



VN/11898/2019
VK/34517/00.00.01.01/2020

Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin välinen tulossopimus vuodelle 2021

sekä ennakkolliset tavoitteet vuosille 2022-2024

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	6
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.....	8
5.	Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta.....	9
6.	Rahoitus	11
7.	Sopimuksen voimassaolo ja seuranta.....	11
8.	Allekirjoitukset.....	12
	Liite: Muut seurattavat mittarit ja kehityskohteet	13

1. Valtiokonttorin strategia ja toimintaympäristön muutokset

Valtiokonttorin tehtävänä on toimia valtionhallinnon sisäisten palvelujen kehittäjänä ja tuottajana. Palvelujen ja prosessien kehittäminen tapahtuu yhteistyössä Palkeiden, valtiovarainministeriön ja asiakkaiden kanssa. Valtiokonttorin hoidossa olevia valtion sisäisiä palveluja ovat mm. valtion rahoitustoiminnot, valtion keskuskirjanpidon hoito sekä laskentatoimen ja maksuliikkeen ohjaus, valtion talous- ja henkilöstötiedon raportointi, valtion sisäinen vahinkovakuutustoiminta sekä valtionperinnöt.

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 tietojohtamista
- Toimimme vaikuttavasti ja tuotamme erinomaisen asiakas- ja sidosryhmäkokemuksen
- Toimimme vastuullisesti ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja osaamistamme

Koronakriisi on heikentänyt julkista taloutta voimakkaasti vuonna 2020 vähentämällä verotuloja, kasvattamalla työttömyysmenoja ja lisäämällä koronavirusepidemian vaikutusten lieventämisestä aiheutuvia menoja. Valtion velanoton volyymin ja riskien kasvu on moninkertaistanut velanhoidotyötä, myös antolainojen sekä korkotuki- ja takauksen hallinnointityö on lisääntynyt. Pandemia on näkynyt Valtiokonttorissa myös uusina työtehtävinä yritysten kustannustukihakemusten käsittelyyn ja tuen maksatukseen liittyen. Tukimuodon ottamisesta uudelleen käyttöön käydään keskusteluja. Pandemia on niin ikään nopeuttanut etätöiden kehitystä ja uusiin digitaalisiin toimintatapoihin siirtymistä. Pandemia tulee vaikuttamaan talouden suhdanteisiin vielä pitkään heikentäen talouskasvua. Tässä tilanteessa korostuu velanhallinnan ja maksuliikkeen toimintakyky.

Valtion velan- ja kassanhallinnan toimintaympäristö säilyy monimutkaisena ja valtion velkaantumisen jatkuu voimakkaana koko kehyskauden ajan. Euroopan ja euroalueen maiden taloudellinen tilanne on rahoitus- ja velkakriisien jäljiltä edelleen häiriöaltis. Kansainvälinen toimintaympäristö ja turvallisuuspoliittinen tilanne on poikkeuksellisen epävakaa. Suorien vastuiden lisäksi myös valtion ehdolliset vastuut ovat kasvaneet voimakkaasti. Kattava riskienhallinta ja erilaisiin uikiin varautuminen korostuu ja nopea digitalisaatiokehitys edellyttää toiminnan jatkuvaa uudistamista.

Kaupungeissa on jatkuva kysyntä edullisille asunnoille. Muuttotappiopaikkakuntien vuokratiloyhtiöt ja omistusasujat ovat joutuneet vaikeuksiin, ja kasvava korjaustarve vaikeuttaa entisestään erityisesti haja-asutusalueilla sijaitsevien vuokratiloyhtiöiden selviytymistä. Hallitusohjelma sisältää laajoja asuntopoliittisia tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa valtion lainojen, takauksen ja korkotukien hoitoon.

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. Tiedolla johtaminen on valtionhallinnon keskeinen strateginen painopiste. Tietopolitiikka on keskeisessä asemassa myös hallitusohjelmassa. Analysointi- ja raportointipalveluilla edistetään valtionhallinnon tiedolla johtamista.

Digitalisaatio, robotiikka ja tekoälyratkaisut sekä muu tekninen kehitys vaikuttavat myös työmarkkinoihin ja työelämään. Jatkuva osaamisen kehittäminen sekä muutoskyky ovat avainasemassa. Tämä muutos näkyy työelämäpalveluille vaatimuksena tukea virastojen johtamiskäytäntöjen kehittämistä ja muutosten läpivientiä.

Valtion ja koko julkisen sektorin taloushallinnon ja maksuliikkeen menetelmiin ja toimintatapoihin vaikuttaa lähivuosina useita lainsäädännöstä, digitalisaatiosta ja sisällöllisestä kehittämisestä johtuvia tekijöitä, joita ovat mm. toisen maksupalveludirektiivin ja verkkolaskudirektiivin toimeenpano, yhteisten eurooppalaisten tilinpäätösstandardien mahdollinen käyttöönotto sekä yleinen taloushallinnon, maksuliikkeen ja näihin liittyvien toimintojen digitalisaation kehittyminen. Siirtyminen kohti aito-dosti digitaalisia raha- ja reaaliprosessin kokonaisuuksia, kuten kokonaan digitaaliset tilaus- ja toimitusketjut, edellyttää kansallisesti julkisen sektorin ja yrityssektorin laajaa yhteistyötä, jossa Valtio-konttorilla on keskeinen asema valtion digitaalisten toimintaedellytysten mahdollistajana.

Ilmastopolitiikka ja kestävä kehitys ovat keskeisiä hallitusohjelman läpileikkaavia teemoja. Vastuullisuutta ja eettisyyttä kaikessa toiminnassa odotetaan enenevässä määrin kaikilta virastoilta.

2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tavoitteet vuoden 2021 talousarvioesityksessä

Toimialan yhteiskunnalliset vaikutustavoitteet mittareineen	Yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat TAE:n lukutavoitteet	Toiminnallisen tuloksellisuuden mittarit ja alustavat tavoitteet TAE:n toimintamenomomentilla 2021
28. VM:n hallinnonala	20. Palvelut valtioyhteisölle	01. Valtiokonttori
Taloudellisesti kestävä julkinen talous - Kestävyysvaje pienenee - Valtionhallinnon nettorahoitusvarat / BKT-suhde nousee - Julkisyhteisöjen velkaantumistaso alenee, % BKT:sta - Verovaje on alhainen.	Valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa	Velanhallinnan tulos >0
Valtionhallinto toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti - Valtionhallinto toimii kansalaislähtöisesti - Julkisen hallinnon digitalisaatiokehitys ja hyvä tiedonhallinta tehostavat ja parantavat julkisia palveluita	Valtioyhteisön palvelujen digiloikka toteutuu	Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste, TAE:n alustava tavoite 85 %, tulossopimustavoite 89 % (Tuotokset ja laadunhallinta)
	Hallinnon palveluja tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti yhtenäisillä prosesseilla ja digitaalisilla palvelu- ja tuotantoratkaisuilla varmistaen hyvä asiakaskokemus	Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä 98,5 % Taloushallinnon htv-määrä suhteessa virastojen kokonaistv:iin TAE:n alustava tavoite 1,2 %, tulossopimustavoite 1,10 % Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus 100 % (Toiminnallinen tehokkuus) Asiakastytytyvyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo 8,0 (Tuotokset ja laadunhallinta) Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä 15 pv (Tuotokset ja laadunhallinta)
	Sähköisen asiainn palvelut ovat palveluarkkitehtuurin mukaisia, Suomen kilpailukykyä edistäviä, yhteisiä, kansallisia, yhteentoimivia ja tietoturvallisia.	

Vaikuttavuuden mittarit

Mittari	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Velanhallinnan tulos >0	<0	>0	>0	>0	>0	>0	>0
Taloudellisuustiedot kirjanpito-yksiköiden tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, %	98,4	98,5	98,3	98,5	98,5	98,5	98,5
Taloushallinnon raportoitu työmäärä suhteessa virastojen kokonaistv:iin (%)	1,1	1,2	1,12	1,10	1,09	1,08	1,07
Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen käytettävyys annetussa aikataulussa (riittävällä laadulla)							
Talousarvotiedot (%)	-	80-100		85-100	90-100	85-100	85-100
Toteumatiedot (%)	-			80-100	85-100	90-100	90-100

3. Toiminnallinen tuloksellisuus

3.1. Toiminnallinen tehokkuus

3.1.1. Tuottavuus

Yritysten kustannustukitehtävät toteutetaan tehokkaasti.

Tuottavuuden mittarit

Mittari	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Vahingonkorvauspalvelutoiminnan tuottavuus, (hakemukset kpl/htv) *	333	-	326	354	368	375	375

* Uusi mittari vuodesta 2021 alkaen. Toteuma 2019 ja arvio 2020 ovat vertailukelpoisia tavoitearvojen kanssa.

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 käyttöönotto. Hallinnoidaan koronavirukseen liittyen myönnettyjä ja myönnettäviä takauksia ja takuita.

Antolainauksen tehokkuuslukumittari on muuttumassa. Uuden tehokkuusluvun tavoitetasot määritellään ryhmitasoisien tehtäväraportoinnin valmistuttua.

3.1.3. Kannattavuus ja kustannusvastaavuus

Kannattavuuden ja kustannusvastaavuuden mittarit

Mittari	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, %	101	100	100	100	100	100	100

3.2. Tuotokset ja laadunhallinta

3.2.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet

Suoritteiden mittarit

Mittari	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Automaattisesti käsiteltyjen valtion ostolaskujen %-osuus *)	19,2	50	25,1	30	40	50	60
Digitaalisesti käsiteltyjen valtion myyntitapahtumien %-osuus **)	50	55	56,2	60	63	66	70
Tilauuskoodilla varustettujen valtion ostolaskujen %-osuus uusi tavoite ***)	-	28	9,6	10	15	20	25
Suomi.fi-maksujen määrä, milj. kpl	5,5	6,5		7	8	10	11

*) 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. (Mittarilla on eri sisältö kuin Palkeiden vastaavalla.)

***) Nimittäjänä käytetään valtion ostolaskujen kokonaismäärää

3.2.2. Palvelukyky ja laatu

Valtion maksuliike on kustannustehokasta, hyväksytyllä alhaisella riskitasolla ja toiminnan jatkuvuudesta on huolehdittu. Valtion maksuliikkeen riskien arvioinnin toimeenpano suunnitellaan 30.9.2021 mennessä. Valtion taloushallinto toimii luotettavasti ja tehokkaasti. Valtiokonttori ohjaa valtion taloushallintoa tavoitteen mukaisesti ja huolehtii jatkuvasta valtion taloustietotuotannosta.

Erinomaisen asiakaskokemuksen tuottaminen ja palveluprosessien tehostaminen: Toteutetaan kansalaispalvelujen digitaalisen tiekartan mukaiset palvelut.

Palvelukyvyn ja laadun mittarit

Mittari	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4-10	8,5	8	-	8,5	8,5	8,5	8,5
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv	13	15	8	12	12	10	10
Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika, kk	3	4	3	4	4	4	4
Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste %	66	85	75	89	90	95	97

Tuotetaan seuraavat lainsäädännön muutoksista johtuvat uudet palvelut laadukkaasti

- UM:n ulkomaan edustustoissa olevan henkilöstön terveydenhuollon kustannusten korvaaminen
- Potilasvakuutuksen laiminlyöntimaksujen määrääminen

Valtion työelämäpalvelut tukevat virastojen uudistumiskykyä, työyhteisöjen toimivuutta sekä työhyvinvointia: Valtiolla.fi-työelämä sivusto vakiinnutetaan valtionhallinnon työelämän kehittämisen ja työnantajakuva uudistamisen välineenä. Työelämän kehittämisrahaa suunnataan poikkihallinnollisiin hankkeisiin, alkavista hankkeista 30 prosenttia on usean viraston tai hallinnonalan yhteishankkeita.

Valtionhallinnon vuotta 2021 koskevan vastuullisuusraportoinnin kehikon valmistelu yhteensoviteaan valtionhallinnon muuhun kestävä kehityksen raportointiin.

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. • Käynnistetään sote-maakuntaudistuksen yhteydessä annettavien valtiontakausten hallinnoinnin valmistelu.	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 sopimushallinnon 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

Hanke	Mihin tulossopimuksen tavoitteeseen liittyy
RTE-hanke: reaaliaikaisen talouden edistäminen: Valtiokonttori kehittää erityisesti valtionhallinnon kyvykkyyttä vastaanottaa, lähettää ja käsitellä rakenteista taloustietoa.	Valtiosyhteisön palvelujen digiloikka toteutuu (TAE, luvun 28.20 tavoite)
Yhteiseurooppalaisten julkisen sektorin tilinpäätösstandardien (EPSAS) valmisteluun osallistuminen	Valtion taloushallinto toimii luotettavasti ja tehokkaasti. Valtiokonttori ohjaa valtion taloushallintoa tavoitteen mukaisesti ja huolehtii jatkuvasta valtion taloustietotuotannosta.
Tietokiri II Valtiokonttori kokoaa valtion toiminnan, talouden ja hallinnon tietoja sekä edistää tiedolla johtamista ja tuottaa analysointi- ja raportointipalvelua konserni-ohjauksen ja poikkihallinnollisen tarkastelun tarpeisiin.	Hallinnon palveluja tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti yhtenäisillä prosesseilla ja digitaalisilla palvelu- ja tuotantoratkaisuilla varmistaen hyvä asiakaskokemus (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 resursoinnin puitteissa.	Hallinnon palveluja tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti yhtenäisillä prosesseilla ja digitaalisilla palvelu- ja tuotantoratkaisuilla varmistaen hyvä asiakaskokemus (TAE, luvun 28.20 tavoite)
Valtiokonttori vastaa kuntatalouden tietojenkeruusta aikataulujen mukaisesti ja sisällöltään riittävän laadukkaana ensimmäistä kertaa vuoden 2021 tietotuotannossa. Käynnistetään sote-maakuntien taloustiedon keruun valmistelu osana sote-maakuntauudistuksen toimeenpano, joka muuttaa kuntatalouden tietojenkeruuta	Hallinnon palveluja tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti yhtenäisillä prosesseilla ja digitaalisilla palvelu- ja tuotantoratkaisuilla varmistaen hyvä asiakaskokemus (TAE, luvun 28.20 tavoite)
Konsernilaskennan hyödyntämis- ja toteutus selvityksen laadinta 2020-2021 Valtiokonttori jatkaa valtiokokonaisuutta nykyistä laajemmin kuvaavien valtion konsernilaskelmien hyödyntämis- ja toteutus selvityksen laadintaa.	Valtion taloushallinto toimii luotettavasti ja tehokkaasti. Valtiokonttori huolehtii jatkuvasta valtion taloustietotuotannosta.
Valtionavustusten digitalisointihanke: valtionavustuspalveluiden käynnistämiseen liittyvät valmistelutehtävät.	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

Yhteiset henkilöstövoimavarojen mittarit

Mittari	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Henkilötyövuodet *	241	263	274	263	263	263	263
Työtyytyväisyys (VMBaron kokonaisindeksi Y, asteikko 1-5)	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv)	8,3	8	6,6	8,0	8	8	8
Johtajuusindeksi, (VMBaro, JO)	3,5	3,8	3,7	3,9	3,9	3,9	3,9
Työyhteisöindeksi (VMBaro)	3,9	3,9	4,0	4,0	4,1	4,2	4,2
Suoraan pääjohtajan alaisten johtajien johtamissopimusten osuus, %	-	-	-	100	100	100	100
Analyysi monipaikkaisen työn potentiaalista viraston työssä 1.6.2021 mennessä				kyllä			

Mittari	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Monipaikkaisesti rekrytoidun henkilöstön osuus kaikista rekrytoiduista vuoden aikana, % (seurantamittari)							
Yhdenvertaisuuden toteutuminen työyhteisössä (VMBaro 5.5.)	3,9		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

* Arvio 2020 sis. Yritysten kustannustukihankkeen htv:n

Valtion yhteisten HR-tavoitteiden mittarit

Mittari	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Osaamisen kehittäminen							
Strateginen henkilöstösuunnittelu (1-5) *	2		2	2	3	3	4
Kokemus oppimisesta ja uudistumisesta (VMBaro 4.1)	4,1		4,1	4,1	4,2	4,2	4,2
Liikkuvuuden edistäminen							
Henkilökierrossa olleiden määrä, osuus henkilöstöstä (%)**			2,6	3,0	3,0	3,0	3,0
Työnantajakuva							
Työnantajakuva ja arvot (keskiarvo VMBaron kohdista 8.2-8.4)	3,9		4,1	4,1	4,1	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

Muut henkilöstövoimavarojen mittarit

Mittari	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Lyhyet 1 – 3 pv sairauspoissaolot (pv/htv)	3,55		6/20 2,33	3	3	3	3
Innovointikyvykkyyksiindeksi (VMBaro, IN)	3,96		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (VMBaro 1.6)	3,32		3,5	3,5	3,6	3,7	3,8
Viestinnän avoimuus, oikea-aikaisuus ja vuorovaikutteisuus työyhteisössä (VMBaro, 7.2)	3,48		3,7	3,8	3,8	3,9	3,9
Kehityskeskustelut työn tekemisen ja osaamisen kehittämisen tukena (VMBaro 4.4)	3,09		3,3	3,3	3,3	3,4	3,5
Johdon onnistuminen työyhteisön töiden organisoimisessa. (VMBaro 1.5)	3,2		3,4	3,5	3,6	3,7	3,8

6. Rahoitus

Rahoitus

28.20.01 1000 euroa	Toteuma 2019	Talous- arvio 2020	Arvio 2020	Arvio 2021	Arvio 2022	Arvio 2023	Arvio 2024
Henkilöstökulut	15 858	17 748	19 486	18 817	15 986	15 825	15 825
Toimitilavuokratulot	1 573	1 517	1 467	1 799	1 799	1 799	1 799
Palvelujen ostokulut	9 141	9 752	11 294	10 379	8 851	8 743	8 743
Muut kulut	2 203	2 255	2 146	2 009	2 009	2 009	2 009
Investointimenot	2 968	4 935	3 845	5 548	4 500	3 300	3 300
Bruttomenot	31 744	36 207	38 238	38 552	33 144	31 676	31 676
Maksullisen toiminnan tuotot	6 106	6 000	5 684	5 986	5 850	5 850	5 850
Muut tuotot	452	193	246	134	42	42	42
Bruttotulot	6 558	6 193	5 930	6 120	5 892	5 892	5 892
Nettokäyttö-/käyttöarvio	25 186	30 012	32 308	32 432	27 252	25 784	25 784
Siirtynyt/siirtyy	3 006	2 502	2 502	4 508	0	0	0
Tilinpäätös/TAE/kehys	24 682	28 314	34 314	27 924	27 252	25 784	25 784
Käytettävissä yhteensä	27 688	30 816	36 816	32 432	27 252	25 784	25 784
Siirtyy seuraavalle vuodelle	2 502	802	4 508	0	0	0	0

Taulukko ei sisällä Valtiokonttorin TAE 2021 täydennysehdotuksia.

Virasto laatii 1.6.2021 mennessä suunnitelman siitä, millä tavalla se toteuttaa uutta hankintastrategiaa omassa toiminnassaan.

7. Sopimuksen voimassaolo ja seuranta

Sopimus on voimassa vuoden 2021 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, jotka pidetään kaksi kertaa vuodessa ministeriön koolle kutsumina hallinnonalan suunnittelun ja seurannan aikataulujen mukaisesti.

Valtiokonttori vie suunnittelun ja seurannan asiakirjat nettisivulleen sekä tulostavoite- ja toteumatiedot valtion tulostietojärjestelmään antamansa määräyksen VK 540/03/2010 mukaisesti (Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaiseminen Valtion raportointipalvelussa).

8. Allekirjoitukset

Helsingissä 16. päivänä joulukuuta 2020

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 2019	Arvio 2020	Arvio 2021	Arvio 2022	Arvio 2023	Arvio 2024
Budjettitalouden velkakanta vuoden lopussa, milj. €	106 368	122 951	129 953	137 281	144 919	151 916
Antolainauksen tehokkuusluku *	-	-	-	-	-	-
Hoidettujen antolainojen kantaluku, kpl	14 461	14 500	14 300	14 100	13 900	13 700
Hoidettujen antolainojen kantaluku, milj. €	5 113	5 000	4 800	4 600	4 400	4 200
Omistuslainatakaukset, kpl (saldolliset lainat)	145 188	140 000	135 000	130 000	125 000	120 000
Omistuslainatakaukset, milj. € (takauskanta kauden lopussa)	2 040	2 040	2 030	2 020	2 010	2 000
Korkotukilainojen kantaluku, kpl	52 972	53 000	55 000	57 000	59 000	61 000
Korkotukilainojen kantaluku, milj. €	17 197/	17 500	18 500	19 500	20 500	21 500
Korkotukilainojen (ASP) kantaluku, kpl	47 786	48 000	50 000	52 000	54 000	56 000
Korkotukilainojen (ASP) kantaluku, milj. €	4 142	4 500)	5 000)	5 500	6 000)	6 500
Elinkorkojen ja huoltoeläkkeiden maksukanta (Sove), lkm	5 976	5 100	4 400	3 800	3 300	2 850
Valtion vastuuseen liittyvät korvaustoiminnan päätökset kpl	818	900	900	900	900	900

* Antolainauksen tehokkuuslukumittaria muutetaan vuodesta 2020. Tehokkuusmittarina käytetään jatkossa ryhmäkohtaista henkilötyöpanosta suhteutettuna ryhmäkohtaisiin toimenpiteitä vaativiin työtehtäviin. Uuden tehokkuusluvun tavoitetasot määritellään ryhmätasoisien tehtäväraportoinnin valmistuttua.

This documents contains 13 pages before this page

Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

Detta dokument innehåller 13 sidor före denna sida

MIKKO SAKARI KANGASPUNTA

3bda182d-fb6f-423a-9142-f35b5d4bafd4 - 2020-12-14 15:11:44 UTC +02:00
BankID / MobileID - 45e2eb3c-26cb-441a-afd2-277a40d1aedd - FI

TIMO SAKARI LAITINEN

64695b76-3355-476e-a645-01d28ff1c048 - 2020-12-14 15:43:11 UTC +02:00
BankID / MobileID - df2e99d2-8cba-46bd-8514-687efdcbfdb7 - 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