

**Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus
Valtorin tilinpäätös
01.01.-31.12.2015**

Sisällys

1	Toimintakertomus	3
1.1	Johdon katsaus.....	3
1.2	Vaikuttavuus	4
1.3	Toiminnallinen tehokkuus	6
1.3.1	Toiminnan tuottavuus.....	6
1.3.2	Toiminnan taloudellisuus	10
1.3.3	Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu	11
1.4	Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen.....	12
1.4.1	Henkilöstömäärät ja -rakenne	13
1.5	Tilinpäätösanalyysi	16
1.6	Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma.....	17
1.7	Arviointien tulokset.....	18
1.8	Yhteenvedo havaituista väärinkäytöksistä.....	18
2	Talousarvion toteumalaskelma	19
3	Tuotto- ja kululaskelma	20
4	Tase	21
5	Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma.....	22
6	Liitetiedot	23
6.3	Tilinpäätöslaskelmien liitteet	23
6.4	Muut liitteet	30
7	Allekirjoitus	32

1 Toimintakertomus

1.1 Johdon katsaus

Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut, jotka ovat asiakas-tarpeet täyttäviä ja kilpailukykyisiä. Valtori kehittää palveluitaan ja toimintaansa yhdessä asiakkaidensa kanssa. Valtorin keskeisin tavoite on tuottaa selkeitä hyötyjä asiakkailleen.

Vuosi 2015 oli Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin toinen toimintavuosi. Valtorin toiminta perustuu lakiin valtion yhteisten tieto- ja viestintätekniikkapalveluiden järjestämisestä (TORI-laki 1226/2013) ja valtioneuvoston asetukseen valtion yhteisten tieto- ja viestintätekniikkapalveluiden järjestämisestä. Vuonna 2015 toteutettiin yhtäaikaaisesti Valtorin toiminnan kolmea päävaihetta: kokoaminen, yhdenmukaistaminen ja kehittäminen.

Tehtävien yhteen kokoaminen

Lainsäädännön mukaan toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirrot valtion virastoista ja laitoksista Valtoriin tulee toteuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä. Siirrot toteutettiin TORI-hankkeessa. Lain mukaan Valtioneuvosto päättää niistä valtion virastoista ja laitoksista sekä niiden alaisista yksiköistä, joista tehtäviä ja toimintoja siirretään sekä siirtojen ajankohdista.

Vuoden 2015 aikana Valtoriin siirrettiin toimialariippumattomia ICT-tehtäviä 54 organisaatiosta. Vuoden 2015 loppuun mennessä TORI-hankkeessa Valtoriin on siirretty 85 viraston ja laitoksen TORI-tehtävät. Siinä yhteydessä Valtoriin on siirtynyt yhteensä 713 henkilöä ja vuositasolla 194 miljoonan euron arvosta toimittajasopimuksia.

TORI-tehtävien siirrot saatiin päätökseen laissa asetetussa määräajassa (31.12.2015) lukuun ottamatta viittä valtioneuvoston tekemää poikkeamapäätöstä sekä turvallisuusverkkolain (TUVE-laki) piirissä olevaa toimintaa, jota koskeva laki tuli voimaan 15.1.2015. TUVE-lain mukaan Valtorin vastuulle esitetyt tieto- ja viestintätekniikkapalveluiden tuottajan tehtävät ja integraatiopalvelun tuottajan tehtävät on siirrettävä Valtoriin viimeistään 31.12.2016 mennessä. TORI- ja TUVE-lakien perusteella tehtävien siirtojen perusteella Valtoriin siirretään kaiken kaikkiaan noin 1000 henkilöä ja vuositasolla noin 240 miljoonan euron arvosta toimittajasopimuksia. Vuoden 2015 lopussa Valtorissa oli noin 770 ICT-ammattilaista tuottamassa palveluita kaikille valtionhallinnon virastoille.

TORI-hankkeen riippumattoman arviointiraportin perusteella TORI-tehtävien siirto saatiin suoritettua suunnitellusti, siirrot onnistuivat projekteihin osallistuneiden henkilöiden mielestä hyvin ja haastava tavoite saavutettiin. Palveluiden, erityisesti viestintätekniikkapalvelut, laadussa oli kuitenkin vuonna 2015 häiriöitä, mikä laski Valtorin asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihin. Kuitenkin, vuoden 2015 loppuun mennessä viestintätekniikkapalvelut saatiin toimimaan normaalisti.

Palveluiden ja toiminnan yhdenmukaistaminen

Yhdenmukaistamalla TORI-palvelut ja Valtorin toimintaprosessit aikaansaadaan laadukkaita, toimintavarmat ja kustannustehokkaat palvelut Valtorin asiakkaille. Valtorille on siirretty henkilöstöä yli 60 eri organisaatiosta, joissa toimintatavat ovat poikenneet merkittävästi toisistaan. Tästä syystä Valtorissa on käynnistetty kaikkien keskeisten palveluiden tuotteistaminen. Palvelut yhtenäistetään ja kuvataan siten, että asiakkaiden on helppo tilata ja ottaa palvelut käyttöön. Palvelut sisältävät myös tuki- ja ylläpitopalvelut ja niiden hinnoittelu perustuu tilattaviin yksiköihin. Yhtenäisten palvelujen avulla asiakkaat saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä sekä kohentunutta palvelujen laatua ja tietoturvallisuutta.

Yhtenäiset tuotteistetut palvelut mahdollistavat myös toimintaprosessien ja tietojärjestelmien yhtenäistämisen. Valtorissa käynnistettiin vuonna 2014 Pro-palvelunhallintajärjestelmän rakentaminen, joka jatkuu vuoteen 2017. Pro-projektissa toteutetaan yhtenäisten prosessien kuvaaminen, kouluttaminen ja käyttöönotto. Valtorin Pro-palveluhallintajärjestelmän tueksi otettiin käyttöön ensimmäiset osat toiminnanohjausjärjestelmästä (ITSM), jossa valtionhallinnon TORI-palvelut on tarjolla koko valtion työntekijöille ja vi-ranhaltijoille.

ICT-palveluiden tuottamisessa palveluita tuottavilla ihmisillä on keskeisin rooli. Valtori aloitti yhtenäisten toimintatapojen ja palvelukulttuurin rakentamisen vuonna 2015 TaitaVa-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on yhdenmukaistaa Valtorissa työskentelevien ihmisten toimintatapoja sekä jalkauttaa Valtorin strategiset tavoitteet ja arvot ohjaamaan koko henkilöstön päivittäistä toimintaa.

Valtorin strategia päivitettiin syksyllä 2015. Strategian keskeiset tavoitteet ovat asiakastarpeita vastaavat ja uusiutuvat palvelut, kilpailukykyiset kokonaispalvelut sekä aikaansaamisen kyvykkyys. Tavoitteiden saavuttamista mitataan asiakastyytyväsyydellä, henkilöstötyytyväsyydellä sekä tavoiteltavien kustannussäästöjen saavuttamisella.

Hyvää laatua alenevin kustannuksin

Kolmas päävaihe keskittyy siihen, miten asiakkaat saavat hyödyt yhdenmukaisista TORI-palveluista ja niiden jatkuvasta kehittämisestä. Valtorin palvelut muodostavat ICT-palveluiden perustan, jonka päälle asiakasvirastot rakentavat sähköisiä palveluita, joiden avulla nykyisen hallituksen digitalisaatiotavoitteet saavutetaan. Valtorin tehtävänä on tuotteistuksen ja toiminnan yhdenmukaistamisen avulla aikaansaada kustannustehokkuutta ja sitä kautta tuottaa nykyiset TORI-palvelut aiempaa alemmalla kustannustasolla. Uskomme, että tämä tavoite toteutuu seuraavien vuosien aikana.

1.2 Vaikuttavuus

Valtorille asetettiin vuodelle 2015 vaikuttavuustavoitteet yhteisten perustietotekniikka- ja järjestelmätavoitteiden sekä yhteisten sähköisen asioinnin ja tukipalveluiden osalta. Tavoitteet koskivat palveluiden tuottamista, asiakaskokemusta, henkilöstön hyvinvointia sekä palvelutuotannon tehokkuutta.

11.3.2016

Vaikuttavuustavoitteet ja niiden saavuttamiseksi toteutetut toimenpiteet on esitetty alla olevassa taulukossa 1.

Taulukko 1. Vaikuttavuustavoitteet ja toimenpiteet

Vaikuttavuustavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2015
Yhteiset perustietotekniikka- ja järjestelmäpalvelut	
ICT-palvelut ovat kilpailukykyisiä, laadukkaita, ekologisia, tietoturvallisia ja asiakastarpeet täyttäviä.	Palvelut tuotettiin siten, että tuottamisessa huomioitiin erityisesti valtionhallinnon turvallisuuden ja varautumisen erityistarpeet. Uusien palveluiden tuotteistuksessa on otettu huomioon sekä turvallisuus ja varautumistarpeet.
Laadukkaiden, toimintavarmojen ja yhdenmukaisten infrastruktuuripalveluiden avulla palvelukeskuksen asiakkaat kykenevät tuottamaan laadukkaita ja toimintavarmat palvelut kansalaisille ja yhteisöille.	Valtorin hallinnollisen tietoturvallisuuden perustason auditointi toteutettiin ja käynnistettiin havaittujen poikkeamien korjaukset Valtorin strategia-asiakirja päivitettiin syksyllä 2015.
Palvelukeskuksella on valmius tuottaa asiakkailleen julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annettavan lain mukaisia palveluita.	Suunniteltiin TUVE-toimintamalli. Arvioitiin Valtorin valmiutta TUVE-toiminnan vaatimuksia vasten.
Virastojen ja laitosten tietohallintojohto voi keskityä ydintoimintojen tietojärjestelmien kehittämiseen.	Toimintaa tehostettiin kuvaamalla, hyväksymällä ja ottamalla käyttöön yhdenmukaisia toimintatapoja ja ratkaisuja. Palvelunhallintajärjestelmän ja sitä tukeva toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön.
Kehitetään turvallisuuden ja tietoturvallisuuden valvonta-, reagointi- ja raportointikykyä.	Valtorissa otettiin käyttöön yhteisen palvelunhallintajärjestelmän ensimmäiset prosessit: häiriön- ja palvelupyynnöidenhallinta sekä ongelmanhallinta.
Palvelukeskuksen toiminnassa tavoitellaan toimialariippumattomien ICT-palvelujen tuottamisen säästöjä. Tavoiteltu säästötaso on 47 milj. euroa vuoteen 2018 mennessä	Toteutettiin palveluiden tuotteistus ensimmäisissä yhteisissä palveluissa: Valtti-työasemapalvelu ja VAKA-kapasiteettipalvelu. Valtorissa käynnistettiin tehostamistavoitteiden suunnittelun ja seurannan kehittäminen. Talouden suunnittelu- ja raportointijärjestelmän hankintapäätös tehtiin 1/2016.
Henkilöstö on motivoitunut ja tyytyväinen.	Toteutettiin suunnitellut TORI-siirrot. Yhteensä siirrettiin 240 henkilöä ja n 62M€:n edestä palveluita. Tarkempi kuvaus on kohdassa 6.2 Muut liitteet. Toimialariippumattomien ICT-palvelujen tuottamisen vuoden 2015 säästöjä ei saavutettu, mutta useissa palveluissa ja toiminnoissa toteutettiin toimenpiteitä, jotka tuottavat säästöjä tulevina vuosina. Uusia palveluita tuotteistettiin ja yhteisten toimintaprosessien ja niitä tukevien tietojärjestelmien käyttö käynnistettiin. Valtorissa toteutettiin henkilöstön kehittämistoimenpiteitä TaitaVa-projektissa yhtenäisen toiminta- ja palvelukulttuurin rakentamiseksi. Järjestettiin johtoryhmävalmennukset, esimiesvalmennukset, otantahaastattelut, työyhteisösimulaatiot ja virtuaaliset työpaikat ja joukko muita henkilöstötilaisuuksia. Yhteensä työyhteisösimulaatioihin on osallistunut 592 valtorilaista.
Vaikuttavuustavoitteet	
Toimenpiteet vuodelle 2015	
Yhteiset sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelut	
Sähköisen asioinnin palvelut ovat palveluarkkitehtuurin mukaisia, Suomen kilpailukykyä edistäviä, yhteisiä, kansallisia, yhteentoimivia ja tietoturvallisia.	Valtorin vastuulla olevien sähköisen asioinnin palveluiden tuottamisen toimintamalli (kehittäminen, käyttöönnotot ja jatkuva palvelu) sovittiin VM kanssa.

11.3.2016

Palveluita hankitaan ja rakennetaan ketterin menetelmin yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Palveluiden tuotantotapojen ja toimintamallien muuttuessa varmistetaan asiakkaille katkeamaton palvelutuotanto.

Palvelutuotanto on kustannustehokasta ja tukee kansallisen palveluarkkitehtuurin tavoitteita.

Valtorin vastuuhenkilöt osallistuivat Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamishankkeisiin sovitulla tavalla.

Kaikki käynnissä olevat ja tulevat sovelluskehityshankkeet tehdään ketterin menetelmin.

Varmistettiin sopimusneuvotteluissa nykyisten sähköisen asioinnin palvelujen kustannustehokas ja häiriötön palvelu suunniteltuihin migraatioihin asti.

Vetuma ja asiointitili -palveluiden hinnat neuvoteltiin vastamaan siirtymäkauden tarpeita.

Sähköisen asioinnin palvelutuotanto täytti sille asetetut laatuavoitteet.

1.3 Toiminnallinen tehokkuus

Toiminnallinen tehokkuus kuvaa sitä, miten hyvin Valtori on kyennyt ottamaan vastaan sille TORI-tehtävien siirrossa siirtyneet vastuut ja henkilöt sekä miten hyvin Valtori on kyennyt etenemään TORI-palveluiden ja toiminnan yhtenäistämässä.

TORI-tehtävien siirrot saatiin toteutettua TORI-lain edellyttämässä määräajassa vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuonna 2016 jäi tarkasteltavaksi viisi TORI-hankkeessa sovittua määräaikaista poikkeusta.

TORI-palveluiden yhtenäistäminen eteni niin palveluiden kuin toimintaprosessien osalta. Ensimmäiset uudet tuotteistetut palvelut saatiin käyttöön ja Valtori otti käyttöön ensimmäiset Pro-palvelunhallintajärjestelmän prosessit ja niitä tukevan toiminnanohjausjärjestelmän.

1.3.1 Toiminnan tuottavuus

Valtorin vastuulla oli vuoden 2015 alussa noin 42.700 työasemaa ja noin 2.500 palvelinta. Suoritettujen toimintosiirtojen kautta Valtorin vastuulle siirrettiin lisää palveluita siten, että vuoden lopussa työasemia oli hoidettavana noin 59.800 ja palvelimia noin 6.400. Vuoden 2015 keskeisenä tavoitteena oli ylläpitää siirtoajankohdan mukaista palvelutasoa. Asiakaspalautteen mukaan tässä ei kuitenkaan kaikilta osin onnistuttu suunnitellulla tavalla. Asiakaskohtaisesti on saadun palautteen pohjalta käynnistetty asiakokohaisia kehitysprojekteja, joiden avulla palvelut saatetaan asiakkaan palvelusopimuksessa sovitulle laatu tasolle.

Vuoden 2015 aikana toimintaprosesseja ja palveluita yhdenmukaistettiin. Valtori uudisti organisaatorakennettaan 1.4.2015 vastaamaan paremmin palvelukeskuksen organisoimista. Myös asiakkuudenhallinnan organisaatiota vahvistettiin ja asiakasyhteistyön sekä sisäisen yhteistyön toimintamalleja kehitettiin. Valtorin toiminnan suunnittelua ja seuranta kehitettiin merkittävästi palvelemaan paremmin ICT-palvelujen tuottajan tarpeita ja tukemaan Valtorin tavoitteiden saavuttamista. Valtori siirtyi jatkuvaan suoriteperusteiseen raportointiin 1.5.2015 raportoinnin oikeellisuuden parantamiseksi ja Valtori kilpailutti ja teki hankintapäätöksen tietojärjestelmästä toiminnan suunnitteluun, analysointiin ja raportointiin. Järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana.

1.12.2015 käyttöön otettiin ensimmäinen vaihe uudesta ITSM-järjestelmästä. Palvelutuotannossa toteutettiin useita tuotekehitys- ja tuotteistusprojekteja, joista vuonna 2015 valmistuneita ovat päätelaitepalvelu Valtti, kapasiteettipalvelu Vaka, toimipisteen ICT-infrapalvelu, julkaisualustapalvelu YJA ja etäkäyttöpalvelu Kauko. Vuoden vaihteessa 2015–2016 käynnissä olevia tuotteistusprojekteja olivat toimipisteen tietoliikennetarkaisu, identiteetin- ja käyttövaltuuksien hallintapalvelu, mobiililaittepalvelu sekä videoneuvottelupalvelu. Syksyn 2015 aikana käynnistettiin uusien tuotteistettujen palveluiden käyttöönottoja asiakasvirastoissa.

Valtorin ja valtionvarainministeriön välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2015 asetettiin selkeät toiminnalliset tavoitteet, joiden mukaisesti Valtori toteuttaa strategiaansa. Taulukossa 2 Toiminnan tuottavuus on esitetty, miten hyvin asetetut tavoitteet saavutettiin.

Taulukko 2. Toiminnan tuottavuus

Kehityskohde	Strateginen tavoite / hyödyt	Tavoite 2015	Toteuma 2015
Kohdealue: Johto			
Palvelunhallintajärjestelmä	Kilpailukykyinen hinta ja laatu. Tehokkaat, yhtenäiset palvelut ja prosessit.	Kuvattujen prosessien määrä: 9	Hyväksytty 4 keskeisintä prosessia
Kohdealue: Palvelutuotanto			
Valtion yhteinen IDM-ratkaisu	Tarvetta vastaavat ja uusiutuvat palvelut. Tehokkaat, yhtenäiset palvelut ja teknologiat.	Yhteinen IDM-ratkaisu käytössä 3 virastossa	Hyväksymistestaus käynnissä ja pilotointien valmistelu viimeistelyvaiheessa
Tietoturvakokonaisuus (SSOC)	Tarvetta vastaavat yhtenäiset ja laadukkaat tietoturvapalvelut	Palvelu tuotteistettu ja otettu käyttöön yli 40 virastossa	Tuotteistusmateriaali viimeistelyvaiheessa, palvelu siirretty tuotantoon, palvelussa 34 virastoa.
Valtorin K&K-ratkaisu	Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologia. Tarvetta vastaavat ja uusiutuvat palvelut. Kilpailukykyinen hinta ja laatu. Hallittu siirtyminen yhteisiin poikihallinnollisiin palveluihin	Palvelu tuotteistettu ja otettu käyttöön nimetyissä virastossa	Vaka palvelu tuotteistettu ja otettu käyttöön Valtti keskittyssä infrassa. IdM:ssä ja ITSM:ssä. Ensimmäiset asiakastoimitukset käynnistyneet. Oma kapasiteettipalvelu pystytys ja tuotteistusvaiheessa.
Konesali-konsolidoinnin toteutus siirtymällä K&K- ja valikoituihin omiin saleihin (VAKSI)	Pitkän tähtäimen toiminnan tehostaminen ja säästöt	Valittu säilytettävät konesalit. Ensimmäisten konesalien alasajo toteutettu.	Valmis pl. Arkkitehtuurisuunnitelmat ja määritelmät yhteiskäyttöisistä kapasiteeteista viimeistelyvaiheessa
Valvomo (monitorointi ja hallinta)	Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiat Kilpailukykyinen hinta ja laatu	Tapahtumatietojen välittäminen keskitettyyn Valvonta-pisteeseen käynnistetty. End-to-End valvonta valittujen asiakkaiden valituissa järjestelmissä aloitettu.	Projektin valmistelutyöt aloitettu. Projekti ajoittuu vuodelle 2016.
Palveluiden laitteet ja ohjelmistolisenssit	Tuotteistamisen edellyttämät investoinnit. Nykyisten palveluiden korvausinvestoinnit	Asiakkaiden korvausinvestoinnit hoidettu	Tarvittavat korvausinvestoinnit on hoidettu
Palvelutuotannon yhtenäistämiseksi vaadittavat ratkaisut	Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiat	Perustettavaksi valittujen IAAS ja PAAS palveluiden valvonnan, hallinnan ja monitoroinnin valitut apuvälineet hankittu.	IaaS-palvelut toteutettu Vaka-palveluun. Oman kapasiteettipalvelun ensimmäisen vaiheen työvälineet valittu.
Valtorin oma työase-mainfra (Valtti)	Oman sisäisen tehokkaan toiminnan mahdollistaminen ja pilotti tulevia asiakastoimituksia varten.	Projektsuunnitelman mukaiset 2015 käyttöön otot tehty (Valtori + pilottit).	Tuotekehitysprojekti ja tuotteistus loppusuoralla. Valtori ja pilot toimitukset 29.2.16 mennessä. Käyttöön otot alkaneet.
Toiminnanohjausjärjestelmä -kokonaisuus.	Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiat.	Palvelupyyntöjen-hallintatyökalu ja konfiguraation-hallintatietokanta tuotantokäytössä (Valtorissa).	Toiminnanohjausjärjestelmä on hankittu ja otettu käyttöön.

11.3.2016

Kehityskohde	Strateginen tavoite / hyödyt	Tavoite 2015	Toteuma 2015
Kohdealue: Kehitys ja laatu			
Tuotteistaminen	Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiat. Tarvetta vastaavat ja uusiutuvat palvelut. Hallittu siirtymisen yhteisiin poikkiallinnollisiin palveluihin. Kilpailukykyinen hinta ja laatu. Terve rahoitusrakenne.	Käyttäjän perustieto-tekniikkapalvelut ja kapasiteettipalvelut tuotteistettu ja käytössä ensimmäisissä virastoissa.	Tuotteistusmalli käytössä. Tuotteistettuja palveluita käytössä 2 ja asiakkaalla 1.
Kohdealue: Talous ja hallinto			
Dokumentinhallintajärjestelmän rakentaminen	Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiat	Etenemissuunnitelma laadittu ja projekti käynnissä	Projektisuunnitelma työn alla, toteutus yhdessä Haltikin kanssa.
Raportointi-työkalu (BI-järjestelmä, raportointi)	Tarvetta vastaavat ja uusiutuvat palvelut	Työkalu hankittu ja käytövalmis	Kilpailutus toteutettu ja hankintapäätös tehty.
Kohdealue: Hankinnat			
Digitaalisen omaisuuden hallinta-työkalu (lisenssit ja laitteet)	Kilpailukykyinen hinta ja laatu. Hallittu siirtyminen yhteisiin poikkiallinnollisiin palveluihin. Terve rahoitusrakenne	Työkalu käytössä	ServiceNow:n ko. moduuli otetaan käyttöön keväällä 2016.
Tilaustenhallinta	Tehokkaat, yhtenäiset palvelut ja prosessit.	Työkalu käyttöön otettu	On sisäisessä käytössä puhelinten, tietokoneiden ja muutamien muiden tuotteiden osalta.

Valtorissa on seurattu ja raportoitu tuotteistettujen palveluiden sopimusten mukaisen palvelutason (SLA) toteutumista. Taulukossa 3 on esitetty tuotteistettujen palveluiden vuoden 2015 palvelutason toteumat.

Taulukko 3. Tuotteistettujen palvelujen toteutunut palvelutaso (SLA)

	2015 tavoite	2015 toteuma
Virkamiehen/loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut	Käytössä Valtorissa ja muu- missa pilottivirastoissa	Käytössä Valtorissa 483 työ- asemassa
Kapasiteettipalvelut	Käytössä Valtorissa ja nime- tyissä asiakkaisissa	Käytössä Valtti keskitetyssä inf- rassa, IdM:ssä ja ITSM:ssä yht. 27 palvelinta
Kustannukset / käyttäjä	- 4,00 %	
VY-verkko (KYTKY) käytettävyys kokonaisajasta	98,98 %	100,00 %
VY-verkko (IRHS) käytettävyys kokonaisajasta	98,95 %	99,99 %
VyVi – käytettävyys	99,90 %	99,37 %
VyVi – tapahtumat ja palvelupyynnöt, ratkaistu tavoiteajassa	90,00 %	88,54 %
Asiointitili – käytettävyys	99,90 %	99,96 %
Vetuma – käytettävyys	99,90 %	99,97 %
Lomake.fi – käytettävyys	99,90 %	99,98 %
Avoindata.fi – käytettävyys	99,90 %	99,55 %
Valtion integraatioalusta – käytettävyys	99,72 %	99,96 %

1.3.2 Toiminnan taloudellisuus

Valtorin tulee kattaa kaikki toiminnan kulut asiakkailta perittävillä maksuilla.

Vuodelle 2015 siirtyi vuodelta 2014 toimintamenoja momentilla 28.20.09. yhteensä 2 263 046 euroa ja ne käytettiin perustamismenoihin. Lisäksi Valtori käytti vuoden 2015 liiketoimintariskeihin varatuista toimintamenoistaan 1 398 991 euroa momentilla 28.20.09, mikä vastaa yhtä prosenttia toiminnan tuotoista. Vuodelle 2016 siirtyi vuodelta 2015 toimintamenoja 1 601 009 euroa. Valtori alitti vuodelle 2015 momentille 28.20.09. ennalta arvaamattomiin liiketoimintamenoihin varatut summan 1 601 009 eurolla.

Valtorin toiminnan tuotot vuonna 2015 kasvoivat 101 % ja olivat 166 063 040 € (2014: 82 629 752 €). Vastaavasti toiminnan kulut mukaan lukien poistot kasvoivat 93 % ja olivat 173 042 304 € (2014: 89 798 033 €). Toiminnan kulut ylittivät toiminnan tuotot 4,2 % 6 979 264 €:lla (2014: - 7 168 282 €), joista poistojen osuus oli 2 826 856 € (2014: -1 051 993 €).

Valtorin kulut olivat tuottoja suuremmat, koska kuluihin sisältyy perustamismenoja 2 263 046 euroa, toimintasiirtojen yhteydessä siirtyneen käyttöomaisuuden poistoja 2 729 132 euroa sekä toimintasiirtojen kuluja 1 129 472 euroa. Valtori ei saa sisällyttää palvelujensa kuluihin toimintasiirtojen yhteydessä siirtyneen käyttöomaisuuden poistoja vuonna 2015 yhteensä 2 729 132 euroa. Asiakas alkaa maksaa Valtorin yleiskustannuslisää yhdeksän kuukauden jälkeen toimintasiirrosta, mikä myös vaikutti vuoden 2015 tuottoihin.

Valtorin investoinnit vuonna 2015 olivat 3 943 433 euroa. Merkittävimmät investointikohteet olivat Valtorin päätelaiteratkaisun tuotteistus VALTTI, toiminnanohjausjärjestelmä, Valtorin kapasiteettipalvelut ja IDM -järjestelmä.

Vuodelta 2014 siirtyneistä investointimenoista momentilla 28.20.10 (siirtomääräraha 2 vuotta) 5 888 000 euroa käytettiin vuonna 2015 3 943 433 euroa. Käyttämättä jäi vuoden 2014 investointimenoista 1 944 567 euroa.

Vuoden 2015 investointimenot momentilla 28.20.10 (siirtomääräraha 2 vuotta) siirtyivät kokonaisuudessaan vuodelle 2016: 10 000 000 euroa.

Investointimenojen alitukset johtuivat kehitysprojektien viivästymisistä. Merkittävä osa henkilöstöresursseista kului 2015 yhteensä 54 toimintasiirron viemiseen osaksi palvelutuotantoa ja Valtorin toimintaprosesseja. Kehityshankkeissa tarvittavia henkilöresursseja siirtyi toimintasiirroissa arvioitua vähemmän ja vuoden 2015 aikana on resursseja tältä osin vahvistettu rekrytoinnein.

Vuoden 2015 päättyessä Valtoriin oli siirtynyt virastoista yli 2000 sopimusta noin 400 eri yrityksen kanssa. Keskeisimpien lisenssitoimittajien kanssa päästiin sopuun lisenssiomaisuuden ja tukisopimusten yhdistämisestä konsernisopimuksiin. Nämä sopimukset tarjoavat suuremmat sopimusalennukset sekä veloitusettomia lisäpalveluita.

Sopimusmassan purkamisesta sovittiin palvelutuotannon kanssa siten, että suurimpien toimittajien sopimuksia ja ehtoja alettiin seuloa, jotta niitä voitaisiin konsolidoida ja sopimusehtoja yhtenäistää aiempaa edullisimmiksi.

Vuoden 2015 aikana saatiin päätökseen merkittävät järjestelmähankintojen kilpailutukset: toiminnanohjausjärjestelmä (ITSM) sekä IDM-ratkaisu. Myös lukuisia merkittäviä konsultointipalveluiden kilpailutuksia vietiin läpi, esimerkkinä kolmivuotinen sopimus projektinjohtopalveluista. Tieto Finland Oy:n kanssa tehtiin merkittävät jatkuvan palvelun sopimukset K&K palveluista Väestörekisterikeskuksen ja Valtionkonttorin käyttöpalveluista.

Syyskuussa Valtorissa otettiin sisäisesti käyttöön Tilha-järjestelmä sähköiseen tilausten tekemiseen Valtorin omaan käyttöön hankittaville volyymituotteille.

1.3.3 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

Valtorin laadunhallinta toteutettiin toimintosiirroissa siirtyneillä prosesseilla, jotka mittaavat pääsääntöisesti yhden asiakkaan palvelun laatua. Koko Valtorin kattavaa laadunhallintajärjestelmää ja mittarointia ei ollut käytettävissä. Valtorissa rakennetaan koko Valtorin toiminnan kattavaa palvelunhallintajärjestelmää eli laatuja järjestelmää ISO/IEC20000-laatustandardin mukaisesti. Ensimmäiset Pro-palvelunhallintajärjestelmän prosessit kuvattiin, hyväksyttiin, koulutettiin ja otettiin käyttöön ensimmäisissä asiakkuuksissa ja palveluissa joulukuussa 2015. Vuoden 2015 lopussa oli lisäksi käynnissä 16 prosessin kuvaaminen. Pro-palvelunhallintajärjestelmän tavoitteena on palveluhallinnan johtaminen

yhtenäisten ja tehokkaiden prosessien avulla. Palvelunhallintajärjestelmä kuvataan, koulutetaan ja otetaan vaiheittain käyttöön kesään 2017 mennessä.

Valtorin keskeisten palveluiden laatua mitattiin ja raportoitiin johtoryhmälle ja hallitukselle. Palveluiden laatua käsiteltiin myös säännöllisesti Valtorin Asiakasneuvottelukunnan kokouksissa. Valtorin keskeisin tavoite on hyvä asiakastyytyväisyys. Asiakastyytyväisyyttä mitataan asiakastyytyväisyyskyselyillä. Valtori toteutti asiakkailleen asiakastyytyväisyyskyselyn marraskuussa 2015. Kyselyn kokonaisarvosanaksi tuli 2,6 (tavoite oli 4). Asiakastyytyväisyyden osalta tavoitteeseen ei päästy vuonna 2015.

Valtorin johtoryhmässä käsiteltiin kaikki Valtorille saapuneet 55 asiakasreklamaatiot, joista puolet kohdistui viestintätekniisiin palveluihin (VYVI). Reklamaatiot raportoitiin myös Valtorin hallitukselle.

Valtorin ja asiakkaiden välisissä yhteistyöryhmissä on vakioasiana aina esillä asiakastyytyväisyys ja palaute Valtorin toiminnasta. Palautteen perusteella palvelut toimivat pääosin samalla tasolla kuin ennen siirtoa. Erilaisten muutostilanteen hoitamisessa ei saadun asiakaspalautteen perusteella ole aina onnistuttu asiakasta tyydyttävällä tavalla. Korjaavana toimenpiteenä on erityisesti suurempien muutostilanteiden hoitaminen projektoitu, jolloin muutoksilla on selkeät tavoitteet, aikataulu ja resurssit. Muutosten toteutusta seurataan myös entistä tarkemmin asiakaskohtaisissa yhteistyöryhmissä.

Valtorin asiakasneuvottelukunta kokoontui varsinaiseen kokoukseen vuoden 2015 aikana 9 kertaa. Lisäksi asiakasneuvottelukunta piti yhden yhteiskokouksen Valtorin hallituksen kanssa ja yhden erillisen työpöytäkokouksen.

Valtori osallistui muiden turvallisuusverkkotoimijoiden (TUVE) kanssa valmistelutyöhön, jotta turvallisuusverkkolain mukaiset tehtävien siirrot voidaan toteuttaa vuoden 2016 loppuun mennessä.

1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen osalta vuodelle 2015 asetettiin talousarviossa seuraavat taulukossa 4 esitetyt tavoitteet.

Taulukko 4. Tavoitteet henkilöstövoimavarojen hallinnalle ja kehittämiselle

Tavoite	2014 toteuma	2015 TAE	2015 toteuma
Sairauspoissaolot, pv/htv	6,9	8,0	8,5
Työtyytyväisyys (asteikolla 1-5)	3,1	3,5	3,2
Henkilötyövuodet	352	1201	619

Sairauspoissaolojen osalta tavoitetta ei saavutettu.

Henkilöstön työtyytyväisyys kehittyi positiiviseen suuntaan, vaikka tavoitetta ei saavutetakaan. Tyytyväisyyttä mitattiin VMBaro-tutkimuksella, jonka kaikilla osa-alueilla nähtiin

positiivista kehitystä. Seuraavassa on esitetty muutokset eri osa-alueiden osalta vuodesta 2014 vuoteen 2015. Eniten kehittyivät tiedon kulku (2,80→3,17), kehittymisen tuki (2,66→3,00), johtaminen (3,21→3,35) sekä palkkaus (2,58→2,69). Valtorin vahvimmat osa-alueet olivat työilmapiiri ja yhteistyö (3,77), työn sisältö ja haasteellisuus (3,38), työolot (3,35) sekä johtaminen (3,35). Eniten kehitettävää on osa-alueilla palkkaus (2,69), työnantajakuva (2,90) sekä kehittymisen tuki (3,00).

Henkilötyövuosien osalta talousarviossa 2015 on virheellisesti ilmoitettu tavoitteena ollut henkilöstömäärä henkilötyövuosien sijaan. Tavoitteen jäämistä vajaan selittää eniten HALTIKin siirron lykkääntyminen vuodelle 2016. Myöskään toimintosiirroissa ei siirtynyt Valtoriin niin paljoa henkilöstöä kuin nykytilan kartoituksessa vuonna 2012 arviointiin.

Valtiovarainministeriön ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen välisessä tulossopimuksessa asetettiin henkilöstövoimavarojen hallintaan ja kehittämiseen liittyen seuraavat taulukossa 5 esitetyt tavoitteet.

Taulukko 5. Tulossopimuksen tavoitteet henkilöstövoimavarojen hallintaan ja kehittämiseen

Tavoite	2014 toteuma	2015 Tulossopimus	2015 toteuma
Sairauspoissaolot, pv/htv	6,9	8,0	8,5
Työtyytyväisyys (asteikolla 1-5)	3,1	3,5	3,2
Henkilöt vuoden lopussa	466	625	739
Innostava johtaminen ja esimiestyö (IPO)	2,9	3,0	2,9
Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen (IPO)	2,7	2,8	3,0
Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky (IPO)	2,9	3,0	3,2

Valtorin strategisena tavoitteena henkilöstön osalta on, että henkilöstö on motivoitunut ja tyytyväinen. Tavoitteen saavuttamisen saavuttamiseksi Valtorissa on toteutettu joukko henkilöstön kehittämistoimenpiteitä.

IPO –tavoitteiden osalta Innostavan johtamisen ja esimiestyön osalta kehitystä tapahtui, mutta tavoitetta ei aivan saavutettu. Kyseinen IPO-indeksi koostuu VMBarometrin kysymyksien johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä sekä töiden yleinen organisointi työyhteisössä yhdistelmästä. Osaamisen kehittymisen ja uudistumisen osalta tavoite taas ylitetiin. Indeksit koostuu VMBaron kysymyksistä tulos- ja kehityskeskusteluiden toimivuus osaamisen kehittämisessä sekä esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä. Varsinkin aloitetut tavoite- ja kehityskeskustelut otettiin hyvin vastaan. Henkisen, fyysisen, sosiaalisen ja eettisen työkyvyn osalta (työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa, työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo) asetettu tavoite ylittyi myös.

1.4.1 Henkilöstömäärät ja -rakenne

Vuosi 2015 oli Valtorin ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Henkilöstömäärä kasvoi toimintosiirtojen johdosta koko vuoden. Taulukossa 6 esitetään yhteenveto viraston henkilöstömäärän, -rakenteen ja -kulujen sekä työhyvinvoinnin ja osaamisen tilasta.

Valtorin kokonaistyövoimakustannukset olivat 35,343 M€. Kokonaistyövoimakustannukset muodostuvat tehdyn työajan palkoista, välillisistä palkoista, sosiaaliturvamennoista sekä muista välillisistä työvoimakustannuksista.

Välilliset työvoimakustannukset koostuvat välillisistä palkoista, sosiaaliturvan kustannuksista sekä muista välillisistä työvoimakustannuksista (esim. työsuojelu, terveydenhoito, työpaikkaruokailu ja virkistystoiminta). Välilliset palkat taas ovat henkilöille maksettuja palkkoja työajalta, jona he ovat olleet lomalla, sopimuksiin perustuvilla palkallisilla vapailta, koulutuksessa ja muilla palkallisilla vapaapäivillä tai osallistuneet työaikana työsuojelutoimintaan, yhteistoimintaan, ay-toimintaan tai virkistystoimintaan. Valtorin välilliset työvoimakustannukset vuonna 2015 olivat 12,680 M€. Välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn työajan palkoista oli 56,2 %.

Työvoimakustannusten kehityksestä kertoo myös yhden henkilötövuoden hinta, jota voidaan tarkastella kiintein hinnoin ja käyvin hinnoin. Käyvillä hinnoilla tarkoitetaan kulloisenkin vuoden tilinpäätöksessä ilmoitettua hintaa. Kiinteillä hinnoilla tarkoitetaan hintaa, jossa kulloisenkin vuoden käypä hinta on suhteutettu tarkasteluvuoden hintatasoon. Näin tehty suhteutus huomioi inflaatiosta johtuvat hinnanmuutokset.

Vuonna 2015 Valtorin yhden henkilötövuoden hinta eli kokonaistyövoimakustannukset yhtä henkilötövuotta kohden oli 57 094,9 € (2014: 58 291,1 €).

Taulukko 6. Valtorin henkilöstömäärä ja rakenne 2015

VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA			
HENKILÖSTÖVOIMAVARAT	2015	%-osuus	vertailu edelliseen vuoteen (%)
Toimiala: VALTORI			
1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ, RAKENNE JA KULUT			
henkilötyövuodet (sisältää ulkopuolisella rahoituksella palkatut)	619		75,9
henkilöstömäärä	739		58,2
naiset	266	36,0	49,4
miehet	473	64,0	63,7
vakinaiset	648	87,6	55,4
naiset	238	32,2	47,8
miehet	410	55,5	60,2
määräaikaiset	91	12,3	82,0
naiset	28	3,8	64,7
miehet	63	8,5	90,9
kokoaikaiset	710	96,1	55,7
naiset	252	34,1	46,5
miehet	458	62,0	61,3
osa-aikaiset	29	3,9	163,6
naiset	14	1,9	133,3
miehet	15	2,0	200
keski-ikä	47,1		- 1,2
naiset	49,6		-0,7
miehet	45,7		-1,2
tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta %		80,8	3,3
kokonaistyövoimakustannukset €/vuosi	35 343 063,4		72,3
tehdyn työajan palkat ja niiden % osuus palkkasummasta	27 850 333	78,8	5,1
välilliset työvoimakustannukset	12 680 636,8		49,9
ja niiden % osuus tehdyn työajan palkoista		56,0	-14,2
2. TYÖHYVINVOINTI			
työtyytyväisyysindeksi	3,2		3,2
lähtövaihtuvuus % *		N/A	
tulovaihtuvuus % **		N/A	
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen % henkilöstöstä	0		
sairauspoissaolot työpäivää/htv	8,5		24,2
työterveyshuolto €/htv	449,2		-12,5
(työkunnan ja työtyytyväisyyden edistäminen €/htv)	275,2		
3. OSAAMINEN			
koulutustasoindeksi	4,4		-7,7
naiset	4,6		-9,7
miehet	4,3		-6,2
koulutus ja kehittäminen €/htv	633,2		3,6
koulutuspanostus työpäivää/htv	1,5		13,8
henkilöstön arvo €	360 938 804		88,2

1.5 Tilinpäätösanalyysi

1.5.1 Rahoituksen rakenne

Valtorin toiminnan tuotot 2015 olivat 166 063 040 € (2014: 82 629 752 €). Vastaavasti toiminnan kulut olivat 173 042 304 € (2014: 89 798 033 €). Toiminnan kulut ylittivät toiminnan tuotot 6 979 264 €:lla (2014: - 7 168 282 €), joista poistojen osuus oli 2 826 856 € (2014: 1 051 993 €).

Kulut olivat tuottoja suuremmat, koska kuluihin sisältyy perustamismenoja 2 263 046 euroa, toimintasiirtojen yhteydessä siirtyneen käyttö-omaisuuden poistoja 2 729 132 euroa sekä toimintasiirtoprojektien kuluja 1 129 472 euroa. Valtori ei saa sisällyttää palvelujensa kuluihin toiminta-siirtojen yhteydessä siirtyneen käyttöomaisuuden poistoja (2015: 2 729 132 euroa). Asiakas alkaa maksaa Valtorin yleiskustannuslisää yhdeksän kuukauden jälkeen toimintasiirrosta, mikä myös vaikutti vuoden 2015 tuottoihin.

Vuoden 2015 henkilökulut olivat 35 309 404 euroa (2014: 24 926 991 euroa), mikä edustaa 20 % Valtorin kokonaiskuluista. ICT palvelutuotannon ulkoiset kulut mukaan lukien laiteleasing kulut olivat 122 323 215 euroa mikä vastaa 71 % Valtorin ulkoisista kustannuksista. Valtorin poistot olivat 2.826.856 €, mikä vastaa 1,6 % Valtorin kokonaiskustannuksista. Poistoista yli 95 % koostuu toimintasiirtojen yhteydessä Valtoriin siirtyneen käyttöomaisuuden poistoista, joita Valtori ei saa sisällyttää asiakashintoihinsa.

Valtorin tuotoista 2015 tuli noin 80 % asiakaskohtaisista jatkuvista palveluista, 16 % tuotetusta palveluista ja 4 % asiakaskohtaisista projekteista.

Valtorin investoinnit vuonna 2015 olivat 3 943 433 euroa. Merkittävimmät investointikohteet olivat Valtorin päätelaiteratkaisun tuotteistus VALTTI, toiminnanohjausjärjestelmä, Valtorin kapasiteettipalvelut ja IDM-järjestelmä.

Valtorin taseen loppusummasta 46 401 849 € (2014: 29 915 674 euroa) lyhytaikaisten velkojen, ostovelkojen ja siirtovelkojen osuus on 31 551 446 € (2014: 18 757 503 euroa) ja omaa pääoman osuus 14 850 403 € (2014: 11 158 170 euroa). Ostovelkojen ja siirtovelkojen kasvu johtuu toiminnan voimakkaasta laajentumisesta.

Valtorin taseeseen sisältyy käyttöomaisuutta 10 295 017 euron arvosta (2014: 5 780 063 euroa), josta aineellista käyttöomaisuutta on 2 398 340 euroa (2014: 1 063 191 euroa) ja aineettomia hyödykkeitä 7 896 678 euroa (2014: 4 716 872 euroa).

1.5.2 Talousarvion toteutuminen

Vuodelta 2014 siirtyi toimintamenoja momentilla 28.20.09 (siirtomääräraha 2 vuotta) 2 263 045 euroa ja se käytettiin perustamismenoihin, joista suurimpina olivat toimintasiirtojen kulut sekä toiminnanohjausjärjestelmä.

Vuoden 2015 toimintamenot momentin 28.20.09 ennalta arvaamattomiin liiketoimintariskeihin varatusta 3 000 000 eurosta käytettiin 1 398 991 euroa ja 1 601 009 euroa siirtyi vuodelle 2016.

Vuodelta 2014 siirtyneistä investointimenoista momentilla 28.20.10 (siirtomääräraha 2 vuotta) 5 888 000 euroa käytettiin vuonna 2015: 3 943 433 euroa. Käyttämättä jäi vuoden 2014 investointimenoista 1 944 567 euroa.

Vuoden 2015 investointimenot momentilla 28.20.10 (siirtomääräraha 2 vuotta) siirtyivät kokonaisuudessaan vuodelle 2016: 10 000 000 euroa

1.6 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen 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 12 henkilöä, jotka kuuluvat Valtorin operatiiviseen johtoon ja riskienhallintaan. Kyselyn suunnittelussa on käytetty apuna Valtiovarainministeriön controller-toiminnon sisäisen valvonnan arviointikehikon sisältämiä kysymyksiä. Toimitusjohtajalta, talousjohtajalta ja henkilöstöjohtajalta on pyydetty myös erikseen tietoja sisäiseen valvontaan liittyviin kysymyksiin.

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.

Tehdyn arvioinnin perusteella Valtorin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta on havaittu seuraavat puutteet/kehittämiskohteet;

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

Edellä mainittujen kehittämiskohteiden osalta on vuodelle 2016 suunniteltu toteutettavan seuraavat toimenpiteet;

- Taloussuunnittelujärjestelmän (Tasura-järjestelmä) hankkiminen alkuvuodesta 2016. Järjestelmän avulla kehitetään talouden suunnittelua ja raportointia, samalla järjestetään koulutusta taloussuunnitteluun ja raportointiin osallistuvalla henkilökunnalle ja kehitetään taloussuunnitteluun, seurantaan ja raportointiin liittyviä prosesseja ja menetelmiä. Seurannan ja raportoinnin kehittäminen sisältää sopimusten seurantamenettelyiden kehittämisen.
- Dokumentinhallinnanjärjestelmän hankkiminen vuoden 2016 aikana. Samalla kehitetään dokumentinhallintaan liittyviä prosesseja ja menetelmiä. Dokumentinhallinnan kehittäminen sisältää myös sopimustenhallinnan kehittämisen.
- Valtorissa eri toimintoprosessit kuvataan Pro-palvelunhallintajärjestelmään. Samalla järjestelmään kuvataan sisäisessä valvonnassa käytetyt menettelyt. Palvelunhallintajärjestelmä-projektin toteutetaan aikavälillä 16.6.2014–30.6.2017, prosessikuvausten on suunniteltu valmistuvan vuoden 2016 aikana.

1.7 Arviointien tulokset

Netum konsultointi Oy on suorittanut marras-joulukuussa 2015 auditoinnin, jonka tavoitteena on ollut tarkastaa ja todentaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen hallinnollisen tietoturvallisuuden taso. Auditointi on toteutettu VAHTI 2/2010 esitettyjä vaatimuksia vasten. Auditoinnissa havaittiin 18 poikkeamaa, joista oli 6 poikkeamaa luokiteltava vakavuutensa perusteella korkealle tasolle ja 12 poikkeamaa luokiteltava vakavuutensa perusteella kohtalaiselle tasolle.

Valtorissa on tehty suunnitelma poikkeamien korjaamiseen. Suunnitelman mukaan poikkeamat korjataan viimeistään 31.3.2016 mennessä. Korjaamistoimenpiteiden etene- mistä seurataan Turva-projektin ohjausryhmässä.

1.8 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Toimintakauden aikana ei tehty yhtään ilmoitusta väärinkäytöksistä tai rikoksista.

2 Talousarvion toteumalaskelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen talousarvion toteutumalaskelma

Osaston, momentin ja tilijaoittelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (TA + LTA)	Tilinpäätös 2015	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteutuma %		
11. Verot ja veronluontoiset tulot	114 386,53	219 051	219 051,34	0,00	100		
11.04.01. Arvonlisävero	114 386,53	219 051	219 051,34	0,00	100		
12. Sekalaiset tulot	0,00	5 144 567	2 042 290,72	-3 102 275,89	40		
12.28.20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot	0,00	3 200 000	97 724,11	-3 102 275,89	3		
12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset	0,00	1 944 567	1 944 566,61	0,00	100		
Tuloarvioitit yhteensä	114 386,53	5 363 618	2 261 342,06	-3 102 275,89	42		
Päälukon, momentin ja tilijaoittelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (TA + LTA)	Talousarvion 2015 määrärahojen käyttö vuonna 2015	Talousarvio - Tilinpäätös	Tilinpäätös 2015	Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
							Edellisillä vuosilla siirryneet
							Käytetty vuonna 2015 (p. peruutukset)
							Käytetty vuonna 2015
							Käytetty vuonna 2015 (p. peruutukset)
							Siirretty seuraavalle vuodelle
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala	23 983 201,66	46 321 982	34 720 972,96	11 601 009,69	46 321 981,65	0,00	8 151 045,60
28.01.29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisävero (arvionmääräraha)	14 385 636,21	33 321 982	33 321 981,65	0,00	33 321 981,65	0,00	7 605 470,30
28.20.09. Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)	3 597 565,45	3 000 000	1 398 891,31	1 601 008,69	3 000 000,00	0,00	5 263 045,60
28.20.10. Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v)	6 000 000,00	10 000 000	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 943 433,39
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala	6 269,20	27 578	27 577,54	0,00	27 577,54	0,00	27 577,54
32.30.51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)	6 269,20	27 578	27 577,54	0,00	27 577,54	0,00	27 577,54
32.30.51.07. Palkkatuettu työ, valtionhallinto (KPY)	6 269,20	27 578	27 577,54	0,00	27 577,54	0,00	27 577,54
32.30.51.07.1. Palkkaukset (KPY)	6 269,20						
Määrärahattiit yhteensä	23 989 470,86	46 349 559	34 748 550,50	11 601 009,69	46 349 559,19	0,00	8 151 045,60
							21 178 623,14
							7 633 047,84
							11 601 008,69

3 Tuotto- ja kululaskelma

VALTION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKKAKESKUKSEN TUOTTO- JA KULULASKELMA

	1.1.2015 - 31.12.2015		1.3.2014 - 31.12.2014	
TOIMINNAN TUOTOT				
Muut toiminnan tuotot	<u>166 063 039,62</u>	166 063 039,62	<u>82 629 751,69</u>	82 629 751,69
TOIMINNAN KULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	4 445 541,23		1 611 495,01	
Henkilöstökulut	35 309 404,41		24 926 990,51	
Vuokrat	14 211 283,03		6 768 861,88	
Palvelujen ostot	102 749 368,72		49 645 302,89	
Muut kulut	14 402 983,17		5 746 075,49	
Valmistus omaan käyttöön (-)	-926 417,31		0,00	
Poistot	2 826 856,33		1 051 992,83	
Sisäiset kulut	<u>23 284,48</u>	<u>-173 042 304,06</u>	<u>47 314,67</u>	<u>-89 798 033,28</u>
JÄÄMÄ I		-6 979 264,44		-7 168 281,59
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Rahoituskulut	<u>-23 853,18</u>	-23 853,18	<u>-5 776,65</u>	-5 776,65
JÄÄMÄ II		-7 003 117,62		-7 174 058,24
JÄÄMÄ III		-7 003 117,62		-7 174 058,24
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA				
Perityt arvonlisäverot	219 051,34		114 386,53	
Suoritettavat arvonlisäverot	<u>-33 321 981,65</u>	<u>-33 102 930,31</u>	<u>-14 385 636,21</u>	<u>-14 271 249,68</u>
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		<u>-40 106 047,93</u>		<u>-21 445 307,92</u>

4 Tase

VALTION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKKAKESKUKSEN TASE

	31.12.2015		31.12.2014
VASTAAVAA			
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET			
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			
Aineettomat oikeudet	1 594 250,07		1 353 187,86
Muut pitkävaikutteiset menot	2 743 944,74		2 179 417,35
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>3 558 483,04</u>	7 896 677,85	<u>1 184 266,46</u> 4 716 871,67
AINEELLISET HYÖDYKKEET			
Koneet ja laitteet	2 293 293,40		941 286,09
Kalusteet	<u>105 046,24</u>	2 398 339,64	<u>121 904,92</u> 1 063 191,01
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ		10 295 017,49	5 780 062,68
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS			
LYHYTAIKAISET SAAMISET			
Myyntisaamiset	27 768 116,07		22 505 929,94
Siirtosaamiset	7 946 883,53		1 399 816,69
Muut lyhytaikaiset saamiset	<u>391 831,56</u>	36 106 831,16	<u>229 864,39</u> 24 135 611,02
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ		36 106 831,16	24 135 611,02
VASTAAVAA YHTEENSÄ		<u>46 401 848,65</u>	<u>29 915 673,70</u>

	31.12.2015		31.12.2014
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
VALTION PÄÄOMA			
Edellisten tilikausien pääoman muutos	11 158 170,33		0,00
Pääoman siirrot	43 798 280,62		32 603 478,25
Tilikauden tuotto-/kulujäämä	<u>-40 106 047,93</u>	14 850 403,02	<u>-21 445 307,92</u> 11 158 170,33
VIERAS PÄÄOMA			
LYHYTAIKAINEN			
Ostovelat	20 824 469,50		11 983 636,28
Tilivirastojen väliset tililykset	753 690,01		499 140,30
Edelleen tilittävät erät	734 946,06		470 111,76
Siirtovelat	<u>9 238 340,06</u>	<u>31 551 445,63</u>	<u>5 804 615,03</u> 18 757 503,37
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		31 551 445,63	18 757 503,37
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		<u>46 401 848,65</u>	<u>29 915 673,70</u>

5 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma

	2015	2014
TUOTOT		
Maksullisen toiminnan tuotot	166 053 299	82 629 752
Maksullisen toiminnan myyntituotot		
Maksullisen toiminnan muut tuotot	9 740	
Tuotot yhteensä	166 063 039	82 629 752
KOKONAISKUSTANNUKSET		
Erilliskustannukset		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 245 639	1 509 490
Henkilöstökustannukset	28 826 956	21 254 638
Vuokrat	11 504 362	5 121 284
Palvelujen ostot	99 301 941	46 026 761
Muut erilliskustannukset	12 812 961	4 215 477
Erilliskustannukset yhteensä	156 691 858	78 127 650
Osuus yhteiskustannuksista		
Tukitoimintojen kustannukset	13 523 590	10 618 390
Poistot	2 826 856	1 051 992
Korot	23 853	5 777
Muut yhteiskustannukset		
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	16 374 299	11 676 159
Kokonaiskustannukset yhteensä	173 066 157	89 803 809
KUSTANNUSVASTAAVUUS	-7 003 118	-7 174 058
(tuotot – kustannukset)		
Käytetty MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki		
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN		
Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki		

6 Liitetiedot

6.3 Tilinpäätöslaskelmien liitteet

- Liite 1 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus
- Liite 2 Nettotulot 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 Talousarviotaloudesta annetut lainat
- Liite 10 Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset
- Liite 11 Taseen rahoituserät ja velat
- Liite 12 Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut 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 tiedot

Tilinpäätöksen liite 1: Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus

Valtori aloitti toimintansa 1.3.2014 ja Valtoriin on siirretty toimintakertomuksessa mainitut kokonaisuudet. Vuoden 2015 aikana Valtoriin siirtyi eri virastoista yhteensä 239 henkilöä ja ulkoisia sopimuksia yhteensä 61,3 miljoonan euron arvosta. Vuoden 2015 tilinpäätös ei toimintasiirroista johtuen ole vertailukelpoinen vuoden 2014 tilinpäätöksen kanssa.

Kumulatiivisesti toimintasiirroissa 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.

Taseen käyttöomaisuuteen aktivoitujen pitkävaikutteisten järjestelmä ja tuotekehityshankkeiden arvoon sisältyy 926.417 euroa Valtorin omaa aktivoitua henkilötöitä. Henkilötö on aktivoitu aktivoitavalle kehitysprojektille Kieku-työaikakirjausjärjestelmässä tehtyjen työaikakirjausten ja todellisten palkkakulujen mukaisesti. Kirjaukset tehdään projektitasolla kuukausittain henkilötason työaikakirjauksien mukaisesti siten, että vain niiden henkilöiden työaikakirjauksia projektille aktivoidaan, jotka ovat käyttäneet yli 50 % työajastaan aktivoitavaan projektiin.

Valtorilla ei ole tilinpäätöksessä 31.12.2015 ulkomaanrahan määräisiä saamia tai velkoja.

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

Tilinpäätöksen liite 2 Netotetut tulot ja menot

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

Momentin numero ja nimi	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (TA + LTA:0)	Talousarvion 2015 määrärahojen		Tilinpäätös 2015	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna 2015	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2015	Käyttö vuonna 2015 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
28.20.09.										
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)										
Bruttomenot	3 597 565,45	3 234 683	167 364 306,82		168 965 315,51				169 627 352,42	
Bruttotulot	0,00	234 683	165 965 315,51		165 965 315,51				165 965 315,51	
Nettomenot	3 597 565,45	3 000 000	1 398 991,31	1 601 008,69	3 000 000,00		2 263 045,60	5 263 045,60	3 662 036,91	1 601 008,69

Tilinpäätöksen liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 3.

Tilinpäätöksen 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		1 944 566,61
2014		1 944 566,61
28.20.10 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot	1 944 566,61	
Pääluokat yhteensä		1 944 566,61
2014		1 944 566,61

Tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely

	2015	2014
Henkilöstökulut	29 151 027,28	20 519 629,20
Palkat ja palkkiot	28 592 266,83	16 528 146,79
Tulosperusteiset erät	0,00	0,00
Lomapalkkavelan muutos	558 760,45	3 991 482,41
Henkilösivukulut	6 158 377,13	4 407 361,31
Eläkekulut	5 426 100,94	3 167 842,26
Muut henkilösivukulut	732 276,19	1 239 519,05
Yhteensä	35 309 404,41	24 926 990,51
Johdon palkat ja palkkiot, josta	837 890,89	768 953,22
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet	4 040,00	2 160,00
Johto	1 980,00	780,00
Muu henkilöstö	2 060,00	1 380,00

Tilinpäätöksen liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset

Liite 6 :Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset

Omaisuus-ryhmä	poisto- menetelmä	poisto- aika vuotta	Vuotuinen poisto %	Jäännös arvo
112 Aineettomat oikeudet	tasapoisto	5	20	0 %
114 Pitkävaikutteiset menot				
1140 Itse valmistetut tai teetetyt atk ohjelmat	tasapoisto	5	20	0 %
1149 Muut pitkävaikutteiset menot	tasapoisto	5	20	0 %
119 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoja			
125- 126 Koneet ja laitteet				
1250 Autot ja muut matkustusvälineet	tasapoisto	5	20	0 %
1255 Atk-laitteet ja muut oheislaitteet	tasapoisto	3	33	0 %
1256 Toimistokoneet ja laitteet	tasapoisto	5	20	0 %
1257 Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet	tasapoisto	5	20	0 %
1258 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet	tasapoisto	5	20	0 %
1269 Muut koneet ja laitteet	tasapoisto	5	20	0 %
127 Kalusteet	tasapoisto	5	20	0 %
128 Muut aineelliset hyödykkeet	ei poistoja			
129 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoja			

Toimintasiirtojen yhteydessä muutamien muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden poistot olivat virheellisesti muuttuneet 5 vuodesta 10 vuoteen ja tämä korjattiin vuodelle 2015 siten, että poistot ja menojäännökset ovat kumulatiivisesti alkuperäisen 5 vuoden poistosuunnitelman mukaisia vuoden 2015 lopussa.

Tilinpäätöksen liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot

	Aineettomat hyödykkeet			Yhteensä
	112 Aineettomat oikeudet	114 Muut pitkävaikutteiset menot	119 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	
Hankintameno 1.1.2015	1 527 121,26	2 611 963,09	1 184 266,46	5 323 350,81
Lisäykset	1 064 729,85	1 184 266,46	3 558 483,04	5 807 479,35
Vähennykset	0,00	0,00	-1 184 266,46	-1 184 266,46
Hankintameno 31.12.2015	2 591 851,11	3 796 229,55	3 558 483,04	9 946 563,70
Kertyneet poistot 1.1.2015	173 933,40	432 545,74	0,00	606 479,14
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	823 667,64	619 739,07	0,00	1 443 406,71
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2015	997 601,04	1 052 284,81	0,00	2 049 885,85
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2015	1 594 250,07	2 743 944,74	3 558 483,04	7 896 677,85

	Aineelliset hyödykkeet		Yhteensä
	125-126 Koneet ja laitteet	127 Kalusteet	
Hankintameno 1.1.2015	1 218 735,86	153 453,58	1 372 189,44
Lisäykset	2 691 972,17	26 626,31	2 718 598,48
Vähennykset	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.2015	3 910 708,03	180 079,89	4 090 787,92
Kertyneet poistot 1.1.2015	277 449,77	31 548,66	308 998,43
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	0,00	0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	1 339 964,86	43 484,99	1 383 449,85
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	0,00	0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2015	1 617 414,63	75 033,65	1 692 448,28
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2015	2 293 293,40	105 046,24	2 398 339,64

Tilinpäätöksen liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot	2015	2014	Muutos 2015-2014
Rahoitustuotot yhteensä	0,0	0,0	0,0
Rahoituskulut	2015	2014	Muutos 2015-2014
Korot euromääräisistä veloista	23 853,18	5 776,7	18 076,53
Rahoituskulut yhteensä	23 853,18	5 776,65	18 076,53
Netto	-23 853,18	-5 776,65	-18 076,5

Tilinpäätöksen liite 9: Talousarvionaloudesta annetut lainat

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 9.

Tilinpäätöksen liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 10.

Tilinpäätöksen liite 11: Taseen rahoituserät ja velat

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 11.

Tilinpäätöksen liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuut

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

	Talous- arviomenot	Määräraha- tarve	Määräraha- tarve	Määräraha- tarve	Määräraha- tarve	Määrä- rahatarve
	2015	2016	2017	2018	2019 - 2121	yhteensä
Yhteensä (alv 24 %) euroa	126 471 552	112 745 003	64 357 574	59 568 305	95 527 043	332 197 926

Tilinpäätöksen liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 13.

Tilinpäätöksen liite 14: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 14.

Tilinpäätöksen liite 15: Velan muutokset

Valtion tieto- ja viestintäteknikkakeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 15.

Tilinpäätöksen liite 16 Velan maturiteettijakauma ja duraatio

Valtion tieto- ja viestintäteknikkakeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 16.

Tilinpäätöksen liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat tiedot

Toimintasiirtojen sopimusehtojen mukaisesti Valtori ei saa sisällyttää toimintasiirroissa siirtyneen käyttöomaisuuden poistoja asiakaslaskutukseen, jolloin ne jäävät Valtorin tappioksi. Vuonna 2015 näitä poistoja oli 2 729 000 euroa.

6.4 Muut liitteet

Liite 1 TORI-tehtävien siirrot 1.1.–31.12.2015

TORI-TEHTÄVIEN SIIRROT 1.1.–31.12.2015	SOPIMUSARVO T€	HENKILÖITÄ	OMAISSUUS T€	TYÖASEMIA	PALVELIMIA	KÄYTTÄJIÄ
1.1.2015	10 622	59	604	4 755	875	
1.2.2015	735	1	0	324	0	
1.3.2015	5 504	23	0	2 338	437	
1.4.2015	5 788	35	1 283	3 403	69	
1.6.2015	3 530	18	29	2 249	233	
1.10.2015	3 965	27	79	2 922	215	
1.11.2015	29 022	67	3 891	708	420	
31.12.2015	2 898	10	1 145	0	4	
YHTEENSÄ (2015)	62 064	240	14 062	16 699	2 253	
YHTEENSÄ 31.12.2015	193 421	713	13 836	59 797	6 424	

TORI-TEHTÄVIEN SIIRROT 1.1.–31.12.2015

ORGANISAATIO

1.1.2015	Metsäntutkimuslaitos Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Suomen Ympäristökeskus Säteilyturvakeskus Tilastokeskus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea TEM Rakennerahasto
1.2.2015	Viestintävirasto
1.3.2015	Innovaatorahoituskeskus Tekes Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Geologian tutkimuskeskus Patentti- ja rekisterihallitus Taiteen edistämiskeskus
1.4.2015	Opetus- ja kulttuuriministeriö Väestörekisterikeskus Elintarviketurvallisuusvirasto Maanmittauslaitos
1.6.2015	Maaseutuvirasto Ilmatieteen laitos Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansallisarkisto Kotimaisten kielten keskus Opetushallitus Museovirasto Suomen Akatemia
1.10.2015	Viestintävirasto (henkilösiirto) Oikeuskanslerinvirasto Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Suomenlinnan hoitokunta Kansallinen audiovisuaalinen instituutti Celia-kirjasto Ylioppilastutkintolautakunta Varastokirjasto Opintotuen muutoksenhakulautakunta Kansallinen koulutuksen arviointikeskus ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

11.3.2016

1.11.2015

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu
Suomalais-venäläinen koulu
Helsingin eurooppalainen koulu
Saamelaisalueen koulutuskeskus
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus
Opetushallitus (henkilösiirto)
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO (henkilösiirto)
Väestörekisterikeskus
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Energiavirasto
HALTIK
Hätäkeskuslaitos
Joutsenon vastaanottokeskus
Maahanmuuttovirasto
Oulun vastaanottokeskus
Pelastusopisto
Poliisihallitus
Rajavartiolaitos
Valtioneuvoston kanslia (valtioneuvoston tietohallintoyksikkö)
Ulkoasiainministeriö
Puolustusvoimat

31.12.2015

Patentti- ja rekisterihallitus (osa käyttöpalveluista)
Maamittauslaitos (osa käyttöpalveluista)
Valtiokonttori (henkilösiirto)

11.3.2016

7 Allekirjoitus

Tilinpäätös on hyväksytty Jyväskylässä 11.3.2016.



Timo Valli
hallituksen puheenjohtaja



Pirjo Pöyhä
hallituksen varapuheenjohtaja



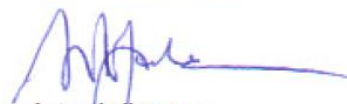
Jukka Aaltonen
hallituksen jäsen



Hilikka Alatalo-Korpi
hallituksen jäsen



Helena Forsman
hallituksen jäsen



Arto Jalkanen
hallituksen jäsen



Kari Pessi
toimitusjohtaja