




MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN
TIETOPALVELUKESKUS

A vertical decorative element consisting of eight 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 2012

99550

126/321/2013

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS 2012

SISÄLTÖ

1	Toimintakertomus.....	2
1.1	Johdon katsaus	2
1.2	Vaikuttavuus.....	3
1.3	Toiminnallinen tehokkuus.....	5
1.3.1	Toiminnan tuottavuus.....	5
1.3.2	Toiminnan taloudellisuus.....	6
1.3.3	Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus.....	11
1.4	Tuotokset ja laadunhallinta	11
1.4.1	Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet.....	18
1.4.2	Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu	19
1.5	Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen.....	22
1.6	Tilinpäätösanalyysi.....	24
1.6.1	Rahoituksen rakenne	24
1.6.2	Talousarvion toteutuminen.....	24
1.6.3	Tuotto- ja kululaskelma	24
1.6.4	Tase	25
1.7	Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma.....	25
1.8	Arviointien tulokset.....	25
1.9	Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä.....	26
2	Talousarvion toteumalaskelma	27
3	Tuotto- ja kululaskelma	28
4	Tase	29
5	Liitetiedot.....	30
6	Allekirjoitukset	33

1 Toimintakertomus

1.1 Johdon katsaus

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

Vuonna 2012 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 2012 tilasto-ohjelman mukainen tilastotuotanto ja EU-hintaseurannan tiedontuotanto toteutuivat laadukkaasti suunnitellun aikataulun mukaisesti. Vuosikymmenen alun suuri haaste Maatalouslaskenta 2010 saatiin lähes valmiiksi. EU-hintaseurannan tietojärjestelmän uudistamisprosessi aloitettiin. Tiken asema EU-hintaseurannan toimijana selkeytyi lakiuudistuksen myötä. Maataloustilastot.fi palvelua täydentämään avattiin tilastodataa sisältävä Tilastolaari-palvelu. Kansainvälisestä mittavasta yhteistyöstä merkittävin tapahtuma oli Tiken järjestämä Baltic-Nordic-seminaari.

Vuoden 2012 aikana Tikessä toteutettiin koko valtionhallintoa koskettavaa vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa. Ydintoimintoanalyysin tiedonkeruuvaiheen ohella maa- ja metsätalousministeriö asetti syksyllä 2012 hallinnonalalle kaksi vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaan luettavaa hanketta. Tike osallistui kummankin hankkeen valmisteluun jo loppuvuodesta 2012. Hankkeiden kohteena olevat toiminnot ovat Tiken ydintoimintoja, joten niiden vaikutus on Tiken kannalta erittäin merkittävä.

Tike osallistui myös aktiivisesti valtiovarainministeriön asettamaan TORI -hankkeeseen, jonka tavoitteena on koota valtion virastojen ja laitosten toimialariippumattomia ICT-palveluja yhteen palvelukeskukseen.

Tiken palvelukartta päivitettiin vuoden aikana. Uudistus on parantanut palvelusopimusten sisällöllistä suunnittelua sekä toteutuksen seurantaan ja se on vaikuttanut myös toimintakertomuksen raportointiin.

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

Henkilöstökehitys ylittyi niukasti vuonna 2012.



1.2 Vaikuttavuus

Tike ja maa- ja metsätalousministeriö sopivat vuoden 2012 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 Tietovarantojen hyödyntämisen ja tiedontuotannon vaikuttavuuden edistäminen.

Yhteentoimivat rekisterit ja tietovarannot, jotka ovat helppokäyttöisiä, hyvin saatavilla ja joita asiakkaat hyödyntävät liiketoiminnassaan.

- Rekisterien ja tietovarantojen yhteentoimivuuden lisääminen Tiken tilasto- ja palvelutuotannossa.
- Tilastokokonaisuuden tietohuolto ja tietojen yhdisteltävyyden kehittäminen asiakkaiden tietotarpeisiin

Arvio: Rekistereiden käyttö ja tietojen yhdisteltävyys ovat edelleen hyvällä tasolla. Suunnitellut kehittämistoimet, kuten maatilarekisterin ja puutarhayritysrekisterin uudistaminen, alkavat pääosin kuitenkin vasta vuonna 2013. Tietohuoltoa ja tietovarastointia on kehitetty MARA-projektissa, joka saatiin päätökseen vuoden 2012 lopussa.

Arvosana: 3,5

2 ICT-palveluiden vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden edistäminen

Tike tarjoaa asiantuntemustaan ICT-toiminnon johtamiseen ja kehittämiseen sekä palvelukokonaisuuksien että taloudellisen arvioinnin osalta.

- Asiakaskunnan kanssa laaditaan yhteinen palveluiden kehittämissuunnitelma ja vastuunjako IT-palveluissa asiakkaan, Tiken ja kolmansien osapuolien välillä sekä suunnitelma tuotantotavan kehittämisestä.
- Tietotekniikkapalveluiden toimenpiteiden ja tulosten seurannan ja analysoinnin kehittämiseksi Tike laajentaa palvelupyyntöjen hallintajärjestelmän (SD-järjestelmä) käyttöä.
- Toiminnan kehittämisessä sovelletaan kansallisia ja kansainvälisiä parhaita käytäntöjä hyvän laadun ja tehokkaan tuotannon varmistamiseksi.

- Tike osaltaan kuvaa tehtäväkokonaisuuksia ja rooleja ICT-palvelun tuottamisessa.

Arvio: MMM nimesi Tiken ydintoimintojen uudelleenorganisoinnin hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuushankkeiksi. Tike on ollut aktiivisesti mukana näiden hankkeiden suunnittelussa.

Arvosana: 4

3 Julkishallinnon IT-palvelukeskusten yhteistoiminnan kehittäminen ja palvelutarjoaman yhteensovittaminen.

Osallistutaan JulkICT:n kehittämiseen aktiivisesti MMM:n IT - palvelukeskuksena jakaen osaamista ja kehitettyjä malleja ja hyödyntäen muualla kehitettyjä palveluita ja standardeja.

- Ministeriön ohjauksen tukena toimiminen/toimeenpano
- palvelusopimusten sisällön ja laadun kehittäminen hyödyntämällä muualla julkishallinnossa sovellettuja hyviä käytäntöjä
- Yhteistyön tiivistäminen IT -suunnittelussa (esim. MITKO)

Arvio: Tike on osallistunut Tori-palvelukeskuksen valmisteluun ottamalla kantaa palvelujen sisältöön ja tekemällä ehdotuksia Torin toimintaperiaatteiksi. Lisäksi Tike on hahmotellut omaa toimialariippuvien palvelujen palvelukeskusroolia suhteessa Torin palveluihin.

Tike on vahvistanut yhteistyötä olemassa olevien it-palvelukeskusten kanssa osallistumalla muun muassa palvelukeskusjohtajien ja asiakkuuspäälliköiden yhteistyöfoorumeihin. Hallinnonalalla on edistetty VIP:n palvelujen käyttöönottoa ja sovitettu omia palveluja yhteensopiviksi VIP:n palvelujen kanssa.

Arvosana: 4

4 Virastopalveluiden sisällön muutoksen läpivienti

Tike ja ministeriö sopivat Tiken tuottamien monistus- ja lähettämöpalvelujen päättämisestä 31.5.2012. Ministeriön tarvitsemat monistuspalvelut on ostettu 1.6.2012 alkaen ulkopuoliselta palveluiden tuottajalta. Tike toimii jatkossa palvelupyyntöjen välittäjänä toimittajan suuntaan.

Arvosana: 4

5 Kiekun käyttöönottoon valmistautuminen

Tike on valmistautunut Kiekun käyttöönottoon osallistumalla muun muassa Valtiokonttorin vetämiin talous- ja henkilöstöhallinnon eri osa-alueiden työpajoihin. Tike on myös kuvannut sisäisiä talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja Kiekun käyttöönoton helpottamiseksi. Kiekun uusi käyttöönottoaikataulu on siirtänyt käyttöönottoprojektin aloitusta vuoden 2013 puolelle.

Arvosana: 4

1.3 Toiminnallinen tehokkuus

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

Taulukoissa 3, 5 ja 6 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, 2, 4 ja 7 käytetään vyöryttämättömiä tietoja.

1.3.1 Toiminnan tuottavuus

Vuoden 2012 tulossopimuksessa esitetyt tavoiteluvut ja vastaava toteuma on esitetty alla olevassa taulukossa.

Tuottavuus	2010 Toteuma	2011 Toteuma	2012 Tavoite	2012 Toteuma
Rekisterien hyödyntäminen tiedonkeruussa, osuus tietomäärästä	67 %	69 %	60 %	68 %
Sähköisen vastaamismahdollisuuden hyödyntäminen viljelijätiedonkeruissa, osuus tiedonantajista	43%	35%	50%	39%
Tietojärjestelmien kehittämisspalveluihin käytetty työaika (htp)	5 293	7 629	7 550	8 501
Mavi	2 278	4 460	4 400	4 213
Evira	918	1 642	1 800	1 707
KRO ja MMM	1 242	1 184	1 350	1 403
Muut				560
Yhteiset	856	343		681
Tietojärjestelmien ylläpitopalveluihin käytetty työaika (htp)	6 111	4 088	2 980	4 459
Mavi	3 989	2 200	2 200	2 562
Evira	1 564	655	500	552
KRO ja MMM	97	317	280	430
Muut				188
Yhteiset	461	916		727
Tiken sisäisen kehittämisen osuus kokonaiskustannuksista (ei sisällä henkilöstön kehittämistä)	1 %	1 %	1,50 %	1,58 %

Taulukko 1 Toiminnan tuottavuusluvut

Tilastorekisterien hyödyntämisen tavoitetaso tiedonkeruussa on ollut korkea ja se on ylitetty kirrkaasti. Taso on myös noussut edellisvuoteen nähden.

Maville, Eviralle ja MMM:lle on tuotettu edellisvuotta enemmän IT-kehittämisen ja ylläpitopalveluita. Tietojärjestelmien kehittämistehtävien kasvu selittyy pääosin KRO:n liiketoiminnan kehittämistarpeiden lisääntymisellä sekä yhteisten järjestelmien kehittämisellä.

Ylläpitotehtävien työmäärää on nostanut erityisesti KRO:lle tuotettujen järjestelmien siirtyminen ylläpitoon sekä Mavin osalta erityisesti Sampo-järjestelmän siirtyminen ylläpitoon.

Vuodet 2010 ja 2011 luvut eroavat toisistaan, koska vuonna 2011 tiedot on jaoteltu uuden palvelukartan ja siinä käytetyn palveluluokituksen mukaan.

Tiken sisäisen kehittämisen osuus on pysynyt edellisvuoden tasolla. Vuonna 2012 on panostettu muun muassa prosessien ja resurssienhallinnan kehittämiseen.

Työtä on tehty kaikkiaan 195,9 henkilötyövuotta. Henkilöstön rakennetta ja tunnuslukuja on kuvattu tarkemmin kappaleessa 1.5.

1.3.2 Toiminnan taloudellisuus

Toiminnan kokonaismenot

Alla olevassa taulukossa esitetään Tiken toiminnan kokonaismenot.

1 000 €	2010 Toteuma	2011 Toteuma	2012 TA	2012 Toteuma
Toiminnan menot	17 024	14 343	13 800	14 687
Toiminnan tuotot	1 175	7 700	7 388	8 438
Netto	15 849	6 643	6 412	6 249

Taulukko 2 Toiminnan kokonaismenot

Tiken toiminnan kokonaismenoja ja -tuloja ovat kasvattaneet asiakkaiden lisääntyneet IT-tarpeet sekä ministeriölle ja muille virastoille tuotetut tietohallinto- ja asiantuntijapalvelut. Kokonaismenojen ja -tuottojen rakenne on muuttunut vuoden 2010 jälkeen, ja muutos johtuu vuonna 2011 toteutetusta Tiken IT-palveluiden rahoitusmallin uudistamisesta. Tulot on eritelty palveluittain taulukossa 3.

Taulukossa 3 esitellään Tiken toiminnan kustannukset asiakkaittain ja palveluittain. Tiken hallinnon 2,5 miljoonalla eurolla katetaan henkilöstöhallinto, talous, toiminnan kehittäminen, sisäinen tarkastus, viestintä sekä ylin johto. Koko viraston asiakirjahallinto on siirretty edellisvuodesta poiketen Tiken hallinnosta tietopalveluun.

EURO	Muut	Evira	Maksul- linen	Mavi	MMM	Tike	Tilastovi- ranomainen	Yhteensä
Jatkuva kehittäminen	0	386 404	39 754	1 044 832	72 672	173 912	300 541	2 018 115
Projektit	22 674	362 339	193 284	750 386	583 906	416 458	45 449	2 374 496
Teknologia-alustat	0	171 098	204 006	294 198	68 138	998 993	0	1 736 433
Yhteentoimivuus	0	93 696	4 206	87 174	105 924	114 208	0	405 209
Ylläpito	38 829	217 431	36 522	1 002 208	234 671	244 057	0	1 773 717
IT- kehittämis- ja ylläpi- topalvelut	61 503	1 230 968	477 772	3 178 798	1 065 312	1 947 628	345 989	8 307 970
Asiakkuus	14 378	32 081	46 930	55 458	107 021	29 915	22 828	308 612
ICT-arkkitehtuurit	0	39 224	0	40 798	74 430	4 183	0	158 635
Muut asiantuntijapalvelut	10 292	0	4 461	0	0	0	0	14 753
Tietohallintopalvelut	24 671	71 305	51 390	96 256	181 451	34 098	22 828	481 999
Sisäinen kehittäminen	0	0	0	0	0	231 485	0	231 485
Yleishallinto	0	0	0	0	0	2 361 264	0	2 361 264
Tiken hallinto	0	0	0	0	0	2 592 749	0	2 592 749
Maataloustuotteiden EU- hintaseuranta	0	0	0	0	149 848	0	0	149 848
Tietopalvelu	80 980	11 304	17 488	158 842	298 992	259 458	26 910	853 973
Tilastoviranomaistoiminta	18 408	0	46 795	0	0	0	1 655 576	1 720 779
Tilasto- ja tietopalvelu	99 387	11 304	64 283	158 842	448 839	259 458	1 682 486	2 724 599
Kuljetuspalvelu	0	0	0	0	76 297	5 771	0	82 068
Materiaalipalvelu	0	0	0	0	28 459	62 115	0	90 574
Monistamopalvelu	0	0	0	0	30 048	36 808	0	66 856
Postipalvelu	0	0	0	0	218 876	13 607	0	232 483
Toimitilapalvelu	0	0	0	0	107 782	0	0	107 782
Virastopalvelut	0	0	0	0	461 462	118 301	0	579 763
Yhteensä 2012	185 561	1 313 578	593 446	3 433 896	2 157 064	4 952 233	2 051 303	14 687 081
Yhteensä 2011	429 415	1 418 919	511 757	3 184 971	2 252 766	4 016 636	2 528 624	14 343 087

Taulukko 3 Toiminnan kustannukset palveluittain ja asiakkaittain

Toiminnan kulut menolajeittain

Seuraava taulukko havainnollistaa menojen osuutta kuluista menolajeittain vuosina 2010–2012. Mukaan on laskettu tilikauden investoinnit mutta ei poistoja.

	2010	2011	2012
	Toteuma	Toteuma	Toteuma
	€		
Käyttöomaisuuden ostot	0	98 165	0
Ostot tilikauden aikana	157 954	177 339	182 723
Henkilöstökulut	11 025 260	10 708 713	11 484 270
Vuokrat	1 511 573	1 106 887	1 067 376
Palvelujen ostot	4 222 164	2 135 166	1 808 253
Muut kulut	106 651	116 881	144 571
<i>Tuotot yhteensä</i>	<i>1 175 130</i>	<i>7 700 559</i>	<i>8 438 670</i>
<i>Kulut yhteensä</i>	<i>17 023 602</i>	<i>14 343 151</i>	<i>14 687 194</i>
Netto	15 848 472	6 642 591	6 248 524

Taulukko 4 Toiminnan menot kustannuslajeittain

Kulut jakautuvat menolajeittain edellisvuoden tapaan. Henkilöstökustannukset ovat nousseet ja vuonna 2012 ei ole tehty investointeja. Henkilöstökustannusten kasvua selittää VES/TES vaikutusten lisäksi IT-palveluiden kysynnän kasvu, joka johtui pääosin maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosaston sekä sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön tarpeista. Henkilöstökustannusten nousu katettiin pääosin KRO:n erillisrahoituksella ja STM:n rahoituksella. Noin 3 henkilötyövuotta katettiin hirvivahinkomomentin (30.40.41) määrärahoilla.

Toiminnan kustannukset palvelukokonaisuuksittain

Taulukko 5 kuvaa Tiken toiminnan kustannuksia palvelukokonaisuuksittain. Hallinnonalalle tuotettujen palveluiden kokonaisvolyymia on kasvattanut IT-palveluiden määrän lisääntyminen. Muu palvelutuotanto on pysynyt lähes ennallaan. Asiakirjahallinnon siirto tietopalveluun on kasvattanut tiedontuotantopalveluita. Varsinaisen hallinnon menot ovat pysyneet edellisen vuoden tasolla. Maatalouslaskennan valmistuminen näkyy tilastoviranomaistoiminnan menoissa selvästi.

	2010	2011	2012	2012
	Toteuma	Toteuma	TA	Toteuma
1000 €				
Tilastoviranomaistoiminta	2 671	2 377	2 142	1 721
Hallinnonaloilte tuotettavat palvelut	11 526	9 161	9 053	10 374
IT-kehittämis- ja ylläpito-palvelut	9 165	7 285		8 308
Tiedontuotantopalvelut	762	710		1 004
Virastopalvelut	1 131	626		580
Asiantuntijapalvelut	469	540		482
Tiken hallinto	2 827	2 806	2 605	2 593
YHTEENSÄ	17 024	14 343	13 800	14 687

Taulukko 5 Toiminnan kustannukset palvelukokonaisuuksittain

Taulukossa 6 kuvataan ICT-palveluiden työajan jakauma asiakkaittain. Vuonna 2012 väiillinen palvelutuotanto on kohdistettu asiakkaille vuodesta 2011 poike-ten. Tilastoviranomaiselle tuotetut palvelut sisältävät myös EU-hintaseurantajärjestelmän uudistamiseen käytetyn työajan. Luvuista puuttuu mi-nisteriölle tuotettu noin 2 htv:n suuruinen tietohallintopalvelu.

	2011	2012	2012
	Toteuma	Tavoite	Toteuma
Htv			
MMM	13,5	15,0	17,8
Mavi	47,3	46,0	51,4
Evira	19,7	19,0	20,6
Muut asiakkaat	7,3	9,0	9,6
Tilastoviranomainen	7,7	7,0	8,2
Tike	10,0	9,0	11,0
Väiillinen palvelutuotanto	10,3	10,0	
Yhteensä	115,7	115,0	118,6

Taulukko 6 IT- kehittämis- ja ylläpito-palveluihin ja tietohallintopalveluihin kohdis-tuvat henkilöresurssit asiakkaittain

Tulot

Tiken tulot ovat jakautuneet palveluittain seuraavan Taulukko 7 mukaisesti.

Palvelu	Muut tuotot	Maksullisen toiminnan tuotot	Yhteensä
	€		
Jatkuva kehittäminen	-1 993 376	-4 237	-1 997 613
Projektit	-2 006 864	-113 108	-2 119 972
Teknologia-alustat	-731 400	-285 121	-1 016 521
Yhteentoimivuus	-907 058	0	-907 058
Ylläpito	-1 919 283	-23 310	-1 942 593
<i>IT- kehittämis- ja ylläpitopalvelut</i>	<i>-7 557 981</i>	<i>-425 776</i>	<i>-7 983 757</i>
ICT-arkkitehtuurit	-185 938	0	-185 938
Muut asiantuntijapalvelut	-2 385	-4 028	-6 413
<i>Tietohallintopalvelut</i>	<i>-188 323</i>	<i>-4 028</i>	<i>-192 351</i>
<i>Tiken hallinto</i>	<i>-107 062</i>	<i>0</i>	<i>-107 062</i>
Maataloustuotteiden EU-hintaseuranta	0	-6 844	-6 844
Tietopalvelu	0	-108 209	-108 209
Tilastoviranomaistoiminta	-14 447	-18 858	-33 305
<i>Tilasto- ja tietopalvelu</i>	<i>-14 447</i>	<i>-133 911</i>	<i>-148 358</i>
<i>Virastopalvelut</i>	<i>-7 142</i>	<i>0</i>	<i>-7 142</i>
Yhteensä	-7 874 955	-563 715	-8 438 670

Taulukko 7 Toiminnan tulot palveluittain

Jako maksullisiin ja muihin tuottoihin on tehty VTV/VK:n näkemyksen pohjalta. Muut tuotot koostuvat pääosin valtion virastoille ja laitoksille yhteistoimintana tuotetuista IT-palveluista. Tiken hallinnon tuotot tulevat pääosin omaisuuden myynnistä ja henkilökierrossa olevista henkilöistä maksetuista korvauksista.

1.3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus
**KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISISTA
MUISTA SUORITTEISTA
(1000 euroa)**

TUOTOT	2010	2011	2012	2012
	Toteuma	Toteuma	Arvio	Toteuma
	1 000 €			
Maksullisen toiminnan tuotot	346	7 647	7 325	559
KUSTANNUKSET				
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset				
-aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	16		3
-henkilöstökustannukset	109	3 202		229
-vuokrat				0
-palvelujen ostot	4	102		25
-muut erilliskustannukset	0	20		4
Erilliskustannukset yhteensä	113	3 340	5 973	261
KÄYTTÖJÄÄMÄ	233	4 307	1 352	299
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista				
-tukitoimintojen kustannukset				
-poistot	3	84		8
-korot	0	3		0
-muut yhteiskustannukset	221	4 753		286
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	224	4 840	1 406	295
Kokonaiskustannukset yhteensä	337	8 180	7 379	555
Ylijäämä (+) tai Alijäämä (-)	9	-533	-54	4
Kustannusvastaavuus %	103	93	99	101

Taulukko 8 Kustannusvastaavuuslaskelma maksuperustelain mukaisista muista suoritteista

Vuoden 2011 laskelmasta ja vuoden 2012 arviosta poiketen Tiken maksullisen toiminnan tuottoihin ei tässä laskelmassa ole sisällytetty yhteistoiminnan kustannusten korvauksia VTV:n ja VK:n linjausten mukaisesti. Tiken sisäinen laskenta on toteutettu tavalla, jossa erilliskustannusten osuus kokonaiskustannuksista ovat tavanomaista alhaisempi.

1.4 Tuotokset ja laadunhallinta

Tiken palveluja ovat IT-kehittämisen- ja ylläpitopalvelut, tietohallintopalvelut sekä tilasto- ja tietopalvelut. Palvelut on kuvattu tarkemmin palvelukartassa sekä palvelukuvastossa.



Alla on kuvattu Tiken tarjoamien palveluiden tärkeimmät saavutukset vuodelta 2012. Myös hallinto- ja virastopalveluiden tärkeimmät tapahtumat on kuvattu kappaleessa.

IT-kehittämisen- ja ylläpitopalvelut

Yhteentoimivuuspalvelut

Yhteiskäyttöisten tietojärjestelmien ja tietojärjestelmäpalveluiden kehittämistä on jatkettu suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2012 tehtiin seuraavia merkittäviä kehittämistoimenpiteitä.

- IAM-projekti eli käyttövaltuuksien kehittämisprojekti jatkui koko vuoden 2012 ja ensimmäiset käyttöönotot tehtiin vuoden lopulla. IAM:n käyttöönottoa varten käynnistettiin virastojen yhteinen Pääsynhallinnan käyttöönottoprojekti, jonka tarkoitus on varmistaa virastoille riittävä koulutus ja ohjeistus Pääsynhallinnan käyttöönottoa varten.
- VTO:n eli viranomaistoimijarekisterin Yhteiset osat -projekti eteni viimeiseen osioon, jossa tehdään mm. oma yhteiskäyttöinen käyttöliittymä sekä lisätään Mavin yhteistoiminta-alueet.
- YTR eli uusi yhteystietorekisteri valmistui lokakuussa ja se otettiin ensimmäisenä käyttöön Pääsynhallintajärjestelmässä vuoden 2012 lopussa. YTR sisältää kaikki sovellusten epäviralliset yhteystiedot, jotka eivät ole Asiakas-tietojärjestelmän (Asti) kautta saatavissa.
- Palsa eli palveluiden saatavuus -palvelu otettiin käyttöön eTukihauksessa ja Eläintietojärjestelmässä keväällä 2012. Uuden tietovarastoinnin latausvälineen Talendin käyttöönotosta aiheutuneet migraatiot saatiin tehtyä lähes kokonaan vuoden 2012 aikana.
- Katso-palvelu eli yritysten tunnistautuminen viranomaisten sähköisiin palveluihin tehtiin mahdolliseksi yhteiseen arkkitehtuuriin toteutetuissa asiointisovelluksissa. Palvelu valmistui kesäkuussa 2012 ja se otettiin ensimmäisenä käyttöön maa- ja metsätalousministeriön LIS-järjestelmässä (Laiton, Ilmoittamaton ja Sääntelemätön kalastus kolmansissa maissa).
- Sähköistä arkistoa kehitettiin yhteiskäyttöiseksi siten, että se on kaikkien virastojen käytettävissä.
- Tiira-sovelluskehityksen kehittämistä jatkettiin rakentamalla testipenkki, joka mahdollistaa Tiiran muutosten testauksen myös itsenäisesti ilman sitä käytäviä sovelluksia. Tiira-sovelluskehystä käytetään pohjana Java-pohjaisissa sovelluksissa. Tiira-sovelluskehitys nopeuttaa uusien tietojärjestelmien rakentamista, koska se sisältää valmiina ominaisuuksia, joita kaikki yhteisessä ympäristössä toimivat tietojärjestelmät tarvitsevat.
- Toteutettiin yhteiskäyttöinen Lomakemoottori. Lomakemoottori valmistui kesäkuussa ja se otettiin ensimmäisenä käyttöön tilaston Ennakkosatotutkimuksessa. Palvelusta on tehty yleinen siten, että se on jatkossa käytettävissä myös muissa järjestelmissä.

- Eräajojen hallinnan kehittämisprojekti käynnistyi vuonna 2012. Projektintarkoitus on parantaa tuotantoympäristössä suoritettavien suunniteltujen ja suunnittelemtomien eräajojen koordinoitua ja parantaa siten tuotantoympäristön hallittavuutta.

Projektit

Projekteja tehtiin lähes suunnitelman mukaisesti kaikille virastoille. Työmäärät kasvoivat eniten KRO:n erillismäärärahojen turvin toteutetuissa tietojärjestelmäprojekteissa. KRO:n osuus kasvoi henkilötyövuosissa mitattuna lähes Maville tarjottavien projektipalveluiden tasolle. Eviran osuus pysyi edellisvuoden tasolla.

Suurimmat asiakasvirastoille tehdyt projektit vuonna 2012 on esitelty alla.

- Mavin sähköinen tukihaku 2012 saatiin toteutettua hyvin aikataulussa sekä suunniteltujen kustannusten mukaan. Mavin suurin projekti Tukisovelluksen uudistaminen on jatkunut määrittely- ja suunnittelutehtävillä. Hyrrä-projektin tavoitteena on yhdistää Hanke- ja Rahoitustukien toimeenpano yhteen järjestelmään. Uudistuksessa huomioidaan myös ohjelmakauden 2014 muutokset. Koulumaitojärjestelmän uudistamiseen liittyvät määrittelytehtävät työllistivät Mavin henkilöstöä vuonna 2012 mutta projektin edessä painopiste siirtynee vuonna 2013 Tiken suuntaan. Myös Sähköinen arkistointi oli vuonna 2012 työmäärässä mitattuna suuri projekti.
- Eviran suurin projekti oli Eliten eli eläinlääkintölainsäädännön vaatimien rekisterien ja valvontatietojen uudistamisprojekti, jonka määrittely saatiin valmiiksi ennen vuodenvaihdetta. Elintarvikevalvonnan raporttien eli Kuti-raporttien tuottaminen keskitetystä järjestelmästä toteutettiin myös vuoden 2012 aikana. Oivan eli elintarvikevalvojen tarkastusraporttien julkaiseminen päätettiin laajentaa koko Suomeen pilottivaiheen jälkeen. Oiva-projektin jatko työllisti loppuvuodesta. Myös Nautarekisterin uudistamisen esikartoitus ja esiselvitys tehtiin vuonna 2012.
- KRO:n projekteista työaika käytettiin eniten mom.30.40.41 rahoitettavaan Riistavahinkorekisteri-projektiin, jonka tarkoitus on kerätä eri lähteistä tuotettavia riistatietoja yhteiseen tietovarastoon ennaltaehkäisevän toiminnan tukemiseksi. Muita isoja hankkeita olivat LIS-projekti, joka saatiin tuotantoon vuonna 2012. Sähköisen saalispäiväkirjan tekoon tähtäävää projektia (eLogbook) jatkettiin ja sen tuotantoonvienti siirtyi vuodelle 2013. Kalavesien velvoite-, istutus- ja kalavesien hallintajärjestelmän kehittämistä jatkettiin erillisenä Kaveri-projektina.
- Tilaston projekteista suurin oli MARA-projekti eli maatalouslaskennan tietojen dynaaminen raportointi -projekti, jossa luotiin uusien raportointivälineiden avulla uusi aikaisempaa monipuolisempi tapa julkaista laajoja tilastotietoa-ineistoja sekä kehitettiin Tilastolaari-verkkopalvelu tilastotietojen jakelukanavaksi.
- Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi -palvelun teknistä alustaratkaisua kehitettiin Tami1 -projektissa. Projekti sai jatkoa Tami2-projektissa.
- Kaikille Mavin, MMM:n ja Tiken työntekijöille näkynyt projekti oli Makasiinin versionvaihto. Versionvaihto onnistui hyvin..

Jatkuva kehittäminen

Tike on kyennyt tuottamaan jatkuvan kehittämisen palvelut oikea-aikaisesti. Jatkuvan kehittämisen osuutta seurattiin toista vuotta erillään ylläpitopalvelusta. Erityisesti Mavin ja Eviran osalta jatkuvan kehittämisen osuus on merkittävä, sillä Tike ylläpitää lukuisia niiden omistamia tietojärjestelmiä, joihin kohdistuu jatkuvia kehittämistarpeita. Mavin jatkuvan kehittämisen palveluiden osuus oli yhtä suuri kuin ylläpidon osuus. Eviralla taas jatkuva kehittäminen vei Tiken työaikaa kaksi kertaa enemmän kuin ylläpitotehtävät.

Eviran olemassa oleviin palveluihin on tarvittu runsaasti hallinnollisia muutoksia ja toiminnallisia lisäyksiä. Suurimpina kehittämiskohteina ovat olleet Elite- ja Eläinrekisterijärjestelmät. Jatkuvaan kehittämiseen käytetty suuri työmäärä johtuu pitkälti siitä, että järjestelmiin kohdistuvia suuriakin kehittämistoimenpiteitä tehdään jatkuvana kehittämisenä eikä projekteina. Lisäksi useissa järjestelmissä raporttitarpeet muuttuvat vuosittain. Raporttien muuttaminen ja erityisesti niiden testaus vievät merkittävästi työaikaa.

Mavin osalta jatkuvaan kehittämiseen käytetyn työajan kasvu johtui suurelta osin Sampo-järjestelmän eli maksajaviraston maksatus- ja raportointijärjestelmän käyttöönotosta. Projektista siirrettiin tehtäviä jatkuvan kehittämisen puolelle. Uuden järjestelmän ensimmäisenä käyttöönottovuonna on lisäksi jatkuvan kehittämisen tarpeita yleensä muita vuosia enemmän. Mavin suurin jatkuvan kehittämisen työmäärä kohdistuu kuitenkin edelleen Tukisovelluksen jatkuvaan kehittämiseen.

Tilastolle tuotettuja palveluita ei eroteltu vielä vuonna 2012 jatkuvaan kehittämiseen ja ylläpitoon. Tilastokyselyiden ylläpito ja jatkuva kehittäminen vei ennakoitua enemmän aikaa ja työmääräarviot ylitettiin. Ylitys johtui etenkin satotutkimuksen, ennakkosatokyselyn sekä hintatilastojen ennakoitua suuremmista muutoksista.

Muilla asiakasvirastoilla jatkuvan kehittämisen volyymit eivät ole yhtä mittavia sillä myös niiden tuotannossa olevien järjestelmien määrä on pienempi. Etenkin KRO:n osalta on jatkossa kuitenkin odotettavissa jatkuvan kehittämisen lisääntynyttä tarvetta järjestelmäkokonaisuuden kasvaessa.

Ylläpito

Palvelujen saatavuus parani merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna vuonna 2012. Esimerkiksi Maaseutuviraston sähköisen tukihaun palvelu toimi häiriöttömästi koko tukihaun ajan.

Eviran ja Mavin ylläpitopalveluiden volyymit pystyttiin ennakoimaan melko tarkasti eikä suunnitelmia ylitetty. Ainoastaan Mavin Sampo-järjestelmän ylläpidon työmäärän tarve kasvoi huomattavasti ennakoitua suuremmaksi.

KRO:n osalta Kaveriin sekä Elinkeinokalatalouden keskusrekisteriin (KAKE) liittyvä käyttäjien tekninen neuvonta lisäsi ylläpidon määrää huomattavasti ennakoitua. Neuvonnan määrän lisääntymisestä on keskusteltu KRO:n johdon kanssa.

Teknologia-alustapalvelut

Yhteisten ympäristöjen uudet kustannustenjakomallit hyväksyttiin Tiedon palvelusopimuksen johtoryhmässä ja ne astuivat voimaan huhtikuun ja lokakuun alusta. Muutosten johtoryhmä CAB (Change Advisory Board) on jatkanut toimintaansa vuonna 2012. Tike on aloittanut muutosten hallintaryhmän CMG:n (Change Management Group) toiminnan. Sen tarkoituksena on valmistella asioita CAB:n päätöksiä varten ja toisaalta toimeenpanna CAB:n tekemät päätökset.

Maa- ja metsätalousministeriön omasta konesalista luovutaan lähitulevaisuudessa. Kuluneen vuoden aikana on tehty muuton suunnitteluun liittyviä tehtäviä. Konesalin uusi sijainti on VIPin hallinnoima konesalitala. Yhteisen konesalin myötä Tiken ja VIPin yhteistoiminta tiivistyy. Mikäli Tori-palvelukeskuksen perustaminen etenee suunnitellusti, konesalipalvelut tulevat sijoittumaan Tori-palvelukeskuksen konesalista tuotettavaksi.

Vuoden aikana tehtiin Oracle-tietokantaklustereiden elinkaaripäivitys ja kehitys- ja testiympäristöjen muistin lisäykset. Vuoden viimeisessä tuotantoympäristön huoltokatkossa vaihdettiin yhteisen sovellusympäristön koneet ja samalla lisättiin merkittävästi niiden kapasiteettia. Tavoitteena on ollut kustannustehokkuuden hakeminen.

Tiken hallinnoimissa teknologia-alustapalveluissa ei ollut merkittäviä käyttökatkoja vuoden 2012 aikana. Tike on panostanut kapasiteetinhallintaprosessin kehittämiseen vuoden 2012 aikana. Tämän johdosta on saatu tarkempaa tietoa yhteisten ympäristöjen kapasiteettitilanteesta. Jatkossa merkittävimpien ympäristöjen kapasiteettia tullaan analysoimaan neljä kertaa vuodessa. Näin pyritään takaamaan Tiken asiakkaille entistä häiriöttömämpien palveluiden tuottaminen.

Muille asiakkaille tuotetut IT-kehittämisen- ja ylläpitopalvelut

Edellä mainittujen palveluiden lisäksi Tike tuottaa projekti-, jatkuvan kehittämisen sekä ylläpitopalveluita ja erityisesti teknologia-alustapalveluita Metsäntutkimuslaitokselle (Metla) (Koetietojärjestelmäprojekti), Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolle (Tapio) (sähköposti-, hallinnonalan tietoliikenne- ja infrapalvelut), Riista- ja kalantutkimuslaitokselle (RKTL) (esillä ollut Tassu-sovelluksen virtuaalialusta sekä julkaisunhallintaprosessin jalkauttaminen), Sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) (YHTI2-toteutusprojekti), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) (YHTI-ylläpito) sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) (YHTI-ylläpito).

Tietohallintopalvelut

Julkisen hallinnon arkkitehtuurimenetelmää sovitettiin hallinnonalan käyttöön ICT-arkkitehtuurityössä. Hallinnonalan kokonaisarkkitehtuurityö jatkui Mitko-arkkitehtuuriryhmän puitteissa. Kokonaisarkkitehtuurin kuvausvälineenä otettiin käyttöön QPR. Kokonaisarkkitehtuurin konsultointia Tike on tarjonnut MMM:lle, Maville ja Riistakonsernille.

Tike osallistui VM:n hankkiman hankesalkkuvälineen pilottikäyttöön ja valmistautui salkkuvälineen käyttöönottoon. Hankehallinnan ja -arvioinnin palveluiden kehittäminen jatkuu. Tike osallistuu VM:n hankearvioijaverkoston toimintaan.

Tilasto- ja tietopalvelut

Tietopalvelu

Tietopalveluissa rekisteröitiin 1 180 raporttipyyntöä vuonna 2012, mikä on edellisen vuoden tasoa. Tietopyynnot koskivat tukien ja korvausten määriä, eläinten lukumääriä, viljelykasvien aloja sekä viljelijöiden yhteystietoja. Raportteja tehtiin asiakasvirastoista eniten Maville (42 %), MMM:lle ja Eviralle (yhteensä 28 %). Tutkimuslaitosten ja Tiken oman tilastotuotannon tietopyynnot olivat yhteensä 17 % tehtyjen raporttien kokonaismäärästä. Loput tietopyynnoista tehtiin maksullisina palveluina hallinnonalan ulkopuolisille tahoille. Raporttipyyntöjä kohdistuivat pääosin IACSiin ja eläinrekistereihin (83 %).

Raportoinnin lisäksi MMM:lle ja Maville tehtiin seurantavuonna tiedonhankinta- ja -tiedonseurantapalveluita, muita tietopalveluja ja asiakirjahallinnon palveluja palvelusopimusten mukaisesti.

Tilastopalvelut

Tiken perustilastotuotanto on ollut vakaata ja laadukasta. Asiakkaat käyttivät vuonna 2012 aikaisempaa enemmän Tiken tilastotietoja. Perustilastotuotanto on toteutunut pääosin Tilasto-ohjelman ja palvelusopimusten mukaisesti. Tike toteuttaa vuosittain noin 30 eri tilastointialueen tiedonkeruuta, joihin on lakisääteinen velvollisuus vastata.

Sähköinen tiedonkeruu on kasvamassa yleisimmäksi tiedonkeruumuodoksi. Vuonna 2012 sähköinen vastaaminen oli mahdollista kaikissa suurissa viljelijäkyselyissä. Tätä mahdollisuutta käytti enimmillään yli puolet viljelijöistä. Yritystilastojen tiedonkeruut sujuivat hyvin, vastausprosentit olivat lähes joka tiedonkeruussa 100 prosenttia. Perinteisistä tilastojulkaisuista vuonna 2012 ilmestyivät Puutarhatilastot ja Maatilatilastollisen vuosikirja. Lisäksi Pelloilta pöytään ja Maatalouslaskennan kaksi paperijulkaisua saatiin lähes valmiiksi ja ne ilmestyivät vuoden 2013 alussa.

Sähköinen tiedonkäyttö verkossa on lisääntynyt. Maataloustilastot.fi-sivustoon integroitua tietokantapalvelu Tilastolaaria ja siihen liittyvää tietovarastointia kehitettiin ja laajennettiin Mara-projektissa.

Tilastoyhteistyö ja tilastoviranomaistoiminta

Tiken asiantuntijat ovat olleet aktiivisesti mukana kansallisissa ja kansainvälisissä tilastoyhteistyöryhmissä. Toiminnallista tilastoyhteistyötä tehdään LYNETin Stat-tilastoryhmässä, TK-MMM tilastoryhmässä ja sen jaoksissa sekä SVT-neuvottelukunnassa.

TK-MMM-tilastoryhmässä on sovittu rekisteriaineistojen yhdisteltävyyden parantamiseen tähtäävästä yhteistyöstä. Elintarviketurvallisuustilastoja on kehitetty siihen keskittyvässä jaoksessa. Maatalouden ympäristövaikutuksien tilastointiin on perustettu AEI-jaos.

Tike edustaa Suomea Komission maataloustilastojen pysyvässä komiteassa (CPSA). Suomen kannat muodostetaan yhdessä Eurostatin eri tilastointialueiden

työryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden kanssa ennen CPSA-kokousta.

Tike järjesti kansainvälisen Baltic-Nordic-seminaarin Helsingin säätytalossa lokakuussa. Tike teki Baltic-Nordic-yhteistyöstä ja sen synnystä historiakirjoituksen. Tike toimii maataloustilastojen Baltic-Nordic-yhteistyön puheenjohtajana vuonna 2012.

Hallinto- ja virastopalvelut

Maa- ja metsätalousministeriölle on tuotettu virastopalveluja 1 500 henkilötyöpäivää, joka ylittää vajaalla 300 henkilötyöpäivällä palvelusopimuksessa esitetyn arvion. Ministeriö siirtyi kesällä 2012 hankkimaan monistuspalvelut ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Muut maa- ja metsätalousministeriölle tuotetut hallinto- ja virastopalvelut ovat koostuneet kuljetuspalveluista, monistuksen yhteyshenkilön tehtävistä, yhteysrekisterin ylläpidosta, lähettämöstä, irtaimistorekistereistä, postinkäsittelystä, valvonnasta, turvallisuus- ja kiinteistöpalveluista sekä hankintapalveluista.

Maatilahallituksen arkistomateriaalin siirtoa Kansallisarkistoon jatkettiin.

Tiken hallinnossa on tilinpäätösvuonna otettu käyttöön Tilhailaustenhallintajärjestelmä, jonka käytön aloitus on ollut tahmeaa palvelutarjoajasta johtuvista syistä. Asiakirjahallintajärjestelmä Makasiinin versionvaihdosprojekti on saatettu onnistuneesti loppuun.

Hallinnossa on aloitettu hallinnon prosessien kuvaaminen. Laskutusprosessin kuvaus saatiin toteutetuksi. Hallinnon tehtävänjakoa ja vastuuta on järjestetty osittain uudelleen ja tämän myötä pystytty tarjoamaan paremmin muun muassa laatu- ja kehityspalveluita koko organisaatiolle.

Henkilöstön kehittämisessä on ollut neljä päälinjaa: 1) henkilöstön kaikkinaisen työkyvyn turvaaminen, 2) kehityskeskustelujen tarkempi hyödyntäminen strategisen johtamisen ja työn ohjaamisen välineenä, 3) ammattiosaamisen tason pitämisen korkealla tasolla ja 4) asiakaspalveluun sekä vuorovaikutukseen panostaminen. Vuoden aikana toteutettiin työtyytyväisyyskysely, asiakastytyväisyyskysely ja YTA-kysely. Niiden tulosten yhteenvedosta saatiin arvokasta tietoa kehittämisen tueksi.

Vuoden 2011 puolella alkanutta työpaikkaselvitystä jatkettiin yhteistyössä työterveyspalveluja tuottavan Mehiläisen kanssa.

Tuottavuussäästöjä haettiin hallinnossa toimitilakustannussäästöjen ohella kehittämällä prosesseja, hyödyntämällä hankintoihin liittyviä puitejärjestelyjä sekä kehittämällä hallinnon tietojärjestelmiä. Tike liittyi Senaatin kiinteistöhallintajärjestelmään (HTH) syksyllä 2012.

Tuottavuutta ja työssä viihtyvyyttä pyritään hallinnossa parantamaan loppusyksystä esitellyllä jatkuvan kehittämisen mallilla. Malli perustuu systemaattiseen toiminnan kehittämisjärjestelmään, jossa yksittäiset toimihenkilöt ja tiimit pääsevät kehittämään omaa työtään. Kehittämismallin käyttöönotto liittyy läheisesti prosessien kuvaamiseen ja kehittämiseen, jota on toteutettu Tikessä kokonaisvaltaisesti.

1.4.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Alla olevassa taulukossa on kuvattu järjestelmien tuotantoonvientien määriä. Julkaisutoiminnan laajuus on pysynyt samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna.

Tuotantoonviennit eli julkaisut	2010 Toteuma	2011 Toteuma	2012 Toteuma
Sovellusjulkaisut kpl	189	216	228
Tietokanta- ja datajulkaisut kpl	79	131	122
Julkaisut yhteensä kpl	268	347	350
Toteutuneiden tuotantoonvientien (sovellukset, tietokantamuutokset) osuus julkaisuista %	-	98,55 %	97,50 %

Taulukko 8 Tuotantoonvientien eli julkaisujen määrä

Tavoitteena on julkaisujen määrän kasvun pienentäminen parantamalla julkaisujen laatua. Laatua parannetaan tekemällä sovelluskehityksen auditointi näkyvämmäksi ja säännönmukaisemmaksi osaksi kokonaisprosessia. Tällä pyritään vähentämään ylimääräisten korjauspäivitysten tekemistä.

Taulukossa 9 kuvattujen tietojärjestelmien toimenpidepyyntöjen määrä on hieman viime vuotta vähäisempää. Työasema- ja tuotannon tukipalveluiden määrä on pienentynyt edellisvuodesta. Tähän sisältyvä neuvonnan osuus on edellisvuoden tapaan kasvanut. Ylläpito- ja kehittämisspalveluiden toimenpidepyynnöt ovat pienentyneet. Lukujen tuottamiseen on käytetty kahta eri järjestelmää, eivätkä ne sisällä järjestelmien ulkopuolelle jääviä IT-toimenpiteitä.

IT-kehittämis- ja -ylläpitopalveluiden toimenpidepyynnöt, kpl	2010 Toteuma	2011 Toteuma	2012 Toteuma
Työasema- ja tuotannon tukipalvelut	6 382	5 235	4 894
Ylläpito- ja kehittämisspalvelut yhteensä	6 401	5 689	5 453

Taulukko 9 Toimenpidepyynnöt

Sähköisten tilasto- ja tiedontuotantopalveluiden käyttö on kasvanut vuodesta 2011. Sivujen latausmäärät eivät saavuttaneet tavoitetta pääosin siksi, että Tilaustolaari-palvelun tietosisältöä ei ehditty laajentamaan suunnitellun mukaisesti. Paperijulkaisujen odotettua pienempi levikki johtuu siitä, että alun perin vuonna 2012 ilmestyväksi suunnitellut maatalouslaskennan paperijulkaisut ilmestyvät vasta vuoden 2013 puolella. Julkaisuja käytetään kuitenkin yhä enemmän sähköisten kanavien kautta. Raporttien määrä on laskenut hieman, koska asiakkaat saavat yhä kattavammin tiedot verkon kautta. Myös Matilda.fi -sivuston sivulatausmäärä on kasvanut.

Tilasto- ja tiedontuotantopalvelut	2010 Toteuma	2011 Toteuma	2012 Arvio	2012 Toteuma
Julkaisujen levikki, kpl	749	1 122	1 300	722
Sähköisten tilastojulkaisujen levikki, lataukset	2 317	7 233	3 500	8 257
Raporttien kokonaismäärä, kpl (tilasto- ja tietopalvelu)	3 569	3 672	3 500	3 577
Tiedontuotannon vaikuttavuus verkossa, pääjakelukanavien latausten määrä *	241 621	335 543	550 000	352 621

Taulukko 10 Tilasto- ja tietopalveluiden levikki

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

1.4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

Tiken tuottamien palveluiden laatu on ollut yleisesti ottaen korkealla tasolla. 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.

Suunnittelemattomien teknisten katkojen määrälaski vuonna 2012 selvästi aiemmista vuosista. Alkuvuonna paikallistettu tietoliikenteen palveluntarjoajan ongelma korjattiin ja koko tuotantoympäristön suorituskyky parani merkittävästi.

IT-kehittämisen- ja -ylläpitopalvelut

Tikessä jo aiemmin käytössä ollut palvelusalkun seurantaprosessia selkeytettiin ja palveluiden hallintaa ja resurssisuunnittelua vahvistettiin.

Projekteissa noudatetaan Tikessä käytössä olevaa projektinhallintamallia sekä tietojärjestelmien toteutuksessa ohjelmistotuotantomallia. Projektityön seuranta ja raportointia kehitettiin vuonna 2012 edelleen ja projekteja seurataan säännöllisesti asiakkaiden kanssa käytävissä operatiivisissa ohjausryhmissä. Seuranassa hyödynnetään Tiken ICT-palvelusalkua. Resurssien seuranta ja hallintaa kehitetään edelleen.

Ylläpidettävien järjestelmien dokumentaatio on aiempaa paremmin ajan tasalla ja dokumentaation sisältö on parantunut. Palvelusopimusten liitteinä olevalla ylläpitoryhmien toimintaohjeen avulla on saavutettu ryhmien entistä määrällisempi tapa toimia sekä entistä selkeämpi ylläpidettävien kohteiden hallinta.

Järjestelmäkohtaisia elinkaarisuunnitelmia on tarkennettu, jotta järjestelmän palvelutaso pystyttäisiin turvaamaan ja tuomaan teknisiä uudistustarpeita vaativat asiat esille riittävän ajoissa. Elinkaarenhallinnan avulla on onnistuttu pitämään suunnitellusti kaikkien järjestelmien ylläpidossa vaadittu tekniikka ajantasaisena. Elinkaarensa lopussa olevien järjestelmien riskejä on lisäksi pystytty käsittelemään hallitusti.

Tietojärjestelmien elinkaarenhallinta (Teppo) -prosessiin liittyvää konfiguraation hallintaa suunniteltiin ja työn tavoitteena on parantaa prosessin jalkauttamista.

Kapasiteetin hallintaprosessin mukainen toiminta käynnistettiin. Toiminnan kehittäminen painottuu seuraaville vuosille. ITIL-käytäntöjen soveltamista on jatkettu koko IT-palvelutuotannossa.

Julkaisunhallinta eli Release Management -prosessi on jatkunut vakiintuneesti ja prosessista on saatu jo kolmen viime vuoden ajalta mittaritietoa. Saatuja tietoja alettiin hyödyntää myös asiakasvirastoissa.

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.

Tilastojen laadun kehittäminen, laki sähköisen asioinnin kehittämisestä ja asetus tiedonantajien vastausrasitteen keventämisestä ohjaavat tilastotuotannon kehittämistä. Rekisteritietoja hyödynnetään edelleen ja tiedonantajilta kerätään vain välttämättömät tiedot. Sähköistä asiointia edistettiin vuonna 2012 edelleen niin tiedonkeruussa kuin tilastojen julkaisemisessa.

Vuonna 2012 sähköinen tiedonkeruu otettiin käyttöön myös ennakkosatotilaston tiedonkeruussa ja kesän maatilatutkimuksessa. Yritystiedonkeruiden osalta prosessien ja tietojärjestelmien kehittäminen aloitettiin EU-hintaseurannan tietojärjestelmän kehittämisellä.

Matilda-maataloustilastopalvelussa oli yksittäisiä käyttökatoja viime vuoden puolella. Uuden palveluntarjoajan kanssa palvelun vakautta on saatu kuitenkin parannettua ja tällä hetkellä palvelu toimii vakaasti. Tiken tilastotietoja löytyy sähköisesti myös muista verkkopalveluista kuten MTT:n Taloustohtorista ja Fin-dikaattori-palvelusta.

Asiakastyytyväisyystulokset

Alla olevassa Taulukko näkyy Tiken asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset vuosien 2010 -2012 välillä.

	2010 Toteuma	2011 Toteuma	2012 Tavoite	2012 Toteuma
Tiken kokonaisarvio	3,26	3,86	3,80	4,06
Hyödyt yhteistyöstä	3,62	3,57	3,55	4,10
Tiken imago	3,75	3,84	3,75	3,70
Asiakassuhteiden hoitaminen	3,29	3,06	3,45	3,46

Taulukko 11 Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Asiakkaiden arvio Tikestä kokonaisuudessaan on noussut edellisvuoteen nähden. Myös hyödyt yhteistyöstä on koettu aiempaa selvemmin ja asiakassuhteiden hoitamisessa on onnistuttu selvästi edellisvuotta paremmin. Sen sijaan Tiken imago on asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan hiukan laskenut.

Itsearviointi

Cobit-itsearviointia on tehty vuodesta 2009 lähtien vuosittain. Itsearviointiin liittyy numeroarviointi sekä ehdotuksia kehitystoimenpiteiksi. Arvioinnin yhteydessä asetetaan myös pistetavoite lähivuosille. Itsearviointin tulos on laskenut lievästi vuosittain, sillä arviointiasteikko on kiristynyt. Arviointiasteikon kiristyminen johtuu arviointiryhmän kypsyyden ja kriittisyyden kasvamisesta... Ryhmä tuntee myös aiempaa paremmin ITIL:n parhaita käytäntöjä ja se on antanut hyvän vertailukohdan työlle.

	2010 Toteuma	2011 Toteuma	2012 Tavoite	2012 Toteuma
EFQM Itsearviointin tulokset	(ei toteutettu)	(ei toteutettu)	470	(ei toteutettu)
Cobit itsearviointi	2,8	2,7	3,3	2,6

Taulukko 12 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. Kypsyysarviointin tulokset on esitetty alla. Arvion tulokset ovat pysyneet lähes samana vuosittain.

	2010	2011	2012
Kypsyys (1-5)	2,8	2,9	2,83
Riski (1-3)	1,77	1,8	1,8

Taulukko 13 Tietoturvan kypsyysarviointin tulokset

Asiakkuudenhallinta

Palvelusopimusmalli

Vuonna 2012 palvelusopimuksien formaattia yksinkertaistettiin merkittävästi. Samalla kaikki asiakkaat saivat sisällöltään yhtenäisen palvelusopimuksen liitteen. Palvelukartan osalta termistöä jouduttiin tarkistamaan vastaamaan valtion yleisiä arkkitehtuurikäsitteitä. Palvelukuvauksia tarkennettiin vastaamaan asiakkaiden nykyisiä palvelutarpeita.

Asiakkuudenhallintaprosessi

Asiakkuudenhallinnan painopistealueina olivat vuoden 2012 aikana palvelusalkun hallinta ja palvelujen raportointi asiakkaille.

Palvelusalkun hallinnassa kehitettiin Tiken kykyä ennakoida asiakkaiden palvelutarpeita ja yhdistää salkunhallinta resurssisuunnitteluun ja konsulttihankintoihin. Vuoden aikana tässä onnistuttiin hyvin ja konsulttiresurssien hankinta onnistui asiakkaiden tarpeisiin nähden oikea-aikaisesti.

Tietoturvasertifikaatti

Vuonna 2012 Tiken ISO/IEC 27001-standardin mukaiseen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmään kohdistettiin normaaliin tapaan kaksi arviointia. Poikkeamia ei havaittu. Tietoturvasertifikaatin voimassaolo jatkuu normaalisti.

1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Henkilöstön rakenne

Henkilöstön lukumäärä oli tilinpäätösvouden lopussa 205. Henkilötyövuosia on Tikessä valtion virallisen henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän Tahdin mukaan 198,6. Tehdyn työn määräksi kertyy työajanseurannassa yhteensä 195,9 henkilötyövuotta. Ero aiheutuu 4 henkilön työskentelemisestä muissa virastoissa sekä ylitöiden ja harjoittelijoiden työaikakirjauksista.

	2010 Toteuma	2011 Toteuma	2012 Toteuma
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	206	200	205
Henkilöstökehys	205	192	190
Henkilötyövuodet (Tahti)	205,2	192,3	198,6
Keski-ikä	42,2	43,7	43,8
Ikäjakauma			
- alle 25-v.	4	4	3
- 25–34-v.	47	34	34
- 35–44-v.	75	83	81
- 45–54-v.	50	49	52
- 55–65-v.	29	31	35
- yli 65-v.	1	1	-
Koulutustasoindeksi	5,3	5,5	5,5
- Naiset	5,5	5,5	5,6
- Miehet	5,2	5,5	5,4
Vakinainen henkilöstö, %	89	89	87
Määräaikainen henkilöstö, %	11	11	13
Vakinainen henkilöstö, naiset	89 (43%)	86 (43%)	85 (47%)
Vakinainen henkilöstö, miehet	95 (46%)	92 (46%)	95 (53%)
Määräaikainen h., naiset	12 (6%)	10 (5%)	14 (7%)
Määräaikainen h., miehet	10 (5%)	12 (6%)	12 (6%)
Yht. naiset/miehet, kpl (%)	101/ 105 (49,0% /51%)	96/ 104 (48% /52%)	99/ 106 (48% /52%)
Kokoaikainen henkilöstö	190 (92%)	183	182 (89%)
Osa-aikainen henkilöstö	16 (8,0%)	17	23 (11%)
Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta	79,6 %	79,9 %	80,9 %
Kokonaistyövoima kustannukset, €/vuosi	11 025 266	11 003 659	11 793 644

Taulukko 14 Henkilöstön rakenne

Henkilöstön määrä on jonkin verran kasvanut, koska asiakasvirastojen palveluiden tarve on lisääntynyt edellisvuodesta.

Henkisten voimavarojen hallinta	2010 Toteuma	2011 Toteuma	2012 Arvio	2012 Toteuma
Tilastoviranomaistoiminta	30	30	24	22,6
Palvelutuotanto	144,2	134	138	145,4
Tilastopalvelut	5,1	3		2,4
Tiedontuotantopalvelut	10,3	10		13,9
IT-kehittämis- ja -ylläpitopalvelut	100,7	103		112,8
Virastopalvelut	23	12		10,5
Muut	5,1	6		5,8
Tiken hallinto	33,6	32	28	27,8
Toteutunut työaika yhteensä	207,9	195		195,9
Palvelutuotannon osuus käytetystä työajasta (mukana tilastoviranomaistehtävät)	83,80 %	83,80 %		85,79 %
Henkilöstömenojen % -osuus kokonaiskuluista	64,80 %	75 %	76 %	78 %

Taulukko 15 Htv-jakauma palvelukokonaisuuksittain

Työhyvinvointi

Alla olevassa taulukossa on esitetty Tiken henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä mittareita.

Mittari	2010 Toteuma	2011 Toteuma	2012 Toteuma
Työtyytyväisyysindeksi (painotettu ka)	3,3	-	3,2
Sairauspoissaolot, pv/htv	8,6	7,6	7,6
Luonnollinen poistuma - % henkilöstöstä	6	2	2

Taulukko 16 Työhyvinvoinnin tunnusluvut

Vuonna 2012 toteutettiin työtyytyväisyyskysely. Työtyytyväisyysindeksi on hiukan laskenut verrattuna edelliseen vuonna 2010 tehdyn kyselyn tasoon. Tiken epävarma tulevaisuus heijastui vastauksiin vuonna 2012. Sairauspoissaolot ovat pysyneet samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna.

Osaaminen

Seuraavassa taulukossa on esitetty osaamisen mittareita. Koulutukseen käytettiin edellisvuotta enemmän määrärahaa ja koulutustasoindeksi onkin edellisvuotta korkeampi. Johtamiskoulutukseen on panostettu ja osa esimiehistä on ollut suorittamassa johtamisen erikoisammattitutkintoa (JEAT).

	2010 Toteuma	2011 Toteuma	2012 Tavoite	2012 Toteuma
Koulutustasoindeksi	5,3	5,5	5,2	5,5
Koulutukseen osallistuneiden % - osuus henkilöstöstä	53	50	60	48
Koulutuspäivät/htv	1,79	1,7	4	1,59
Koulutuskustannukset, €/htv	549	992,8	700	941,1
Esimiesarvioinnin tulokset	3,4	3,6	3,5	3,5

Taulukko 17 Osaamisen tunnusluvut

1.6 Tilinpäätösanalyysi

1.6.1 Rahoituksen rakenne

Tike on nettobudjetoitu virasto.

1.6.2 Talousarvion toteutuminen

Vuoden 2012 varsinaisessa talousarviossa toimintamenomomentille 30.01.02 osoitettiin 6 412 000 € nettomääräraha. Lisäksi 2012 II lisätalousarviossa momentille osoitettiin 181 000 €. Yhteensä nettokehys oli 6 593 000€. Vuodelta 2011 siirtyi 701 978 €.

Nettomäärärahan käyttö tilinpäätösvuonna oli 6 250 000 €. Vuodelle 2013 siirtyi 1 046 402 €. Siirtyvän erän muutoksessa näkyvät tuottavuusmäärärahat, joiden käyttö ei ollut vuonna 2012 suunnitellun suuruinen. Vuodelle 2012 osoitetuista 716 000 euron määrärahoista siirtyi pääosa eli noin 650 000 käytettäväksi vuodelle 2013. Korvamerkittämätön siirtyvä erä on näin ollen supistunut selvästi edellisen vuoden vaihteesta. Merkittävin syy tähän on se, ettei Tike ole voinut korottaa palveluidensa hintaa eikä sille ole täysimääräisesti katettu määrärahamitoituksessa VES/TES -vaikutuksia.

1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma

Toiminnan tuotot olivat kokonaisuutena noin 0,9 milj euroa suuremmat kuin vuonna 2011. Tuottojen kasvusta noin 0,7 milj euroa johtuu IT-palvelutoiminnan kasvusta. Tuottoja on kasvattanut myös Tiken rahoittamaan tilastohankkeeseen liittyvät, mom. 12.30.04 kirjatut EU:lta saatavat tulot. Toiminnan tuotot on jaettu Valtiokonttorin ohjeen mukaisesti maksullisen toiminnan tuottoihin ja muihin tuottoihin.

Muista tuotoista merkittävin erä koostuu palvelutoiminnan kustannusten korvauksista valtion virastoilta ja laitoksilta. Kyseinen erä on vuoden 2011 laskemassa käsitelty maksullisen toiminnan tuottoina. Kulujen osalta merkittävin lisäys on tapahtunut IT-palvelutoiminnan kasvun ja VES/TES -vaikutusten myötä. Palveluiden ostoissa tapahtunut muutos on aiheutunut pääosin tilastoviranomaistoiminnan asiantuntijapalveluiden ostojen vähentymisestä. Kasvaneista toiminnan kuluista huolimatta kulujäämä on vuonna 2012 pienempi kuin vuonna 2011 kasva-
neiden tuottojen ansiosta.

1.6.4 Tase

Tike on aloittanut vuoden 2012 alusta itsenäisenä kirjanpitoyksikkönä. Taseen osalta vuoden 2011 tiedot eivät ole vertailukelpoisia kirjanpitoyksikkötasolla eikä vertailutietoja siten ole esitetty.

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 ylijohtaja.

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
- 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

Arvioinnin kokonaistulos on parantunut edellisistä vuosista.

Vakavimmiksi riskeiksi arvioitiin

- Tiken nykyinen rahoitusmalli (myös vuonna 2011),
- kapasiteetin hallinnan ongelmat (myös vuonna 2011) ja
- asiakkaiden omatoiminen konsulttien ohjaus.

Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi

Tike pyrkii turvaamaan rahoituksen riittävyyden

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

Kapasiteetin hallinnan ongelmat ratkaistaan

- ottamalla käyttöön 4 kertaa vuodessa tehtävät kapasiteetin elinkaariarviot,
- käynnistämällä eräajojen hallintaprojekti ja



- manuaalisella satunnaisella havainnoinnilla.

Asiakkaiden omatoimiseen konsulttien ohjaukseen vaikutetaan

- tehostamalla toimittajien ohjausta,
- selkeyttämällä ICT-hankintojen rooleja ja
- asiakaskohtaisilla tarkennetuilla palvelusopimusteksteillä.

Keskeiset tulostavoitteet

Riskiarvioinnin lisäksi keskeisimpien kehittämiskohteiden painottamisessa on käytetty vuoden 2013 tulossopimusta, jossa keskeisimmiksi tulostavoitteiksi on valittu

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. Tietovarantojen hyödyntäminen ja sähköisten ratkaisujen edistäminen.
4. Tiken muun palvelutuotannon ja hallinnon sopeuttaminen hankkeiden tavoitteisiin.

Keskeiset tulostavoitteet viedään Tiken tulokorttiin sekä toimialueiden tulokortteihin ja niiden toteutumista seurataan Tiken johtoryhmässä ja tulokorttiraportoinnin avulla.

1.9 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Tikessä ei ole havaittu väärinkäytöksiä.



2 Talousarvion toteumalaskelma

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen talousarvion toteutumalaskelma

Osaston, momentin ja tiljaoittelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (TA+LTA:t)	Tilinpäätös 2012	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio	To teutuma %
11. Verot ja veroluonteiset tulot	139 889,95	132 956	132 955,93	0,00	100 %
11.04.01 Arvonlisävero	139 889,95	132 956	132 955,93	0,00	100 %
12. Sekalaiset tulot	0,00	195 000	195 000,00	0,00	100 %
12.30.04 EU:lta saatavat muut tulot	0,00	195 000	195 000,00	0,00	100 %
Tulo arvio tilit yhteensä	139 889,95	327 956	327 955,93	0,00	100 %

Pääluokan, momentin ja tiljaoittelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (TA+LTA:t)	Talousarvion 2012 määrärahojen		Tilinpäätös 2012	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirto määrärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			Talouden käyttö vuonna 2012	Siirto seuraavalle vuodelle			Ede llisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2012	Käyttö vuonna 2012 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
30. Maa- ja metsätalouden ministeriön hallinnonala	6 831 594,56	7 205 279	6 158 877,25	1 046 402,17	7 205 279,42	0,00	7 019 78,29	7 294 978,29	6 248 576,12	1 046 402,17
30.01.02 Maa- ja metsätalouden ministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v)	5 970 000,00	6 593 000	5 546 597,83	1 046 402,17	6 593 000,00	0,00	7 019 78,29	7 294 978,29	6 248 576,12	1 046 402,17
30.01.29 MMM:n hallinnonalan arvonlisäveromenot (arvio määräraha)	861 594,56	612 279	612 279,42		612 279,42	0,00				
Määrärahatilit yhteensä	6 831 594,56	7 205 279	6 158 877,25	1 046 402,17	7 205 279,42	0,00	7 019 78,29	7 294 978,29	6 248 576,12	1 046 402,17

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

	1.1.2012 - 31.12.2012		1.1.2011 - 31.12.2011	
TOIMINNAN TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot	563 714,73		7 646 968,04	
Muut toiminnan tuotot	<u>8 069 954,84</u>	8 633 669,57	<u>53 591,30</u>	7 700 559,34
TOIMINNAN KULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	182 723,37		177 338,73	
Henkilöstökulut	11 633 221,14		10 763 507,38	
Vuokrat	1 067 376,41		1 106 886,51	
Palvelujen ostot	1 808 253,10		2 135 166,03	
Muut kulut	144 571,36		116 824,58	
Poistot	<u>102 019,28</u>	-14 938 164,66	<u>125 763,48</u>	-14 425 486,71
JÄÄMÄ I		-6 304 495,09		-6 724 927,37
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Rahoituskulut	<u>51,74</u>	-51,74	<u>-56,52</u>	-56,52
JÄÄMÄ II		-6 304 546,83		-6 724 983,89
JÄÄMÄ III		-6 304 546,83		-6 724 983,89
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA				
Perityt arvonnisäverot	132 955,93		139 889,95	
Suoritettut arvonnisäverot	<u>612 279,42</u>	-479 323,49	<u>-861 594,56</u>	-721 704,61
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		<u>-6 783 870,32</u>		<u>-7 446 688,50</u>

4 Tase
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TASE

	31.12.2012		31.12.2011	
VASTAAVAA				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Aineettomat oikeudet	9 425,69		0,00	
Muut pitkävaikutteiset menot	<u>42 165,70</u>	51 591,39	<u>0,00</u>	0,00
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Koneet ja laitteet	<u>38 380,64</u>	38 380,64	<u>0,00</u>	0,00
LYHYTAIKAISET SAAMISET				
Myyntisaamiset	3 403 863,09		0,00	
Siirtosaamiset	398 036,54		0,00	
Muut lyhytaikaiset saamiset	<u>783,28</u>	3 802 682,91	<u>0,00</u>	0,00
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ		3 892 654,94		0,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ		<u>3 892 654,94</u>		<u>0,00</u>

	31.12.2012		31.12.2011	
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
VALTION PÄÄOMA				
Valtion pääoma 1.1.1998	-846 424,97		0,00	
Edellisten tilikausien pääoman muutos	-972 929,86		0,00	
Pääoman siirrot	9 421 292,06		0,00	
Tilikauden tuotto-/kulu jäämä	<u>-6 783 870,32</u>	818 066,91	<u>0,00</u>	0,00
LYHYTAIKAINEN				
Ostovelat	256 987,68		0,00	
Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset	214 938,25		0,00	
Edelleen tilitettävät erät	208 076,64		0,00	
Siirtovelat	<u>2 394 585,46</u>	3 074 588,03	0,00	
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		3 074 588,03		0,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		<u>3 892 654,94</u>		<u>0,00</u>

5 Liitetiedot

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

Tike on aloittanut vuoden 2012 alusta itsenäisenä kirjanpitoyksikkönä. Aiemmin Tike, Maaseutuvirasto ja Maa- ja metsätalousministeriön ovat olleet samaa kirjanpitoyksikköä. Taseen osalta vuoden 2011 tiedot eivät ole vertailukelpoisia kirjanpitoyksikkötasolla eikä vertailutietoja siten esitetä tilinpäätöksessä.



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

Momentin numero ja nimi	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (TA +LTA:t)	Talousarvion 2012 määrärahojen		Tilinpäätös 2012	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirto määrärahoja koskevat täydentävät tiedot				
			käyttö vuonna 2012	säilytys seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2012	Käyttö vuonna 2012 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle	
Momentti											
30.01.02											
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot	Bruttomenot	13 670 559,34		13 985 267,40	13 985 267,40					14 687 245,69	
	Bruttotulot	7 700 559,34		8 438 669,57	8 438 669,57					8 438 669,57	
	Nettomenot	5 970 000,00	6 593 000	5 546 597,83	1046 402,17	6 593 000,00	0,00	701978,29	7 294 978,29	6 248 576,12	1046 402,17
Momentti											
30.01.29											
MMM:n hallinnon arvonlisäveromenot	Bruttomenot	861594,56		612 279,42	612 279,42						
	Bruttotulot	0,00		0,00	0,00						
	Nettomenot	861594,56	612 279	612 279,42		612 279,42	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

	2012	2011
Henkilöstökulut	9 666 917,75	8 952 090,88
Palkat ja palkkiot	9 544 800,70	8 908 192,48
Tulosperusteiset erät	0,00	0,00
Lomapalkkavelan muutos	122 117,05	43 898,40
Henkilösivukulut	1 966 303,39	1 811 416,50
Eläkekulut	1 713 445,24	1 584 815,20
Muut henkilösivukulut	252 858,15	226 601,30
Yhteensä	11 633 221,14	10 763 507,38
Johdon palkat ja palkkiot, josta	381 759,26	437 594,03
- 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 maajetälineet	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 1.1.2012	20 000,00	458 539,00	478 539,00
Lisäykset	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.2012	20 000,00	458 539,00	478 539,00
Kertyneet poistot 1.1.2012	3 908,31	370 519,40	374 427,71
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	0,00	0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	6 666,00	45 853,90	52 519,90
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	0,00	0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2012	10 574,31	416 373,30	426 947,61
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2012	9 425,69	42 165,70	51 591,39

	Aineelliset hyödykkeet		Yhteensä
	125-126		
	Koneet ja laitteet		
Hankintameno 1.1.2012	194 712,84		194 712,84
Lisäykset	0,00		0,00
Vähennykset	0,00		0,00
Hankintameno 31.12.2012	194 712,84		194 712,84
Kertyneet poistot 1.1.2012	106 832,82		106 832,82
Vähennysten kertyneet poistot	0,00		0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	49 499,38		49 499,38
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00		0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00		0,00
Kertyneet poistot 31.12.2012	156 332,20		156 332,20
Arvonkorotukset	0,00		0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2012	38 380,64		38 380,64

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

Rahoituskulut	Muutos		
	2012	2011	2012-2011
Korot euromääräisistä veloista	51,74	56,52	-4,78
Rahoituskulut yhteensä	51,74	56,52	-4,78
Netto	51,74	56,52	-4,78



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

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksella ei ole talousarviotaloudesta 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 -takuut sekä muut monivuotiset vastuut

Muut monivuotiset vastuut

Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintameno- ja määrärahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset

€	Talousarvio- menot 2012	Määräraha- tarve 2013	Määräraha- tarve 2014	Määräraha- tarve 2015	Määräraha- tarve myöhemmin	Määräraha- tarve yhteensä
Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset yhteensä	1 046 064,00	1 062 700,00	0,00	0,00	0,00	1 062 700,00

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 sisältyvät rahastoidut varat

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksella ei ole taseeseen sisältyttäviä 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

Kirjanpitovuonna on tehty vuoden 2012 alussa toteutetun kirjanpitoyksikkörakennemuutoksen ja vuonna 2011 toteutetun it-rahoitusmallin muutoksen myötä aiheutuneita viimeisiä hallinnon siirtoja aiemmin samassa kirjanpitoyksikössä olleille virastoille.



6 Allekirjoitukset

Tilinpäätös on käsitelty Tiken johtoryhmässä.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös siihen liittyvine liitteineen hyväksytään.

Helsingissä 12. päivänä maaliskuuta 2013

Ylijohtaja

Petri Korpinen

Taluspäällikkö

Markku Tiilimäki

