Hätäkeskuslaitos 2010-2019

Rakenneuudistuksen kustannukset, vuodet 2010-2014:

Rakenneuudistuksen toimeenpanosta aiheutui välittömiä ja välillisiä kustannuksia. Budjettiteknisistä syistä johtuen eri vuosina rakenneuudistuksen kuluja on budjetoitu ja tiliöity hieman eri tavalla ja siksi kustannuksia tulee tarkastella keskimääräisenä suuruusluokkana. Lisäksi eri henkilöstöryhmien rakenneuudistukseen tekemää työtä (palkkakustannukset) on lähes mahdotonta arvioida yksityiskohtaisesti. Henkilöstön muutosturvan, palkkakustannuksien, ylimääräisten hätäkeskuspäivystäjäkurssien sekä muiden välillisten kustannusten (salitekniikka, kalusteet, tietotekniikka ym.) aiheutti 8,2M€ kustannukset.

Edellä olevien kustannusten lisäksi merkittävän kustannuserän muodostivat lakkautettujen hätäkeskusten toimitilojen (6 hätäkeskusta) vuokrasopimusten irtisanominen ja toimitiloista maksetut toimipistekohtaiset kertakorvaukset. Kertakorvaukset vastasivat suuruusluokaltaan toimipistekohtaisesti jäljellä olleen vuokrasopimuksen arvioitua euro määrää. Yhteensä lakkautetuista toimipisteistä maksettiin kertakorvauksia noin 9 miljoonaa euroa.

Uuden Hätäkeskusjärjestelmän käyttöönotto, vuodet 2016-2019

		Toteuma 001-012.2016	Toteuma 001-012.2017	Toteuma 001-012.2018	Toteuma 001-012.2019
LKP -tili		EUR	EUR	EUR	EUR
TOIMINNAN TUOTOT	TKTT9	-2 878 795,96	-2 789 494,12	-2 546 053,34	-2 586 988,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	TKTT19	685 240,21	719 744,08	801 677,88	585 848,22
Henkilöstökulut	TKTT20	34 078 058,23	33 109 937,49	34 509 377,36	35 525 151,07
Vuokrat	TKTT21	3 982 036,29	4 019 497,72	4 301 710,07	4 071 613,72
Palvelujen ostot	TKTT22	9 247 790,93	13 541 939,73	16 651 021,62	18 341 457,00
Muut kulut	TKTT23	596 876,62	565 578,81	516 040,03	653 754,72
Sisäiset kulut	TKTT27				253,88
TOIMINNAN KULUT	TKTT10	48 590 002,28	51 956 697,83	56 779 826,96	59 178 078,61
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	TKTT11	3 746,16	-450,99	-1 528,07	-2 176,97
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA	TKTT15	-971,45	-332 264,42	0,00	
TUOTTO- JA KULULASKELMA	TKTT8	45 713 981,03	48 834 488,30	54 232 245,55	56 588 913,52
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIJOITUKSET	TKTT31	3 697 957,90	347 619,46	4 317 211,00	5 457 331,03
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS	TKTT37			0,00	
VASTAAVAA	TKTT7	3 697 957,90	347 619,46	4 317 211,00	5 457 331,03
VIERAS PÄÄOMA	TKTT50		0,00	0,00	
VASTATTAVAA	TKTT6		0,00	0,00	
Tuotto- ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso	TKTT	49 411 938,93	49 182 107,76	58 549 456,55	62 046 244,55

Kuva 1; Hätäkeskuslaitoksen määrärahojen käyttö 2016-2019

Hätäkeskuslaitoksen toiminnan tuotot nousevat vuonna 2020 kolmeen miljoonaan euroon, johtuen ilmoitinlaitteiden testaamisesta perittävien maksujen korottamisesta. Hintojen korotus oli välttämätön kustannusvastaavuuden saavuttamiseksi. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökulut ovat nousseet vuosittain, johtuen lähinnä palkkoihin tehdyistä korotuksista ja eläkemaksujen nousta, ei niinkään henkilöstön kasvusta. Käyttöomaisuudessa on näkyvissä ERICA-

hätäkeskustietojärjestelmän investointi. Vuonna 2017 emme maksaneet valtuusrahasta toimittajalle, johtuen toimituksen myöhästymisestä. Vuoden 2020 osalta valtuusmaksut ovat vielä neuvottelussa. Valtuusmäärärahaa on käytettävissä vielä 1,4M€. Tämä määräraha siirtyy mahdollisesti kokonaisuudessaan vuodelle 2021. Palvelujen ostojen ja henkilöstökulujen kasvu on nostaneet Hätäkeskuslaitoksen toiminnan kuluja vuosittain.

Tietotekniset palvelujen ostot

Henkilöstökulujen jälkeen palvelujen ostot on Hätäkeskuslaitoksen merkittävin toiminnan kulu. Erityisesti tietotekniset palvelujen ostot ovat nousseet vuosittain ERICA- hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönoton myötä (kuva 2). ERICA:n palvelu- ja käyttömaksut, operaattorikustannusten nousu (toimijoiden rinnakkaiskäyttö), pakollinen kehittäminen, TUVE-verkon käyttöönotto sekä kahden hätäkeskustietojärjestelmän ylläpito ovat nostaneet kustannuksia.

Hätäkeskuslaitoksen palvelusopimus päättyy huhtikuussa 2021 ja sopimusneuvottelut ovat käynnissä osapuolten kesken tulevasta toimittajayhteistyöstä. Epävarmuutta ja hankeriskiä aiheuttaa järjestelmän korjausviivästykset ja taloudellista riskiä välttämättömän kehittämisen rahoitus sekä uuden sopimuksenmahdolliset hinnankorotukset.

Hätäkeskuslaitos vastaa kaikista hätäkeskustietojärjestelmään (ERICA) liittyvistä käyttö- ja palvelumaksuista. Viranomaisten kanssa yhteisen hätäkeskustietojärjestelmän kustannusten jakaminen mm. lisenssien mukaisesti on nostettu esille ministeriön ja Hätäkeskuslaitoksen välisissä keskusteluissa. Sisäministeriö selvittää perusteita käyttömaksujen jakamisista toimijoiden kesken.

		Toteuma 001-012.2016	Toteuma 001-012.2017	Toteuma 001-012.2018	Toteuma 001-012.2019
LKP -tili		EUR	EUR	EUR	EUR
Tietoliikennepalvelut	43220300	2 217 811,29	2 444 843,46	3 382 479,55	4 946 780,05
ICT käyttöpalvelut	43230000	2 136 256,79	5 613 950,15	7 496 683,63	7 719 111,35
ICT-palvelujen ostot, sisäiset	43250000	2 316 495,74	2 240 269,35	3 113 345,00	2 632 492,83
Tietotekniikan asiantuntija- ja ylläpitopalvelut	43920001	383 596,54	595 847,68	662 928,60	845 554,30
Kokonaistulos		7 054 160,36	10 894 910,64	14 655 436,78	16 143 938,53

Kuva2; Tietotekniset palvelujen ostot 2016-2019

Hätäkeskuslaitos vuodet 2013-2015

		Toteuma 001-012.2013	Toteuma 001-012.2014	Toteuma 001-012.2015
LKP -tili		EUR	EUR	EUR
TOIMINNAN TUOTOT	TKTT9	-4 444 255,53	-2 974 825,39	-2 877 412,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	TKTT19	910 197,05	841 625,54	837 878,40
Henkilöstökulut	TKTT20	39 868 707,47	40 074 482,97	35 551 454,58
Vuokrat	TKTT21	6 649 981,37	5 380 306,61	4 042 389,14
Palvelujen ostot	TKTT22	11 083 977,54	9 522 273,70	9 793 531,77
Muut kulut	TKTT23	538 623,99	436 419,57	353 844,79
Sisäiset kulut	TKTT27	869 292,67	311 020,90	
TOIMINNAN KULUT	TKTT10	59 920 780,09	56 566 129,29	50 579 098,68
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	TKTT11	-505,25	-1 510,54	-1 536,55
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	TKTT12	-190,00	9 074 825,29	-126,25
TUOTTO- JA KULULASKELMA	TKTT8	55 475 829,31	62 664 618,65	47 700 023,86
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIJOITUKSET	TKTT31	4 628 086,00	6 392 104,20	6 076 128,70
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS	TKTT37		0,00	0,00
VASTAAVAA	TKTT7	4 628 086,00	6 392 104,20	6 076 128,70
VIERAS PÄÄOMA	TKTT50	0,00	0,00	0,00
VASTATTAVAA	TKTT6	0,00	0,00	0,00
Tuotto- ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso	TKTT	60 103 915,31	69 056 722,85	53 776 152,56