



VALTIOVARAINMINISTERIÖ
FINANSMINISTERIET

VN/11907/2019
Valtori/2682/01 07 00/2022

Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus vuodelle 2023

sekä ennakkolliset tavoitteet vuosille 2024-2026

Sisältö

1.	Valtorin strategia ja toimintaympäristön muutokset	3
2.	Yhteiskunnallinen vaikuttavuus	4
3.	Toiminnallinen tuloksellisuus	5
3.1.	Toiminnallinen tehokkuus.....	5
3.1.1.	Tuottavuus.....	5
3.1.2.	Taloudellisuus.....	5
3.1.3.	Kannattavuus ja kustannusvastaavuus	5
3.2.	Tuotokset ja laadunhallinta.....	6
3.2.1.	Palvelukyky ja laatu.....	6
4.	Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet.....	7
5.	Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta.....	8
6.	Rahoitus ja henkilötyövuodet.....	9
7.	Sopimuksen voimassaolo ja seuranta.....	10
8.	Allekirjoitukset.....	10

1. Valtorin strategia ja toimintaympäristön muutokset

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa valtion yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluita. Näillä tarkoitetaan esimerkiksi tietoliikenne-, käyttö-, työasema- ja viestintäpalveluja sekä näihin liittyviä infrastruktuuri- ja tukipalvelujen kokonaisuuksia.

Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus vuodelle 2023 pohjautuu Valtorin strategiaan tavoitteisiin, vuoden 2023 talousarvioesityksen tavoitteisiin sekä Turvallisuusverkko toiminnan strategiaan ja kehittämisen linjauksiin vuosille 2021–2025. **Valtorin strategian** (2022–2024) painopisteet ovat 1) tyytyväinen asiakas, 2) merkityksellinen työ, 3) erinomainen toimintakyky ja 4) kustannustehokas toiminta. Toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat: olla asiakkaan onnistumisen mahdollistama ict-kumppani ja tuottaa erinomaista asiakaskokemusta; tuottaa asiakkaan tarpeita vastaavat turvalliset, yhteensopivat ja kustannustehokkaat palvelukokonaisuudet valtionhallinnolle; toimittaa projektit ja tuottaa palvelut asiakaslupausten ja -sopimusten mukaisesti sekä varmistaa palveluiden toimintavarmuus, laatu, käytettävyys, jatkuvuus ja turvallisuus.

Strategiaa tukeva **uusi organisaatio** astui voimaan 1.3.2022. Organisaation vakauttaminen, toimintatapojen hiominen ja jalkautuksen varmistaminen ovat vieneet suunniteltua enemmän aikaa ja näkyvyys laskevasti paikoin myös henkilöstökokemuksessa. Tavoitteena onkin myös parantaa henkilöstötyytyväisyyttä nykytasosta.

Valtorin tuottamien palveluiden ja asiakkaiden toiminnan jatkuvuus on kyetty varmistamaan **turvallisuustilanteen** kiristyttyä Venäjän Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen. Lisäksi edelleen Korona-pandemiatilanteen kehittyminen sekä esimerkiksi Kiinan ja Taiwanin tilanne ovat seurannassa. Etenevä Nato jäsenysprosessi on tuottanut kysymyksiä kansainvälisen tiedon käsittelystä. Valtori valmistautuu osaltaan mahdollisen Nato-jäsenyyden myötä tuleviin asiakastarpeisiin.

Inflaatio on kiihtynyt nopeasti muun muassa energian hintojen kääntynyt nopeaan nousuun ja elektroniikkateollisuutta haittaavan komponenttipulan vuoksi. Vallitseva inflaatiotilanne vaikuttaa Valtorin kulujen kasvuun ja inflaation vaikutukset alihankkijoiden hinnanmuutoksiin ovat vielä epävarmoja. Kiinteähintaiset ja monivuotiset sopimukset kapasiteettipalveluissa ja tietoliikenteessä pienentävät inflaation välitöntä vaikutusta. **Energiakriisi** aiheuttaa lisäksi epävarmuutta energian saatavuuteen, erityisesti tulevana talvikautena.

Vuosi 2023 on neljäs vuosi peräkkäin, jolloin viraston toimintaan vaikuttaa yhteiskunnallinen turvallisuuskriisi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan, yhä jatkuva COVID-19 pandemia sekä turvallisuusympäristön muutoksesta johtuvat toimet kansainvälisen yhteistyön lisääntymisessä ovat edellyttäneet normaalin toiminnan lisäksi resurssien kohdentamista ja toiminnan uudelleen järjestelyjä. Turvallisuustilanteen nopea kehitys parempaan suuntaan ei ole näkyvissä. Virasto huolehtii toimintansa sekä vastuullaan olevan kriittisen infrastruktuurin jatkuvuuden turvaamisesta ja varautumisesta. Virasto huolehtii yhteistyössä toimintaansa ohjaavan osaston kanssa YTS- (yhteiskunnan turvallisuusstrategia) tehtävien mukaisesta varautumisesta ja tarvittavasta yhteistyöstä.

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä Valtorille tulee joukko uusia asiakkaita (ensihoito ja pelastustoiminta), minkä myötä myös palvelutarjoomaa tulee uudistaa. Viranomaisten välinen

sekä sidosryhmien kanssa tapahtuva sähköinen viestintä ja vuorovaikutus lisääntyy, mikä edellyttää yhä yhteentoimivampia palveluita. Tuve-palveluiden käyttäjäkunta ja palvelun käyttäjämäärät lisääntyvät sekä lisäksi ristiin käytön (Tori, Tuve) tarve tulee korostumaan yhä suuremmalla asiakasjoukolla.

Nykyisessä markkinatilanteessa kysyntä kohdistuu yhä vahvemmin **ict-osaajiin**, mikä aiheuttaa Valtorille paineita onnistua uuden osaamisen saamisessa.

Valtiohallinnossa heijastuu yleismaallinen muutos yhä **laajentuvaa pilviteknologian hyödyntämiseen** palveluissa. Tässä yhteydessä korostuu valtionhallinnon yhteistyö tietoturvan ja -suojan pelisääntöjen kehittämiseksi.

Valtion toimitilaverkkoa uudistetaan muun muassa valtion toimitilastrategiassa ja toimitila-verkko-hankkeessa. Suunnitteilla oleva **yhteiskäyttöisten tilojen konsepti** tulee onnistuakseen vaatimaan merkittäviä ict-panostuksia ja siten edellyttää Valtorin osallistumista tämän kokonaiskonseptin toteutukseen.

Koronakriisi lisäsi huomattavasti **etätöskentelyä** julkisessa hallinnossa. Merkittävä osa niin Valtorin asiakkaista kuin henkilöstöstäkin siirtyi etätöihin ja parhaillaan palataan osin konttoreille. Toimitilojen käyttöaste ei ole vielä vakiintunut. Osa valtorilaisista ei työskentele lainkaan etänä varautumisen- ja turvallisuuden vaatimusten mukaisesti.

Valtori ottaa huomioon omassa toiminnassaan ja alihankkijoidensa toiminnan ohjaamisessa vm:n tulevan ilmasto- ja luontostrategian toimenpiteiden edistämisen Valtorin **vastuullisuustavoitteiden** mukaisesti.

2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Taulukko 1 Tavoitteet vuoden 2023 talousarvioesityksessä

Toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet indikaattoreineen	Yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat TAE:n lukutavoitteet	Toiminnallisen tuloksellisuuden mittarit ja alustavat tavoitteet TAE:n toimintamenomomentilla
28. VM:n hallinnonala	20. Palvelut valtioyhteisölle	09. Valtori
Valtionhallinto toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti - Valtionhallinto toimii kansalaislähtöisesti - Julkisen hallinnon digitalisaatiokehitys ja hyvä tiedonhallinta tehostavat ja parantavat julkisia palveluita	Hallinnon palveluja tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti yhtenäisillä prosesseilla ja digitaalisilla palvelu- ja tuotantoratkaisuilla varmistaen hyvä asiakaskokemus.	Yksikköhintojen kehitys (2019=100) alustava TAE-tavoite 94, tulossopimustavoite 95 Asiakkaan tyytyväisyys Valtorin palveluihin, päättäjät ja yhteyshenkilöt, alustava TAE-tavoite 3,3, tulossopimustavoite 3,5 (asteikko 1-5) Asiakastyytyväisyys, käyttäjät, 3,4 (asteikko 1-5) Laajavaikutteisten häiriöiden määrä (kpl/kk), alustava TAE-tavoite 2,7, tulossopimustavoite 3,5 *

* Tuotettavien palveluiden kasvava määrä sekä tiettyjen olemassa olevien palveluiden alkuperäisiä arviota pitkäkestoisempien korjaussuunnitelmien vaikutus huomioitu tavoitteissa vuodesta 2023 eteenpäin.

3. Toiminnallinen tuloksellisuus

3.1. Toiminnallinen tehokkuus

3.1.1. Tuottavuus

Taulukko 2 Tuottavuuden mittarit

Mittari	Toteuma 2021	Tavoite 2022	Ennuste 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Laskutusaste (%)	73	75	72	73	74	75	75
Yksikköhintojen kehitys, (2019=100)* (TAE)	95	96	94	95	95	95	95
- TORI-yksikköhintojen kehitys (2019=100)		95	93	93	93	93	93
- TUVE-yksikköhintojen kehitys (2019=100)		98	96	98	98	98	98

* Pääosa muodostuu vakioiduista palveluista. Laskennassa eivät ole mukana muun muassa lisenssit, ICT-muutot. Mittari huomioi 1–2 prosentin inflaation.

3.1.2. Taloudellisuus

Taulukko 3 Taloudellisuuden mittarit

Mittari	Toteuma 2021	Tavoite 2022	Ennuste 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Toiminnan kokonaiskustannukset (1000 euroa)	406 464	421 191	415 708	446 489	467 045	480 279	489 074
Väiillisten kustannusten osuus kokonaiskuluista (%)		12,4	12,2	12,4	12,3	12,2	12,2

3.1.3. Kannattavuus ja kustannusvastaavuus

Taulukko 4 Kustannusvastaavuuden mittarit

Mittari	Toteuma 2021	Tavoite 2022	Ennuste 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Kustannusvastaavuus (euroa) *	-1 529 402	0	2 905 095	0	0	0	0
Kustannusvastaavuus (%) *	99,6	100	100,7	100	100	100	100

* Laskelmassa huomioidaan Valtorin toimintamenomomentin 28.20.09 tuotot ja kulut, sekä toimintamenomomentille kirjattu käyttöomaisuus. Toimintamenomomentin käyttöomaisuuden poistoja ei huomioida laskelmassa, sillä ko. käyttöomaisuuserät huomioidaan laskelmassa kokonaisuudessaan kulujen syntyvuonna. Laskelmassa huomioidaan poistot, jotka syntyvät investointimomentin 28.20.10 käytöstä, sekä näiden poistojen tuloutus Valtiovarainministeriölle. Laskelmassa ei huomioida lomapalkkavelan muutosta. Laskelmassa ei huomioida muiden menomomenttien kuluja ja tuottoja. Tarkastelussa huomioidaan kahden vuoden aikajakso.

3.2. Tuotokset ja laadunhallinta

3.2.1. Palvelukyky ja laatu

Taulukko 5 Palvelukyvyn ja laadun mittarit

Mittari	Toteuma 2021	Tavoite 2022	Ennuste 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Asiakkaan tyytyväisyys Valtorin palveluihin, päättäjät ja yhteyshenkilöt (1–5) (TAE) ¹	2,6	3,1	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6
Asiakkaan tyytyväisyys Valtorin palveluihin, käyttäjät (1–5) (TAE)		3,3	3,3	3,4	3,5	3,5	3,6
Asiakkaan tyytyväisyys asiakas- ja palvelukehitysprojekteihin (projektiokohtainen arvio) (1–5)		3,7	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9
Asiakas- ja palvelukehitysprojektien toimitustäsmällisyys (%)		80	63	74	79	85	90
- TORI-asiakas- ja palvelukehitysprojektien toimitustäsmällisyys (%)		80	76	80	85	90	95
- TUVE-asiakas- ja palvelukehitysprojektien toimitustäsmällisyys (%) ²		80	0	60	70	80	85
Asiakkaiden tyytyväisyys palvelukehitykseen (1–5) ¹		3,1	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6
Tukipyyntöjen SLA (%) ³	93,1	92	95	92,5	93	93,5	93,5
Laajavaikutteisten häiriöiden määrä (kpl/kk) (TAE)	3,9	3	3,8	3,5	3,3	3,1	2,8
Laajavaikutteisten häiriöiden ratkaisuaika (h)	11	5	5	4,5	4,3	4	3,75
Käyttäjien menetetty työaika häiriötilanteiden takia ⁴		N/A	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Tuotteistettujen palveluiden vaatimusten mukaisuus todennettu (%) ⁵		85	65	87,5	96	99	99
- TORI-tuotteistettujen palveluiden vaatimusten mukaisuus todennettu (%)	40	75	54	80	95	98	98
- TUVE-tuotteistettujen palveluiden vaatimusten mukaisuus todennettu (%)	67	95	76	95	97	100	100
Automaattisten muodostettujen myyntilaskujen osuus (%) ⁶		60	60	75	80	85	90
Hyvityslaskujen osuus vuoden myyntilaskuista (%)		3	3	2,5	2	2	2
Asiakasreklamaatioiden käsittely johtoryhmässä prosessin mukaisesti (%)				100	100	100	100

1 Mittausmenetelmää uudistettiin vuodelle 2022 (toteutettiin puhelinkyselynä). Näin ollen tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tulosten kanssa. Mittari muodostuu kahden kysymyksen keskiarvosta.

2 Vuoden 2022 ennuste: Aikajaksolla valmistuneiden projektien määrä on ollut pieni ja ko. projektit eivät pysyneet aikataulussa.

3 SLA- ja tukipyyntöjen mittaustapoja kehitetään ja yhtenäistetään Valtorissa, mikä tulee vaikuttamaan laskevasti tuloksiin.

4 Mittausmenetelmä pilotoinnissa 2022 ja käyttöönotto 2023 alusta. Tulostavoitteen asetanta Q1/23 loppuun mennessä.

5 Keskiarvo TORI- ja TUVE-luvuista.

6 Laskutusprosessi on automatisoitu raakadatan käsittelystä lähtien ja laskutus tapahtuu joko kuukausi- tai kvartaalisykyillä asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Tavoitteena tukea asiakkaiden pilvisiirtymää ja -toimintaa kattavilla asiantuntijapalveluilla, laajentamalla pilviperustoja asiakastarpeiden mukaisesti sekä tarjoamalla monipuoliset hallinta- ja tukimallit. Parannetaan varautumiskyvykkyyttä pilvipalveluissa ja pilviteknologioihin perustuvien ratkaisuin.

Tavoitteena on jatkaa strategian mukaista tavoitteellista työtä ASKO-palveluiden määrän vähentämiseksi.

Tavoitteena on parantaa TORI- ja TUVE -lain tarkoittamien palvelujen kehittämistä yhteisesti. Kehittämässä otetaan huomioon palvelujen vaatimuksenmukaisuus sekä lisäksi parannetaan merkittävästi palvelujen yhteentoimivuutta.

4. Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet

Taulukossa on esitetty hankkeet, joista on sovittu yhdessä valtiovarainministeriön kanssa vuodelle 2023.

Taulukko 6 Hankkeet

Hanke	Mihin tulossopimuksen tavoitteeseen liittyy
Yhteisten palveluiden turvallisuuden kehittämisohjelma (PATO-ohjelma) <ul style="list-style-type: none"> - TORI-toiminnan tietoturvapalveluiden kehittäminen sisältäen Valtorin nykyisessä tietoturvapalveluiden kehittämisohjelmassa (ValSec) kesken tai käynnistämättä olevat tehtävät - Yhteisen tietojenkäsittely-ympäristön kehittäminen osana turvallisuusverkon arkkitehtuurin kehittämistä ja uudistamista - Valtorin tietoturvaressurssien kehittäminen vastaamaan toiminnan laajentuneita tarpeita - Tieto- ja kyberturvallisuuden yleinen kehittäminen - Liitetiedostojen salausratkaisun kehittäminen - Turvapostin yhtenäisen käytön edistäminen valtionhallinnossa. - Jatkuvuudenhallinnan kehittämiseen liittyvät tehtävät 	<ul style="list-style-type: none"> - Asiakkaan tyytyväisyys Valtorin palveluihin, päättäjät ja yhteyshenkilöt (1–5) - Palveluiden vaatimusten mukaisuus todennettu (%) - Asiakkaan tyytyväisyys asiakas- ja palvelukehitysprojekteihin
TUVE teknologia-arkkitehtuurin uudistus ja kumppaninyhteistyön kehittäminen <p>Uudistetaan turvallisuusverkon teknistä arkkitehtuuria vastaamaan paremmin TUVE-asiakkaiden tarpeita. Modernisoidaan yhdyskäytäväratkaisuja, jotta vastaamme asiakkaiden kasvaviin integraatiotarpeisiin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Toiminnan kokonaiskustannukset - Asiakkaan tyytyväisyys asiakas- ja palvelukehitysprojekteihin - Asiakas- ja palvelukehitysprojektien toimitus-täsmällisyys (%) - Tukipyyntöjen SLA (%) - Laajavaikutteisten häiriöiden määrä (kpl/kk)
EU-R hyväksyntä TUVE-palveluympäristölle <p>Jatketaan vuonna 2022 aloitettua TUVE-palvelujen vaatimuksenmukaisuuden arviointia, tavoitteena saavuttaa EU R hyväksyntä keskeisille TUVE-palveluille.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Asiakkaan tyytyväisyys asiakas- ja palvelukehitysprojekteihin - Asiakkaan tyytyväisyys Valtorin palveluihin, päättäjät ja yhteyshenkilöt (1–5) - Palveluiden vaatimusten mukaisuus todennettu (%)
K&K2.0 <p>Palvelu on otettu käyttöön palvelukeskussopimuksen mukaisesti. Siirtoprojektit on aikataulutettu ja suunniteltu yhdessä K&K 1.0 -asiakkaiden kanssa. Vuodelle 2023 suunnitellut ja aikataulutetut projektit ovat edenneet aikataulussa ja pysyvät suunnitellussa budjetissa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Asiakkaan tyytyväisyys Valtorin palveluihin, päättäjät ja yhteyshenkilöt (1–5) - Asiakkaan tyytyväisyys asiakas- ja palvelukehitysprojekteihin - Asiakas- ja palvelukehitysprojektien toimitus-täsmällisyys (%) - Toiminnan kokonaiskustannukset

Hanke	Mihin tulossopimuksen tavoitteeseen liittyy
TORI-hallintamallin käyttöönotto Valtori toimii hallintamallin mukaisesti (suunnitellun vaiheistuksen mukaan). Hallintamallin tarkoituksena on varmistaa asiakkaiden osallistuminen yhteisten palveluiden kehittämiseen ja TORI-toimintaympäristön laatu ja tietoturvasuus.	<ul style="list-style-type: none"> - Asiakkaan tyytyväisyys Valtorin palveluihin, päättäjät ja yhteyshenkilöt (1–5) - Asiakkaan tyytyväisyys palvelukehitykseen (1–5) - Palveluiden vaatimusten mukaisuus todennettu (%)
Hallinnollisten menettelyjen kehittäminen Tavoitteena on hyvän ja vastuullisen hallintotavan mukaisen toiminnan varmistaminen sekä johtamisjärjestelmän kehittäminen. Valtori laatii toimenpiteistä tarkennetun hankesuunnitelman ja raportoi toteutumisesta ja sitä seurataan säännöllisesti Valtorin ohjauksen Koordinaatioryhmässä.	<ul style="list-style-type: none"> - Valtionhallinto toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti
TORI-asetuksen muutosten toimeenpano Valtori huomioi toiminnassaan ja palvelujen järjestämisessä 1.11.2022 voimaan tulleen valtioneuvoston asetuksen (VM/2022/201) valtion yhteisten tieto- ja viestintätekniisten palvelujen järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtori kehittää toimintajaa ja palvelujaan vastaamaan asetuksessa edellytettyä kokonaisjärjestelyä. Valtori laatii asetusmuutoksen edellyttämistä toimenpiteistä tarkennetun hankesuunnitelman ja raportoi toteutumisesta ja sitä seurataan säännöllisesti Valtorin ohjauksen Koordinaatioryhmässä.	<ul style="list-style-type: none"> - Valtionhallinto toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti - Asiakkaan tyytyväisyys Valtorin palveluihin, päättäjät ja yhteyshenkilöt (1–5) (TAE) - Asiakkaiden tyytyväisyys palvelukehitykseen (1–5) - Toiminnan kokonaiskustannukset

5. Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta

Taulukko 7 VM:n hallinnonalan yhteiset henkilöstövoimavarojen mittarit

Mittari	Toteuma 2021	Tavoite 2022	Toteuma 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Työtyytyväisyys (VMBaron kokonaisindeksi Y, asteikko 1-5)	3,7	3,8	3,7	3,8	3,8	3,8	3,9
Sairauspoissaolot (työpäivää / htv) *	6,6	6,5	3,9	6	6	6	6
Johtajuusindeksi, (VMBaro, JO)	3,7	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Yhdenvertaisuuden toteutuminen työyhteisössä (VMBaro 5.5.)		4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

* Toteuma 2022 lokakuulta

Taulukko 8 Valtion yhteiset HR-tavoitteet: osaamisen kehittäminen, liikkuvuuden edistäminen, työnantajakuva

Mittari	Toteuma 2021	Tavoite 2022	Toteuma 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Strateginen henkilöstösuunnittelu *		3	1,5	2	3	4	5
Kokemus oppimisesta ja uudistumisesta (VMBaro 4.1)	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Työnantajakuva ja arvot (keskiarvo VMBaron kohdista 8.2-8.4)	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9

* Strateginen henkilöstösuunnittelu, itsearviointi:

5 = strateginen henkilöstösuunnittelu on virastossa säännöllistä ja ajantasaista sekä osa johtamisprosesseja toimien johdon käytännön työkaluna toiminnan suunnittelussa

4 = strateginen henkilöstösuunnittelu on virastossa säännöllistä ja ajantasaista

3 = viraston henkilöstösuunnittelu on strategista

2 = virastolla on henkilöstösuunnitelma

1 = virastolla ei ole henkilöstösuunnitelmaa

6. Rahoitus ja henkilötyövuodet

Taulukko 9 Rahoitus

1000 euroa	Toteuma 2021	Talous- arvio 2022	Arvio 2022*	Arvio 2023	Arvio 2024	Arvio 2025	Arvio 2026
Henkilöstökulut	87 573	92 183	88 666	101 832	105 876	110 110	113 652
Toimitilavuokratulut	6 956	7 759	8 058	7 916	8 153	8 398	8 566
Palvelujen ostokulut	197 913	207 866	201 276	214 674	223 901	228 853	231 280
Muut kulut	108 709	105 071	109 059	115 164	122 074	125 736	128 250
Investointimenot	5 313	8 312	8 648	6 903	7 041	7 182	7 326
Bruttomenot	406 464	421 191	415 708	446 489	467 045	480 279	489 074
Maksullisen toiminnan tuotot	9 742	5 705	9 742	9 742	9 742	9 742	9 742
Muut tuotot	395 193	403 477	408 872	431 747	452 303	465 537	474 332
Bruttotulot	404 935	409 182	418 614	441 489	462 045	475 279	484 074
Nettokäyttö/-käyttöarvio	1 529	12 009	-2 905	5 000	5 000	5 000	5 000
Siirtynyt/siirtyy	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0
Tilinpäätös/TA/TAE/kehys	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Käytettävissä yhteensä	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
Peruutettu/peruutetaan	3 471						
Siirtyy seuraavalle vuodelle	5 000	0	5 000	0	0	0	0

* Ennuste 14.10.2022

Taulukko 10 Henkilötyövuodet

	Toteuma 2021	Tulos- sopimus 2022	Arvio 2022	Arvio 2023	Arvio 2024	Arvio 2025	Arvio 2026
Henkilötyövuodet yhteensä*	1 389	1 390	1 395	1 520	1 530	1 540	1 540

* Henkilötyövuodet vuosille 2023-2026 eivät ole tulostavoitteita vaan arvioita.

Valtori ottaa henkilöstömäärän mitoituksessa ja osaamisen varmistamisessa ja kehittämisessä huomioon muuttuneen kyber- ja tietoturvallisuuden toimintaympäristön ja asiakkaiden palvelutarpeiden muutokset sekä vahvistaa kykyään torjua ja varautua kyber- ja tietoturvallisuusuhkiin.

7. Sopimuksen voimassaolo ja seuranta

Sopimus on voimassa vuoden 2023 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. Tilinpäätöksen tulee valmistua helmikuun loppuun mennessä.

Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan erikseen sovittavissa tulosohtauskokouksissa, jotka pidetään kaksi kertaa vuodessa ministeriön koolle kutsumina hallinnonalan suunnittelun ja seurannan aikataulujen mukaisesti.

Valtori vie tulossopimuksen suunnittelun ja seurannan nettisivulleen Valtiokonttorin antaman määräyksen mukaisesti.

8. Allekirjoitukset

Helsingissä 13. päivänä joulukuuta 2022

Valtiovarainministeriö

Valtori

Sirpa Paatero
Kuntaministeri

Paula Kujansivu
Toimitusjohtaja

Susanna Huovinen
Alivaltiosihteeri