



TULLILAITOS

täydentävä

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007



TULLIHALLITUS
HUHTIKUUN 2006

6.10.2006

21. Toimintamenot (osa EU) (siirtomääräraha 2 v.)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 147 832 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset, EU:lta saatavat tulot poislukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio sekä mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä. Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 18 000 000 euroa tullin tietohallintojärjestelmien uudistamisen rahoittamiseen.

Käyttösuunnitelma:

Palkkaukset	105 931 000
Muut kulutusmenot	32 879 700
Investoinnit	9 275 300

Vähennykset:

EU-tuet	120 000
Huumekoiratoiminta	10 000
Viranomaisyhteistyö	10 000
Yhteensä	147 946 000

2007 talousarvio	147 832 000
2006 I lisätalousarvioesitys	11 500 000
2006 tuottavuusrahaesitys	2 000 000
2006 talousarvio	129 953 000
2005 tilinpäätös	130 295 000

Muistio 1.

1. Toimintamenot

Tullilaitoksen nettomääräiset menot vuodelle 2007 ovat **147 946 000** euroa. Nettomääräisten menojen ja täydentävän TMAE:n jälkeen tullin määrärahasäästö 31.12.2007 on 2 418 000, mikä johtuu tuottavuusrahan huomioimisesta vuoden 2006 talousarviokehyksessä. Liite 1.

Toimintamenojen selvitys vuosilta 2004 - 2007

28.40.21	TP 2004	TP 2005	TA 2006	TMAE 2007	muutos 2007 / 2006
Talousarviokehys	131 150 170	130 295 000	143 453 000	129 832 000	- 13 621 000
Tarkentava menoarvio				18 000 000	18 000 000
TMAE				147 832 000	4 379 000
Nettomääräiset menot	127 674 068	134 012 345	145 569 200	147 946 100	2 376 900
Erotus (nettomenot - kehys)	3 476 102	- 3 717 345	- 2 116 200	- 114 100	
Säästön käyttö		3 717 345	3 413 550		
Säästö 31.12.	8 366 43	4 649 089	2 532 900	2 418 800	
Menot ilman IT-menoja	118 741 482	125 501 678	127 398 200	128 200 000	- 801 800
Palkat	98 135 997	103 238 209	104 318 900	105 931 000	1 612 100
Muut oimintamenot	18 378 486	19 932 667	20 405 200	20 069 000	- 336 200
Investoinnit	2 226 999	2 330 802	2 674 100	2 200 000	- 474 100
IT-menot	8 932 586	8 510 667	18 171 000	19 746 000	1 575 000
atk-tietoliikenne ja käyttöpalvelumenot	5 478 926	5 561 316	6 860 000	7 165 700	305 700
atk-konsulttipalkkiot	457 069	219 925	1 925 000	4 005 000	2 080 000
puhelinmenot	1 349 458	1 435 846	1 500 000	1 500 000	
atk-laitehankinnat, hankkeet	1 647 133	1 293 580	7 886 000	7 075 300	- 810 700

2. Tietohallinto

Tullilaitos on tehnyt tietohallinnon kehittämissuunnitelman vuosille 2006-2011 ja se on esitetty valtiovarainministeriölle. Suunnitelmassa tietohallinnon menoiksi vuodelle 2007 on esitetty 26 982 000 euroa. Täydentävän TMAE:n jälkeen vuonna 2007 tietohallinnolla on käytettävissä 19 746 000 euroa. Puuttuvan 7 236 000 euron määrärahan vuoksi Tullin on siirrettävä suunnittelukauden myöhemmille vuosille niitä hankkeita, jotka ovat tällä hetkellä aloittamattomia. .

VM:n ja Tullin johdon toimeksiannosta tehtiin konsulttiselvitys yhteistyössä Tullin tietohallintoyksikön kanssa Tullin tietohallinnon kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi. Selvityksen lähtökohtina olivat kehittämissuunnitelman lisäksi Tullin strategiat, haastattelut ja havainnot tietojärjestelmien, tietotekniikan ja tietohallinnon toiminnan nykytilasta sekä yhteistyömahdollisuudet muiden viranomaisten kanssa. Toteuttamissuunnitelmassa todetaan mm. että Tullin tietohallinnossa on jo muutama vuoden ajan ollut käynnissä oikean suuntainen tietohallinnon toiminnan ja menetelmien kehittäminen. Konsulttiselvityksessä todettiin myös, että vuonna 2006 laadittu tietohallinnon kehittämissuunnitelma kuvaa Tullin tietojärjestelmien, tietoteknisen infrastruktuurin sekä tietohallinnon toiminnan keskeiset kehityskohteet ja -hankkeet. Päätös tietohallinnon hankkeiden aikataulutamisesta tehdään lokakuun 2006 aikana tietohallinnon johtoryhmässä. Suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan valtiovarainministeriön ja Tullin yhteisessä ohjausryhmässä.

Kehittämissuunnitelman mukaiset merkittävimmät kustannuserät vuositasolla ovat:

(1000 euroa)	TP 2005	v. 2006	v. 2007	v. 2008	v. 2009	v.2010
Tietoliikennemenot	1 500	2 050	2 650	3 650	4 550	4 100
Käyttöpalvelumaksut	3 071	5 010	5 916	8 592	8 793	9 033
Puhelinliikenne	1 161	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Ostopalvelu- ja konsulttimenot	279	3 300	7 950	5 450	3 200	900
Atk-investoinnit	2 810	7 886	8 966	9 188	5 906	4 653
Menot (ilman henkilöstömenoja)	8 821	19 746	26 982	28 380	23 949	20 186

	LIITE 1:		
TULLILAITOS	2005	2006	2007
MOMENTTI: 28.40.21	TP	TP arvio	TMAE
MENOT (1 000 euroa)			
Palkkaukset	103,238.209	104,318.880	105,931.069
Muut kulutusmenot	27,451.520	30,914.100	32,879.700
Investoinnit	3,624.382	10,560.150	9,275.300
Yhteensä	134,314.111	145,793.130	148,086.069
TOIMINTAMENOMOMENTILLE NETTOUTETTAVAT TULOT (1 000 euroa)			
EU-tuki	256.261	146.100	120.000
Huumekoiratoiminta	45.505	77.800	10.000
Viranomaisyhteistyö			10.000
Yhteensä	301.766	223.900	140.000
Nettomenot	134,012.345	145,569.230	147,946.069
Talousarviokehys	127,162.000	129,953.000	129,832.000
Tuotavuusraha 2006 vietu		2,000.000	
Lisätalousarvio	3,133.000	11,500.000	
Täydentävä TMAE			18,000.000
Talousarviokehys	130,295.000	143,453.000	147,832.000
Siirtomäärärahakannan muutos	(855.170)	13,158.000	4,379.000
[(Säästö+)/säästön käyttö (-)] /TA-kehys	(3,717.345)	(2,116.230)	(114.069)
Siirtomäärärahakanta 31.12.	4,649.089	2,532.859	2,418.789
Henkilöstömäärä (HTV)	2,567.0	2,617.7	2,609.7
		50.7	-8.0
Muut toimintamenot	27,451.520	30,914.100	32,879.700
- eritellyt suurimmat menoerät yht.	27,241.578	30,980.900	32,614.700
-- toimitilat	10,228.523	10,735.700	11,486.900
-- matkat	2,084.102	2,100.000	1,700.000
-- terveys ja virkistysmenot,	1,046.826	751.000	907.600
-- atk-tietoliikenne ja käyttöpalvelumenot	5,561.316	6,860.000	7,165.700
-- atk-konsulttipalkkiot	219.925	1,925.000	4,005.000
-- virkapuvut	604.335	451.500	500.000
-- puhelinmenot	1,435.846	1,500.000	1,500.000
-- postimenot	407.666	379.500	351.000
-- kuljetusvälinemenot	725.243	788.600	700.000
-- korjauspalvelumenot	573.445	604.200	920.000
-- toimistomenot	845.278	912.300	700.000
-- muut palvelumenot	2,704.820	3,126.500	1,928.500
- aineet ja tarvikkeet	804.253	846.600	750.000
- muut erittelemättömät menot yhteensä	209.942	(66.800)	265.000
Investoinnit	3,624.382	10,560.150	9,275.300
- kuljetusvälineet	671.452	365.000	400.000
- atk-laitehankinnat, hankkeet	1,293.580	7,886.250	7,075.300
- kalustehankinnat	414.023	662.700	500.000
- muut koneet ja laitteet	1,215.229	1,646.200	1,300.000
- muut investoinnit	45.943		
- omaisuuden myynti/tappio	(15.845)		