TALOUSARVIOESITYS 2020 SEKÄ JTS VUOSILLE 2021-2023 HÄTÄKESKUSLAITOKSEN MÄÄRÄRAHOISTA

Jukka Aaltonen
Johtaja
Eduskunnan hallintovaliokunnan kuuleminen
18.10.2019



HÄTÄKESKUSLAITOS
NÖDCENTRALSVERKET

HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAMÄÄRÄRAHAT 2018-2019, TA 2020 JA JTS-KAUDELLA

VUOSI	M€	KP	LTAE/TTAE	Yhteensä M€
TP 2018	49,9			
TA 2019	51,9	6,7	2,7	61,3
TA 2020	57,8		3,6	61,4
KP 2021	57,8		3	60,8
KP 2022	58		3	61
KP 2023	58,3		3	61,3

TÄYDENTÄVÄ TAE VUODELLE 2020 3,6 M€

- ERICA ylläpito 1,4 M€
- ERICA kehittäminen 1,6 M€
- Muu kehittäminen 0,6 M€

▶ työvuorosuunnitteluohjelmiston ja ilmoitinlaitteiden asiointi- ja sopimuksenhallintajärjestelmän hankinnat, tilannekuvajärjestelmän suunnittelu ja hankinta, 112Suomi sovelluksen jatkokehittäminen sekä 112.fi verkkosivuston uusiminen

VUODEN 2020 TALOUSARVIO

- Kevään kehyspäätöksessä (4.4.2019) saatu lisämäärärahaa
  - 3,7M € Erican ylläpitoon
  - 1,75M € henkilöstöresurssien turvaamiseen (+35 htv)
- Syksyn kehyspäätöksessä (7.10.2019) saatu lisämäärärahaa
  - 1 M € Hätäkeskuslaitoksen toiminnan ja suorituskyvyn turvaaminen (HO 2019) → kehyskauden lopussa 2,5 M€

Talousarvio yhteensä 57,834 M€ (v.2019 51,8M€)

VUODEN 2019 IV LISÄTALOUSARVIOESITYS

- lisämäärärahatarve 2,7 M€ vuodelle 2019
- Kahden järjestelmän (ELS-ERICA) yhtäaikainen ylläpito
- Tietojärjestelmän käyttöönottoon liittyvät henkilöstökulut (koulutukset, käyttöönoton tuki, ylityöt yms.)
- TUVE:n epävarmuudesta johtuva järjestelmien varautumisen ja toimintavarmuuden parantaminen

HÄTÄKESKUSLAITOS
NÖDCENTRALSVERKET

ERICAN JATKOKEHITTÄMINEN

- Käyttäjälisenssejä tarvitaan lisää, koska viranomaisten käyttötarve kasvaa (20 lisenssiä → 1 m€)
- Kansalaisten hätäliikenteen varmistaminen (noin 1,5 m€)
- ERICA – KEJO integraatio (0,5 m€)
- Käytettävyyden kehittäminen ja lisäominaisuudet (1,5m€)

- Hätäkeskuslaitoksen ja Insta Defsec Oy:n välinen Erican palvelusopimus päättyy keväällä 2021 → Hyvin todennäköistä on, että kustannustaso nousee edelleen
- Hätäviestiliikenteen siirtäminen pois TUVE:sta
- Rinteen hallitusohjelmassa kirjaus Erican kustannusten jaon selvittämisestä hallituskauden alkupuolella

