

**Valtiovarainministeriön ja Valtion tieto- ja  
viestintätekniikkakeskus Valtorin  
välinen tulossopimus  
vuodelle 2016  
sekä  
ennakolliset tavoitteet  
vuosille 2017 – 2019**



**Sisältö**

1 STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ	3
2 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS	4
3 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS	6
3.1 Toiminnallinen tehokkuus	6
3.2 Tuotokset ja laadunhallinta	7
4 HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN	8
5 TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEEN LIITTYVÄT HANKKEET	9
6 RAHOITUS	10
7 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SEURANTA	11
8 ALLEKIRJOITUKSET	12

## 1 Strategiset tavoitteet ja toimintaympäristö

Valtorin strategisesta ohjauksesta, tieto- ja viestintätekni- sen 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 viestintätekni- sen 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.

Tulossopimuksessa otetaan huomioon korkean turvallisuuden ja varautumisen vaatimusten täyttävien tietoverkkotehtävien (TUVE) liittäminen Valtorin tehtäviksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Siirto perustuu lakiin julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta (10/2015) sekä lakia täsmentävään asetukseen (27.8.2015). Lain perusteella myös TUVE-toiminnan osalta strategisesta ja taloudellisesta ohjauksesta ja valvonnasta vastaa valtiovarainministeriö.

Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus vuodelle 2016 pohjautuu pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan, Valtorin strategiaan sekä vuoden 2016 talousarvioesityksessä esitettyihin tavoitteisiin.

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa on nostettu esiin useita kannatettavia asiakokonaisuuksia, joiden käytännön toteuttamisessa Valtori haluaa olla mukana.

Tällaisia asioita ovat mm.

- käyttäjälähtöiset tuottavuutta ja tuloksellisuutta nostavat yhden luukun digitaaliset julkiset palvelut,
- ennakkoluuloton uudistaminen kokeiluja ja digitalisaatiota hyödyntäen,
- kansalaisten osallisuutta tukevat toimintatavat,
- kyberuhkien torjunta,
- avoin data ja tietovarannot sekä
- luotettava ja turvallinen tietojen vaihdon varmistaminen

Valtori on määritellyt seuraavat strategiset tavoitteet vuosille 2015–2018:

### Talous:

- Kilpailukykyinen hinta ja laatu
- Terve rahoitusrakenne

### Asiakkaat:

- Asiakastarpeita vastaavat ja uusiutuvat palvelut
- Hallittu siirtyminen yhteisiin poikkihallinnollisiin palveluihin

### Palvelut ja prosessit:

- Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiat
- Kilpailukykyiset kokonaispalvelut

#### Ihmiset ja osaaminen:

- Hyvä ja arvostettu ICT-työpaikka
- Aikaansaamisen kyvykkyys

## 2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

#### Hallinnonalan tavoitteet:

- Valtiontalous: Hallituksen talouspolitiikkaa tukemalla valtiontalous vahvistuu, kestävyysvaje pienenee ja velkaantumisaste pienenee.
- Hallinnon sisäiset palvelut: Valtionhallinnon keskitettyjen palveluiden kustannukset alenevat ja tuottavuus paranee toimitilahallinnon, tietotekniikkapalveluiden sekä talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden osalta.

#### Valtorin tavoitteet:

Vaikuttavuustavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2016
<b>Viraston yleiset tavoitteet</b>	
<p>Palvelukeskuksen toiminnassa tavoitellaan toimialariippumattomien ICT-palvelujen tuottamisen säästöjä ja tavoiteltu säästötaso on 47 milj. euroa vuoteen 2018 mennessä (liite 1).</p> <p>Kehitetään turvallisuuden ja tietoturvallisuuden valvonta-, reagointi- ja raportointikykyä.</p> <p>ICT-palvelut ovat kilpailukykyisiä, laadukkaita, ekologisia, tietoturvallisia ja asiakastarpeet täyttäviä.</p> <p>Henkilöstö on motivoitunut ja tyytyväinen.</p>	<p>Toimialariippumattomien ICT-palvelujen tuottamisen vuoden 2016 säästöjen tavoitetaso on 12 miljoonaa euroa. Valtorissa otetaan käyttöön suunnittelua ja raportointia tukevat tietojärjestelmät.</p> <p>Valtorissa otetaan käyttöön yhteinen palvelunhallintajärjestelmä, joka tehostaa toimintaa yhdenmukaisten toimintatapojen ja ratkaisujen kautta.</p> <p>Valtorin toiminta saatetaan hallinnollisen tietoturvallisuuden osalta korotetulle tasolle ja huomioidaan EU:n asettamat tietoturvavaatimukset palveluille.</p> <p>Kyvykkyuden varmistamiseksi Valtori osallistuu erilaisiin valtion turvallisuus- ja varautumisharjoituksiin.</p> <p>Valtori rakentaa palvelutuotantoonsa 24/7-valmiuden ja reagointikyvyn häiriötilanteiden hoitamiseksi.</p> <p>Riskienhallintamallin käyttö laajennetaan koko toimintaan sekä toteutetaan yksilöidyt kokonaisturvallisuutta lisäävät toimenpiteet.</p> <p>Valtorin on kehitettävä toiminnallisen tuloksellisuuden mittareita, joilla voidaan seurata hallinnollista tehokkuutta.</p> <p>Valtorissa määritellään strategisia kyvykkyksiä tukevat osaamiset, arvioidaan henkilöstön osaamiset ja laaditaan jokaiselle</p>

	henkilökohtainen kehityssuunnitelma. Uusiin palveluihin liittyvät urapolut niihin liittyvine osaamisvaatimuksineen kuvataan.
<b>TORI-palvelut</b>	
<p>Laadukkaiden, toimintavarmojen ja yhdenmukaisten infrastruktuuripalveluiden avulla palvelukeskuksen asiakkaat kykenevät tuottamaan laadukkaat ja toimintavarmat palvelut kansalaisille ja yhteisöille.</p> <p>Virastojen ja laitosten tietohallintojohto voi keskittyä ydintoimintojen tietojärjestelmien kehittämiseen.</p> <p>Sähköisen asiain 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 muuttuessa varmistetaan asiakkaille katkeamaton palvelutuotanto.</p> <p>Palvelutuotanto on kustannustehokasta ja tukee kansallisen palveluarkkitehtuurin tavoitteita.</p>	<p>Palveluiden häiriötön tuottaminen palvelusopimuksissa sovitun mukaisesti.</p> <p>Toteutetaan palveluiden tuotteistus: Loppuunsaatetaan meneillään olevat tuotteistukset WAN-, WLAN&amp;LAN- sekä identiteettien ja käyttövaltuushallintapalveluiden (IDM) osalta. Uusia tuotteistuksia mm. videoneuvottelupalvelu, mobiilipalvelu, ketterän kehityksen ympäristö, dokumenttien hallinta sekä lokien- ja tietoturvatapahtumien hallinta.</p> <p>Tuotteistettujen kapasiteettipalveluiden, päätelaittepalveluiden, WAN-, WLAN&amp;LAN- sekä IDM-palveluiden käyttöönotto toteutetaan asiakkaiden kanssa laadittavien suunnitelmien mukaisesti.</p> <p>Toteutetaan sähköisten palveluiden kehittämisen ja tuottamisen työnjako VM:n ja VRK:n kanssa sovittavalla tavalla.</p> <p>Kasvatetaan ketterän sovelluskehityksen johtamis- ja hankintaosaamista. Palveluiden kehittämisessä noudatetaan ketterän kehityksen toteutustapaa.</p> <p>Rakennetaan polku nykyisistä palveluista uusiin kansallisen palveluarkkitehtuurin mukaisiin palveluihin yhdessä VM:n ja VRK:n kanssa. Varmistetaan hallittu siirtymäkausi myös ulkoisten palvelutoimittajien kanssa yhteistyönä.</p> <p>Luodaan tehokkaat prosessit ja tekninen tuki organisaatioiden liittymien toteuttamiseksi kansalliseen palveluväylään ja palveluarkkitehtuuriin.</p> <p>Mahdollistetaan palvelukeskuksen palveluja käyttävien organisaatioiden liittyminen palveluväylään ja palveluarkkitehtuuriin teknisesti.</p>
<b>TUVE-toiminta</b>	
<p>Palvelukeskuksella on valmius tuottaa asiakkailleen julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annettavan lain mukaisia palveluita.</p>	<p>Valtori saavuttaa turvallisuusverkkotoiminnan varautumiselle, valmiudelle ja turvallisuudelle asetetut vaatimukset (VaVaTu-kriteerit).</p> <p>Hallinnon tietotekniikkakeskus Haltikin turvallisuusverkkotoiminta siirretään erilliseksi yksiköksi Valtoriin.</p>

	Turvallisuusverkkotoiminnan häiriötön toiminta turvataan siirron jälkeen säilyttämällä toiminta siirtoa edeltävällä laatutasolla ( TUVE-palveluiden tuottaminen Haltikille asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti).
--	---

### 3 Toiminnallinen tuloksellisuus

Toimintosiirrot TORI-tehtävien osalta saatetaan vuoden 2015 aikana päätökseen. TUVE-tehtävien Valtoriin siirron tavoiteaikataulu on 1.6.2016. Siirtojen tuloksena Valtorin tilanne on 31.12.2016:

- vastuulla on työasemia noin 90 000
- vastuulla on palvelimia noin 8 000
- henkilöstömäärä on noin 1 000
- liikevaihto on noin 222 miljoonaa euroa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet mittareineen eri osa-alueille on asetettu talousarviovuodelle 2016 seuraavasti:

#### 3.1 Toiminnallinen tehokkuus

Vuonna 2016 kaikki Valtorin keskeiset palvelut tuotteistetaan. Tuotteistettujen palveluiden käyttöönotot toteutetaan asiakkaiden kanssa yhdessä laadittujen suunnitelmien mukaisesti.

Tuotteistuksen tuloksena asiakkaille tarjotaan yhtenäisiä asiakasroolien mukaisia palvelukokonaisuuksia, jolloin asiakkaat voivat tilata kokonaisuuksia teknisten komponenttien sijaan.

Kullekin palvelulle laaditaan selkeät ja seurattavat laatumittarit.

Tavoitteena vuonna 2016 on tehtyjen sopimusten mukainen palvelutaso (SLA) kaikissa asiakkaan käyttöönottamissa tuotteistetuissa palveluissa. Valtori julkaisee ja raportoi mittarit toteutumiseen kuukausittain myös asiakkaille.

Mittari	Toteuma 2014	Arvio 2015	Tavoite 2016	Tavoite 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019
Virkamiehen / loppukäyttäjän perustietotekniikka-palvelu	-	Tuotteistus valmis ja käytössä 1 000 työasemalla	15 000 työasemaa	35 000 työasemaa	55 000 työasemaa	60 000 työasemaa
Videoneuvottelupalvelu	-	Tuotteistus käynnissä	5 asiakasta	10 asiakasta	20 asiakasta	30 asiakasta
Kapasiteettipalvelut (VAKA)	-	Tuotteistus valmis ja 30 palvelinta palvelun piirissä	400 palvelinta	800 palvelinta	1 200 palvelinta	2 000 palvelinta
Toimipisteen tietoliikennetarkaisu	-	Tuotteistus käynnissä	25 % toimipisteistä	50 % toimipisteistä	75 % toimipisteistä	95 % toimipisteistä

(LAN & WLAN ja WAN)			palvelun piirissä	palvelun piirissä	palvelun piirissä	palvelun piirissä
Identiteetin ja käyttövaltuuksien hallinta (IDM)	-	Tuotteistus käynnissä	4 asiakasta	10 asiakasta	20 asiakasta	30 asiakasta
Yhteinen julkaisualue (YJA)	-	Tuotteistus valmis ja 4 asiakasta	20 asiakasta	40 asiakasta	50 asiakasta	60 asiakasta
Konesalistrategia, alasajetut konesalit Vuonna 2015 yhteensä 120 konesalia.	-	4 alasajettua konesalia	20 alasajettua konesalia	40 alasajettua konesalia	60 alasajettua konesalia	70 alasajettua konesalia
Jatkuvien palveluiden kustannukset / käyttäjä kumulatiivinen kehitys verrattuna vuoden 2014 kustannustasoon		- 5 %	- 10 %	- 15 %	- 20 %	-20 %

Mittareiden tavoitearvot ovat kumulatiivisia.

Mittari	Tavoite 2015	Arvio / toteuma 2015	Tavoite 2016	Alustava tavoite 2017	Alustava tavoite 2018	Alustava tavoite 2019
VY-verkko (KYTKY) käytettävyys kokonaisajasta	98,98 %	100 %	98,98 %	98,98 %	98,98 %	98,98 %
VY-verkko (IRHS) käytettävyys kokonaisajasta	98,95 %	99,99 %	98,95 %	98,95 %	98,95 %	98,95 %
VyVi – käytettävyys	99,90 %	99,08 %	99,90 %	99,90 %	99,90 %	99,90 %
VyVi – tapahtumat ja palvelupyynnöt, ratkaistu tavoiteajassa	90,00 %	87,48 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Asiointitili – käytettävyys	99,90 %	99,95 %	99,90 %	99,90 %	99,90 %	99,90 %
Vetuma – käytettävyys	99,90 %	99,96 %	99,90 %	99,90 %	99,90 %	99,90 %
Lomake.fi – käytettävyys	99,90 %	99,98 %	99,90 %	99,90 %	99,90 %	99,90 %
Avoindata.fi – käytettävyys	99,90 %	99,55 %	99,90 %	99,90 %	99,90 %	99,90 %
Valtion integraatioalusta – käytettävyys	99,72 %	99,95 %	99,72 %	99,72 %	99,72 %	99,72 %

### 3.2 Tuotokset ja laadunhallinta

#### Palvelukyky ja laatu

Valtori toteuttaa asiakastyytyväisyyden mittausta strategisella (1krt/v), taktisella (2-4krt/v) ja operatiivisella (jatkuvaa) yhteistyötasolla. Lisäksi mitataan erikseen asiakkaiden tyytyväisyyttä tapauskohtaisesti mm. projekteihin ja asiakastilaisuuksiin liittyen.

Valtorin ja asiakkaan välisissä yhteistyöryhmissä (strateginen, taktinen, operatiivinen) seurataan asiakkaalle tuotetun palvelun laatua ja asiakkaan tyytyväisyyttä palveluun sekä sovitaan tarvittavista toimenpiteistä.

Mittari	Toteuma 2014	Arvio 2015	Tavoite 2016	Tavoite 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019
Asiakastyytyväisyys (1-5)	3,2	2,6	3,5	3,7	4,0	4,0

#### 4 Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

Valtorin perustamiseen liittyvät toimintosiirrot valmistuvat vuoden 2016 aikana kun TUVE-palvelut liitetään osaksi Valtoria 1.6.2016 lukien. Toimintosiirtojen myötä Valtoriin on siirtynyt henkilöstöä noin 80 eri virastosta. Jokaisessa virastossa on ollut omanlaisensa toimintatavat ja kulttuuri.

Henkilöstövoimavarojen hallinnassa ja kehittämisessä painopisteenä vuonna 2016 on toimintatapojen ja –kulttuurin sekä johtamisen yhtenäistäminen, jota toteutetaan jatkamalla TaitaVa-projektia. Henkilöstön osaamista kehitetään määrittelemällä strategisia kyvykkyyksiä tukevat osaamiset, arvioimalla osaamisvajeet, laatimalla jokaiselle henkilökohtainen kehityssuunnitelma ja toimeenpanemalla niiden mukaiset osaamisen kehittämistoimet.

Esimieskoulutuksen osalta toteutetaan 360 asteen kyselyt, joiden perusteella jokaiselle esimiehelle laaditaan henkilökohtainen kehityssuunnitelma ja aloitetaan niiden mukaisen osaamisen kehittämistoimet. Vuoden 2016 aikana otetaan käyttöön suorituksen johtamista ja osaamisen hallintaa tukeva tietojärjestelmä.

Mittari	Toteuma 2014	Arvio 2015	Tavoite 2016	Tavoite 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019
<b>Yhteiset mittarit:</b>						
Henkilötyövuodet	352	615	950	1040	1020	1000
Työtyytyväisyys (VMBaron kokonaisindeksi, asteikko 1-5)	3,1	3,22	3,3	3,5	3,6	3,6
Sairauspoissaolot (työpäivää / htv )	6,9	8	7	7	7	7
Johtajuusindeksi, VMBaro	3,09	3,3	3,3	3,4	3,5	3,5
<b>Muut mittarit:</b>						
Lyhyet 1 – 3 pv sairauspoissaolot (pv/htv)	5,4	6	6	5,5	5,5	5,5
Osaamisen johtamisindeksi, (VMBaro)	3,04	3,22	3,3	3,3	3,4	3,5
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (VMBaro)	2,74	2,82	3,0	3,2	3,3	3,4
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (VMBaro)	2,72	3,16	3,2	3,2	3,3	3,4
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (VMBaro)	3,16	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
Tulos- ja	2,52	2,91	3,0	3,2	3,4	3,5



kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (VMBaro)						
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (VMBaro)	2,96	3,04	3,1	3,2	3,2	3,3

Henkilömäärissä on huomioitu HALTIKin siirtyminen osaksi Valtoria 1.6.2016 sekä arvioitu luonnollista poistumaa. Valtorissa on vuoden 2015 lopussa noin 60 yli 60-vuotiasta (näistä 20 yli 63-vuotiaita), jotka pääsääntöisesti eläköityvät suunnittelukauden aikana.

## 5 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet

Palvelutuotannon tehostamiseksi ja vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi tehdään seuraavat toimenpiteet:

### Päätelaite- ja viestintätekniset palvelut sekä käyttäjätuki

Tuotteistetaan perustietotekniikkapalveluita tuotteistamisprojekteissa ja toteutetaan tuotteistettujen palveluiden käyttöönottoja asiakkaille.

### Tietoliikenne- ja käyttöpalvelut

Toteutetaan konesalistrategian mukaisesti konesalien konsolidointitoimenpiteitä ja tuotteistettujen kapasiteettipalveluiden käyttöönottoja asiakkaille sekä yhtenäistetään palvelujen hallintaa ja valvontaa. Yhtenäistetään tietoliikenneverkkoa sekä tekniikan että hallinnan osalta.

### Projekti- ja asiantuntijapalvelut

Toteutetaan valtion yhteisen julkaisualustapalvelun tuotteistus ja käyttöönottoja asiakkaille. Kehitetään identiteetinhallintapalvelua ja toteutetaan palvelun käyttöönottoja asiakkaille. Yhtenäistetään toimialasovellusaloja.

### Toiminnanohjauksen tehostaminen

Kehitetään ja otetaan käyttöön yhtenäinen toiminnanohjausjärjestelmä laajalti asiakkaiden palvelutuotannossa. Tehostetaan palvelutuotantoa ja tukitoimintoja yhtenäistämällä prosesseja ja tietojärjestelmiä sekä parantamalla johtamista tukevia suunnittelu- ja seurantamenetelmiä ja -ratkaisuja. Kehitetään digitaalisuutta edistäviä ratkaisuja.

Kohdealue	Kehityskohde	Strateginen tavoite / hyödyt	Hyöty asiakkaalle	2016 M €	2017–2020 M €
Tietoliikenne- ja käyttöpalvelut	Konesalistrategian toteutus	Kilpailukykyiset kokonaispalvelut	Kustannussäästöt, tietoturvan parantuminen, asiakkaille mahdollisuus keskittyä substanssijärjestelmiinsä	0,9	6,5
	LAN, WLAN, WAN kehitys ja lisäinvestoinnit	Kilpailukykyiset kokonaispalvelut	Kustannussäästöt, tietoturvan parantuminen, mahdollistaa yhteentoimivat kokonaispalvelut	3,5	10,0
Päätelaite- ja viestintätekniset palvelut ja käyttäjätuki	Päätelaite- ja viestintätekniset palvelut kehitys ja Valtti-kehitys	Kilpailukykyiset kokonaispalvelut, Asiakastarpeita vastaavat ja	Sujuva, toimiva ja selkeä, käyttäjäläheinen kokonaisratkaisu, tilaamisen helppous, yhtenäiset ratkaisut	0,7	5,8

		uusiutuvat palvelut	Työn tekemisen mahdollistaminen ajasta ja paikasta riippumatta		
	Valtti-asiakaskäyttönotot	Asiakastarpeita vastaavat ja uusiutuvat palvelut	Yhtenäisten ratkaisujen hyötykäyttö, kustannussäästöt ja parempi hallittavuus	3,8	8,0
<b>Digitalisaatio</b>	Digitalisaation edistäminen	Asiakastarpeita vastaavat ja uusiutuvat palvelut, Aikaansaamisen kyvykkyys	Asiakas saa tukea edistyksellisistä ICT-ratkaisuista digitalisoidessaan omia palveluitaan		5,9
<b>Muut hankkeet</b>	Tietoliikenne- ja käyttöpalveluiden, päätelaite- ja viestintäteknisten palveluiden, käyttäjätuen, projekti- ja asiantuntijapalveluiden sekä toiminnanohjauksen tehostaminen	Kilpailukykyiset kokonaispalvelut, Asiakastarpeita vastaavat ja uusiutuvat palvelut, aikaansaamisen kyvykkyys	Kilpailukykyiset, laadukkaat, ekologiset, tietoturvalliset ja asiakastarpeet täyttävät ICT-palvelut edistävät ja mahdollistavat asiakkaan oman palvelun tehokkaan tuottamisen ja kehittämisen.	6,3	11,3
<b>YHTEENSÄ</b>				<b>15,2 M €</b>	<b>47,5 M €</b>

Investoinnit sisältävät ostettavat laitteet, lisenssit ja palvelut sekä oman työn osalta henkilötyön, mikäli työpanos on yli 50 % kokonaistyöpanoksesta.

## 6 Rahoitus

### Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot, siirtomääräraha 2 v

28.20.09 t€	Toteuma 2014	Arvio 2015	Tavoite 2016	Tavoite 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019
Siirtynyt edelliseltä vuodelta		2 300	0	0	0	0
Talousarvio ja lisätalousarviot / kehyspäätös *		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Käytettävissä oleva rahoitus</b>	<b>3 600</b>	<b>5 300</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
Menot	83 900	155 200	225 142	217 675	204 213	205 904
Tulot	82 600	149 900	222 142	214 675	201 213	202 904
<b>Nettomenot</b>	<b>-1 300</b>	<b>-5 300</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>
<b>Siirty seuraavalle vuodelle</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* vuosien n+1, n+2 ja n+3 osalta voimassa oleva kehyspäätös

Vuodelle 2016 lisätty Haltikin luvut 1.6.2016 lähtien

Valtior esittää, että vuoden 2016 aikana toteutettavat toimintasiirrot rahoitetaan momentilta 28.20.09.siten, että momentin käyttötarkoitusta muutetaan niin, että määrärahasta voidaan käyttää enintään 250.000 € siirtoprojekteista aiheutuviin kustannuksiin.

**Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot, siirtomääräraha 2 v**

28.20.10 t€	Toteuma 2014	Arvio 2015	Tavoite 2016	Tavoite 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019
Siirtynyt edelliseltä vuodelta		5 886	10 000	4 800	800	0
Talousarvio ja lisätalousarviot / kehyspäättös *		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Käytettävissä oleva rahoitus</b>	<b>6 000</b>	<b>15 886</b>	<b>20 000</b>	<b>14 800</b>	<b>10 800</b>	<b>10 000</b>
Investointimenot	114	5 886	15 200	14 000	13 500	10 000
<b>Bruttomenot</b>	<b>114</b>	<b>5 886</b>	<b>15 200</b>	<b>14 000</b>	<b>13 500</b>	<b>10 000</b>
<b>Siirtyy seuraavalle vuodelle</b>	<b>5 886</b>	<b>10 000</b>	<b>4 800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* vuosien n+1, n+2 ja n+3 osalta voimassa oleva kehyspäättös

**Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot**

12.20.20 t€	Toteuma 2014	Arvio 2015	Tavoite 2016	Tavoite 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019
Siirtynyt edelliseltä vuodelta		0	0	0	0	0
Talousarvio ja lisätalousarviot / kehyspäättös *		3 200	5 200	7 200	9 300	10 000
<b>Käytettävissä oleva rahoitus</b>	<b>0</b>	<b>4 192</b>	<b>4 192</b>	<b>7 025</b>	<b>10 463</b>	<b>13 154</b>
Eräät tulot	0	271	4 192	7 025	10 463	13 154
<b>Siirtyy seuraavalle vuodelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Luvut on päivitetty vuoden 2015 osalta toteumatiedoilla ja päätetyillä siirroilla. TUVE-tehtävien siirrot on aikataulutettu tapahtuviksi 1.6.2016. Luvuissa on huomioitu Valtorille asetut suunnitelman mukaiset vuosittaiset säästötavoitteet.

Investointimenoja arvioidaan siirtyvän vuodelta 2015 vuodelle 2016 noin 10 miljoonaa. Investoinnit on eritelty kohdassa 5.

**7 Sopimuksen voimassaolo ja seuranta**

Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun. Sopimusta voidaan tarkistaa, jos olosuhteiden muutoksista aiheutuu tarkistustarpeita, joita ei tätä sopimusta tehtäessä ole voitu ottaa huomioon.

Valtori toimittaa vuosittain toteumaraportin ensimmäiseltä vuosipuoliskolta valtiovarainministeriölle elokuun loppuun mennessä. Koko vuoden raporttina toimiva tilinpäätösasiakirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toimitetaan valtiovarainministeriölle välittömästi sen valmistuttua. Tilinpäätösten tulee valmistua viimeistään 28.2.2017.

Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan erikseen sovittavissa tulosohjauskokouksissa eli ministeriön ja Valtorin välisissä neuvotteluissa, jotka pidetään kaksi kertaa vuodessa ministeriön koolle kutsumina hallinnonalan suunnittelun ja seurannan aikataulujen mukaisesti.

Valtori vie tulostavoite- ja toteumatiedot valtion raportointipalvelu Netraan. Tavoitteiden toteutumista pitää arvioida Netran asteikon 1-5 mukaisesti.

## 8 Allekirjoitukset

Helsingissä 21.12.2015

VALTIOVARAINMINISTERIÖ



Anu Vehviläinen  
Kunta- ja uudistusministeri



Helena Tarkka  
Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohdaja

Helsingissä 16.12.2015

VALTORI



Timo Valli  
Hallituksen puheenjohtaja, ylijohdaja



Kari Pessi  
Toimitusjohtaja

## Liite 1 Valtori tulossopimus 2016 / Toimintosiirrot ja säästöt

### Nykytilan kartoitus vuonna 2012

TORI-hankkeen nykytilankartoitus tehtiin elokuussa 2012. Kartoituksen tulokset raportoitiin TORI-hankkeen ohjausryhmälle 22.10.2012. Keskeiset tulokset olivat seuraavat:

- kartoitetun 24 yksikön TORI-menot olivat 262M€ ja TORI-tehtäviä tehtiin vuositasolla 1175htv.
- muiden valtion yksiköiden TORI-menot arvioitiin olevan 86M€ ja TORI-tehtäviin arvioitiin kuluvan 325htv
- yhteensä TORI-menot arvioitiin näin olevan 348M€ ja TORI-tehtävien työmäärä valtion yksiköissä 1500htv
- TORI-tehtävien säästöpotentiaaliksi arvioitiin yhteensä 46M€
- säästöpotentiaalini arvioitiin koostuvan seuraavista osa-alueista:
  - o käyttöpalvelut 27M€
  - o tietoliikennepalvelut 6M€
  - o työasema- ja käyttäjäpalvelut 8M€
  - o johto- ja tukitoiminnot 5M€

### Liiketoimintasuunnitelma 2014 ja strategia 2014

Valtorin liiketoimintasuunnitelmassa keväällä 2014 TORI-tehtävien kokonaismenot olivat täsmentyneet noin 250M€:oon ja Valtoriin siirtyvien henkilöiden määrän arvioitiin olevan noin 1200 henkilöä.

Valtorin hallituksen 20.11.2014 hyväksymän strategian mukaan Valtorin taloustavoitteet vuosille 2014 - 2018 olivat seuraavat:

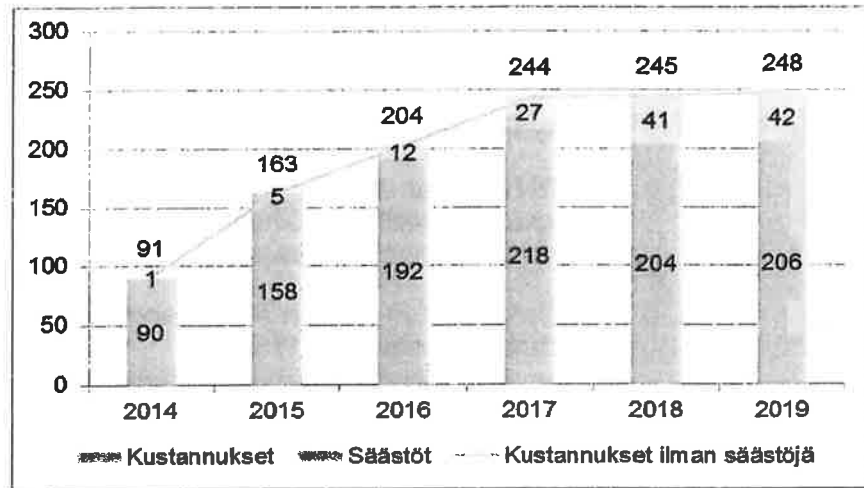
M€	2014	2015	2016	2017	2018
Kustannukset ilman säästöjä	86	178	264	266	268
Säästöt	1	7	19	34	47
Kustannukset säästöjen jälkeen	85	171	245	232	221

### Strategian päivitys syksyllä 2015

Valtorin hallitus hyväksyi kokouksessaan 16.10.2015 päivitykset Valtorin strategiaan, jolloin vuotuiset liikevaihtoluvut olivat seuraavat:

Kari Pessi

11.12.2015



### Tulossopimus 2016

Valtorin tulossopimukseen 2016 on talouslaskelmissa säästötavoitteet laskettu 16.10.2015 hyväksytyn strategian liikevaihtolukujen mukaisesti.

Valtorin säästöpotentiaalin tavoitellaan syntyvän seuraavista kohteista:

Säästökohde M€	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valtti-työ- asema käyttö- tuki		2	2	3	4	5
Valtti-työ- asema pääte- laite		2,1	2,1	3	3	3
Käyttötuki te- hostaminen		1,1	1,1	3	3	3
Tietoliikenne / käyttöpalvelut tehostuminen		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Päätelaiteostot / vuokrat		2,7	5,4	8,1	8,1	8,1
Käyttöpalvelut / konesalit		0,7	1,5	3	3	3
Toimistoverkot / runkoverkot		1,6	3,6	6,9	6,9	6,9
Tehostaminen 80htv			4	4	5	5
Muut säästöt		0,8	4	7,5	7,5	7,5
<b>Yhteensä</b>		<b>12,1</b>	<b>25,8</b>	<b>40,6</b>	<b>41,6</b>	<b>43,6</b>

### Muutokset TORI-tehtävien osalta vuosilta 2012 – 2015

TORI-tehtävien siirtojen nykytilan kartoituksen (2012) ja toteutuneiden tehtävien siirtojen (vuoden 2015 lopun tilanne) osalta voidaan todeta seuraavat asiat:

- Valtoriin siirtyneiden TORI-tehtävien rahallinen arvo on muuttunut arvioidusta 348M€:sta vajaaseen 250M€:oon (huomioitu myös vuonna 2016 toteutuva Haltikin TUVE-tehtävien siirto)
- Valtoriin siirtyneiden henkilöiden (htv) määrä on alkuperäisestä arviosta 1500 htv laskenut noin 1050 htv:een (huomioitu myös vuonna 2016 toteutuva Haltikin TUVE-tehtävien siirto)
- alla olevassa taulukossa on todettu keskeisimmät muutokset vuoden 2012 arviosta vuoden 2015 toteumatietoihin.

Analyysi poikkeamista 4.12.2015

<b>Nykytilan kartoitus 2012</b>	Kustannukset M€	Henkilötyö htv
Kartoitetut 24 yksikköä	262	1175
Arvioidut muut yksiköt	86	325
<b>Yhteensä</b>	<b>348</b>	<b>1500</b>
<b>Toteutuneet siirrot 2015</b>		
Kartoitetut 24 yksikköä	139	575 Haltik / TUVE -siirto 2016
Arvioidut muut yksiköt	54	132
<b>Yhteensä</b>	<b>193</b>	<b>707</b>
<b>Erot</b>	<b>155</b>	<b>793</b>
<b>Erot ja selitykset</b>		selitykset
Haltik/TUVE-siirto 2016	50	300 TUVE-siirto TUVE-lain perusteell:
PVJJK	18	91 toiminta järjestetty uudelleen
Tilastokeskus	1	18 arviot muuttuneet
Tulli	9	6 arviot muuttuneet
Valtion IT-palvelukeskus	22	6 toimintaa järjestettiin uudelleen
CSC Oy	4	33 yhtiömuoto, ei siirtoa
Maanmittauslaitos	4	4 arviot muuttuneet
Trafi	2	6 arviot muuttuneet
VTT	14	18 toiminta yhtiöitettiin, ei siirtoa
THL	1	35 arviot muuttuneet
VNHY / UM	4	11 arviot muuttuneet
Ei kartoitetut yksiköt	32	193 arviot muuttuneet
Muut erot	-6	72
<b>Erot yhteensä</b>	<b>155</b>	<b>793</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>348</b>	<b>1500</b>

Kari Pessi

11.12.2015

### **Valtorin tavoite**

Valtorin tavoite on edelleen saavuttaa toimialariippumattomissa ict-tehtävissä 47M€:n säästöt Valtoriin siirtyneissä palveluissa vuoteen 2018 mennessä. Valtorin johto tulee vuoden 2016 aikana laatimaan suunnitelmat siitä, miten tavoitellut säästöt saavutetaan.