



Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin välinen tulossopimus vuodelle 2022

sekä ennakolliset tavoitteet vuosille 2023-2025

Sisältö

1.	Valtiokonttorin strategia ja toimintaympäristön muutokset	3
2.	Yhteiskunnallinen vaikuttavuus	5
3.	Toiminnallinen tuloksellisuus	6
3.1.	Toiminnallinen tehokkuus.....	6
3.1.1.	Tuottavuus.....	6
3.1.2.	Taloudellisuus.....	6
3.1.3.	Kannattavuus ja kustannusvastaavuus	7
3.2.	Tuotokset ja laadunhallinta.....	7
3.2.1.	Suoritteet ja julkishyödykkeet	7
3.2.2.	Palvelukyky ja laatu	7
4.	Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet.....	9
5.	Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta.....	11
6.	Rahoitus	12
7.	Sopimuksen voimassaolo ja seuranta.....	12
8.	Allekirjoitukset.....	13
	Liite: Muut seurattavat mittarit ja kehityskohteet	14

1. Valtiokonttorin strategia ja toimintaympäristön muutokset

Valtiokonttorin tehtävänä on toimia valtionhallinnon sisäisten palvelujen kehittäjänä ja tuottajana. Palvelujen ja prosessien kehittäminen tapahtuu yhteistyössä asiakkaiden, kumppaneiden ja ohjaajien kanssa. Valtiokonttorin hoidossa olevia valtion sisäisiä palveluja ovat muun muassa valtion rahoitustoiminnot, valtion keskuskirjanpidon hoito sekä laskentatoimen ja maksuliikkeen ohjaus, analysointipalvelut valtioneuvostolle, valtion talous- ja henkilöstötiedon raportointi, valtion sisäinen vahinkovakuutustoiminta sekä valtionperinnöt. Uusia tehtäviä ovat valtionavustuspalvelut, Suomen elpymis- ja palautussuunnitelman hallinnointi- ja valvontatehtävät, valtion yhteiseen väärinkäytösten ilmoituskanavaan liittyvät tehtävät sekä yrityksen digitaloushankkeeseen (RTE) liittyvät tehtävät.

Valtiokonttorin strategiset tavoitteet ovat seuraavat:

- Valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa
- Tarjoamme nykyaikaiset korvaus- ja muut kansalaispalvelut
- Tuotamme laadukkaat julkisen talouden ja valtion työelämän palvelut sekä edistämme tietojohdantamista
- Toimimme vaikuttavasti ja tuotamme erinomaisen asiakas- ja sidosryhmäkokemuksen
- Toimimme vastuullisesti ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja osaamistamme

Koronakriisi on heikentänyt julkista taloutta voimakkaasti vähentämällä verotuloja, kasvattamalla sosiaalimenoja ja lisäämällä koronavirusepidemian vaikutusten lieventämisestä aiheutuvia menoja. Valtion velanoton volyymin ja riskien kasvu on lisännyt voimakkaasti velanhoitotyötä, myös antolainojen sekä korkotuki- ja takauksen hallinnointityö on lisääntynyt. Yritysten kustannustuen tehtävät ja tukien jälkihoito jatkuvat vuoden 2022 puolelle. Pandemia on myös nopeuttanut etätyön kehitystä ja uusiin digitaalisiin toimintatapoihin siirtymistä.

Valtion velan- ja kassanhallinnan suuria muutoksia ovat olleet koronakriisi ja Brexit. Niihin liittyvät häiriöt näyttävät jääneen lyhytkestoiseksi ja rahoituksen saatavuus on tällä hetkellä hyvä. Suomen ja muiden maiden velanhoitoa on helpottanut poikkeuksellisen matala korkotaso ja muu harjoitettu voimakas rahapoliittinen elvytys. Valtioiden voimakas velkaantuminen alkaa hiljalleen tasaantua, kun talouskasvu euroalueella elpyy koronapandemian aikaisesta pudotuksesta. Euroopan unionin jäsenmaiden yhteisvastuuseen liittyvät kysymykset tulevat pysymään pinnalla jatkossakin.

Maailmanpolitiikan, talouden ja rahoitusmarkkinoiden moninaiset kytkennät vaikuttavat valtion velan- ja kassanhallinnan toteutukseen ja 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. Nähtäväksi jää, tuleeko EU-komission eri ohjelmien (suurimpana RRF, Elpymis- ja palautumistukiväline) varainhankinta heijastumaan sen ja jäsenmaiden suhteelliseen hinnoitteluun. Keskeistä tulee olemaan myös, missä vaiheessa ja millä tavoin rahapoliittisia elvytystoimia vähennetään.

RRF-rahoituksen käyttöä valvotaan paitsi EU-tasolla myös kansallisesti. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa Suomen kestävä kasvun ohjelmaa. EU-lainsäädäntö velvoittaa kunkin jäsenmaan laatimaan luotettavat ratkaisut hallinto-, valvonta- ja tarkastustoiminnaksi. Suomessa tämän organisointi on valtiovarainministeriön vastuulla ja Valtiokonttori tulee mukaan tekniseksi palveluntuottajaksi.

Kaupungeissa on jatkuva kysyntä edullisille asunnoille. Muuttotappiopaikkakuntien vuokratiloyhtiöt ja omistusasujat ovat joutuneet vaikeuksiin, ja kasvava korjaustarve vaikeuttaa entisestään erityisesti haja-asutusalueilla sijaitsevien vuokratiloyhtiöiden selviytymistä. Hallitusohjelman asuntopoliittiset tavoitteet voivat vaikuttaa valtion lainojen, takausten ja korkotukien hoitoon.

Eduskunta hyväksyi 23.6.2021 sote-uudistusta koskevan lainsäädännön, jonka mukaisesti perustettaville hyvinvointialueille siirtyy vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta ja pelastustoimesta. Sote-lainojen siirto hyvinvointialueille ja siihen liittyvä tiedonkeruu sekä hallinnon käynnistäminen sekä hyvinvointialueiden taloudellisen raportoinnin järjestäminen kuntatalouden raportoinnin rinnalle on Valtiokonttorin tehtävä.

Valtion kannalta kriittisissä toiminnoissa korostuvat toiminnan luotettavuus, jatkuvuus ja riskienhallinta. Toisaalta tarvitaan kokeilukulttuuria, ketteryyttä ja yhdessä tekemisen toimintamalleja. Palvelujen helppokäyttöisyys ja saavutettavuus kansalaisen näkökulmasta on keskeinen keino hallinnon uudistamisessa. Hallitusohjelman tavoite: "maailman paras julkinen hallinto" haastaa uudistumaan. Tätä tavoitetta edistetään valtion kannalta kriittisten tehtävien kehittämissuunnitelmalla.

Uusien teknologioiden, digitalisaation ja tietovarantojen hyödyntäminen tarjoavat uusia mahdollisuuksia Suomen julkiselle taloudelle. HankintaSuomi- työssä kehitetään julkisten hankintojen toteuttamista ja osana työtä hankintojen tiedolla johtamista ja muun muassa ostolaskutietojen avaamista. Tiedolla johtaminen on valtionhallinnon keskeinen strateginen painopiste. Tietopolitiikka on keskeisessä asemassa myös hallitusohjelmassa. Analysointi- ja raportointipalveluilla edistetään valtionhallinnon tiedolla johtamista.

Uusi julkisen hallinnon strategia vaikuttaa palvelujen kehittämiseen ja työelämään. Jatkuva osaamisen kehittäminen sekä muutoskyky ovat avainasemassa. Tämä muutos näkyy työelämäpalveluille vaatimuksena tukea virastojen johtamiskäytäntöjen kehittämistä ja muutosten läpivientiä.

Siirtyminen kohti aidosti digitaalisia ja rakenteiseen tietoon perustuvia raha- ja reaali-prosessin kokonaisuuksia, kuten kokonaan digitaaliset tilaus- ja toimitusketjut, edellyttää kansallisesti julkisen sektorin ja yrityssektorin laajaa yhteistyötä, jota toteutetaan muun muassa yrityksen digitaloushankkeessa (RTE) – lisäksi Valtiokonttorilla on keskeinen asema valtion toimintaedellytysten mahdollistajana edellä mainituissa toiminnoissa.

2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tavoitteet vuoden 2022 talousarvioesityksessä

Toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet mittareineen	Yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat TAE:n lukutavoitteet	Toiminnallisen tuloksellisuuden mittarit ja alustavat tavoitteet TAE:n toimintamenommentilla
28. VM:n hallinnonala	20. Palvelut valtioyhteisölle	01. Valtiokonttori
Taloudellisesti kestävä julkinen talous - Kestävyysvaje pienenee - Valtionhallinnon nettorahoitusvarat / BKT -suhde nousee - Julkisen talouden nimellinen alijäämä on alle 3 % suhteessa BKT:hen - Verovaje on alhainen.	Valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa	Velanhallinnan tulos >0
Sosiaalisesti kestävä talouskasvu - Työllisyysaste nousee - Tuloterot pienenevät	Nykyaikaiset korvaus- ja muut kansalaispalvelut	Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä 12 pv Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste 90 %
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.	Kirjanpitoyksiköiden tiedot tilinpäätöksissä oikeat ja riittävät, 100 % Kirjanpitoyksiköitä, joita huomautettu sisäisestä valvonnasta <5 Taloushallinnon raportoitu työmäärä suhteessa virastojen kokonaistv:iin, 1,09 % Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, 100 % Asiakastytytyvyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo (asteikko 4-10) 8,5 Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen käytettävyys annetussa aikataulussa: talousarvotiedot, alustava TAE-tavoite 90-100 %, tulossopimustavoite 95-100 %, toteumatiedot alustava TAE-tavoite 85-100 %, tulossopimustavoite 95-100 %

Vaikuttavuuden mittarit

Mittari	Toteuma 2020	Tavoite 2021	Ennuste 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Velanhallinnan tulos >0 (TAE)	<0	>0	>0	>0	>0	>0	>0
Tiedot kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, % * (TAE)	98,3	100	100	100	100	100	100
Kirjanpitoyksiköitä, joita huomautettu sisäisestä valvonnasta (TAE) **				<5	<5	<4	<4
Valtion keskuskirjanpidossa, kuukausikatsauksissa ja tilinpäätöksessä tiedot oikein ja ajallaan annettu, % ***				99-100	99-100	99-100	99-100
Taloushallinnon raportoitu työmäärä suhteessa virastojen kokonaistv:iin (%) (TAE) ****	1,08	1,10	1,08	1,09	1,08	1,07	1,06
Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen käytettävyys annetussa aikataulussa*****							
Talousarvotiedot, % (TAE) ennuste = toteutuma t+6	80 % t+2 vko 100 % t+6 vko	85-100	100	95-100	95-100	95-100	95-100

Mittari	Toteuma 2020	Tavoite 2021	Ennuste 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Toteumatiedot, % (TAE), t+2 vko – t+6 vko	N/A	80-100	98 t+10	95-100	95-100	95-100	95-100
Hyvinvointialueiden taloustietojen käytettävyys annetussa aikataulussa							
Talousarviotiedot, %	-	-	-	-	100	100	100
Toteumatiedot, %	-	-	-	-	-	95-100	100

*Mittariarvoa laskettaessa huomioidaan kirjanpitoyksiköt, jotka ovat saaneet VTV:n tilinpäätöstä koskevassa tarkastuksessa kielteisen arvion tietojen oikeellisuudesta ja riittävydestä

** Mittarissa huomioidaan ne kirjanpitoyksiköt, joita VTV on huomautanut sisäisen valvonnan puutteista tarkastuksissaan

*** Mittarissa huomioidaan julkaisuviiveet sekä jälkikäteen havaitut olennaiset virheet tai puutteet tiedoissa

**** Laskenta perustuu Kieku-konserniraportointiin ja kattaa vuodesta 2017 lähtien kirjanpitoyksiköt pois lukien Puolustusvoimat, Ahvenanmaan valtionvirasto, Ulkopoliittinen instituutti ja Rahoitusvakuusvirasto. Suhdelukuun lasketaan kirjanpitoyksiköiden taloushallinnon seurantakohteille tekemän työn lisäksi Palkeiden taloushallinnon työpanos kirjanpitoyksiköille. Vuoden 2019 alusta lähtien mukaan on otettu myös yhteisten hierarkiatasojen alle tehtyjen kirjanpitoyksikkökohtaisen lisäjaottelujen henkilötyövuositoteuma (alle 10 htv alkuvuonna 2019).

***** Mittari kuvaa, kuinka nopeasti kuntatalouden tiedot ovat yhdenmukaisina ja laadultaan riittäviä käyttäjiensä saatavilla (t+2 vko = 2 viikkoa myöhässä säädetyistä määräpäivistä)

3. Toiminnallinen tuloksellisuus

3.1. Toiminnallinen tehokkuus

3.1.1. Tuottavuus

Yritysten kustannustukitehtävät toteutetaan tehokkaasti.

Tuottavuuden mittarit

Mittari	Toteuma 2020	Tavoite 2021	Ennuste 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Vahingonkorvauspalvelutoiminnan tuottavuus, (hakemukset kpl / htv)	274	354	325	319	329	331	331
Antolainauksen tehokkuusluku *) (valmiiksi käsitellyt tehtävät / htv)	201	150	180	150	150	150	150

*) Tavoiteasetannassa huomioitu riskienhallintaan ja laatuun liittyvät tekijät.

3.1.2. Taloudellisuus

Valtion rahoitustoimintaan liittyvät tehtävät hoidetaan kustannustehokkaasti, hyväksytyllä riskitasolla ja toiminnan jatkuvuudesta huolehtien.

Valtion velanhallinnassa katetaan valtion budjettitalouden lainatarve kustannustehokkaasti ja turvataan valtion maksuvalmius kaikissa olosuhteissa. Velasta ja sen hallinnasta pitkällä aikavälillä aiheutuvat kustannukset minimoidaan hyväksyttäväksi katsottavalla riskitasolla.

Valtion antolainojen ja takausten tehokkaalla hallinnoinnilla ja hyvällä riskienhallinnalla turvataan valtion saatavia ja minimoidaan luotto- ja takaustappioita. Varmistetaan takauskantaan liittyvien vaakuustietojen käyttöönnotto. Hallinnoidaan koronakriisiin liittyen myönnettyjä ja myönnettäviä takauksia ja takuita.

3.1.3. Kannattavuus ja kustannusvastaavuus

Kannattavuuden ja kustannusvastaavuuden mittarit

Mittari	Toteuma 2020	Tavoite 2021	Ennuste 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % (TAE)	98	100	100	100	100	100	100

3.2. Tuotokset ja laadunhallinta

3.2.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet

Suoritteiden mittarit

Mittari	Toteuma 2020	Tavoite 2021	Ennuste 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Automaattisesti käsiteltyjen valtion ostolaskujen %-osuus *)	25,1	30	35	35	45	55	55
Digitaalisesti käsiteltyjen valtion myyntitapahtumien %-osuus **)	56,2	60	60	63	66	70	70
Tilausnumerolla varustettujen valtion ostolaskujen %-osuus uusi tavoite ***)	9	10	10	15	20	25	30
Suomi.fi-maksujen määrä, milj. kpl ****)	6,6	7	7	8	8,5	9	9,5

*) Automaattisella käsittelyllä tarkoitetaan 100-prosenttisesti automaattisesti käsiteltyjä ostolaskuja, nimittäjänä käytetään valtion ostolaskujen kokonaismäärää.

**) Digitaalisiin myyntitapahtumiin sisällytetään sähköiset myyntilaskut verkkolaskuformaatissa, suomi.fi-viestit palvelun kautta välitetyt myyntilaskut sekä verkkokaupassa tapahtunut myynti, joka on veloitettu asiakkaalta heti verkkomaksuna. (Mittarilla on eri sisältö kuin Palkeiden vastaavalla.)

***) Nimittäjänä käytetään valtion ostolaskujen kokonaismäärää

****) Tavoitetasoa alennettu (2023 alkaen, pääasiallisena syynä joukkoliikenteen siirtyminen omaan ratkaisuun sekä tullaustoitannon arvioitua maltillisempi volyymikasvu)

3.2.2. Palvelukyky ja laatu

Valtion taloushallinto toimii luotettavasti ja tehokkaasti: Valtiokonttori ohjaa ja kehittää valtion taloushallintoa, ylläpitää määräyksiä ja ohjeita ja huolehtii jatkuvasta taloustietotuotannosta sekä laatii valtion tilinpäätöksen ja kokonaislaskelmat, osallistuen sekä kansallisen EPSAS-työryhmän että komission työryhmien toimintaan (EPSAS WG ja EPSAS Cell).

Valtion maksuliike toimii luotettavasti, hyväksytyllä alhaisella riskitasolla ja toiminnan jatkuvuudesta on huolehdittu: Valtiokonttori ohjaa ja kehittää valtion maksuliikettä ja johtaa maksuliikepankkien kanssa tehtävää operatiivista toimintaa ja yhteistyötä.

Valtiokonttori kehittää kuntatalouden tietorajapintoja asiakastarpeiden pohjalta sekä seurantamene-
telmän kuntien talousraportoinnin automaatioasteen nostamiseksi.

Valtion työelämäpalvelut tukevat virastojen ja laitosten uudistumiskykyä työn murroksessa, työyhteisöjen toimivuutta ja työhyvinvointia. Valtiokonttori tukee ministeriöitä, virastoja ja laitoksia kestävä
kehityksen eteen tehtävän työn vahvistamisessa ja siitä raportoisessa vastuullisuusraporteissa.

Valtiokonttori edistää tiedolla johtamista ja tuottaa analysointi- ja raportointipalvelua valtioneuvos-
telle konsernihjauksen ja poikkihallinnollisen tarkastelun tarpeisiin: Tietojohtamisen toimintamalli
rakennetaan ja otetaan käyttöön vuosina 2022-2023. Valtion tietojohtamista arvioidaan vuoden
2023 aikana.

Erinomaisen asiakaskokemuksen tuottaminen ja palveluprosessien tehostaminen: Toteutetaan kan-
salaisspalvelujen digitaalisen tiekartan mukaiset palvelut.

Palvelukyyn ja laadun mittarit

Mittari	Toteuma 2020	Tavoite 2021	Ennuste 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Asiakastyytyväisyyden painotta- mattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4-10 (TAE)	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päättökästä, pv (TAE) *)	9	12	6	12	10	10	10
Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika, kk	4	4	4	4	4	4	4
Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste % (TAE)	77	89	80	90	95	97	97
Työelämän kehittämishankkeiden rahoituksesta suunnataan poikkihallinnollisiin hankkeisiin, %		30	30	30	30	30	30
Vastuullisuusraportin laativien kirjanpitoyksiköiden osuus, %				75	100	100	100

*) Vuoden 2020 toteuma ja 2021 ennuste ovat poikkeuksellisen matalalla tasolla, jota selittää poikkeuksellinen laaja etätyö ja
työmatkojen vähyisyys.

4. Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet

Hanke	Mihin tulossopimuksen tavoitteeseen liittyy
Valtion velanhallinnan päästä-päähän -prosessin modernisaatio Valtion ydinkriittisen prosessin ja järjestelmäkokonaisuuden toimintavarmuuden, jatkuvuuden ja tiedon eheyden turvaaminen.	Valtion rahoitustoimintaan liittyvät tehtävät hoidetaan kustannustehokkaasti, hyväksytyllä riskitasolla ja toiminnan jatkuvuudesta huolehtien. Valtion velanhallinnassa katetaan valtion budjettitalouden lainatarve ja minimoidaan velasta aiheutuva kustannus pitkällä aikavälillä hyväksyttäväksi katsotulla riskitasolla.
Antolainojen hallinnoinnin järjestelmien modernisaatio - Elinkaarihanke. Järjestelmäkokonaisuuden modernisaatio toimintavarmuuden, jatkuvuuden, tiedon eheyden ja luottamuksellisuuden turvaamiseksi. - Osallistuminen VM:n asettamaan sote-takaushankkeeseen, jossa VK:n lakisääteisenä tehtävänä on siirtyville lainoille myönnettävien valtiontakausten hallinnointi.	Valtion rahoitustoimintaan liittyvät tehtävät hoidetaan kustannustehokkaasti, hyväksytyllä riskitasolla ja toiminnan jatkuvuudesta huolehtien. Valtion antolainojen ja takausten tehokkaalla hallinnoinnilla ja hyvällä riskienhallinnalla turvataan valtion saatavia ja minimoidaan luotto- ja takaustappioita.
Rahoituksen tiedonhallinnan ja tietovarastojen uudistaminen - Tiedolla johtaminen yhteistä tiedonhallintamallia hyödyntäen. - Modernin teknologian ja data-analytiikan hyödyntäminen rahoituspalveluiden riskienhallinnassa	Valtion rahoitustoimintaan liittyvät tehtävät hoidetaan kustannustehokkaasti, hyväksytyllä riskitasolla ja toiminnan jatkuvuudesta huolehtien.
Teknologia-alustan uudistaminen vastaamaan valtion rahoitustoiminnan vasteaikoja ja vaatimuksia - Valtion kannalta ydinkriittisten rahoituspalveluiden saatavuuden, tiedon eheyden ja luottamuksellisuuden turvaaminen. - Välttämättömät verkkoratkaisun, palvelinympäristön sekä muutos- ja sopimushallinnan kehittämistoimet.	Valtion rahoitustoimintaan liittyvät tehtävät hoidetaan kustannustehokkaasti, hyväksytyllä riskitasolla ja toiminnan jatkuvuudesta huolehtien. Valtion velanhallinnassa katetaan valtion budjettitalouden lainatarve ja minimoidaan velasta aiheutuva kustannus pitkällä aikavälillä hyväksyttäväksi katsotulla riskitasolla. Valtion antolainojen ja takausten tehokkaalla hallinnoinnilla ja hyvällä riskienhallinnalla turvataan valtion saatavia ja minimoidaan luotto- ja takaustappioita.
Kansalaisten digitaalisen palveluympäristön toteuttaminen Palveluprosessien tehostaminen Teknologiamuutosten ennakointi ja toteuttaminen Asiakkaiden sähköisten palveluiden kehittäminen	Toteutetaan kansalaispalvelujen digitaalisen tiekartan mukaiset palvelut
Yrityksen digitaloushanke (RTE) Valtiokonttorin vastuulla ovat muun muassa rakenteiset ja digitaaliset taloustransaktiot (verkkolasku, ekuitti, hankintasanomat) ja niiden käytön edistäminen yhteiskunnassa ja erityisesti valtiolla 2022-2024 (rahoitus RRP/TEM). Valmistaudutaan käynnistämään taloustransaktioiden standardien käyttöä tukeva Peppol-toiminta erikseen sovittavasta ajankohdasta lukien, kun tehtävän rahoitus on tiedossa.	Hallinnon palveluja tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti yhtenäisillä prosesseilla ja digitaalisilla palvelu- ja tuotantoratkaisuilla varmistaen hyvä asiakaskokemus (TAE, luvun 28.20 tavoite)
Valtiokonttori toteuttaa vielä kesken olevan valtion toiminnan ja talouden tietojen (konsernitiedot) kokoamisen analysointi- ja raportointipalveluiden käyttöön ja toteuttaa hyvinvointialueiden ostolaskutietojen kokoamisen tietokiri-alustalle (2022-2023).	Valtiokonttori edistää tiedolla johtamista ja tuottaa analysointi- ja raportointipalvelua valtioneuvostolle konserniohjauksen ja poikkihallinnollisen tarkastelun tarpeisiin
Toteutetaan valtion maksuliikkeen riskienhallinnan kokonaisvaltainen nyky- ja tavoitetilan selvitys/kartoitus (kattaen virastot, palvelukeskukset ja maksuliikepankit) sekä tehdään ehdotukset jatkotoimiksi (2022-2023).	Valtion maksuliike toimii luotettavasti, hyväksytyllä alhaisella riskitasolla ja toiminnan jatkuvuudesta on huolehdittu

Hanke	Mihin tulossopimuksen tavoitteeseen liittyy
Valtion maksuliikkeen jatkuvuus- ja varautumissuunnitelmien päivittäminen koko prosessin osalta 1.12.2020 voimaan tulleen sopimusmallin mukaiseksi.	Valtion maksuliike toimii luotettavasti, hyväksytyllä alhaisella riskitasolla ja toiminnan jatkuvuudesta on huolehdittu
Kilpailutetun Suomi.fi-maksut palvelun käyttöönotto yhteistyössä palvelutoimittajan sekä valtion ja kuntien organisaatioiden kanssa (2022).	Hallinnon palveluja tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti yhtenäisillä prosesseilla ja digitaalisilla palvelu- ja tuotantoratkaisuilla varmistaen hyvä asiakaskokemus (TAE, luvun 28.20 tavoite)
Valtiokonttori johtaa Hankinta-Suomen tiedolla johtamisen teemaryhmää siinä sovituin painotuksin sekä edistää julkisiin hankintoihin liittyvää tiedonhallintaa ja -keruuta, analyysiä sekä vaikuttavuusarviointia työhön sovitun resurssin puitteissa. Tuetaan kuntia ja erityisesti hyvinvointialueita ostolaskutietojen avaamisessa ja toimittamisessa tutkiahallintoa.fi-palveluun.	Hallinnon palveluja tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti yhtenäisillä prosesseilla ja digitaalisilla palvelu- ja tuotantoratkaisuilla varmistaen hyvä asiakaskokemus (TAE, luvun 28.20 tavoite)
Valtiokonttori toteuttaa hyvinvointialueiden taloustiedon keruun edellyttämät muutokset yhteistyössä muiden viranomaisten ja hyvinvointialueiden kanssa osana sote-uudistuksen toimeenpanoa (2022-2023).	Hallinnon palveluja tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti yhtenäisillä prosesseilla ja digitaalisilla palvelu- ja tuotantoratkaisuilla varmistaen hyvä asiakaskokemus (TAE, luvun 28.20 tavoite)
Valtion tilinpäätöksen ja konsernilaskelmien kehittäminen konsernilaskelmien tarve- ja toteutusselvityksen tulosten (helmikuu 2022) ja valtiokonttorin toteutusehdotuksen (30.4.2022) ja niiden pohjalta tehtyjen päätösten perusteella (huomioidaan EPSAS-työ) 2022-2025 .	Valtion taloushallinto toimii luotettavasti ja tehokkaasti
Valtionavustusten digitalisointihanke: Valtionavustuspalvelujen käynnistämiseen sekä uuden toimintamallin ja tietojärjestelmän käyttöönottoihin liittyvät tehtävät valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin työnjaon mukaisesti	Hallinnon palveluja tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti yhtenäisillä prosesseilla ja digitaalisilla palvelu- ja tuotantoratkaisuilla varmistaen hyvä asiakaskokemus (TAE, luvun 28.20 tavoite)
Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRP) hallinto- ja valvontatehtävät valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin työnjaon mukaisesti	Hallinnon palveluja tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti yhtenäisillä prosesseilla ja digitaalisilla palvelu- ja tuotantoratkaisuilla varmistaen hyvä asiakaskokemus (TAE, luvun 28.20 tavoite)

5. Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta

VM:n hallinnonalan yhteiset henkilöstövoimavarojen mittarit

Mittari	Toteuma 2020	Tavoite 2021	Ennuste 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Henkilötyövuodet *	273	263	385	320	288	288	288
Työtyytyväisyys (VMBaron kokonaisindeksi Y, asteikko 1-5)	3,83	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Sairauspoissaolot (työpäivää / htv)	5,63	8,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Johtajuusindeksi, (VMBaro, JO)	3,68	3,9	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8
Suoraan pääjohtajan alaisten johtajien johtamissopimusten osuus, %	-	100	100	100	100	100	100
Monipaikkaisesti rekrytoidun henkilöstön osuus kaikista rekrytoituista vuoden aikana, % (seurantamittari)	-	seuranta	0	seuranta	seuranta	seuranta	seuranta
Yhdenvertaisuuden toteutuminen työyhteisössä (VMBaro 5.5.)	4,01	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

* Vuodet 2020-2022 sisältävät Yritysten kustannustukihankkeen henkilötyövuodet.

Valtion yhteisten HR-tavoitteiden mittarit

Mittari	Toteuma 2020	Tavoite 2021	Ennuste 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Osaamisen kehittäminen							
Strateginen henkilöstösuunnittelu (1-5) *	-	2	2	3	3	4	4
Kokemus oppimisesta ja uudistumisesta (VMBaro 4.1)	4,06	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
Liikkuvuuden edistäminen							
Henkilökierrossa olleiden määrä, osuus henkilöstöstä (%)**	7,5	3,0	4,5	3,0	3,0	3,0	3,0
Työnantajakuva							
Työnantajakuva ja arvot (keskiarvo VMBaron kohdista 8.2-8.4)	4,08	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2

* 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

** Mukaanlukien virkavapaudet toisessa virastossa työskentelyyn

6. Rahoitus

28.20.01 1000 euroa	Toteuma 2020	Talous- arvio 2021	Arvio 2021	Arvio 2022	Arvio 2023	Arvio 2024	Arvio 2025
Henkilöstökulut	18 533	27 000	25 007	19 700	17 200	16 895	16 895
Toimitilavuokratulot	1 468	1 686	1 660	1 686	1 686	1 686	1 686
Palvelujen ostokulut	11 392	13 469	14 233	12 732	8 845	8 745	8 745
Muut kulut	2 167	2 267	2 571	2 252	2 252	2 252	2 252
Investointimenot	3 078	5 537	2 775	6 046	4 100	3 000	3 000
Bruttomenot	36 638	49 986	46 244	42 417	34 083	32 578	32 578
Maksullisen toiminnan tuotot	5 628	5 914	5 312	5 593	5 593	5 593	5 593
Muut tuotot	652	175	281	400	400	400	400
Bruttotulot	6 280	6 089	5 593	5 993	5 993	5 993	5 993
Nettokäyttö-/käyttöarvio	30 358	43 897	40 652	36 424	28 090	26 585	26 585
Siirtynyt / siirtyy	2 502	6 598	6 598	4 438	1 505	0	0
Tilinpäätös/TA/TAE/kehys	34 454	38 492	38 492	33 491	26 585	26 585	26 585
Käytettävissä yhteensä	36 956	45 090	45 090	37 929	28 090	26 585	26 585
Siirtyy seuraavalle vuodelle	6 598	1 193	4 438	1 505	0	0	0

Taulukko ei sisällä Valtiokonttorin TAE 2022 täydennys ehdotuksia.

Rivillä "Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio)" näkyy se, että koronapandemian johdosta Valtiokonttorin tehtävät ovat lisääntyneet merkittävästi, mikä on siirtänyt vuosille 2020 ja 2021 suunniteltuja kehittämisinvestointeja. Suunnitellut kehittämisinvestoinnit toteutetaan vuosina 2022-2023. Tämä näkyy vuodelta 2021 ja edelleen vuodelta 2022 siirtyvänä kehittämisinvestointeihin sidottuna määrärahana.

7. Sopimuksen voimassaolo ja seuranta

Sopimus on voimassa vuoden 2022 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. 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.

Valtiokonttori vie tulossopimuksen suunnittelun ja seurannan nettisivulleen antamansa määräyksen mukaisesti.

8. Allekirjoitukset

Helsingissä 16. päivänä joulukuuta 2021

Valtiovarainministeriö

Valtiokonttori



Sirpa Paatero
Kuntaministeri

Timo Laitinen
Pääjohtaja



Päivi Nerg
Alivaltiosihteeri

Mikko Kangaspunta
Toimialajohtaja

Liite: Muut seurattavat mittarit ja kehityskohteet

Seurattavat mittarit

Seurantakohde / Mittari	Toteuma 2020	Arvio 2021	Arvio 2022	Arvio 2023	Arvio 2024	Arvio 2025
Budjettitalouden velkakanta vuoden lopussa, milj. €	123 597	135 390	144 743	153 652	160 784	167 465
Hoidettujen antolainojen kantaluku, kpl	14 122	14 000	13 200	12 900	12 500	12 000
Hoidettujen antolainojen kantaluku, milj. €	4 858	4 600	4 300	4 000	3 700	3 400
Omistustalainataukset, kpl (saldolliset lainat)	139 922	135 000	132 000	129 000	126 000	123 000
Omistustalainataukset, milj. € (takauskanta kauden lopussa)	1 962	2 030	1 900	1 880	1 860	1 840
Korttukilainojen kantaluku, kpl	56 796	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
Korttukilainojen kantaluku, milj. €	18 370	19 300	20 600	21 700	22 800	23 900
Korttukilainojen (ASP) kantaluku, kpl	51 725	54 000	57 000	60 000	60 000	60 000
Korttukilainojen (ASP) kantaluku, milj. €	4 493	5 000	4 900	5 200	5 500	5 800
Elinkorkojen ja huoltoeläkkeiden maksukanta (Sove), lkm	5 165	4 400	4 200	4 000	3 600	3 100
Valtion vastuuseen liittyvät korvaustoiminnan päätökset kpl	837	900	1 000	1 000	1 100	1 100

* Ryhmäkohtainen henkilötöpanos suhteutettuna ryhmäkohtaisiin toimenpiteitä vaativiin työtehtäviin.

This documents contains 14 pages before this page

Dokumentet inneholder 14 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 14 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 14 sider før denne side

Detta dokument innehåller 14 sidor före denna sida

MIKKO SAKARI KANGASPUNTA

416e2f60-a145-4a20-9de2-d034f9275411 - 2021-12-08 14:49:22 UTC +02:00
BankID / MobileID - 580a2c1c-32ba-41d6-8191-f56d32c6eab6 - FI

TIMO SAKARI LAITINEN

0c02ed27-3126-43be-a39c-072377c5bd1e - 2021-12-09 08:09:10 UTC +02:00
BankID / MobileID - e0445844-eed8-424f-b024-db1daa83e551 - FI

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmitteckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

