

VK 1879/00.04/2013



VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Valtiokonttori
Statskontoret
State Treasury

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA VALTIOKONTTORIN VÄLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 2013

Kesäkuu 2013



Sisältö

1	Toiminnallinen tuloksellisuus	5
1.1	Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet vuonna 2013	5
1.2	Tavoitteet vuodelle 2013 ja ennakkolliset tavoitteet vuosille 2014-2016	8
2	Resurssit	11
2.1	Henkilötyövuosia koskevien tavoitteiden seuranta.....	11
2.2	Kehykset.....	11
3	Sopimuksen voimassaolo ja seuranta	15
4	Allekirjoitukset	17

1 Toiminnallinen tuloksellisuus

1.1 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet vuonna 2013

Valtion rahoitustoiminta

- Toteutetaan luottojen hallinnoinnin digitalisointi vuosina 2012-2014.
- Jatketaan yhdessä puolustusvoimien ja Palkeiden kanssa valtion keskitetyn valuuttakaupan toteutusmahdollisuuksien selvitystä ja sen aloituksen valmistelua. Vuoden 2013 aikana on myös tavoitteena aloittaa keskitetyn valuuttakaupan pilottiprojekti. Pilottina olisi Työ- ja elinkeinoministeriön korontasaustoimintaan liittyvästä korkoriskin hallinnasta syntyvä valuuttakauppa.

Talousjohtamisen tukeminen, yhteinen taloushallinto ja sen kehittäminen

- Huolehditaan valtion taloushallinnon ohjaustehtävistä.
 - Osallistutaan Valtiovarainministeriön johdolla tehtävään taloushallinnon strategiatyöhön
 - Huolehditaan htv- ja tuottavuusselvityksessä havaittujen Valtiokonttorille kuuluvien kehittämiskohteiden edistämisestä ja toteutuksesta mm. aktivoimalla hallinnonaloja hyödyntämään parhaita käytäntöjä.
 - Ohjeistetaan virastojen toimintaa poikkeusolojen varalta.
 - Osallistutaan tulosohjauksen kehittämishankkeen linjausten toimeenpanoon, tietopohjan kehittämiseen ja muihin soveltaviin tulosohjauksen kehittämistehtäviin.
- Tuetaan virastoja ja laitoksia toimintatapojen ja menetelmien yhtenäistämässä ja toiminnan kehittämisessä.
 - Tuetaan yhteisen seurantakohdemallin käyttöönottoa ja soveltamista.
 - Kehitetään ja yhtenäistetään hankinnasta maksuun (menojen käsittelyn) prosessia ja työvälineitä.
 - Saatetaan loppuun Rondo -versionvaihto vuoden 2013 loppuun mennessä.
- Tehdään Tilha-esiselvityksen pohjalta esitys valtion tilaustenhallinnan kehittämisen linjauksiksi, käsitellään ne valtiovarainministeriön kanssa ja aloitetaan linjausten toimeenpano. Toteutetaan nykyisen Tilha-järjestelmän siirto jäljellä olevan sopimuskauden ajaksi Valtiokonttorin sisäisenä järjestelynä, tavoiteaikataulu 1.1.2014.

- Otetaan Kieku-toimintamalli käyttöön kaikilla hallinnonaloilla.
 - Toteutetaan toimeenpano vaiheittain siten, että vaihe 1 on toteutettu vuonna 2013.
 - Valtiovarainministeriö1 käyttöön 1.1.2013
 - Sisäasiainministeriö2 käyttöön 1.4.2013 ja Rajavartiolaitos 1.1.2014
 - Valtiovarainministeriö2 käyttöön 1.10.2013
 - Kieku-hanke käynnistää ja toteuttaa toimenpiteitä, jotka mahdollis-tavat 5 milj. euron säästöt tietojärjestelmähankinnassa v. 2016 loppuun mennessä.
- Valmistellaan yhteistyössä valtiovarainministeriön ja Palkeiden kanssa Kiekun vaiheen 2 aloittamiseen liittyvä arviointi ja johtopäätökset, jonka perusteella Valtiokonttori valmistelee valtiovarainministeriölle ehdotuksen Kiekun käyttöönottojen jatkamisesta valtionhallinnossa vaiheeseen 2. Mikäli käyttöönottoja jatketaan, tavoitteena on päättää vaiheen 2 aloittamisesta kaksivaiheisesti, keväällä valmistelutyön aloittamiseksi kevään 2014 käyttöönottoerän osalta ja syksyllä vaiheen 2 muidenkin käyttöönottoerien osalta.
- Toteutetaan AT- ja M2-järjestelmien omistajuuden ja vastuiden siirrot Palkeille. Toteutetaan Valtiokonttorin sisäisenä järjestelynä Rondo järjestelmän siirto. Tavoiteaikataulu AT-järjestelmässä on 1.5. ja M2- ja Rondo-järjestelmässä 1.1.2014 mennessä. Valtiovarainministeriö tekee siirtoja koskeva hallinnollisen päätöksen
- Otetaan käyttöön Valtiovarainministeriö1 -vaiheesta alkaen kaikille tuotannossa oleville virastoille uusi Kieku-maailmaan sovitettu asiakkuudenhoitomalli yhdessä Palkeet -palvelukeskuksen kanssa.
 - Toteutetaan Kieku-kustannuslaskennan pilotointi 31.12.2013 mennessä ja aloitetaan sen laajemman käyttöönoton edellyttämä tuotteistus.
- Huolehditaan valtion talousarvion tilijaottelusta, keskuskirjanpidosta ja valtion tilinpäätösehdotuksesta.

Henkilöstöjohtamisen tukeminen, yhteinen henkilöstöhallinto ja sen kehittäminen

- Kehitetään henkilöstöhallinnon prosesseja ja työvälineitä
 - Osallistutaan valtiovarainministeriön johdolla tehtävään valtionhallinnon henkilöstöstrategiatyöhön.
 - Kehitetään matkustuksen, työajanhallinnan ja rekrytoinnin prosesseja ja työvälineitä
 - Osallistutaan Valtiolle.fi sivuston kehittämiseen VM:n kanssa sovittavalla tavalla.
 - Tuetaan matkanhallinnan järjestelmäpalvelun uudistamista ja jatketaan rekrytoinnin järjestelmäpalvelun hankintaa, toteutusta ja käyttöönottoa.
 - Määritellään Kieku-prosessien ohjaamista tukevat määrälliset ja laadulliset mittarit.
- Jalostetaan työhyvinvoinnin, työsuojelun ja työterveyshuollon tietoja yksinkertaiseen ja helposti käytettävään muotoon. Integroidaan Valtiokonttorin vastuulla olevat tietotuotantotehtävät helppokäyttöiseksi valtiotyönantajaa ja virastojen johtoa palvelevaksi kokonaisuudeksi.

- Tuetaan Valtion työelämäneuvottelukunnan toimintaa ja sen linjauksia työhyvinvoinnin, työsuojelun ja työterveyshuollon vaikuttavuuden lisäämiseksi. Otetaan käyttöön uusi menettely, jolla virastoille myönnettävän Kaiku-hankerahan rahoitus kerätään työturvallisuusmaksuna.
- Tuetaan Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toteutusta hyödyntämällä ja kehittämällä johtamisen ja esimiestyön tuen työvälineitä. Sovitaan VM:n kanssa käytettävistä välineistä ja tuetaan niiden käyttöä virastojen tarpeiden mukaisesti.
- Vahvistetaan HR-koordinaattoriverkoston valmiuksia uudelleensijoittumisen hoitamiseksi hankkeissa, tuetaan asiantuntijapalveluilla muutoshankkeita sekä edistetään uudelleensijoitusvelvoitteiden ottamista mukaan hallinnonalojen tulosohtausprosesseihin.

Yhteiset ICT-palvelut

- Toteutetaan valtion yhteisten strategisten järjestelmien (VY-verkko, VyVi, Virtu ja VIA) käyttöönottoja virastoissa ja laitoksissa. Toteutetaan Kansalaisen Asiointitilin käyttöönottoja koko julkishallinnossa. Kela aloittaa Vetuman käytön ja jatketaan Ve-tuman käytön laajentamista koko julkishallinnossa.
- Toteutetaan valtion yhteinen päätelaitekilpailutus (entinen työasemakilpailutus) siten, että sopimus on Torin allekirjoitettavissa loppukeväästä 2014.
- Toteutetaan Tori-hankkeessa sovitun aikataulun mukaisesti Valtion IT-palvelukeskuksen palvelujen siirto uudelle palvelukeskukselle.
- Toteutetaan Heli-rekrytointijärjestelmän ja Valtiolle.fi rekrytointiportaalin uudistaminen siten, että järjestelmä ja uusittu portaalivoidaan ottaa käyttöön vuoden 2014 alkupuolella. Valtiolle.fi rekrytointiportaali rahoitetaan virastoilta kerättävillä Heli-rekrytointijärjestelmän käyttömaksuilla.

Kansalais- ja yhteisöpalvelut

- Tuotetaan tehokkaasti ja laadukkaasti kansalaispalveluja.
 - Valmistaudutaan valtion vahingonkorvaustoiminnan osittaiseen keskittämiseen Valtiokonttoriin vuoden 2014 alusta asiaa valmistelevalle työryhmän työn mukaisesti.
 - Luodaan edellytyksiä keskitettyä vahingonkorvauspalvelua tukevalle sähköisen asioinnin palvelukokonaisuudelle henkilö- ja yhteisöasiakkaiden käyttöön.
 - Hoidetaan osana vahingonkorvaustoimintaa Valtiokonttorille erikseen osoitetut korvaustehtävät.
- Käynnistetään julkisen hallinnon yleisneuvontapalvelu osana Valtiokonttoria, viimeistään syksyllä 2013
 - Koulutetaan yleisneuvontapalveluhenkilöstö uuteen tehtävään
 - Markkinoidaan yleisneuvontapalvelua kansalaisille
- Suomi.fi –kansalaisportaalia ylläpidetään ja kehitetään julkishallinnon yhteisenä sähköisen asioinnin portaalina. Sen kautta kansalaiset löytävät julkishallinnon palvelut, saavat niistä tietoa ja voivat asioida sähköisesti.
 - Huolehditaan Suomi.fi -palvelussa olevien tietojen yhdenmukaisuuden ja yhteentoimivuuden määrittelyistä.
 - Aloitetaan yhteistyö Asiakaspalvelu 2014 –hankkeen kanssa.
 - Aloitetaan Suomi.fi:n uuden konseptin toteutus vuoden 2013 aikana.

- Jatketaan sotainvalidi- ja veteraanisektorin tulevaisuussuunnitelman päivitystä STM:n linjausten mukaisesti.

Valtiokonttorin yhteiset toiminnan kehittämiseen liittyvät tavoitteet

- Otetaan käyttöön uudistettu toimintaorganisaatio ja vakiinnutetaan sen toiminta.
- Vakiinnutetaan palveluprosesseista riippumattomien tukitoimintojen toiminta osana yhteistä hallintoa ja kehitetään sisäisten asiakkaiden palveluvaatimuksiin vastaamista yhtenäisen prosessin puitteissa lisäten samalla selkeyttä sekä sisäistä tehokkuutta
- Jatketaan vuonna 2012 Valda-päätöksen jälkeen aloitettua tiedonhallinnan esitutkimusta ja vaatimusmäärittelyä. Tavoitteena on esitutkimuksen perusteella määrittää Valtiokonttorin asianhallinnan tavoitetilä sekä aloittaa tavoitetilan toteuttava toiminnan ja tietojärjestelmien kehittäminen sekä tietojärjestelmän hankinta. Asianhallinnan kehittämiseen varaudutaan hakemaan tuottavuusrahaa.
- Toteutetaan tietohallintolain edellyttämää kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyötä. Sen yhteydessä kuvataan prosessien tarvitsema tieto sekä tiedon saatavuus ja käytettävyys.
- Edistetään Valtiokonttorin tuottavuutta ottamalla käyttöön valtion yhteisiä tukipalveluita.
 - Otetaan käyttöön uusi puhepalveluratkaisu
- Kehitetään Valtiokonttorin ICT-strategiaa JulkICT -strategianlinjausten pohjalta.

1.2 Tavoitteet vuodelle 2013 ja ennakkolliset tavoitteet vuosille 2014-2016

Valkuttavuus			Toteuma	Toteuma	Tavoite	Ennakkolliset tavoitteet		
Tavoite	Seurantakohde	Mittari	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Velanhallinnan tulos		>0	>0	>0	>0	>0	>0
3	Eläköitymisiin odote*	v kk	62 v 1 kk	62 v 1 kk	62v4kk	62v6kk	62v7kk	62v7kk
3	Työkykyodote*	%	79	79	78	78	78	78

* Tavoite on edellisen vuoden odote esim. vuoden 2012 tavoite on vuoden 2011 odotteen arvo.

Tuotokset ja laadunhallinta			Toteuma	Toteuma	Tavoite	Ennakkolliset tavoitteet		
Tavoite	Seurantakohde	Mittari	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1-6	Asiakastytyvyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo	asteikko 4-10	7,9	7,95	7,5	7,5	7,5	7,5
5	Valtiokonttorin muun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus	%	95,4	>90*	>90	>90	>90	>90
5	Valtion IT-palvelukeskuksen maksullisten palveluiden kustannusvastaavuus*	%	80,8	89*	94	96	100	100

* arviototeuma

Suoritteet ja julkishyödykkeet			Toteuma	Toteuma	Tavoite	Ennusteet		
Tavoite	Seurantakohde	Mittari	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2	Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä	pv	21	34	24	18	18	18
5	Elinkoron oikaisujen käsittelyaika	kk	2	1,8	1,8	1,5*	1,5*	1,5*
5	Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika	kk	9,1	6,4	6	6**	6**	5
5	Suomi.fi käyttö määrän seuranta	(käyntejä /kk)	*	210 653	205 000	215 000	230 000	245 000
5	VETUMA-tapatumamäärät	(tapahtumia/v)	*	1 225 000	6 500 000	30 000 000	33 000 000	35 000 000

* ei saatavilla vertailukelpoista tietoa

** Oikeusministeriön kanssa tavoitteeksi sovittu 2013-2014 6 kk ja 2015 5 kk. Vuoden 2016 rikosvahinkojen tavoite asetettu VK:ssa.

Toiminnallinen tehokkuus			Toteuma**	Toteuma	Tavoite	Ennakolliset tavoitteet		
Tavoite	Seurantakohde	Mittari	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2	Sähköisen talous- ja henkilöstöhallinnon levinneisyysaste	%	85	90	90	90	90	90
2	Verkkolaskujen osuus laskunvälittäjän kautta kulkeneista laskuista	%	75	75	80	85	90	90
4	Valtion IT-palvelukeskuksen kriittisten palvelinympäristöjen käytettävyyden	(% kokonaisajasta)	99,24	99,99	99,5	99,9	99,9	99,9
4	Valtion IT-palvelukeskuksen tietoliikenneverkon kriittisten aktiivilaitteiden käytettävyyden	(% kokonaisajasta)	99,99	99,98	99,95	99,95	99,95	99,95
4	VyVi palvelinympäristön käytettävyyden	(% kokonaisajasta)		99,95	99,9	99,9	99,9	99,9
4	VETUMA:n käytettävyyden	(% kokonaisajasta)		99,95	99,9	99,9	99,9	99,9
4	Suomi.fi:n käytettävyyden	(% kokonaisajasta)	99,97	99,97	99,98	99,98	99,98	99,98
4	Valtion integraatioalustan käytettävyyden	(% kokonaisajasta)			99,72	99,72	99,72	99,72
4	Virkamiesten kerta-kirjautumisratkaisu VIRTU:n käytettävyyden	(% kokonaisajasta)			99,5	99,5	99,5	99,5
2 & 3	Kiekun levinneisyysaste	htv käyttöönottaneissa kirjanpitoyksiköissä	700-	1 300	14 000	35 000	50 000	67 000

Johtaminen ja henkilöstö			Toteuma	Toteuma	Tavoite	Ennakolliset tavoitteet		
Tavoite	Seurantakohde	Mittari	2011	2012	2013	2014	2015	2016
6	Johtaminen	asteikko 1-5	3,4	3,4	3,6	3,6	3,6	3,6
6	Työtyytyväisyys	asteikko 1-5	3,3	3,4	3,6	3,6	3,6	3,6
6	Kehittyminen	pv/htv	7,4	2,2	7	7	7	7
6	Sairauspoissaolot	pv/htv	11,5	9,4	8	8	8	8
6	Lyhyet sairauspoissaolot	pv/htv	5	3,9	3,5	3,5	3,5	3,5
6	Kokonaislähtövaihtuvuus	%	3,9	5,4	9	9	8	8

Innostava johtaminen ja esimiestyö (IPO)			Toteuma	Toteuma	Tavoite	Ennakolliset tavoitteet		
Tavoite	Seurantakohde	Mittari	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Johdon toiminta esi-merkkinä ja suunnan- näyttäjänä	asteikko 1-5	3,08	3,06	3,3	3,3	3,3	3,3
	Töiden yleinen organi- sointi työyhteisössä	asteikko 1-5	3,1	3,12	3,3	3,3	3,3	3,3

Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen (IPO)			Toteuma	Toteuma	Tavoite	Ennakolliset tavoitteet		
Tavoite	Seurantakohde	Mittari	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Tulos- ja kehityskeskuste- lujen toimivuus osaami- sen kehittämiseksi	asteikko 1-5	3,04	3,01	3,3	3,3	3,3	3,3
	Esimiesten ja johdon asettamien mahdollisuu- det uudistua työssä	asteikko 1-5	3,27	3,27	3,3	3,3	3,3	3,3

Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky			Toteuma	Toteuma	Tavoite	Ennakolliset tavoitteet		
Tavoite	Seurantakohde	Mittari	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa	asteikko 1-5	3,1	3,08	3,3	3,3	3,3	3,3
	Työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo	asteikko 1-5	3,43	3,42	3,4	3,4	3,4	3,4
	Sairauspoissaolojen väheneminen (työpäivä/ htv)	pv/htv	11,5 pv/ htv*	-2,15 pv/htv (=>9,35 pv/htv)	-1.35 pv/ htv (=>8 pv/htv)	-0 pv/htv (=>8 pv/ htv)	-0 pv/htv (=>8 pv/ htv)	-0 pv/htv (=>8 pv/ htv)

* pohjaluku

2 Resurssit

2.1 Henkilötyövuosia koskevien tavoitteiden seuranta

Valtiokonttorin htv-suunnitelma	Toteuma.	Toteuma	Toteuma	Ennakollinen tavoite
	2011	2012	2013	2014
Mom. 28.20.01	342	337	347	-
Mom. 28.20.06	93	95	87	89
Mom. 28.01.13	0	4	5	3
Erillisrahoitteiset	43	52	43	46

2.2 Kehykset

Toimintamenot menolajeittain ja palkallinen henkilötyö

Toimintamenot ja palkallinen henkilötyö Valtiokonttori (28.20.01)' 1 000 €	2011	2012	2013	2014
	Toteuma	Toteuma	Tavoite	Ennakollinen tavoite
Palkat	21 747	20 459	21 441	20 673
Palvelujen ostot	10 825	8 743	11 336	14 494
Muut kulutusmenot	5 681	5 200	3 056	2 979
Toimitilavuokratulut	2 851	2 885	3 073	2 698
Investoinnit	4 462	3 759	2 945	3 240
Menot yhteensä	45 565	41 046	41 850	44 085
Palkallinen henkilötyö yhteensä	342	337	347	-

Toimintamenot ja palkallinen henkilötyö Valtion IT-palvelukeskus (28.20.06)' 1 000 €	2011	2012	2013	2014
	Toteuma	Toteuma	Tavoite	Ennakollinen tavoite
Palkat	6 600	6 835	6 540	6 653
Palvelujen ostot	20 692	21 067	22 424	21 382
Muut kulutusmenot	484	288	193	300
Toimitilavuokratulut	966	876	1 068	1 080
Investoinnit	164	217	863	345
Menot yhteensä	28 906	29 284	31 088	29 760
Palkallinen henkilötyö yhteensä	93	95	87	89

* MI. mom. 410.28.20.01

Toimintamenot ja palkallinen henkilötö Yhteisten tietojärj. käyttöönnotto (28.20.13)* 1 000 €	2011	2012	2013	2014
	Toteuma	Toteuma	Tavoite	Ennakollinen tavoite
Palkat		273	322	192
Palvelujen ostot		482	1 887	3 369
Muut kulutusmenot		103	100	100
Toimitilavuokrakulut		0	0	0
Investoinnit		0	0	0
Menot yhteensä		857	2 309	3 661
Palkallinen henkilötö yhteensä		4	5	3

Seurantakohde	2011	2012	2013	2014
	Toteuma	Toteuma	Tavoite	Ennakollinen tavoite
Kieku, milj. €	18,4	16,5	25,0	18,6
Muu erillISRahoitus, milj. €	7,2	6,1	10,9	7,7
Kieku, htv*	36	39,3	32,8	32,2
Muu erillISRahoitus, htv	7	12,9	10,5	13,6

* Ei sisällä Kiekussa henkilökierroa kautta työskentelevien henkilötövuosia

Rahoitusasemalaskelmat

Valtiokonttori sopeuttaa toimintansa yhdessä valtiovarainministeriön kanssa päätettävien tehtävien priorisointien perusteella kehyspääätöksessä annettuihin uusiin kehyksiin vuosille 2014-2017. Vuoden 2013 alijäämän kattamiseksi Valtiokonttori on tehnyt lisämäärärahaesityksen vuoden 2013 lisätalousarvioon.

Valtiokonttorin kehyksen sopeuttaminen voimassaolevan kehyksen tasolle vuoteen 2016 mennessä kirjattiin valtioneuvoston kehyspääätökseen maaliskuussa 2012. Tavoitteeseen pääsemisen varmistamiseksi Valtiokonttori on laatinut yhdessä valtiovarainministeriön kanssa toimenpidesuunnitelman Valtiokonttorin menotason sopeuttamiseksi voimassaolevan kehyksen mukaiseksi. Suunnitelmassa esitettiin toimenpiteitä tehtävien muokkaamiseksi sekä eräiden menojen siirtämiseksi tuleviin vuosiin. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan vielä riitä toiminnan sopeuttamiseksi määrärahatasoon.

Valtiokonttorissa on toteutettu palveluprosesseihin perustuva organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa, joka selkiyttää palvelutoiminnan vastuut viraston sisällä, ottaa huomioon tapahtuneet muutokset tehtävissä ja jonka avulla voidaan varautua tuleviin tehtävien muutoksiin. Muutokset toteutetaan vuoden 2013 aikana mm. seuraavin toimin:

- tukitoimintojen prosesseja yhdenmukaistetaan ja ne toteutetaan tehokkaimmalla tavalla
- toimialojen välistä yhteistyötä lisätään
- esimiesten lukumäärää vähennetään

Valtiokonttorin toimintamenot 28.20.01 1 000 €	2011	2012	2013	2014
	Toteuma	Toteuma	Tavoite	Ennakollinen tavoite
Mom. 28.20.01	12 847	26 155	27 923	30 637
Nettoutettavat tulot	17 047	12 002	8 857	13 448
Menot	45 565	41 046	41 850	44 085
Säästö ko. vuotena/vuotena	-15 671	-2 889	-5 070	0
Siirto seuraavalle vuodelle	4 460	1 571	-3 500	0

Valtion IT-palvelukeskuksen toiminta- menot 28.20.06 1 000 €	2011	2012	2013	2014
	Toteuma	Toteuma	Tavoite	Ennakollinen tavoite
Mom. 28.20.06	8 781	4 459	1 964	3 786
Nettoutettavat tulot	21 039	24 839	26 362	24 619
Menot	28 906	29 284	31 088	29 760
Säästö ko. vuotena/vuotena	914	15	-2 762	-1 355
Siirto seuraavalle vuodelle	4 102	4 117	1 355	0

Valtion IT-palvelukeskukselle yhteisten tietojärjestelmien käyttöönotosta ai- heutuvat kulut 28.20.13 1 000 €	2011	2012	2013	2014
	Toteuma	Toteuma	Tavoite	Ennakollinen tavoite
Mom. 28.20.13		4 720	200	3 661
Nettoutettavat tulot		0	0	0
Menot		857	2 309	3 661
Säästö ko. vuotena/vuotena		3 863	-2 109	0
Siirto seuraavalle vuodelle		3 863	1 754	0

* vuodelta 2013 siirtyää määrärahaa ei ole huomioitu uudelleen budjetoinnin vuoksi

3 Sopimuksen voimassaolo ja seuranta

Sopimus on voimassa vuoden 2013 loppuun.

Sopimuksen toteutumista seurataan toimintavuoden aikana VM:n ja Valtiokonttorin välisissä neuvotteluissa, jotka pidetään ministeriön kutsumina myöhemmin sovittavina ajankohtina.

4 Allekirjoitukset

Helsingissä 15 päivänä elo kuuta 2013



Jutta Urpilainen
Valtiovarainministeri



Timo Laitinen
Pääjohtaja



Helena Tarkka
Hallinto- ja kehitysjohtaja



Maritta Fromholtz
Finanssijohtaja

