



SISÄMINISTERIÖ

20. 03. 2014

INRIKESMINISTERIET

Sisäministeriö
Tietohallinto
kirjaamo@intermin.fi
tietohallinto@intermin.fi

Hätäkeskuslaitoksen muistio 26.2.2014

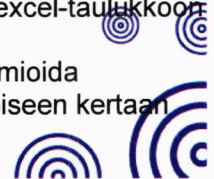
HAK; TEO Hätäkeskuslaitoksen ICT-säästöjä koskevan muistion täydentäminen

Sisäministeriön ICT-säästöryhmän työhön liittyen Hätäkeskuslaitos on esittänyt omat ICT-säästötavoitteensa 26.2.2014 päivytyllä muistiolla ja sen liitteenä olleella excel-taulukolla. Hätäkeskuslaitoksen edustajat eivät päässeet osallistumaan 18.3.2014 pidettyyn ICT-säästöryhmän kokoukseen, mutta sisäministeriön pelastusosaston edustajalta saadun tiedon mukaan Hätäkeskuslaitoksen lähettämää muistiota on sisäministeriössä tulkittu väärin. Hätäkeskuslaitos haluaa tällä muistiolla selventää aiemmin lähetetyn muistion sisältöä ja samalla täydennämme ICT-säästöjen tarkastelua osaltamme.

Aivan viime viikkoina on Hätäkeskuslaitoksen tietoon tullut sellaisia lisäkuluja, jotka vaikuttavat voimakkaasti Hätäkeskuslaitoksen mahdollisuuksiin esittää ICT-säästöjä omasta IT-budjetistaan. ERICA-järjestelmän vieminen turvallisuusverkkoympäristöön vaatii sellaisia tietoturva- ja muita teknisiä ratkaisuja, jotka tämän hetken käsityksen mukaan ovat aiheuttamassa Hätäkeskuslaitokselle hankintainvestointien lisäksi suuria, jatkuvia ylläpitokuluja. Tämän lisäksi ERICAn toteutukseen liittyy monia taloudellisia epävarmuustekijöitä ja eri viranomaisia koskeva laaja käyttöönottoprojekti tulee edellyttämään Hätäkeskuslaitokseltakin isoa henkistä ja taloudellista panosta. Hätäkeskuslaitos katsoo, että rakennemuutoksen ja ERICA-hankkeen ollessa vielä toteutusvaiheessa, ICT-menojen leikkaaminen on merkittävä riski hankkeiden onnistumisen kannalta.

Hätäkeskuslaitoksen saaman tiedon mukaan Hätäkeskuslaitoksen 26.2.2014 päivytyssä muistiossa esitetty kokonaissäästösumma oli sisäministeriön tietohallinnossa tulkittu sellaiseksi summaksi, joka voidaan leikata Hätäkeskuslaitoksen budjetista kokonaan. Hätäkeskuslaitos haluaa oikaista tämän virheellisen käsityksen.

Hätäkeskuslaitos oli koonnut muistioon ja liitteenä olleeseen excel-taulukkoon myös Hätäkeskuslaitoksessa jo tehtyjä säästötoimenpiteitä. Hätäkeskuslaitoksen näkökulmasta katsoen nämä pitäisi huomioida säästöinä, mutta koska ne on jo toteutettu, niitä ei voi enää toiseen kertaan laskea leikattaviksi säästöiksi.





ÖRSÄTTNING

ÄR ÖRSÄTT

TEKNIK

Hätäkeskuslaitos on muokannut ICT-säästöjä koskevan, liitteenä olevan, excel-taulukon uuteen muotoon, josta selviää paremmin jo tehdyt toimenpiteet ja vielä mahdolliset toimenpiteet. Taulukkoon on nyt myös kerätty jo tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet, koska ne Hätäkeskuslaitoksen mielestä vaikuttavat merkittävästi kokonaistarkasteluun.

Hätäkeskuslaitoksen jo toteuttamat sopeuttamistoimet

- Hätäkeskuslaitoksen teknisen osaston budjetista leikattiin vuoden 2014 määrärahan osalta 843 000 €. Summa kohdistuu aiemmassa muistiossa esitettyihin toimintoihin.
- Jo tehtyinä henkilöstövähennyksinä ovat hankejohtaja tehtävän lakkauttaminen, kuuden teknisen avustajan muuttaminen kahdeksi tekniseksi asiantuntijaksi sekä yhden määräaikaisen suunnittelijatehtävän lakkauttaminen. Jo toteutettu kokonaissäästö IT-henkilöstömenoissa on 230 782 € vuodessa.
- **Hätäkeskuslaitoksessa jo tehdyt sopeutustoimet yhteensä 1 073 782,98 €.**

Hätäkeskuslaitoksen suunnittelemat uudet säästöt

- Elisan huolto- ja ylläpitokustannussopimuksen tarkistus 100 000 €
- Työasemien ja oheislaitteiden leasingajan pidentäminen 3 vuodesta 4 vuoteen 30 000 €
- Hätäkeskusten yhdistämisistä saavutettavat IT-säästöt 50 000 €
- Hipath/Procenter lisenssien tarkistus 88 000 €
- **Hätäkeskuslaitoksessa vielä kohdennettavissa olevat ICT-säästöt yhteensä 268 000 €**

Hätäkeskuslaitoksen ICT-määrärahojen vuotuinen lisätarve

ERICAn toteuttamiseksi TUVE-ympäristössä on tehtävä merkittäviä tietoturvan ja TUVE-infran edellyttämiä investointeja. Investointeihin Hätäkeskuslaitos joutuu hakemaan lisätalousarvioiden kautta rahoitusta, mutta tehdyistä ratkaisuista aiheutuu jatkuvia ylläpitokuluja, jotka tulee jatkossa huomioida Hätäkeskuslaitoksen määräraha-kehityksessä.





- ERICA-TUVE hätäliikenneratkaisu 146 606 €
- ERICA-TUVE-Virve ratkaisut yhteensä 2 443 407 €
- TUKA ylläpitomaksut 81 000 €
- ERICAn konesalien välisen tietoliikenteen ylläpito 30 000 €
- **Tiedossa olevia kustannuseriä yhteensä 2 701 013 € ja tämän lisäksi useita vielä määrittämättömiä kustannustekijöitä on tunnistettu.**

Yhteenveto

Hätäkeskuslaitos voi esittää kohdennettavaksi ICT-säästöksi 268 000 €. Hätäkeskuslaitos pitää tällaista säästövelvoitetta kuitenkin irrationaalisenä, koska samaan aikaan tiedossa oleva lisämäärärahan tarve on melkein 3 miljoonaa euroa.

Hätäkeskuslaitoksen johtaja

Martti Kunnasvuori

Johtaja, tekniset palvelut

Jukka Aaltonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asiankäsittelyjärjestelmässä. Hätäkeskuslaitos 20.03.2014 klo 12.22. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Liitteet

Hätäkeskuslaitoksen ICT-säästötaulukko

Jakelu

Sisäministeriö, sisäministeriön tietohallinto

Tiedoksi

Hätäkeskuslaitoksen johtoryhmä, hallintojohtaja, talouspäällikkö, tietohallintopäällikkö, sisäministeriö Pekka Tulokas ja Johanna Hakala



Toimiala: Hätäkeskuslaitos				
Kohde	Jo toteutetut	Vielä toteutettavissa olevat	Jatkuva lisämäärärahan tarve (käyttökulut)/vuosi	Huom
Elisan huolto- ja viankorjaussopimuksen tarkistus		100 000,00 €		Neuvoteltu Elisan kanssa ja säästö koskee vuotta 2014, vuoden 2015 osalta tehdään uusi neuvottelu
ATK-asiantuntijapalveluostojen vähennys		0,00 €		Poistettu säästötavoitteena aiemmin ollut 120 000 €, koska ERICAn käyttöönottoon on suunnattava lisämäärärahoja.
ATK-asiantuntijapalveluostojen vähennys	843 000,00 €			Teknisen osaston budjettiesityksestä leikattu ko. summa laitoksen budjetin tasapainottamiseksi. Leikkaus kohdistuu TUVE-liitantiin, joihin pitää löytyä erillisrahoitus samalla kuin teknisestä toteutustavasta päätetään.
Työasemien ja ohjelaitteiden vähennys ja leasing 3--> 4 v.		30 000,00 €		Summa arvio, säästölaskelma puuttuu
Hätäkeskusten yhdistymisen yhteydessä tapahtuvat vähennykset tietoliikenneyhteyksissä, lisensseissä ja laitteissa		50 000,00 €		Summa arvio, kokonaissäästö voidaan laskea vuoden 2015 alussa
Hipath/Procenter -lisenssin määrän täsmennys		88 000,00 €		Lasketaan yhdessä Elisan kanssa max. tarve
ERICA-TUVE lisäkulut ja muut hallinnonalan yhteisistä päätöksistä johtuvat kulut				
ERICA-TUVE hätäliikenteen ohjaus			146 606,00 €	Haltik toteuttaa TUVEn tietoturvamääräysten mukaan
ERICA-TUVE Virve-audio/sovellusliitäntä			2 050 937,00 €	Haltik ja ERVE toteuttavat yhteistyössä TUVEn vaatimusten mukaan
ERICA-Virve varmentava tietoliikennetarjous hätäkeskuksille			258 600,00 €	Haltik ja ERVE toteuttavat yhteistyössä TUVEn vaatimusten mukaan
ERICA-Virve salaus- ja pääsynhallintatarjous TUVElle			133 870,00 €	
TUKA-käyttökustannukset			81 000,00 €	
TUVE-infran käyttökulut (esim.laitesalivuokrat ja runkoverkko)			N/A	Ei ole saatu mitään tietoa
TUVE-integraatioalustan käyttökustannukset (ms.SOA-suite)			N/A	Integraatioalustan käyttökustannuksista ei ole tietoa
TUVE-pääsynhallintatarjous (Portti)			N/A	
ERICA-Tuve konesalien välinen tietoliikenne (kytkinten ylläpito)			30 000,00 €	
Henkilöstökuluvähennyksiä				
Käyttö- ja kunnossapitoyksikön henkilökuluvähennykset	75 648,96 €			Muutettu kuusi avustajan tehtävää kahdeksi asiantuntijatehtäväksi
Tietojärjestelmät yksikön henkilökuluvähennykset	61 718,79 €			Vähennetään yksi määräaikainen tehtävä
TOTI-hankkeen henkilökuluvähennykset	93 415,23 €			Hankejohtajaa ei ole palkattu vuoden 2012 jälkeen, hankejohtajan tehtävät hoidettu linjaorganisaatiosta
YHTEENSÄ	1 073 782,98 €	268 000,00 €	2 701 013,00 €	