



**Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin
välinen tulossopimus
vuodelle 2020**
sekä
ennakolliset tavoitteet
vuosille 2021 – 2023



SISÄLTÖ

1 VALTIOKONTTORIN STRATEGIA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET	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
3.1.4 Kustannusvastaavuus	8
3.2 Tuotokset ja laadunhallinta	9
3.2.1 Suoritteet ja julkishyödykkeet	9
3.2.2 Palvelukyky ja laatu	9
4 TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEEN LIITTYVÄT HANKKEET	10
5 KONSERNIPALVELUJEN TUOTTAJILLE YHTEISET TAVOITTEET	12
6 HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMINEN JA HALLINTA	13
6.1 Valtion yhteisten HR-teemojen tavoitteet: osaaminen, liikkuvuus, työnantajakuva	13
6.2 Muut henkilöstötavoitteet	13
7 RAHOITUS	14
8 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SEURANTA	15
9 ALLEKIRJOITUKSET	15
LIITE: MUUT SEURATTAVAT MITTARIT JA KEHITYSKOhteet	16

1 Valtiokonttorin strategia ja toimintaympäristön muutokset

Valtiokonttori on valtiovarainhoidon luotettava toteuttaja ja tietojohdamisen uudistaja. Toimintamme on tehokasta, läpinäkyvää ja asiakkaalle vaivatonta. Toimimme yhteiskunnan ja asiakkaan eduksi. Suorituskyvyn ylläpitämiseksi huolehdimme hyvinvoinnista ja kehityksestä.

Toimimme seuraavilla, valtion kannalta kriittisillä toiminta-alueilla:

- 1) Hoidamme valtion rahoitustoimintaan liittyvät tehtävät 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 hallinnalla turvataan valtion saatavien ja niiden riskien hallinta.
- 2) Tarjoamme nykyaikaiset korvaus- ja muut kansalaispalvelut.
- 3) Varmistamme että valtion taloushallinto toimii luotettavasti ja tehokkaasti, että julkisen sektorin reaaliaikaisen tiedon hyödyntämisellä mahdollistetaan parempi päätöksenteko ja että valtion organisaatiot onnistuvat työn murrokseen valmistautumisessa.

Toimintaympäristön keskeiset muutokset

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. Näihin muutoksiin vastataan valtion kannalta kriittisten tehtävien kehittämissuunnitelmalla.

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. Hallitusohjelma sisältää laajoja asuntopoliittisia tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa valtion lainojen, takausten ja korkotukien hoitoon.

Toimintaympäristö muuttuu yleisesti entistä nopeammin ja on vaikeasti ennakoitavissa. Muuttuneissa olosuhteissa tarvitaan kokeilukulttuuria, ketteryyttä ja yhdessä tekemisen toimintamalleja. Toisaalta toiminnan luotettavuus, jatkuvuus ja riskienhallinta korostuvat valtion kannalta kriittisissä toiminnoissa. Hallinnon palveluita tulee kehittää entistä enemmän yhdessä kansalaisten ja yritysten kanssa. Palvelujen helppokäyttöisyys ja saavutettavuus kansalaisen näkökulmasta on keskeinen keino hallinnon uudistamisessa. Hallitusohjelman tavoite: ”maailman paras julkinen hallinto” haastaa uudistumaan.

Julkisen hallinnon tehtävien päätöksenteossa ja priorisoinnissa tarvitaan monenlaista vaikuttavuuteen, taloudellisuuteen ja tuottavuuteen liittyvää tietoa eri palveluista ja useista tietolähteistä. Tiedolla johtaminen on valtionhallinnon keskeinen strateginen painopiste. Tietoa hyödynnetään päätöksenteossa, palvelujen kehittämisessä sekä paremman vaikuttavuuden ja tuottavuuden toteuttamisessa. Tietopolitiikka on keskeisessä asemassa myös hallitusohjelmassa.

Digitalisaatio, robotiikka ja tekoälyratkaisut sekä muu tekninen kehitys vaikuttavat työmarkkinoihin ja työelämään laajasti ja nopeasti. Perinteisiä ammatteja häviää ja uusia syntyy ja näiden seurauksena työn pysyvyys heikkenee ja työn vaatimukset muuttuvat ammattiurien aikana. Jatkuva osaamisen kehittäminen sekä muutoskyky ovat avainasemassa. Tämä muutos näkyy myös vaatimuksena kehittää valtiotyönantajan piirissä johtamiskäytäntöjä. Valtionhallinnossa näkyvissä oleva mittava eläköityminen on sekä haaste että mahdollisuus. Toisaalta työurien pidentämistavoitteet luovat lisääntyvää haastetta esimiestyölle, työyhteisöjen johtamiselle ja työhyvinvoinnille. Valtiokonttorin työelämäpalvelut tukevat virastoja muutoksen läpiviennissä.

Valtion ja laajemmin myös julkisen hallinnon taloushallinnon ja maksuliikkeen menetelmiin ja toimintatapoihin vaikuttaa lähivuosina useita lainsäädännöstä ja digitalisaatiosta johtuvia tekijöitä. Tällaisia tekijöitä ovat mm. toinen maksupalveludirektiivi (PSD2) ja verkkolaskudirektiivi sekä niiden pohjalta annettu kansallinen lainsäädäntö, IPSAS/EPSAS-standardien mahdollinen käyttöönotto ja yleinen taloushallinnon ja maksuliikkeen digitalisaation kehittäminen. Myös siirtyminen aitoon sähköiseen taloushallintoon ja hankintatoimeen ml. kokonaan digitaaliset tilaus- ja toimitusketjut on huomioitava – tähän pyritään kansallisesti julkisen sektorin ja yrityssektorin laajalla yhteistyöllä.

Ilmastopolitiikka ja kestävä kehitys ovat keskeisiä hallitusohjelman läpileikkaavia teemoja. Valtionhallinnolle se tarkoittaa konkreettisten jokapäiväisten toimenpiteiden vaatimusta viraston energiatehokkuudessa, kiinteistönhallinnassa, työpaikkaruokailussa, hankinnoissa ja matkustamisessa. Ympäristöasiat, jotka henkilöstö kokee tärkeäksi, on osa viraston laajempaa vastuullisuusajattelua ja raportointivaatimusta. Vastuullisuutta ja eettisyyttä kaikessa toiminnassa odotetaan enenevässä määrin kaikilta virastoilta. Valtiokonttori ohjaa ministeriöitä ja virastoja raportoimaan vastuullisuuden toteutumisesta osana toimintakertomustaan.

2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Hallinnonalan tavoitteet vuoden 2020 talousarviossa (TAE):

Kestävä talouskasvu

- Työllisyysaste nousee

Kestävä julkinen talous

- Kestävyysvaje pienenee
- Valtionhallinnon nettorahoitusvarat/BKT -suhde nousee
- Julkisyhteisöjen velkaantumisaste alenee, % BKT:sta
- Verovaje on alhainen

Valtionhallinto toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti

- Valtionhallinto toimii kansalaislähtöisesti
- Julkisen hallinnon digitalisaatiokehitys ja hyvä tiedonhallinta tehostavat ja parantavat julkisia palveluita

Valtiokonttorin uudistetun strategian vaikuttavuustavoitteet ja niiden keskeiset näkökulmat on esitetty seuraavassa taulukossa.

Vaikuttavuustavoitteet	Keskeiset näkökulmat
Toimimme vaikuttavasti ja tuotamme erinomaisen asiakas- ja sidosryhmäkokemuksen	
	Toimimme valtion kokonaisedun hyväksi, tavoittelemme yhteiskunnallista vaikuttavuutta Asiakkaat/sidosryhmät ovat tyytyväisiä tuottamiimme palveluihin, niiden uudistamiseen sekä asiakkaiden käytössä olevaan osaamiseemme Parannamme omaa ja asiakkaiden tehokkuutta erityisesti digitalisaatiota hyödyntämällä
Valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa	
	Hoidetaan valtion rahoitustoimintaan liittyvät tehtävät kustannustehokkaasti, hyväksytyllä alhaisella riskitasolla ja toiminnan jatkuvuudesta huolehtien. Valtion velanhallinnassa katetaan valtion budjettitalouden lainatarve ja minimoidaan velasta aiheutuva kustannus hyväksyttäväksi katsotulla riskitasolla. Valtion antolainojen hallinnalla turvataan valtion saatavien ja niiden riskien hallinta.
Korvaus- ja muut kansalaispalvelut ovat ajanmukaisia / nykyaikaisia	
	Toteutamme Kansalaispalveluiden digitaalisen palveluympäristön seuraavat vaiheet tiekartan mukaisesti. Toimimme päivittäin palvelulupauksemme ja tulossopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Jatkuva kehittäminen ja mittaaminen on osa toimintaamme.
Tuotamme laadukkaat julkisen talouden ja valtion työelämän palvelut sekä edistämme tietojohtamista	
	Valtion taloushallinto toimii luotettavasti ja tehokkaasti Julkisen sektorin reaaliaikaisen tiedon hyödyntämisellä mahdollistetaan parempi päätöksenteko Tuemme valtion organisaatioita onnistumaan työn murroksessa
Valtiokonttori ja sen henkilöstö toimii vastuullisesti ja kehittää jatkuvasti toimintaansa ja osaamistaan.	
	Esimiesten ja työyhteisöjen toiminta on esimerkillistä ja jokaisella on mahdollisuus onnistumiseen Edistämme osaltamme valtion yhteisiä HR-tavoitteita: Osaamisen kehittäminen, liikkuvuuden edistäminen sekä valtion työnantajakuvan uudistaminen Kehitämme toimintaamme ketterästi. Riskienhallinta, tietoturva ja tietosuojat on korkealla tasolla kaikessa toiminnassa. Vastuullisuus on kokonaisvaltaista: vastuullisuusraportointi toimii, eettisyys korkealla tasolla, ympäristöasioissa olemme edelläkävijöitä

Strategiset mittarit on esitetty seuraavassa taulukossa:

Mittari	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Velanhallinnan tulos	<0	>0	>0	>0	>0	>0
Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, %	98,3	>95	98,5	98,5	98,5	98,5
Taloushallinnon raportoitu työmäärä suhteessa virastojen kokonaistv:iin (%) *	1,2 %	1,29 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %
Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen käytettävyys annetussa aikataulussa (riittävällä laadulla) **						
talousarvotiedot	-	-	80-100%	85-100%	90-100%	95-100%
toteutumätiedot	-	-	-	80-100%	85-100%	90-100%

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

** Uusi vaikuttavuusmittari, joka kuvaa, kuinka nopeasti kuntatalouden tiedot ovat yhdenmukaisina ja laadultaan riittävinä käyttäjiensä saatavilla – myöhemmin lisätään tietojen toimitusketjun automaatioastetta ja tulosten laatua kuvaavat mittarit

Valtion kannalta kriittisten toimintojen turvaamiseksi toteutetaan erillinen kehittämisohjelma. Ohjelma sisältää toimenpiteitä valtion velanhallinnan, antolainauksen ja valtion maksuliikkeen keskeisten toimintojen suorituskyvyn turvaamisen ja riskienhallinnan sekä toiminnan kehittämisen toimenpiteitä. Lisäksi ohjelma sisältää valtion korvaustoiminnan digitalisoinnin ja kehittämisen läpiviennin.

3 Toiminnallinen tuloksellisuus

3.1 Toiminnallinen tehokkuus

3.1.1 Taloudellisuus

Mittari	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Antolainauksen tehokkuusluku *)	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Toimitilatehokkuus m ² /htv	16	<18	<18	<18	<18	<18

*) Antolainauksen tehokkuutta kuvaavaa mittaria uudistetaan.

3.1.2 Tuottavuus

Mittari	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Kansalaispalvelujen palvelutoiminnan tuottavuus, painotetut (hakemus) kpl/htv	390	446	450	460	470	470

3.1.3 Kannattavuus

Tuotetaan Suomi.fi-maksut palvelua (verkkomaksamisen palvelu) hintatuettuun omakustannushintaan perustuvana maksullisena palveluna ja laajennetaan palvelun käyttöä erityisesti kuntasektorilla.

3.1.4 Kustannusvastaavuus

Mittari	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, %	100	>95	100	100	100	100

3.2 Tuotokset ja laadunhallinta

3.2.1 Suoritteet ja julkishyödykkeet

Mittari	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Automaattisesti käsiteltyjen valtion ostolaskujen % -osuus *)	12	25	50	60	70	70
Digitaalisesti käsiteltyjen valtion myyntitapahtumien % -osuus **)	40	50	55	60	70	70
Tilaukoodilla varustettujen valtion ostolaskujen %-osuus uusi tavoite ***)	11	20	28	45	40	40
Suomi.fi-maksujen määrä, milj. kpl	4	5,5	6,5	7	8	10

*) Laskentatapa muuttunut: automaattisella käsittelyllä tarkoitetaan 100% automaattisesti käsiteltyjä ostolaskuja, aiemmin tunnuslukuun on sisällytetty myös ns. automaattista tiliointiä tukevien tiliointikoodien käyttö. Nimittäjänä käytetään valtion ostolaskujen kokonaismäärää.

**) Digitaalisiin myyntitapahtumiin sisällytetään sähköiset myyntilaskut verkkolaskuformaattissa, suomi.fi-viestit palvelun kautta välitetyt myyntilaskut sekä verkkokaupassa tapahtunut myynti, joka on veloitettu asiakkaalta heti verkkomaksuna.

***) Nimittäjänä käytetään valtion ostolaskujen kokonaismäärää

Tavoitteena on nostaa valtion ostolaskujen käsittelyn automaatioaste erittäin korkealle tasolle ja tämän mahdollistamiseksi kasvattaa merkittävästi digitaalisesti/rakenteisin tiedoin tehtävien tilaus-/ostotapahtumien osuutta.

3.2.2 Palvelukyky ja laatu

Mittari	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Asiakastyytyväisyyden yleisarvosana, asteikko 4-10	8,5	8	8	8	8	8
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv	29	18	15	15	15	15
Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika, kk	5,6	5	4	4	4	4
Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste %	40	75	85	85	85	85

4 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet

Hanke	Tavoite/ hyöty	Mittari	Mittausajankohta
Velanhallinnan päästä-päähän toiminnan modernisaatio (prosessien muutokset, data, järjestelmät ja teknologia) Vuonna 2020 tarkemmat esiselvitykset kilpailutusten ja hankkeistamisten pohjiksi (mm. STP, kassaennustaminen).	Velanhallinnan toimintavarmuuden ja tehokkuuden lisääminen.	Hankkeen osatavoitteiden toteutuminen	Kalenterivuosien lopussa
Velanhallinnan tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin uudistaminen ja kehittäminen (mm. tietojärjestelmien hallintamalli, velanhallinnan ICT-strategia)	Velanhallinnan toimintavarmuuden ja tehokkuuden lisääminen, jatkuvuuden ja kyberturvallisuuden varmistaminen ja operatiivisten riskien vähentäminen.	Riskiperusteinen suunnitelma velanhallinnan ICT-ratkaisujen järjestämiseksi siten, että palvelut vastaavat velanhallinnan kriittisiä vasteaikoja.	Huhtikuu 2020
Velanhallinnan ja antolainauksen tiedonhallinnan kehittäminen. Vuonna 2020 raportointiratkaisuiden tietovirtojen ja tietovarantojen nykytilakuvausten laatiminen.	Tiedolla johtaminen. Modernin teknologian ja analytiikan hyödyntäminen riskienhallinnan ja raportoinnin tehostamiseksi.	Hankkeen osatavoitteiden toteutuminen.	Kalenterivuosien lopussa.
Valtion myöntämien lainojen, korkotukien ja takausten hallinnoinnissa käytettävän järjestelmäkokonaisuuden modernisaatio 2019 – 2024. Vuonna 2020 vakuushallinnan järjestelmän (VAKKA) valmistuminen ja reskontrahankkeen esiselvityksen käynnistäminen.	Elinkaarihanke. Tehostaa myös liiketoimintaprosesseja ja riskienhallintaa (ml. valtion myöntämien luottojen vakuushallinnan kehittäminen).	Hankkeen osatavoitteiden toteutuminen	Kalenterivuosien lopussa
Toteutetaan Kansalaispalvelujen digitaalisen tiekartan mukaiset palvelut	Erinomaisen asiakaskokemuksen tuottaminen ja palveluprosessien tehostaminen	Hankkeen osatavoitteiden toteutuminen	Kalenterivuosien lopussa
Tulorekisterin toiminnallisuuden rakentaminen ja käyttöönotto Toteutetaan tulorekisterin tulotietojen hyödyntäminen korvausten määrittelyssä. Toteutetaan etuustietojen toimittamisen toiminnallisuus.	Erinomaisen asiakaskokemuksen tuottaminen ja palveluprosessien tehostaminen	Hankkeen osatavoitteiden toteutuminen	Vuoden 2020 lopussa
Sähköisen asioinnin palveluiden toteuttaminen Toteutetaan sähköisen asioinnin palvelut volyymiltaan suurimmissa lajeissa	Erinomaisen asiakaskokemuksen tuottaminen ja palveluprosessien tehostaminen	Hankkeen osatavoitteiden toteutuminen	Kalenterivuosien lopussa

Toteutetaan lainsäädännön muutoksista johtuvat uudet palvelut Toteutetaan eläkevakuutuksen laiminlyöntimaksujen määrääminen ja valmistellaan mm. potilasvakuutuksen laiminlyöntimaksujen määrääminen	Uusien korvauslajien ja lainsäädännön muutosten tehokas toimeenpano	Hankkeen osatavoitteiden toteutuminen	Kalenterivuosien lopussa
Valtion maksuliikenne- ja laskujenvälityspalvelun käyttöönotto	Uudet sopimukset saadaan käyttöön 1.12.2020 alkaen tavoitellulla, aiempaa paremmalla laadun ja toimintavarmuuden tasolla.	Hankkeen valmistuminen, palvelun laatu ja kustannukset	vuoden 2020 loppu
Reaaliaikainen talous, e-kuitin käyttöönotto valtiolla; pilotointi ja sen laajentaminen	Prosessikustannusten alentaminen ja esimerkin näyttäminen koko yhteiskunnassa reaaliaikatalouteen siirtymisestä	e-kuittien määrä	vuoden 2020 loppu
Kuntatalouden tietopalvelun kehittäminen ja käyttöönotto	Kuntatalouden talousarvio- ja toteutumatioidot ovat saatavilla yhdenmukaisina, vertailukelpoisina ja helposti käytettävänä ja niitä hyödynnetään kuntatalouden tilannekuvan muodostamisessa ja ohjauksessa.	Talousarviotiedot saatavilla Toteutumatioidot saatavilla	01/2020 04/2021
Valtion toiminnan, talouden ja hallinnon tietojen kokoaminen	Valtion toiminnan, talouden ja hallinnon tietopohjaa hyödynnetään laajasti konserniohjauksessa, poikkihallinnollisessa ja virastokohtaisessa tarkastelussa	Tiedot yhtenäisinä alustalla	Kalenterivuosien lopussa
Tietojohtamisen edistäminen valtionhallinnossa ja analysointi/raportointituotanto valtiokonsernille	Tietojohtamisen kypsyystaso (johtaminen, kulttuuri, tiedot ja välineet) on valtiolla korkea ja tietoon perustuva valmistelu- ja päätöksenteko on vallitseva toimintatapa	Kypsyystaso arvioitu Tietojohtamisen tarpeet ja kehittämiskohteet tunnistettu Analyysipalvelun kysyntä/koettu hyöty	vuoden 2020 loppu
Valtion konsernilaskelmien hyödyntämis- ja toteutusselvitys	Muodostaa kokonaisarvio valtion konsernilaskelmien toteuttamistavasta sisältäen toteutettavuus- ja resurssiarvioinnin. Kokonaisarvio perustuu sidosryhmille suunnattuun tarveselvitykseen	selvityksen väliraportin valmistuminen sisältäen tarveanalyysin Selvityksen loppuraportin valmistuminen sisältäen kokonaisarvioinnin.	vuoden 2020 lopussa vuoden 2021 lopussa

EPSAS/IPSAS- standardien soveltaminen valtionhallinnossa	Arvioida valtion kirjanpitoikäytäntöjen kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet sekä toteutettavuus EPSAS/IPSAS-standardeja vasten.	Arviointivaiheen toteuttamistapa ja resursointi on suunniteltu yhteistyössä VM/BO:n kanssa	Kesäkuu 2020
	Tehdä päätökset standardien mahdollisesta käyttöönotosta sekä suunnitella päätösten toimeenpano	Arviointivaihe käynnistetään toteuttamistavan hyväksymisen jälkeen	Elokuu 2020

5 Konsernipalvelujen tuottajille yhteiset tavoitteet

Valtion konsernipolitiikkalinjauksen mukaan valtion yhteisten palvelujen strategiset avainalueet ovat tyytyväiset asiakkaat, rohkea uudistuminen, kokonaistehokkuus ja oikeat osaamiset.

Konsernipalvelujen tuottajien yhteiset tavoitteet strategisilla avainalueilla tarkoittavat, että:

- Valtiokonttori varmistaa yhdessä muiden palveluntuottajien kanssa asiakkaille tarjottavien palvelujen sujuvuuden.
- Valtiokonttori on edelläkävijä toimintatapojen uudistamisessa.
- Valtiokonttori parantaa omaa ja asiakkaidensa tehokkuutta erityisesti digitalisaatiota hyödyntämällä.
- Valtiokonttori varmistaa osaamisensa laadun perustehtävissä sekä uusilla alueilla.

Konsernipalvelujen tuottajille yhteiset mittarit

- Asiakastyytyväisyys: Kokeillaan NPS-menetelmän (Net Promoter Score) mukaisesti mitattua asiakastyytyväisyysmittausta valituilla alueilla..

6 Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta

6.1 Valtion yhteisten HR-teemojen tavoitteet: osaaminen, liikkuvuus, työnantajakuva

Valtiokonttori ottaa käyttöön vuoden 2020 alussa valtion yhteisen osaamisen hallinnan alustan, Osaavan.

Valtiokonttori panostaa nykyhenkilöstön osaamisen kehittämiseen. Keskeinen keino on vaativissa projekteissa ja työtehtävissä tapahtuva työssä oppiminen.

Valtiokonttori tukee hallittua ja suunniteltua liikkuvuutta erityisesti valtionhallinnon työnantajien välillä.

Valtiokonttori tarjoaa erityisesti korkeakouluopiskelijoille monipuolisia harjoittelumahdollisuuksia eri tehtäväalueilla.

Teemme työtämme ja sen merkitystä näkyväksi mm. erilaisilla blogeilla ja muulla viestinnällä.

Vastuullisuus ja Green office -ajattelu tukee työnantajakuvaa. Valtiokonttori asettaa sisäisiä tavoitteita vastuullisuutta koskien.

6.2 Muut henkilöstötavoitteet

Mittari	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Henkilötyövuodet	250,6	260	263	259	256	254
Työtyytyväisyys (VMBaron kokonaisindeksi)	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Työyhteisöindeksi (VMBaro)	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Sairauspoissaolot (työpäivää / htv)	8,5	8	8	8	8	8
Johtajuusindeksi (VMBaro)	3,5	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9

7 Rahoitus

28.20.01 t€	Toteuma 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
<i>Siirtynyt edelliseltä vuodelta</i>	3 454	3 526	1 140	220	0	0
Talousarvio ja lisätalousarviot / kehyspäättös *	24 409	23 526	28 314	26 988	27 079	25 611
Käytettävissä oleva rahoitus	27 863	27 052	29 454	27 208	27 079	25 611
Menot	31 078	32 185	35 415	35 803	35 563	36 092
Tulot	6 741	6 274	6 181	6 120	6 034	6 031
Nettomenot	24 337	25 912	29 234	29 683	29 529	30 061
Siirtyy seuraavalle vuodelle	3 526	1 140	220	-2 475	-2 450	-4 450

* vuosien n+1, n+2 ja n+3 osalta voimassa oleva kehyspäättös

Tarve ulkopuoliselle rahoitukselle vuonna 2020

- Tiedolla johtaminen / Analysointi- ja raportointipalvelut
 - Uuden palvelutoiminnan aloittamiseen Valtiokonttorista annetun lain mukaisesti liittyvä resurssitarve
- Tietokirihankkeen jatko
- Hankintatoimeen liittyvät tehtävät
- Maksuliikkeen riskienhallintaan liittyvät tehtävät

8 Sopimuksen voimassaolo ja seuranta

Sopimus on voimassa vuoden 2020 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 (vuoden 2020 alusta Tutkihallinto.fi-palvelu). Tavoitteiden toteutumista pitää arvioida Netran asteikon 1-5 mukaisesti.

9 Allekirjoitukset

Helsingissä *7.* päivänä *helmä* tammikuuta 2020

VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Valtiokonttori



Sirpa Paatero
Kuntaministeri



Timo Laitinen
Pääjohtaja



Päivi Nerg
Alivaltiosihteeri



Mikko Kangaspunta
Toimialajohtaja

LIITE: Muut seurattavat mittarit ja kehityskohteet

Seurantakohde / Mittari	Toteuma 2018	Arvio 2019	Arvio 2020	Arvio 2021	Arvio 2022	Arvio 2023
Budjettitalouden velkakanta vuoden lopussa, milj.eur	104 973	105 680	108 023	111 086	114 583	118 730
Hoidettujen antolainojen kantaluku, kpl / milj. eur	14 872 / 5 470	15 100 / 5 300	14 900 / 5 100	14 700 / 4 900	14 500 / 4 700	14 300 / 4 500
Omistuslainatakaukset lkm, kpl / milj. eur	165 000 / 2 105	150 000 / 2 070	145 000 / 2 060	140 000 / 2 050	135 000 / 2 040	130 000 / 2 030
Korkotukilainojen kantaluku, kpl / milj. eur	48 089 / 15 833	48 800 / 15 900	49 300 / 16 000	49 800 / 16 100	50 300 / 16 200	50 800 / 16 300
Elinkorkojen ja huoltoeläkkeiden maksukanta (Sove), lkm	6874	5 900	5 100	4 400	3 800	3250
Valtion vastuuseen liittyvät korvaustoiminnan päätökset kpl **	693	850	900	900	900	900