonttorille seuraavat alustavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2016:

Vaikuttavuustavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2016
Valtion rahoitustoiminta	
Valtion rahoitustoimet hoidetaan kustannustehokkaasti pitäen riskit hyväksyttävällä tasolla.	Valtiokonttori toteuttaa velanhoidossa ja maksuvalmiuden ylläpitämisessä tarvittavat rahoitusoperaatiot valtiovarainministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti. Valtiokonttori hoitaa luotonmyöntäjävirastojen päätösten pohjalta luottojen elinkaaren aikaisen hallinnoinnin. Valtiokonttori panostaa ennakoivaan ja kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan.
Valtion talous- ja henkilöstöjohtaminen	
Valtion talous-, henkilöstö- ja muut	Valtiokonttori parantaa valtion talous- ja



<p>tukitoiminnot hoidetaan koko valtionhallinnossa tehokkaasti ja organisaatioiden johtamiseen on tältä osin hyvät, yhteiset edellytykset.</p>	<p>henkilöstötoimintojen tuottavuutta jatkamalla talous- ja henkilöstöprosessien yksinkertaistamista, ohjaamalla toimintojen keskittämiseen sekä jatkamalla parhaiden käytäntöjen kehittämistä ja ohjaamalla niiden käyttöön-ottoa.</p> <p>Valtiokonttori saattaa Kieku-toimintamallin käyttöönotot loppuun, siirtää tietojärjestelmän tuotanto- ja ylläpitotehtävät valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen sekä valmistelee suunnitelman valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän jatkokehittämisestä ja mahdollisten laajennusten toteuttamisesta.</p> <p>Valtiokonttori tukee virastoja valtion talous- ja henkilöstöhallinnon strategisten tuottavuustavoitteiden saavuttamisessa ja tuottaa tietoa virastokohtaisista tavoitetasoista ja toteumista.</p> <p>Valtiokonttori tuottaa hallinnonalojen ja virastojen tarpeita vastaavia työhyvinvoinnin, työsuojelun, muutoksen tuen sekä henkilöstön uudelleensijoittamisen palveluita.</p> <p>Valtiokonttori tuottaa, analysoi ja raportoi valtion toimintaa, taloutta ja henkilöstöä koskevaa tietoa ja tukee tiedolla johtamista valtionhallinnossa.</p>
<p>Kansalaispalvelut</p> <p>Valtiokonttori tuottaa kansalais- ja yhteisöpalvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti hyödyntäen sähköisiä palvelumahdollisuuksia.</p>	<p>Valtiokonttori hoitaa luotettavasti ja tehokkaasti sen vastuulla olevat valtion vahingonkorvausasiat sekä kehittää korvaustointia hyödyntämällä digitalisoinnin mahdollisuuksia.</p> <p>Valtiokonttori tuottaa kansalaisille julkisen hallinnon neuvontapalvelua sovitussa laajuudessa tavoitteiden mukaisesti ja on valmis neuvontakonseptin laajennukseen</p>



01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

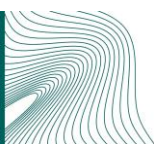
Perustelumuistio s. 27

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 671 000 euroa.

Selvitysosa:

	2014 toteuma	2015 tavoite	2016 tavoite
Vaikuttavuus			
Velanhallinnan tulos	<0	>0	>0
Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, %		>90	>91
Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien työmäärä suhteessa virastojen kokonaisuutteen: Indeksi 2011-2014 = 100, lasketaan Kieku-virastoista, %		97	92*
Tuotokset ja laadunhallinta			
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4-10	7,9	7,5	7,5
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, %	98,8	>90	>90
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv	59	24	18
Elinkoron oikaisujen käsittelyaika, kk	2,8	1,5	1,5
Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika, kk	5,6	6	5
Suomi.fi käyttömäärän seuranta, käyntiä/kk	284 668	280 000	280 000
Toiminnallinen tehokkuus			
Kiekun levinneisyysaste, htv käyttöönotaneissa kirjanpitoyksiköissä	20 500	40 350	63 000
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen			
Toimintamenomomentin henkilötyövuodet, htv	285	305	313
Sairauspoissaolot, pv/htv	10,7	8	8
Työtyytyväisyysindeksi, VMBaro, asteikko 1-5	3,3	3,5	3,6

* vuoden 2016 tavoitearvo tarkistetaan vuoden 2015 syksyllä



Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon maksullisesta toiminnasta saatavat tulot.

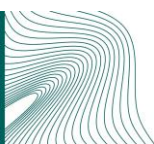
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2014 toteuma	2015 arvio	2016 esitys
Bruttomenot	39 495	49 278	49 797
Bruttotulot	13 804	15 691	19 672
Nettomenot	25 690	33 587	30 125
TP/TA/TAE	31 237	28 089	25 671
Siirtyvät erät			
-siirtynyt edelliseltä vuodelta	4 702	10 249	4 751
-siirtynyt seuraavalle vuodelle	10 249	4 751	298

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2014 toteuma	2015 arvio	2016 esitys
Maksullisen toiminnan tuotot			
-suoritteiden myyntituotot	4 945	4 685	4 553
-muut tuotot	8 845	11 006	15 119
Tuotot yhteensä	13 790	15 691	19 672
-tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot			
Tuotot yhteensä	13 790	15 691	19 672
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset			
-erilliskustannukset	9 482	12 541	16 191
-osuus yhteiskustannuksista	4 481	6 867	6 555
Kustannukset yhteensä	13 963	19 408	22 746
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-173	-3 717	-3 074
Kustannusvastaavuus %	99%	81%	86%
Hintatuki	-	-	-
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen	99%	81%	86%

(Maksullisen toiminnan välittömät henkilötyövuodet ovat Valtiokonttorin osalta noin 36 vuonna 2016, minkä lisäksi maksulliselle toiminnalle kohdistuu myös välillisiä henkilötyövuosia.)



Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

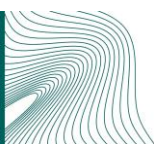
	2014 toteuma	2015 arvio	2016 esitys
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot			
- muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	20 760	16 833	8 291
- EU:lta saatava rahoitus			
- muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus			
Tuotot yhteensä	20 760	16 833	8 291
Hankkeiden kokonaiskustannukset	16 694	13 473	6 700
Omarahoitusosuus (tuotot-kustannukset)	4 067	3 361	1 591
Omarahoitteisuusosuus %	24 %	25 %	24 %

Laskelma sisältää erillisrahoituksella rahoitettavia taseeseen aktivoitavia eriä vuonna 2014 9,0 m€, vuonna 2015 9,2 m€ ja vuonna 2016 2,5 m€.

**Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset
(1 000 euroa)**

Toimintamenojen tuottavuussäästö	-127
Toimintamenojen lisäsäästö	-332
Palkkaliukumasäästö	-190
Toimintamenojen tuottavuussäästö ja vuokramenojen indeksikorotus	-154
TIA-vahingonkorvausjärjestelmän uusiminen, siirto momentilta 28.01.21	350
Palkkakustannusten tarkistus	22
Yhteensä	-431

2016 talousarvio	25 671 000
2015 talousarvio	28 089 000
2014 tilinpäätös	31 237 000



02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot (*arviomääräraha*)

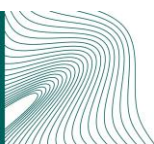
Momentille myönnetään 1 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Valtiokonttorin virastojen ja laitosten puolesta keskitetysti hoitamien valuuttatilien käytöstä aiheutuvien kurssierojen maksamiseen.

Selvitysosa: Valtiokonttori hankkii keskitetysti virastojen ja laitosten valuuttamääräisiin hankintoihin tarvittavat valuutat. Toimintamallilla tavoitellaan valuutanvaihdon prosessin tehostumisen sekä osaamisen ja skaalaetujen hyödyntämisen myötä huomattavia kustannussäästöjä valtiolla.

Momentille kirjataan keskitetysti hoidettujen valuuttamääräisten pankkitilien saldojen kurssierot. Kurssiero syntyy esimerkiksi silloin, kun hyödykkeen valuuttamääräinen hankintameno kirjataan kirjanpitoon suoriteperusteella käyttäen Euroopan keskuspankin edellisen päivän keskikurssia ja meno maksetaan valuutalla, joka on viety kirjanpitoon valuuttamääräisen tulon kertymispäivän arvolla tai jonka hankinta on viety kirjanpitoon valuuttaerästä maksetulla euromäärällä. Varainhoitovuoden aikana syntynyt kumulatiivinen kurssiero voi olla tilinpäätöksessä joko positiivinen, jolloin se tuottaa valtiolle tuloa, tai negatiivinen, jolloin se aiheuttaa valtiolle menoa, jota varten talousarviossa on osoitettava määräraha.

2016 talousarvio	1 000
2015 talousarvio	1 000
2014 tilinpäätös	18 005



50. Eläkkeet ja korvaukset

50. Vahingonkorvaukset (*arviomääräraha*)

Perustelumuistio s. 32

Momentille myönnetään 40 135 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

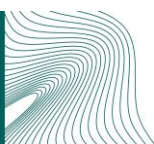
- 1) tapaturmakorvauksiin
- 2) liikennevahinkokorvauksiin
- 3) ryhmähenkivakuutusta vastaavaan etuun
- 4) valtion virkamiesten toistuviin korvauksiin
- 5) valtion henkilöstölle aiheutuvien eräiden kustannusten ja vahinkojen korvauksiin
- 6) rautatien käytöstä johtuvan vahingon vastuusta annetun lain mukaisesti korvauksiin
- 7) oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain nojalla aiheutuvien hyvitysten maksamiseen
- 8) vahingonkorvauksen maksamiseen sovellettaessa valtion vahingonkorvaustoiminnasta annettua lakia
- 9) tapaturma- ja liikennevahinkojen korvauksiin liittyviin asiantuntijalääkäripalkkioihin
- 10) valtioneuvoston erikseen päättäessä luonnonkatastrofien johdosta katastrofialueilla tehdyistä pelastus- ja evakuointitoimista, evakuointilennoista ja annetusta sairaanhoidosta sekä surmansa saaneiden kotimaahan kuljettamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Määräraha perustuu seuraaviin säädöksiin:

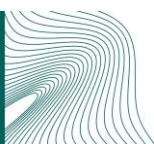
- 1) tapaturmakorvaukset: tapaturmavakuutuslaki (608/1948), ammattitautilaki (1343/1988), valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annettu laki (449/1990), julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 6 luvun 14 §, sotilastapaturmalaki (1211/1990), valtion eläkelain (1295/2006) 26 §, käräjäoikeuslaki (581/1993) sekä tapaturmakorvausjärjestelmään liittyvä muu lainsäädäntö
- 2) liikennevahinkokorvaukset: liikennevakuutuslaki (279/1959) ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annettu laki (626/1991)
- 3) valtion virkamiesten toistuvat korvaukset: valtion virkamieslaki (750/1994) ja eroraha-asetus (1350/1994)
- 4) valtion henkilöstölle aiheutuvien eräiden kustannusten ja vahinkojen korvaukset: eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annettu laki (269/1974) ja valtion virantoimituksesta tai työtehtävästä aiheutuneiden eräiden vahinkojen korvaamisesta annettu laki (794/1980)
- 5) rautatienkäytöstä johtuvan vahingon vastuusta annettu laki (8/1898).
- 6) Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä (362/2009)
- 7) laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta (978/2014)

Tapaturma- ja liikennevahinkojen korvauksiin liittyvien asiantuntijapalkkioiden menovaikutus on noin 10 000 euroa vuodessa.



Määrärahan arvioitu käyttö	€
Tapaturmakorvaukset	35 000 000
Liikennevahinkokorvaukset	2 350 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun korvaukset	1 400 000
Valtion virkamiesten toistuvat korvaukset	70 000
Valtion henkilöstölle aiheutuvien eräiden kustannusten ja vahinkojen korvaukset	100 000
Rautatien käytöstä johtuvan vahingon vastuusta annetun lain mukaiset korvaukset	140 000
Lapuan patruunatehtaan onnettomuuden tapaturmakorvaukset	75 000
Oikeudenkäynnin viivästyshyvitykset	400 000
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen	600 000
Yhteensä	40 135 000

2016 talousarvio	40 135 000
2015 talousarvio	40 009 000
2014 tilinpäätös	39 411 919



60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot

02. Erikseen budjetoidut palkkamenot (*arviomääräraha*)

Valtiokonttorin osuus

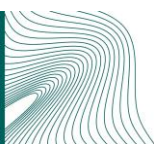
Momentille myönnetään 40 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lakkautuspalkkalain (182/1931) mukaisten lakkautuspalkkojen maksamiseen.

Selvitysosa: Lakkautuspalkkaa saavien arvioitu lukumäärä vuonna 2016 on kolme henkilöä, jonka ennakoidaan pysyvän ennallaan. Eläkkeelle siirtymisen ajankohdan 68 ikävuo-

den täyttämiseen saakka voivat lakkautuspalkkaa saavat valita itse.

2016 talousarvio (vk)	40 000
2015 talousarvio (vk)	40 000
2014 tilinpäätös (vk)	38 389



10. Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)

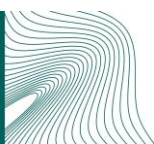
Momentille myönnetään 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

- 1) työsuojelua, työhyvinvointia ja työterveyshuoltoa edistävään tietojen keräämiseen ja tutkimukseen valtionhallinnossa
- 2) valtiotyönantajan ja sen palveluksessa olevan henkilöstön välisiä työelämäsuhteita edistävään tutkimukseen ja kehittämiseen
- 3) edellä mainittuja koskevaan koulutukseen ja tiedottamiseen.

Selvitysosa: Määräraha perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979), tapaturmavakuutuslakiin (608/1948) ja lakiin Valtiokonttorista (305/1991). Määräraha lasketaan siten, että se on 0,23 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen ja toisaalta virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sovittujen palkankorotusten vaikutus palkkasummaan. Tavoitteena on turvallisen työn tekemisen edellytysten parantaminen valtion työpaikoilla sekä valtion henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen rahoittamalla aihepiiriin liittyvää tiedotusta, tutkimusta ja kehittämishankkeita. Valtion työelämäneuvottelukunta päättää vuosittain määrärahan kohdistamisen painopistealueista. Vastaava tulo on budjetoitu momentille 12.28.60.

2016 talousarvio	900 000
2015 talousarvio	920 000
2014 tilinpäätös	900 000



92. EU ja kansainväliset järjestöt

67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (*arviomääräraha*)

Momentille myönnetään 170 000 euroa.

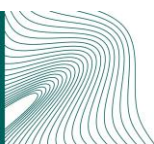
Määrärahaa saa käyttää:

- 1) kansainvälisille rahoituslaitoksille jäsenyyden perusteella vuosina 1982–1986 annettujen sitoumusten lunastamiseen sekä lunastamisesta aiheutuvien kustannusten maksamiseen
- 2) vuoden 1986 jälkeen annettujen sitoumusten lunastamisen yhteydessä aiheutuvien valuuttakurssitappioiden ja lunastamiskustannusten maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Vuosina 1982–1986 annettuja sitoumuksia oli 31.12.2013 lunastamatta noin 1,0 milj. euroa.

2016 talousarvio	170 000
2015 talousarvio	170 000
2014 tilinpäätös	0



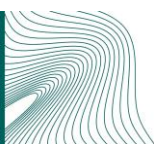
95. Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Pietari-säätiölle annetusta takauksesta aiheutuvien takaussuoritusten maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan tarve aiheutuu Pietari-säätiölle 21.8.2008 annetusta 10 milj. euron ja 17.9.2009 annetusta 3,5 milj. euron suuruisesta takauksesta kuluvana vuonna mahdollisesti aiheutuvista takaussuorituksista. Pietari-säätiö ylläpitää Suomen Pietarin kulttuuri-instituuttia. Säätiö on ajautunut talousvaikeuksiin sen ylläpitämän Pietarin Suomi-talon peruskorjauksen tultua arvioitua kalliimmaksi.

2016 talousarvio	800 000
2015 talousarvio	800 000
2014 tilinpäätös	3 991 590



99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot

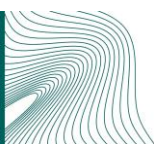
97. Valtion saatavien turvaaminen (*arviomääräraha*)

Momentille myönnetään 150 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

- 1) valtion laina- ja takaussaatavien sekä muiden saatavien perintään
- 2) valtion laina-, takaus- ja muiden saatavien sekä perintöomaisuuden turvaamiseen ja hoitoon
- 3) aiheettomasti maksettujen etuuksien takaisin perimisestä ja valtion takautumisoikeuden käyttämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen
- 4) kiinnityksen haltijan vastuuvakuutuksen maksamiseen
- 5) kiinteistön tai muun omaisuuden ostamiseen konkurssi- tai pakkohuutokaupassa tai muussa realisointijärjestelyssä, milloin se on valtion laina-, takaus- tms. saatavien turvaamiseksi tai takausvastuiden minimoimiseksi tarpeen sekä valtiolle näin tulleen omaisuuden hoidosta ja realisoinnista aiheutuvien menojen maksamiseen.

2016 talousarvio	150 000
2015 talousarvio	150 000
2014 tilinpäätös	92 209



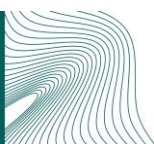
98. Kassasijoitusten riskinhallinta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 0 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion kassasijoituksiin liittyvän riskin hallintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Määräraha on tarkoitettu valtion kassasijoituksiin liittyvän riskin hallinnasta poikkeuksellisissa rahoitusmarkkinaolosuhteissa aiheutuviin menoihin silloin, kun sijoittaminen on riskiä alentavin ja kustannuksia aiheuttavin ehdoin lain mukaan ollut mahdollista.

2016 talousarvio	0
2015 talousarvio	10 000 000
2014 tilinpäätös	0



OSASTO 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut

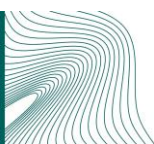
01. Arvonlisävero

Valtiokonttorin osuus

Momentille arvioidaan kertyvän 54 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät arvonlisäverolain (1501/1993) perusteella. Tulot kertyvät valtion ulkopuolisilta yksiköiltä sekä valtion liikelaitoksilta Valtiokonttorin maksullisen toiminnan tulojen yhteydessä perittävistä arvonlisäveroista.

2016 talousarvio (vk)	54 000
2015 talousarvio (vk)	70 000
2014 tilinpäätös (vk)	95 139



OSASTO 12 SEKALAISET TULOT

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala

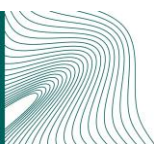
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut

Perustelumuistio s. 32

Momentille arvioidaan kertyvän 19 780 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion vi-rastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista ta-paturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauk-sista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.

Tulojen arvioitu kertymä	€
Tapaturmat (tapaturmamaksut)	16 500 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu	1 250 000
Vanhat liikelaitokset	30 000
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet	550 000
Liikennevahingot	1 450 000
	<u>19 780 000</u>
2016 talousarvio	19 780 000
2015 talousarvio	19 846 000
2014 tilinpäätös	18 322 204



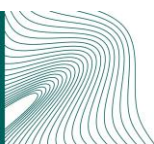
60. Työturvallisuusmaksu

Momentille arvioidaan kertyvän 900 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloarvio perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979), tapaturmavakuutuslakiin (608/1948) ja lakiin Valtiokonttorista (305/1991). Tuloarvio lasketaan siten, että se on 0,23 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.60.10

2016 talousarvio	900 000
2015 talousarvio	920 000
2014 tilinpäätös	892 246



99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot*Perustelumuistio s. 32**Valtiokonttorin osuus*

Momentille arvioidaan kertyvän 14 420 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

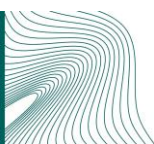
Selvitysosa: Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

- 1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990)
- 2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965)
- 3) liikelaitosten ottamista lainoista perityt takausmaksut: laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtioneuvoston takauksesta (449/1988)
- 4) eläkkeiden palautukset: valtion eläkelaki (1295/2006)
- 5) maksettujen oikeudenkäynnin viivästysshyvitysten perintätulot: laki oikeudenkäynnin viivästymisestä (362/2009)

Momentille kertyy myös Senaatti-kiinteistöjen lainojen valtioneuvoston takauksesta perittäviä maksuja.

Tulojen arvioitu kertymä	€
Vakuutuskorvausten regressit	2 800 000
Valtionperinnöt	4 000 000
Saadut maksut myönnettyistä takauksista	7 500 000
Investointirahastolainasaamiset	20 000
Maksettujen oikeudenkäynnin viivästysshyvitysten perintätulot	100 000
Yhteensä	14 420 000

2016 talousarvio (vk)	14 420 000
2015 talousarvio (vk)	14 420 000
2014 tilinpäätös (vk)	17 398 846



OSASTO 13 KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULO- TUKSET

01. Korkotulot

05. Korot muista lainoista

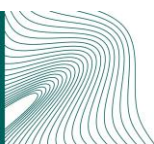
Perustelumuistio s. 33

Valtiokonttorin osuus (Kreikan lainat)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 654 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloarviossa on otettu huomioon valtion talousarvion määrärahoista myönnettyjen lainojen korot. Näitä lainoja ovat mm. Islannin ja Kreikan valtioille myönnettyt lainat. Muista lainoista tehtävät lyhennykset kirjataan momentille 15.01.04.

2016 talousarvio (vk)	4 654 000
2015 talousarvio (vk)	4 792 000
2014 tilinpäätös (vk)	6 897 470



07. Korot talletuksista

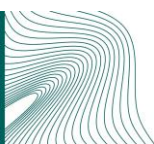
Perustelumuistio s. 33

Valtiokonttorin osuus

Momentille arvioidaan kertyvän 3 300 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot ovat valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) mukaisia tuloja. Momentin tuloiksi merkitään yli päivittäisen tarpeen olevien valtion kassareservien sijoitustoiminnasta kertyvät korkotulot.

2016 talousarvio (vk)	3 300 000
2015 talousarvio (vk)	6 500 000
2014 tilinpäätös (vk)	10 923 077



OSASTO 15 LAINAT

01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat

04. Muiden lainojen lyhennykset

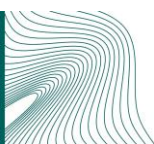
Perustelumuistio s. 33

Valtiokonttorin osuus (Islannin ja Kreikan lainat)

Momentille arvioidaan kertyvän 0 euroa.

Selvitysosa: Tuloarvio koostuu valtion talousarviossa myönnettyjen lainojen lyhennyksistä. Tuloarvio sisältää mm. valtion liikelaitoksista valtion yhtiöiksi muutetuille yhtiöille sekä muille valtion yhtiöille myönnettyjen lainojen lyhennyksiä sekä valtion liikelaitosten eläkemaksulainojen lyhennyksiä. Tuloarvioon sisältyy myös maatala-, maankäyttö- ja maanhankintalain mukaan muodostettujen tilojen kauppa- ja lunastushintojen lyhennykset sekä peruskuivaus- ja metsänparannuslainojen lyhennykset. Tuloarvioon sisältyy myös lyhennykset Vienti- luoton lainoista kotimaisille alustoimituksille sekä viennin jälleenrahoituksen ja Tekesin lainojen lyhennykset. Tuloarviossa on huomioitu myös muille valtioille myönnettyjen lainojen lyhennykset. Momentin lainojen korkotulot kirjataan momentille 13.01.05.

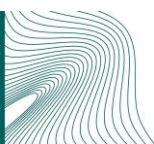
2016 talousarvio (vk)	0
2015 talousarvio (vk)	0
2014 tilinpäätös (vk)	132 000 000



PERUSTELUMUISTIOT

Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot 28.01.29

28.01.29 Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	Toteuma 2014	Talousarvio 2015	Kehys 2016	Esitys 2016
1 000 €				
Edellinen kehyspäättös	7 607	10 000	9 100	9 100
IT asiantuntija- ja käyttöpalvelut sekä puhelinpalvelut ostetaan pääosin Valtorilta			-900	-1 800
Kehysehdotus	7 607	10 000	8 200	7 300



Valtiokonttorin toimintamenot 28.20.01

(1 000 euroa)	2014 toteuma	2015 arvio	2016 esitys
Henkilöstökulut*	18 263	19 306	20 159
Toimitilavuokrakulut	2 614	2 523	2 461
Palvelujen ostokulut*	15 249	20 257	20 546
Muut kulut	2 373	2 383	2 563
Investointimenot	996	4 808	4 068
Bruttomenot	39 495	49 278	49 797
Maksullisen toiminnan tuotot	4 945	4 685	4 553
Muut tuotot*	8 859	11 006	15 119
Bruttotulot	13 804	15 691	19 672
Nettokäyttö/-käyttöarvio	25 690	33 587	30 125
Siirtynyt/siirtyy (arvio)	4 702	10 249	4 751
TP/TA/TAE	31 237	28 089	25 671
Käytettävissä yhteensä	35 939	38 338	30 422
Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio)	10 249	4 751	298
*Kiekun osuus henkilöstökuluista	703	769	1 009
*Kiekun osuus palvelujen ostokuluista	2 890	5 596	8 953
*Kiekun osuus muista tuotoista	3 828	6 745	10 853

Valtiokonttori esittää kehyspäätöksen mukaista määrärahaa vuodelle 2016.

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:

Kiekun maksullisen toiminnan laajeneminen

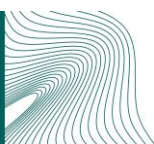
- Kiekun maksullinen tuotantotoiminta kasvaa uusien käyttöönottojen myötä. Kieku on täystuotannossa vuoden 2016 loppuun mennessä.

Valtorilta ostettavat palvelut

Valtorista 2.4.2015 tulleen tiedotteen mukaan Valtorin palvelumaksut tulevat laskemaan vuonna 2016. Valtiokonttorilla ei ole kuitenkaan ole riittävää näkyvyyttä siihen, missä laajuudessa alennukset vaikuttavat Valtiokonttorin meno- ja määrärahasoon, minkä vuoksi Valtorin hintojen muutoksia ei ole huomioitu Valtiokonttorin suunnitelmissa.

Investointien muutokset

- Valtikka-ohjelman Asianhallinta-investoinnin toteutus siirtyy markkinaoikeusvalituksen seurauksena pääosin vuodelle 2016. Tästä johtuen Valtikka-investoinnille vuodelle 2015 suunnitellusta määrärahasta on siirretty 185 000 euroa vuodelle 2016 ja 100 000 euroa vuodelle 2017.
- Tapaturmien ja muiden vahingonkorvausten hoitoon käytettävän TIA-järjestelmän uudistaminen, uuden tapaturmalainsäädännön implementointi järjestelmään ja järjestelmän versionvaihto kilpailutettiin vuoden 2014 aikana neuvottelumenettelyllä, koska aiemmasta suunnitelmasta poiketen työtä ei hankintalain säännösten johdosta voitu teh-



dä ylläpitotyönä. Kilpailuttamisesta aiheutui aikataulun uudelleensuunnittelu aikaisempaan suunnitelmaan nähden, mistä johtuen myös investointien euromäärien suunnitelmaa on ollut pakollista muuttaa. Näkemys muutoksen suuruudesta on myös kilpailuttamisen yhteydessä tarkentunut. Tämä on Valtiokonttorin käsityksen mukaan normaalia suunnitelmien tarkentumista. Järjestelmä palvelee lakisääteistä toimintaa, joten lainsäädännön muutokset on pakko toteuttaa. Samalla toteutetaan myös tuottavuutta edistävä toimintojen digitalisointi. Hankkeeseen on jo saatu tuottavuusrahaa, josta osa on budjetoitu uudelleen vuodelle 2015. Muilla toimialoilla tapahtuneet pienemmät suunnitelmien tarkistukset selittävät lopun muutoksesta. Suunnitelmiin ei ole sisällytetty sellaisia investointeja, jotka olisivat kokonaan uusia.

- Sotilasvammakorvausjärjestelmä Sovakon hankkeen kilpailutuksen jälkeen 2015 budjettia on jouduttu nostamaan kuluvalle vuodelle n. 0,5 milj. euroa kehysuunnitteluvaiheen suunnitelmiin nähden.

Suomi.fi

Valtiokonttorilla ei ole tietoa, missä Suomi.fi –palvelu tulee olemaan vuonna 2016. Toistaiseksi kyseinen palvelu sisältyy Valtiokonttorin suunnitelmiin.

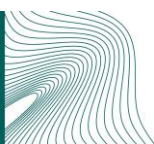
Toimitilavuokrien hinnanalennusten muutokset

Valtiokonttori on huomionnut suunnitelmissaan valtiovarainministeriöstä 1.4.2015 tiedoksilleet Senaatti-kiinteistöjen vuokrien hinnanalennukset.

Maksullinen toiminta ja kustannusten korvaukset

Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kasvu verrattuna vuoteen 2015 johtuu Kiekun maksullisen tuotantotoiminnan laajentumisesta sekä työtapaturma- ja ammattitautilain kokonaisuudistuksen aiheuttamista tapaturmavakuutuksen ottamisen laiminlyönteihin liittyvien perintätehtävien osittaisesta siirtämisestä Valtiokonttoriin.

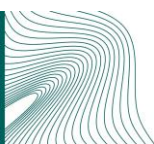
Maksullisen toiminnan ja kustannusten korvausten kustannusvastaavuus



Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

Muut säädökset	2014 toteuma	2015 arvio	2016 esitys
Maksullisen toiminnan tuotot			
-suoritteiden myyntituotot	4 523	4 405	4 276
-muut tuotot	6	0	0
Tuotot yhteensä	4 529	4 405	4 276
-tästä toimintamomentille nettouttamattomat tuotot			
Tuotot yhteensä	4 529	4 405	4 276
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset			
-erilliskustannukset	2 024	1 935	1 836
-osuus yhteiskustannuksista	2 488	2 634	2 528
Kustannukset yhteensä	4 512	4 568	4 364
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	17	-163	-88
Kustannusvastaavuus %	100%	96%	98%
Hintatuki	-	-	-
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen	100%	96%	98%

Muiden säädösten perusteella maksullista toimintaa ovat vuonna 2016 MMM-lainojen ja tapaturmavakuutusten hoito, liikennevahingot, ryhmähenkivakuutusta vastaava etu, sotilaallinen kriisinhallinta sekä vuoden 2016 alusta Valtiokonttorille uutena suoritteena tapaturmavakuutuksen ottamisen laiminlyönteihin liittyvien perintätehtävien hoito. Muiden säädösten alijäämä johtuu MMM-lainojen säädösperusteisesta hinnoittelusta.

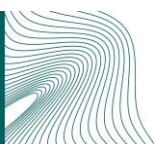


Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

Liiketaloudelliset	2014 toteuma	2015 arvio	2016 esitys
Maksullisen toiminnan tuotot			
-suoritteiden myyntituotot	422	280	277
-muut tuotot	0	0	0
Tuotot yhteensä	422	280	277
-tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot			
Tuotot yhteensä	422	280	277
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset			
-erilliskustannukset	174	127	149
-osuus yhteiskustannuksista	89	97	84
Kustannukset yhteensä	263	224	233
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	159	56	44
Kustannusvastaavuus %	161%	125%	119%
Hintatuki	-	-	-
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen	161%	125%	119%

Liiketaloudellisin perustein maksullista toimintaa vuonna 2016 ovat ValtioExpo, maksullinen sijoitustoiminta, antolainojen saldo- ja vakuustodistukset, kulunvalvontapalvelut Verolle sekä VRK:n varmennepalveluiden neuvonta.

Maksullinen varainhankinta päättyi 1.1.2015.

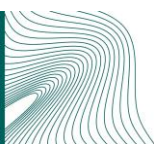


Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

Kustannusten korvaus	2014 toteuma	2015 esitys	2016 esitys
Maksullisen toiminnan tuotot			
-suoritteiden myyntituotot	0	0	0
-muut tuotot	8 839	11 006	15 119
Tuotot yhteensä	8 839	11 006	15 119
-tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot			
Tuotot yhteensä	8 839	11 006	15 119
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset			
-erilliskustannukset	7 284	10 479	14 206
-osuus yhteiskustannuksista	1 904	4 136	3 943
Kustannukset yhteensä	9 188	14 615	18 150
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-349	-3 609	-3 031
Kustannusvastaavuus %	96%	75%	83%
Hintatuki	-	-	-
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen	96%	75%	83%

Kustannusten korvaus -suoriteryhmissä käsitellään valtion sisäistä sopimusperusteista kustannusten korvausta. Kustannusten korvaukset sisältävät vuonna 2016 Kiekun maksullisen tuotantotoiminnan, Rondo R8 palvelutuotannon, Tilaustenhallintajärjestelmä Tilhan ja valtion rekrytointijärjestelmä Helin palvelutuotannon, työnantajan henkilötietojärjestelmä Tahtin raportoinnin ja simuloinnin, Valtiokonttorin työntekijöilleen edelleen vuokraamat autopaikat sekä petoeläinvahinkojen hoidon.

Kustannusten korvaus –suoritteiden tulojen kasvu vuodesta 2014 johtuu Kiekun maksullisen tuotantotoiminnan laajentumisesta. Kiekun maksullisen tuotantotoiminnan, Rondon, Helin ja Tilhan osuudet yhteiskustannuksista sisältävät osuuden kyseisten tietojärjestelmien poistoista ja koroista, joita ei oteta hinnoittelussa huomioon. Tästä syystä kustannusvastaavuus on alle 100 prosenttia.



Kehittämissuunnitelma

Kehittämissuunnitelman hankkeet 1 000 €	2015 Arvio	2016 TAE
--	---------------	-------------

Asiakasliittymä korkosimulointi

Asiakkailla mahdollisuus simuloida rahoitusratkaisujaan tai lainaehtojaan verkossa

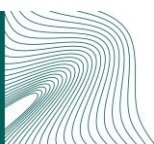
- rahoitustarve	0	150
- henkilötyövuodet	0,0	0,0

Vähittäisvarainhankinnan merkintäportaali

- rahoitustarve	0	300
- henkilötyövuodet	0,0	0,0

Yhteensä

- rahoitustarve	0	450
- henkilötyövuodet	0,0	0,0



Vahingonkorvaukset 28.50.50

28.50.50 Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 1 000 €	Toteuma 2014	Talousarvio 2015	Kehys 2016	Esitys 2016
Kehyspäätös	39 412	40 009	39 949	39 949
Korvaustapausten määrän kasvu				186
Kehysehdotus	39 412	40 009	39 949	40 135

Määrärahaan sisältyy Laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta maksettavat korvaukset. Näiden korvausten kokonaiskustannukset on arvioitu 600 000 euroksi. Kasvu kehykseen nähden on 186 000 euroa. Vireille tulleiden vahinkojen määrä ja niistä ennakoidusti maksettavien korvausten määrä osoittaa, että korvaustapausten määrä ja korvausmäärärahan tarve kasvavat aikaisemmin arvioitua enemmän.

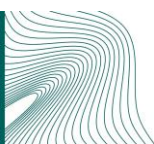
Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 12.28.52

12.28.52 Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 1 000 €	Toteuma 2014	Talousarvio 2015	Kehys 2016	Esitys 2016
Kehyspäätös	18 322	19 846	19 796	19 796
Valtion henkilöstömäärän väheneminen				-16
Kehysehdotus	18 322	19 846	19 796	19 780

Tapaturmamaksujen ja ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen.

Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 12.28.99

12.28.99 Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot (määrärahalaji) 1 000 €	Toteuma 2014	Talousarvio 2015	Kehys 2016	Esitys 2016
Kehyspäätös	17 399	14 420	13 745	13 745
Valtionperintöjen tulokertymä on neljän vuoden aikana ollut keskimäärin 4 miljoonaa euroa vuodessa				500
Liikelaitosten lainoista saatavien takausmaksujen kasvu. Vuoden 2014 aikana Senaatti-kiinteistöt on nostanut suuria uusia lainaeriä, joten saadut takausmaksut tulevat nousemaan lähivuosina.				500
Sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit siirretään sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tulomomentille 12.33.99				-330
Investointirahastolainasaamisten kasvu				5
Kehysehdotus	17 399	14 420	13 745	14 420



Korot muista lainoista 13.01.05

13.01.05 Korot muista lainoista 1 000 €	Toteuma 2014	Talousarvio 2015	Kehys 2016	Esitys 2016
Kehyspäättös	6 897	4 792	14 314	14 314
Kehyspäättöksestä poikkeavaan kehusehdotukseen on vaikuttanut laskennassa käytettyjen termiinkorkojen lasku ja Islannin lainan ennakainen takaisinmaksu.				-9660
Kehusehdotus	6 897	4 792	14 314	4 654

Korot talletuksista 13.01.07

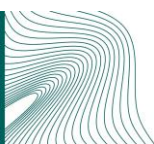
13.01.07 Korot talletuksista 1 000 €	Toteuma 2014	Talousarvio 2015	Kehys 2016	Esitys 2016
Kehyspäättös	10 923	6 500	25 700	25 700
Kehyspäättöksestä poikkeavaan kehusehdotukseen on vaikuttanut laskennassa käytettyjen termiinkorkojen lasku.				-22 400
Kehusehdotus	10 923	6 500	25 700	3 300

Valtiokonttori on arvioinut vuodelle 2016 valtion kassareservien sijoitustoiminnasta kertyvän koron määrän 3,3 milj. euroa seuraavin perustein:

- Kassan koko keskimäärin 6 mrd. euroa
- Korke 0,055 %

Muiden lainojen lyhennykset 15.01.04

15.01.04 Muiden lainojen lyhennykset 1 000 €	Toteuma 2014	Talousarvio 2015	Kehys 2016	Esitys 2016
Kehyspäättös	132 000	0	18 207	18 207
Tuloarviossa on huomioitu Islannin lainan ennakainen takaisinmaksu. Takaisinmaksuohjelman mukaisesti lainan lyhentämisen piti alkaa vuoden 2014 joulukuussa, mutta Islanti maksoi jäljellä olevan lainansa 132 milj. euroa täysimääräisenä ennakaisesti takaisin 22.7.2014.				-18 207
Kehusehdotus	132 000	0	18 207	0



LIITTEET

Erillisrahoitteiset hankkeet

Valtiokonttorin erillisrahoitteiset hankkeet ja niiden rahoitustarve vuonna 2016 on esitetty alla olevassa taulukossa.

28.70.02 Valtion talous-, henkilöstö-, ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät

Erillisrahoitteiset hankkeet 1 000 €	2015 Arvio	2016 TAE
Tilaustenhallinnan ja hankinnasta maksuunprosessin kehittäminen		
Tilaustenhallintapalvelun uudistaminen (sis. kilpailutus ja käyttöönotto) ja Hama 1 vaiheen lopputulosten siirto tuotantoon Hamaan kuulumattomien virastojen osalta		
- rahoitustarve	400	740
- henkilötyövuodet	0,0	1,0
Kieku-hanke		
- rahoitustarve	15 823	6 256
- henkilötyövuodet	45,8	41,0
Kieku-tietojärjestelmän jatkokehittäminen		
- rahoitustarve	0	700
- henkilötyövuodet	0,0	0,0
Rondo-tietojärjestelmän tuotannon kehittäminen		
- rahoitustarve	590	595
- henkilötyövuodet	0,0	0,0
Yhteensä		
- rahoitustarve	16 813	8 291
- henkilötyövuodet	45,8	42,0

Kieku- hanke on suunniteltu päättymään vuoden 2016 loppuun mennessä ja esitetty Kieku-hankkeen rahoitus pitää sisällään hankkeen loppuun saattamiseen tarvittavan rahoituksen. Summa sisältää vielä käyttämättä olevan osuuden Kieku- hankkeen rahoituskehiksestä 125,3 M€ sekä lisäksi 2M€:n varautumisen viimeisessä käyttöönottoerässä esille tuleviin mahdollisiin välttämättömiin toiminnallisiin muutostarpeisiin ja menoihin, joita ei ole voitu ennalta arvioida, jotta voidaan varmistaa hankkeen loppuunvienti aikataulussaan.

Kieku-valtuus

28.70.02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)

Valtuus

1) Valtiokonttori saa käyttää valtion keskitetysti hankittavan talous- ja henkilöstöjärjestelmän toisen vaiheen järjestelmälisenssien hankintaan ja palvelujen ostoon myönnettyä valtuutta vuonna 2016 siltä osin kuin se on jäänyt käyttämättä vuonna 2015. Valtuudesta saa aiheutua menoja yhteensä 30 823 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahaa on tarkoitus käyttää valtionhallinnon yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku-tietojärjestelmähankinnan toisen vaiheen toimeenpanoon ja järjestelmän käyttöönottojen ja alkuvaiheen käytön tukemiseen virastoissa ja laitoksissa sekä välttämättömien integraatioiden ja tietojen siirron aikaansaamiseen virastojen ja laitosten muihin tietojärjestelmiin. Virastojen ja laitosten aikataulun mukaisen käyttöönoton varmistamiseksi ja säästöjen aikaansaamiseksi on tarkoituksena rahoittaa keskitetysti virastojen ja laitosten keskeisten tietojärjestelmien integraatioita ja tietojen siirtoja talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku-järjestelmään. Valtuudesta arvioidaan aiheutuvan menoja 2015 loppuun mennessä noin 20,5 miljoonaa euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1000 euroa)

	2016	2017	2018	2019-	Yhteensä vuodesta 2016 lähtien
Talous- ja henkilöstöhallinnon yhteisen tietojärjestelmän hankinta					
Ennen vuotta 2016 tehdyt sitoumukset	2 719	0	0	0	2 719
Vuoden 2016 sitoumukset	520	0	0	0	520
Valtuus yhteensä	3 239	0	0	0	3 239

