




MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN
TIETOPALVELUKESKUS

A vertical decorative element consisting of ten yellow circular dots of equal size, arranged in a straight line. The bottom dot is connected to a thin, vertical yellow line that extends downwards towards the bottom of the page.

**MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN
TIETOPALVELUKESKUKSEN
TILINPÄÄTÖS 2013**

123500

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS 2013

SISÄLTÖ

1	Toimintakertomus.....	2
1.1	Johdon katsaus	2
1.2	Vaikuttavuus.....	3
1.3	Toiminnallinen tehokkuus.....	6
1.3.1	Toiminnan tuottavuus.....	6
1.3.2	Toiminnan taloudellisuus	7
1.3.3	Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus	12
1.4	Tuotokset ja laadunhallinta	13
1.4.1	Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet.....	19
1.4.2	Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu.....	20
1.5	Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	23
1.6	Tilinpäätösanalyysi	26
1.6.1	Rahoituksen rakenne	26
1.6.2	Talousarvion toteutuminen	26
1.6.3	Tuotto- ja kululaskelma	26
1.6.4	Tase	26
1.7	Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma	26
1.8	Arviointien tulokset	27
1.9	Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä	28
2	Talousarvion toteumalaskelma	29
3	Tuotto- ja kululaskelma	30
4	Tase	31
5	Liitetiedot	32
6	Allekirjoitukset	37

1 Toimintakertomus

1.1 Johdon katsaus

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annettu laki (1200/1992), tilastolaki (280/2004) ja laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä (284/2008) säätävät Tiken tehtäviksi tilastoviranomaistehtävät sekä maaseutuelinkeinorekisterin ylläpidon ja tietohallinnon asiantuntijapalvelut maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla.

Vuonna 2013 Tike jatkoi yhteistyötä hallinnonalan virastojen kanssa ja tuotti ICT-palveluita Maaseutuvirastolle, Elintarviketurvallisuusvirastolle, maa- ja metsätalousministeriölle sekä muille hallinnonalan virastoille tukien asiakasvirastojen häiriötöntä toimintaa. Tike tuotti myös asiantuntijapalveluita MMM:n tietohallinnon ohjauksen tueksi ja yhteentoimivuuden edistämiseksi julkisen hallinnon tietohallintolain tavoitteiden mukaisesti.

Vuonna 2013 tilasto-ohjelman mukainen tilastotuotanto ja EU-hintaseurannan tiedontuotanto toteutuivat laadukkaasti ja suunnitellun aikataulun mukaisesti. Sähköiseen julkaisemiseen panostettiin uudistamalla Maataloustilastot.fi -tilastotietopalvelu sekä ottamalla käyttöön uusi verkkojulkaisusarja. Ainoaa painojulkaisua Maatilatilastollista vuosikirjaa uudistettiin sekä rakenteeltaan että sisällöltään. Vuosi 2013 oli kiireinen viljelijätiedonkeruiden osalta. Normaaleiden tiedonkeruiden lisäksi toteutimme maatalouden rakennetutkimuksen ja kasvinsuojeluainetilaston tiedonkeruut. EU-hintaseurannan tietojärjestelmän uudistamisessa päästiin suuri askel eteenpäin ja uusi tietojärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana.

Tike on osallistunut laajalla edustuksella vuoden aikana maa- ja metsätalousministeriön 18.1.2013 asettamaan MMM:n hallinnonalan tieto- ja paikkatietotekniikan kehittämis-, tuki- ja tutkimustehtävien kokoamishankkeeseen (ELMA-hanke). Edelleen Tiken asiantuntijat ovat osallistuneet myös tilastotoimen tehtäviin vaikuttavaan maa- ja metsätalousministeriön 17.1.2013 asettamaan LUHTI 2015 -hankkeeseen hallinnonalan tilastotehtävien kokoamista ja yhtenäistämistä varten. Hankkeiden lopputuloksena Tiken toiminta päättyy nyky muodossaan ja henkilöstö sekä tehtävät siirtyvät pääosin Maanmittauslaitokseen sekä perustettavaan Luonnonvarakeskukseen.

Tike osallistui myös aktiivisesti valtiovarainministeriön asettamaan TORI-hankkeeseen, jonka tavoitteena on koota valtion virastojen ja laitosten toimialariippumattomia ICT-palveluja yhteen vuonna 2014 aloittavaan palvelukeskukseen. Tikessä aloitettiin sisäinen suunnittelu hankkeen vaikutuksista palvelutuotantoon.

Asiakasyhteistyössä on tiivistetty edelleen sekä TTS-kauden mittaista pitkän aikavälin suunnittelua että vuosittaista palvelusopimussuunnittelua. Myös laaja-alaisesti vaikuttavaan yhteiseen arkkitehtuurisuunnitteluun on panostettu ja tavoitteena on ennakoida tarpeita toiminnassa ja teknologiassa.

Henkilöstökehitys ylittyi noin 9 prosentilla vuonna 2013 vuoden aikana käynnissä olleiden muutoshankkeiden, asiakasvirastojen kasvaneiden IT-tarpeiden sekä ministeriölle tuotettujätietohallinnon asiantuntijapalvelujen johdosta.

1.2 Vaikuttavuus

Tike ja maa- ja metsätalousministeriö sopivat vuoden 2013 tulossopimuksessa virastoa koskevista tulostavoitteista. Tulostavoitteet ja niiden toteutuminen on arvioitu tässä sanallisesti ja numeroin.

Tulostavoitteiden arviointiasteikko	
1	Heikko (= toimenpidettä ei aloitettu tai ei toteutunut lainkaan)
2	Välttävä
3	Tyydyttävä
4	Hyvä (= toimenpide toteutui asetetun tavoitteen mukaisesti)
5	Erinomainen (= toimenpide toteutui asetettua tavoitetta selvästi paremmin)

1 Valtionhallinnon ja hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman hankkeisiin sekä muuhun hallinnonalan rakenteita ja toimintaa uudistaviin hankkeisiin osallistuminen

Tike osallistuu ja toteuttaa osaltaan valtionhallinnon ja MMM:n hallinnonalan tietohallinnon, paikkatietotoimintojen, tilasto- sekä tiedontuotantorakenteiden, ohjauksen ja palvelutuotannon uudistamishankkeita.

- Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman osana olevaan hallinnonalan tietohallinnon yhteenkokoamishankkeen sekä tilasto- ja tiedontuotannon uudistamishankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen
- Valtion virastojen ja laitosten toimialariippumattomia ICT-palveluja yhteen palvelukeskukseen (TORI-hanke) kokoavaan hankkeeseen osallistuminen ja toteuttaminen omalta osaltaan. Mahdollisuuksien mukaan Tike toimii tukena myös muille hallinnonalan virastoille ja laitoksille niiden siirtyessä TORI-palvelukeskuksen asiakkaaksi.
- Julkisen hallinnon ICT-strategiaan sisältyvään muuhun tietohallinnon rakenteisiin, ohjaukseen ja rooleihin liittyvään kehittämiseen osallistuminen.

Arvio: Tike on osallistunut laajalla edustuksella hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuushankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi Tike on osallistunut TORI-hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen muun muassa sopimalla hankkeen käyttöön Tiken asiantuntijatyötä sekä perustamalla sisäisen TORI-valmisteluryhmän.

Arvosana: 4

2 ICT-palveluiden tuottaminen ja turvaaminen muutostilanteessa

Tike tuottaa palvelusopimusten mukaiset ICT-palvelut sekä varmistaa ICT-palvelujensa saatavuuden asiakasvirastoille siten, että Vatu-hankkeet sekä muut käynnissä olevat toimintaympäristömuutokset eivät vaikuta palvelutuotantoon.

- Yhteisen arkkitehtuurin kehittäminen mm. sähköisen asiointin tarpeisiin sekä tietojen saatavuuden parantamiseksi

- Palvelujen häiriöttömyyden/saatavuuden turvaaminen palvelutuotannossa, resurssisuunnittelussa sekä toimittajaohjauksessa
- Ohjelmakauden vaihtumisen ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseen liittyvien tietojärjestelmätarpeiden huomioonottaminen toiminnan suunnittelussa

Arvio: Tike on tuottanut toimintavuoden aikana palvelusopimusten mukaiset ICT-palvelut asiakasvirastoille. Palvelujen häiriöttömyys ja saatavuus on pystytty pääosin turvaamaan.

Tietojärjestelmien kehitysprojekteissa on otettu käyttöön uusitun ohjelmistotuotantomallin mukainen käyttäjälähtöinen suunnittelu. Lisäksi yhteisen arkkitehtuurin tietojärjestelmäpalveluita on kehitetty erityisesti priorisoimalla ohjelmakauden vaihtumiseen ja EU-velvoitteisiin liittyvien tietojärjestelmien tarpeita.

Ohjelmakauden muutoksiin liittyvät tietojärjestelmäprojektien aikatauluja on mukautettu siten, että projektit on sopeutettu ohjelmakauden lykkääntymisen uuteen aikatauluun.

Arvosana: 3,5

3 Tietovarantojen hyödyntäminen ja sähköisten ratkaisujen edistäminen

Tike edistää yhteentoimivien tietovarantojen käyttöä. Tiedonkeruut sekä tieto- ja tilastotuotteet suunnitellaan helppokäyttöisiksi ja helposti löydettäviksi.

- Rekisterien ja tietovarantojen yhteentoimivuuden ja hyödynnettävyyden lisääminen
- Tiken tilastotuotannon sähköisen tiedonkeruun ja -julkaisemisen lisääminen sekä paperisten julkaisujen vähentäminen

Arvio: Tikeen perustettiin vuonna 2013 ICT-tietoarkkitehtuuriryhmä, jonka tavoitteena on kehittää Meta-toimialan tietoarkkitehtuuria ja tukea sen toteutumista ICT-palvelutuotannossa. Tike on osallistunut MMM:n käynnistämään selvitystyöhön, jonka tarkoituksena on kartoittaa hallinnonalan tiedon avaamisen mahdollisuuksia. Tietojen hyödyntämisen lisäämiseksi on vuoden aikana laajennettu yhteisten tietovarantojen käyttöä asiakkaiden tietojärjestelmissä, panostettu yhteisen arkkitehtuurin tietovarastoinnin yhteisten tietojen dokumentointiin ja hallintaan sekä tietovarastokehyksen käyttöönottoon. Lisäksi on laajennettu olemassa olevien yhteisten tietovarantojen käyttöä.

Viljelijöillä oli mahdollisuus vastata kaikkiin tiedonkeruisiin verkossa. Maataloustilastot.fi tilastotietopalvelu uudistettiin entistä käyttäjäystävällisemmäksi. Vuoden alussa päätettyjen tilastojulkaisulinjausten mukaisesti painojulkaisuista siirryttiin yhä enemmän verkkojulkaisuihin. Vuonna 2013 ilmestyi 2 verkkojulkaisua. Painojulkaisuna julkaistiin uudistettu Maatilatilastollinen vuosikirja.

Arvosana: 4

4 Tiken muun palvelutuotannon ja hallinnon sopeuttaminen Vatu-hankkeiden tavoitteisiin

Tike käy läpi ja luopuu tarvittavilta osin palveluista ja hallinnollisista tukipalveluista, jotka eivät ole mukana Vatu-hankkeiden tavoitteena olevissa tehtäväkokonaisuuksissa.

- Tiken palvelutehtävien läpikäyminen ja tarvittava sopeuttaminen Vatu-hankkeiden tavoitetilaa ja kehystavoitteita vastaavaksi.
- Tiken hallinnon tukipalveluiden läpikäyminen ja tarvittava sopeuttaminen Vatu-hankkeiden tavoitetilaa ja kehystavoitteita vastaavaksi.

Hallinnon tukipalveluissa otetaan käyttöön jatkuvan kehittämisen toimintatapa, joka tukee Vatu-tavoitteita.

Arvio: Tike on käynyt läpi palvelutuotantoaan ja sen resursseja. Ministeriön kanssa on suunniteltu ministeriölle tuotettujen hallinnollisten tukipalvelujen kokonaisuutta ja niiden järjestämistä vuodesta 2015 eteenpäin. Palvelutehtävien ja tukipalveluiden läpikäynti etenee vuoden 2014 alkupuolella.

Arvosana: 3,5

1.3 Toiminnallinen tehokkuus

Toiminnallinen tehokkuus -kappaleen tiedot on kerätty pääosin Tiken kustannuslaskentajärjestelmästä, joka käyttää laskennassa hyväksi työajanseurannan sekä kirjanpidon tietoja.

Taulukoissa 4, 6, 7 ja 19 käytetään Tiken kustannuslaskentajärjestelmästä otettuja tietoja, joissa on vyörytetty IT-kohteille välillinen palvelutuotanto sekä kaikille kohteille toimialueiden yhteiskoodit, virkistyspäivät, kehittämispäivät, välillinen työaika sekä toimitilakulut.

Taulukoissa 1, 3, 5 ja 8 käytetään vyöryttämättömiä tietoja.

1.3.1 Toiminnan tuottavuus

Vuoden 2013 tulossopimuksessa esitetyt tavoiteluvut ja vastaava toteuma on esitetty alla olevassa taulukossa 1.

Tuottavuus	Toteuma 2011	Toteuma 2012	Toteuma 2013
Rekisterien hyödyntäminen tiedonkeruussa, osuus tietomäärästä	69 %	68 %	75 %
Sähköisen vastaamismahdollisuuden hyödyntäminen viljelijätiedonkeruussa, osuus tiedonantajista	35 %	39 %	45 %
Tietojärjestelmien kehittämisspalveluihin käytetty työaika (htp)	7 629	8 501	9 104
Mavi	4 460	4 213	4 759
Evira	1 642	1 707	1 929
MMM (sis. LVO)	1 184	1 403	1 172
Metsäala			161
Muut		560	414
Yhteiset	343	681	669
Tietojärjestelmien ylläpitopalveluihin käytetty työaika (htp)	4 088	4 459	4 707
Mavi	2 200	2 562	2 461
Evira	655	552	618
MMM (sis. LVO)	317	430	456
Metsäala			12
Muut		188	57
Yhteiset	916	727	1 102
Tiken sisäisen kehittämisen osuus kokonaiskustannuksista (ei sisällä henkilöstön kehittämistä)	1 %	1,58 %	0,59 %

Taulukko 1 Toiminnan tuottavuusluvut

Rekisterien hyödyntäminen tilaston tiedonkeruussa on säilynyt korkealla tasolla ja jopa noussut edellisvuoteen nähden. Viljelijätiedonkeruussa verkossa

vastanneiden osuus kasvoi edellisvuodesta, mutta 50 prosentin tavoitteesta jäätin hieman.

ICT-palveluita on tuotettu nousevan trendin mukaan jälleen edellisvuotta enemmän. Erityisesti Maville ja Eviralle tuotettujen kehittämisspalveluiden kasvu selittyy asiakkaiden liiketoiminnan tarpeilla. Näitä ovat Mavissa ohjelmakauden vaihdoksen aiheuttamat tarpeet ja Evirassa lisääntyvät elintarvike- sekä eläinvalvonnan tarpeet. Taulukossa on edellisvuosiin verrattuna nostettu esiin metsäala (Suomen Metsäkeskus, Otso Metsäpalvelut, Metsätalouden kehittämisskeskus Tapio). Vuonna 2012 yhteisten tietojärjestelmien kehittämisspanos näkyi vuonna 2013 nousseena ylläpitotarpeena.

Tiken sisäisen kehittämisen osuus on pienentynyt edellisvuodesta, ja toiminnassa on keskitytty vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisiin hankkeisiin sekä palvelutoimintaan.

Työtä on tehty kaikkiaan työaikakirjausten mukaan 196,95 henkilötyövuotta. Henkilöstön rakennetta ja tunnuslukuja kuvataan tarkemmin kappaleessa 1.5.

Taulukossa 2 esitellään vuoden 2013 henkilötyön jakautuminen asiakkaille palveluittain, kun ICT-kohteille on vyörytetty välillinen palvelutuotanto sekä kaikille kohteille toimialueiden yhteiskoodit, virkistyspäivät, kehittämisspäivät, välillinen työaika sekä yleishallinto. Lisäksi Tiken osuus on vyörytetty muilla asiakkaille niiden suhteessa.

HTV Käyttö 2013	Muut	Evira	Mavi	MMM	Metsäala	Tilastoviran- omainen	Yhteensä	Osuus palvelu- tuotannosta
ICT-palvelut	7	31	74	25	6	7	150	76 %
Tilasto- ja tietopalvelut	5	0	3	7	0	22	36	18 %
Virastopalvelut	0	0	0	11	0	0	11	6 %
Yhteensä	11	31	77	43	6	29	197	100 %
Osuus palvelutuotannosta	6 %	16 %	39 %	22 %	3 %	15 %	100 %	

Taulukko 2 Henkilötyön jakautuminen asiakkaittain ja palveluittain

1.3.2 Toiminnan taloudellisuus

Toiminnan kokonaismenot

Alla olevassa taulukossa 3 esitetään Tiken toiminnan kokonaismenot.

Tiken toiminnan menot ja tuotot ovat kasvaneen edellisvuoteen verrattuna. Kasvu johtuu asiakkaiden lisääntyneistä ICT-tarpeista sekä muille virastoille tuotetuista tietohallinto- ja asiantuntijapalveluista. Tulot on tarkemmin palveluittain eriteltyinä taulukossa 8.

1 000 €	2011 Toteuma	2012 Toteuma	2013 TA	2013 Toteuma
Toiminnan menot	14 343	14 687	13 850	15 199
Toiminnan tuotot	7 700	8 438	7 761	8 854
Netto	6 643	6 249	6 089	6 345

Taulukko 3 Toiminnan kokonaismenot (momentit 30.01.02 ja 412.30.01.02)

Alla oleva Taulukko 4 esittelee Tiken toiminnan kustannukset asiakkaittain ja palveluittain. Yleishallinnon 2,9 miljoonalla eurolla katetaan muun muassa henkilöstö- ja taloushallinto, toiminnan kehittäminen, sisäinen tarkastus, viestintä, ylin johto sekä käynnissä olevat tuottavuushankkeet.

EURO	Evira	Mavi	MMM	Metsäala	Tilastoviran omains	Tike	Muut	Yhteensä
Arkkitehtuuri	50 648	50 648	67 530	0	0	0	0	168 825
Projektit	97 654	126 759	115 897	9 612	802	15 376	1 847	367 946
Teknologia-alustat	178 347	378 067	124 986	189 217	0	1 022 364	55 913	1 948 893
Tietojärjestelmäpalvelut	59 761	59 761	79 682	0	0	14 820	0	214 023
Yhteiskäyttöiset tietovarannot	87 924	87 924	107 474	0	0	5 268	9 758	298 349
Integraattoripalvelut	474 334	703 159	495 569	198 828	802	1 057 827	67 517	2 998 037
Jatkuva kehittäminen	289 889	840 472	176 311	0	110 101	218 834	37 220	1 672 827
Projektit	507 849	1 110 304	304 890	67 575	165 433	458 110	133 309	2 747 470
Kehittämispalvelut	797 738	1 950 776	481 202	67 575	275 533	676 944	170 529	4 420 297
Ylläpitopalvelut	250 453	968 996	245 350	5 119	14 166	205 126	24 633	1 713 843
Hankehallinta	0	0	34 218	0	0	0	0	34 218
IT-arkkitehtuurit	3 308	3 308	99 254	4 831	0	2 161	0	112 862
Muut asiantuntijapalvelut	3 969	1 325	83 933	0	0	55 714	82 211	227 152
Tietohallintopalvelut	7 277	4 633	217 405	4 831	0	57 875	82 211	374 232
Yleishallinto	0	0	301 233	0	0	2 639 401	0	2 940 634
Tilasto- ja tietopalvelut	6 541	124 138	312 700	0	1 321 740	174 518	289 048	2 228 686
Virastopalvelut	0	0	430 761	0	0	92 833	0	523 594
Yhteensä 2013	1 536 343	3 751 701	2 484 219	276 354	1 612 242	4 904 524	633 939	15 199 322
Yhteensä 2012	1 313 578	3 433 896	2 157 064		2 051 303	4 952 233	779 007	14 687 081

Taulukko 4 Toiminnan kustannukset asiakkaittain ja palveluittain

Toiminnan kulut menolajeittain

Taulukko 5 havainnollistaa kuluja menolajeittain vuosina 2011–2013. Mukaan on laskettu tilikauden investoinnit, mutta ei poistoja.

	2011	2012	2013
	Toteuma	Toteuma	Toteuma
	€		
Käyttöomaisuuden ostot	98 165	0	0
Ostot tilikauden aikana	177 339	182 723	309 729
Henkilöstökulut	10 708 713	11 484 270	12 015 133
Vuokrat	1 106 887	1 067 376	1 022 717
Palvelujen ostot	2 135 166	1 808 253	1 728 035
Muut kulut	116 881	144 571	123 878
Kulut yhteensä	14 343 151	14 687 193	15 199 492
Tuotot yhteensä	7 700 559	8 438 670	8 854 169
Netto	6 642 592	6 248 523	6 345 323

Taulukko 5 Toiminnan kulut menolajeittain

Kulut jakautuivat menolajeittain edellisvuoden tapaan. Henkilöstökustannuksia nostivat VES/TES vaikutusten lisäksi ICT-palveluiden kysynnän kasvu. Myös asiantuntijoiden asettaminen maa- ja metsätalousministeriön ja muiden virastojen eri muutoshankkeiden käyttöön lisäsi henkilökustannuksia.

Toiminnan kustannukset palvelukokonaisuuksittain

Taulukko 6 kuvaa Tiken toiminnan kustannuksia palvelukokonaisuuksittain. Hallinnonalalle tuotettujen palveluiden kokonaisvolyymia on kasvattanut asiakkaiden ICT-tarpeiden lisääntyminen, mikä näkyy ICT-palveluiden kasvuna. Yleishallinnon menojen lisäys johtuu pääosin käynnissä olevista tuottavuushankkeista. Varsinaiset yleishallinnon menot ovat pysyneet kuitenkin edellisvuoden tasolla. Viraston oma asiakirjahallinto näkyy vuonna 2013 yleishallinnossa, kun se on aiemmin sisällytynyt tietopalveluun.

	2011	2012	2013	2013
	Toteuma	Toteuma	TA	Toteuma
	1 000 €			
Tilastoviranomaistoiminta	2 377	1 721	2 000	1 529
Hallinnonaloille tuotettavat palvelut	9 161	10 374	9 350	10 730
ICT-palvelut	7 825	8 790		9 506
Tilasto- ja tietopalvelut	710	1 004		700
Virastopalvelut	626	580		524
Yleishallinto	2 806	2 593	2 500	2 941
YHTEENSÄ	14 343	14 687	13 850	15 199

Taulukko 6 Toiminnan kustannukset palvelukokonaisuuksittain

Taulukko 7 kuvaa ICT-palveluiden työajan jakaumaa asiakkaittain. Muista asiakkaista on vuoden 2013 osalta eroteltu metsäala. Vuonna 2013 sekä 2012 välillinen palvelutuotanto on kohdistettu asiakkaille vuodesta 2011 poiketen. Pääasiakkaille MMM, Mavi ja Evira on tuotettu palveluita nousujohteisesti. Luvuista puuttuu ministeriölle tuotettu noin 3 htv:n suuruinen tietohallintopalvelu.

	2011	2012	2013
	Toteuma	Toteuma	Toteuma
	Htv		
MMM	13,5	17,8	19,0
Mavi	47,3	51,4	56,0
Evira	19,7	20,6	23,3
Metsäala			4,2
Muut asiakkaat	7,3	9,6	5,0
Tilastoviranomainen	7,7	8,2	5,2
Tike	10	11	12,6
Välillinen palvelutuotanto	10,3		
Yhteensä	115,7	118,6	125,3

Taulukko 7 ICT-palveluihin kohdistuneet henkilöresurssit asiakkaittain

Tulot

Tiken tulot ovat jakautuneet palveluittain seuraavan Taulukko 8 mukaisesti.

Palvelu	Muut tuotot	Maksullisen toiminnan tuotot	Yhteensä
	€		
Projektit	-2 965	-16 381	-19 346
Teknologia-alustat	-729 637	-337 000	-1 066 637
Tietojärjestelmäpalvelut	-1 128 101	0	-1 128 101
Yhteiskäyttöiset tietovarannot	-13 453	0	-13 453
Integraattoripalvelut	-1 874 157	-353 381	-2 227 538
Jatkuva kehittäminen	-1 745 529	-5 830	-1 751 360
Projektit	-2 569 127	-110 966	-2 680 093
Kehittämispalvelut	-4 314 657	-116 796	-4 431 452
Ylläpitopalvelut	-1 704 366	-40 010	-1 744 376
Hankehallinta	-26 958	0	-26 958
IT-arkkitehtuurit	-41 995	-7 603	-49 598
Muut asiantuntijapalvelut	-153 660	-1 057	-154 717
Tietohallintopalvelut	-222 613	-8 660	-231 274
Maataloustuotteiden EU-hintaseuranta	-1 312	-6 853	-8 165
Tietopalvelu	0	-94 714	-94 714
Tilastoviranomaistoiminta	-20 173	-9 939	-30 112
Tilasto- ja tietopalvelut	-21 485	-111 506	-132 991
Yleishallinto	-86 539	0	-86 539
Yhteensä	-8 223 816	-630 353	-8 854 169

Taulukko 8 Toiminnan tulot palveluittain

Muut tuotot koostuvat pääosin valtion virastoille ja laitoksille tuotetuista ICT-palveluista. Näiden palveluiden kasvu on lisännyt tuloja viime vuoteen verrattuna. Tiken hallinnon tuotot koostuvat pääosin omaisuuden mynnistä ja henkilökierrossa olevista henkilöistä maksetuista korvauksista.

1.3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Alla on esitetty Tiken maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma

**KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISISTA MUISTA SUORITTEISTA
(1000 euroa)**

	2011	2012	2013
	Toteuma	Toteuma	Toteuma
TUOTOT			
Maksullisen toiminnan tuotot	7 647	559	630
KUSTANNUKSET			
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset			
-aineet, tarvikkeet ja tavarat	16	3	18
-henkilöstökustannukset	3 202	229	226
-vuokrat		0	0
-palvelujen ostot	102	25	16
-muut erilliskustannukset	20	4	0
Erilliskustannukset yhteensä	3 340	261	261
KÄYTTÖJÄÄMÄ	4 307	299	369
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista			
-tukitoimintojen kustannukset			
-poistot	84	8	3
-korot	3	0	0
-muut yhteiskustannukset	4 753	286	287
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	4 840	295	290
Kokonaiskustannukset yhteensä	8 180	555	551
Ylijäämä (+) tai Alijäämä (-)	-533	4	79
Kustannusvastaavuus %	93	101	114

Taulukko 9 Kustannusvastaavuuslaskelma maksuperustelain mukaisista suoritteista

Maksullisen toiminnan tuotot ovat kattaneet maksullisesta toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Tiken maksullisen toiminnan tuottoihin ei ole vuonna 2012 ja 2013 sisällytetty yhteistoiminnan kustannusten korvauksia.

1.4 Tuotokset ja laadunhallinta

Tike tuottaa asiakkailleen ICT-palveluita sekä tilasto- ja tietopalveluita. ICT-palveluita ovat tietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpitopalvelut, integraattoripalvelut sekä tietohallintopalvelut. Tilasto- ja tietopalveluja ovat tilastoviranomaistoiminta, maataloustuotteiden EU-hintaseuranta sekä tietopalvelu.

Alla on kuvattu Tiken tarjoamien palveluiden tärkeimmät saavutukset vuodelta 2013.

ICT-palvelut

Integraattoripalvelut – Tietojärjestelmäpalvelut ja yhteiskäyttöiset tietovarannot

Yhteiskäyttöisten tietojärjestelmien ja tietojärjestelmäpalveluiden kehittämistä on jatkettu suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2013 tehtiin seuraavia merkittäviä kehittämistoimenpiteitä:

- Mobiilipilottiprojektissa luotiin yleinen mobiiliratkaisu Mavin Maastotallenninsovelluksen kehittämisen yhteydessä. Pilotti päättyi marraskuussa 2013 ja lopputuloksena tuotettiin suosituksia mobiililaitteille kehitettävien sovellusten sovellustyyppistä teknologioiden ja offline-ratkaisujen osalta. Lisäksi pilotissa laadittiin vertailu sillä hetkellä markkinoilla olevista tablettitietokoneista.
- IAM-projektissa toteutettu uusi Pääsynhallintatietojärjestelmä (Paha) valmistui vuoden alussa ja se on otettu käyttöön jo suuressa osassa asiakasorganisaatioiden viranomaisjärjestelmiä. Pääsynhallinnan käyttöön on siirtynyt yhteensä 20 tietojärjestelmää vuonna 2013 ja siirtoja jatketaan edelleen.
- Käyttövaltuushallinnan muututtua toteutettiin viljelijätietojen selailupalveluun (Vipu) ensimmäisenä asiointisovelluksena Vetuma-tunnistautuminen. Tämän ansiosta kuntien ei tarvitse hallinnoida käyttäjien käyttöoikeuksia Tukisovelluksessa.
- Katso-tunnistuspalvelun käyttöönottoa on toteutettu hanke-, yritys- ja rakennetukien rahoitusjärjestelmään (Hyrä). Tällä hetkellä ainoa tuotannossa Katso-palvelua käyttävä sovellus on LIS-järjestelmässä (laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus).
- Palvelujen saatavuudesta kertova palvelu (Palsa) otettiin käyttöön kaikissa Tiken ylläpitämissä tietojärjestelmissä.
- Viranomaistoimijatietojärjestelmän (VTO) tiedot on viety tietovaraston ydintietovarastoon, jotta niitä voidaan hyödyntää edelleen asiakkaiden raportointiratkaisuissa (tietovaraston paikallisvarastoissa). VTO:n tietoja on täydennetty Mavin yhteistoiminta-alueilla.
- Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (Vyha) ja Pätevyystietojen hallintajärjestelmä (Piha) on eriytetty VTO:sta omiksi järjestelmikseen. Eriyttämisen ansiosta järjestelmien elinkaaren mukainen jatkokehittäminen on tehokkaampaa ja käyttäjäystävällisempää.

Samassa yhteydessä VTO:sta siirrettiin yhteystiedot Yhteystietorekisteriin (YTR).

- Tietovarastoinnin puolella on vuoden aikana panostettu tietovarastoinnin yhteisten tietojen dokumentointiin ja hallintaan sekä tietovarastointikehityksen käyttöönottoon. Tietovarastokehitys sisältää yleisesti tarvittavia tietovarastolatauksiin ja tietojen prosessointiin liittyviä ominaisuuksia ja näin ollen nopeuttaa uusien tietovarastoratkaisuiden toteuttamista. Eviran elintarvikevalvontatietojen julkistamiseen pyrkivän Oivahymy-palvelun yhteydessä toteutettiin ensimmäistä kertaa myös uudenlainen tietovarastoratkaisu tietojen latautumiseen ns. tietojen reaaliaikainen pikalataus, jossa operatiivisen tietokannan tiedot latautuvat välittömästi tietovarastoon.
- Valmiita lomakepohjia tuottavan Lomakemoottorin uusien ominaisuuksien kehittämistä jatkettiin vuonna 2013. Lomakemoottori otettiin käyttöön MTT:n ja SYKE:n Lannankäytön kyselytutkimuksen verkkosovelluksessa syksyn lopulla.
- Jatkuvan integraation ympäristöä kehitettiin eteenpäin suunnitteleamalla automatisoidun testiinsiirron konseptia. Testienviennin automatisointi on askel kohti jatkuvaa julkaisua eli ominaisuudet ja muutokset voidaan julkaista sitä mukaa, kun ne valmistuvat.
- Uusissa asiointisovelluksissa on otettu käyttöön uusia teknologioita, jotka parantavat käyttäjäkokemusta, antavat tukea eri päätelaitteille ja helpottavat kehitystyötä. Näillä teknologioilla vastataan sähköisen asiointin vaatimuksiin.
- PostgreSQL-tietokantaratkaisun soveltuvuutta uusiin ja olemassa oleviin tietojärjestelmiin selvitettiin pilottiprojektilla. Tulokset olivat suuntaa-antavat ja pilotointia jatketaan vuonna 2014 toteuttamalla Tiken oma järjestelmä kyseisellä tietokantaratkaisulla.

Integraattoripalvelut – Teknologia-alustat

Teknologia-alustapalveluissa on ollut kaksi merkittävää hanketta:

- Kehitys- ja testausympäristön muutto Liisankadun tiloista VIPin konesaliin saatiin toteutettua suunnitellusti elokuussa. Siirtoon kului Tiken työtä selvästi arvioitua enemmän. Konesalin tietoturvaso on korkeampi uudessa konesaliympäristössä, jossa sijaitsevat myös tuotantokäytössä olevat palvelimet. Omasta konesalista luopuminen tukee myös Tori-valmistelua.
- Valtion yhteisen turvallisen tietoliikennetietokantaratkaisun (VY-verkko) palveluiden käyttöönoton osalta MMM:n hallinnonalalla on 2013 aloitettu käyttäjien siirrot VY-verkkoon. Siirrot tukevat tulevia muutoksia (LUHTI, Yhteen2015, Tori). MMM:n hallinnonalan verkon palveluiden eli Tiken asiakasvirastoille tarjoamien palveluiden osalta on päädytty siihen, että palveluita ei tulla siirtämään vuoden 2014 aikana VY-verkkoon muun muassa kustannussyistä.

Tiken hallinnoimissa teknologia-alustapalveluissa ei ollut merkittäviä käyttökatkoja vuoden 2013 aikana. Kapasiteetin hallintaprosessin käyttö on

vakiintunut osaksi säännöllistä toimintaa ja näin on saatu tarkempaa tietoa yhteisten ympäristöjen kapasiteettitilanteesta. Lisäksi vuoden 2013 aikana on teknologia-alustapalveluiden puolella aloitettu muutostenhallintaprosessin kehittäminen, minkä avulla saadaan palvelun laatua ja luotettavuutta parannettua tulevaisuudessa.

Kehittämispalvelut – Projektit

Kehittämisprojektien lukumäärä	2012	2013
	Toteuma	Toteuma
Evira	7	7
Mavi	4	7
MMM (sis. LVO)	5	3
Yhteiset	3	4
Muut asiakkaat ja teknologia-alustat	6	6

Taulukko 10 Tietojärjestelmäprojektien lukumäärä asiakkaittain

Yllä olevassa taulukossa 10 on esitetty ICT-kehittämisprojektien lukumäärät asiakkaittain. Lukumäärät ovat pysyneet samassa määräluokassa, mutta työ määrä projektien sisällä vaihtelee vuosittain ja projekteittain.

Maville tehtiin vuoden aikana pääasiassa kolmea suurta projektia: viljelijätukien maksuun ja valvontaan tarkoitettujen Tukisovelluksen uudistamista, EU:n hanke- ja rahoitustukien hakemiseen tarkoitettujen Hankkeen ja Rahdun yhdistämistä eli Hyrrä-projektia sekä Koulumaitoprojektia, joilla maksetaan kouluille ja päiväkodeille EU-tukia maitovalmisteiden käytöstä. Tukisovelluksen uudistamisprojektin ja Hyrrä-projektin suunnitelmissa huomioidaan ohjelmakauden siirrosta aiheutuvat muutokset. Projekteista suurin, Tukisovelluksen uudistaminen, on jatkunut määrittely-, suunnittelu-, ja toteutustehtävillä. Uusi tukisovellus on otettu asteittain tuotantokäyttöön. Alkuvuonna Vipu-palvelu integroitiin tulevaan uuteen Tukisovellukseen ja vanhan Vipu-palvelun käyttö lopetettiin. Loppuvuodesta Asiakastietojärjestelmä (Asti) sekä Vetuma-tunnistautuminen otettiin käyttöön. Hyrrä-projekti on edennyt suunnitelmien mukaan. Koulumaitojärjestelmän uudistamisprojekti jatkui suunnittelulla ja toteutuksella.

Eviran suurin projekti Elvi eli Eliten uusiminen on edennyt suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen. Ensimmäisiä osia on menossa tuotantoon alkuvuodesta. Nautarekisterin uudistamisen esiselvitys on tehty ja luovutettu Eviralle. Eviran Oiva-hankkeen ensimmäinen osa eli Oivahymy-palvelu avattiin koko maassa toukokuussa. Oiva-hanke on koko maan laajuinen elintarvikevalvontatietojen julkistamiseen pyrkivä kokonaisuus, jota rakennetaan vaiheittain.

LVO:n projekteista työaikaa käytettiin eniten momentilta 30.40.41 rahoitettavaan Riistavahinkorekisteri-projektiin, jonka tarkoitus on kerätä eri lähteistä tuotettavia riistatietoja yhteiseen tietovarastoon ennaltaehkäisevän toiminnan tukemiseksi. Projektissa on edetty toteutusvaiheeseen ja osia riistavahinkorekisteristä on siirretty tuotantoon. Sähköisen saalispäiväkirjan (eLogbook) pilotointia jatkettiin ja järjestelmä otettiin tuotantokäyttöön kesän jälkeen. Seuraamusprojektin tietojärjestelmän määrittely ja toteutus on aloitettu yhtä aikaa

lainsäädäntövalmistelun kanssa. Myös Kalastuslain kokonaisuudistukseen liittyvää selvitystyötä aloitettiin.

Tike jatkoi EU-hintaseurannan uudistamisprojektia.

Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi -palvelun teknistä alustaratkaisun kehittämistä jatkettiin Tami 2- ja edelleen Tami 3 -projekteissa.

Kehittämispalvelut - Jatkuva kehittäminen

Jatkuvan kehittämisen osuus on merkittävä, sillä Tike ylläpitää lukuisia tietojärjestelmiä, joihin kohdistuu jatkuvia kehittämistarpeita. Kehittämispaineet aiheutuvat lähinnä tietojärjestelmiin kohdistuvista kansallisen tai EU-lainsäädännön muutoksista tai teknologian kehittymisen aiheuttamista muutospainista.

Ylläpitopalvelut

	2012	2013
Tuotannossa olevien tietojärjestelmien lkm	Toteuma	Toteuma
Evira	14	14
Mavi	33	33
MMM (sis. LVO)	9	7
Yhteiset	13	12
Muut asiakkaat ja teknologia-alustat	3	3

Taulukko 11 Tuotannossa olevien tietojärjestelmien lukumäärä

Taulukossa 11 on esitetty tuotannossa olevien tietojärjestelmien lukumäärät asiakkaittain. Lukumäärä on pysynyt tasaisena.

Mavin tietojärjestelmien ylläpidon volyyymi on säilynyt edellisvuosiin nähden samalla tasolla. Suurimpana kokonaisuutena ylläpidossa on IACS – järjestelmän ylläpitoon liittyvät tehtävät sekä peltolohkojen ajantasaistukseen liittyvät tehtävät. Työmäärä ylittyi jonkin verran vuoden 2013 TAE suunnitelmaan nähden. Tämä johtui siitä, että järjestelmien ylläpidon tarve ei vähentynyt ennakoitusti suurien kehittämisprojektien aikana.

Eviran ylläpitoon siirtyi Oivahymy, joka laajeni valtakunnalliseksi elintarvikevalvonnaksi toukokuussa. Eviran ylläpidon työmäärä ylittyi hieman ja kasvoi jonkin verran edellisvuodesta.

LVO:n järjestelmistä ylläpitoon siirtyivät Riistavahinkorekisteri (RVR), LIS-järjestelmä (Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastusrekisteri) sekä Sähköinen saalispäiväkirja (eLogbook). Kalataloushallinnon tietojärjestelmään (Kaveri) sekä Elinkeinokalatalouden keskusrekisteriin (KAKE) liittyvä käyttäjien tekninen neuvonta jatkuu edelleen, mutta on hieman vähentynyt järjestelmien vakiintuessa tuotantokäyttöön. Neuvonnan määrän kasvusta on keskusteltu LVO:n johdon kanssa ja osa neuvonnasta pyritään tarvittaessa siirtämään ELY-keskuksiin.

Muille asiakkaille tuotetut ICT-palvelut

Edellä mainittujen palveluiden lisäksi Tike on tuottanut ICT-palveluita Metsäntutkimuslaitokselle (Metla), Suomen metsäkeskuksen Metsäpalveluyksikölle (loppuvuodesta Otso), Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolle (Tapio), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle (RKTL), sosiaali- ja terveysministeriölle (STM), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes).

Metlalle on ollut käynnissä koetietojärjestelmäprojekti. Otsolle on tuotettu sähköposti- ja hallinnonalan tietoliikennepalveluita, sähköpostimigraatio ja palveluiden alasajoa. Tapiolle on tuotettu sähköposti-, hallinnonalan tietoliikenne- ja infrapalveluita ja palveluiden alasajoa ja RKTL:lle on tehty sovellusalojen uusintaa sekä jalkautettu julkaisunhallintaprosessia. STM:lle, Valviralle ja Tukesille on tehty ympäristöterveydenhuollon tiedonkeruu-hankkeeseen liittyen ympäristöterveydenhuollon valvontakohteisiin- ja tietoihin liittyvää projekti- ja ylläpitotyötä.

Tietohallintopalvelut

Tike tarjosi kolmen hengen työpanoksen ministeriön käyttöön, ministeriön osoittamiin tehtäviin. Muu tietohallintopalveluiden toteuma jäi raportointijaksolla melko vähäiseksi.

Tiken asiantuntijat osallistuivat aktiivisesti MMM:n hallinnonalan kyberstrategian valmisteluun sekä VAHTI-johtoryhmän työskentelyyn.

Tike toimi pilottiorganisaationa VM:n hankesalkkuvälineen pilotoinnissa ja koordinoi MMM:n hallinnonalan käyttöönoton. Hallinnonalan pääkäyttäjäyys sijoitettiin Tikeen. Tike tuottaa VM:n hankesalkkuun tiedot MMM:n hallinnonalan yhteisten osien viitearkkitehtuurin kehittämisestä.

Hallinnonalan kokonaisarkkitehtuuryö jatkui Mitko-arkkitehtuuriryhmän puitteissa.

Tilasto- ja tietopalvelut

Tietopalvelu

Tietopalvelussa tehtiin MMM:lle ja Maville seurantavuonna tiedonhankinta- ja tiedonseurantapalveluita sekä muita tietopalveluja palvelusopimusten mukaisesti.

Tilausraportoinnin puolella vuonna 2013 tuotettiin ja toimitettiin asiakkaille 1 037 tilausraporttia. Määrä on noin 2 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Tilausraportointipyyntö kohdistuivat pääosin IACSiin ja eläinrekistereihin ja raportit koskivat tukien ja korvausten määriä, eläinten lukumääriä, viljelykasvien aloja, viljelijöiden yhteystietoja sekä muita tietoja, joita ei ollut suoraan sovellusten kautta saatavilla. Muita tilausraportoinnin kohteita olivat hanke- ja rakennetuki- ja maksatusjärjestelmät, tilastorekisterit sekä järjestelmien käyttövaltuudet. Tilausraportteja tuotettiin eniten Maville taulukon 12 mukaisesti.

Raporttien jakautuminen	%
Mavi	40 %
MMM	21 %
Evira	8 %
Tutkimuslaitokset ja Tiken tilastotuotanto	10 %
Hallinnonalan ulkopuoliset tahot	29 %

Taulukko 12 Tilausraportoinnin jakautuminen asiakkaittain

Tilastopalvelut

Tiken perustilastotuotanto on ollut vakaata ja laadukasta. Asiakkaat käyttivät vuonna 2013 aikaisempaa enemmän Tiken tilastotietoja. Perustilastotuotanto on toteutunut pääosin Tilasto-ohjelman ja palvelusopimusten mukaisesti. Tike toteuttaa vuosittain noin 30 eri tilastointialueen tiedonkeruuta, joihin on lakisäätöinen velvollisuus vastata.

Vuosi 2013 oli kiireinen viljelijätiedonkeruiden osalta. Kasvinsuojeluinventaarion tiedot kerättiin sato- ja puutarhatilastojen tiedonkeruiden yhteydessä. Suurin yksittäinen tiedonkeruu oli maatalouden rakennetutkimus, joka jatkuu vuoden 2014 puolella. Vuonna 2013 sähköinen vastaaminen oli mahdollista kaikissa viljelijätiedonkeruissa. Yritystilastojen tiedonkeruissa vastauskato oli hyvin vähäistä.

Tiken uusitun tilastojulkaisulinjauksen mukaisesti vuonna 2013 ilmestyi vain yksi painojulkaisu, Maatilatilastollinen vuosikirja. Vuosikirja uudistettiin sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti. Puutarhatilastot-julkaisu ilmestyi ensimmäisenä uudessa verkkojulkaisusarjassa. Toinen verkkojulkaisu Viljavuosi 2012–2013 ilmestyi syksyllä.

Tilastoyhteistyö ja tilastoviranomaistoiminta

Tiken asiantuntijat ovat osallistuneet aktiivisesti tilastotoimen tehtäviin vaikuttamaan maa- ja metsätalousministeriön 17.1.2013 asettamaan LUHTI 2015 -hankkeeseen hallinnonalan tilastotehtävien kokoamista ja yhtenäistämistä varten. Tiivistä yhteistyötä on tehty MTT:n, Metlan ja RKTL:n kanssa.

Tiken asiantuntijat ovat olleet aktiivisesti mukana kansallisissa ja kansainvälisissä tilastoyhteistyöryhmissä. Tilastoyhteistyötä tehdään TK - MMM-tilastoyhteistyöryhmässä ja sen jaoksissa sekä SVT-neuvottelukunnassa.

Tike edustaa Suomea komission maataloustilastojen pysyvässä komiteassa (CPSA). Suomen kannat muodostetaan yhdessä Eurostatin eri tilastointialueiden työryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden kanssa ennen CPSA-kokousta.

Tike osallistui Pohjoismaiseen maataloustilastoseminaariin Kööpenhaminassa 2013.

Sisäiset palvelut ja muut palvelut



Tiken omia tietojärjestelmiä kehitettiin muun muassa. ottamalla käyttöön valtion yhteinen viestintäratkaisu VYVI. Sen palveluista käyttöön otettiin pika- ja kokouspalvelut, työryhmäpalvelu sekä turvapostipalvelu. Sähköposti- ja kalenteripalvelun käyttöönotto tapahtuu heti vuoden 2014 alussa. Lisäksi Tikessä valmistauduttiin siirtymään täysimittaisesti VY-verkon käyttäjäksi. Tiken ICT-palvelutuotannon tarpeisiin vastattiin käynnistämällä resurssienhallintajärjestelmän toteutusprojekti.

Tilinpäätösvoonna Tike vaihtoi päävälittäjäpankkia sekä otti käyttöön Nordean maksamisratkaisun.

Henkilöstöhallinnossa jatkettiin tilinpäätösvoonna aiemmin määritellyillä prosesseilla yhteistyössä Palkeiden kanssa.

Tikessä kuvattiin hallinnon palvelut sekä toteutettiin tarkasteluvuonna sisäinen hallinnon palveluiden tyytyväisyyskysely.

Hankinnoissa hyödynnettiin Hansel Oyj:n yhteisesti kilpailuttamia puitejärjestelyjä.

Maa- ja metsätalousministeriölle on tuotettu virastopalveluja noin 1 500 henkilötyöpäivää, mikä ylittää noin 300 henkilötyöpäivällä palvelusopimuksen palvelusuunnitelmassa esitetyn arvion. Maa- ja metsätalousministeriölle tuotetut hallinto- ja virastopalvelut ovat koostuneet henkilökuljetuksista (päätyivät 15.11.2013), monistuksen yhteyshenkilön tehtävistä, jakelupalveluista, yhteysrekisterin ylläpidosta, irtaimistorekistereistä, postinkäsittelystä, valvonnasta, turvallisuus- ja kiinteistöpalveluista sekä hankintapalveluista.

Hallinnonalan historia-arkistomateriaalin järjestämis- ja seulontatyötä jatkettiin.

1.4.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Alla olevassa taulukossa 13 on kuvattu järjestelmien tuotantoonvientien määriä. Julkaisujen määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna arvioitua enemmän.

Tuotantoonviennit eli julkaisut	2011	2012	2013	2013
	Toteuma	Toteuma	Tavoite	Toteuma
Sovellusjulkaisut kpl	216	228		300
Tietokanta- ja datajulkaisut kpl	131	122		150
Julkaisut yhteensä kpl	347	350	400	450
Toteutuneiden tuotantoonvientien (sovellukset, tietokantamuutokset) osuus julkaisuista %	99 %	98 %	97 %	99 %

Taulukko 13 Tuotantoonvientien eli julkaisujen määrä

Julkaisujen määrä on kasvanut edellisvuodesta. Osasyynä tähän on liiketoiminnan tarpeet ja julkaisutoiminnan laajempi kattavuus. Kokonaisuutena laadunparantaminen onnistui julkaisunhallinnan näkökulmasta. Pikakorjausten suhteellinen määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtä yksittäistä syytä ei voida osoittaa, vaan kyseessä on kokonaisprosessin kannalta eri osaprosessien toiminnan parantuminen ja eri toimintojen vakiintuminen.

Taulukossa 14 kuvattujen tietojärjestelmien toimenpidepyyntöjen määrä on noussut edellisestä vuodesta. Tämä on linjassa julkaisujen määrän kasvun kanssa. Myös Työasema- ja tuotannon tukipalveluiden määrä on kasvanut edellisestä vuodesta, mikä johtuu pääosin tehostuneesta tapahtumanhallintaprosessin noudattamisesta. Lukujen tuottamiseen on käytetty kahta eri järjestelmää, eivätkä ne sisällä järjestelmien ulkopuolelle jääviä IT-toimenpiteitä.

ICT-palveluiden toimenpidepyynnöt, kpl	2011 Toteuma	2012 Toteuma	2013 Tavoite	2013 Toteuma
Työasema- ja tuotannon tukipalvelut	5 235	4 894	5 000	7 815
Ylläpito- ja kehittämisspalvelut yhteensä	5 689	5 453	5 500	6 363

Taulukko 14 Toimenpidepyynnöt

Taulukossa 15 on kuvattu tilasto- ja tietopalveluiden levikkiä. Sähköisten tilasto- ja tiedontuotantopalveluiden käyttö on kasvanut vuodesta 2013. Paperijulkaisujen levikin lasku johtuu paperijulkaisujen määrän vähentämisestä ja painopisteen siirtämisestä verkkojulkaisuihin. Raporttien määrä on laskenut hieman, koska asiakkaat saavat yhä kattavammin tiedot verkon kautta. Myös Maataloustilastot -sivuston sivulatausmäärä on kasvanut.

Tilasto- ja tiedontuotantopalvelut	2011 Toteuma	2012 Toteuma	2013 Arvio	2013 Toteuma
Raporttien kokonaismäärä, kpl (EU-hintaseuranta, tilasto- ja tietopalvelu)	3 672	3 577	3 500	3 459
Painettujen tilastojulkaisujen levikki, kpl	1 122	722	900	500
Sähköisten tilastojulkaisujen levikki, lataukset	7 233	8 257	7 000	9 012
Tiedontuotannon vaikuttavuus verkossa, jakelukanavien latausten määrä*	335 543	352 621	400 000	380 434
Tiedontuotannon vaikuttavuus verkossa, käyntien lukumäärä	70 483	82 384	100 000	101 244
Tilastojulkistusten tilausmäärä		4 793	5 000	5 782

* Sisältää Matilda.fi sivulatausmäärän sekä Maatilarekisterin tietokantataulukoiden lataukset Matildassa ja MTT:n Taloustohtorissa

Taulukko 15 Tilasto- ja tietopalveluiden levikki

1.4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

Tiken palveluiden laatu on vuoden 2013 aikana kehittynyt entisestään, mistä kertoo osaltaan epäonnistuneiden julkaisujen prosentuaalisen määrän väheneminen noin yhteen prosenttiin ja julkaisujen jälkeisten korjausversioiden määrän väheneminen alle kahteenkymmeneen prosenttiin.

Tiken tuottamien palveluiden laatu on ollut yleisesti ottaen korkea. Palveluiden ansiosta tuet on maksettu ajallaan, asiointipalvelut ovat olleet käytettävissä kriittisinä aikoina, valvontojen ja raportoinnin tiedot on saatu järjestelmistä oikea-aikaisesti ja tilastot on tuotettu tilastojulkaisukalenterin mukaisesti.

Suunnittelemttomien teknisten katkojen määrä väheni edellisvuodesta 40 %.

ICT-palvelut

Projekteissa noudatetaan Tikessä käytössä olevaa projektinhallintamallia sekä tietojärjestelmien toteutuksessa ohjelmistotuotantomallia. Projekteja seurataan säännöllisesti asiakkaiden kanssa käytävissä operatiivisissa ohjausryhmissä. Seurannassa hyödynnetään Tiken ICT-palvelusalkkua.

Resurssienhallinnan tehostamiseksi ja riittävän ajantasaisen tiedon saamiseksi syksyllä käynnistettiin projekti uuden resurssienhallintatietojärjestelmän kehittämiseksi. Kehittämistyö jatkuu vuoden 2014 aikana.

Palvelutuotannon laatua on parannettu edelleen ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja, kuten eri toteutusosien jatkuva yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi eli jatkuvan integraation hyödyntäminen, yksikkö- ja järjestelmätestauksen automatisoinnin lisääminen sekä ohjelmistokehityksen osa-alueiden järjestelmällisempi katselmointi Tiken katselmointikäytäntöjen mukaisesti.

Tike hyödyntää tietojärjestelmäprojekteissaan yhä enemmän niin sanottuja ketteriä menetelmiä. Ketteriä ohjelmistokehityksen tapoja on useita, joista Tikessä käytössä on Scrum-menetelmä. Scrum toimii menetelmänä parhaiten, kun tarvittavat roolit tunnustetaan ja vuorovaikutus on avointa sekä jatkuvaa. Haastavinta muutoksessa on, että uuden ajattelutavan omaksuvat sekä toteuttajat että työn tilaajat. Tike on panostanut kuluvan vuoden aikana eri roolien osaamisen kasvattamiseen.

Hallinnonalan yhteisen ympäristön tietojärjestelmien ja teknologia-alustan ylläpidon ja kehittämisen tueksi vuoden 2013 aikana kehitettiin konfiguraatiohallintaa edelleen. CMDB-wiki, johon kerätään automaattisesti palvelutuotannon tarvitsemaa tietoa, otettiin käyttöön syksyn aikana.

Julkaisunhallinta mittaroi jatkuvasti julkaisuja useiden julkaisunhallinnan mittareiden avulla, joita seurattiin ja tuloksista raportoitiin Tiken johtoa ja asiakasvirastoja säännöllisesti. Julkaisunhallinnan läpi meni vuoden aikana ennätysmäärä julkaisuja, joiden laadullinen taso oli erittäin hyvä.

Tilasto- ja tietopalveluiden kehittäminen

Tiken tilastotuotannon tärkein tavoite on tuottaa laadukkaita tilastoja Suomen maataloustuotannosta. Aiempina vuosina saavutettu hyvä laatutaso on säilytetty. Tiedot on julkaistu pääosin luvattuna ajankohtana ja lähes virheettömästi.

Vuonna 2013 sähköinen tiedonkeruu oli käytössä kaikissa viljelijätiedonkeruissa ja ennakkosatokyselyssä. Vuoden 2013 suurin kehittämisprojekti oli EU-hintaseurannan tietojärjestelmän uudistaminen. Uusi tietojärjestelmä Maahinen otetaan käyttöön keväällä 2014.

Maataloustilastot.fi -tilastotietopalvelun uudistettu versio julkaistiin joulukuussa 2013. Uudistuksella tavoitellaan toiminnallisten uudistusten lisäksi palvelun vakauden parantamista.

Maatila ja puutarhayritysrekisterit yhdistettiin yhdeksi uudeksi tilastolliseksi rekisteriksi. Ensimmäinen uudistettuun rekisteriin perustuva maatalous- ja puutarhayritysten rakennetilasto ilmestyy alkuvuodesta 2014.

Asiakastytyväisyystulokset

Asiakastytyväisyyskyselyä ei ole toteutettu vuonna 2013 muutostilanteen vuoksi.

Itsearviointi

Cobit-itsearviointia on tehty vuodesta 2009 lähtien vuosittain. Itsearviointiin liittyy numeroarviointi sekä ehdotuksia kehitystoimenpiteiksi. Arvioinnin yhteydessä asetetaan myös pistetavoite lähivuosille. Itsearviointin tulos on pysynyt melko vakiona vuosittain, vaikkakin toiminta on kehittynyt. Muutosta edelliseen vuoteen on se, että ITILin prosessit ovat hyvällä mallilla ja toiminta vakiintunut. Sen sijaan palvelutuotannon prosesseissa on edelleen parannettavaa, ja kriittisyys on kasvanut.

	2011 Toteuma	2012 Toteuma	2013 Tavoite	2013 Toteuma
Cobit itsearviointi	2,7	2,6	3,3	2,6

Taulukko 16 Itsearviointin tulokset

Tietoturvaryhmä arvioi tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kypsyyden ja tietoturvan osa-alueen riskin vuosittain. Arvioinnissa arvioidaan kaikki ISO27001-standardin osa-alueet, jotka käsittelevät muun muassa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän luomista, käyttämistä, valvomista ja ylläpitoa sekä tietoturvapoliittikkaa, henkilöstön ja ympäristön turvallisuutta ja liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaa. Kypsyysarvioinnin tulokset on esitetty alla.

	2011	2012	2013
Kypsyys (1-5)	2,9	2,83	2,8
Riski (1-3)	1,8	1,8	1,77

Taulukko 17 Tietoturvan kypsyysarvioinnin tulokset

Asiakkuudenhallinta

Palvelusopimuksia on pyritty edelleen yhtenäistämään ja sopimukset on käyty läpi erityisesti viestinnän näkökulmasta. Tavoitteena on, että kaikki asiakkaat saavat sisällöltään yhtenäisen ja selkokiehisen palvelusuunnitelman liitteineen. Palvelukartan osalta termistö vastaa valtion yleisiä arkkitehtuurikäsitteitä. Palvelukuvaukset ovat samanlaiset kaikille asiakkaille, ja ne on pyritty tekemään asiakkaiden nykyisiä palvelutarpeita vastaavaksi. Sovelluskohtaisista ylläpitosuunnitelmista käy ilmi konkreettiset kehittämis- ja ylläpitotarpeet sekä niihin liittyvät työmääräarviot.

Asiakkuudenhallinnan painopistealueina olivat vuonna 2013 palvelujen raportointi asiakkaille sekä laskutuksen tietosisällön ja läpinäkyvyyden parantaminen. Palveluraportointiin lisättiin palveluiden toteutumien sanallisia

selityksiä. Muuten raportointi pysyi entisenlaisena ja yhtenäisyys kaikille asiakkaille säilytettiin.

Tietoturvasertifikaatti

Vuonna 2013 Tiken ISO/IEC 27001:2005-sertifikaatti uudelleenarvioitiin ja hyväksyttiin seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Tietoturvasertifikaatin voimassaolo jatkuu normaalisti, mutta vuonna 2015 tulee siirtyä uuteen standardin versioon.

1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen tavoitteena on ollut inhimillisen pääoman suunnitelman (IPO) mukaisesti lisätä muutosvalmiutta ja -kykyä. IPO:n kautta kehittämistä on tarkasteltu johtamisen ja esimiestyön, osaamisen ja uudistumisen sekä työhyvinvoinnin näkökulmista. Ammatillisen osaamisen kehityskohteita on tunnistettu ja ne on merkitty henkilöstön kehittämissuunnitelmaan.

Työhyvinvoinnin kehittämistä on koordinoitu ja edistetty työhyvinvointiryhmän kautta. Hyviä käytäntöjä, kuten yhteisöllisiä henkilöstötilaisuuksia ja vuoden tikeläisen palkitsemista, on jatkettu. LUHTI2015 -hankkeen IPO-linjan kautta on edistetty tilastopalvelujen henkilöstön ammatillisia ja sosiaalisia valmiuksia. Tarkasteluvuonna on tyytyväisyys- ja henkilöjohtamisarviointien lisäksi selvitetty henkilöstön tyytyväisyyttä tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun.

Henkilöstön rakenne

Henkilöstön rakenne on esitetty taulukossa 18. Henkilöstön lukumäärä oli tilinpäätösvuoden lopussa 210. Henkilötyövuosia on Tikessä valtion virallisen henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän Tahdin mukaan 201,9. Tehdyn työn määräksi kertyy työajanseurannassa yhteensä 196,9 henkilötyövuotta. Ero aiheutuu 5 henkilön työskentelemisestä muissa virastoissa sekä ylitöiden ja harjoittelijoiden työaikakirjauksista.

	2011 Toteuma	2012 Toteuma	2013 Toteuma
Henkilötyövuodet (Tahti)	192,3	198,6	201,9
Henkilöstökehitys	192	190	189
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	200	205	210
<i>Naiset</i>	48 % (96)	48 % (99)	49 % (102)
<i>Miehet</i>	52 % (104)	52 % (106)	51 % (108)
Keski-ikä	43,7	43,8	44,7
Ikäjakauma			
<i>alle 25-v.</i>	4	3	2
<i>25–34-v.</i>	34	34	33
<i>35–44-v.</i>	83	81	83
<i>45–54-v.</i>	49	52	52

55–65-v.	31	35	39
yli 65-v.	1	-	1
Koulutustasoindeksi	5,5	5,5	5,6
<i>Naiset</i>	5,5	5,6	5,7
<i>Miehet</i>	5,5	5,4	5,4
Vakinainen henkilöstö, %	89 %	87 %	90 %
Määräaikainen henkilöstö, %	11 %	13 %	11 %
<i>Määräaikainen henkilöstö, naiset</i>	5 % (10)	7 % (14)	6,2 % (13)
<i>Määräaikainen henkilöstö, miehet</i>	6 % (12)	6 % (12)	4,3% (9)
<i>Vakinainen henkilöstö, naiset</i>	43 % (86)	41 % (85)	42,4 % (89)
<i>Vakinainen henkilöstö, miehet</i>	46 % (92)	46% (95)	47,1 % (99)
Kokoaikainen henkilöstö	92 %	89 %	89 %
Osa-aikainen henkilöstö	9 %	11 %	11 %
Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta	79,9 %	80,9 %	79,7 %
Kokonaistyövoimakustannukset, €/vuosi	11 003 659	11 793 644	12 167 220

Taulukko 18 Henkilöstön rakenne

Taulukossa 19 esitellään henkilötyövuosien jakautuminen palvelukokonaisuuksittain. Henkilöstön kokonaistyömäärä henkilötyövuosina mitattuna on jonkin verran kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu näkyy erityisesti asiakasvirastojen palveluiden tarpeen lisääntymisen seurauksena ICT-palveluissa. Yleishallinnon kertymää on kasvattanut ministeriön asettamien muutoshankkeiden toteutustyö sekä asiakirjahallinnon työajan kirjaaminen yleishallintoon. Taulukon tiedot perustuvat työaikakirjauksiin, eivätkä ne sisällä muissa virastoissa työskentelevien henkilöiden työaikaa.

Henkisten voimavarojen hallinta	2011 Toteuma	2012 Toteuma	2013 TA	2013 Toteuma
Tilastoviranomaistoiminta	30	22,6	24	19,4
Palvelutuotanto	134	145,4	139	145,5
Tilasto- ja tietopalvelut	13	16,3		10,9
ICT-palvelut	109	118,6		125,3
Virastopalvelut	12	10,5		9,3
Yleishallinto	32	27,8	26	32,0
Toteutunut työaika yhteensä	195	195,9		196,9
Palvelutuotannon ja tilastoviranomaistoiminnan osuus käytetystä työajasta	84 %	86 %		84 %
Henkilöstömenojen % -osuus kokonaiskuluista	75 %	78 %	77 %	79 %

Taulukko 19 Htv-jakauma palvelukokonaisuuksittain

Työhyvinvointi

Alla olevassa taulukossa 20 on esitetty Tiken henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä mittareita.

Mittari	2011 Toteuma	2012 Toteuma	2013 Tavoite	2013 Toteuma
Työtyytyväisyysindeksi (painotettu ka)	-	3,2	3,3	3,3
Sairauspoissaolot, pv/htv	7,6	7,6	7,5	8,6
Luonnollinen poistuma - % henkilöstöstä	2	2	5	-

Taulukko 20 Työhyvinvoinnin tunnusluvut

Vuonna 2013 henkilöstön työtyytyväisyys nousi kokonaisuutena hieman edellisvuodesta. Työkyky koettiin hyväksi. Muutoksista aiheutunut epävarmuus ja tuen tarve on kuitenkin lisääntynyt. Työtyytyväisyyden yhteydessä selvitettiin myös tyytyväisyyttä tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun. Työhyvinvointiryhmä jatkoi aktiivista toimintaansa koko vuoden ajan. Myös muutosviestintään panostettiin henkilöstötilaisuuksien ja muun viestinnän keinoin.

Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet noin 15 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, lähinnä yksittäisten pitkien sairauspoissaolojen muodossa. Myös muutoshankkeet ovat vaikuttaneet sairauspoissaolojen lisääntymiseen.

Osaaminen

Seuraavassa taulukossa 21 on esitetty osaamisen mittareita. Koulutukseen käytettiin edellisvuotta enemmän määrärahaa ja koulutustasoindeksi onkin edellisvuotta korkeampi.

	2011 Toteuma	2012 Toteuma	2013 Tavoite	2013 Toteuma
Koulutustasoindeksi	5,5	5,5	5,5	5,6
Koulutukseen osallistuneiden % - osuus henkilöstöstä	50	48	80	58
Koulutuspäivät/htv	1,7	1,59	3	1,6
Koulutuskustannukset, €/htv	992,8	941,1	800	1 008,5
Esimiesarvioinnin tulokset	3,6	3,5	3,6	3,5

Taulukko 21 Osaamisen tunnusluvut

Tikessä jatkettiin henkilöstön muutoskyvyn ja -valmiuden sekä ammatillisen osaamisen kehittämistä. LUHTI-hankkeen piirissä käynnistettiin tilasto-osaamisen koulutusohjelma. Syksyllä kehitettiin asiakasviestintää ja pidettiin asiakasviestinnän työpajoja Tiken avainhenkilöille.

Tarkasteluvuonna osallistuttiin ensimmäiseen julkisen hallinnon ICT-akatemian tietohallintomalli-koulutukseen, joka on tietohallintojen ja ICT-toimittajien yhteisvoimin kehittämä avoin viitekehys tietohallinnon liiketoimintalähtöiseen ja ammattimaiseen johtamiseen. Valmennusjakson sertifiointi-kokeessa

saavutettiin 6 kpl Akatemia-sertifikaatteja. Myös VM:n kokonaisarkkitehtuurikoulutuksiin osallistuttiin aktiivisesti.

1.6 Tilinpäätösanalyysi

1.6.1 Rahoituksen rakenne

Tike on nettobudjetoitu virasto.

1.6.2 Talousarvion toteutuminen

Vuoden 2013 varsinaisessa talousarviossa toimintamomentille 30.01.02 osoitettiin 6 089 000 €:n nettomääräraha. Lisäksi 2013 IV lisätalousarviossa momentilta vähennettiin raamisopimukseen perustuen 25 000 € koulutusmäärärahoja. Yhteensä nettokehys oli 6 064 €. Vuodelta 2012 siirtyi 1 046 402 €.

Nettomäärärahan käyttö tilinpäätösvuonna oli 6 345 000 €. Vuodelle 2014 siirtyi 764 943 €. Siirtyvä erä pieneni edellisen vuodenvaihteen tasosta, koska vuonna 2013 toteutettiin alun perin vuonna 2012 toteutettavaksi suunniteltuja tuottavuushankkeita. Lisäksi Tiken ei ole ollut mahdollista siirtää kustannusten nousua palveluiden hintoihin.

1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma

Toiminnan tuotot olivat 8 854 169 € eli kokonaisuutena reilut 0,2 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2012. Tuottojen kasvu johtuu pääosin ICT-palvelutoiminnan kasvusta. Muista tuotoista merkittävin erä koostuu palvelutoiminnan kustannusten korvauksista valtion virastoilta ja laitoksilta.

Kuluissalisäystä on tapahtunut henkilöstökuluissa ICT-palvelutoiminnan kasvun ja VES/TES -vaikutusten takia. Ostot ja palveluiden ostot yhteenlaskettuna ovat pysyneet samalla tasolla vuoteen 2012 verrattuna.

1.6.4 Tase

Käyttöomaisuus on poistojen jälkeen hyvin pieni. Lyhytaikaisten saamisten määrä on edellisvuoden tasolla. Taseen loppusumma vuonna 2013 on 3 346 989 €.

1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Talousarviolain 24b §:n mukaan viraston ja laitoksen on huolehdittava siitä, että sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty sen omassa toiminnassa sekä toiminnassa, josta virasto tai laitos vastaa. Sisäisen valvonnan järjestämistä johtaa ja sen asianmukaisuudesta ja riittävydestä vastaa yliohtaja.

Arviointi suoritettiin Tikessä riskianalyysin muodossa. Tilaisuuteen osallistui Tiken ylin johto ja 8 muuta henkilöä asemaltaan johtajia tai yksikön päälliköitä.

Tiken johto on talousarvioasetuksen 69 §:n mukaisesti huolehtinut siitä, että Tikessä on toteutettu talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön sekä niihin liittyviin riskeihin nähden asianmukaiset menettelyt, jotka varmistavat:

- talouden ja toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden,
- hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaamisen sekä
- oikeat ja riittävät tiedot taloudesta ja toiminnasta.

Tulossopimuksessa esitetyt keskeiset päämäärät ja koko laitosta koskevat tavoitteet on toteutettu sovitun mukaisesti. Asiakasvirastojen kanssa solmituissa palvelusopimuksissa sovitut tavoitteet on saavutettu.

1.8 Arviointien tulokset

Arvioinnissa suurimmat uudet riskit liittyvät meneillään oleviin muutoshankkeisiin ja niiden aiheuttamiin epävarmuustekijöihin.

Vakavimmiksi riskeiksi arvioitiin:

- henkilökehys ja henkilöstön jaksaminen muutoksessa,
- muutoshankkeiden työryhmät vievät resursseja, joten palvelutuotanto kärsii,
- muutoshankkeiden epäselvät vastuut, puutteellinen valmistelu ja/tai puutteet ennakovalmistelussa sekä aikataulussa pysyminen,
- ohjelmistotuotteiden päivitys ei ole tällä hetkellä riittävän hallittua tiettyjen tuotteiden osalta,
- nykyinen rahoitusmalli,
- asiakkaiden omatoiminen toimittajien ohjaus sekä
- kapasiteetin hallinta.

Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi

Tike pyrkii turvaamaan rahoituksen riittävyyden:

- palvelusopimusten resursseja ja hinnoittelua sekä laskutusta koskevia ehtoja selkeyttämällä,
- laskutusprosessia uudistamalla sekä
- kustannusseuranta kehittämällä.

Kapasiteetin hallinnan ongelmat ratkaistaan:

- ottamalla käyttöön 6 kertaa vuodessa tehtävät kapasiteetin tarkastuspisteet,
- manuaalisella satunnaisella havainnoinnilla sekä
- resurssien arvioinnilla ennen tuotantoon vientiä.

Henkilöstökehukseen ja töiden jatkumiseen Tike pyrkii vaikuttamaan neuvotteluilla ministeriön ja Maanmittauslaitoksen kanssa. Muutoshankkeiden epäselviin vastuisiin, puutteelliseen valmisteluun ja/tai puutteisiin ennakovalmistelussa sekä aikataulussa pysymiseen pyritään vaikuttamaan muutoshankkeiden suunnittelussa ja osatyöryhmien/osaprojektien työssä.

Muutoshankkeista johtuvaan resurssipulaan reagoidaan määräaikaissuusia hyödyntämällä ja tehtäviä uudelleen jakamalla.

Asiakkaiden omatoimiseen toimittajien ohjaukseen vaikutetaan:

- palvelusopimuksien vastuiden tarkentamisella,
- uuden palvelukeskuksen tehtävien selvittämisellä ja
- maanmittauslaitoksen tehtäviä koskevaan lainsäädäntöön vaikuttamalla.

Keskeiset tulostavoitteet

Riskiarvioinnin lisäksi merkittävien kehittämiskohteiden painottamisessa on käytetty vuoden 2014 tulossopimusta, jossa keskeisimmiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi on sovittu:

1. Valtionhallinnon ja hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman hankkeisiin sekä muuhun hallinnonalan rakenteita ja toimintaa uudistaviin hankkeisiin osallistuminen.
2. ICT-palveluiden tuottaminen ja turvaaminen muutostilanteessa.
3. Tiken muun palvelutuotannon ja hallinnon sopeuttaminen Tikeä koskevien muutoshankkeiden tavoitteisiin.

Keskeiset tulostavoitteet viedään Tiken tuloskorttiin sekä toimialueiden tuloskortteihin ja niiden toteutumista seurataan johtoryhmässä ja tuloskorttiraportoinnin kautta. Yhteen2015- ja LUHTI2015 -projekteihin liittyvät kehittämiskohteet otetaan valmistelussa huomioon.

1.9 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Tikessä ei ole havaittu väärinkäytöksiä.

2 Talousarvion toteumalaskelma

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen talousarvion toteumalaskelma

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2012	Talousarvio 2013 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 2013	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteutuma %
11. Verot ja veroluonteiset tulot	132 955,93	144 271	144 270,86	0,00	100 %
11.04.01 Arvonlisävero	132 955,93	144 271	144 270,86	0,00	100 %
12. Sekalaiset tulot	195 000,00	0	0,00	0,00	0 %
12.30.04 EU:lta saatavat muut tulot	195 000,00	0	0,00	0,00	0 %
Tuloarviotilit yhteensä	327 955,93	144 271	144 270,86	0,00	100 %

Päälukon, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2012	Talousarvio 2013 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2013 määrärahojen		Tilinpäätös 2013	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna 2013	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2013	Käyttö vuonna 2013 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala	7 205 279,42	6 695 356	5 930 413,65	764 942,68	6 695 356,33	0,00	1 046 402,17	7 110 402,17	6 345 459,49	764 942,68
30.01.02 Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukesk- sen toimintamenot (siirtomääräraha 2v)	6 593 000,00	6 064 000	5 299 057,32	764 942,68	6 064 000,00	0,00	1 046 402,17	7 110 402,17	6 345 459,49	764 942,68
30.01.29 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	612 279,42	631 356	631 356,33		631 356,33	0,00				
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala	0,00	15 885	15 884,70	0,00	15 884,70	0,00	0,00	15 884,70	15 884,70	0,00
32.30.51 Julkiset työvoimapalvelut (siirtomääräraha 2v)	0,00	15 885	15 884,70	0,00	15 884,70	0,00	0,00	15 884,70	15 884,70	0,00
32.30.51.07 Palkkatuetty työ, valtionhallinto (KPY)	0,00	15 885	15 884,70	0,00	15 884,70	0,00	0,00	15 884,70	15 884,70	0,00
32.30.51.07.1 Palkkaukset (KPY)	0,00	15 885	15 884,70	0,00	15 884,70	0,00	0,00	15 884,70	15 884,70	0,00
Määrärahatilit yhteensä	7 205 279,42	6 711 241	5 946 298,35	764 942,68	6 711 241,03	0,00	1 046 402,17	7 126 286,87	6 361 344,19	764 942,68

3 Tuotto- ja kululaskelma
MAA- JA MEISÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TUOTTO- JA KULULASKELMA

	1.1.2013 - 31.12.2013		1.1.2012 - 31.12.2012	
TOIMINNAN TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot	630 353,52		563 714,73	
Muut toiminnan tuotot	<u>8 223 815,83</u>	8 854 169,35	<u>8 069 954,84</u>	8 633 669,57
TOIMINNAN KULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	309 729,43		182 723,37	
Henkilöstökulut	12 197 815,50		11 633 221,14	
Vuokrat	1 022 716,94		1 067 376,41	
Palvelujen ostot	1 728 034,50		1 808 253,10	
Muut kulut	123 878,40		144 571,36	
Poistot	<u>74 884,03</u>	-15 457 058,80	<u>102 019,28</u>	-14 938 164,66
JÄÄMÄ I		-6 602 889,45		-6 304 495,09
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Rahoitustuotot	11,55		0,00	
Rahoituskulut	<u>-147,91</u>	-136,36	<u>-51,74</u>	-51,74
JÄÄMÄ II		-6 603 025,81		-6 304 546,83
JÄÄMÄ III		-6 603 025,81		-6 304 546,83
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA				
Perityt arvonlisäverot	144 270,86		132 955,93	
Suoritetut arvonlisäverot	<u>-631 356,33</u>	-487 085,47	<u>-612 279,42</u>	-479 323,49
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		<u>-7 090 111,28</u>		<u>-6 783 870,32</u>

4 Tase
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TASE

	31.12.2013		31.12.2012	
VASTAAVAA				
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Aineettomat oikeudet	2 759,69		9425,69	
Muut pitkävaikutteiset menot	<u>0,00</u>	2 759,69	<u>42165,70</u>	51 591,39
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Koneet ja laitteet	<u>12 328,31</u>	12 328,31	<u>38380,64</u>	38 380,64
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET YHTEENSÄ				
		15 088,00		89 972,03
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS				
LYHYTAIKAISET SAAMISET				
Myyntisaamiset	3 188 727,00		3 403 863,09	
Siirtosaamiset	129 567,61		398 036,54	
Muut lyhytaikaiset saamiset	<u>13 607,23</u>	3 331 901,84	<u>783,28</u>	3 802 682,91
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ				
		3 331 901,84		3 802 682,91
VASTAAVAA YHTEENSÄ				
		<u>3 346 989,84</u>		<u>3 892 654,94</u>
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
VALTION PÄÄOMA				
Valtion pääoma 1.1.1998	-846 424,97		-846 424,97	
Edellisten tilikausien pääoman muutos	1 664 491,88		-972 929,86	
Pääoman siirrot	6 297 721,07		9 421 292,06	
Tilikauden tuotto-/kulujaämä	<u>-7 090 111,28</u>	25 676,70	<u>-6 783 870,32</u>	818 066,91
VIERAS PÄÄOMA				
LYHYTAIKAINEN				
Ostovelat	421 092,80		256 987,68	
Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset	240 352,45		214 938,25	
Edelleen tilittävät erät	221 952,52		208 076,64	
Siirtovelat	<u>2 437 915,37</u>	3 321 313,14	2 394 585,46	3 074 588,03
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ				
		3 321 313,14		3 074 588,03
VASTATTAVAA YHTEENSÄ				
		<u>3 346 989,84</u>		<u>3 892 654,94</u>



5 Liitetiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätöksen liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta

Kirjanpitoyksikön toiminta on jatkunut normaalina tilinpäätösvuonna. Tilinpäätös on laadittu vakiintuneiden arvostus- ja jaksotusperiaatteiden mukaisesti, eikä niissä ole tapahtunut muutoksia vuoden 2013 aikana.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätöksen liite 2: Nettoutetut tulot ja menot

Momentin numero ja nimi	Tilinpäätös 2012	Talous arvio 2013 (TA +LTA:t)		Tilinpäätös 2013	Vertailu Talous arvio - Tilinpäätös	Siirto määrärahoja koskevat täydentävät tiedot				
		Talouden 2013 määrärahojen käyttö vuonna 2013	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2013	Käyttö vuonna 2013 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle	
Momentti										
30.01.02										
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot	Bruttomenot	15 031 669,57		14 153 238,22	14 918 180,90					15 199 640,39
	Bruttotulot	8 438 669,57		8 854 180,90	8 854 180,90					8 854 180,90
	Nettomenot	6 593 000,00	6 064 000	5 299 057,32	6 064 000,00	0,00	1 046 402,17	7 110 402,17	6 345 459,49	764 942,68
Momentti										
30.01.29										
MMM:n hallinnon arvonlisäveromenot	Bruttomenot	612 279,42		631 356,33	631 356,33					
	Bruttotulot	0,00		0,00	0,00					
	Nettomenot	612 279,42	631 356	631 356,33	631 356,33	0,00				

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätöksen liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksella ei ole arviomäärärahan ylityksiä.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätöksen liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksella ei ole peruutettuja siirrettyjä määrärahoja.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely

	2013	2012
Henkilöstökulut	10 137 711,66	9 666 917,75
Palkat ja palkkiot	9 998 278,89	9 544 800,70
Tulosperusteiset erät	0,00	0,00
Lomapalkkavelan muutos	139 432,77	122 117,05
Henkilösivukulut	2 060 103,84	1 966 303,39
Eläkekulut	1 806 456,92	1 713 445,24
Muut henkilösivukulut	253 646,92	252 858,15
Yhteensä	12 197 815,50	11 633 221,14
Johdon palkat ja palkkiot, josta	344 418,74	381 759,26
- tulosperusteiset erät	0,00	0,00
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet	0,00	0,00
Johto	0,00	0,00
Muu henkilöstö	0,00	0,00

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätöksen liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset

Omaisuusryhmä	Poisto- menetelmä	Poistoaika vuotta	Vuotuinen poisto %	Jäännösarvo € tai %
11 Aineettomat hyödykkeet				
1120 Aineettomat oikeudet	tasapoisto	3	33,33	ei määritelty
1140 Itsevalmistetut ja teetetyt atk-ohjelmat	tasapoisto	3	33,33	ei määritelty
1149 Muut pitkävaikutteiset menot	tasapoisto	10	10	ei määritelty
12 Aineelliset hyödykkeet				
1250 Autot ja muut maajetävälineet	tasapoisto	5	20	ei määritelty
1255 Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet	tasapoisto	3	33,33	ei määritelty
1256 Toimistokoneet ja laitteet	tasapoisto	5	20	ei määritelty
1257 Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet	tasapoisto	5	20	ei määritelty
1258 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet	tasapoisto	5	20	ei määritelty
1269 Muut koneet ja laitteet	tasapoisto	5	20	ei määritelty
127 Kalusteet	tasapoisto	5	20	ei määritelty
128 Muut aineelliset hyödykkeet	ei poistoa			

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätöksen liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot

	Aineettomat hyödykkeet		Yhteensä
	112	114	
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	
Hankintameno 1.1.2013	20 000,00	458 539,00	478 539,00
Lisäykset	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.2013	20 000,00	458 539,00	478 539,00
Kertyneet poistot 1.1.2013	10 574,31	416 373,30	426 947,61
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	0,00	0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	6 666,00	42 165,70	48 831,70
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	0,00	0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2013	17 240,31	458 539,00	475 779,31
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2013	2 759,69	0,00	2 759,69

	Aineelliset hyödykkeet		Yhteensä
	125-126		
	Koneet ja laitteet		
Hankintameno 1.1.2013	78 164,82		78 164,82
Lisäykset	0,00		0,00
Vähennykset	0,00		0,00
Hankintameno 31.12.2013	78 164,82		78 164,82
Kertyneet poistot 1.1.2013	39 784,18		39 784,18
Vähennysten kertyneet poistot	0,00		0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	26 052,33		26 052,33
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00		0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00		0,00
Kertyneet poistot 31.12.2013	65 836,51		65 836,51
Arvonkorotukset	0,00		0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2013	12 328,31		12 328,31

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätöksen liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot	Muutos		
	2013	2012	2013-2012
Korot euromääräisistä saamisista	11,55	0,00	11,55
Rahoitustuotot yhteensä	11,55	0,00	11,55
Rahoituskulut	Muutos		
	2013	2012	2013-2012
Korot euromääräisistä veloista	147,91	51,74	96,17

Rahoituskulut yhteensä	147,91	51,74	96,17
Netto	-136,36	-51,74	-84,62

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätöksen liite 9: Talousarvionaloudesta annetut lainat

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksella ei ole talousarvionaloudesta annettuja lainoja

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätöksen liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksella ei ole arvopapereita ja muita pääoman ehtoisia sijoituksia

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätöksen liite 11: Taseen rahoituserät ja velat

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksella ei ole rahoituseriä ja velkoja

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätöksen liite 12: Valtiontakaukset ja -takut sekä muut monivuotiset vastuut

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksella ei ole valtiontakauksia tai -takuita eikä monivuotisia vastuuta

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätöksen liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksella ei ole taseeseen sisältyviä rahastoituja varoja

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätöksen liite 14: Taseeseen sisällyttämättömät rahastoidut varat

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksella ei ole taseeseen sisällyttämättömiä rahastoituja varoja

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätöksen liite 15: Velan muutokset

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksella ei ole velan muutoksia

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätöksen liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksella ei ole velan maturiteettijakaumaa ja duraatiota

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätöksen liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksella ei ole oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavia muita täydentäviä tietoja

6 Allekirjoitukset

Tilinpäätös on käsitelty Tiken johtoryhmässä.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös siihen liittyvine liitteineen hyväksytään.

Helsingissä 28. päivänä helmikuuta 2014

Ylijohtaja

Petri Korpinen

Toimialueen päällikkö

Markku Tiilimäki