

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tilinpäätös

1.1.-31.12.2016

Sisällysluettelo

1	Toimintakertomus	3
1.1	Johdon katsaus.....	3
1.2	Tuloksellisuus	6
1.3	Vaikuttavuus	9
1.3.1	Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus	14
1.4	Toiminnallinen tehokkuus	14
1.4.1	Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus	14
1.4.2	Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus	16
1.5	Tuotokset ja laadunhallinta	17
1.5.1	Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu	17
1.6	Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	18
1.7	Tilinpäätösanalyysi	22
1.7.1	Rahoituksen rakenne	22
1.7.2	Talousarvion toteutuminen.....	23
1.7.3	Tuotto- ja kululaskelma	23
1.7.4	Tase	24
1.8	Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma.....	25
1.9	Arviointien tulokset.....	27
1.10	Yhteenvedo havaituista väärinkäytöksistä.....	27
2	Talousarvion toteutumalaskelma.....	28
3	Tuotto- ja kululaskelma	29
4	Tase	30
5	Liitetiedot	31
6	Allekirjoitus	37

1 Toimintakertomus

1.1 Johdon katsaus

Vuosi 2016 oli Valtorin kolmas toimintavuosi. Strategian mukainen ”tehtävien yhteen kokoaminen” oli jo saatu tehtyä, ja painopiste oli siirtynyt ”toiminnan yhtenäistämiseen, lupauksen lunastamiseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen”.

Valtoriin uusi hallitus, uusi toimitusjohtaja ja TUVE-yksikkö

Valtioneuvosto asetti Valtorille uuden hallituksen toimikaudelle 14.3.2016-13.3.2018. Puheenjohtajaksi tuli pääjohtaja Pekka Ruuhonen Verohallinnosta. Uuden hallituksen ensimmäinen tehtävä oli valita Valtorille uusi toimitusjohtaja, kun toimitusjohtajana toiminut Kari Pessi jäi eläkkeelle 1.7.2016.

Valtorin hallitus nimitti 2.5.2016 Valtorin uuden toimitusjohtajan virkaan 51 hakijan joukosta diplomi-insinööri Pasi Lehmuksen. Tehtävä täytettiin viiden vuoden määräajaksi 1.7.2016 alkaen. Lehmus siirtyi Valtorin palvelukseen palvelujohtajan tehtävästä Fujitsu Finland Oy:stä.

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKissa tuotetut turvallisuusverkko-toiminnan (TUVE) tehtävät ja niitä tekevä henkilöstö siirtyi osaksi Valtoria 1.6.2016. Toiminta organisoitiin suoraan toimitusjohtajan alaiseen TUVE-yksikköön. Siirtyviä henkilöitä oli 335 ja siirtyvän palvelutuotannon arvo oli noin 55 miljoonaa euroa.

Päätavoitteet: asiakastyytyväisyys, säästöt, yhtenäistäminen

Asiakastyytyväisyys ei yltänyt vielä tavoitetasoon, mutta se kehittyi silti positiiviseen suuntaan lähes kaikilla osa-alueilla.

Asiakastyytyväisyyteen vaikuttaa erityisesti palveluiden toimivuus, joka parani selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti Viestintäratkaisu Vyvin häiriöt vaikeuttivat vuonna 2015 laajasti valtionhallinnon viirastojen toimintaa. Vyvi-palvelu saatiin toimimaan häiriöttömästi vuoden 2015 lopussa, ja sen jälkeen palvelu on toiminut vakaasti. Lisäksi otettiin käyttöön tietoliikenteen suodatusmekanismi, jonka avulla palvelunestohyökkäysten vaikutukset saatiin minimoitua kesään 2016 mennessä.

Palveluestohyökkäysten suodatus tuli YJA:an liittyen vasta keväällä 2016 ja palveluestohyökkäykset näkyivät julkisesti pitkälle kevääseen 2016.

Toimivuuden varmistamiseksi kehitettiin myös tuotannon 24/7-palveluihin liittyviä valmiuksia. Häiriötilanteiden johtamista varten perustettiin

palvelutuotannon esimiesten päivystysrinki. Lisäksi laajennettiin TUVE-yksikön nykyistä valvomotoimintaa kattamaan koko valtionhallinnon ympärivuorokautiset valvonta- ja päivystystarpeet. Ensimmäisenä TUVE-palvelutuotannon ulkopuolisena kokonaisuutena otettiin valvontaan Valtioneuvoston käyttöpalvelut.

Valtorin perustamisen yhteydessä toimialariippumattomien ICT-palvelujen säästötavoitteeksi asetettiin 47 miljoonaa euroa vuoteen 2018 mennessä. Vuoden 2016 loppuun mennessä säästöjä on kertynyt vuositasolla jo 37 miljoonaa euroa. Suurimmat säästöt syntyivät puhepalveluista, työasemahankinnoista, konosalipalveluista ja lisenssikuluista.

Palvelujen yhtenäistäminen ei edennyt suunnitelmien mukaisesti. Virastokohtaiset käyttöönotot osoittautuivat arvioitua haastavammaksi erityisesti Päätelaittepalvelu Valtin osalta. Sen sijaan esimerkiksi mobiilipalveluihin kohdistui paljon kysyntää, ja palvelua on kehitetty ketterillä menetelmillä yhdessä asiakkaiden kanssa.

Valtori yhtenäistää valtionhallinnon organisaatioiden toimipisteiden liityntäverkkoyhteydet vuoden 2017 aikana. Työ on osa Toimipisteen tietoliikennepalvelu Reitin käyttöönottoa. Hanke koskee kaikkia valtionhallinnon toimipisteitä. Reitti liityntäverkko tarjoaa yhtenäisen ratkaisun, jonka ansiosta esimerkiksi samassa virastotalossa toimivien valtionhallinnon organisaatioiden tietoliikenneyhteydet voidaan keskittää eikä jokaiselle organisaatiolle tarvita jatkossa omia yhteyksiä. Reitti liityntäverkko tuo koko valtionhallinnon mittakaavassa merkittäviä säästöjä tietoliikennekustannuksiin sekä tehostaa tietoliikenneyhteyksien hallintaa ja ylläpitoa.

Kapasiteettipalveluita täydennettiin pilvipalveluilla kilpailuttamalla ne syksyn aikana. Julkisten pilvipalvelujen etuna on käyttöönottojen ja koekielujen nopeus sekä käytön mukainen hinnoittelu. Niiden avulla valtionhallinnon toimijat voivat tarjota digitaalisia palveluja ketterästi kansalaisille ja hallinnolle.

Vuonna 2016 jatkettiin Valtorin yhtenäisten toimintamallien ja prosessien sekä niitä tukevien tietojärjestelmien kehittämistä. Vuoden 2016 lopussa Valtorilla oli 10 laatujohdoryhmässä hyväksyttyä prosessikuvausta. Prosesseja tukemaan Valtorissa otettiin käyttöön työvuorosuunnittelujärjestelmä, Identiteetinhallintapalvelu Avain, palvelunhallintajärjestelmä (ITSM), lisenssienhallintajärjestelmä sekä suunnittelu- ja raportointijärjestelmä. Valtori saavutti hallinnollisen tietoturvallisuuden perustason vaatimukset vuoden 2016 lopulla.

Syksy 2016 oli muutosten aikaa

Valtori käynnisti elokuussa henkilöstön lomautusta koskevan YT-menettelyn talouden alijäämän sopeuttamiseksi. Syynä alijäämään oli useiden rinnakkaisten palvelujen ylläpitämisestä aiheutuvat kustannukset. Rahoitusvaje pystyttiin kuitenkin turvaamaan muilla toimenpiteillä, kuten

28.2.2017

muiden kuin asiakasrajapintaan kohdistuvien kulujen säästötoimilla. Lisäksi Valtorille myönnettiin lisätalousarviossa lisämääräraha. Lomautuksiin ei jouduttu turvautumaan.

Valtori käynnisti lokakuussa liiketoimintansa uudelleen organisoimista koskevan YT-neuvottelut, joiden tavoitteena oli organisaatorakenteen ja toimintamallin muuttaminen aikaisempaa asiakassuuntautuneemmaksi. Asiakassuuntautuneempaan toimintaan pyritään muun muassa seuraavilla toimenpiteillä:

- vahvistetaan asiakasrajapinnan resursointia
- muodostetaan asiakastiimejä, joissa on nimettyjä asiantuntijoita palvelutuotannon eri avainalueilta
- laaditaan kunkin asiakkaan kanssa yhteinen kehityssuunnitelma, jossa huomioidaan sekä asiakkaiden oma järjestelmäkehitys että Valtorin yhtenäistämishankkeet

YT-neuvottelut päättyivät joulukuussa, ja niissä sovittiin lisäksi seuraavista toimenpiteistä:

- Yhteyskeskuspalvelut keskitetään Kajaaniin ja Valtorin kumppanille 28.2.2017 mennessä
- Asiakastuen 1. tason tehtävät (ns. help desk) keskitetään Hämeenlinnaan ja Jyväskylään 30.6.2017 mennessä
- Käyttövaltuushallintaa koskevat keskittämispäätökset tehdään Valtorin asiakkaiden kanssa käytävien keskustelujen jälkeen 28.2.2017 mennessä

Toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuen Valtorista irtisanotaan enintään 90 henkilöä 12.12.2016-28.2.2017 välisenä aikana. Lopullinen henkilömäärä tarkentuu irtisanomisuhan alla olevien työntekijöiden kanssa käytävien muutoskeskustelujen kuluessa.

Julkisten palvelujen digitalisointi

Valtori tuottaa käyttöpalvelun ja tunnistusratkaisun Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin (KaPA). KaPA:lla on merkittävä rooli julkisten palvelujen digitalisoinnissa.

Sähköisen tunnistusratkaisun, Suomi.fi-tunnistamisen, osalta otettiin syksyllä tärkeitä edistysaskelleita. Lokakuussa Suomi.fi-tunnistaminen otettiin käyttöön TE-palveluiden sähköisessä asiointissa. TE-palveluissa on noin 0,5 miljoonaa tunnistustapahtumaa kuukaudessa. Marraskuun viimeisenä viikonloppuna Kela siirtyi käyttämään Suomi.fi-tunnistamista kela.fi-tapahtumien osalta. Kela otti tunnistuksen käyttöön myös OmaKanta-palvelussa. Tunnistustapahtumien määrä Kelan osalta on yhteensä 2,1-2,2 miljoonaa kuukaudessa.

Marraskuun lopussa toteutettiin myös Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän (VTJ) tuotannon siirto Valtorin tarjoamaan uuteen konesaliympäristöön.

1.2 Tuloksellisuus

Valtorin toiminnan tuloksellisuudelle asetettiin tavoitteeksi TUVE-toiminnan siirto Valtoriin, mikä saatiin suoritettua asetetun tavoitteen mukaisesti 1.6.2016.

Toiminnan tehokkuudelle asetettiin tavoitteeksi keskeisten palvelujen tuotteistukset vuoden 2016 loppuun mennessä sekä selkeiden laatumittareiden aikaansaaminen kullekin palvelulle.

Vuoden 2016 loppuun mennessä saatiin Valtorin peruspalvelut tuotteistettua ja tuotteistuksen pääpaino siirtyi lisäarvopalveluihin (mm. mobiili- ja pilvipalvelut).

Yhtenä Valtorin painopistealueena oli tuotteistettujen palveluiden käyttöönotot. Käyttöönotot, erityisesti Päätelaittepalvelu Valtti, etenivät hitaammin kuin oli suunniteltu. Syitä hitaampiin etenemisiin oli useita mm. käyttöönottoprojektien käynnistymisien viivästymiset asiakassopimusneuvottelujen pitkittyessä tekniset ongelmat joillakin osa-alueilla. Valtti käyttöönottoja hidastivat em. lisäksi erityisesti sovelluksiin tehtävät muutokset ja tietoliikennetarkaisuihin liittyvät haasteet. Kapasiteettipalveluissa käyttöönotot etenivät huomattavasti suunniteltua paremmin. Taulukossa 1 on kuvattuna tarkemmin tuotteistettujen palveluiden käyttöönottojen toteumat.

Toiminnan tehokkuustavoitteeksi asetettiin jatkuvien palvelujen kumulatiivinen kustannuskehitys suhteutettuna työasemien määrään. Keskimääräinen työasemien määrä kasvoi vuoden 2016 aikana 15 % ja oli vuoteen 2014 nähden 54 % suurempi. Jatkuvien palvelujen kustannuksia laskettaessa on eliminoitu uudet palvelut, asiakasprojektit ja kehitysprojektit sekä läpilaskutettavat asiantuntijapalvelut kuten tietoturva- ja konsultointipalvelut. Jatkuvien palvelujen kustannuksia nostaa myös olemassa olevien palvelujen palvelutason nostot ja palvelujen laajennukset, joita laskennassa ei ole mahdollista huomioida. Vuonna 2016 jatkuvien palvelujen kustannukset työasemaa kohden olivat 0,7 % alemmat kuin vastaavat kustannukset vuonna 2014. Vuoden 2015 toteumaan – 9 % nähden kustannustaso työasemaa kohden on noussut, mitä selittää mm. tuotteistettujen palvelujen uudet kiinteät kustannukset ja niiden käyttöönottojen viivästyminen.

Taulukko 1. Tuotteistettujen palvelujen käyttöönotot

	2015 toteuma	2016 tavoite	2016 toteuma
Virkamiehen / loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelu	Tuotteistus valmis ja käytössä 1 000 työasemalla	15 000 työasemaa	1 977 työasemaa
Videoneuvottelupalvelu	Tuotteistus käynnissä	5 asiakasta	7 asiakasta
Kapasiteetipalvelut (VAKA)	Tuotteistus valmis ja 30 palvelinta palvelun piirissä	400 palvelinta	755 palvelinta
Toimipisteen tietoliikennetarkaisu (LAN & WLAN & WAN)	Tuotteistus käynnissä	25 % (365) toimipisteistä palvelun piirissä	17 toimipistettä palvelun piirissä
Identiteetin ja käyttövaltuuksien hallinta (IDM)	Tuotteistus käynnissä	4 asiakasta	1 asiakas
Yhteinen julkaisualue (YJA)	Tuotteistus valmis ja 4 asiakasta	20 asiakasta	11 asiakasta
Konesalistrategia, alasajetut konesalit (vuonna 2015 yhteensä 120 konesalia)	4 alasajettua konesalia	20 alasajettua konesalia	14 alasajettua konesalia
Jatkuvien palveluiden kustannukset / käyttäjä – kumulatiivinen kehitys verrattuna vuoden 2014 kustannustasoon	-9 %	-10%	-0,7 %

Pääosalle tuotteistetuista palveluista on laadittu laatumittarit, joiden seurannan käyttöönotto tehdään osana ITSM-rollout projektiin sisältyvää palvelutasohallinnan käyttöönottoa vuoden 2017 aikana.

Vuonna 2016 laatua raportoitiin tuotteistetuissa palveluissa liikennevalon ja as-is palveluissa asiakaskohtaisin laaturaportein. Lisäksi laatua raportoitiin taulukon 2 mukaisesti.

Taulukko 2. Tuotteistettujen palvelujen toteutunut palvelutaso (SLA)

	2015 toteuma	2016 tavoite	2016 toteuma
VY-verkko (KYTKY) käytettävyyden kokonaisajasta	100,00 %	98,98 %	99,94 %
VY-verkko (IRHS) käytettävyyden kokonaisajasta	99,99 %	98,95 %	99,98 %
VyVi – käytettävyyden	99,08 %	99,90 %	100,00 %
VyVi – tapahtumat ja palvelupyynnöt, ratkaistu tavoiteajassa	87,48 %	90,00 %	98,40 %
Asiointitili – käytettävyyden	99,95 %	99,90 %	99,95 %
Vetuma – käytettävyyden	99,96 %	99,90 %	99,98 %
Lomake.fi – käytettävyyden	99,98 %	99,90 %	99,40 %
Avoindata.fi – käytettävyyden	99,55 %	99,90 %	99,55 %
Valtion integraatioalue – käytettävyyden	99,95 %	99,72 %	99,99 %

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Käyttäjätuessa otettiin käyttöön yhtenäinen kontaktinhallintajärjestelmä, perustettiin Hämeenlinnaan Valtti asiakastukitiimi ja otettiin käyttöön uusi työvuorosuunnittelujärjestelmä,

28.2.2017

johon liittyi kiinteät työajat asiakastuessa, käyttövaltuushallinnassa ja lähituessa. Kiinteät työajat aiheuttivat paljon kritiikkiä, jonka johdosta perustettiin työntekijöiden edustajien ja työantajien edustajien välillä työryhmä, jonka tulokset ja tullaan huomioimaan Käyttäjätuen jatkotoimenpiteissä. Kesän ja syksyn aikana laadittiin Käyttäjätuen jatkosuunnitelma, jonka pääkohdiksi määriteltiin:

- Asiakastuen 1. tason tehtävät keskitetään Hämeenlinnaan ja Jyväskylään 30.6.2017 mennessä
- Käyttövaltuushallinnan (mahdollinen keskittämispäätös tehdään asiakasneuvottelujen jälkeen 28.2.2017 mennessä) ja lähituen tehostaminen osana asiakastuen keskittämistä
- Yhteyskeskuspalvelut-toiminnan keskittäminen Kajaaniin poikkeuksena Valtioneuvoston puhelunvälitys (VN-vaihde), joka sijaitsee Helsingissä ja keskitetään Elisalle 28.2.2017 mennessä

Alkuvuoden aikana käynnistettiin 7 tuotannon prosessin käyttöönotto toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä (ITSM-rollout projekti). Vuoden loppuun mennessä uuden toimintamallin ja järjestelmän piirissä on 25 asiakasvirastoa ja n. 13 300 loppukäyttäjää. Tavoitteena on, että ITSM-rollout projekti saadaan toteutettua 30.6.2017 mennessä.

TUVE-yksikössä tehtiin vuonna 2016 suuria rakenne- ja toimintatapa-muutoksia. Muutosten myötä palveluiden laatu, kustannustehokkuus ja asiakaskokemukset ovat parantuneet. Myös palvelutuotannon määrät ovat kasvaneet. TUVE-toiminnan palvelutaso on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. TUVE-toiminnan tehokkuus ja palvelutaso (SLA)

	2015 toteuma	2016 tavoite	2016 toteuma
Tuettavien päätelaitteiden lkm/htv	241	260	265
Virtualisointisuhte (loogisia palvelimia/fyysinen palvelin)	7,23	6,20	8,76
Vastaanotetut palvelupyynnöt/htv	12 035	11 000	9 715
Vastaanotetut palvelupyynnöt, SLA%	96,45	90,00	97,93
Tuettavat päätelaitteet, kpl	31 619	30 000	31 224
Videoneuvottelut, kpl	238 611	260 000	237 114
Vastaanotetut palvelupyynnöt, kpl	216 634	240 000	223 434
Yli kaksi tuntia (siitä kun toimenpiteet on käynnistetty) kestäneet SM:n toimialojen keskeisiin tietojärjestelmiin kohdistuneet häiriöt, kpl	3	3	0
Tyytyväisyys häiriöviestintään (asteikko 1-5)	3,0	3,0	2,5
Asiakastytyväisyys (asteikko 1-5)	3,1	3,15	2,17

1.3 Vaikuttavuus

Valtorin perustamisen ydintavoitteena oli valtion eri yksiköiden hajanaisen perustietotekniikan yhtenäistäminen ja sitä kautta aikaansaavat kustannussäästöt. Tavoitellusta 47 miljoonan euron vuotuisesta säästötaavoitteesta vuoden 2016 loppuun mennessä on saavutettu noin 37 miljoonaa euroa.

Valtori on valtion sisäinen palvelukeskus ja sen toiminnan vaikuttavuutta voidaan arvioida kustannussäästöjen lisäksi lähinnä asiakkaidensa toiminnan mahdollistajana. Asiakastyytyväisyys ei ole vielä tavoitetasossa, mutta se kehittyi silti positiiviseen suuntaan lähes kaikilla osa-alueilla. Kokonaistyytyväisyys Valtorin toimintaan parantui merkittävästi edellisestä vuodesta ja oli marraskuussa toteutetun kyselyn mukaan 3,46 (asteikolla 1-5, joista 1 huonoin ja 5 paras).

Asiakastyytyväisyyteen vaikuttaa erityisesti palveluiden toimivuus, joka parani selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Toimivuuden varmistamiseksi kehitettiin myös tuotannon 24/7-palveluihin liittyviä valmiuksia.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta oleelliset toimenpiteet liittyivät digitaalisten palvelujen kehittämiseen osana KaPA-kokonaisuutta. Valtori tuottaa kaikki KaPA:n 24/7-käyttöpalvelut, käyttäjien tunnistuspalvelun sekä liityntäpalvelun kaikille julkishallinnon toimijoille. Kehittämisessä tehtiin tiivistä yhteistyötä sekä valtiovarainministeriön, Väestörekisterikeskuksen että ulkoisten palveluntuottajien kanssa.

Ketterä kehitys oli myös yksi Valtorin vaikuttavuustavoitteista. Sillä pyritään varmistamaan se, että virastot ja laitokset kykenevät hyödyntämään uusia tietoteknisiä mahdollisuuksia joustavasti ja nopeasti. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan nostaa esiin mobiilipalveluiden kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa – uusia versioita tuotteistettiin kuukausittain, ja asiakaskohtaiset tarpeet pystyttiin huomioimaan palvelun käyttöönotossa. Lisäksi tuotteistettiin julkiset pilvipalvelut, joiden avulla valtiotietoliikenteen toimijat voivat tarjota digitaalisia palveluja ketterästi kansalaisille ja hallinnolle.

Valtori yhtenäistää valtionhallinnon organisaatioiden toimipisteiden liityntäverkko yhteydet vuoden 2017 aikana. Työ on osa Toimipisteen tietoliikennepalvelu Reitin käyttöönottoa. Reitti liityntäverkko tuo koko valtiotietoliikenteen mittakaavassa merkittäviä säästöjä tietoliikennekustannuksiin sekä tehostaa tietoliikennesyhteyksien hallintaa ja ylläpitoa.

Vaikuttavuustavoitteet ja niiden saavuttamiseksi toteutetut toimenpiteet on esitetty taulukossa 4.

Taulukko 4. Vaikuttavuustavoitteet ja toimenpiteet

Vaikuttavuustavoitteet	Toimenpiteet 2016
TORI-palvelut	
Laadukkaiden, toimintavarmojen ja yhdenmukaisten infrastruktuuripalveluiden avulla palvelukeskuksen asiakkaat kykenevät tuottamaan laadukkaat ja toimintavarmat palvelut kansalaisille ja yhteisöille.	Alkuvuoden aikana toteutettiin asiakaskohtaisia laadunparannusohjelmia sekä Käyttö- ja kapasiteettipalveluiden laadunparannusohjelma. Syksyn aikana työtä jatkettiin ja palveluiden laatu on ollut pääsääntöisesti sovitulla tasolla.
Virastojen ja laitosten tietohallintojohto voi keskittyä ydintoimintojen tietojärjestelmien kehittämiseen.	<p>Vuoden 2016 aikana valmistui seuraavat tuotteistukset: Päätelaitepalvelu Valtti, VY-verkon tietoturvapalvelun tietoturvalvomo (SOC), Julkaisualustapalvelu YJA, Identiteetin hallintapalvelu Avain, Toimipisteen tietoliikennepalvelu Reitti, Mobiilipäätelaitepalvelu, Kapasiteettipalvelu Vaka Valtori, Videoneuvottelupalvelu, Palvelunhallintaratkaisu Toimi ja KAPA-liityntäpalvelu. Näiden lisäksi käynnistettiin Valtista, Avaimesta ja Mobiilipalvelusta versioiden II kehittäminen sekä julkisten pilvikapasiteettipalveluiden tuotteistus. Tuotteistuksen esiselvityksiä/valmisteluja/kilpailutuksia toteutettiin seuraavilla alueilla: VAHVA-asianhallinta, lokienhallinta, SOC versio II, tulevaisuuden viestintäratkaisu, testaustyökalu, yhteinen intranet-alusta sekä sovelluskehitysympäristön kehittäminen. Tuotteistuksia tukevia projekteja toteutettiin 24/7-valvomo, VYVI-työasemaympäristöjen yhdenmukaistaminen, AD-arkkitehtuurin yhtenäistäminen (jatkuu vuonna 2017) sekä ITSM-rollout (jatkuu vuonna 2017).</p> <p>Tuotteistettujen palveluiden käyttöönottoja toteutettiin asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti.</p> <p>Käyttöönotot ovat viivästyneet, ja siitä syystä pääosa palveluista on edelleen "as is" -tasolla. Siksi tavoite "asiakkaiden mahdollisuudesta keskittyä ydintoimintoihinsa" ei ole vielä toteutunut.</p>
Sähköisen asioinnin palvelut ovat palveluarkkitehtuurin mukaisia, Suomen kilpailukykyä edistäviä, yhteisiä, kansallisia, yhteentoimivia ja tietoturvallisia.	<p>Vuoden 2016 alussa Valtori on rakentanut Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman palveluille asiakkaiden (Väestörekisterikeskus) ja toimittajien (CSC ja Tieto Oy) kanssa yhteentoimivat käyttöpalvelualustat. Vuoden 2016 aikana KaPA-palveluiden saatavuutta on parannettu merkittävästi eritasoisilla valvonnoilla sekä yliorganisaattorajojen koskevilla prosesseilla.</p> <p>Sähköisten palveluiden kehittämisen ja tuottamisen työnjakomalli kehitettiin Q1/2016 yhdessä Väestörekisterikeskuksen kanssa. Mallissa kuvattiin eri osapuolien roolit ja tekemiset, sovittiin tarvittavat kokouskäytännöt sekä miehitykset. Toimintamalli jalkautettiin keväällä ja sitä edelleen kehitettiin syksyn aikana.</p>

	<p>Alkuvuoden haasteiden jälkeen olemme pystyneet vuoden 2016 aikana sidosryhmien kanssa varmistamaan KaPa-palveluiden sopimusten mukaisen saataavuuden. Olemme myös saaneet rakennettua ja jalkautettua toimivan häiriö- ja ongelmahallintamallin kaikkien palvelutoimittajien sekä asiakasvirastojen kanssa.</p>
<p>Palveluita hankitaan ja rakennetaan ketterin menetelmin yhteistyössä sidosryhmien kanssa.</p>	<p>KaPa -palveluihin läheisesti liittyvä Viestinvälityspalvelu on toteutettu ketterällä mallilla yhteistyössä sidosryhmien kanssa vuoden 2016 aikana.</p> <p>Palveluiden hankintaan ja KaPa-sovellusten kehittämiseen on Valtorissa pyritty hyödyntämään ketteriä käytäntöjä sidosryhmien välillä. Valtori on esim. ollut muiden sidosryhmien kanssa pilotoimassa uusia julkaisunhallintatyökaluja, joilla voidaan nopeuttaa ja antaa parempi seurattavuus kaikille sidosryhmille julkaisujen valmisteluun ja tekoon.</p>
<p>Palveluiden muuttuessa varmistetaan asiakkaille katkeamaton palvelutuotanto.</p>	<p>Samalla kun olemme toteuttaneet uuden KaPa-kokonaaisuutta täydentävän Viestinvälityspalvelun, olemme suunnitelleet nykyisin käytössä olevasta Asiointitili -palvelusta migraation uuteen Viestinvälityspalveluun.</p> <p>Vetuma tunnistuksesta kertyneen kokemuksemme olemme antaneet Väestörekisterikeskuksen käyttöön uutta KaPa-tunnistuspalvelua suunniteltaessa. Olemme aktiivisesti osallistuneet uuden tunnistuspalvelun käyttöönoton suunnitteluun sekä sovitaneet Vetuma-asiakkaille lähetettävät viestit yhteistyössä Väestörekisterikeskuksen kanssa.</p>
<p>Palvelutuotanto on kustannustehokasta ja tukee kansallisen palveluarkkitehtuurin tavoitteita.</p>	<p>Valtionhallinnon palveluväylään liittymiseen olemme tuoteistaneet Kansallisen palveluväylän liityntäpalvelun vuoden 2016 aikana. Palvelu saatiin tarjolle vuoden 2016 joulukuussa, jonka jälkeen useat asiakkaat ovat olleet kiinnostuneita kyseisen palvelun käyttöönottamisesta nopealla aikataululla.</p> <p>Olemme pyrkineet tehostamaan vuoden aikana useita prosesseja eri sidosryhmien välillä, jotta saisimme palvelutuotannon kustannustehokkuutta parannettua. Olemme myös seuranneet sidosryhmien kanssa eri prosessien läpimenoaikoja ja pyrkineet reagoimaan poikkeuksiin mahdollisimman nopeasti.</p>
<p>TUVE-toiminta</p>	
<p>TUVE-yksikkö tukee TUVE -lain mukaisten käyttäjätahojen toimintakykyä varmistamalla tietojärjestelmien ja muun ICT-toiminnan häiriöttömän toiminnan.</p>	<p>TUVE-yksikön päivittäinen palvelutuotanto on tukenut ja mahdollistanut asiakkaiden tietojärjestelmien ja muun ICT-toiminnan häiriöttömän toiminnan. TUVE-toimintamalleja ja TUVE-TOSI-TORI -rajapintoja on kehitetty yhdessä asiakkaiden ja ohjaajien kanssa.</p>
<p>TUVE-yksikkö kehittää edelleen tietojärjestelmien versioiden hallintaa ja uusien järjestelmien käyttöönot-</p>	<p>Tietojärjestelmien versionhallinta on ollut osa normaalia tietojärjestelmien ylläpitotoimintaa. Lisäksi tietojärjestelmien käyttöönottopäätösprosessia ja siihen</p>

28.2.2017

<p>toa sekä näihin liittyvää asiakasviestintää nykyistä ennakoivampaan suuntaan.</p> <p>TUVE-toiminnan siirtymisen ei pidä aiheuttaa poikkeamia asiakaspalveluun ja tuotantotoimintaan.</p>	<p>liittyvää viestintää on tarkennettu TUVE-toiminnan ohjauselimissä.</p> <p>HALTIKin toiminnan siirtyminen Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti osaksi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoria ei ole aiheuttanut poikkeamia asiakaspalveluun tai tuotantotoimintaan.</p>
<p>Keskeisten TUVE-hankkeiden edistäminen kohti tuotantoon ottamisia on varmistettava. TUVE-yksikkö varmistaa osaltaan SM:n hallinnonalan keskeisten kehityshankkeiden (Vitja-, Erica-, Kejo- ja Sähkö-hankkeet) menestyksellisen toteuttamisen. TUVE-yksikkö kehittää ja toteuttaa VM:n johdolla TUVE -palveluita (SATU-hanke) sekä osallistuu muihin hallinnonalojen yhteisiin hankkeisiin (KUNTU).</p> <p>Hätäkeskuslaitoksen ja TUVE-yksikön välillä noudatetaan TUVE-toiminnan vastuunjakomallia, joka on käyty yhteisesti läpi. Samassa yhteydessä käydään läpi Hätäkeskuslaitokselle kuuluvat toimialasidonnaisiin ICT-palveluihin kuuluvat vastuut. Valtori tuottaa toimialariippumattomiin järjestelmiin kohdistuvat palvelut.</p> <p>TUVE-yksikön asiakaskunta laajenee erityisesti Valtioneuvoston hallintoyksikön kautta muihin ministeriöihin sekä tasavallan presidentin kansliaan, joille palveluiden häiriötön tuottaminen on myös ensi arvoisen tärkeätä.</p> <p>Vuonna 2016 jatketaan vuonna 2015 käynnistynyttä hanketta Puolustusvoimien siirtymistä HALTIKin TUVE-palveluiden käyttäjäksi (PVHALTU II – hanke).</p> <p>TUVE-yksikkö seuraa aktiivisesti EU:n Tietohallintoviraston, EU-Lisan, ylläpitämiin tietojärjestelmiin tulevia muutoksia ja toimii yhdessä ministeriöiden kanssa siten, että Suomen velvoitteet näiden järjestelmien käytön ja kehittämisen osalta tulevat toteutetuiksi.</p>	<p>TUVE-yksikkö on osallistunut aktiivisesti sisäministeriön hallinnonalan keskeisten kehityshankkeiden ja VM:n johdolla tehtyjen hankkeiden toteuttamiseen asiakkaiden ja ohjaajien kanssa sovitulla tavalla.</p> <p>Asiakaskunnan laajeneminen on edennyt asetetun tavoitteen mukaisesti. Valtioneuvoston perustietotekniikan uudistamishanke aloitettiin keväällä 2016 yhteistyössä Valtorin kanssa.</p> <p>TUVE-yksikkö on seurannut määritellyn mukaisesti asiakkaiden kansallisia ja kansainvälisiä tietojärjestelmämuutoksia sekä osallistunut niiden toteuttamiseen sovitun mukaisesti.</p>

28.2.2017

<p>TUVE-yksikkö kehittää ja ottaa käyttöön laadukkaita ja tietoturvallisia työvälineitä, mikä lisää työskentelyn joustavuutta ja samalla suojaa turvallisuusviranomaisten kyberympäristöä niihin kohdistuvilta uhkilta.</p> <p>Vuonna 2016 TUVE-yksikkö osallistuu osaltaan kyberturvallisuusstrategian toimeenpanosuunnitelman toteutukseen.</p> <p>Hankkeet ja projektit toteutetaan TUVE-yksikön projektioppaan mukaisesti varmistuen niiden edistymisen aikatauluissa kustannustehokkaasti sekä hankkeiden väliset keskinäisriippuvuudet tunnistaen.</p>	<p>TUVE-yksikön tuottamat turvallisuusverkon palvelut on tuoteistettu ja niitä kehitetään asiakkailta saadun palautteen mukaisesti tietoturvanäkökulmat huomioiden.</p> <p>TUVE-yksikkö on osallistunut kyberturvallisuusstrategian toteuttamiseen.</p> <p>Projektien ja hankkeiden toteuttamisessa on sovellettu projektioppaan mukaisia toimintamalleja. Projektien riippuvuuksia on tarkasteltu säännöllisellä projektien riippuvuusmatriisilla yhtenä osana projektitoimiston käytäntöjä.</p>
<p>TUVE-yksikkö huolehtii osaltaan, että turvallisuusviranomaisten käyttämät julkisen hallinnon yhteiset ICT-palvelut ovat jatkossakin laadukkaat, tietoturvalliset sekä kustannustehokkaat.</p> <p>TUVE-yksikön palveluiden häiriötöntä toimintaa seurataan erikseen asiakkaiden palvelusopimuksissa sovitulla tavoilla sekä osana viraston tulosojausta.</p> <p>TUVE-yksikkö on uudistanut häiriötilanteiden hallintamallinsa alkuvuodesta 2015 ja sitä kehitetään edelleen. Mallissa huomioidaan laajojen, kriittisiä palveluita koskevat häiriötilanteet ja lisäksi sisältää tilannejohtokeskukseen perustuvan tilannejohtamisen. Häiriötilanneviestintää on vahvistettu ja vahvistetaan edelleen huomioimalla eritasoiset tiedotustarpeet häiriötilanteessa.</p>	<p>TUVE-yksikön tuottamien palveluiden laatu, tietoturvaluus ja kustannustehokkuus on varmistettu arkittehtuurin hallintamallin mukaisella toiminnalla. Palvelukohtaista talouden seuranta ja kustannuskehitystä on johdettu ja valvottu määrämuotoisesti. Lisäksi TUVE-palveluihin on rekrytoitu palvelukehityksestä vastaava henkilö.</p> <p>Palveluiden häiriötöntä toimintaa on seurattu sopimusten mukaisilla tavoilla asiakaskohtaisesti sekä turvallisuusverkkotoiminnan ohjausmallin mukaisissa toimielimissä.</p> <p>Häiriötilannehallintaa ja -viestintää on toteutettu määrämuotoisesti sovittujen käytänteiden mukaisesti.</p>
<p>TUVE-yksikkö kehittää tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon sekä poikkeamatilanteiden hallintaan ja viestintään liittyvää osaamistaan. TUVE-yksikön koko henkilöstön kustannustietoisuutta ja kustannusten hallintaa parannetaan.</p> <p>TUVE-yksikkö tuottaa peruspalvelut kustannustehokkaasti ja kehittää</p>	<p>Poikkeamatilanteiden hallinta ja viestintämenettelyt ovat kiinteä osa tuotannon henkilöstön perehdyttämisen prosessia. Poikkeamatilanteiden hallintaa on kehitetty osallistumallasidosryhmien järjestämään harjoitustoimintaan.</p> <p>Taloudellisesta tilanteesta sekä kustannusten muodostumis- ja aiheuttamisperiaatteista viestitään henkilöstölle aktiivisesti. Lisäksi talouden seuranta ja</p>

28.2.2017

<p>edelleen projektitoiminnan toimintatapa ja hallintaa. Tavoitteena on tuottaa palveluilla merkittävää lisäarvoa asiakkaiden toimintaan.</p> <p>TUVE-yksikkö on sopeutunut hyvin toimialan ja koko yhteiskunnan merkittäviin muutoksiin ja samalla pystynyt parantamaan toimintaa. TUVE-yksikkö keskittyy omalta osaltaan säilyttämään palveluiden tason ja kustannustehokkuuden tulevissa muutoksissa ja pyrkii varmistamaan, että tehdyt tehostamistoimet jatkuvat Valtoriin siirtymisen jälkeenkin.</p>	<p>palveluiden kustannuskehitystä johdetaan ja seurataan määrätietoisesti.</p> <p>Projektimaisen toiminnan malli on käynnistetty edistämään projektitoiminnan laatua ja tavoitteiden saavuttamista. Projektimaista toimintaa ohjaava projektioipa on käytössä ja tullaan päivittämään Valtoriin siirtymisen johdosta sekä muutoksessa huomioidaan myös kevennetyn projektinhallinnan mallin lisääminen projektioppaaseen.</p>
---	---

Valtori kilpailutti ja neuvotteli vuoden 2016 aikana keskeisiä sopimuksia, kuten WLAN/LAN laitteistot ja palvelut, kehittyneiden uhkien havainnointijärjestelmä, valtionhallinnon asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän ohjelmistotoimittaja, virustorjunta, päätelaitteet ja monitorit, pilvipalveluiden monitoimittajapuitejärjestely ja useita eri konsultointisopimuksia. Valtori voitti Markkinaoikeudessa olleen WAN-hankintapäätöstä koskeneen valitusoikeudenkäynnin. Volyymikilpailutusten ansioista hinnat laskivat merkittävästi – WAN-sopimus tuo noin 60-70 % hinnanalennuksen runkoverkkoyhteyksiin ja päätelaitekilpailutus noin 20 % säästön laitekustannuksiin. Lisäksi neuvoteltiin IBM:n ja Adoben kanssa uudenlaiset, aiempaa edullisemmat ja toiminnallisesti järkevämmät sopimukset.

Valtoriin perustettiin vuoden 2016 aikana lisenssi tiimi, jonka tehtävänä on tehostaa merkittävästi valtion lisenssiomaisuuden hallintaa. Vuoden aikana palvelutoimittajille järjestettiin kaksi Valtorin toimintaa ja tulevia hankintoja esittelevää tilaisuutta, joihin osallistui yhteensä noin 200 palvelutoimittajien edustajaa.

Vuoden aikana järjestettiin valtorilaisille 5 tilaisuutta, joissa kaikkiaan 14 eri toimittajaa piti asiantuntijaesityksen jostakin ajankohtaisesta ICT-aiheesta. Arviolta 200 valtorilaista osallistui näihin tilaisuuksiin.

1.3.1 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus

Valtorilla ei ole siirto- tai sijoitusmenoja

1.4 Toiminnallinen tehokkuus

1.4.1 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Valtorin tulee kattaa kaikki kulunsa asiakkailtaan perittävillä maksuilla pois lukien toimintasiirroissa siirtyneen käyttöomaisuuden poistot (2,9 miljoonaa euroa), joita Valtori ei saa sisällyttää asiakkailta perittäviin maksuihin.

Valtorin tuotot eivät kattaneet toiminnan kustannuksia ja alijäämä rahoitettiin Valtorille myönnettyillä toimintamenoilla. Alijäämän syytä on analysoitu tarkemmin luvussa 1.7.3.

Valtorin tulee toiminnallisesti ja taloudellisesti eriyttää TUVE-toiminta Valtorin muusta toiminnasta. Kustannusvastaavuuslaskelma on seuraavassa esitetty koko Valtorin osalta, mukaan lukien TUVE-toiminnot sekä TUVE-toimintojen osalta.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 €)

Valtori

1.1. - 31.12.2016

TUOTOT	2016 Toteuma	2015 Toteuma	2014 Toteuma
Maksullisen toiminnan tuotot			
maksullisen toiminnan myyntituotot	248 071	240 126	148 445
maksullisen toiminnan muut tuotot	60	111	110
Tuotot yhteensä	248 131	240 237	148 555
KOKONAISKUSTANNUKSET			
Erilliskustannukset			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 727	5 988	2 527
Henkilöstökustannukset	44 150	52 087	44 913
Vuokrat	15 218	15 568	8 851
Palvelujen ostot	133 230	131 250	77 611
Muut erilliskustannukset	31 007	16 089	5 839
Erilliskustannukset yhteensä	234 332	220 982	139 742
Osuus yhteiskustannuksista			
Tukitoimintojen kustannukset	12 953	16 666	13 624
Poistot	5 904	7 144	7 822
Korot	229	251	254
Muut yhteiskustannukset			
Osuus yhteiskustannuksista	19 086	24 060	21 700
Kokonaiskustannukset yhteensä	253 418	245 042	161 442
KUSTANNUSVASTAAVUUS			
(tuotot - kustannukset)	-5 287	-4 805	-12 887
käytetty MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki	0	0	0
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN	-5 287	-4 805	-12 887
Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki			

28.2.2017

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 €)

Valtori, TUVE-yksikkö

1.6. - 31.12.2016

TUOTOT	2016 Toteuma	2015 Toteuma	2014 Toteuma
Maksullisen toiminnan tuotot			
maksullisen toiminnan myyntituotot	31 523	74 073	65 815
maksullisen toiminnan muut tuotot	59	101	110
Tuotot yhteensä	31 582	74 174	65 925
KOKONAISKUSTANNUKSET			
Erilliskustannukset			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 651	1 742	1 018
Henkilöstökustannukset	10 419	23 260	23 658
Vuokrat	1 815	4 064	3 730
Palvelujen ostot	10 406	31 948	31 584
Muut erilliskustannukset	1 344	3 276	1 624
Erilliskustannukset yhteensä	25 634	64 290	61 614
Osuus yhteiskustannuksista			
Tukitoimintojen kustannukset	2 290	3 142	3 006
Poistot	2 332	4 317	6 770
Korot	165	227	248
Muut yhteiskustannukset			
Osuus yhteiskustannuksista	4 787	7 686	10 024
Kokonaiskustannukset yhteensä	30 422	71 976	71 638
KUSTANNUSVASTAAVUUS			
(tuotot - kustannukset)	1 160	2 198	-5 713
käytetty MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki	0	0	0
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN	1 160	2 198	-5 713
Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki			

1.4.2

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

Valtorilla ei ole yhteisrahoitteista toimintaa.

1.5 Tuotokset ja laadunhallinta

1.5.1 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

Valtorissa rakennettiin koko toiminnan kattavaa palvelunhallintajärjestelmää eli laatujärjestelmää ISO/IEC20000-laatustandardin mukaisesti. Pro-palvelunhallintajärjestelmän tavoitteena on palveluhallinnan johtaminen yhtenäisten ja tehokkaiden prosessien avulla. Vuoden 2016 loppuun mennessä yhteensä 10 ISO/IEC20000-prosessia oli kuvattu ja hyväksytty laatujohtoryhmässä. Hyväksytyjen prosessien käyttöönottoa toteutettiin sekä TOP-toiminnanohjausjärjestelmään liittyvässä ITSM-rollout-projektissa että tukitoiminnoissa. Prosessien ja niihin liittyvien työohjeiden kuvaustyö edesauttoi Valtorin toimintatapojen yhtenäistämistä ja paransi osaltaan Valtorin toiminnan laatua. Palvelunhallintajärjestelmä on tarkoitus kuvata, kouluttaa ja ottaa vaiheittain käyttöön vuoden 2017 loppuun mennessä.

Valtorin keskeisten palveluiden laatua mitattiin ja raportoitiin johtoryhmälle ja hallitukselle. Palveluiden laatua käsiteltiin myös säännöllisesti Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokouksissa. Valtorin keskeisin tavoite on hyvä asiakastytyväisyys. Asiakastytyvääsyyttä mitataan asiakastytyväisyyskyselyillä. Valtori toteutti asiakkailleen asiakastytyväisyyskyselyn touko- ja marraskuussa 2016. Vuoden aikana asiakastytyväisyys kehittyi kokonaisuutena myönteisesti, mutta tavoitetasolle ei vielä päästy.

Erityisesti asiakastytyväisyydessä muutosta parempaan tapahtui vuoden 2016 aikana seuraavilla osa-alueilla:

- Vastuullisuus
- Asiakasyhteistyö
- Viestintä
- Asiakaskohtaiset hankinnat
- Sähköisen asioinnin tukipalvelut
- Projekti- ja asiantuntijapalvelut
- Viestintätekniset palvelut

Mielikuva-arviot olivat selvästi alempia verrattuna varsinaisen toiminnan arvioihin.

Marraskuun 2016 kyselyn kokonaisarvosanaksi tuli 3,31 (2015 marraskuussa 2,6). Asiakastytyväisyyden osalta parannus vuoteen 2015 verrattuna oli merkittävä, mutta tavoitteeseen ei päästy vuonna 2016.

TUVE-yksikön palvelukykyä on mitattu vuosittain syksyisin tehtävällä asiakastytyväisyystutkimuksella. Vuoden 2016 asiakastytyväisyystutkimus toteutettiin lokakuussa 2016, jolloin HALTIKin toiminta oli jo siirtynyt osaksi Valtoria. Kyselyitä lähetettiin kaiken kaikkiaan 15 786, joista hyväksyttävästi kyselyyn vastasi 990 eli 6 %. Tutkimuksen mukaan asiakkaiden tyytyväisyys Valtorin TUVE-yksikön toimintaan ja TUVE-palveluihin heikkeni selvästi edellisiin vuosiin verrattuna. Kokonaisarvioinnin

mukaan asiakkaiden tyytyväisyys TUVE-palveluiden toimintaan 2016 oli 2,17, mikä vastaa kohtalaista tasoa. Erityisesti tyytyväisyyden taso heikkeni loppukäyttäjien arvioinnissa. Erinomaisen, erittäin hyvän tai hyvän kokonaisarvion TUVE-palveluiden toiminnasta antoi 38 % vastaajista ja kohtalaisen tai heikon arvion 62 %. Sanallisen palautteen mukaan tyytyväisyyden heikkeneminen kohdistui erityisesti TUVE Internet -palvelun käyttöön, joka erityisesti näkyi loppukäyttäjien antamissa arvioissa. Tutkimuksen tuloksiin vaikuttavat myös vuoden 2016 muutokset eli HALTIKin toimialasidonnaisen toiminnan (TOSI-toiminta) siirtyminen 1.4.2016 pääosin poliisihallitukseen ja HALTIKin TUVE-toiminnan siirtyminen Valtoriin 1.6.2016.

Valtorin johtoryhmässä käsiteltiin kaikki Valtorille saapuneet 53 (55 vuonna 2015) asiakasreklamaatiota. Reklamaatiot raportoitiin myös Valtorin hallitukselle ja asiakasneuvottelukunnalle.

Valtorin ja asiakkaiden välisissä yhteistyöryhmissä on vakioasiana esillä asiakastyytyväisyys ja palaute Valtorin toiminnasta. Asiakaskohtaisesti on tehty myös asiakastyytyväisyyden "pulsseja" osana yhteistyöryhmien toimintaa. Palautteen perusteella palvelut toimivat pääosin samalla tasolla kuin ennen siirtoa Valtoriin.

Valtorin asiakasneuvottelukunta kokoontui varsinaiseen kokoukseen vuoden 2016 aikana 8 kertaa. Lisäksi asiakasneuvottelukunta piti yhden yhteiskokouksen Valtorin hallituksen kanssa ja yhden erillisen työpöytäkokouksen (riskityöpaja).

Valtori järjesti vuoden 2016 aikana useita asiakastilaisuuksia, joissa esiteltiin Valtorin toimintaa ja palveluita. Tärkeimmät ja suurimmat tapahtumat olivat osallistuminen Valtio Expoon toukokuussa yhdessä muiden konsernipalveluiden tarjoajien kanssa sekä Valtorin oma asiakaspäivä lokakuussa. Palveluiden esittelyyn liittyviä palveluinfoja järjestettiin vuoden aikana kuusi.

Keskitettyä asiakastiedottamista tehtiin vuoden aikana julkaisemalla kolme julkista uutiskirjettä sekä seitsemän Valtorin asiakkaiden johdolle suunnattua asiakastiedotetta. Lisäksi julkaistiin noin 100 palvelu- tai asiakkoita asiakastiedotetta. Häiriötiedottamista kehitettiin vuoden aikana ja asiakkaat arvioivat asiakastyytyväisyyskyselyssä häiriötiedottamisen laadun paremmaksi kuin vuonna 2015.

1.6 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen osalta vuodelle 2016 asetettiin talousarviossa seuraavat taulukossa 5 esitetyt tavoitteet.

Taulukko 5: Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tavoite	2014 toteuma	2015 toteuma	2015 TAE	2016 toteuma
Sairauspoissaolot, pv/htv	6,9	8,5	8,0	9,3
Työtyytyväisyys (asteikolla 1-5)	3,1	3,2	3,5	3,2
Henkilötyövuodet	352	619	1000	953

Sairauspoissaolojen osalta tavoitetta ei saavutettu. Noin 30 eniten sairastavaa henkilöä vastaa noin 50 %:sta Valtorin poissaoloista. Vuoden aikana tehostettiin sairauspoissaolojen seurantaa, muutettiin omailmoituskäytäntöä ja lisättiin yhteistyötä työterveyshuollon kanssa siten, että erityisesti TULES- ja mielenterveysdiagnoosien osalta jo ensimmäinen diagnoosi johti tehostettuun työterveyshuoltoon. Toimenpiteillä saatiin vähennettyä sairauspoissaoloja loppuvuoden aikana.

Henkilöstön työtyytyväisyys säilyi vuoden 2015 tasolla. Kuten edellä on todettu, Valtorissa käytiin vuoden 2016 syksyn aikana kahdet yhteistointaneuvottelut henkilöstön käytön vähentämisestä, jotka osaltaan alensi työtyytyväisyyttä. Edelleen vuoden 2016 aikana toteutettiin työaikajärjestelyitä, jotka nekin vaikuttivat heikentävästi etenkin käyttäjätuessa työskentelevien henkilöiden tyytyväisyyteen. Työtyytyväisyyttä mitattiin osittain uudistetulla VM-Baro -kyselyllä marras-joulukuun vaihteessa 2016, jolloin henkilöstön vähentämistä koskevat YT-neuvottelut olivat menossa.

Henkilötyövuosikertymä ei yltänyt suunniteltuun. Vajaaksi jääminen johtuu siitä, että TUVE-palveluiden tarkka siirtopäivä ei suunnitteluhetkellä (03/2015) ollut vielä tiedossa ja siirto toteutuikin keväällä 2015 ennakoitua myöhemmin.

Taulukko 6. Tulossopimuksen tavoitteet henkilöstövoimavarojen hallintaan ja kehittämiseen

Tavoite	2014 toteuma	2015 toteuma	2016 tulossopimus	2016 toteuma
Henkilötyövuodet	352	619	950	953
Työtyytyväisyys (VMBaron kokonaisindeksi)	3,1	3,2	3,3	3,16
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv)	6,9	8,5	7	9,3
Johtajuusindeksi	3,09	3,3	3,3	3,09
Muut mittarit				
Lyhyet 1-3 pv sairauspoissaolot (pv/htv)	5,4	6,8	6	7,4
Osaamisen johtamisindeksi (VMBaro)	3,04	3,22	3,3	3,20*
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä	2,74	2,82	3,0	2,13
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (VMBaro)	2,72	3,16	3,2	2,60

Työn innostavuus ja työssä koettu ilo	3,16	3,2	3,3	3,33
Tulos- ja kehityskeskusteluiden toimivuus osaamisen kehittämisessä	2,52	2,91	3,0	2,61
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä	2,96	3,04	3,1	2,22

*)Innovointikyvykkyys

Henkilötyövuosiin, työtyytyväisyyteen sekä sairauspoissaoloihin on edellä jo otettu kantaa. Tulossopimusvaiheessa TUVE-yksikön siirtoaikataulu oli jo varmistunut, joten vaikutus henkilötyövuosiin kyettiin arvioimaan paremmin.

Johtajuusindeksiin vaikuttavat käydyt yhteistoimintaneuvottelut sekä vuoden aikana toteutetut työaikajärjestelyt, joilla vaikutettiin palvelutasojen saavuttamiseen asiakastuessa. Työaikajärjestelyiden toimeenpanon viestintä epäonnistui, mutta tavoitteena ollut palvelutasojen parannus sen sijaan saavutettiin.

Osaamisenjohtamisindeksiin sekä tulos- ja kehityskeskusteluiden toimivuuteen osaamisen kehittämisessä vaikuttivat Valtorin heikko taloustilanne, jonka johdosta vuoden 2016 koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset jouduttiin perumaan elokuusta lähtien.

Eniten asetetuissa tavoitteissa jäätin jälkeen tavoitteissa Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä, Töiden yleinen organisointi työyhteisössä sekä Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Valtorin käsityksen mukaan käydyt yhteistoimintaneuvottelut sekä toimeenpannut työaikajärjestelyt vaikuttivat negatiiviseen kehitykseen eniten.

Tulossopimuksessa Valtorille asetettiin lisäksi taulukon 7 mukaiset sannaalliset tavoitteet.

Taulukko 7: Tavoitteiden toteutuma

Tavoite	Toteuma
Henkilöstövoimavarojen hallinnassa ja kehittämisessä painopisteenä vuonna 2016 on toimintatapojen ja -kulttuurin sekä johtamisen yhtenäistäminen, jota toteutetaan jatkamalla TaitaVa-projektia.	Taitava-projektia edistettiin suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2016 alussa toteutettiin TaitaVa-pulssikysely, jonka tuloksia käsiteltiin ryhmäpalavereissa. Kevään aikana toteutettiin virtuaalityöpajat kaikissa ryhmissä ja työpajojen tuloksista työstettiin toimenpide-ehdotuksia kehittämistä varten. Syksylle aikataulutetut TaitaVan tapahtumat siirrettiin keväälle 2017 sekä Valtorissa vaadittujen säästöjen, että syksyn yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistymisen vuoksi.
Henkilöstön osaamista kehitetään määrittelemällä strategisia kyvykkyksiä tukevat osaamiset, arvioi-	Elokuussa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut sitoivat Henkilöstöhallinto -tulosyksikön resursseja niin paljon, että tavoitetta ei kokonaisuudessaan saavutettu.

28.2.2017

<p>malla osaamisvajeet, laatimalla jokaiselle henkilökohtainen kehityssuunnitelma ja toimeenpanemalla niiden mukaiset kehittämistoimet.</p>	<p>Tavoitteesta luopuminen tehtiin harkitusti. Pääosa kyvykkyyksiä tukevista osaamisista saatiin määriteltyä, mutta osaamisvajeiden arviointia ja kehityssuunnitelmia ei ehditty laatia. Saman aikaisesti taloussyistä myös koulutukset keskeytettiin.</p>
<p>Esimieskoulutuksen osalta toteutetaan 360 asteen kyselyt, joiden perusteella jokaiselle esimiehelle laaditaan henkilökohtainen kehityssuunnitelma ja aloitetaan niiden mukaiset osaamisen kehittämistoimet.</p>	<p>360-asteen kyselyt toteutettiin kaikille esimiehille (pl. TUVE, joka siirtyi osaksi Valtoria toteutuksen jälkeen). Jokaiselle esimiehelle laadittiin henkilökohtainen kehityssuunnitelma. Joukko esimiehiä osallistui JET-koulutukseen, mutta kaikkia koulutuksia ei voitu toteuttaa kireän taloustilanteen vuoksi.</p>
<p>Vuoden 2016 aikana otetaan käyttöön suorituksen johtamista ja osaamisen hallintaa tukeva tietojärjestelmä.</p>	<p>Tietojärjestelmän hankinnasta luovuttiin kireän taloustilanteen vuoksi.</p>

Vuonna 2016 Valtorin yhden henkilötyövuoden hinta eli kokonaistyövoimakustannukset yhtä henkilötyövuotta kohden oli 56 434,5 € (2015: 57 094,90 €). Henkilöstövoimavarat Valtorin osalta on esitetty taulukossa 8.

Taulukko 8: Henkilöstövoimavarat

VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA			
HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Toimiala: VALTORI			%- osuus s vertailu edelliseen vuoteen (%)
	2015	2016	
1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ, RAKENNE JA KULUT			
henkilötyövuodet (sisältää ulkopuolisella rahoituksella palkatut)	619	953	54,0
henkilöstömäärä	739	1111	50,3
naiset	266	334	30
miehet	473	777	70
vakinaiset	648	1044	94,0
naiset	238	317	28,5
miehet	410	727	65,4
määräaikaiset	91	67	6,0
naiset	28	17	1,5
miehet	63	50	4,5
kokoaikaiset	710	1075	96,8
naiset	252	318	28,5
miehet	458	757	68,1
osa-aikaiset	29	36	3,2
naiset	14	16	1,4
miehet	15	20	1,8
keski-ikä	47,1	46,2	-2,0
naiset	49,6	49,1	-1,0

miehet	45,7	44,9	-1,7
tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta %	80,8	81,5	0,9
kokonaistyövoimakustannukset €/vuosi	35 343 063,4	53 803 961,3	52,2
tehdyn työajan palkat ja niiden % osuus palkkasummasta	27 850 333	35 550 845,3	79,4
välilliset työvoimakustannukset	12 680 636,8	18 270 126,6	44,0
ja niiden % osuus tehdyn työajan palkoista	56,0	51,4	-8,0
2. TYÖHYVINVOINTI			
työtyytyväisyysindeksi	3,2	3,2	0,0
lähtövaihtuvuus % *	5,2	6,2	19,2
tulovaihtuvuus % **	6,3	11,4	81,0
työkyyttömyyseläkkeelle siirtyminen % henkilöstöstä	0,2	0,0	100
sairauspoissaolot työpäivää/htv	8,5	9,3	9,4
työterveyshuolto €/htv	449,2	491,4	9,4
työkunnan ja työtyytyväisyyden edistäminen €/htv	275,2	290,1	5,4
3. OSAAMINEN			
koulutustasoindeksi	4,4	5,0	13,6
naiset	4,6	5,3	13,0
miehet	4,3	4,9	14,0
koulutus ja kehittäminen €/htv	633,2	559,4	-11,7
koulutuspanostus työpäivää/htv	1,5	1,0	-50,0
henkilöstön arvo €	405 808 309	670 701 025	65,2

1.7 Tilinpäätösanalyysi

1.7.1 Rahoituksen rakenne

Valtorin kaksivuotiselle toimintamenomomentille oli vuodelle 2016 varattu 3 miljoonan euron määräraha. Lisäksi vuodelta 2015 siirtyi käyttämätöntä toimintamenomomentille myönnettyä määrärahaa 1,6 miljoonaa euroa vuodelle 2016. TUVE-yksikköä varten siirtyi toimintasiirron yhteydessä 22 tuhannen euron määräraha. Kappaleessa 1.7.3 kuvattua kehityksestä johtuen, Valtori sai III lisätalousarviossa 2 miljoonan euron kaksivuotisen määrärahan toiminnan turvaamiseksi. Yhteensä Valtorilla oli käytettävissä tilikaudelle 2016 rahoitusta 6,6 miljoonaa euroa.

Valtorille on myönnetty kaksivuotinen määräraha investointimomentille. Vuodelta 2015 siirtyi käyttämätöntä investointimäärärahaa 10 miljoonaa euroa vuodelle 2016. Vuodelle 2016 oli myönnetty kaksivuotinen määräraha investointimomentille 10 miljoonaa euroa. Yhteensä Valtorilla oli käytössään investointimomentin määrärahaa vuonna 2016 20 miljoonaa euroa.

euroa. Valtori esitti vuoden 2016 III lisätalousarviohakemuksessaan, että toimintamenot momentille myönnettävä lisätalousarvio leikattaisiin investointimomentilta. Vuoden 2016 investointimomenttia leikattiin 5 miljoonaa euroa vuoden 2016 III lisätalousarvion yhteydessä, jolloin vuodelle 2016 jäi investointimomentille käytettäväksi 5 miljoonaa euroa. Lisäksi Valtorilla oli käytettävissään vuodelta 2015 siirtynyt investointimääräraha 10 miljoonaa euroa eli yhteensä 15 miljoonaa euroa.

Valtorin tulee kirjata asiakashintoihinsa sisältyvien investointimomentilla aktivoitujen investointien poistoista saatavat tulot momentille 12.28.20 Valtion tietotekniikkakeskuksen eräät tulot. Valtori maksaa näin investointimomentilla käytetyt varat takaisin asiakkaalta laskutettujen poistojen tahdissa. Vuodelle 2016 tälle momentille oli suunniteltu 5,2 miljoonaa euroa.

1.7.2 Talousarvion toteutuminen

Tilikauden toisen vuosipuoliskon positiivisesta kehityksestä sekä TUVE-yksikön 2 miljoonan ylijäämästä johtuen Valtori käytti vuodelta 2015 siirtyneestä toimintamenomomentin määrärahasta (1,6 miljoonaa euroa) vain 1,4 miljoonaa euroa.

Vuodelle 2017 siirtyi vuoden 2016 toimintamenomomentin määräraha 3 miljoonaa euroa sekä Valtorin lisätalousarviossa saama 2 miljoonan euron määräraha eli yhteensä 5 miljoonaa euroa. Siirtyneistä määrärahoista 2 miljoonaa euroa kohdistuu Valtorin TUVE-toimintaan.

Valtori käytti vuodelta 2015 siirtyneen investointimomentin 10 miljoonaa euroa vuonna 2016. Lisäksi Valtori käytti vuoden 2016 investointimomentista 1,7 miljoonaa euroa ja 3,3 miljoonaa euroa siirtyi käytettäväksi vuonna 2017.

Valtorin investointimomentilla tehtyjen investointien poistot olivat vuonna 2016 705 941 euroa, jonka Valtori tuloutti momentille 12.28.20. Ero suunnitellun ja toteutuneen kehityksen välillä johtuu investointien viivästyemisestä sekä niiden keskeneräisyydestä.

1.7.3 Tuotto- ja kululaskelma

Valtorin toiminnan tuotot kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 49 %. Kasvusta 19 % (31,6 miljoonaa euroa) johtui TUVE-toiminnan liittämisestä osaksi Valtoria 1.6.2016, 2 % palvelujen kasvusta ja 28 % vuoden 2015 aikana tehdyistä toimintasiirroista, jotka vaikuttivat tuottoihin täysimääräisesti vasta vuonna 2016. Tuotoista 59 % saatiin asiakaskohtaisista jatkuvista palveluista, 35 % tuotteistetusta palveluista ja 6 % asiakkaille toteutetuista kehitysprojekteista. TUVE-yksikön tuotoista 99 % oli tuotteistettuja palveluja ja 1 % kehitysprojekteja.

Valtorin toiminnan kulut kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 46 %. Kasvusta 17,5 % (30,2 miljoonaa euroa) johtui TUVE-toiminnan liittämisestä osaksi Valtoria ja 28 % vuoden 2015 aikana tehdyistä toimintasiirroista, jotka vaikuttivat kuluihin täysimääräisesti vuonna 2016.

Valtorin kulurakenteesta 54 % koostuu palveluostoista ulkoisilta palveluntarjoajilta, 21 % henkilökuluista, 7 % tila- ja laitevuokrista, 2 % tehtyjen investointien poistoja ja 16 % muita kuluja mukaan lukien laiteostot ja käyttöoikeismaksut.

Valtorin toiminnan tuotot alittivat toiminnan kulut 5,1 miljoonalla eurolla. TUVE-toiminnan tuotot ylittivät toiminnan kulut 1,3 miljoonalla eurolla ja muun Valtorin tuotot alittivat toiminnan kulut 6,4 miljoonalla eurolla. Ali-tuksesta 2,9 miljoonaa euroa syntyy toimintasiirtojen yhteydessä Valto-riin siirtyneen käyttöomaisuuden poistoista, joita Valtori ei saa sisällyttää asiakashintoihinsa. Ilman toimintasiirtojen poistoja alijäämä muun Valto-rin osalta oli 3,5 miljoonaa euroa. Alijäämä syntyi uusista tuotteistetuista palveluista, joiden alhaisesta käyttäjämäärästä johtuvat tuotot eivät vielä riittäneet kattamaan tuotteiden kiinteitä kustannuksia sekä päällekkäi-sistä vanhojen palvelujen kustannuksista. Kustannuksia syntyi myös Valtorin toiminnanohjausjärjestelmien kehittämisestä.

Valtorin kulurakenteesta 4/5 on ulkoisia kuluja. Valtori seuraa ja raportoi suoriteperusteisen tuloksensa kehitystä ja ennustetta asiakastasolla monista virastoista poiketen kuukausittain, jotta korjaaviin toimenpitei-siin osataan ryhtyä ajoissa. Tilikauden ensimmäisen kolmanneksen ai-kana syntyi merkittävä alijäämä, josta johtuen Valtori käynnisti toimenpi-teet kehityksen korjaamiseksi toisen vuosikolmanneksen alussa. Toi-menpiteiden vaikutusta ja ennustetta seurattiin tiiviisti koko organisaa-tiossa ja kehitys saatiin käännettyä positiiviseksi tilikauden toisella vuo-sipuoliskolla. Valtori aloitti raportointi- ja suunnittelujärjestelmän käyt-töönoton tilikauden viimeisellä vuosikolmanneksella tukemaan tätä suunnittelu- ja raportointiprosessia.

1.7.4 Tase

Valtorin taseen loppusumma kasvoi tilikauden aikana 38 miljoonaa eu-roa eli 82 %. Kasvusta 22,2 miljoonaa euroa eli 48 % johtui TUVE-toi-mintojen liittämistä osaksi Valtoria.

Taseeseen aktivoitu käyttöomaisuus kasvoi tilikauden 2016 aikana 16,2 miljoonaa euroa eli 158 %. Kasvusta 8,1 miljoonaa euroa eli 50 % selit-tyy TUVE-toiminnan siirtymisellä Valtoriin.

Valtorin taseeseen vuoden 2016 aikana aktivoidut investoinnit olivat 11,7 miljoonaa euroa. Investoinneista 1,6 miljoonaa euroa oli aktivoituja asiakaskohtaisia pitkävaikutteisia menoja ja 2,3 miljoonaa euroa asia-kaskohtaisia laiteinvestointeja. Valtori aktivoi asiakaskohtaiset hankin-nat taseeseensa ja laskuttaa ne asiakkaalta poistoajan kuluessa eli asiakas voi näin jakaa isojen pitkävaikutteisten menojen kulut useam-malle vuodelle, mikä ei ole ilman investointimomenttia asiakkaillemme mahdollista.

Investoinneista 7,8 miljoonaa euroa kohdistui Valtorin tuotteistukseen, tuotantoon ja palvelunhallintajärjestelmiin. Suurimpina investointikoh-

teina olivat tilikaudella Reitti-palvelun laitehankinnat, Identiteetinhallinta-järjestelmä Avain, valtion yhteinen videoneuvottelupalvelu, Netti-Suoja tietoturva, ITSM/CMDB sekä raportointi- ja suunnittelujärjestelmä.

Taseen käyttöomaisuudesta 8 miljoonaa euroa eli 30 % on kesken-eräistä käyttöomaisuutta, josta pääosa aineetonta omaisuutta kuten tuotteistus- ja järjestelmäkehitystä.

Valtorin vaihto- ja rahoitusomaisuus kasvoi tilikauden aikana 21,6 miljoonaa euroa eli 60 %, josta 65 % (14 miljoonaa euroa) johtui TUVE-toiminnan siirtymisestä Valtoriin.

Valtorin vieras pääoma koostuu lyhytaikaisista osto- ja siirtoveloista. Vieras pääoma kasvoi tilikauden aikana 13,6 miljoonaa euroa eli 43 %. Kasvusta 7,7 miljoonaa euroa eli 57 % johtuu TUVE-toiminnan siirtymisestä osaksi Valtoria.

1.8 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin johto on valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:ään perustuen ja Valtorin työjärjestyksen ja taloussäännön mukaisesti vastuussa palvelukeskuksen sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävydestä.

Valtorin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa on arvioitu käyttäen Valtiovarain controller -toiminnon suosituksen mukaista, COSO ERM -viitekehikseen perustuvaa sisäisen valvonnan suppeaa arviointikehikkoa. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman on valmistellut Valtorin sisäinen tarkastaja.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan arvioinnissa on käytetty apuna Valtorin henkilöstölle suunnattua kyselyä. Kyselyyn on vastannut 16 Valtorin operatiiviseen johtoon ja riskienhallintaan kuuluvaa henkilöä. Kyselyn suunnittelussa on käytetty apuna Valtiovarainministeriön controller-toiminnon sisäisen valvonnan suppean arviointikehikon sisältämiä kysymyksiä.

Arvioinnin perusteella Valtorin sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta täyttää kokonaisuutena kohtuullisesti (asteikolla heikosti, kohtuullisesti, melko hyvin, hyvin ja järjestelmällisesti) valtion talousarviosta annetun asetuksen 69 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK:ssa tuotetut turvallisuusverkko-toiminnan (TUVE) palvelut ja palveluita tuottanut henkilöstö siirtyivät 1.6.2016 osaksi Valtoria. TUVE-yksiköllä on mm. pitemmästä toiminta-ajastaan johtuen käytössään kehittyneemmät järjestelmät (esim. sähköinen dokumentinhallintajärjestelmä). Seuraavassa esitetyt sisäiseen valvontaan liittyvät havainnot koskevat pääasiassa muita kuin TUVE-yksikköä. Sisäisen tarkastuksen vuoden 2017 tarkastussuunnitelmaan sisältyy TUVE-yksikön sisäisen valvonnan menetelmien (mm. sopimustenhallintaan liittyvien) tarkastuksen. Tarkastuksen yhtenä tavoitteena on

28.2.2017

pyrkä selvittämään sitä, onko TUVE-yksikkö sellaisia menettelyitä, joita voitaisiin käyttää hyväksi Valtorin muissa tulosityksiköissä.

Vuoden 2015 arvioinnissa todettiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta seuraavat puutteet/kehittämiskohteet:

- talouden suunnittelumenetelmien kehittäminen
- dokumentinhallinnan kehittäminen
- prosessien ja prosesseihin liittyvien valvontatoimenpiteiden määrittäminen ja kuvaaminen
- hankintasopimusten seurantamenettelyiden kehittäminen
- raportoinnin kehittäminen.

Edellä mainituista kehittämiskohteista ja puutteista esitettiin vuoden 2015 tilinpäätöksessä toimenpidesuunnitelma, joka ei ole toteutunut suunnitellusti. Kehittämiskohteiden ja puutteiden osalta voidaan todeta, että:

- Talouden suunnittelu- ja raportointijärjestelmä on ollut testausvaiheessa vuoden 2016 lopulla. Järjestelmä tullaan ottamaan käyttöön vuoden 2018 aikana. Hankintasopimusten seurantamenettelyiden kehittäminen on myös edellä esitettyyn liittyen kesken.
- Dokumentinhallinnan osalta voidaan todeta, että Valtorilla ei ole käytössään dokumentinhallintajärjestelmää. Saadun arvion mukaan järjestelmä saadaan käyttöön vuoden 2017 aikana.
- Valtorin toimintaan liittyvien prosessien ja prosesseihin liittyvien valvontatoimenpiteiden määrittäminen ja kuvaaminen ovat kesken.

Vuoden 2016 arvioinnin perusteella voitiin todeta seuraavat kehittämiskohteet ja puutteet sisäisen valvonnan osalta:

- Asiakirjahallinnon puutteet, kaikkia hankintoihin ja henkilöstövalintoihin liittyviä asiakirjoja ei oltu laadittu eikä toimitettu kirjaamoon.
- Hankintoihin ja henkilöstön valintaan sekä myyntilaskutukseen liittyvien prosessikuvausten ja sisäisen valvonnan menetelmien määrittäminen ja kuvaaminen olivat kesken.
- Hankintojen valvonta ei ollut kattavaa.

Edellä mainittujen kehittämiskohteiden osalta on vuodelle 2017 suunniteltu toteutettavan seuraavat toimenpiteet:

- Hankintatoimi ja henkilöstöhallinto tulevat luomaan ja dokumentoimaan menetellyt joilla varmistetaan, että vaadittavat asiakirjat laaditaan ja toimitetaan kirjaamoon.
- Prosessikuvaukset sekä kuvauksiin liittyvät sisäisen valvonnan toimenpiteet tullaan määrittämään ja laatimaan vuoden 2017 aikana.

1.9 Arviointien tulokset

Valtorin vuoden 2015 tilinpäätöksessä todettiin, että Netum konsultointi Oy:n toteuttamassa tietoturvallisuuden hallinnollisen perustason auditoinnissa havaittiin 18 poikkeamaa (6 poikkeamaa korkealla tasolla ja 12 poikkeamaa kohtalaisella tasolla). Auditointi oli toteutettu marras-joulukuussa 2015. Tehdyn suunnitelman mukaan poikkeamat tuli korjata viimeistään 31.3.2016 mennessä. Korjaamistoimenpiteiden etene- mistä oli määrä seurata TURVA-projektin ohjausryhmässä.

Tietoturvasojen perustason tilanne hallinnollisilta osin todennettiin uu- della huhtikuussa 2016 valmistuneella auditoinnilla. KPMG IT-sertifiointi Oy toteutti auditoinnin arviointilain 1405/2011 mukaisena arviointina. Auditoinnissa todettiin 21 poikkeamaa, jotka kaikki olivat vakavuuden perusteella luokiteltava matalalle tasolle. Poikkeamien korjaustoimenpi- teiden suunnittelu, toteutus ja seuranta tapahtuivat vuoden 2016 lop- puun asti TURVA-projektissa. Poikkeamista 4 kpl on edelleen avoi- mena.

TURVA-projekti on asetettu myös vuodelle 2017. Projektin tavoitteena on mm. kevään 2017 aikana todentaa itsearviointina hallinnollisen pe- rustason toteutuminen sekä laatia suunnitelma korotetun tietoturvan saavuttamiseksi. Alustavan arvion mukaan korotettu tietoturvas- tasoo saavutetaan vuoden 2017 loppuun mennessä, mutta arvio tarkentuu suunnitelman myötä.

TUVE-yksikössä on vuoden 2016 aikana tehty kolme auditointia, joiden tuloksena on saatu hyväksyntä tietoturvan korotetulle tasolle.

1.10 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Toimintakauden aikana ei tehty yhtään ilmoitusta väärinkäytöksistä tai rikoksista.

2

Talousarvion toteutumalaskelma

Valtiorvittien ja viestintätekniikkakeskuksen talousarvion toteutumalaskelma

Osaston, momentin ja tilijaoitelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2015 (TA + LTA)	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2016 (TA + LTA)	Verailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteutuma %	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2015 (TA + LTA)	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2016 (TA + LTA)	Verailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteutuma %	Edellisillä vuosilla siirretyt	Käytettyä vuonna 2016	Käyttö vuonna 2016 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
11. Verot ja veronluontoiset tulot						100				
11.04.01. Arvonlisävero	219 051,34	295 072	295 072,26	295 072	0,00	100				
12. Sekalaiset tulot	2 042 290,72	5 400 956	906 897,16	5 400 956	-4 494 058,89	17				
12.28.20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen	97 724,11	5 200 000	705 941,11	5 200 000	-4 494 058,89	14				
12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset	1 944 566,61	200 956	200 956,05	200 956	0,00	100				
Tulorvittien yhteensä	2 261 342,06	5 696 028	1 201 969,42	1 201 969,42	-4 494 058,89	21				
Pääluokan, momentin ja tilijaoitelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2015 (TA + LTA)	Talousarvion 2016 määrärahojen	Talousarvio 2016 (TA + LTA)	Verailu Tilinpäätös - Talousarvio	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2016	Talousarvio 2016	Talousarvio 2016	Talousarvio 2016
26. Sisäministeriön hallinnonala										
26.01.03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintameno (netto) (siirtomääräraha 2 v)	46 321 981,65	59 518 250	51 222 359,17	49 512 798,36	8 295 891,19	59 518 250,36	0,00	11 601 008,68	21 606 460,68	13 109 613,44
28.01.29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonsävero (arvomääräraha)	33 321 981,65	49 512 798	49 512 798,36	49 512 798,36	0,00	49 512 798,36	0,00			
28.20.09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintameno (netto) (siirtomääräraha 2 v)	3 000 000,00	3 000 000	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 601 008,68	4 601 008,68	1 400 052,63
28.20.10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimeno (siirtomääräraha 2 v)	10 000 000,00	5 000 000	1 704 108,81	5 000 000	3 295 891,19	5 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	11 704 108,81	3 295 891,19
28.20.11. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toiminnan lumaaminen (siirtomääräraha 2 v)	2 000 000,00	2 000 000	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
28.20.12. Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)	5 452	5 452	5 452,00	5 452,00	0,00	5 452,00	0,00	5 452,00	5 452,00	0,00
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala										
32.30.51. Julkiset palvelut ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)	27 577,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.30.51.07. Paikkakuulu työ, valtionhallinto	27 577,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Määrärahoilla yhteensä	46 349 559,19	59 518 250	51 222 359,17	49 512 798,36	8 295 891,19	59 518 250,36	0,00	11 601 008,68	21 606 460,68	13 109 613,44
										8 295 891,19

3 Tuotto- ja kululaskelma

VALTION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKKAKESKUKSEN TUOTTO- JA KULULASKELMA

	1.1.2016 - 31.12.2016		1.1.2015 - 31.12.2015	
TOIMINNAN TUOTOT				
Vuokrat ja käyttökorvaukset	50 400,00		0,00	
Muut toiminnan tuotot	<u>248 080 675,06</u>	248 131 075,06	<u>166 063 039,62</u>	166 063 039,62
TOIMINNAN KULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	10 876 340,65		4 445 541,23	
Henkilöstökulut	53 269 988,93		35 309 404,41	
Vuokrat	17 399 042,08		14 211 283,03	
Palvelujen ostot	136 707 960,71		102 749 368,72	
Muut kulut	31 185 666,04		14 402 983,17	
Valmistus omaan käyttöön (-)	-2 185 322,04		-926 417,31	
Poistot	5 904 251,27		2 826 856,33	
Sisäiset kulut	<u>0,00</u>	<u>-253 157 927,64</u>	<u>23 284,48</u>	<u>-173 042 304,06</u>
JÄÄMÄ I		-5 026 852,58		-6 979 264,44
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Rahoitustuotot	393,38	393,38	0,00	0,00
Rahoituskulut	<u>-95 096,88</u>	-95 096,88	<u>-23 853,18</u>	-23 853,18
JÄÄMÄ II		-5 121 556,08		-7 003 117,62
JÄÄMÄ III		-5 121 556,08		-7 003 117,62
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA				
Perityt arvonlisäverot	295 072,26		219 051,34	
Suoritetut arvonlisäverot	<u>-49 512 798,36</u>	<u>-49 217 726,10</u>	<u>-33 321 981,65</u>	<u>-33 102 930,31</u>
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		<u>-54 339 282,18</u>		<u>-40 106 047,93</u>

Tase

VALTION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKKAKESKUKSEN TASE

	31.12.2016		31.12.2015	
VASTAAVAA				
KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIIJOITUKSET				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Aineettomat oikeudet	3 767 160,42		1 594 250,07	
Muut pitkävaikutteiset menot	6 196 747,96		2 743 944,74	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinn	<u>7 672 578,10</u>	17 636 486,48	<u>3 558 483,04</u>	7 896 677,85
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Koneet ja laitteet	8 405 373,10		2 293 293,40	
Kalusteet	160 384,57		105 046,24	
Muut aineelliset hyödykkeet	2 224,00		0,00	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinn	<u>350 091,96</u>	8 918 073,63	<u>0,00</u>	2 398 339,64
KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIIJOITUKSET				
		26 554 560,11		10 295 017,49
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS				
LYHYTAIKAISET SAAMISET				
Myyntisaamiset	46 928 828,42		27 768 116,07	
Siirtosaamiset	10 066 460,84		7 946 883,53	
Muut lyhytaikaiset saamiset	<u>750 283,23</u>	57 745 572,49	<u>391 831,56</u>	36 106 831,16
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ				
		57 745 572,49		36 106 831,16
VASTAAVAA YHTEENSÄ				
		<u>84 300 132,60</u>		<u>46 401 848,65</u>
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
VALTION PÄÄOMA				
Edellisten tilikausien pääoman muutos	14 850 403,02		11 158 170,33	
Pääoman siirrot	78 642 550,84		43 798 280,62	
Tilikauden tuotto-/kulujäämä	<u>-54 339 282,18</u>	39 153 671,68	<u>-40 106 047,93</u>	14 850 403,02
VIERAS PÄÄOMA				
LYHYTAIKAINEN				
Ostovelat	30 537 802,28		20 824 469,50	
Tilivirastojen väliset tilitykset	1 208 209,47		753 690,01	
Edelleen tilittävät erät	1 086 034,82		734 946,06	
Siirtovelat	<u>12 314 414,35</u>	<u>45 146 460,92</u>	<u>9 238 340,06</u>	<u>31 551 445,63</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ				
		45 146 460,92		31 551 445,63
VASTATTAVAA YHTEENSÄ				
		<u>84 300 132,60</u>		<u>46 401 848,65</u>

5 Liitetiedot

- Liite 1 Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta
- Liite 2 Netotetut tulot ja menot
- Liite 3 Arviomäärärahojen ylitykset
- Liite 4 Peruutetut siirretyt määrärahat
- Liite 5 Henkilöstökulujen erittely
- Liite 6 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
- Liite 7 Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot
- Liite 8 Rahoitustuotot ja -kulut
- Liite 9 Talousarvionaloudesta annetut lainat
- Liite 10 Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset
- Liite 11 Taseen rahoituserät ja velat
- Liite 12 Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut
- Liite 13 Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat
- Liite 14 Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat
- Liite 15 Velan muutokset
- Liite 16 Velan maturiteettijakauma ja duraatio
- Liite 17 Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot

Liite 1 Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta

Valtori aloitti toimintansa 1.3.2014 ja Valtoriin on siirretty 2014-2015 toimittajasopimuksia yhteensä 193,4 miljoonan euron ja käyttöomaisuutta 13,8 miljoonan euron arvosta. Käyttöomaisuus on siirretty poistamattoman menojäännöksen arvoisena hallinnan siirtona. Henkilöitä on siirretty 713 henkilöä ja vuoden 2015 alusta lähtien siirtyneiden henkilöiden lomapalkkavelka on siirretty hallinnan siirtona Valtorin taseeseen siirtohetkellä.

1.6.2016 Valtoriin siirrettiin Hallinnon tietotekniikkakeskus Haltik. Toimintasiirrossa Valtoriin siirtyneen palvelutuotannon arvo on 55 miljoonaa euroa ja Valtoriin siirtyi 335 henkilöä sekä käyttöomaisuutta 8,8 miljoonan euron arvosta.

Vuosien 2015 ja 2016 tuotto- ja kululaskelmat sekä taseet eivät ole keskenään vertailukelpoisia toimintasiirroista johtuen.

Taseen käyttöomaisuuteen aktivoitujen pitkävaikutteisten järjestelmä- ja tuotekehityskehityshankkeiden arvoon sisältyy 2,2 miljoonaa euroa Valtorin omaa aktivoitua henkilötyötä. Henkilötyö on aktivoitu aktivoitavalle kehitysprojektille Kieku-työaikakirjausjärjestelmässä tehtyjen työaikakirjausten ja todellisten palkkakulujen mukaisesti. Kirjaukset tehdään projektitasolla kuukausittain henkilötason työaikakirjauksien mukaisesti.

Valtorilla ei ole tilinpäätöksessään ulkomaan rahan määräisiä saamisia ja velkoja.

Valtorin kirjanpito ja tilinpäätös on tehty Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeissa. Tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettu voimassa olevaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta.

Liite 2 Netotetut tulot ja menot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen liite 2: Netotetut tulot ja menot

Momentin numero ja nimi	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016 (TA + LTAT)	Talousarvion 2016 määrärahojen		Tilinpäätös 2016	Verratai Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			Käyttö vuonna 2016	siirto seuraavalle vuodelle			Edelläkulu vuosilla siirtynyt	Käytettävissä vuonna 2016	Käyttö vuonna 2016 (pl perustukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
26.01.03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen										
	Bruttomenot	0,00	60 700	22 000,00	22 000,00				22 000,00	
	Beutturakki	0,00	60 678		0,00				0,00	
	Nettomenot	0,00	22 000	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00		0,00
28.20.09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)										
	Bruttomenot	168 965 315,51	173 260	247 425 527,33	247 425 527,33				249 925 579,97	
	Bruttotulot	168 965 315,51	170 260	247 425 527,33	247 425 527,33				247 425 527,33	
	Nettomenot	3 000 000,00	3 000 000	0,00	3 000 000,00	0,00	1 601 008,69	4 601 008,69	1 400 052,64	3 000 000,00

Liite 3 Arviomäärärahojen ylitykset

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 3.

Liite 4 Peruutetut siirretyt määrärahat

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat

Pääluokan ja momentin numero ja nimi. Tilijaottelu eritellään myöntämisvuosittain.	Peruutettu	
	Tilijaottelu	Yhteensä
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala		200 956,05
2015		200 956,05
28.20.09 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot	200 956,05	
Pääluokat yhteensä		200 956,05
2015		200 956,05

Liite 5 Henkilökulujen erittely

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely

	2016	2015
Henkilöstökulut	45 092 178,74	29 151 027,28
Palkat ja palkkiot	44 525 651,65	28 592 266,83
Tulosperusteiset erät	0,00	0,00
Lomapalkkavelan muutos	566 527,09	558 760,45
Henkilösivukulut	8 177 810,19	6 158 377,13
Eläkekulut	7 150 706,76	5 426 100,94
Muut henkilösivukulut	1 027 103,43	732 276,19
Yhteensä	53 269 988,93	35 309 404,41
Johdon palkat ja palkkiot, josta	1 510 750,10	837 890,89
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet	4 360,00	4 040,00
Johto	3 040,00	1 980,00
Muu henkilöstö	1 320,00	2 060,00

Liite 6 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset

Omaisuusryhmä	Poisto- menetelmä	Poistoaika vuotta
112 Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5
114 Muut pitkävaikutteiset menot		
1140 Itse valmistetut ja teetetyt atk-ohjelmat	Tasapoisto	5
1149 Muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	5
119 Ennakkomaksut ja keskenerräiset hankinnat	Ei poistoja	
125-126 Koneet ja laitteet		
1255 Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet	Tasapoisto	3 - 5
1256 Toiminstkoneet ja laitteet	Tasapoisto	5
1258 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet	Tasapoisto	5
1269 Muut koneet ja laitteet	Tasapoisto	5
127 Kalusteet	Tasapoisto	5
128 Muut aineelliset hyödykkeet	Ei poistoja	
129 Ennakkomaksut ja keskenerräiset hankinnat	Ei poistoja	

Liite 7 Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot

	Aineettomat hyödykkeet			Yhteensä
	112 Aineettomat oikeudet	114 Muut pitkävaikutteiset menot	119 Ennakkomaksut keskeneräiset hankinnat	
Hankintameno 1.1.2016	2 591 851,11	3 796 229,55	3 558 483,04	9 946 563,70
Lisäykset	3 657 090,13	4 602 658,99	6 662 331,52	14 922 080,64
Vähennykset	0,00	0,00	-2 548 236,46	-2 548 236,46
Hankintameno 31.12.2016	6 248 941,24	8 398 888,54	7 672 578,10	22 320 407,88
Kertyneet poistot 1.1.2016	997 601,04	1 052 284,81		2 049 885,85
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	0,00		0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	1 484 179,78	1 149 855,77		2 634 035,55
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	0,00		0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00		0,00
Kertyneet poistot 31.12.2016	2 481 780,82	2 202 140,58	0,00	4 683 921,40
Arvonkorotukset	0,00	0,00		0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	3 767 160,42	6 196 747,96	7 672 578,10	17 636 486,48

	Aineelliset hyödykkeet		Yhteensä
	125-126 Koneet ja laitteet	127 Kalusteet	
Hankintameno 1.1.2016	3 910 708,03	180 079,89	4 090 787,92
Lisäykset	9 297 929,66	139 705,78	9 437 635,44
Vähennykset	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.2016	13 208 637,69	319 785,67	13 528 423,36
Kertyneet poistot 1.1.2016	1 617 414,63	75 033,65	1 692 448,28
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	0,00	0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	3 185 849,96	84 367,45	3 270 217,41
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	0,00	0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2016	4 803 264,59	159 401,10	4 962 665,69
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	8 405 373,10	160 384,57	8 565 757,67

	Muut aineelliset hyödykkeet			Yhteensä
	128 Muut aineelliset hyödykkeet	129 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	130 Käyttöomaisuus- arvopaperit	
Hankintameno 1.1.2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Lisäykset	2 224,00	350 091,96	0,00	352 315,96
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.2016	2 224,00	350 091,96	0,00	352 315,96
Kertyneet poistot 1.1.2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2016	2 224,00	350 091,96	0,00	352 315,96

Liite 8 Rahoitustuotot ja – kulut

Rahoitustuotot	2016	2015	Muutos 2016-2015
Korot euromääräisistä saamisista	393,38	0,0	393,38
Rahoitustuotot yhteensä	393,38	0,00	393,38
Rahoituskulut	2016	2015	Muutos 2016- 2015
Korot euromääräisistä veloista	95 096,88	23 853,18	71 243,70
Rahoituskulut yhteensä	95 096,88	23 853,18	71 243,70
Netto	-94 703,50	-23 853,18	-70 850,32

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 9.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 10.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen liite 11: Tasteen rahoituserät ja velat

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 11.

Liite 12: viraston toimintamäärärahan perusteella tehdyt viraston tavanomaisten sopimusten ja sitoumuksien sopimusvastuut

alv 24 %, euroa	Talous- arviomenot	Määräraha- tarve	Määräraha- tarve	Määräraha- tarve	Määräraha- tarve	Määrä- rahatarve
	2016	2017	2018	2019	2020-->	yhteensä

Valtorilla ei ole ilmoitettavaa kohtiin Myönnetyt takaukset ja takuut, Myönnetyt takaukset ja takuut valuutoittain

Valtori ilman TUVE:a	122 415 560	116 889 840	80 508 240	68 302 920	69 477 200	335 178 200
TUVE	4 423 032	6 921 538	3 639 908	3 334 292	14 427 610	28 323 340
Valtori yhteensä	126 838 591	123 811 378	84 148 148	71 637 212	83 904 810	363 501 540

28.2.2017

Valtion tieto- ja viestintäteknikkakeskuksen liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Valtion tieto- ja viestintäteknikkakeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 13.

Valtion tieto- ja viestintäteknikkakeskuksen liite 14: Taseeseen sisällyttömät rahastoidut varat

Valtion tieto- ja viestintäteknikkakeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 14.

Valtion tieto- ja viestintäteknikkakeskuksen liite 15: Velan muutokset

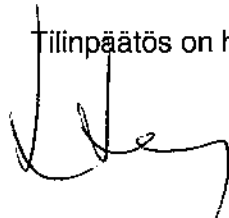
Valtion tieto- ja viestintäteknikkakeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 15.

Valtion tieto- ja viestintäteknikkakeskuksen liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio

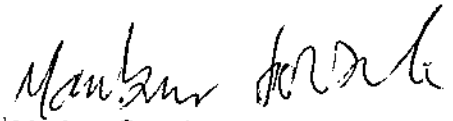
Valtion tieto- ja viestintäteknikkakeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 16.

6 Allekirjoitus

Tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä 28.2.2017.



Pekka Ruuhonen
hallituksen puheenjohtaja



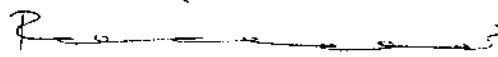
Markus Sovala
hallituksen varapuheenjohtaja



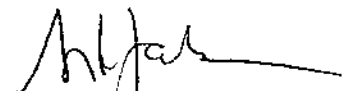
Jukka Aaltonen
hallituksen jäsen



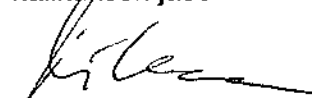
Hilikka Alatalo-Korpi
hallituksen jäsen



Reine Inkeroinen
hallituksen jäsen



Arto Jalkanen
hallituksen jäsen



Pasi Lehmus
toimitusjohtaja

Liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot

Toimintasiirtojen sopimusehtojen mukaisesti Valtori ei saa sisällyttää toimintasiirroissa siirtyneen käyttöomaisuuden poistoja asiakaslaskutukseen, jolloin ne jäävät Valtorin liikekirjanpidon tuloksen tappioksi. Vuonna 2016 näitä poistoja oli 2 866 000 euroa.