

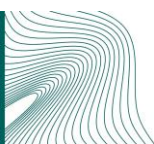
4.5.2016

# Valtiokonttorin Talousarvioehdotus 2017



## Sisällysluettelo

PÄÄLUOKKA 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA.....	3
20 Palvelut Valtionyhteisöille.....	3
01. Valtiokonttorin toimintamenot ( <i>siirtomääräraha 2 v</i> ).....	5
PERUSTELUMUISTIOT .....	8
Valtiokonttorin toimintamenot 28.20.01.....	8
LIITTEET .....	13
Erillisrahoitteiset hankkeet.....	13



## PÄÄLUOKKA 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

### 20 Palvelut Valtionyhteisöille

*Selvitysosa:* Valtiokonttorin tehtävänä on toimia valtionhallinnon sisäisten palveluiden kehittäjänä ja tuottajana. Valtiokonttori mahdollistaa toiminnallaan toimintameno- ja säästöjen toteutumista ja tuottavuuden kasvua valtion virastoissa ja laitoksissa sujuvilla ja tehokkailla sisäisillä palveluilla sekä osallistamalla aktiivisesti näiden palveluiden ja prosessien kehittämiseen. Palveluiden ja prosessien kehittäminen tapahtuu yhteistyössä Palkeiden, valtiovarainministeriön ja asiakkaiden kanssa. Valtiokonttorin hoidossa olevia valtion sisäisiä palveluita ovat:

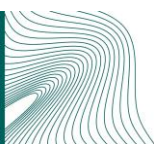
- valtion rahoitustoiminnot,
- valtion keskuskirjanpidon hoito sekä laskentatoimen ja maksuliikkeen ohjaus,
- valtionhallintotasaisen talous- ja henkilöstötiedon tuottaminen ja raportointi,
- valtionhallintatasoiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja tietojärjestelmät,
- valtion virastojen ja laitosten lakisäätteistä vahinkovakuuttamista vastaava vahinkoturva samoin kuin niihin liittyvät työnantajapalvelut,
- valtion vastuulla olevien vahinkojen korvaustoiminta
- valtion henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan tuki,
- valtion henkilöstön liikkuvuutta ja uudelleensijoittumista tukevat palvelut,
- valtionperinnöt.

Valtiokonttorin toisena keskeisenä toiminta-alueena on tuottaa palveluita yksityisille kansalaisille ja yrityksille. Tällaisia palveluita ovat:

- sotilasvammakorvaukset,
- rikosvahinkokorvaukset ja korvaukset syyttömästi vangituille sekä vahingonkorvaukset eräille erityisryhmille ym. korvaukset,
- tietopalvelut kansalaisille (Suomi.fi ja Netra)
- kansalaisten neuvontapalvelut
- maksuvapautuspäätökset.

Valtiovarainministeriö asettaa Valtiokonttorille seuraavat alustavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2017:

Vaikuttavuustavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2017
<b>Tuotamme erinomaisen asiakaskokemuksen</b>	
<b>Uudistuneet palvelumme tuottavat asiakkaille enemmän lisäarvoa ja ovat parantaneet tuottavuuttamme merkittävästi</b>	<p>Valtiokonttori siirtää painopistettä asiakastytyväisyyden mittaamisesta asiakaskokemuksen mittaamiseen ja kehittää edelleen systemaattisuutta ja osaamistaan asiakkuuksien hoitamisessa.</p> <p>Valtiokonttori lisää yhteistyötä asiakkaiden kanssa palveluiden kehittämisessä.</p>
<b>Valtion palveluiden digiloikka on toteutunut</b>	<p>Valtiokonttori kehittää ja sähköistää palveluitaan mm. liittämällä palvelunsa asteittain kansalaisen palvelunäkymään.</p> <p>Valtiokonttori kehittää uusia palveluita valtiohallintoon digi- ja hr-selvitysten perusteella tehtävien linjausten mukaisesti.</p>
<b>Valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa</b>	<p>Valtiokonttori edistää uusilla digitalisaatioon liittyvillä tehtävillään valtiotasoisia palveluiden digitalisointia. (ns. Digi Office)</p>
<b>Toimintamme perustuu vaikuttavuuden ja taloudellisen lisäarvon tuottamiseen</b>	<p>Valtiokonttori hoitaa sille osoitetut rahoitukseen liittyvät tehtävät kustannustehokkaasti hyväksytyllä alhaisella riskitasolla huolehtien toiminnan jatkuvuudesta.</p>
<b>Valtiokonttori on huippupaikka onnistua ja kehittyä</b>	<p>Valtiokonttori mittaa ja arvioi toimintaansa sen tuottaman hyödyn osoittamiseksi koko valtionhallinnolle tai asiakkaalle sekä suuntaa toimintaansa hyötyjen mukaisesti.</p> <p>Valtiokonttori edistää tietojen yhteiskäyttöä ja tekee ehdotuksia normien purkamiseksi.</p>
	<p>Valtiokonttori perustaa toimintansa luottamukseen ja avoimeen palautekulttuuriin ja lisää toiminnan joustavuutta, vähentää ohjeistusta, kannustaa henkilöstöä huippusuorituksiin ja asiantuntemuksen kehittämiseen.</p> <p>Valtiokonttori uudistaa työympäristönsä ja työn tekemisen tavat lisäämällä mm. paikka- ja aikariippumatonta työskentelyä.</p>

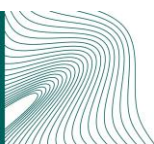


**01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)***Perustelumuistio s. 26*

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 747 000 euroa.

*Selvitysosa:*

	2015 toteuma	2016 tavoite	2017 tavoite
<b>Yhteiskunnallinen vaikuttavuus</b>			
Velanhallinnan tulos	>0	>0	>0
Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, %		>91	>92
Talous- ja henkilöstöhallinnon htv- määrä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin		0,026	0,025
<b>Toiminnallinen tehokkuus</b>			
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, %	85,4	>90	>90
<b>Tuotokset ja laadunhallinta</b>			
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4-10	8,0	7,7	8,0
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv	27	18	18
Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste, %		12	35
<b>Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen</b>			
Työtyytyväisyys (VM-baron kokonaisindeksi, asteikko 1-5)	3,4	3,6	3,6
Sairauspoissaolot (työpäivää / htv )	8,6	9	8
Johtajuusindeksi, VMBaro	3,5	3,6	3,7



Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon maksullisesta toiminnasta saatavat tulot.

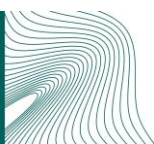
#### Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2015	2016	2017
	toteuma	arvio	esitys
<b>Bruttomenot</b>	<b>46 397</b>	<b>52 646</b>	<b>35 728</b>
<b>Bruttotulot</b>	<b>16 706</b>	<b>20 813</b>	<b>7 914</b>
<b>Nettomenot</b>	<b>29 691</b>	<b>31 833</b>	<b>27 815</b>
TP/TA/TAE	28 089	25 253	25 747
<b>Siirtyvät erät</b>			
-siirtynyt edelliseltä vuodelta	10 249	8 648	2 068
-siirtynyt seuraavalle vuodelle	8 648	2 068	0

#### Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2015	2016	2017
	toteuma	arvio	esitys
<b>Maksullisen toiminnan tuotot</b>			
-suoritteiden myyntituotot	5 154	5 417	5 594
-muut tuotot	11 515	15 510	2 320
Tuotot yhteensä	16 669	20 927	7 914
-tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot			
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>16 669</b>	<b>20 927</b>	<b>7 914</b>
<b>Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset</b>			
-erilliskustannukset	12 408	16 741	4 005
-osuus yhteiskustannuksista	7 101	10 363	3 871
<b>Kustannukset yhteensä</b>	<b>19 510</b>	<b>27 104</b>	<b>7 876</b>
<b>Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)</b>	<b>-2 841</b>	<b>-6 177</b>	<b>38</b>
<b>Kustannusvastaavuus %</b>	<b>85%</b>	<b>77%</b>	<b>100%</b>
<b>Hintatuki</b>	-	-	-
<b>Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen</b>	<b>85%</b>	<b>77%</b>	<b>100%</b>

(Maksullisen toiminnan välittömät henkilötyövuodet ovat Valtiokonttorin osalta noin 23 vuonna 2017, minkä lisäksi maksulliselle toiminnalle kohdistuu myös väillisiä henkilötyövuosia.)



**Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)**

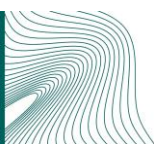
	2015 toteuma	2016 arvio	2017 esitys
<b>Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot</b>			
- muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	17 070	7 560	6 998
- EU:lta saatava rahoitus			
- muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus			
<b>Tuotot yhteensä</b>	17 070	7 560	6 998
<b>Hankkeiden kokonaiskustannukset</b>	12 649	5 685	7 251
<b>Omarahoitusosuus (tuotot-kustannukset)</b>	4 421	1 875	-253
<b>Omarahoitteisuusosuus %</b>	35 %	33 %	-3 %

Laskelma sisältää erillisrahoituksella rahoitettavia taseeseen aktivoitavia eriä vuonna 2015 8,1 m€ ja vuonna 2016 3,3 m€ ja vuonna 2017 1,1 m€.

**Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset  
(1 000 euroa)**

Toimintameno säästö (HO 2015)	-657
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti- kiinteistöjen vuokrissa	83
VAEL-maksun väliaikainen alentaminen	-120
Suomi.fi-palvelu (siirto momentille 28.30.03)	-1 075
Verkkomaksamispalvelu (siirto momentilta 28.20.06)	500
<b>Yhteensä</b>	<b>-1 269</b>

Talousarvio 2017	25 747 000
Talousarvio 2016	25 253 000
Tilinpäätös 2015	28 089 000



## PERUSTELUMUISTIOT

### Valtiokonttorin toimintamenot 28.20.01

(1 000 euroa)	2015 toteuma	2016 arvio	2017 esitys
Henkilöstökulut*	18 718	19 136	17 894
Toimitilavuokratulot	2 438	2 178	2 372
Palvelujen ostokulut*	18 946	22 572	10 590
Muut kulut	2 208	2 803	2 331
Investointimenot	4 087	5 957	2 541
<b>Bruttomenot</b>	<b>46 397</b>	<b>52 646</b>	<b>35 728</b>
Maksullisen toiminnan tuotot	5 154	5 407	5 594
Muut tuotot*	11 552	15 406	2 320
<b>Bruttotulot</b>	<b>16 706</b>	<b>20 813</b>	<b>7 914</b>
<b>Nettokäyttö/-käyttöarvio</b>	<b>29 691</b>	<b>31 833</b>	<b>27 815</b>
<b>Siirtynyt/siirtyy (arvio)</b>	<b>10 249</b>	<b>8 648</b>	<b>2 068</b>
<b>TP/TA/TAE</b>	<b>28 089</b>	<b>25 253</b>	<b>25 747</b>
<b>Käytettävissä yhteensä</b>	<b>38 338</b>	<b>33 901</b>	<b>27 815</b>
Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio)	8 648	2 068	0
*Kiekun osuus henkilöstökuluista	955	1 165	
*Kiekun osuus palvelujen ostokuluista	7 624	10 795	
*Kiekun osuus muista tuotoista	9 269	13 078	

#### Määrärahan mitoitusperusteet

Valtiokonttorin toimintamenomomentille osoitettu määrärahataso 22 924t euroa on tehtäviin ja niistä aiheutuviin menoihin nähden -2 823t euroa liian alhainen vuodelle 2017.

Valtiokonttori esittää määrärahaksi 25 747t euroa.

Vuoden 2017 suunnitelmissa on kehyspäättöksen mukaisesti huomioitu verkkomaksamis- palvelun siirto momentilta 28.20.06 sekä Suomi.fi –palvelun siirto Valtiokonttorin toimintamenomomentilta 28.20.01 VRK:lle.

Suunnitelmat eivät sisällä Kiekun ja Rondon maksullista tuotantotoimintaa, koska ne siirtyvät Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen 1.1.2017.

Suunnitelmista puuttuvat uudet rekisteriteriviranomaistehtävät (kuntatieto), joiden osalta Valtiokonttorille toimitetussa kehyslaskelmassa 2017-2020 siirtoa ei oltu toteutettu.

Suunnitelmissa ei myöskään ole mukana päivitetystä toimintasuunnitelmassa strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi 2015–2019 Valtiokonttorille annettua digihankkeiden toimeenpanon tukemista (ns. Digi Office), jonka toiminta käynnistetään toimintasuunnitelman mukaan toukokuusta 2016 alkaen. Tämän tehtävän hoitamiseen suunniteltu määrärahatarve on esitetty liitteessä Erillisrahoitteiset hankkeet.



*Valtiokonttorin suunnitelmiin sisältyvien uusien tehtävien vaikutus tuloihin ja menoihin*

Vuoden 2017 suunnitelmiin sisältyy verkkomaksamispalvelun siirto momentilta 28.20.06, 500t euroa.

Valtiokonttori hoitaa uutena tehtävänä Kansalaisneuvonnan markkinoinnin vuosina 2016-2020. Kustannusarvio on 100t euroa v. 2017.

Liikennevakuutuslain kokonaisuudistus ja siihen sisältyvät tehtävät siirtyvät Valtiokonttoriin 1.1.2017 alkaen. Uusien tehtävien hoitoon on suunniteltu 2 htv:ta. Tämä on maksullista toimintaa ja sillä ei ole vaikutuksia Valtiokonttorin määrärahatarpeeseen.

Matkavakuutusten hoito/Matkaturva keskitetään Valtiokonttoriin vuonna 2017. Uuden tehtävän hoitoon on suunniteltu 1 htv. Tämän toiminnan rahoitus tullaan hoitamaan määrärahasiirtona taikka maksullisuuden kautta. Toiminnan menot on huomioitu suunnitelmissa määrärahatarvetta lisäävänä eränä.

*Valtiokonttorin suunnitelmista poisjäävien tehtävien vaikutus tuloihin ja menoihin*

Valtiokonttorin bruttomenot ja -tulot laskevat merkittävästi vuonna 2017, koska Kiekun ja Rondon maksullinen tuotantotoiminta siirtyy Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen 1.1.2017. Kiekun ja Rondon tuloilla on kokonaiskustannusperiaatteen mukaisesti katettu osa Valtiokonttorin kiinteistä kustannuksista ja tulojen jäädessä pois tämä osuus siirtyy rahoitettavaksi Valtiokonttorin toimintamenoista. Nämä kulut ovat n. 900 t euroa/vuosi ja vuoden 2017 osalta yhteensä 875t€, koska Valtiokonttorin maksettavaksi tulee myös Kieku-hankkeen käytössä olleet, tyhjiksi jäävät tilat, joiden vuokra on 275teuroa vuodessa. Valtiokonttorin toimitilahanke valmistuu vuoteen 2018 mennessä, minkä jälkeen tilat on sopeutettu Valtiokonttorin toiminnan tarpeisiin, ks. kpl *muuta huomioitavaa*.

Suomi.fi –palvelu siirtyy VRK:n hoidettavaksi 1.1.2017. Siirron vaikutus on 1 075t euroa ja 8 htv:ta.

Valtion talous- ja henkilöstöhallintostrategia 2020:n vaatimat ja erät muut kehitystehtävät esitetään toteutettavaksi erillismäärärahalla. (Liitteenä)

*Muuta huomioitavaa*

Valtiokonttori aloitti 10.6.2016 toimitilahankkeen: Huippupaikka 1, toimitilojen muuttamiseksi muuntojoustavaksi monitilaympäristöksi. Hankkeesta Valtiokonttorin toimintemenoihin aiheutuvat välittömät menot ovat pienehköt ja säästöt hankkeesta alkavat kertyä vuodesta 2018 alkaen.

Valtorista ostettavien palveluiden osalta suunnitelmiin sisältyy epävarmuutta. Toimintamomentin suunnitelmiin sisältyy n. 4,7 milj. euroja ostoja Valtorilta vuosittain.

*Maksullinen toiminta ja kustannusten korvaukset*

Valtiokonttorin maksullisen toiminnan pienentyminen verrattuna vuoteen 2016 johtuu Kiekun ja Rondon maksullisen tuotantotoiminnan siirtymisestä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen hoidettavaksi. Sen sijaan liikennevakuutuslain kokonaisuudistus ja siihen sisältyvät tehtävät siirtyvät Valtiokonttorin hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen.

## Maksullisen toiminnan ja kustannusten korvausten kustannusvastaavuus

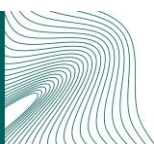
<b>Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)</b>			
Muut säädökset	2015 toteuma	2016 arvio	2017 esitys
<b>Maksullisen toiminnan tuotot</b>			
-suoritteiden myyntituotot	4 804	5 106	5 317
-muut tuotot	10	0	0
Tuotot yhteensä	4 814	5 106	5 317
-tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot			
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>4 814</b>	<b>5 106</b>	<b>5 317</b>
<b>Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset</b>			
-erilliskustannukset	2 093	2 024	1 957
-osuus yhteiskustannuksista	2 729	3 121	3 364
<b>Kustannukset yhteensä</b>	<b>4 822</b>	<b>5 146</b>	<b>5 321</b>
<b>Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)</b>	<b>-8</b>	<b>-40</b>	<b>-4</b>
<b>Kustannusvastaavuus %</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>
<b>Hintatuki</b>	-	-	-
<b>Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>

Muiden säädösten perusteella maksullista toimintaa vuonna 2017 ovat MMM-lainojen ja tapaturmavakuutusten sekä tapaturmavakuutuksen ottamisen laiminlyönteihin liittyvien perintätehtävien hoito, liikennevahingot, ryhmähenkivakuutusta vastaava etu sekä vuoden 2017 alusta Valtiokonttorille uutena suoritteena liikennevakuutusten laiminlyöntimaksut.



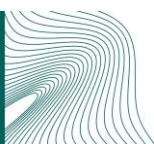
<b>Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)</b>			
Liiketaloudelliset	2015 toteuma	2016 arvio	2017 esitys
<b>Maksullisen toiminnan tuotot</b>			
-suoritteiden myyntituotot	350	311	276
-muut tuotot	0	0	0
Tuotot yhteensä	350	311	276
-tästä toimintamomentille nettouttamattomat tuotot			
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>350</b>	<b>311</b>	<b>276</b>
<b>Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset</b>			
-erilliskustannukset	154	181	140
-osuus yhteiskustannuksista	119	102	98
<b>Kustannukset yhteensä</b>	<b>273</b>	<b>283</b>	<b>238</b>
<b>Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)</b>	<b>77</b>	<b>28</b>	<b>38</b>
<b>Kustannusvastaavuus %</b>	<b>128%</b>	<b>110%</b>	<b>116%</b>
<b>Hintatuki</b>	-	-	-
<b>Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen</b>	<b>128%</b>	<b>110%</b>	<b>116%</b>

Liiketaloudellisin perustein maksullista toimintaa vuonna 2017 ovat ValtioExpo, maksullinen sijoitustoiminta, antolainojen saldo- ja vakuustodistukset sekä VRK:n varmennepalveluiden neuvonta.



Kustannusten korvaus	2015 toteuma	2016 arvio	2017 esitys
<b>Maksullisen toiminnan tuotot</b>			
-suoritteiden myyntituotot	0	0	0
-muut tuotot	11 505	15 510	2 320
Tuotot yhteensä	11 505	15 510	2 320
-tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot			
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>11 505</b>	<b>15 510</b>	<b>2 320</b>
<b>Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset</b>			
-erilliskustannukset	10 161	14 536	1 908
-osuus yhteiskustannuksista	4 253	7 140	408
<b>Kustannukset yhteensä</b>	<b>14 414</b>	<b>21 675</b>	<b>2 316</b>
<b>Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)</b>	<b>-2 909</b>	<b>-6 165</b>	<b>4</b>
<b>Kustannusvastaavuus %</b>	<b>80%</b>	<b>72%</b>	<b>100%</b>
<b>Hintatuki</b>	-	-	-
<b>Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen</b>	<b>80%</b>	<b>72%</b>	<b>100%</b>

Kustannusten korvaus -suoriteryhmissä käsitellään valtion sisäistä sopimusperusteista kustannusten korvausta. Suoriteryhmiä sisältää työnantajan henkilötietojärjestelmä Tahtin simuloinnin, tilaustenhallintajärjestelmän, Valtiolle.fi -rekrytointijärjestelmän, Valtiokonttorin työntekijöilleen edelleen vuokraamat autopaikat sekä petoeläinvahinkojen hoidon. Vuonna 2017 Kiekun ja Rondon maksullinen tuotantotoiminta siirtyy Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen hoidettavaksi, minkä johdosta kustannusten korvausten tulot ja menot pienevät merkittävästi.



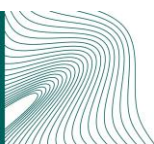
## LIITTEET

### Erillisrahoitteiset hankkeet

Valtiokonttorin erillisrahoitteiset hankkeet ja niiden rahoitustarve vuonna 2017 on esitetty alla olevassa taulukossa.

#### 28.70.02 Valtion talous-, henkilöstö-, ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät

Erillisrahoitteiset hankkeet 1 000 €	2016 Arvio	2017 TAE
<b>Hankintojen digitalisointi</b>		
Valtion hankintatoimen kokonaisprosessi digitalisoidaan asteittain vuoteen 2020 mennessä. Hanke sisältää hankintatoimen laajan yhtenäistämisen- ja tehostamis- ja muutostoimien sekä tilaustenhallinnan korvaavan palvelun hankinnan ja käyttöönoton. Hankkeella on myös kiinteä yhteys Hanselin kilpailutuksen ja sopimushallinnan palveluihin sekä valtion yhteiseen laskujenkäsittelypalveluun ja sen uudistamiseen (Nyk. Rondo). Hanke mahdollistaa hankintatoimen strategisten tavoitteiden, tehostamisen toteutumisen sekä hallitusohjelman menojenkäsittelyn tehostamisen toteutumisen nykyisen Tilha-sopimuksen päättyessä. Kirjanpitoyksiköiden työt kehitys- ja ylläpitovaiheessa eivät ole laskelmassa mukana.		
Rahoitustarve	343	1 870
Henkilötyövuodet	1,5	8,0
<b>Tehot irti Kiekun käytöstä</b>		
Virastot ovat ottaneet Kiekun käyttöön eri aikoina, osaaminen on erilaista ja käytön yksityiskohdat poikkeavat toisistaan monesta luonnollisesta syystä. Hankkeen tarkoituksena on tehostaa virastojen talous- ja henkilöstö-hallinnon toimintaa mukauttamalla yhdessä virastojen kanssa virastojen tapaa toimia Kieku-maailmassa tehokkaasti ja yhteisten toimintamallien mukaisesti. Hanke toteutetaan toimintatapaa analysoivan "iskuryhmän" avulla:		
1) Kokoamalla toimenpideaihoita tehtävistä, joita voitaisiin järjestellä palvelu/osaamiskeskusmallin mukaisesti		
2) Kokoamalla Kiekun kehittämistoimenpiteitä jotka vaikuttavat virastojen toiminnan tehokkuuteen ja toteuttamalla ne käytännössä.		
3) Tukemalla virastoja niiden omassa muutosjohtamisen työssä. Hankkeen tavoitteena on myös osaltaan varmistaa konsernitason tehokkuustavoitteiden toteutuminen vuoteen 2020 mennessä.		
Rahoitustarve	100	600
Henkilötyövuodet	1,0	4,0
<b>Henkilöstöhallinnon kokoaminen</b>		
Virastojen toimintatapa on monin paikoin hajautunut ja siitä aiheutuu tarpeetonta tehostomuutta. Hankkeen tavoitteena on ensin koota henkilöstöhallinnon "ammattitekeminen" virastossa erityisesti palvelussuhdeasioiden osalta ja sen jälkeen siirtää se suurelta osin palvelukeskuksen tehtäväksi. Tehtäviin arvioidaan käytettävän lähtötilanteessa 300 htv:n verran ja ne voitaisiin heti siirron jälkeen hoitaa 200 htv:n panoksella palvelukeskuksessa. Vähennys virastoissa vuosina 2018-2019 olisi siten 100 htv. Vuonna 2022 tavoitteena on tehtävien hoitaminen 100 htv:n panoksella palvelukeskuksessa (vähennys palvelukeskuksessa 100 htv).		
Rahoitustarve	0	100
Henkilötyövuodet	0,0	1,0



<b>Erillirahoitteiset hankkeet</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>1 000 €</b>	<b>Arvio</b>	<b>TAE</b>
<b>Osaamisen hallinnan kehittäminen</b>		
Kieku-hankkeessa, joka päättyy vuoden 2016 lopulla on ollut pakko keskittyä vain tarkasti rajatun kokonaisuuden toteutukseen ja käyttöönottoon. Asiakastarpeiden perusteella on tarpeen ja hankitun integroidun järjestelmäympäristön tehokkaan käytön vuoksi on perusteltu laajentaa nykyisen ympäristön laajuutta. Hankkeen tavoitteena on valmistella ja toimeenpanna myös VM/HO:n joryn kannanotossa mainitut (15.12.2014) osaamisen kehittämisen linjaukset. Näillä tuetaan valtionhallinnon kehittämistavoitteita: Henkilöstövoimavaroja johdetaan kokonaisuutena, Digitalisointia hyödynnetään täysimääräisesti ja Hallinnon uudistumispotentiaali otetaan käyttöön. Hanke toteutetaan seuraavin kehitystoimin:		
1) Tulos- ja kehityskeskustelukäytäntö uudistetaan siten, että koko valtiolla otetaan käyttöön yhteinen suoritus- ja kehittymiskeskustelumalli sekä osaamisen arviointimenettely jota Kieku tukee		
2) Integroidaan VM-Baro- malli ja esimiesten 360- arviointimalli soveltuvalla tavalla Kieku-kokonaisuuteen		
3) Luodaan menettelyt, jolla valtioyhteisö hyödyntää em. henkilöstö- ja osaamistietokantoja johtamisessa		
4) Otetaan käyttöön menettelyt käyttöön vaiheittain koko valtionhallinnossa		
Rahoitustarve	0	83
Henkilötyövuodet	0,0	0,5
<b>Konsernin keskitetyn raportoinnin kehittäminen</b>		
Kieku-hankkeessa, joka päättyy vuoden 2016 lopulla on ollut pakko keskittyä vain tarkasti rajatun kokonaisuuden toteutukseen ja käyttöönottoon. Asiakastarpeiden perusteella on tarpeen tukea tiedolla johtamista valtion konserniraportoinnin kehittämisellä. Kokonaisuus kattaa olemassaolevien konsernitietovarastojen ja niiden raportoinnin uudistamisen lähtökohtaisesti olemassaolevilla välineillä (SAP, Cognos). Valtion keskuskirjanpito sekä konsernitasoinen raportointi (taloustiedot, netra sekä henkilöstötiedot Tahti) on perusteltua uudistaa perustumaan selkeämmin Kiekussa jo oleviin tietoihin ja tietorakenteisiin. Uudistus lisää tiedon hyödyntämistä, tiedon luotettavuutta, poistaa päällekkäisyyttä ja keventää tiedon rekisteröintiä.		
Rahoitustarve	0	800
Henkilötyövuodet	0,0	2,0
<b>Keskuskirjanpidon uudistaminen (sis. Valtuus seurannan ja Tatin uudist.)</b>		
Rahoitustarve	100	650
Henkilötyövuodet	0,0	0,0
<b>Tahtin uudistaminen</b>		
Rahoitustarve	20	435
Henkilötyövuodet	0,0	2,0
<b>Kieku-hanke</b>		
Rahoitustarve	5 810	0
Henkilötyövuodet	31,2	0,0
<b>Rondo-tietojärjestelmän tuotannon kehittäminen</b>		
Rahoitustarve	337	0
Henkilötyövuodet	0,0	0,0
<b>Verkkomaksamispalvelu</b>		
Rahoitustarve	350	700
Henkilötyövuodet	1,5	2,0
<b>Kuntatieto-ohjelma</b>		
Kuntien taloustietojen kokoaminen		
Rahoitustarve	0	260
Henkilötyövuodet	0,0	2,0
<b>Digi Office</b>		
Rahoitustarve	500	1 500
Henkilötyövuodet	2,0	10,0
<b>Yhteensä</b>		
<b>Rahoitustarve</b>	<b>7 560</b>	<b>6 998</b>
<b>Henkilötyövuodet</b>	<b>37,2</b>	<b>31,5</b>

