



**Valtiovarainministeriön ja Valtorin
välinen tulossopimus
vuodelle 2020
sekä
ennakolliset tavoitteet
vuosille 2021 – 2023**



SISÄLTÖ

1 VALTORIN STRATEGIA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET	3
2 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS	3
3 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS	7
3.1 Toiminnallinen tehokkuus	7
3.2 Tuotokset ja laadunhallinta	7
4 TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEEN LIITTYVÄT HANKKEET	8
5 KONSERNIPALVELUJEN TUOTTAJILLE YHTEISET TAVOITTEET	9
6 HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMINEN JA HALLINTA	10
6.1 Valtion yhteisten HR-teemojen tavoitteet	10
6.2 Muut henkilöstötavoitteet	11
7 RAHOITUS	12
8 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SEURANTA	13
9 ALLEKIRJOITUKSET	14

1 Valtorin strategia ja toimintaympäristön muutokset

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut.

Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus vuodelle 2020 pohjautuu pääministerin hallitusohjelmaan, Valtorin strategiaan sekä vuoden 2020 talousarvioesityksessä esitettyihin tavoitteisiin.

Valtori seuraa toimintaympäristön muutoksia ja pyrkii mukautumaan niihin yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Toiminnan pysyvinä periaatteina ovat

- Palvelujen laatu ja häiriöttömyys
 - o Tavoitteena on tuottaa asiakkaille laadukkaita, asiakastarpeet täyttäviä ja tietoturvallisia palveluja kustannustehokkaasti
- Turvallisuusvaatimusten täytyminen ja toiminnan jatkuvuus
 - o Varmistamme asiakkaidemme toiminnalle ja palveluillemme asetettujen vaatimusten toteutumisen hyödyntäen riskienhallinnan menettelyjä ja varmistamme kaikessa toiminnassamme, että määritellyt turvallisuuskriteerit täyttyvät.
- Yhtenäisyys organisaatorajojen yli
 - Tuemme digitaalisten palveluiden, tietoteknisten ratkaisujen ja teknologia-arkkitehtuurin yhteentoimivuutta sekä sujuvaa yhteistyötä virastorajojen yli.

2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Valtorin tärkein tavoite on asiakkaiden toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Jatkuvuuden kannalta kyberuhkiin varautuminen on entistä tärkeämpää. Valtorin olennaisimmat vaikuttavuusmittarit ovat vuonna 2020 yhtenäistämisen eteneminen, asiakastyytyväisyys ja palvelutuotannon laatu. Laadun osalta olennaisinta on laajojen häiriötilanteiden kappalemäärän ja keston minimointi. Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on alentaa tuotteistettujen palvelujen ja välitystuotteiden yksikköhintoja keskitetyn hankinnan ja keskitetyn tuotannon palvelujen volyyminhyödyn kautta.

Valtori edistää hallitusohjelmasta johdettuja tavoitteita muun muassa seuraavissa asiakokonaisuuksissa:

Hallitusohjelma	Valtorin tavoite
Työllisyyden kasvun ohella kestävyyttä vahvistetaan tehokkaimmin julkisesti rahoitetun palvelutuotannon tuottavuutta parantamalla.	Valtorin ydintehtävänä on yhtenäistää valtionhallinnon perustietotekniikan ratkaisuja, mikä mahdollistaa kokonaisuuden kustannus- tehokkaamman hallinnan ja ylläpidon. Valtori selvittää valtion ICT-toimijoiden kyvykkyyksiä ja tehtyjä teknologiainvestointeja sekä selvittää kumppanoitumista resurssien optimaaliseksi hyödyntämiseksi palveluiden järjestämiseksi.
Viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden kriittinen viestintä ja yhteistyö turvataan koko maassa.	Valtorin tavoitteena on varmistaa valtion ylimmän johdon ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta tärkeiden viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistoiminnan edellyttämän viestinnän häiriöttömyys ja jatkuvuus sekä turvata päätöksenteossa ja johtamisessa tarvittavan tiedon käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus.
Yhteiskunnan haavoittuvuutta vähennetään vahvistamalla kriittisen infrastruktuurin toimintakykyä myös kriisitilanteissa.	Laaditaan selvitys yhteisten palvelujen jatkuvuuden hallinnasta ja varautumisesta sekä palvelujen kriittisyydestä viranomaisten toiminnalle ja kehitetään toimintaa selvityksen johtopäätösten pohjalta.
Digitaalisesti talletetun informaation säilyvyys ja luotettavuus varmistetaan.	Huolehditaan tietojen riittävästä varmistuksesta ja kyvykkyydestä palauttaa tiedot onnistuneesti tarpeen vaatiessa.
Varmistetaan ympärivuorokautinen keskitetty tilannekuva, joka on tukena valtion virastoille, kriittisille infrastruktuurin toimijoille ja kumppaneille.	Kehitetään 24/7 valvonta- ja hallintakyvykkyyttä Valtorin sisäisesti sekä yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa.
Valtion työtehtäviä tulee organisoida monipaikkaisuutta ja älyteknologian mahdollistamaa paikkariippumattomuutta hyödyntäen.	Panostetaan etätyötä ja mobiilikäyttöä tukeviin palveluihin, tuetaan Senaattia Älykäs työympäristö -konseptin kehittämisessä sekä tarjotaan käyttäjätukea myös virka-ajan ulkopuolella.

Hallitusohjelma	Valtorin tavoite
Suomi tunnetaan edelläkävijänä, jossa digitalisaation ja teknologisen kehityksen luomia mahdollisuuksia kehitetään ja otetaan käyttöön yli hallinto- ja toimialarajojen.	Tuetaan aktiivisia edelläkävijävirastoja ja hyödynnetään kertynyttä osaamista esim. pilvipalveluista laajemmin yli hallintorajojen.
Kehitetään digitaalisia järjestelmiä yhteistyössä kumppanimaiden muun muassa muiden Pohjoismaiden ja Viron kanssa.	Jatketaan yhteistyötä tanskalaisen Statens It:n kanssa.
Varmistetaan yksityisyyden suoja, tietosuojaa ja tietojen julkisuutta koskevien lakien toimivuutta kokonaisuutena tietosuoja-asetuksen rajoissa. Varmistetaan tiedonhallintalain (906/2019) ja sen asetusten täytäntöönpano.	Varmistetaan palveluiden tietosuojaja tietoturva sekä tuetaan asiakkaita palveluiden suunnittelussa. Arvioidaan julkisten pilvipalvelujen soveltuvuutta valtionhallinnon käyttöön yhdessä Valtiovarainministeriön, VRK:n ja Traficommin kanssa.
Julkisten hankintojen tehokkuuden lisäämiseksi hallitus ryhtyy toimiin vahvistaakseen laadullisten kriteerien huomioonottamista julkisissa tarjouskilpailuissa.	Vuonna 2020 järjestetään useita laajoja kilpailutuksia ja näiden osalta varmistetaan laadullisten kriteerien riittävä huomiointi yhdessä Hanselin kanssa.
Varmistetaan ylihallinnollisesti verkkojen toimintavarmuus ja turvallisuus kriisitilanteissa.	Valtori järjestää asiakkaiden toiminnan kannalta kriittisten palveluiden edellyttämät tietoliikenteen varautumisratkaisut. Asiakastarpeet selvitetään ja varmistetaan valtion runkoverkkopalvelun uudistamisen yhteydessä.
Valtionhallinnon keskeisenä haasteena on digitaalisen teknologiamurroksen kautta syntyvä tarve rekrytoida uusia osaajia.	Jatketaan Valtori Akatemia -koulutusohjelman toteutusta ja tarjotaan tähän liittyvää koulutusta myös nykyiselle henkilöstölle. Panostetaan HAUS-yhteistyöhön (pilvipalvelut, koulutuspolut).
Valtionhallinto toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti - julkisen hallinnon digitalisaatiokehitys ja hyvä	Valtorin tehtävänä on mahdollistaa julkisten palvelujen digitalisaatiokehitys.

Hallitusohjelma	Valtorin tavoite
tiedonhallinta tehostavat ja parantavat julkisia palveluita	

3 Toiminnallinen tuloksellisuus

3.1 Toiminnallinen tehokkuus

Mittari	Toteuma 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Toiminnan kokonaiskustannukset	324 031 371	352 397 683	364 411 950	371 247 554	373 001 429	371 919 005
Tavoitteenmukaisten palveluiden osuus laskutuksesta	76 %	81 %	85 %	88 %	92 %	94 %
Vakiopalveluiden yksikköhintojen kehitys						
- Valti* työasemapalvelu	N/A	100	98	96	94	93
- TUVE työasemapalvelu	100	100	100	100	100	100
- Puhepalvelu**	N/A	100	81	70	70	70
- Mobiilipalvelu	100	100	98	96	94	93
- Reitti lähiverkko (TORI)	100	100	97	95	93	92
- TUVE tietoliikenne	100	100	97	93	89	85
Laskutettava tuntihinta						
- TORI	60/72/90	65/75/95***	65/75/95	65/75/95	65/75/95	65/75/95
- TUVE	60/70/80	60/70/80	60/70/80	65/75/85	65/75/85	65/75/85

* Valtin hinnoittelurakenne muuttunut 1.10.2019. Perushinnasta irrotettu palveluun kuuluvat työasemalisenssit, päätelaitteet sekä käyttäjätukipalvelut.

** Puhepalvelu siirtynyt Valtorille ja tuotteistettu vuonna 2019.

*** 1.1.-30.4.2019 henkilötöiden hinnat 60/72/90, 1.5.2019 alk. 65/75/95

3.2 Tuotokset ja laadunhallinta

Mittari	Toteuma 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Aluepalveluiden (lähituen) osuus tukipyynnöistä - TORI	15,1 %	15,8 %	15 %	14 %	13 %	12%
Vakioidut työasemat	45 000	57 000	65 000	73 000	77 500	79 000
Loppukäyttäjä-tyytyväisyys (0-10)	9,05	9,17	9,1	9,1	9,1	9,1
Päätäjien ja yhteyshenkilöiden tyytyväisyys (1-5)	2,58	2,58	2,8	3,0	3,2	3,4
Asiakkaiden tyytyväisyys projekteihin (1-5)	2,56	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6
Tukipyyntöjen palvelutasototeuma (SLA-%)	90 %	90,9 %	91,5 %	92 %	93 %	93,5 %
Laajat häiriötilanteet, enintään (kpl/kk)	24	6	5	4	3	2
Laajojen häiriöiden ratkaisuaika (h)	26,6	13	8	6	4	2
Puhelinpalvelun vastausaika (s)	85	44	40	30	30	30
Tukipyyntöjen ratkaisuaika (pv)	3,1	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1
Reklamaatiot (kpl)	46	50	45	40	35	30

4 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet

Hanke	Tavoite/ hyöty	Mittari
Valtorin strategian uudistaminen	Valtorin roolin kirkastaminen <ul style="list-style-type: none"> - keskittyminen ydintoimintoihin - muilta osin tukeutuminen kumppaneihin 	Strategian täytäntöönpanon eteneminen
Asiakkaiden toiminnan jatkuvuuden varmistaminen <ul style="list-style-type: none"> - tietoliikenteen häiriöttömyys - häiriöhallinta ja -viestintä - muutoshallinta - kyberuhkiin varautuminen - vakiopalveluiden käyttöönotto 	Asiakastyytyväisyys Sujuvan toiminnan mahdollistaminen	Laajat häiriötilanteet (kpl/kk) Laajojen häiriötilanteiden ratkaisuaika (h)
Läpimenoaikojen nopeuttaminen <ul style="list-style-type: none"> - asiakastiimien kehittäminen - tukipyyntöjen läpivirtaus - projektien läpivirtaus 	Asiakastyytyväisyys, sujuvan toiminnan ja kehittämisen mahdollistaminen	Tukipyyntöjen ratkaisuaika (pv) Projektien aikataulun pitvyys
Kustannustehokkuuden varmistaminen <ul style="list-style-type: none"> - yksikköhintojen alentaminen - tehokkuusarviointi (VM) - kumppanoituminen - asiakaslaskutuksen selkeyttäminen, nopeuttaminen ja automatisointi 	Asiakastyytyväisyys Asiakkaiden määrärahojen riittävyys	Asiakaslaskutus meur/kk Yksikköhintojen kehitys Tuntihintojen kehitys Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (1-5) Ostopalvelujen osuus
Toimittajahallinnan vahvistaminen <ul style="list-style-type: none"> - toimittajayhteistyön kehittäminen - vaatimusmäärittelyosaaminen - ison ostajan etujen varmistaminen - riittävä panostus tuleviin kilpailutuksiin - sopimuksenmukaisuuden valvonta 	Sopimusehtojen toteutuminen Volyymiedut Parhaat kumppanit ja oikea hinta/laatu - suhde	Reklamaatioiden määrä Kilpailutusten onnistuminen (K&K, UVP, VY)
Valtorin tavoitearkkitehtuurityön laajentaminen ja toimeenpanon suunnittelu	Palvelut vastaavat paremmin käyttäjien tarpeita	Tuotteistettujen palveluiden kokonaisuus kuvattu. Toteuttamiskelpoinen suunnitelma TUVE-palveluiden osalta, jos voidaan toteuttaa käytettävissä olevalla rahoituksella
Turvallisuustoimenpiteiden jatkokehittäminen ja loppuunsaattaminen <ul style="list-style-type: none"> - käynnistetään myös TORI-palveluiden osalta 	Viimeistellään VM:n antaman määräyksen mukaiset tehtävät ja käynnistetään uudet päätetyt tehtävät.	Vanhat poikkeamapäätökset uusittu 90% Vanhat liityntäpäätökset uusittu 90% TUVE-palveluiden käyttöönottopäätökset uusittu 90% Palveluiden hyväksytyt tietoturva-arvioinnit kpl
Valmiusharjoituksiin osallistuminen	Toimintakyvyn varmistaminen poikkeusoloissa	Osallistuminen keskeisiin harjoituksiin (VALHA; KYHA, TAISTO)

5 Konsernipalvelujen tuottajille yhteiset tavoitteet

Valtion yhteisten palvelujen tuottajat ovat sopineet palvelutoiminnan yhteisistä tavoitteista konsernipolitiikkalinjauksessa. Valtion konsernipolitiikkalinjauksen mukaan valtion yhteisten palvelujen strategiset avainalueet ovat: tyytyväiset asiakkaat, rohkea uudistuminen, kokonaistehokkuus ja oikeat osaamiset.

Konsernipalvelujen tuottajien yhteiset tavoitteet strategisilla avainalueilla:

- Valtori varmistaa yhdessä muiden palveluntuottajien kanssa asiakkaille tarjottavien palvelujen sujuvuuden
- Valtori on edelläkävijä toimintatapojen uudistamisessa
- Valtori parantaa omaa ja asiakkaidensa tehokkuutta erityisesti digitalisaatiota hyödyntämällä
- Valtori varmistaa osaamisensa laadun perustehtävissä sekä uusilla alueilla

Vuonna 2020 konserniyhteistyön kuusi keskeisintä osa-aluetta ovat

1. Toimitilamuuttojen sujuvuus tietotekniikan osalta
 - Senaatin yhteyshenkilöiden arvio (tavoite 4 asteikolla 1-5)
2. Handi – yhteistyön ja palvelun käytön sujuvuus
 - Palkeiden yhteyshenkilöiden arvio (tavoite 5 asteikolla 1-5)
3. Valtorin ja Palkeiden yhteishanke tekoälyn hyödyntämiseksi asiakaspalvelussa
 - laitteiden leasingsopimukset, käyttövaltuushallinta, tukipyyntöjen ohjaaminen oikeaan työjonoon sisällön avainsanojen perusteella
4. Valtori osallistuu Palkeiden toteuttamaan valtion henkilöstötietojen käsittelyn kokonaisuuden selvitykseen toteuttamalla sovittuja osaprojekteja
 - selvitys on saatu toteutettua kyllä/ei
5. HAUS – osaamisen kehittäminen
 - pilvipalveluiden koulutuskokonaisuus
 - asiantuntijasta projektipäälliköksi -koulutuspolku
 - projektitoimiston (PMO) toiminnan kehittäminen
6. Valtiokonttori
 - yhteistyö uuden laskutusjärjestelmän määrittelyssä ja käyttöönotossa

6 Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta

Valtorin haaste henkilöstövoimavarojen kehittämisessä ja hallinnassa liittyy keskeisesti henkilöstömäärän kasvun hallintaan sekä nopeasti uudistuvan teknologisen osaamisen ylläpitämiseen. Henkilöstömäärän kasvu pyritään saamaan haltuun kehittämällä automatisaatiota, lisäämällä robotiikalla ja tekoälyllä tuotettavien palveluiden osuutta sekä käyttämällä mahdollisuuksien mukaan vuokrattua henkilöstöä tasoittamaan kysyntähuippuja.

Osana henkilöstövoimavarojen hallintaa sekä tuottavuuden ja taloudellisuuden kehittämistä arvioidaan myös jatkuvasti omana työnä ja alihankintana teetettävän työn suhdetta ja tehdään tähän liittyviä ratkaisuja.

Myös asiakastarpeiden parempi ennakointi auttaa hallitsemaan resurssitarpeita. Vuoden 2020 aikana otetaan myös käyttöön resurssienhallintaa tukeva järjestelmä.

Samaan aikaan julkisen hallinnon digitalisaatiotavoitteiden edistäminen lisää mm. Valtorin kapasiteettipalveluiden ja projektipalveluiden kysyntää voimakkaasti ja aiheuttaa tarvetta lisätä tarvittavaa osaamista. Vaikka skaalautuvien ja kustannustehokkaiden pilvipalveluiden kysyntä lisääntyykin, myös perinteisen palvelinkapasiteetin tarve jatkaa kasvuaan.

6.1 Valtion yhteisten HR-teemojen tavoitteet

Osaamisen kehittäminen

Otetaan käyttöön uudistettu osaamisen kehittämisen malli sekä sitä tukeva valtion yhteinen Osaava-järjestelmä. Laaditaan jokaiselle henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma.

Jatketaan sisäisiä koulutus- ja traineeohjelmia (muunto-/täydennyskoulutus) tulevaisuuden osaamisen varmistamiseksi. Näistä merkittävin on Valtori Akatemia, joka toteutetaan kolmannen kerran vuonna 2020.

Liikkuvuuden edistäminen

Valtori tukee valtion henkilöstön liikkuvuutta nykyaikaisen tietotekniikan avulla. Palvelut kattavat järjestelmien mobiilikäytön, etätyöratkaisut, verkkokokoukset ja videoneuvottelut. Lisäksi jatketaan Senaatin kanssa yhteiskäyttöisten tilojen konseptointia. Tavoitteena on edistää toimintamallia, jossa valtion henkilöstö voisi työskennellä joustavasti eri toimitiloissa yli virastorajojen.

Lisäksi edistetään henkilöstön siirtymisiä Valtorin sisällä erityisesti TORI- ja TUVE -liiketoimintojen kesken.

Valtion työnantajakuvan kehittäminen

Valtori tukee Valtion työnantajakuvan kehittämistä osallistumalla aktiivisesti Työ 2.0 -mallin kehittämiseen sekä tarjoamalla modernit ja nykyaikaiset työvälineet valtion henkilöstölle.

6.2 Muut henkilöstötavoitteet

Vuonna 2020 jatketaan Valtorin palkkausjärjestelmäneuvotteluita tavoitteena sopia tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työssä suoriutumiseen perustuvasta palkkausjärjestelmästä.

Mittari	Toteuma 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Yhteiset mittarit:						
Henkilötyövuodet	1201	1384 *	1437 *	1400	1350	1300
Työtyytyväisyys (VMBaron kokonaisindeksi Y)	3,6	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
Sairauspoissaolot (työpäivää / htv)	7,0	7,3	7,0	6,8	6,8	6,7
Johtajuusindeksi, (VMBaro, JO)	3,42	3,45	3,50	3,55	3,60	3,65
Muut mittarit:						
Lyhyet 1 – 3 pv sairauspoissaolot (pv/htv)	2,1	2,3	2,2	2,1	2,0	2,0
Varsinaisten määräaikaisten %-osuus	7,5 %	7,9	7,5	7,0	6,5	5,0
Koulutuspäiviä / htv	0,5	0,7	1,0	1,5	2,0	2,5
Innovointikyvykkyyksindeksi (VMBaro, IN)	3,73	3,75	3,80	3,85	3,90	3,95
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (VMBaro 1.6)	2,86	3,0	3,1	3,15	3,2	3,25
Viestinnän avoimuus, oikea-aikaisuus ja vuorovaikutteisuus (VMBaro, 7.2)	3,28	3,3	3,4	3,5	3,55	3,55
Työyhteisöindeksi (VMBaro, TY)	3,92	4,0	4,00	4,1	4,1	4,15
Kehityskeskustelut työn ja osaamisen kehittämisen tukena (VMBaro 4.4)	3,02	3,05	3,1	3,15	3,2	3,25
Johdon onnistuminen töiden organisoinnissa. (VMBaro 1.5)	2,88	2,90	3,0	3,1	3,1	3,2
Sairauspoissaolojen väheneminen, työpäivää/htv (Tahti)	-0,4	+0,3	-0,3	-0,2	0,0	-0,1

* Henkilötyövuodet 2019 ja 2020 ovat tämän hetken arvioita ja ylittävät TAE2020-suunnitelmassa esitetyt arviot (2019 1.290 htv ja 2020 1.360 htv). Osa kasvusta vuodelle 2020 aiheutuu siitä, että vuoden 2019 aikana tehdyt rekrytoinnit näkyvät täysimääräisesti henkilötyövuosissa vasta vuonna 2020. Tulossopimusta laadittaessa on meneillään 37 uutta rekrytointia, joista 29 kohdistuu TUVE-liiketoimintaan. Rekrytoinnit liittyvät pääosin (29 kpl) palvelutuotannon vahvistamiseen toiminnan laajentuessa.

Määräaikaaisessa työsuhteessa on 100 henkilöä, ja näistä 68 työskentelee käyttäjätuessa. Ulkopuolisia konsultteja ja vuokratyövoimaa on 85 henkilöä.

7 Rahoitus

Valtorille on myönnetty määrärahaa momentille 28.20.09 yhteensä 5,0 miljoonaa euroa vuodelle 2020. Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Toimintamenomomentin tarkoitus on lähtökohtaisesti tasata vuodenvaihteen laskutusta. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomääräraha-kauden aikana.

Valtorin toiminta rahoitetaan pääsääntöisesti asiakkailta perittävillä palvelumaksuilla ja palveluiden hinnoittelu perustuu omakustannushinnoitteluun.

28.20.09 t€	Toteuma 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Siirtynyt edelliseltä vuodelta	2 796	3 436	1 824	4 299	1 229	0
Talousarvio ja lisätalousarviot / kehyspäätös *	3 436	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Käytettävissä oleva rahoitus	6 232	6 436	6 824	9 299	6 229	5 000
Menot	317 278	342 737	351 280	357 248	358 001	356 919
Tulot	315 904	338 125	348 754	349 178	351 773	351 919
Nettomenot	4 858	1 824	4 299	1 229	0	0
Siirtyy seuraavalle vuodelle	3 436	1 824	4 299	1 229	0	0

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

Valtorille on myönnetty erillistä määrärahaa momentille 28.20.10 yhteensä 15,0 M€ käytettäväksi palvelukeskuksen ja sen tuottamien palvelujen kehittämis- ja laajennusinvestoinneista aiheutuviin menoihin sekä palvelutuotannon korvausinvestointeihin kuten laite- ja lisenssihankintoihin. Palvelukeskus sisällyttää momentin määrärahan käyttöä vastaavat kustannukset asiakashintoihin. Palvelukeskus tulouttaa määrärahan käyttöä vastaavan määrän useammalle vuodelle jaksotettuna.

28.20.10 t€	Toteuma 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Siirtynyt edelliseltä vuodelta	6 657	4 289	0	0	0	0
Talousarvio ja lisätalousarviot / kehyspäätös *	10 000	11 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Käytettävissä oleva rahoitus	16 657	15 289	15 000	15 000	15 000	15 000
Menot	12 368	15 289	15 000	15 000	15 000	15 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Nettomenot	4 289	0	0	0	0	0
Siirtyy seuraavalle vuodelle	4 289	0	0	0	0	0

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

Valtori sisällyttää erillisellä investointimomentilla hankittujen palvelujen kehittämis- ja laajennusinvestointien vuotuiset poistot asiakashintoihin ja tulouttaa poistojen osuuden Eräät tulot -momentille 12.28.20.

12.28.20 t€	Toteuma 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Menot	0	0	0	0	0	0
Tulot / kehyspäättös *	6 756	9 661	12 852	11 500	10 000	10 500
Nettomenot	6 756	9 661	12 852	11 500	10 000	10 500

8 Sopimuksen voimassaolo ja seuranta

Sopimus on voimassa vuoden 2020 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.

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 (vuoden 2020 alusta Tutkihallintoa.fi –palvelu). Tavoitteiden toteutumista pitää arvioida Netran asteikon 1-5 mukaisesti.

9 Allekirjoitukset

Helsingissä _____ päivänä _____ kuuta 20__

VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Valtori

Sirpa Paatero
Kuntaministeri

Pirjo Pöyhiä
hallituksen puheenjohtaja

Päivi Nerg
Alivaltiosihteeri

Pasi Lehmus
toimitusjohtaja