



**Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin
välinen tulossopimus
vuodelle 2019**
sekä
ennakolliset tavoitteet
vuosille 2020 – 2022



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	9
3.2.1 Suoritteet ja julkishyödykkeet	9
3.2.2 . Palvelukyky ja laatu	9
4 HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN	10
5 TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEEN LIITTYVÄT HANKKEET	10
6 RAHOITUS	12
7 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SEURANTA	12
8 ALLEKIRJOITUKSET	14
LIITE: MUUT SEURATTAVAT MITTARIT	15

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. Ikäihmisten kotihoito ja omaishoito.

Reformit

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

Reformi 3. Maakuntaudistus

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

Julkisen talouden tasapainoituksesta aiheutuva valtiontalouden pieni liikkumavara sekä käynnissä olevat laajat rakennemuutokset vaikuttavat valtion budjettitalouden tehtävien priorisointiin ja niihin käytettävissä olevaan rahoitukseen. Talous- ja tuottavuusnäkökohdat vaikuttavat päätöksentekoon toiminnallisten perusteiden lisäksi.

Valtion velan- ja kassanhallinnan toimintaympäristö säilyy monimutkaisena. Globaalin politiikan, talouden ja rahoitusmarkkinoiden moninaiset kytkennät vaikuttavat valtion velan- ja kassanhallinnan käytännön toteuttamisen edellytyksiin ja sen riskienhallintaan. Valtion takaus- ja muut vastuut ovat kasvaneet ja rahoitusmarkkinoiden sääntely on lisääntynyt. Kattava riskienhallinta ja erilaisiin uhkiin varautuminen korostuu ja nopea digitalisaatiokehitys edellyttää toiminnan jatkuvaa uudistamista.

Maakuntaudistus ja soteuudistus tuovat toteutuessaan vielä osin tunnistamattomia vaikutuksia ja erittäin nopeasti toteutettavia toimeenpanotehtäviä valtion ja sen myötä Valtiokonttorin tehtäviin. Maakuntien lisääntyvästä painoarvosta huolimatta yhteiskunnassamme kaupunkien merkitys tulee korostumaan entisestään. Väestön

muuttaessa kaupunkeihin kaupungeissa on syntynyt jatkuva kysyntä edullisille asunnoille ja toisaalta muuttotappiopaikkakuntien vuokrataloyhtiöt ja omistusasujat ovat joutuneet vaikeuksiin, kun vuokrataloyhtiöihin ei riitä vuokralaisia ja asuntojen hinnat laskevat. Nykyisen rakennetun ympäristön korjaustarve on kasvamassa, mikä vaikeuttaa entisestään erityisesti haja-asutusalueilla sijaitsevien vuokrataloyhtiöiden selviytymistä.

Uusi hallitusohjelma voi tuoda jo ensimmäisenä vuonna uusia painotuksia Valtiokonttorin tehtäviin sen lisäksi että toimintaympäristö muuttuu yleisesti entistä nopeammin ja on vaikeasti ennakoitavissa. Muuttuneissa olosuhteissa tarvitaan kokeilukulttuuria, ketteryyttä ja yhdessä tekemisen toimintamalleja. Toisaalta toiminnan luotettavuus, jatkuvuus ja riskienhallinta korostuu valtion kannalta kriittisissä toiminnoissa. 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 kilpailukykyyn 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 painopiste, 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 julkisen sektorin ja yrityssektorin laajalla yhteistyöllä. 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 2019
Tuotamme hyvän asiakaskokemuksen	
	Valtiokonttori laajentaa palvelutapahtuman yhteydessä tapahtuvaa asiakaskokemuksen mittaamista (korvaus- ja antolainauttoiminnassa) ja kehittää toimintaansa asiakastarpeiden pohjalta. Palveluiden kehittämistä ja digitalisointia tehdään yhteistyössä keskeisten asiakasryhmien kanssa huomioiden asiakastarpeet ja asiakaspolut.
Uudistuneet palvelumme tuottavat asiakkaille enemmän lisäarvoa ja ovat parantaneet tuottavuuttamme merkittävästi	
	Valtiokonttori ottaa laajasti käyttöön Suomi.fi –palveluita kehittäessään ja digitalisoidessaan toimintaansa. Valtiokonttori tarjoaa asiakaskeskeisiä digitalisoinnin tukipalveluita julkisen sektorin toimijoille
Valtion palveluiden digiloikka on toteutunut	
	Valtiokonttori edistää digitalisaation tukipalvelulla julkisten toimijoiden palveluiden asiakaskeskeistä digitalisointia. Laajennetaan valtion yhteisen korvausjärjestelmän käyttöä muualle valtionhallintoon.
Valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa	
	Valtiokonttori hoitaa sille osoitetut rahoitukseen liittyvät tehtävät kustannustehokkaasti hyväksytyllä riskitasolla huolehtien toiminnan jatkuvuudesta kaikissa olosuhteissa. Valtiokonttori käynnistää valtion maksuliikkeen ja laskujenvälityksen palvelujen hankinnan 1.12.2020 alkavalle sopimuskaudelle PSD2 huomioiden. Vuoden 2019 aikana toteutetaan kilpailutus.
Toimintamme perustuu vaikuttavuuden ja taloudellisen lisäarvon tuottamiseen	
	Valtiokonttori osoittaa toimintansa tuottaman hyödyn koko valtionhallinnolle tai asiakkaalle sekä suuntaa toimintaansa hyötyjen mukaisesti. Valtiokonttori tuottaa valtiotasoista tietoa konsernin käyttöön.
Valtiokonttori on huippupaikka onnistua ja kehittyä	
	Valtiokonttorilla on käytössä ketterän kehittämisen mallit. Valtiokonttori parantaa tiedolla johtamisen kyvykkyyttä. Valtiokonttori vahvistaa johtamista ja työskulttuuria, joka tukee hyvin asiakaskeskeistä, valtuuttavaa sekä paikka- ja aikariippumatonta työtapaa.

Vaikuttavuuden mittarit:

Mittari	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Velanhallinnan tulos	>0	>0	>0	>0	>0	>0
Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, %	94	>95	>95	>95	>95	>95
Talous- ja henkilöstöhallinnon raportoitu työmäärä suhteessa virastojen kokonaistv:iin (%)	3%**	2,9%	2,85%	2,8%	2,75%	2,7%
- taloushallinto	1,4% **	1,32%	1,29%	1,27%	1,25%	1,23%
- henkilöstöhallinto	1,6% **	1,58%	1,56%	1,53%	1,5%	1,47%

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

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

Valtion taloudenpito on luottamusta herättävää ja luotettavasti hoidettu: valtion keskuskirjanpito on hoidettu säädösten ja hyvän kirjanpitokäytännön mukaisesti, valtion tilinpäätös antaa riittävät ja oikeat tiedot, hallituksen vuosikertomukseen toimitetut selvitykset ja muu talousraportointi on laadukasta ja informatiivista sekä laskentatoimen määräykset ja ohjeet ovat ajantasalla..

Valtion taloushallinto on tehokkaasti järjestetty ”päästä-päähän”: ohjataan kirjanpitoyksiköitä tuottavampiin toimintatapoihin taloushallinnon tuottavuuden parantamiseksi erityisesti Handi-ohjelman yhteydessä. Kohdistetaan ohjausta myös kirjanpitoyksiköihin, joiden taloushallinnon prosessien mittaritiedoissa on merkittävää kehittämispotentiaalia.

Hoidetaan rahoitukseen liittyvät tehtävät kustannustehokkaasti hyväksytyllä alhaisella riskitasolla huolehtien jatkuvuudesta.

Valtion velanhallinnassa katetaan valtion budjettitalouden lainatarve ja minimoidaan velasta aiheutuva kustannus hyväksyttäväksi katsotulla riskitasolla.

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

Valtion korvaustoiminta integroituu muihin sosiaaliturvan ja verotuksen järjestelmiin kansallisen tulorekisterin kautta vuonna 2020.

3 Toiminnallinen tuloksellisuus

3.1 Toiminnallinen tehokkuus

3.1.1 Taloudellisuus

Mittari	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Antolainauksen tehokkuusluku *)						
Toimitilatehokkuus m ² /htv	14,7	18	18	18	18	18

*) Antolainauksen tehokkuutta kuvaavaa mittaria uudistetaan. Laskenta alkaa vuoden 2019 alussa.

3.1.2 Tuottavuus

Mittari	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Vahingonkorvaustoiminnan tuottavuus *)						

*) Vahingonkorvaustoiminnan tuottavuutta kuvaavaa mittaria uudistetaan. Tavoitearvot täydennetään myöhemmin.

3.1.3 Kannattavuus

Mittari	Toteuma 2017	Arvio 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, %	98	>95	>95	>95	>95	>95

Valmistaudutaan suomi.fi maksut- palvelun (verkkomaksamisen palvelu) ja virastoille kohdennetun analysointi- ja raportointipalvelun muuttamiseksi omakustannushintaan perustuvaksi maksulliseksi palveluiksi käyttäjäorganisaatioille vuoden 2020 alusta lukien. Vuonna 2019 palvelun rahoitus hoidetaan erillisrahoituksella siltä osin kuin toimintamenoihin osoitettu rahoitus ei ole riittävä.

3.2 Tuotokset ja laadunhallinta

3.2.1 Suoritteet ja julkishyödykkeet

Mittari	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Automatisointia hyödyntäen käsiteltyjen laskujen % -osuus	24	62 *	53	82	90	90
Myyntilaskujen verkkolaskujen % -osuus	28	32	36	40	45	50

Tavoitteena on automatisoida valtion taloushallintoa ja sitä mitataan ostolaskujen automaatioasteella sekä myyntilaskujen verkkolaskuosuudella. Ostolaskujen automaatioasteen on tarkoitus nousta tavoitetasolle v. 2020 aikana mutta se toteutuu aiemmin arvioitua hitaammin [* ennuste vuodelle 2018 on 32 %]. Hitaampi kehitys aiheutuu Handi-palvelun käyttöönotosta vuosina 2018 ja 2019, koska tänä aikana ei ole perusteltua kehittää käytöstä pois jääviä työprosesseja ja työvälineitä

3.2.2 . Palvelukyky ja laatu

Mittari	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4-10	7,7	8	8	8	8	8
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv	25	18	18	15	15	15
Elinkoron oikaisujen käsittelyaika, kk	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika, kk	6,3	5	5	4	4	4
Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste %	39	40	75	80	80	80

4 Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

Mittari	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Henkilötyövuodet	278	266	260	253	250	245
Työtyytyväisyys (VMBaron kokonaisindeksi)	3,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
Työyhteisöindeksi (VMBaro)	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
Sairauspoissaolot (työpäivää / htv)	8,6	8	8	8	8	8
Johtajuusindeksi (VMBaro)	3,4	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9

5 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet

Tuotamme erinomaisen asiakaskokemuksen

Kehitetään Valtiokonttorin palveluiden asiakaspolkuja ja asiakaskokemusta yhdessä asiakkaiden kanssa palvelujen ja tuottavuuden kehittämiseksi. Asiakaskokemuksen kehittämisessä hyödynnetään lean-menetelmää kaikissa palveluprosesseissa. (Reformi 2)

Otetaan asiakkaat mukaan toimintamallien kehitykseen jo alkuvaiheessa ja hyödynnetään vuorovaikutteisia ja osallistavia menetelmiä.

Uudistuneet palvelumme tuottavat asiakkaille enemmän lisäarvoa ja ovat parantaneet tuottavuuttamme merkittävästi

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

- Toteutetaan palveluiden digitalisointi asiakaslähtöisesti sähköisen asiointialustan varaan erillisen suunnitelman mukaisesti.
- Toteutetaan lainsäädännön muutoksista johtuvat muutokset liittyen Kansalliseen tulorekisteriin, veteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin, eläkevakuuttamisen laiminlyöntimaksuihin ja varusmiesten lisäturvaan.
- Jatketaan robotisoinnin kehittämistä piloteista saatujen kokemusten pohjalta.

Kuntien/maakuntien taloustietopalvelun toteutus hankesuunnitelman mukaisesti siten, että jatkuva palvelu voi alkaa vuoden 2020 alusta talousarviotietojen osalta ja vuoden 2021 alusta toteutumatiетоjen osalta.

Jatketaan työelämän kehittämispalveluiden (Kaiku-palvelut) tuottamista valtion kannalta strategisten kehittämistarpeen kohteisiin ja käytetään Kaiku-hankerahoitusta valtiotaseiseen osaamisen kehittämiseen erityisesti

organisaatioiden digimuroksen muutos- ja toimeenpanokykyyn sekä useita virastoja samanaikaisesti koskeviin kehittämishankkeisiin.

Huolehditaan valtiontalouden strategisesta taloustietotuotannosta ja valmistellaan valtion konsernilaskennan käyttöönottoa yhteisen tiekartan mukaisesti sekä toteutetaan valtion maksuliikkeen, laskentatoimen ja hankintatoimen jatkuvaa ohjausta.

Toteutetaan valtiovarainministeriön kanssa sovitut Hankintojen digitalisointi - ohjelman tehtävät sekä laaditaan osana hankintatoimen prosessinomistajan tehtävää valtion hankintatoimen tilannekuva, kuvataan ja tarkennetaan eri toimijoiden vastuita ja tehtäviä hankintatoimessa ja jatketaan hankintatoimen verkostotoimintaa.

Valtion palveluiden digiloikka on toteutunut

Suomi.fi maksut- palvelun markkinointi yhteistyössä VRK:n ja palveluntuottajan kanssa sekä palvelun käytön systemaattinen laajentaminen.

Tuotetaan analysointi- ja raportointipalveluita ja rakennetaan tietojohdamisen toimintatapoja ja kulttuuria valtionhallinnossa sekä kootaan konsernitietoja yhteisesti saataville yhteistyössä konsernitoimijoiden ja virastojen kanssa osana tietokiri-hankkeen toimeenpanoa. Valtiokonttori valmistautuu järjestämään vuodesta 2020 alkaen analysointi- ja raportointipalvelun jatkuvan palvelun ja tiedolla johtamisen palvelujen rakentamisen valtioyhteisölle osaksi palvelutoimintaansa.

Valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa

Osana velanhallinnan operatiivisten riskien minimointia tähtäävää työtä aloitetaan Back Office –toiminnan prosessien ja järjestelmien nykyaikaistaminen ml. kassaennustamisen prosessit ja järjestelmät.

Toimintavarmuuden tukemiseksi suoritetaan WSS-velanhoitojärjestelmän välttämättömät päivitykset vuoden 2019 aikana.

Valmistellaan nykyisiltä sairaanhoitopiireiltä ja erityishuoltopiireiltä maakunnille siirtyville veloille ja leasing-sopimuksille myönnettävien valtiontakausten hallinnointi osana sote- ja maakuntauudistusta (3v). (Reformi 4)

Kehitetään velanhallinnan riskienhallintaa ja raportointia soveltuvin osin finanssialan standardeja vastaaviksi.

Kehitetään valtion velan korkoriskinhallinnassa käytettyjen johdannaisten vakuudenhallintaa (2-puolinen CSA -vakuus) (3v).

Kehitetään valtion myöntämien luottojen vakuushallintaa (3v). Kehittämisessä otetaan huomioon valtiontakauksien riskienhallinnan kehittämisen ja sosiaalisen asuntorahoituksen vakuusarvomallin kattavan käyttöönottamisen asettamat vaatimukset.

Toteutetaan valtion maksuliikkeen ja laskujenvälityksen operaattoripalveluiden kilpailutus valtiovarainministeriön toimeksiannon mukaisesti vuoden 2019 aikana ja huolehditaan valtion maksuliikkeen ja laskujenvälityksen jatkuvasta toiminnasta sekä riskienhallinta- ja jatkuvuussuunnittelusta.

Valtiokonttori on huippupaikka onnistua ja kehittyä

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

Aloitetaan valtion HR-ohjausryhmän esittämien valtion yhteisten teemojen mukaisten tavoitteiden (osaamisen kehittäminen, liikkuvuuden edistäminen sekä valtion työnantajakuva uudistaminen) toteuttaminen.

6 Rahoitus

Toimintamenomomentin rahoitusasema:

28.20.01	Toteuma 2017 t€	Tavoite 2018	Arvio 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Siirtynyt edelliseltä vuodelta	9 049	2 479	3 454	1 273	0	0	0
Talousarvio ja lisätalousarviot / kehyspäätös *	22 837	23 721	24 409	24 682	22 435	22 175	22 175
Käytettävissä oleva rahoitus	31 886	26 200	27 863	25 955	22 435	22 175	22 175
Menot	36 790	34 557	33 198	32 197	30 850	30 305	30 242
Tulot	8 358	5 756	6 608	6 242	6 010	6 007	6 004
Nettomenot	28 432	28 801	26 590	25 955	24 840	24 297	24 238
Siirtyy seuraavalle vuodelle	3 454	-2 601	1 273	0	-2 405	-2 122	-2 063

7 Sopimuksen voimassaolo ja seuranta

Sopimus on voimassa vuoden 2019 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 tulosohtauskokouksissa 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 20. päivänä joulukuuta 2018

VALTIOVARAINMINISTERIÖ

VALTIOKONTTORI



Anu Vehviläinen
Kunta- ja uudistusministeri



Timo Laitinen
pääjohtaja



Päivi Nerg
Alivaltiosihteeri



Mikko Kangaspunta
toimialajohtaja

LIITE: Muut seurattavat mittarit

Seurantakohde / Mittari	Toteuma 2017	Arvio 2018	Arvio 2019	Arvio 2020	Arvio 2021	Arvio 2022
Budjettitalouden velkakanta vuoden lopussa, milj.eur	104 762	106 548	108 025	109 057	110 463	112 003
Hoidettujen antolainojen kantaluku, kpl / milj. eur	15 516 / 5 741	15 300 / 5 500	15 100 / 5 300	14 900 / 5 100	14 700 / 4 900	14 500 / 4 700
Omistustalainatakat lkm, kpl / milj. eur	171 431 / 2 113	173 000 / 2 130	175 000 / 2 150	177 000 / 2 170	179 000 / 2 190	181 000 / 2 210
Korkotukilainojen kantaluku, kpl / milj. eur	44 130 / 14 596	40 180 / 14 800	40 230 / 15 000	40 280 / 15 200	40 330 / 15 500	40 380 / 15 800
Elinkorkojen ja huoltoeläkkeiden maksukanta (Sove), lkm	7 928	6 200	5 900	5 100	4 400	3 900
Valtion vastuuseen liittyvät korvaustoiminnan päätökset kpl **	831	600	600	600	600	600

