

Valtiovarainministeriön ja Valtion tieto- ja viestintäteknikkakeskus Valtorin välinen

Tulossopimus 2015

1 Säädosperusta tulossopimuksen laatimiselle

Valtorin strategisesta ohjauksesta, tieto- ja viestintätekniisen varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden ohjauksesta sekä liiketoiminnallisten periaatteiden ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö. Valtiovarainministeriö asettaa palvelukeskukselle pitkän aikavälin toimintalinjat ja tulostavoitteet.

Valtorin työjärjestyksen mukaan hallituksen tehtävänä on valtion yhteisten tieto- ja viestintätekniisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013) mukaan päättää Valtorin toiminta- ja taloussuunnittelusta ja tulostavoitteista valtiovarainministeriön asettamien pitkän aikavälin toimintalinjojen ja tulostavoitteiden rajoissa sekä hyväksyä valtiovarainministeriön kanssa vuosittain tehtävän tulossopimuksen.

Valtiovarainministeriön ja Valtorin hallituksen välinen tulossopimus 2015 - 2019 pohjautuu Valtorin strategiaan sekä vuoden 2015 talousarviossa esitettyihin tavoitteisiin.

2 Vaikuttavuustavoitteet

Vuoden 2015 talousarviossa on päätetty oheiset vaikuttavuustavoitteet:

Vaikuttavuustavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2015
Yhteiset perustietotekniikka- ja järjestelmäpalvelut	
ICT-palvelut ovat kilpailukykyisiä, laadukkaita, ekologisia, tietoturvallisia ja asiakastarpeet täyttäviä.	Palvelut tuotetaan siten, että tuottamisessa huomioidaan erityisesti valtionhallinnon turvallisuuden ja varautumisen erityistarpeet.
Laadukkaiden, toimintavarmojen ja yhdenmukaisten infrastruktuuripalveluiden avulla palvelukeskuksen asiakkaat kykenevät tuottamaan laadukkaat ja toimintavarmat palvelut kansalaisille ja yhteisöille.	Palvelukeskus auditoidaan tietoturvallisuuden perustasolle. Palvelukeskuksen strategia-asiakirja laaditaan vuoden 2015 aikana.
Palvelukeskuksella on valmius tuottaa asiakkailleen julkisen hallinnon turvallisuusverkko toiminnasta annettavan lain mukaisia palveluita.	Toimintaa tehostetaan ottamalla käyttöön yhdenmukaiset toimintatavat ja ratkaisut. Palvelukeskuksessa otetaan käyttöön yhteinen palvelunhallintajärjestelmä.
Virastojen ja laitosten tietohallintojohto voi keskittyä ydintoimintojen tietojärjestelmien kehittämiseen.	Toteutetaan palveluiden tuotteistus.
Palvelukeskuksen toiminnassa tavoitellaan toimialariippumattomien ICT-palvelujen tuottamisen säästöjä ja tavoiteltu säästö taso on 47 milj. euroa vuoteen 2018 mennessä.	Suunnitellaan ja toteutetaan TUVE-toimintamallit sekä saavutetaan palvelutuotannon vastaanottovalmius. Laaditaan kriteeristö ja täytetään minimikriteerit. Palvelukeskuksessa otetaan käyttöön tavoitteiden, erityisesti tehostamistavoitteiden, suunnittelu ja seuranta.

<p>Henkilöstö on motivoitunut ja tyytyväinen.</p> <p>Kehitetään turvallisuuden ja tietoturvalisuuden valvonta-, reagointi- ja raportointikykyä.</p>	<p>Palvelukeskus toteuttaa suunnitellut TORI-siirrot.</p> <p>Toimialariippumattomien ICT-palvelujen tuottamisen vuoden 2015 säästöjen tavoitetaso on 7 milj. euroa.</p> <p>Palvelukeskuksessa toteutetaan henkilöstön kehittämistoimenpiteitä siten, että henkilöstöllä on hyvät kehitymis- ja uramahdollisuudet.</p>
<p>Yhteiset sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelut</p>	
<p>Sähköisen asioinnin palvelut ovat palveluarkkitehtuurin mukaisia, Suomen kilpailukykyä edistäviä, yhteisiä, kansallisia, yhteentoimivia ja tietoturvallisia.</p> <p>Palveluita hankitaan ja rakennetaan ketterin menetelmin yhteistyössä sidosryhmien kanssa.</p> <p>Palveluiden tuotantotapojen ja toimintamallien muuttuessa varmistetaan asiakkaille katkeamaton palvelutuotanto.</p> <p>Palvelutuotanto on kustannustehokasta ja tukee kansallisen palveluarkkitehtuurin tavoitteita.</p>	<p>Palvelukeskus osallistuu mahdollisen tietoviraston valmisteluun ja työjaon selvittämiseen.</p> <p>Rakennetaan polku nykyisistä palveluista uusiin kansallisen palveluarkkitehtuurin mukaisiin palveluihin.</p> <p>Edistetään ketterän kehittämisen osaamista.</p> <p>Varmistetaan sähköisen asioinnin häiriötön tuotanto ja jatkuvuus.</p> <p>Sähköisen asioinnin palveluiden tuottamisen ansaintamalli on sovittu.</p> <p>Mahdollistetaan palvelukeskuksen palveluja käyttävien organisaatioiden liittyminen palveluväylään ja palveluarkkitehtuuriin teknisesti.</p>

3 Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

Toimintosiirrot TORI-tehtävien osalta saatetaan vuoden 2015 aikana päätökseen, jonka tuloksena Valtorin

- vastuulla on työasemia noin 52 000 kpl
- vastuulla on palvelimia noin 5 300 kpl
- henkilöstömäärä kasvaa noin 625 henkeen
- liikevaihto kasvaa 145 milj. euroon.

TUVE-palvelut siirretään Valtoriin vuoden 2016 loppuun mennessä.

Valtori laatii kehittämissuunnitelmat yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Suunnitelmien laatiminen aloitetaan ensiksi siirtyneistä asiakkaista (Vero, Valtiokonttori, Oikeusministeriö ja Ahti-asiakkuudet). Laatimisen lopputuloksena saadaan näkymä ja tarvittavat toimenpiteet koko kehyskaudelle.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet mittareineen eri osa-alueille on asetettu talousarviovuodelle 2015 seuraavasti:

3.1 Tuotokset ja laadunhallinta

Mittari	Tavoite 2014	Arvio / toteuma 2014	Tavoite 2015	Alustava tavoite 2016	Alustava tavoite 2017	Alustava tavoite 2018
Asiakastytyväisyys (1-5)	4,0	3,2	4,0	4,0	4,0	4,0

3.2 Toiminnallinen tehokkuus

Valtorin palveluiden tuotteistaminen käynnistyi syksyllä 2014, jolloin on suunniteltu tuotteistamisen tiekartta asiakkaille tarjottavien palveluiden tuotteistamisen aikataulusta. Tuotteistamiseen luodaan yhtenäinen malli, jonka mukaisesti kaikki palvelut tuotteistetaan vuoden 2015 aikana. Tuotteistuksen tuloksena asiakkaille tarjotaan yhtenäisiä asiakasroolien mukaisia palvelukokonaisuuksia, jolloin asiakkaat voivat tilata kokonaisuuksia teknisten komponenttien sijaan.

Asiakkaille tarjottavat palvelukokonaisuudet ovat virkamiehen/loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut, viraston palvelut (mm. tietoliikenne- ja käyttöpalvelut), sähköisen asioinnin tukipalvelut ja asiantuntijapalvelut. Valtori integroi asiakkaalle tuotettavat palvelut omasta palvelutuotannosta ja markkinoilta hankittavista palvelukomponenteista. Tuotteistaminen tarkoittaa asiakkaalle selkeämpää ja yksinkertaisempaa tilaus-, toimitus- ja laskutusketjua, ajansäästöä sekä kustannussäästöä muun muassa palvelutuotannon tehostamisen ja hankinnan tehostamisen kautta sekä tasalaatuisia yhtenäisiä palveluja.

Tavoitteena v. 2015 on tehtyjen sopimusten mukainen palvelutaso (SLA) kaikissa niissä yhteisissä palveluissa, joista mittarit on saatavissa. Valtori on julkistanut ja raportoinut mittarit toteutumineen kuukausittain myös asiakkaille ja jatkossa raportointi tapahtuu Valtorin omassa asiakasextranetissa.

Mittari	Tavoite 2014	Arvio / toteuma 2014	Tavoite 2015	Alustava tavoite 2016	Alustava tavoite 2017	Alustava tavoite 2018
Virkamiehen/loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut	Palveluiden tuotteistamisen aloitettu	Tuotteistus käynnissä	Käytössä Valtorissa ja muutamissa pilottiasiakkaissa			
Kapasiteetti-palvelut	Palveluiden tuotteistami-	Tuotteistus käynnissä	Käytössä Valtorissa ja			

	nen aloitettu		nimetyissä asiakkaissa			
Kustannukset / käyttäjä		lasketaan 31.12.2014 tilanne	- 4 %	- 7 %	- 13 %	- 17 %
VY- verkko (KYTKY) käytettävyys kokonaisajasta	98,98 %	100 %	98,98 %	98,98 %	98,98 %	98,98 %
VY-verkko (IRHS) käytettävyys kokonaisajasta	98,95 %	98,98 %	98,95 %	98,95 %	98,95 %	98,95 %
VyVi – käytettävyys	99,90 %	99,74 %	99,90 %	99,90 %	99,90 %	99,90 %
VyVi – tapahtumat ja palvelupyynnöt, ratkaistu tavoiteajassa	90,0 %	83,79 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %
Asiointitili – käytettävyys			99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Vetuma – käytettävyys			99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Lomake.fi – käytettävyys			99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Avoindata.fi – käytettävyys			99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Valtion integraatioalusta – käytettävyys			99,72 %	99,72 %	99,72 %	99,72 %

3.3 Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

Mittari	Tavoite 2014	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Alustava tavoite 2016	Alustava tavoite 2017	Alustava tavoite 2018
Sairauspoissaolot (pv/htv)	8	7	8	8	8	8
Työtyytyväisyys (1-5)	3,5	3,1	3,5	3,6	3,7	3,7
Henkilöt vuoden lopussa	556	466	625	993	972	947
Innostava johtaminen ja esimiestyö (IPO)		2,85	3,0	3,3	3,5	3,8

Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen (IPO)	2,72	2,8	3,0	3,2	3,5
Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky (IPO)	2,94	3,0	3,2	3,3	3,4

4 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet

Palvelualuekohtaisesti tehostumisen ja vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi tehdään seuraavat toimenpiteet:

- Käyttäjä- ja tukipalveluissa - työasemien vakiointi ja tehokas palvelutuotanto yhtenäisillä prosesseilla ja teknologioilla
 - Käyttäjät saavat palvelut yhdestä paikasta laadukkaasti ja yhtenäisellä tavalla
- Käyttöpalveluissa – konesalikonsolidointi ja palvelinhallinnan yhtenäistäminen
 - Laadukkaat palvelut ja kustannussäästöinä asiakkaille
- Tietoliikenne - keskitetty hankinta ja hallinnointi
 - Laadukkaat palvelut ja kustannussäästöt asiakkaille
- Toimittajasopimusten konsolidointi
 - Vähenevä sopimusten hallinnointityö ja kustannussäästöt asiakkaille
- Lisenssipoolin perustaminen
 - Lisenssiomaisuus kaikkien käytettävissä kustannustehokkaasti

Kohde-alue	Kehityskohde	Strateginen tavoite / hyödyt	Tavoite 2015	Hyöty asiakkaalle	2015 (1000€)	2016 (1000€)	2017–2018 (1000€)	Yhteensä (1000€)
Johto	Palvelunhallintajärjestelmä	Kilpailukykyinen hinta ja laatu. Tehokkaat, yhtenäiset palvelut ja prosessit.	Kuvattujen prosessien määrä: 9	Palvelupyynnöt ja kokonaispalvelu hoidetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti	100	100	100	300
Palvelutuotanto	Valtion yhteinen IDM-ratkaisu	Tarvetta vastaavat ja uusiutuvat palvelut. Tehokkaat, yhtenäiset palvelut ja teknologiat.	Yhteinen IDM-ratkaisu käytössä 3 virastossa	Ajan- ja kustannusten säästö prosessien virtaviivaistuksessa	300	200		500
	Tietoturvakokonaisuus (SSOC)	Tarvetta vastaavat yhtenäiset ja laadukkaat tietoturvapalvelut	Palvelu tuotteistettu ja otettu käyttöön yli 40 virastossa	Tietoturvan parantuminen	300	300	300	900
	Valtorin K&K-ratkaisu	Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiat	Palvelu tuotteistettu ja otettu käyttöön nime-	Kustannustehokkaat, palveluvaatimuksia vastaavat,	300	100	100	500

		logia. Tarvetta vastaavat ja uusiutuvat palvelut. Kilpailukykyinen hinta ja laatu. Hallittu siirtyminen yhteisiin poikkihallinnollisiin palveluihin	tyissä virastossa	substanssijärjestelmiä tukevat ratkaisut				
	Konesali-konsolidoinnin toteutus siirtymällä K&K- ja valikoituihin omiin saleihin (VAKSI)	Pitkän tähtäimen toiminnan tehostaminen ja säästöt	Valittu säilytettävät konesalit. Ensimmäisten konesalien alasajo toteutettu.	Kustannussäästöt, tietoturvan parantuminen, asiakkaille mahdollisuus keskittyä substanssijärjestelmiinsä	400	500	200	1 100
	Valvomo (monitorointi ja hallinta)	Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiat Kilpailukykyinen hinta ja laatu	Tapahtumatietojen välittäminen keskitettyyn Valvontapisteeseen käynnistetty. End-to-End valvonta valittujen asiakkaiden valituissa järjestelmissä aloitettu.	Hallitut, yhtenäiset, palveluvaatimusten mukaiset alustaratkaisut substanssijärjestelmille	100	200	300	600
	Palveluiden laitteet ja ohjelmistolisenssit	Tuotteistamisen edellyttämät investoinnit. Nykyisten palveluiden korvausinvestoinnit	Asiakkaiden korvausinvestoinnit hoidettu	Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut.	5 250	7 800		13 050
	Palvelutuotannon yhtenäistämiseksi vaadittavat ratkaisut	Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiat	Perustettavaksi valittujen IAAS ja PAAS palveluiden valvonnan, hallinnan ja monitoroinnin valitut apuvälineet hankittu.	Laadukas jatkuva palvelu, ajan ja kustannusten säästö	400	200	200	800
	Valtorin oma työasemainfra (Valtti)	Oman sisäisen tehokkaan toiminnan mahdollistaminen ja pilotti tulevia asiakastoimituksia varten.	Projektsuunnitelman mukaiset 2015 käyttöön otot tehty (Valtori + pilotit).	Koestettu työasemapalvelu	400	50		450
	Toiminnanohjausjärjestelmäkokonaisuus.	Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiat.	Palvelupyynnöjen hallintatyökalu ja konfiguraationhallintatietokanta tuotantokäytössä (Valtorissa).	Asiakkaan palvelut ovat vaatimustensa mukaisesti	1 400	300	300	2 000
Kehitys ja laatu	Tuotteistaminen	Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiat. Tarvetta vastaavat ja uusiutuvat palvelut. Hallittu siirtyminen yhteisiin poikkihallinnollisiin palveluihin. Kilpailukykyinen hinta ja laatu. Terve rahoitusrakenne.	Käyttäjän perustietotekniikkapalvelut ja kapasiteettipalvelut tuotetettu ja käytössä ensimmäisissä virastoissa.	Selkeä ja tehokas tilaus-toimituslaskutusketju	100			100
Talous ja hallinto	Dokumentinhallintajärjestelmän rakentaminen	Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja tekno-	Etenemissuunnitelma laadittu ja projekti käynnis-	Kustannustehokkuus parempien tukiprosessien	300			300

	logiat	sä	kautta				
Hankinnat	Raportointi-työkalu (BI-järjestelmä, raportointi)	Tarvetta vastaavat ja uusiutuvat palvelut	Työkalu hankittu ja käyttövalmis	Laadukas, läpinäkyvä asiakasraportointi	250	100	350
	Digitaalisen omaisuuden hallinta-työkalu (lisenssit ja laitteet)	Kilpailukykyinen hinta ja laatu. Hallittu siirtyminen yhteisiin poikkiallinnollisiin palveluihin. Terve rahoitusrakenne	Työkalu käytössä	Halvempi hinta, joustavuus	300	100	400
	Tilaustenhallinta	Tehokkaat, yhteinäiset palvelut ja prosessit.	Työkalu käytönotettu	Tehokas ja selkeä tilaus-toimituslaskutuskeiju	100	50	150
Yhteensä (1 000 €)					10000	10000	1 500 21 500

5 Resurssit

	2014	2015	2016	2017	2018
Henkilöstömäärä (vuoden lopussa)	tot	budj	arvio	arvio	arvio
	466	625	993	972	947

	2014	2015	2016	2017	2018
Tuotto- ja kululaskelma (M€)	tot	budj	arvio	arvio	arvio
TOIMINNAN TUOTOT	82,6	145,6	173,0	227,3	215,5
Henkilöstökulut	20,1	27,4	34,7	49,3	48,0
Vuokrat	1,7	4,1	5,6	9,4	9,4
Palvelujen ostot	54,7	109,6	124,1	155,6	143,1
Muut kulut	7,4	0,6	2,5	4,7	4,7
Poistot	1,1	3,2	5,2	7,2	9,2
TOIMINNAN KULUT	84,9	144,9	172,1	226,2	214,4
JÄÄMÄ I	-2,3	0,7	0,9	1,1	1,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,0	0,7	0,9	1,1	1,1
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JÄÄMÄ II	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
JÄÄMÄ III	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Suoritettut arvonlisäverot	-14,3	-28,7	-32,2	-39,7	-36,7
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-16,6	-28,7	-32,2	-39,7	-36,7

Luvut on päivitetty vuoden 2014 osalta toteumatiedoilla ja vuosien 2015–2018 osalta on huomioitu suunnitelmien mukaiset TORI-tehtävien siirrot. TUVE-tehtävien siirrot on aikataulutettu tapahtuviksi 1.10.2016. Tulevien tehtävien siirron osalta on käytetty vuoden 2012 nykytilakartoituksen ja Tietoa valtion tietohallinnosta kyselyiden tuloksia. Luvut täsmentyvät siirtojen tapahduttua. Luvuissa on huomioitu Valtorille asetut suunnitelman mukaiset vuosittaiset säästötavoitteet.

Toimintamenoja arvioidaan siirtyvän vuodelta 2014 vuodelle 2015 n. 2,3 milj. euroa. Siirtyvillä toimintamenoilla jatketaan TORI-siirtoprojekteja vuonna 2015. Investointimomentilta siirtyy 5,9 milj. euroa (alustava) käytettäväksi vuonna 2015. Investointimomentilla on vuonna 2015 käytävissä yhteensä n. 15,9 milj. euroa. TUVE-palvelujen siirtoja ei tehdä vuonna 2015, joten näihin liittyvät investoinnit tekee vuonna 2015 Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK ja määrärahasta varaudutaan siirtämään näitä investointeja vastaava osuus, 1,95–2,5 milj. euroa vuoden 2015 lisätalousarvioissa SM:n pääluokkaan.

Kehys - Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot 28.20.09 (1 000 €)	2015	2016	2017	2018	2019
	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Kehys - Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot 28.20.10 (1 000 €)	2015	2016	2017	2018	2019
	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Kehys - Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen erät tulot 12.28.20 (1 000 €)	2015	2016	2017	2018	2019
	1 250	3 750	6 250	8 750	10 000

6 Sopimuksen voimassaolo ja seuranta

Sopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun.

Sopimuksen toteutumisesta raportoidaan valtiovarainministeriölle 2 kertaa vuodessa järjestettävissä tulosohjauskokouksissa.

7

Allekirjoitukset

Helsingissä, .2.2015



Timo Valli
Hallituksen puheenjohtaja, ylijohdaja



Kari Pessi
Toimitusjohtaja



Paula Risikko
Liikenne- ja kuntaministeri



Helena Tarkka
Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohdaja