

**Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin
välinen tulossopimus
vuodelle 2016
sekä
ennakolliset tavoitteet
vuosille 2017 – 2019**



Sisältö

1 STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ	3
1.1 Valtiokonttorin toimintaympäristöön vaikuttavat asiat:	3
1.2 Valtiokonttorin arvot, toiminta-ajatus, palvelulupaus ja visio 2020	4
2 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS	5
3 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS	7
3.1 Toiminnallinen tehokkuus	7
3.1.1 Taloudellisuus ja tuottavuus	7
3.1.2 Kannattavuus	7
3.2 Tuotokset ja laadunhallinta	7
3.2.1 Suoritteet ja julkishyödykkeet	7
4 HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN	8
5 STRATEGISET TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMISEEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET	9
6 RAHOITUS	12
7 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SEURANTA	12
8 ALLEKIRJOITUKSET	13
LIITE: VALTIOKONTTORIN STRATEGIA	14
LIITE: MUUT SEURATTAVAT MITTARIT	15

1 Strategiset tavoitteet ja toimintaympäristö

1.1 Valtiokonttorin toimintaympäristöön vaikuttavat asiat:

Kiristynyt valtion budjettitalous asettaa lisävaatimuksia valtion budjettitalouden piiriin kuuluvien tehtävien priorisoinnille. Talous- ja tuottavuus 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, sääntelyn ja nopean tietoteknisen kehityksen ja innovaatioiden johdosta. Kiristynyt Euroopan Unionin ja Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoiden sääntely on johtanut finanssialan ja rahoitusmarkkinoiden rakennemuutokseen. Valtion rahoitustoimintaan lisääntynyt sääntely heijastuu muutoksina rahoitusvälineiden toiminnallisuuksissa, rahoitusmarkkinoiden likviditeetissä ja hinnoitteluvoimassa sekä pankkien valtiolle tarjoamissa palveluissa.

Yhteiskunnassa kaupunkien merkitys tulee korostumaan entisestään. Väestö kasvaa suurimmilla kaupunkiseuduilla muuttoliikkeen ja luonnollisen väestönkasvun seurauksena, mistä on seurauksena asutuspula. Väestön muuttaessa kaupunkiin muuttotappiopaikkakuntien kunnalliset vuokratyhtiöt ja omistusasujat ovat joutuneet vaikeuksiin, kun asuntojen hinnat laskevat eikä vuokratyhtiöihin riitä vuokralaisia. Samanaikaisesti nykyisen rakennetun ympäristön korjaustarve on kasvamassa huolestuttavasti, mikä vaikeuttaa entisestään erityisesti haja-asutusalueilla sijaitsevien vuokratyhtiöiden selviytymistä.

Toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja on vaikeasti ennakoitavasti. Muuttuneissa olosuhteissa tarvitaan kokeilukulttuuria ja yhdessä tekemisen toimintamalleja. Hallinnon palveluita tulee kehittää entistä enemmän yhdessä kansalaisten ja yritysten kanssa. Kansalaisten ja yritysten hallinnollista taakkaa ja hallinnon päällekkäisiä toimintoja tulee pyrkiä poistamaan. Hallinnollisen taakan keventäminen on tärkeä osa kansantalouden kilpailukykyä edistämistä.

Tietotekniikka on keskeinen keino hallinnon uudistamisessa. Tieto- ja viestintäteknologian kehittymisen myötä moni toimiala on läpikäynyt merkittävän toimintatapojen mullistuksen. Julkisessa hallinnossa tällainen muutos on kuitenkin vielä alussa. Jatkossa palveluja toimitetaan sähköisesti huolehtien eri järjestelmien yhteen toimivuudesta. Asiakkailta tuleva vaatimus jatkuvasti toimivan helppokäyttöisen ja laajan 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.

Tiedolla johtaminen on valtionhallinnon keskeinen strateginen pääoma, jota voidaan hyödyntää paitsi päätöksenteossa myös palvelujen kehittämisessä ja paremman vaikuttavuuden ja tuottavuuden hakemisessa. 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, konserni- ja hallinnonalan ohjauksen sekä virastojen johtamisen tietotarpeet. Valtiontalouden tilinpitokäytäntöä on tarkoitus muuttaa läpinäkyvyyden ja avoimuuden parantamiseksi siten, että eduskunta käsittelee sekä talousarvioesityksen että tilinpäätöksen yhteydessä myös omaisuususerät eli taseen.

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. Valtionhallinnossa seuraavalla viisivuotiskaudella tapahtuva mittava eläköityminen on sekä haaste että mahdollisuus. Vapautuvien tehtävien myötä tarjoutuu mahdollisuus sekä uudistaa rakenteita että toteuttaa suunnitelmallista sisäistä tehtäväkiertoa. Toisaalta työurien pidentämistavoitteet luovat lisääntyvää haastetta esimiestyölle, työyhteisöjen johtamiselle ja työhyvinvoinnille.

1.2 Valtiokonttorin arvot, toiminta-ajatus, palvelulupaus ja visio 2020

Arvot: Yhteiskunnan hyvä, asiakkuus, hyvinvointi ja kehitys.

Toiminta-ajatus: Valtiovarainhoidon luotettava toteuttaja ja valtion toimintatapojen rohkea uudistaja yhteiskunnan ja asiakkaiden eduksi.

Palvelulupaus: asiat hoituvat kanssamme vaivattomasti, nopeasti ja läpinäkyvästi.

Visio 2020: Olemme tehneet tuottavuusloikan Valtiokonttorissa ja valtion palveluissa.

2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Hallinnonalan tavoitteet:

- Valtiontalous: Hallituksen talouspolitiikkaa tukemalla valtiontalous vahvistuu, kestävyysvaje pienenee ja velkaantumisaste pienenee.
- Hallinnon sisäiset palvelut: Valtionhallinnon keskitettyjen palveluiden kustannukset alenevat ja tuottavuus paranee toimitilahallinnon, tietotekniikkapalveluiden sekä talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden osalta.

Vaikuttavuustavoitteet	Toimenpiteet
Valtion rahoitustoiminta	
Valtion rahoitustoimet hoidetaan kustannustehokkaasti pitäen riskit hyväksyttävällä tasolla.	<p>Valtiokonttori toteuttaa velanhoidossa ja maksuvalmiuden ylläpitämisessä tarvittavat rahoitusoperaatiot valtiovarainministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti.</p> <p>Valtiokonttori hoitaa luotonmyöntäjävirastojen päätösten pohjalta luottojen elinkaaren aikaisen hallinnoinnin.</p> <p>Valtiokonttori panostaa ennakoivaan ja kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan.</p>
Valtion talous- ja henkilöstöjohtaminen	
Valtion talous-, henkilöstöhallinto sekä muut tukitoiminnot hoidetaan koko valtionhallinnossa tuottavasti.	<p>Valtiokonttori vastaa, että valtion kirjanpito ja tilinpäätös sekä muu talousraportointi tuottavat oikeat ja riittävät tiedot.</p> <p>Valtiokonttori parantaa valtion talous- ja henkilöstötoimintojen tuottavuutta hallitusohjelman sekä talous- ja henkilöstöstrategian mukaisesti. Valtiokonttori mm. jatkaa talous- ja henkilöstöhallintoprosessien ja hallinnollisten normien yksinkertaistamista, ohjaa virastoja toimintojen keskittämiseen sekä jatkama parhaiden käytäntöjen kehittämistä ja ohjaa niiden käyttöönottoa.</p> <p>Valtiokonttori saattaa Kieku-toimintamallin käyttöönotot loppuun vuoden 2016 loppuun mennessä, siirtää tietojärjestelmän tuotanto- ja ylläpitotehtävät valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen 2017 alkaen sekä valmistelee yhdessä Palkeiden kanssa suunnitelman valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän jatkokehittämisestä ja mahdollisten laajennusten toteuttamisesta.</p> <p>Valtiokonttori tuottaa hallinnonalojen ja virastojen tarpeita vastaavia työhyvinvoinnin, työsuojelun, muutoksen tuen sekä henkilöstön uudelleensijoittamisen palveluita.</p>

Kansalaispalvelut	
Valtiokonttori tuottaa kansalais- ja yhteisöpalvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti hyödyntäen sähköisiä palvelumahdollisuuksia.	<p>Valtiokonttori hoitaa luotettavasti ja tehokkaasti sen vastuulla olevat valtion vahingonkorvausasiat sekä perintö- ja maksuvapautusasiat ja kehittää toimintaansa hyödyntämällä digitalisoinnin mahdollisuuksia.</p> <p>Valtiokonttori tuottaa kansalaisille julkisen hallinnon neuvontapalvelua sovitussa laajuudessa tavoitteiden mukaisesti ja on valmis neuvontakonseptin laajennukseen.</p>

Vaikuttavuuden mittarit:

Mittari	Toteuma 2014	Ennakkototeuma 2015	Tavoite 2016	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019
Velanhallinnan tulos	<0	>0	>0	>0	>0	>0
Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, %	91 % (vuodelta 2013)	93 % (vuodelta 2014)	>91	>92	>93	>94
Talous- ja henkilöstöhallinnon htv-määrä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin	0,029	0,028	0,026	0,025	0,023	0,022

3 Toiminnallinen tuloksellisuus

3.1 Toiminnallinen tehokkuus

3.1.1 Taloudellisuus ja tuottavuus

Mittari	Toteuma 2014	Ennakkototeuma 2015	Tavoite 2016	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019
Antolainauksen tehokkuusluku, riskipainotettu luottokanta milj.eur/htv	472,3	425	425	425	425	425
Vahingonkorvaustoiminnan luottavuus, painotetut (hakemus) kpl / htv	278	270	276	287	301	301
Toimitilatehokkuus m ² /htv	29,2	27,2	25	25	18	18
Kansalaisneuvonnan hoidetut yhteydenotot / htv	1 100	3 600	4 000	4 500	5 000	5 500

3.1.2 Kannattavuus

Mittari	Toteuma 2014	Arvio 2015	Tavoite 2016	Tavoite 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, %	98,8	>90	>90	>90	>90	>90

3.2 Tuotokset ja laadunhallinta

3.2.1 Suoritteet ja julkishyödykkeet

Mittari	Toteuma 2014	Ennakkototeuma 2015	Tavoite 2016	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019
Kiekun levinneisyysaste, htv käyttöönotettaneissa kirjanpitoyksiköissä	20 500	40 827	63 000			
Automatisointia hyödyntäen käsiteltyjen laskujen osuus %	3	5	7	21	62	78

Palvelukyky ja laatu

Mittari	Toteuma 2014	Ennakkototeuma 2015	Tavoite 2016	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019
Asiakastytyvyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4-10	7,9	7,5	7,7	7,9	8,0	8,0
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv	59	24	18	18	18	18
Elinkoron oikaisujen käsittelyaika, kk	2,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika, kk	5,6	6	5	5	5	5
Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste			12 %	35 %	60 %	75 %
Muutostuen asiakastytyvyys			8,0	8,0	8,0	8,0
Kansalaisneuvonta on vastannut vähintään 80 prosenttiin puhelusta alle 30 sekunnin	95,4 %	83,4 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Suomi.fi käytettävyys	100 %	99,96 %	99,98 %	-	-	-

4 Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

Mittari	Toteuma 2014	Ennakkototeuma 2015	Tavoite 2016	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019
Yhteiset mittarit:						
Toimintamenomomentin henkilötyövuodet, htv*	284,7	295,5	306,5	294,2	282,3	278,2
Työtyytyväisyys (VM-baron kokonaisindeksi, asteikko 1-5)	3,3	3,4**	3,6	3,6	3,6	3,6
Sairauspoissaolot (työpäivää / htv)	10,7	10,8*	9	8	8	8
Johtajuusindeksi, VMBaro	3,3	3,4**	3,6	3,7	3,8	3,9
Muut mittarit:						
Koulutuspäiviä / htv	6,6	5,2*	7	7	7	7
Osaamisen johtamisindeksi, (VMBaro)	3,5	3,5**	3,5	3,5	3,5	3,5

*Toteuma 30.6.2015

** Toteuma 12/2015

5 Strategiset tavoitteet ja niiden saavuttamiseen liittyvät toimenpiteet

Tuotamme erinomaisen asiakaskokemuksen

Valtiokonttori suuntaa panostusta systemaattiseen vuosikelloon sidottuun asiakas- ja sidosryhmäyhteistyöhön ja hyödyntää sitä kautta saamaansa tietoa omien prosessiensa sekä valtiotason prosessien kehittämiseen.

Valtiokonttori kehittää nykyistä asiakastyytyväisyystutkimusten konseptiaan asiakaskokemuksen mittaamiseen ja niiden tulosten pohjalta tehdään erinomaisuuteen johtavia kehitystoimia. Erityistä huomiota kiinnitetään ”vaikeiden asiakaskohtaamisten” palautteen pohjalta tehtävään kehittämiseen.

Valtiokonttori ottaa käyttöön ja kehittää sähköisille palveluilleen teknisen alustan vuosina 2017–2018. Uusi verkkopalvelualusta mahdollistaa Valtiokonttorin palveluprosessien digitoinnin loppuasiakkaille asti.

Valtiokonttorin toimitilamuutoksen yhteydessä varmistetaan myös asiakas- ja sidosryhmäkohtaamisten toimitilojen ja toimintatapojen laadukkuus ja nykyaikaisuus.

Uudistuneet palvelumme tuottavat asiakkaille enemmän lisäarvoa ja ovat parantaneet tuottavuuttamme merkittävästi

Valtiokonttori huolehtii Kieku- ja Rondo-tietojärjestelmien tuotantotehtävistä ja kehittämisestä.

Valtiokonttori saattaa loppuun viimeiset Kieku-hankkeeseen kuuluvat käyttöönotot vuoden 2016 loppuun mennessä, päättää hankkeen hallitusti ja laatii loppuraportin.

Valtiokonttori siirtää Kieku- ja Rondo –tietojärjestelmien tehtävät Palkeisiin vuoden 2017 alusta yhdessä Palkeiden kanssa. Vastuuvaihdon sujuvuus ja tuotannon jatkuvuus varmistetaan Valtiokonttorin ja Palkeiden tiiviinä yhteistyönä.

Valtiokonttori aloittaa valmistelevaan yhdessä Palkeiden kanssa Kieku- ja Rondo-tietojärjestelmien jatkokehittämissuunnitelman. Jatkokehittämisessä huomioidaan järjestelmien omistajuuden vastuuvaihto. Rondon jatkokehittäminen kytketään osaksi hankintatoimen digitalisointihanketta. Valtiokonttori varmistaa Tilha-järjestelmän käytön jatkamisen sitä tarvitseville virastoille kunnes korvaava ratkaisu saadaan käyttöön.

Valtiokonttori ohjaa ja kehittää valtion taloushallintoa hallitusohjelman mukaisesti osallistuen aktiivisesti kirjanpitoitehtävien siirtoon virastoista Palkeisiin sekä varmistamalla valtion hankintatoimen digitalisoinnin toteutusta yhteistyössä mm. Hansel Oy:n ja Palkeiden kanssa vuoteen 2020 mennessä ja hankinnasta maksuun prosessin kehittämistoimenpiteiden toteutumisen kaikissa virastoissa.

Valtiokonttori ohjaa ja kehittää valtion talous- ja henkilöstöhallintoa valtion taloushallintostrategian ja henkilöstöhallintostrategian tavoitteiden mukaisesti. Tässä tarkoituksessa toteutetaan valtionhallinnon tuottavuuden ja taloudellisuuden seurantaa, tehdään kehittämissuunnitelmia ja -toimenpiteitä sekä varmistetaan niiden käyttöönotto kirjanpitoyksiköissä ja palvelukeskuksessa.

Valtiokonttori valmistautuu Kuntatieto-ohjelman toimeenpanoon kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstietojen rekisterinpitäjänä ja osallistuu raportointipalvelujen keskittämisen suunnitteluun sovittavilta osin Kuntatieto-ohjelman esitysten perusteella.

Valtiokonttori tukee tehokkaasti valtion organisaatiomuutoshankkeiden toteutusta ja virastoja niiden muutoksissa, erityisesti YT-menettelyissä, ja kohdentaa Henkilöstö- ja Kaiku-palvelut sekä työturvallisuuden edistämisen hankerahoituksen priorisoidusti näihin muutoshankkeisiin. Valtiokonttori edistää uudelleensijoittumista ja sisäistä liikkuvuutta sekä Valtiolle.fi-palvelun hyödyntämistä sisäisen liikkuvuuden tukena sekä kehittää muutoshankkeiden raportoinnin ajantasaiseksi ja kattavaksi. Lisäksi Valtiokonttori jatkaa ennaltaehkäisevää työhyvinvointityötä ja työolojen kehittämistä mm. Työ2.0 hankkeessa.

Valtiokonttori jatkaa tulosohjauksen kehittämistä sisältäen erityisesti yhteiset tavoitteet - kokonaisuus ja sen toimeenpano (huomioiden Netran ja tulostietojärjestelmän kehittäminen).

Valtiokonttori jatkaa CAF-itsearviointimallin kehittämistä ja käyttöönottoa mm. kytkemällä mallia organisaatioiden ohjaus- ja johtamisjärjestelmien muihin osiin.

Valtiokonttori jatkaa yhteistyötä työterveyshuollon valtiotasoisien koordinaatiomallin valmistelemiseksi tuottamaan parempaa vastinetta kustannuksille ja alenevan sairauspoissaolokehityksen.

Valtiokonttori kehittää ja yhtenäistää virastojen henkilöstöjohtamisen tukena käytettäviä kyselyitä ja ottaa vastuulle valtion yhteiset kyselyt (työtyytyväisyysbarometri ja 360-kysely).

Valtiokonttori toteuttaa hyväksytyt suunnitelman mukaisesti vuonna 2016 käynnistyvästä Hankintojen digitalisointi –hankkeen toteutuksesta sen tehtäväksi myöhemmin sovittavat kokonaisuudet. Hanke on osa hallitusohjelman digitalisointi –kärkihanketta. Valtiokonttori valmistautuu seuraavien valtion talous- ja henkilöstöhallinnon tehokkuutta lisäävien hankkeiden toteutukseen vuonna 2017: ”Tehot irti Kiekusta”, ”Henkilöstöhallinnon kokoaminen” ja ”Osaamisen hallinnan kehittäminen”. Hankkeita koskevat tarkemmat suunnitelmat ja ehdotukset valmistellaan ministeriölle alkuvuonna 2016 ottaen huomioon yhteistyörajapinnat mm. Palkeiden kanssa.

Valtiokonttori valmistautuu antamaan tukea kansalaisen palvelunäkymän loppukäyttäjille.

Valtiokonttori toteuttaa kansalaisen verkkomaksamisen ratkaisun (maksamispalvelu irrallisena tunnistamisratkaisusta) vuonna 2016 ja tekee ehdotuksen asiaan liittyvän jatkuvan palvelun toteuttamisesta ja palvelun rahoittamisesta.

Valtiokonttori toteuttaa digiloikan palveluissaan ja sen ensivaiheena vie määrätietoisesti läpi tiedon ja asianhallinnan kehittämishankkeen (Valtikka) siten, että ensimmäiset palvelut on otettavissa käyttöön maaliskuussa 2016.

Valtiokonttori toteuttaa loppuun suunnitelman mukaisen TIA-järjestelmän laajan versionnoston, joka mahdollistaa yhdessä Valtikka-hankkeen kanssa toimintojen digitalisoinnin tulevaisuudessa. Vuoden 2016 aikana pilotoidaan sähköisten palvelujen osioita, joita otetaan käyttöön kokemusten pohjalta.

Valtion palveluiden digiloikka on toteutunut

Tehdään digitalisaatio- ja virastojen tuottavuuspotentiaali- selvityksen tulosten perusteella ehdotus digitalisaation toimeenpanosta valtiovarainministeriön DigiNyt -työryhmälle.

Valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa

Valtiokonttori hoitaa sille osoitetut rahoitustehtävät kustannustehokkaasti hyväksytyllä alhaisella riskitasolla. Valtion rahoituspalvelut perustuvat prosesseihin ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Suurten volyymien johdosta kustannustehokas ja laadukas toiminta mahdollistaa kansan- ja valtiontaloudellisesti huomattavien kustannussäästöjen saavuttamisen ja osaltaan tukee valtion tuottavuusohjelmaa. Valtion rahoitustoimien hoitajana Valtiokonttori edustaa eurooppalaista huippuosaamista ja laajasti hyväksytyjä parhaita käytäntöjä.

Toimintamme perustuu vaikuttavuuden ja taloudellisen lisäarvon tuottamiseen

Valtiokonttori toteuttaa Kieku-hankkeen kokonaisuuden kokonaisrahoitusraamissa ja käyttöönotot suunnitellun aikataulun mukaisesti. Valtiokonttori tekee erillisen esityksen valtiovarainministeriölle mahdollisista välttämättömistä toiminnallisista muutostarpeista viimeisessä käyttöönottoerässä ja niihin liittyvistä menoista, joita ei ole voitu ennakolta arvioida, ja jotka ovat tarpeen hankkeen loppuun vientiin aikataulussa.

Valtiokonttori vakiinnuttaa keskitetyn valuuttakaupan prosessin ja laajentaa valuuttakaupan volyymiltaan merkityksellisiin uusiin kirjanpitoyksiköihin.

Valtiokonttori kehittää entisestään luottoluokittajayhteistyön yhteistyöprosesseja ja luottoluokitusviestintää.

Valtiokonttori mittaa ja arvioi toimintaansa sen tuottaman hyödyn osoittamiseksi koko valtionhallinnolle tai asiakkaalle.

Valtiokonttori huolehtii osaltaan, että hallitusohjelman mukainen normien purku edistyy tehokkaasti.

Valtiokonttori on huippupaikka onnistua ja kehittyä

Valtiokonttorin toiminta perustuu luottamukseen ja avoimeen palautekulttuuriin. Lisätään luottamukseen perustuvaa toiminnan joustavuutta, vähennetään ohjeistusta, kannustetaan henkilöstöä huippusuorituksiin ja asiantuntemuksen kehittämiseen. Tätä toimintatapaa kehitetään kokeilukulttuurin kautta.

Viedään päätökseen Yhdessä- hanke ja hyödynnetään hankkeen aikana opittuja yhteistyömalleja.

Rakennettava digitaalinen työympäristö ja uudistettava työympäristökonsepti lisäävät työn mielekkyyttä sekä paikka- ja aikariippumatonta työskentelyä.

6 Rahoitus

28.20.01 t€	Toteuma 2014	Arvio 2015	Arvio 2016	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019
Siirtynyt edelliseltä vuodelta	4 702	10 249	6 956	0	0	0
Talousarvio ja lisätalousarviot / kehyspäätös *	31 237	28 089	25 253	24 193	24 963	23 373
Käytettävissä oleva rahoitus	35 939	38 338	32 209	24 193	24 963	23 373
Menot	39 495	47 466	52 050	36 159	35 803	34 618
Tulot	13 804	16 083	20 395	7 134	7 112	7 105
Nettomenot	25 690	31 382	31 654	29 025	28 691	27 513
Siirtyy seuraavalle vuodelle	10 249	6 956	0	0	0	0

* vuosien n+1, n+2 ja n+3 osalta 29.9.2015 tarkistettu kehyspäätös

Erillisrahoitus t€	Toteuma 2014	Arvio 2015	Arvio 2016	Arvio 2017*	Arvio 2018*	Arvio 2019*
Kieku	19 426	16 100	5 029	0	0	0
Muu erillisrahoitus	1 503	883	1 528	5 920	8 635	8 260
Käytettävissä oleva rahoitus	20 929	16 983	6 557	5 920	8 635	8 260
Kieku, htv**	44,5	42,4	33,6	0	0	0
Muu erillisrahoitus, htv	0,6	0	4	20	24	20

* Vuosia 2017–2019 koskevat arviot päivitetään vuosittain. Tulevien vuosien toiminnan tavoitteista ja määrärahasosta neuvotellaan erikseen kehysuunnittelun yhteydessä.

**Ei sisällä Kiekussa henkilökierron kautta työskentelevien henkilötyövuosia

7 Sopimuksen voimassaolo ja seuranta

Sopimus on voimassa vuoden 2016 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.

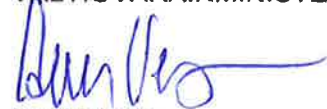
Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan erikseen sovittavissa tulohajauskokouksissa eli ministeriön ja Valtiokonttorin välisissä neuvotteluissa, jotka pidetään kaksi kertaa vuodessa ministeriön koolle kutsumina hallinnonalan suunnittelun ja seurannan aikataulujen mukaisesti.

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

8 Allekirjoitukset

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2016

VALTIOVARAINMINISTERIÖ



Anu Vehviläinen
Kunta- ja uudistusministeri



Helena Tarkka
Hallinto- ja kehitysjohtaja

VALTIOKONTTORI



Timo Laitinen
Pääjohtaja



Maritta Fromholtz
Toimialajohtaja

LIITE: Valtiokonttorin strategia

Visio 2020	Strategiset tavoitteet	Toimenpidekokonaisuudet	Mittarit
Olemme tehneet tuottavuusloikan Valtiokonttorissa ja valtion palveluissa	Tuotamme erinomaisen asiakaskokemuksen.	Järjestelmällinen asiakkuuksien kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa.	Asiakaskokemus
	Uudistuneet palvelumme tuottavat asiakkaille enemmän lisäarvoa ja ovat parantaneet tuottavuuttamme merkittävästi.	Meneillään olevien digitalisointihankkeiden tinkimätön loppuunvienti.	Tuottavuus Asiakaskokemus
	Valtion palveluiden digiloikka on toteutunut.	Valtiotasoisien digitalisointitehtävien toteuttaminen.	Digitalisointiaste
	Valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa.	Korkeasta operatiivisesta tehokkuudesta ja jatkuvuudesta huolehtiminen.	Vertailusalkku, häiriöttömyys
	Toimintamme perustuu vaikuttavuuden ja taloudellisen lisäarvon tuottamiseen.	Aiempaa rohkeampi valintojen tekeminen, niistä viestiminen ja niiden tavoitteellinen toteutus.	Kust.-hyöty ja vaikuttavuusarviot
	Valtiokonttori on huippupaikka onnistua ja kehittyä.	Energisoiva työyhteisön kehittäminen, innostava uudistumisen tukeminen, Jokaisen VK-laisen sitoutuminen itsensä kehittämiseen ja yhteistyöhön	Tyty-baro
Toiminta-ajatus	Valtiovarainhoidon luotettava toteuttaja ja valtion toimintatapojen rohkea uudistaja yhteiskunnan ja asiakkaiden eduksi.		
Palvelu-Lupaus	Asiat hoituvat kanssamme valvattomasti, nopeasti ja läpinäkyvästi.		
Arvot	Yhteiskunnan hyvä	Asiakkuus	Hyvinvointi ja kehitys

LIITE: Muut seurattavat mittarit

Seurantakohteet, joille ei aseteta erillistä tavoitetta, mutta joiden kehitystä halutaan seurata.

Seurantakohde / Mittari	Toteuma 2014	Arvio 2015	Arvio 2016	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019
Budjettitalouden velkakanta vuoden lopussa, milj.eur	95 129	100 453	105 538	111 458	116 399	120 406
Hoidettujen antolainojen kantaluku, kpl / milj. eur	18 715 / 7 659	17 500 / 7 070	16 000 / 6 500	16 000 / 6 150	15 700 / 5 750	15 500 / 5 400
Omistuslainatakaukset lkm, kpl / milj. eur	163 420 / 2 024	162 000 / 2 038	175 000 / 2 060	177 000 / 2 075	178 000 / 2 085	180 000 / 2 100
Korkotukilainojen kantaluku, kpl / milj. eur	28 710* / 13 010	29 000 / 13 100	30 000 / 13 400	31 000 / 13 900	32 000 / 14 400	33 000 / 14 700
Elinkorkojen ja huoltoeläkkeiden maksukanta (Sove), lkm	12 101	10 600	9 100	7 600	6 200	5 200
Valtion vastuuseen liittyvät korvaustoiminnan päätökset kpl **		300	600	600	600	600
Suomi.fi käyntimäärä	284 668	320 000	300 000	-	-	-

* ASP-lainojen osuus 21 603

** nykylainasäädäntö

