



**Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin
välinen tulossopimus
vuodelle 2017
sekä
ennakolliset tavoitteet
vuosille 2018 – 2020**

451278 0.28



Sisältö

1 STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ	3
2 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS	5
3 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS	6
3.1 Toiminnallinen tehokkuus	6
3.1.1 Taloudellisuus ja tuottavuus	6
3.1.2 Kustannusvastaavuus	6
3.2 Tuotokset ja laadunhallinta	7
3.2.1 Suoritteet ja julkishyödykkeet	7
3.2.2 Palvelukyky ja laatu	7
4 HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN	8
5 TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEEN LIITTYVÄT HANKKEET	8
6 RAHOITUS	12
7 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SEURANTA	13
8 ALLEKIRJOITUKSET	13
LIITE: MUUT SEURATTAVAT MITTARIT	14

1 Strategiset tavoitteet ja toimintaympäristö

Valtiokonttorin tulostavoitteet liittyvät seuraaviin hallituksen strategiaan painopistealueisiin.

Strateginen painopistealue: Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihanke 1. Digitalisoidaan julkiset palvelut

Kärkihanke 3. Sujuvoitetaan säädöksiä

Kärkihanke 5. Parannetaan johtamista ja toimeenpanoa

Strateginen painopistealue: Hyvinvointi ja terveys

Kärkihanke 4. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa.

Reformit

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

Valtiokonttorin syksyllä 2015 tehdyn strategian tavoitteet ovat:

- Tuotamme erinomaisen asiakaskokemuksen
- Uudistuneet palvelumme tuottavat asiakkaille enemmän lisäarvoa ja ovat parantaneet tuottavuuttamme merkittävästi
- Valtion palveluiden digiloikka on toteutunut
- Valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa
- Toimintamme perustuu vaikuttavuuden ja taloudellisen lisäarvon tuottamiseen
- Valtiokonttori on huippupaikka onnistua ja kehittyä

Merkittävät toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset

Kiristynvä valtion budjettitalous sekä käynnissä olevat laajat rakennemuutokset asettavat lisävaatimuksia valtion budjettitalouden piiriin kuuluvien tehtävien priorisoinnille. Talous- ja tuottavuus näkökohdat ohjaavat kaikkea päätöksentekoa. Monimuotoisiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin vastaaminen samalla, kun kestävyysvajetta joudutaan kuroma umpeen, edellyttää toimivaa ja kustannustehokasta julkista hallintoa ja palvelutuotantoa.

Julkisen talouden vakauttamiseen ja kestäväen talouskasvun turvaamiseen tähtäävien valtion rahoitustoimien kompleksisuus ja moniulotteisuus lisääntyy rahoitusmarkkinoiden voimakkaan integraation ja sääntelyn sekä digitalisaation ja innovaatioiden johdosta. Valtion rahoitustoimintaan lisääntynyt sääntely heijastuu muutoksina rahoitusvälineiden toiminnallisuuksissa, rahoitusmarkkinoiden likviditeetissä ja hinnoitteluvoimassa sekä pankkien valtiolle tarjoamissa palveluissa.

Maakuntahallintomallin tulo aiheuttaa vielä osin tunnistamattomia vaikutuksia valtion ja sen myötä Valtiokonttorin tehtäviin. Maakuntien lisääntyvästä painoarvosta huolimatta yhteiskunnassamme kaupunkien merkitys tulee korostumaan entisestään. Väestön muuttaessa kaupunkeihin kaupungeissa on syntynyt asuntopula, mikä näyttää jatkuvan, ja toisaalta muuttotappiopaikkakuntien kunnalliset vuokraloyhtiöt ja omistusasujat ovat joutuneet vaikeuksiin, kun asuntojen hinnat laskevat eikä vuokraloyhtiöihin riitä vuokralaisia. Nykyisen rakennetun ympäristön korjaustarve on kasvamassa, mikä vaikeuttaa entisestään erityisesti haja-asutusalueilla sijaitsevien vuokraloyhtiöiden selviytymistä.

Toimintaympäristö muuttuu entistä nopeammin ja on vaikeasti ennakoitavissa. Muuttuneissa olosuhteissa tarvitaan kokeilukulttuuria ja yhdessä tekemisen toimintamalleja. Hallinnon palveluita tulee kehittää entistä enemmän yhdessä kansalaisten ja yritysten kanssa.

Digitalisaatio sisältäen palveluprosessien perusteellisen uudistamisen kansalaisen näkökulmasta käsin sekä uudenlaisen tietotekniikan käyttöönoton, on keskeinen keino hallinnon uudistamisessa. Kansalaisten ja yritysten hallinnollista taakkaa ja hallinnon päällekkäisiä toimintoja tulee pyrkiä poistamaan. Hallinnollisen taakan keventäminen on tärkeä osa kansantalouden kilpailukyvyn edistämistä. Asiakkailta tuleva vaatimus jatkuvasti toimivan helppokäyttöisen sähköisen asiointikanavan järjestämiseksi kasvaa. Toisaalta ihmisten valmiudet hyödyntää sähköisiä palveluita ovat eriytyneet, mistä aiheutuu vaatimus säilyttää myös perinteisiä palvelukanavia ja mahdollisuus asioida puhelimitse tai hallinnon yhteisissä käyntipisteissä.

Julkisen hallinnon tehtävien priorisoinnissa tarvitaan monenlaista vaikuttavuuteen ja taloudellisuuteen ja tuottavuuteen liittyvää tietoa eri palveluista. Tiedon tuotannossa ja hyödyntämisessä on hyvä tunnistaa ainakin poliittisen päätöksenteon, konsernitason ja hallinnonalan ohjauksen sekä virastojen johtamisen tietotarpeet. Tiedolla johtaminen on valtionhallinnon keskeinen strateginen pääoma, jota voidaan hyödyntää paitsi päätöksenteossa myös palvelujen kehittämisessä ja paremman vaikuttavuuden ja tuottavuuden hakemisessa.

Digitalisaatio, robotit ja muu tekninen kehitys vaikuttavat työmarkkinoihin ja työelämään laajasti. Perinteisiä ammatteja häviää ja uusia syntyy ja näiden seurauksena työn pysyvyys heikkenee ja työn vaatimukset muuttuvat ammattiurien aikana. Jatkuva osaamisen kehittäminen on avainasemassa. Tämä muutos näkyy myös vaatimuksena kehittää valtiotyönantajan piirissä johtamiskäytäntöjä sekä henkilöstöhallintoon liittyviä toimintamalleja. Valtionhallinnossa näkyvissä oleva mittava eläköityminen on sekä haaste että mahdollisuus. Toisaalta työurien pidentämistavoitteet luovat lisääntyvää haastetta esimiestyölle, työyhteisöjen johtamiselle ja työhyvinvoinnille.

2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Hallinnonalan tavoitteet:

Valtiontalous

- Valtiontalous vahvistuu, kestävyysvaje pienenee ja velkaantumisaste alenee.

Julkisen hallinnon yleinen kehittäminen:

- Digitalisoinnin avulla toteutetaan tehokkaammat ja tuloksellisemmat toimintatavat.
- Valtionhallinnon keskitettyjen palvelujen kustannukset alenevat ja tuottavuus paranee toimitilahallinnon, tietotekniikkapalvelujen sekä talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen osalta.

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

Vaikuttavuuden mittarit:

Mittari	Toteuma 2015	Arvio 2016	Tavoite 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020
Velanhallinnan tulos	>0	>0	>0	>0	>0	>0
Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, %	93**	>91	>92	>93	>94	>94
Talous- ja henkilöstöhallinnon htv- määrä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin	0,028	0,026	0,025	0,023	0,022	0,022

3 Toiminnallinen tuloksellisuus

3.1 Toiminnallinen tehokkuus

3.1.1 Taloudellisuus ja tuottavuus

Mittari	Toteuma 2015	Arvio 2016	Tavoite 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020
Antolainauksen tehokkuusluku, riskipainotettu luottokanta mlj.eur/htv	426,1	425	425	425	425	426
Vahingonkorvaustoiminnan tuottavuus, painotetut (hakemus) kpl / htv	270	276	287	301	303	307
Toimitilatehokkuus m ² /htv	27,2	21,14*	22	18	18	18
Kansalaisneuvonnan hoidetut yhteydenotot / htv	3 600	4 000	4 500	5 000	5 500	6 000

* Luku 21,1 m²/hlö tulee Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämästä HTH-tietopalvelusta, jossa toimistotilaksi ei lasketa enää esim. arkisto- ja kokoustiloja. Aiempina vuosina Valtionkonttorin toimistotilaan on sisällytetty myös toimistokiinteistöjen arkisto- ja kokoustilat, minkä vuoksi uuden lasketatavan mukainen tunnusluku ei ole vertailukelpoinen niiden kanssa

3.1.2 Kustannusvastaavuus

Mittari	Toteuma 2015	Arvio 2016	Tavoite 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, %	85,4	77	>90	>90	>90	>90

3.2 Tuotokset ja laadunhallinta

3.2.1 Suoritteet ja julkishyödykkeet

Mittari	Toteuma 2015	Arvio 2016	Tavoite 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020
Automatisointia hyödyntäen käsiteltyjen laskujen % -osuus	5	7	21	62	78	89
Myyntilaskujen verkkolaskujen % -osuus	15	21	30	32	35	38

3.2.2 Palvelukyky ja laatu

Mittari	Toteuma 2015	Arvio 2016	Tavoite 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4-10	8	7,7	8	8	8	8
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv	27	18	18	18	18	15
Elinkoron oikaisujen käsittelyaika, kk	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Rikovahinkokorvausten käsittelyaika, kk	5,3	5	5	5	5	4
Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste %		12	35	60	75	80
Kansalaisneuvonta on vastannut vähintään 80 prosenttiin puheluista alle 30 sekunnin (%)	90	80	80	80	80	80

4 Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

Mittari	Toteuma 2015	Arvio 2016	Tavoite 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020
Yhteiset mittarit:						
Toimintamomentin henkilötyövuodet, htv	294	303	297	288	276	275
Työtyytyväisyys (VM-baron kokonaisindeksi, asteikko 1-5)	3,4	3,6	-	-	-	-
Työyhteisöindeksi (uusi)	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6
Sairauspoissaolot (työpäivää / htv)	8,6	9	8	8	8	
Johtajuusindeksi, VMBaro	3,5	3,6	-	-	-	-
Johtajuusindeksi (uusi)	-	-	3,7	3,8	3,9	3,9
Osaamisen johtamisindeksi, (VMBaro)	3,5	3,5	-	-	-	-
Innovointikyvykkyyksindeksi (uusi)	-	-	3,4	3,5	3,7	3,9

5 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet

Tuotamme erinomaisen asiakaskokemuksen.

Luodaan Valtiokonttorille yhteinen malli virastoasiakkaiden kokemuksen mittaamiselle ja tulosten vieminen osaksi laadun kehittämistä.

Kehitetään asiakkuuksia ja palveluita järjestelmällisesti yhdessä asiakkaiden kanssa. (Digitalisaatio, kärkihanke 5)

Uudistuneet palvelumme tuottavat asiakkaille enemmän lisäarvoa ja ovat parantaneet tuottavuuttamme merkittävästi

Viedään meneillään olevat Valtiokonttorin palveluiden digitalisointihankkeet loppuun.(Digitalisaatio, kärkihanke 1)

- Digitalisoidaan vuoden 2017 loppuun mennessä työtapaturmien ja sotilastapaturmien substanssiprosessit.
- Sähköistetään kaikki sisäiset hallintoprosessit vuoden 2017 loppuun mennessä, sisältäen sähköisen allekirjoituksen käyttöönoton.
- Toteutetaan digipalvelut matkustajavahinkoihin.
- Toteutetaan mobiiliasiointikanava osassa Kansalaispalveluiden prosesseja.

Toteutetaan ja otetaan käyttöön uusi verkkomaksupalvelu koko julkiseen hallintoon. (Digitalisaatio, kärkihanke 1 ja Reformi 2)

Toteutetaan HR-selvityksen kehittämis ehdotusten toimeenpano valtiovarainministeriön linjauksen mukaisesti. Jatketaan jo käynnissäolevia

valtionhallinnon johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämishankkeita. (Digitalisaatio, kärkihanke 5 ja Reformi 2)

- Jatketaan Työ 2.0 kehitysprosessia ja Sitra-yhteistyötä Työelämän taitekohdat –hankkeessa.
- Tarjotaan virastojen käyttöön yhtenäinen kyselykokonaisuus (Tyty-baro, 360)
- Tuetaan virastojen työhyvinvointityötä asiantuntemuksella ja erillisellä hankerahoituksella.
- Tuetaan virastoja VMBaron tulosten ratkaisukeskeisessä käsittelyssä ja hyödyntämisessä mm. luomalla vuoden 2017 aikana lanseerattava malli tähän tarkoitukseen.
- Jatketaan valtionhallinnon sisäisen liikkuvuuden edistämistä ja vuonna 2015 pilotoidun henkilökierron käyttöönottoa osaksi jatkuvaa toimintaa.
- Toteutetaan osaamisen hallinnan mahdollisten yhteisten työvälineiden kartoitus ja laaditaan tiekartta etenemiselle.
- Jatketaan CAF-itsearviointimallin käyttöönoton tukea. Erityisinä painopisteinä CAF-arvioinnin kytkeminen tukemaan organisaatioiden ohjaus- ja johtamisjärjestelmiä ja niiden kehittämistä, ulkoisen palautteenannon (PEF) prosessin kokeilu ja sen pohjalta laadittava ehdotus jatkotoimintatavasta.

Toteutetaan valtion talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämis- ja toimeenpanotehtäviä. (Reformi 2)

- Varmistetaan virastojen kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävien siirto palvelukeskukseen –hankkeen laadukas toteutus aktiivisella muutosjohtamisella sekä tarvittavilla määräyksillä ja ohjeilla.
- Tehdään valtiontalouden kokonaislaskelmat (budjettitalous, rahastotalous ja liikelaitokset) Hallituksen vuosikertomukseen vuodelta 2016 ja vuoden 2018 talousarvioesitykseen.
- Toteutetaan keskuskirjanpitojärjestelmän uusiminen yhdessä Palkeiden kanssa siten, että uusi Kiekuun perustuva toteutus on käytettävissä vuoden 2018 alusta, ja että sitä voidaan hyödyntää myös valtiontalouden kokonaislaskelmien tuottamisessa. Hankkeessa varaudutaan konsernilaskelmien tuottamiseen v. 2020 alusta alkaen.
- Jatketaan hankinnasta maksuun prosessin kehittämistä hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti.
- Varmistetaan muilla prosessiohjauksen toimenpiteillä valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien sujuvuutta ja yhtenäisyyttä ja otetaan käyttöön Palkeiden kanssa uusi yhteistyömalli Kieku-käyttöönottojen jälkeiselle ajalle.
- Valmistellaan yhteistyössä Palkeiden kanssa Tilha- järjestelmän omistajuuden siirto Palkeisiin vuoden 2017 loppuun mennessä.
- Valmistellaan yhteistyössä Palkeiden kanssa Valtiolle.fi- järjestelmän omistajuuden siirto Palkeisiin vuoden 2017 loppuun mennessä. Siirtoa valmistellaan tekemällä alkuvuonna palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma, josta sovitaan kaikkien toimijoiden (VK, Palkeet, VM) kesken.
- Kiekun ja Rondon omistajuus siirtyy Palkeille 1.1.2017. Valtiokonttori tukee Palkeita siirrot toteutuksessa ja järjestelmävastuiden haltuunotossa asiantuntijuudellaan alkuvuonna 2017.

Aloitetaan liikennevakuutuksen laiminlyöntimaksujen määräämistoiminta vuoden 2017 alusta lukien. (Reformi 2)

Selvitetään mahdollisuuksia laajentaa valtion vastuuseen perustuvaa vahingonkorvaustoimintaa esine- ja omaisuusvahinkojen osalta sekä tarkentaa valtion vahingonkorvaustoiminnasta annetun lain soveltamisalaa muiltakin osin. (Reformi 2)

- Toteutetaan vahingonkorvausten käsittelyyn liittyvät tietojärjestelmien päivitykset niin, että valtion virkamiesten ja työntekijöiden ulkomaanmatkojen vahingonkorvaukset voidaan siirtää Valtiokonttorin hoidettavaksi v. 2018 alkaen.

Uudistetaan Valtiokonttorin tarjoamat raportointipalvelut keskitetyksi analysointi- ja raportointipalveluksi (Reformi 2).

- Tiedollajohtaminen / tieto- ja analyysipalvelu - Tuotetaan 2017 aikana Valtiokonttorin ja VM:n yhteistyönä yhteinen tavoitetaso ja suunnitelma tietotuotannon järjestämisestä (tiedollajohtamisen tiekartta)
- Tulosohtauksen kehittäminen edelleen Valtiokonttorin ja VM:n välisessä yhteistyössä. Kehitetään uutta Yhteiset tavoitteet –kokonaisuutta (yhteiset poliittiset tavoitteet, konsernitietokokonaisuus) erityisesti ottaen huomioon tiedon laatu ja palvelujen käytettävyys.
- Valtiokonttori aloittaa vuoden 2016 aikana tekemänsä projektisuunnitelman mukaisesti Kuntatieto-ohjelman toimeenpanon käyttöönottoimet. Valtiokonttori valmistautuu suunnittelemaan tulevia maakuntia koskevat laajennukset osaksi käyttöönottoimia ja näiden mahdollisten laajennusten toteuttamisen vuoden 2017 aikana. Käyttöönotto- ja laajennustoimenpiteet vuodelle 2017 rahoitetaan valtiovarainministeriön erillisillä käyttöönottovaltuuspäätöksillä.

Valtion palveluiden digiloikka on toteutunut

Käynnistetään valtiotasoinen digitalisaation tukitoiminto ((Digitalisaatio, kärkihanke 1)

- Laaditaan Digitalisaation tuki -toiminnolle tammikuun 2017 loppuun mennessä toimintasuunnitelma hallituksen syyskuussa 2016 päättämien digitalisaatiota koskevien strategisten linjausten pohjalta ja toteutetaan vuodelle 2017 suunnitellut tehtävät.
- D9:n tehtävänä on tukea virastojen kehittämishankkeita digitalisoinnin yhdeksän periaatteen mukaisesti ihmis- ja yrityskeskeisesti, valtionhallinnon toimintaa tehostavasti ja asiakkaiden elämänpolut huomioivasti.

Valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa

Hoidetaan rahoitukseen liittyvät tehtävät kustannustehokkaasti hyväksytyllä alhaisella riskitasolla huolehtien jatkuvuudesta.

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

- Vahvistetaan valtion rahoitustoiminnan kybersietokykyä ja prosessien jatkuvuudenhallintaa
- Jatketaan valtion takaus- ja takuukannan keskittämistä Valtiokonttoriin (aloitettu v. 2016)
- Kehitetään valtion antoluottokannan vakuushallintaa (3v)
- Kehitetään valtion velan korkoriskinhallinnassa käytettyjen johdannaisten vakuudenhallintaa (2-puolinen CSA vakuus ja keskusvastapuoliselvitys) (3v)
- Antolainauksen Laiho- ja Kota –järjestelmien tekninen modernisaatio (elinkaari) (3v)

Toimintamme perustuu vaikuttavuuden ja taloudellisen lisäarvon tuottamiseen

Viedään loppuun vuonna 2016 aloitettu toiminnan mittaamisen kehittämishanke, ja kiinnitetään strategisia tavoitteita koskevat mittarit pilotoinnista saatujen kokemusten pohjalta seuraavaan tulossopimuskierrukseen mennessä. (Reformi 2)

Selvitetään mahdollisuudet karsia tai sujuvoittaa Valtiokonttorin antamia määräyksiä. (Digitalisaatio, kärkihanke 3)

Valtiokonttori on huippupaikka onnistua ja kehittyä

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

Uudistetaan työympäristö yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen, Valtorin sekä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa sekä sisäiset työn tekemisen tavat mm. uusia työnteon muotija kokeilemalla. (Digitalisaatio, kärkihanke 5)

6 Rahoitus

28.20.01	Toteuma	Arvio	Tavoite	Tavoite	Tavoite	Tavoite
t€	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Siirtynyt edelliseltä vuodelta	10 249	8 648	7 392	0	0	0
Talousarvio ja lisätalousarviot / kehyspäättös*	28 089	28 616	22 487	22 820	20 853	21 044
Käytettävissä oleva rahoitus	38 338	37 264	29 879	22 820	20 853	21 044
Menot	46 397	51 265	38 073	37 728	36 485	35 216
Tulot	16 706	21 393	7 433	7 311	6 429	6 366
Nettomenot	29 691	29 871	30 640	30 417	30 056	28 850
Siirtyy seuraavalle vuodelle	8648	7392	0	0	0	0

7 Sopimuksen voimassaolo ja seuranta

Sopimus on voimassa vuoden 2017 loppuun. Sopimusta voidaan tarkistaa, jos olosuhteiden muutoksista aiheutuu tarkistustarpeita, joita ei tätä sopimusta tehtäessä ole voitu ottaa huomioon.

Valtiokonttori toimittaa vuosittain toteumaraportin ensimmäiseltä vuosipuoliskolta valtiovarainministeriölle elokuun loppuun mennessä. Koko vuoden raporttina toimiva tilinpäätösasiakirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toimitetaan valtiovarainministeriölle välittömästi sen valmistuttua. Tilinpäätösten tulee valmistua viimeistään 28.2.

Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan erikseen sovittavissa tulosohtauskokouksissa eli ministeriön ja Valtiokonttorin välisissä neuvotteluissa, jotka pidetään kaksi kertaa vuodessa ministeriön koolle kutsumina hallinnonalan suunnittelun ja seurannan aikataulujen mukaisesti.

Valtiokonttori vie tulostavoite- ja toteumatiedot valtion raportointipalvelu Netraan. Tavoitteiden toteutumista pitää arvioida Netran asteikon 1-5 mukaisesti.

8 Allekirjoitukset

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2017

VALTIOVARAINMINISTERIÖ



Anu Vehviläinen
Kunta- ja uudistusministeri

VALTIOKONTTORI



Timo Laitinen
Pääjohtaja



Martti Hetemäki
Valtiosihteeri kansliapäällikkönä



Maritta Fromholtz
Toimialajohtaja

LIITE: Muut seurattavat mittarit

Muut mittarit:	Toteuma 2015	Arvio 2016	Tavoite 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020
Lyhyet 1 – 3 pv sairauspoissaolot (pv/htv)	3,7	4,1 *	-	-	-	-
Varsinaisten määräaikaisten %-osuus	9,5	11,4 *	-	-	-	-
Koulutuspäiviä / htv	7,7 **	3 *	-	-	-	-
Ylin johto toimii esimerkinä ja suunnannäyttäjänä (VMBaro)	3,08	-	-	-	-	-
Saan työssäni tarvittavan tiedon asioiden valmistelusta ja tehdystä päätöksistä (VMBaro)	Ei vert.tietoja saatavilla	-	-	-	-	-
Motivoidun ja innostun työstäni (VMBaro)	Ei vert.tietoja saatavilla	-	-	-	-	-
Kehityskeskustelut auttavat minua työni tekemisessä ja osaamiseni kehittämisessä (VMBaro)	3,02	-	-	-	-	-
Voin oppia ja uudistua työssäni (VMBaro)	Ei vert.tietoja saatavilla	-	-	-	-	-
Johto on onnistunut työyhteisöni töiden organisoinnissa (VMBaro)	3,14	-	-	-	-	-
Sairauspoissaolojen väheneminen, työpäivää/htv (Tahti)	-2,1 pv/htv (>8,6 pv/htv)	+0,05 pv/htv * (>8,65pv/htv)	-	-	-	-

* Toteuma 30.6.2016

** Sis. ammattitaidon kehittämisen

Seurantakohte / Mittari	Toteuma 2015	Arvio 2016	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019	Arvio 2020
Budjettitalouden velkakanta vuoden lopussa, milj.eur	99 472	105 165	111 055	115 910	119 714	123 007
Hoidettujen antolainojen kantaluku, kpl / milj. eur	17 398 / 7 103	16 100 / 6 500	15 700 / 6 150	15 500 / 5 700	15 300 / 5 400	15 100 / 5 250
Omistustalainatakat kpl / milj. eur	158 929 / 2 046	163 000 / 2 080	175 000 / 2 090	178 000 / 2 100	180 000 / 2 130	179 000 / 2 100
Korkotukilainojen kantaluku, kpl / milj. eur	34 210/ 12 672 (ASP 27 281/ 2 077)	34 000 / 12 800	34 500 / 13 000	35 000 / 13 500	35 000 / 13 500	34 500 / 13 300
Elinkorokojen ja huoltoeläkkeiden maksukanta (Sove), lkm	10 585	9 100	7 600	6 200	5 200	4 200
Valtion vastuuseen liittyvät korvaustoiminnan päätökset kpl **	300	600	600	600	600	600

Muut seurantakohteet	Toteuma 2015	Arvio 2016	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019	Arvio 2020
CAF-itsearviointimalli: Virastojen määrä jotka käyttävät mallia johtamisen kehittämisessä	80	80	85	90	100	120
VMBaro: Käytön kattavuus (%) suhteessa valtion htv määrään (73 000 htv) ja vastausprosentti	kattavuus%:65 vastaus%: 70	kattavuus%:70 vastaus%: 70	kattavuus%:70 vastaus%: 70	kattavuus%:80 vastaus%: 75	kattavuus%:80 vastaus%: 75	kattavuus%:85 vastaus%: 75
Valtiolle.fi: Valtion toteutunut henkilökierro ja sisäisen liikkuvuuden osion käyttö määrä (kpl)	toteuneet henkilökierrot: NA henkilökierro ilmoitusten määrä: NA	toteuneet henkilökierrot: NA henkilökierro ilmoitusten määrä: 150	toteuneet henkilökierrot: 75 henkilökierro ilmoitusten määrä: 150	toteuneet henkilökierrot: 100 henkilökierro ilmoitusten määrä: 200	toteuneet henkilökierrot: 150 henkilökierro ilmoitusten määrä: 300	toteuneet henkilökierrot: 200 henkilökierro ilmoitusten määrä: 400