



**Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin
välinen tulossopimus
vuodelle 2018
sekä
ennakolliset tavoitteet
vuosille 2019 – 2021**

510273 0.23



Sisältö

| | |
|---|----|
| 1 STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ | 3 |
| 2 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS | 5 |
| 3 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS | 8 |
| 3.1 Toiminnallinen tehokkuus | 8 |
| 3.1.1 Taloudellisuus | 8 |
| 3.1.2 Tuottavuus | 8 |
| 3.1.3 Kannattavuus | 8 |
| 3.2 Tuotokset ja laadunhallinta | 8 |
| 3.2.1 Suoritteet ja julkishyödykkeet | 8 |
| 3.2.2 Palvelukyky ja laatu | 9 |
| 4 HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN | 9 |
| 5 TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEEN LIITTYVÄT HANKKEET | 10 |
| 6 RAHOITUS | 12 |
| 7 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SEURANTA | 12 |
| 8 ALLEKIRJOITUKSET | 13 |
| LIITE: MUUT SEURATTAVAT MITTARIT | 14 |

1 Strategiset tavoitteet ja toimintaympäristö

Valtiokonttorin tulostavoitteet liittyvät seuraaviin hallituksen strategiaan painopistealueisiin.

Strateginen painopistealue: Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihanke 1. Digitalisoidaan julkiset palvelut

Kärkihanke 3. Sujuvoitetaan säädöksiä

Kärkihanke 5. Parannetaan johtamista ja toimeenpanoa

Strateginen painopistealue: Hyvinvointi ja terveys

Kärkihanke 4. Ikäihmistien kotihoito ja omaishoito.

Reformit

Reformi 2. Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsiminen.

Reformi 3. Maakuntauudistus

Valtiokonttorin syksyllä 2015 tehdyn strategian tavoitteet ovat:

- Tuotamme hyvän asiakaskokemuksen
- Uudistuneet palvelumme tuottavat asiakkaille enemmän lisäarvoa ja ovat parantaneet tuottavuuttamme merkittävästi
- Valtion palveluiden digiloikka on toteutunut
- Valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa
- Toimintamme perustuu vaikuttavuuden ja taloudellisen lisäarvon tuottamiseen
- Valtiokonttori on huippupaikka onnistua ja kehittyä

Merkittävät toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset

Kiristynvä valtion budjettitalous sekä käynnissä olevat laajat rakennemuutokset asettavat lisävaatimuksia valtion budjettitalouden piiriin kuuluvien tehtävien priorisoinnille. Talous- ja tuottavuus näkökohdat ohjaavat kaikkea päätöksentekoa.

Julkisen talouden vakauttamiseen ja kestäväen talouskasvun turvaamiseen tähtäävien valtion rahoitustoimien kompleksisuus ja moniulotteisuus lisääntyy rahoitusmarkkinoiden voimakkaan integraation ja sääntelyn sekä digitalisaation ja innovaatioiden johdosta.

Maakuntahallintomallin tulo aiheuttaa vielä osin tunnistamattomia vaikutuksia valtion ja sen myötä Valtiokonttorin tehtäviin. Maakuntien lisääntyvästä painoarvosta huolimatta yhteiskunnassamme kaupunkien merkitys tulee korostumaan entisestään. Väestön muuttaessa kaupunkeihin kaupungeissa on syntynyt asuntopula, mikä näyttää jatkuvan, ja toisaalta muuttotappiopaikkakuntien kunnalliset vuokrataloyhtiöt ja omistusasujat ovat joutuneet vaikeuksiin, kun asuntojen hinnat laskevat eikä vuokrataloyhtiöihin riitä vuokralaisia. Nykyisen rakennetun ympäristön korjaustarve on kasvamassa, mikä vaikeuttaa entisestään erityisesti haja-asutusalueilla sijaitsevien vuokrataloyhtiöiden selviytymistä.

Toimintaympäristö muuttuu entistä nopeammin ja on vaikeasti ennakoitavissa. Muuttuneissa olosuhteissa tarvitaan kokeilukulttuuria ja yhdessä tekemisen toimintamalleja. Hallinnon palveluita tulee kehittää entistä enemmän yhdessä kansalaisten ja yritysten kanssa.

Digitalisaatio sisältäen palveluprosessien perusteellisen uudistamisen kansalaisen näkökulmasta käsin palvelumuotoilun keinoin sekä uudenlaisen tietotekniikan käyttöönoton, on keskeinen keino hallinnon uudistamisessa. Kokeilukulttuurin edistäminen liittyy tähän asiakokonaisuuteen. Kansalaisten ja yritysten hallinnollista taakkaa ja hallinnon päällekkäisiä toimintoja tulee pyrkiä poistamaan. Hallinnollisen taakan keventäminen on tärkeä osa kansantalouden kilpailukyvyn edistämistä.

Julkisen hallinnon tehtävien priorisoinnissa tarvitaan monenlaista vaikuttavuuteen ja taloudellisuuteen ja tuottavuuteen liittyvää tietoa eri palveluista. Tiedon tuotannossa ja hyödyntämisessä on hyvä tunnistaa ainakin poliittisen päätöksenteon, konsernitason ja hallinnonalan ohjauksen sekä virastojen johtamisen tietotarpeet. Uutena tiedon kokoamistasona on tulossa mukaan maakuntia koskeva tieto. Tiedolla johtaminen on valtionhallinnon keskeinen strateginen pääoma, jota voidaan hyödyntää paitsi päätöksenteossa myös palvelujen kehittämisessä ja paremman vaikuttavuuden ja tuottavuuden hakemisessa.

Digitalisaatio, robotit ja muu tekninen kehitys vaikuttavat työmarkkinoihin ja työelämään laajasti ja aiemmin ennakoitua nopeammin. Perinteisiä ammatteja häviää ja uusia syntyy ja näiden seurauksena työn pysyvyys heikkenee ja työn vaatimukset muuttuvat ammattiurien aikana. Jatkuva osaamisen kehittäminen on avainasemassa. Tämä muutos näkyy myös vaatimuksena kehittää valtiotyönantajan piirissä johtamiskäytäntöjä sekä henkilöstöhallintoon liittyviä toimintamalleja. Valtionhallinnossa näkyvissä oleva mittava eläköityminen on sekä haaste että mahdollisuus. Toisaalta työurien pidentämistavoitteet luovat lisääntyvää haastetta esimiestyölle, työyhteisöjen johtamiselle ja työhyvinvoinnille.

Valtion taloushallinnon ja maksuliikkeen menetelmiin ja toimintatapoihin vaikuttaa lähivuosina useita lainsäädännöstä ja digitalisaatiosta johtuvia tekijöitä, kuten ns. toinen maksupalveludirektiivi (PSD2) ja verkkolaskudirektiivi sekä niiden pohjalta annettava kansallinen lainsäädäntö, EPSAS-standardien mahdollinen käyttöönotto ja yleinen taloushallinnon ja maksuliikkeen digitalisaation kehittäminen sekä aito sähköinen taloushallinto, johon kansallisesti pyritään mm. Taltio-hankkeen avulla. Keskeistä uudistamisessa on kokonaisuuden hallinta ja tasapainoinen kehittäminen.

2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Hallinnonalan tavoitteet:

Valtiontalous

- Valtiontalous vahvistuu, kestävyysvaje pienenee ja velkaantumisaste alenee.

Julkisen hallinnon yleinen kehittäminen:

- Digitalisoinnin ja sen ohjaus- ja investointimallin avulla toteutetaan tehokkaammat ja tuloksellisemmat toimintatavat.
- Valtionhallinnon keskitettyjen palvelujen kustannukset alenevat ja tuottavuus paranee toimitilahallinnon, tietotekniikkapalvelujen sekä talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen osalta.

Viraston vaikuttavuustavoitteet:

| Vaikuttavuustavoitteet | Toimenpiteet vuodelle 2018 |
|---|--|
| Tuotamme hyvän asiakaskokemuksen | |
| | <p>Valtiokonttori laajentaa palvelutapahtuman yhteydessä tapahtuvaa asiakaskokemuksen mittaamista (korvaus- ja antolainauttoinnassa) ja kehittää toimintaansa asiakastarpeiden pohjalta.</p> <p>Palveluiden kehittämistä ja digitalisointia tehdään yhteistyössä keskeisten asiakasryhmien kanssa huomioiden asiakastarpeet ja asiakaspolut.</p> |
| Uudistuneet palvelumme tuottavat asiakkaille enemmän lisäarvoa ja ovat parantaneet tuottavuuttamme merkittävästi | |
| | <p>Valtiokonttori ottaa käyttöön kansalaisten palveluissa KAPA-viestinvälityspalvelun ja kehittää, digitalisoi sekä automatisoi toimintaansa.</p> <p>Valtiokonttori tarjoaa asiakaskeskeisiä digitalisoinnin tukipalveluita julkisen sektorin toimijoille</p> |
| Valtion palveluiden digiloikka on toteutunut | |
| | Valtiokonttori edistää digitalisaatioon tukipalvelulla julkisten toimijoiden palveluiden asiakaskeskeistä digitalisointia. |
| Valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa | |
| | <p>Valtiokonttori hoitaa sille osoitetut rahoitukseen liittyvät tehtävät kustannustehokkaasti hyväksytyllä riskitasolla huolehtien toiminnan jatkuvuudesta kaikissa olosuhteissa.</p> <p>Käynnistetään valtion maksuliikkeen ja laskujenvälityksen palvelujen hankinta 1.12.2020 alkavalle sopimuskaudelle PSD2 huomioiden. Vuoden 2018 aikana valmistellaan vuoden 2019 aikana toteutettava kilpailutus</p> |
| Toimintamme perustuu vaikuttavuuden ja taloudellisen lisäarvon tuottamiseen | |
| | <p>Valtiokonttori osoittaa toimintansa tuottaman hyödyn koko valtionhallinnolle tai asiakkaalle sekä suuntaa toimintaansa hyötyjen mukaisesti.</p> <p>Valtiokonttori tuottaa valtiotasoisia tietoa konsernin käyttöön.</p> |
| Valtiokonttori on huippupaikka onnistua ja kehittyä | |
| | <p>Valtiokonttori ottaa laajasti käyttöön ketterän kehittämisen mallit ja parantaa tiedolla johtamisen kyvykkyyttä.</p> <p>Valtiokonttori vahvistaa johtamista ja työskentelyä, joka tukee hyvin asiakaskeskeistä, valtuuttavaa sekä paikka- ja aikariippumatonta työtapaa.</p> |

Vaikuttavuuden mittarit:

| Mittari | Toteuma 2016 | Toteuma 2017 | Tavoite 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Velanhallinnan tulos | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 |
| Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, % | >92* | >94** | >95 | >95 | >96 | >96 |
| Talous- ja henkilöstöhallinnon raportoitu työmäärä suhteessa virastojen kokonaistv:iin | 0,0315*** | 0,030**** | 0,029 | 0,0285 | 0,0280 | 0,0275 |

* toteuma vuodelta 2015

** toteuma vuodelta 2016

*** Laskenta perustuu Kieku-konserniraportointiin ja kattaa vuodelta 2016 Kiekua käyttäneet kirjanpitoyksiköt.

**** Laskenta perustuu Kieku-konserniraportointiin ja kattaa vuodesta 2017 lähtien muut kirjanpitoyksiköt kuin Puolustusvoimat.

Keskitetyn valuuttakaupan prosessi toimii moitteettomasti. Kirjanpitoyksiköiden ennusteet ovat tarkkoja, valuuttojenvaihto tapahtuu parhaaseen mahdolliseen kurssiin ja valuuttatileillä on katetta maksujen maksamiseksi ajoissa.

Vuokratalojen konkurssien määrää minimoidaan ja yhtiöitä autetaan mahdollisuuksien mukaan. Hakemusten käsittelyprosessia tehostetaan. Panostetaan ennaltaehkäisevään riskienhallintaan siten, että yhteisöjä kehoitetaan ennakoivasti varautumaan käyttöasteen alenemiseen ja taloudellisen tilanteen heikkenemiseen tekemällä omia ennakoivia toimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä ovat esim. asuntotarjonnan sopeuttaminen kysyntää vastaavaksi ottaen huomioon mm. paikkakunnan tulevaisuuden väestöennuste.

Valtiokonttorin korvaustoiminnan tehokkuudessa digitalisaatiolla tavoitellaan samaa tasoa yksityispuolen parhaiden toimijoiden kanssa.

Keskitetty vahingonkorvaus toteuttaa sille kuuluvan korvaustoiminnan tehokkaasti. Toiminnassa toteutuu kansalaisten yhdenvertaisuuden periaate ja toiminto edistää riskienhallintatietoutta asiakaskunnan keskuudessa.

Matkaturvan keskittäminen tuottaa valtionhallinnolle pidemmän ajan keskiarvona 500 000 euron vuosittaisen säästön.

3 Toiminnallinen tuloksellisuus

3.1 Toiminnallinen tehokkuus

3.1.1 Taloudellisuus

| Mittari | Toteuma 2016 | Arvio 2017 | Tavoite 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 |
|--|---------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Antolainauksen tehokkuusluku, riskipainotettu luottokanta milj.eur/htv | 488 | 425 | 425 | 425 | 426 | 426 |
| Toimitilatehokkuus m ² /htv | 23,5 m ² /hlö* | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |

3.1.2 Tuottavuus

| Mittari | Toteuma 2016 | Arvio 2017 | Tavoite 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vahingonkorvaustoiminnan tuottavuus, painotetut (hakemus) kpl/htv | 273 | 287 | 301 | 303 | 307 | 307 |

3.1.3 Kannattavuus

| Mittari | Toteuma 2016 | Arvio 2017 | Tavoite 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | 77 | >90 | >95 | >95 | >95 | >95 |

3.2 Tuotokset ja laadunhallinta

3.2.1 Suoritteet ja julkishyödykkeet

| Mittari | Toteuma 2016 | Arvio 2017 | Tavoite 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Automatisointia hyödyntäen käsiteltyjen laskujen % -osuus | 7 | 23 | 62 | 78 | 89 | 90 |
| Myyntilaskujen verkkolaskujen % -osuus | 21 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 |

3.2.2 Palvelukyky ja laatu

| Mittari | Toteuma 2016 | Toteuma 2017 | Tavoite 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Asiakastytyvyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4-10 | 8,5 | 7,7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tapatumakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv | 23 | 25 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| Elinkoron oikaisujen käsittelyaika, kk | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Riksvahinkokorvausten käsittelyaika, kk | 4,8 | 6,3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste % | 37 | 39 | 40 | 75 | 80 | 80 |

4 Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

| Mittari | Toteuma 2016 | Toteuma 2017 | Tavoite 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Yhteiset mittarit: | | | | | | |
| Henkilötyövuodet | 302 | 278 | 268 | 254 | 255 | 256 |
| Työtyytyväisyys (VMBaron kokonaisindeksi, asteikko 1-5) | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Työyhteisöindeksi VMBaro | - | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Sairauspoissaolot (työpäivää / htv) | 8,0 | 8,6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Johtajuusindeksi VMBaro | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |

5 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet

Tuotamme erinomaisen asiakaskokemuksen.

Kehitetään Valtiokonttorin palveluiden asiakaspolkuja ja asiakaskokemusta yhdessä asiakkaiden kanssa asiakaskokemuksen ja tuottavuuden kehittämiseksi. (Reformi 2)

Uudistuneet palvelumme tuottavat asiakkaille enemmän lisäarvoa ja ovat parantaneet tuottavuuttamme merkittävästi

Viedään meneillään olevat Valtiokonttorin palveluiden digitalisointihankkeet loppuun. (Digitalisaatio; kärkihanke 1 ja Reformi 2)

- Toteutetaan palveluiden digitalisointi asiakaslähtöisesti sähköisen asiointialustan varaan erillisen suunnitelman mukaisesti.

Laajennetaan vuoden 2017 aikana käyttöön otetun koko julkisen hallinnon yhteisen verkkomaksamispalvelun käyttöä ja huolehditaan siihen liittyvistä hallinnointitehtävistä. (Digitalisaatio; kärkihanke 1)

Toteutetaan valtionhallinnon henkilöstöjohtamisen- ja hallinnon prosesseihin ja palveluihin liittyvän toiminnan (ml. operationaalisen prosessin omistajuus) siirto Valtiokonttorista Palkeisiin vuoden 2018 aikana, perustuen määriteltävään kokonaiskuvaan konsernitoimijoiden roolista tulevaisuudessa.

Valtiokonttori vie loppuun Tahti- palvelun uudistamisen selvityshankkeen ja vastaa siitä, että valtiotyönantajalla on neuvottelutoiminnassa tarvittava tieto käytössä niin kauan kunnes Tahtin korvaava ratkaisu, sisältäen työnantajatiedon varmistamisen, on toteutettu.

Toteutetaan valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien omistajana seuraavia kehittämis- ja toimeenpanotehtäviä. (Digitalisaatio; kärkihanke 1 ja Reformi 2)

- Otetaan käyttöön uusi keskuskirjanpitojärjestelmä.
- Käynnistetään kokonaislaskelmien tuottamisen edellyttämien muutosten määrittely uuteen keskuskirjanpitojärjestelmään siten, että määrittelyt saadaan valmiiksi alkuvuoden 2019 aikana.
- Toteutetaan valtion konsernilaskelmien kehitystyötä valtiovarainministeriön kanssa laadittavan tiekartan mukaisesti.
- Toteutetaan valtiovarainministeriön kanssa sovitut Hankintojen digitalisointi -ohjelman tehtävät sekä vahvennetaan hankintatoimen prosessinomistajuutta.

Valtiokonttori tuottaa valtiovarainministeriön kanssa sovitun palvelumallin mukaisesti analysointi- ja raportointipalvelua valtiokonsernissa. (Digitalisaatio; Kärkihanke5 ja Reformi 4). Palvelumallin ja sitä tukevien muiden toimenpiteiden avulla Valtiokonttori rakentaa tietojohdamisen toimintatapoja ja kulttuuria valtionhallinnossa yhteistyössä valtiovarainministeriön, muiden konsernitoimijoiden ja virastojen sekä muiden kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on, että tietojohdaminen muodostaa keskeisen johtamistrendin valtiolla. Valtiokonttori vastaa

tietojohtamisen kehittämisestä ja toimialan kehityksen seuraamisesta valtionhallinnossa.

Valtiokonttori toteuttaa kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu -hankkeen (2016–2019) hankesuunnitelman mukaiset tehtävät.

Tehdään selvitys valtion vastuuseen perustuvan vahingonkorvaustoiminnan esine- ja omaisuusvahinkojen laajentamisen edellytyksistä ja tehdään selvityksen perusteella ehdotus laajentamisen toimeenpanosta sekä valtion vahingonkorvaustoiminnasta annetun lain soveltamisalan tarkentamisesta muiltakin osin. (Reformi 2)

Valtion palveluiden digiloikka on toteutunut

Toteutetaan Digitalisaation tuki -toimialan toimintasuunnitelman mukaiset tehtävät. Vuoden 2018 lopussa on toteutettuna 50 toimeksiantoa eri hallinnonaloille, kullekin 12 hallinnonalasta vähintään yksi toimeksianto. (Digitalisaatio, kärkihanke 1)

Toteutetaan D9 -toimialan toiminnan riippumaton arviointi vuoden 2018 aikana. (Digitalisaatio, kärkihanke 1)

Tuetaan digitalisaation tuen toiminnan jatkon suunnittelua. (Digitalisaatio, kärkihanke 1)

Valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa

Hoidetaan rahoitukseen liittyvät tehtävät kustannustehokkaasti hyväksytyllä riskitasolla huolehtien jatkuvuudesta. (Reformi 2)

- Valtion velanhallinnassa tyydytetään valtion budjettitalouden lainatarve ja minimoidaan velasta aiheutuva kustannus hyväksyttäväksi katsotulla riskitasolla.
- Vahvistetaan valtion rahoitustoiminnan kybersietokykyä ja prosessien jatkuvuudenhallintaa.
- Valmistellaan nykyisiltä sairaanhoitopiireiltä ja erityishuoltopiireiltä maakunnille siirtyville veloille ja leasing-sopimuksille myönnettävien valtioneuvoston hallinnointi osana sote- ja maakuntauudistusta (3v). (Reformi 4)
- Jatketaan valtion takaus- ja takuukannan keskittämistä Valtiokonttoriin (aloitettu v. 2016). (Digitalisaatio, kärkihanke 5)
- Kehitetään valtion antoluottokannan vakuushallintaa (3v).
- Kehitetään valtion velan korkoriskinhallinnassa käytettyjen johdannaisten vakuudenhallintaa (2-puolinen CSA -vakuus ja keskusvastapuoliselvitys) (3v).

Huolehditaan valtion maksuliikkeen valvonnasta, jatkuvuudesta ja riskienhallinnasta (sisältäen mm. uuden maksamisratkaisun).

Valtiokonttori on huippupaikka onnistua ja kehittyä

Kehitetään Valtiokonttorin sisäistä toimintaa luottamukseen ja avoimeen palautekulttuuriin perustuvaksi hyödyntäen juuri valmistunutta monitilatoimistoa sekä lisätään toiminnan joustavuutta, vähennetään ohjeistusta ja kannustetaan henkilöstöä huippusuorituksiin ja asiantuntemuksen kehittämiseen. (Digitalisaatio, kärkihanke 5)

6 Rahoitus

Toimintamenomomentin rahoitusasema:

| t€ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 648 | 9 049 | 2 479 | 0 | 0 | 0 |
| Talousarvio ja lisätalousarviot / kehyspäätos ¹ | 28 616 | 22 837 | 23 721 | 21 053 | 21 244 | 21 244 |
| Käytettävissä oleva rahoitus | 37 264 | 31 886 | 26 200 | 21 053 | 21 244 | 21 244 |
| Menot ² | 49 906 | 37 313 | 34 557 | 34 052 | 35 528 | 35 047 |
| Tulot ² | 21 692 | 7 906 | 5 756 | 5 699 | 5 673 | 5 641 |
| Nettomenot² | 28 215 | 29 407 | 28 801 | 28 353 | 29 855 | 29 406 |
| Siirtyy seuraavalle vuodelle³ | 9 049 | 2 479 | -2 601 | -7 300 | -8 611 | -8 162 |

1) Budjettisummat vahvistetun TAE T 2018 ja kehys 2019-2021 mukaisesti

2) Menot ja tulot suunnitelman mukaisesti

3) Negatiiviset siirtyvät erät edellyttävät joko lisäresursseja tai menojen sopeuttamista tulevinä vuosina. Tarkentunut arvio 30.1.2018 vuoden 2017 siirtyvä erä 3,4 m€

7 Sopimuksen voimassaolo ja seuranta

Sopimus on voimassa vuoden 2018 loppuun. Sopimusta voidaan tarkistaa, jos olosuhteiden muutoksista aiheutuu tarkistustarpeita, joita ei tätä sopimusta tehtäessä ole voitu ottaa huomioon.

Valtiokonttori 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 Valtiokonttorin välisissä neuvotteluissa, jotka pidetään kaksi kertaa vuodessa ministeriön koolle kutsumina hallinnonalan suunnittelun ja seurannan aikataulujen mukaisesti.

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

8 Allekirjoitukset

Helsingissä 19. päivänä helmikuuta 2018

VALTIOVARAINMINISTERIÖ



Anu Vehviläinen
Kunta- ja uudistusministeri

VALTIOKONTTORI



Timo Laitinen
pääjohtaja



Päivi Nerg
Alivaltiosihteeri



Maritta Fromholtz
toimialajohtaja

LIITE: Muut seurattavat mittarit

| Seurantakohde / Mittari | Toteuma 2016 | Arvio 2017 | Arvio 2018 | Arvio 2019 | Arvio 2020 | Arvio 2021 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Budjettitalouden velkakanta vuoden lopussa, milj.eur | 101 701 | 111 055 | 115 910 | 119 714 | 123 007 | 123 007 |
| Hoidettujen antolainojen kantaluku, kpl / milj. eur | 16 612 / 6 397 | 15 700 / 5 800 | 15 300 / 5 500 | 15 100 / 5 200 | 14 900 / 5 000 | 14 700 / 4 800 |
| Omistustalainataukset lkm, kpl / milj. eur | 166 066 / 2 091 | 165 000 / 2 110 | 175 000 / 2 130 | 180 000 / 2 150 | 182 000 / 2 170 | 184 000 / 2 200 |
| Korkotukilainojen kantaluku, kpl / milj. eur | 37 964 / 13 450 | 40 000 / 14 000 | 40 100 / 14 200 | 40 150 / 14 400 | 40 200 / 14 600 | 40 300 / 14 800 |
| Elinkorkojen ja huoltoeläkkeiden maksukanta (Sove), lkm | 9166 | 7 600 | 6 200 | 5 200 | 4 200 | 3 600 |
| Valtion vastuuseen liittyvät korvaustoiminnan päätökset kpl ** | 578 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Talous- ja henkilöstöhallinnon raportoitu työmäärä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin | | | | | | |
| • Taloushallinto | 0,0135* | 0,014** | 0,0132 | 0,0129 | 0,0127 | 0,0125 |
| • Henkilöstöhallinto | 0,018* | 0,016** | 0,0158 | 0,0156 | 0,0153 | 0,0150 |

* Laskenta perustuu Kieku-konserniraportointiin ja kattaa vuodelta 2016 Kiekua käyttäneet kirjanpitoyksiköt.

** Laskenta perustuu Kieku-konserniraportointiin ja kattaa vuodesta 2017 lähtien muut kirjanpitoyksiköt kuin Puolustusvoimat.