

Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus vuodelle 2021

sekä ennakkolliset tavoitteet vuosille 2022-2024

Sisältö

1.	Valtorin strategia ja toimintaympäristön muutokset	3
2.	Yhteiskunnallinen vaikuttavuus	4
3.	Toiminnallinen tuloksellisuus	5
3.1.	Toiminnallinen tehokkuus.....	5
3.1.1.	Tuottavuus.....	5
3.1.2.	Taloudellisuus.....	6
3.1.3.	Kannattavuus ja kustannusvastaavuus	7
3.2.	Tuotokset ja laadunhallinta.....	7
3.2.1.	Suoritteet ja julkishyödykkeet	7
3.2.2.	Palvelukyky ja laatu	8
4.	Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet.....	9
5.	Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta.....	10
6.	Rahoitus	12
7.	Sopimuksen voimassaolo ja seuranta.....	12
8.	Allekirjoitukset.....	13

1. Valtorin strategia ja toimintaympäristön muutokset

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa valtion yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja sekä julkisen hallinnon turvallisuusverkon tieto- ja viestintätekniisiä palveluita.

Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus vuodelle 2021 pohjautuu hallitusohjelmaan, Valtorin strategiaan ja muutosohjelmaan 2020-2022, virastopäällikön johtamissopimukseen sekä vuoden 2021 talousarvioesityksessä esitettyihin tavoitteisiin.

Valtori seuraa toimintaympäristön muutoksia ja pyrkii mukautumaan niihin yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Vuoden 2020 aikana toimintaympäristö muuttui merkittävästi koronaviruksen takia. Muutoksen pysyvyyttä on vaikea ennustaa, mutta se leimaa selkeästi Valtorin toimintaa kolmesta näkökulmasta:

- julkisen talouden alijäämä kasvaa ja sen johdosta vaatimukset tuottavuuden parantamiselle kasvavat
 - tuottavuuden parantaminen on olennainen osa Valtorin muutosohjelmaa 2020-2022
- rajusti lisääntyneen etätyöskentelyn seurauksena Valtorin pitää mahdollistaa paikka-riippumaton työnteko sujuvasti ja turvallisesti
 - kapasiteetin riittävyys on varmistettava ja lisäksi käyttäjille tulee tarjota ajanmukaiset työvälineet tietoturvan ja tietosuojan asettamisessa raameissa
- digitalisaation merkitys korostui entisestään ja hallinnon rajat ylittävien palveluiden yhteentoimivuuden vaatimukset kasvoivat
 - häiriöttömyyden ja tietoturvallisuuden varmistaminen korostuu
 - yhteentoimivuus TORI/TUVE tulee mahdollistaa nykyistä sujuvammin

Valtorin strategian mukaisesti toimintamme pysyviä periaatteita ovat

- Palvelujen laatu ja häiriöttömyys
 - Tavoitteena on tuottaa asiakkaille laadukkaita, asiakastarpeet täyttäviä ja tietoturvallisia palveluja kustannustehokkaasti
- Turvallisuusvaatimusten täyttyminen ja toiminnan jatkuvuus
 - Varmistamme asiakkaidemme toiminnalle ja palveluillemme asetettujen vaatimusten toteutumisen hyödyntäen riskienhallinnan menettelyjä ja varmistamme kaikessa toiminnassamme, että määritellyt turvallisuuskriteerit täyttyvät.
- Yhtenäisyys organisaatorajojen yli
 - Tuemme digitaalisten palveluiden, tietoteknisten ratkaisujen ja teknologia-arkkitehtuurin yhteentoimivuutta sekä sujuvaa yhteistyötä virastorajojen yli.

2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tavoitteet vuoden 2021 talousarvioesityksessä

Toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet mittareineen	Yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat TAE:n lukutavoitteet	Toiminnallisen tuloksellisuuden mittarit ja alustavat tavoitteet TAE:n toimintamomentilla 2021
28. VM:n hallinnonala	20. Palvelut valtioyhteisölle	09. Valtori
Taloudellisesti kestävä julkinen talous - Kestävyysvaje pienenee - Valtionhallinnon nettoraahoitusvarat / BKT-suhde nousee - Julkisyhteisöjen velkaantumisaste alenee, % BKT:sta - Verovaje on alhainen.	Valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa	
Valtionhallinto toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti - Valtionhallinto toimii kansalaislähtöisesti - Julkisen hallinnon digitalisaatiokehitys ja hyvä tiedonhallinta tehostavat ja parantavat julkisia palveluita	Valtioyhteisön palvelujen digiloikka toteutuu	
	Hallinnon palveluja tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti yhtenäisillä prosesseilla ja digitaalisilla palvelu- ja tuotantoratkaisuilla varmistaen hyvä asiakaskokemus	Tavoitteen mukaiset palvelut, yhteensä 89% laskutuksesta, joista - yhtenäistetyt palvelut 76 % - tavoitteenmukaiset asiakaskohtaiset palvelut 13 % Ei-tavoitteenmukaiset asiakaskohtaiset palvelut 11 % (Toiminnallinen tehokkuus)
	Toimialariippumattomat ICT-palvelut ovat kilpailukykyisiä, laadukkaita, ekologisia, tietoturvallisia ja asiakastarpeet täyttäviä	Valtti (käyttäjiä) 33 000 Mobiilipalvelu (käyttäjiä) 31 000 Reitti (lähiverkko) 900 Reitti (liityntäverkko) 900 Suljetut konesalit (kpl) 52 Työasemien määrä, TUVE 39 000, TORI 56 000 Etähallinnassa olevien mobiililaitteiden määrä, TUVE 11 000, TORI 29 000 Vastaanotettujen tikettien määrä, TUVE: alustava TAE-tavoite 350 000, tulossopimuksessa 305 000, TORI: alustava TAE-tavoite 550 000, tulossopimuksessa 540 000 Loppukäyttäjätyytyväisyys 9,1 Kokonaistyytyväisyys Valtoriin (päättäjät, yhteyshenkilöt), alustava TAE-tavoite 3,2, tulossopimuksen tavoite 3,1 Kokonaistyytyväisyys palveluihin (päättäjät, yhteyshenkilöt) 3,2 Tyytyväisyys TUVE-palveluiden toimintaan 3,2 (Tuotokset ja laadunhallinta)

Valtorin tavoitteet yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyen

- Valtiokonttorin vastuulla olevan valtion velanhoidon ja kassanhallinnan tietotekniikan toimivuus kaikissa olosuhteissa.
- Kilpailukykyinen osaaminen (määrä ja laatu) valtionhallinnon toimijoiden digitalisoinnin mahdollistamiseksi (jatkuvuuden varmistaminen, kehityshankkeiden läpivienti)
- Muutosohjelman 2020-2022 läpivienti ohjelmasuunnitelman mukaisesti.

3. Toiminnallinen tuloksellisuus

Tavoitelähtöinen johtaminen korostuu Valtorin maantieteellisesti hajautetussa toiminnassa, joka verkottuu myös ulkoisiin toimijoihin. Ajasta ja paikasta riippumaton työ ja työn itseohjautuvuus vaativat myös selkeää tavoitejohtamista.

Valtorille selkeyttää tavoitepohjaista johtamisjärjestelmäänsä siten, että 1.1.2021 alkaen virastotasoiset tavoitteet johdetaan systemaattisesti henkilötasolle molemmilla liiketoiminta-alueilla. Tavoitteet viedään riittävälle tarkkuustasolle. Tavoitteita mitataan ja niistä raportoidaan Valtorin johtoryhmälle sekä valtiovarainministeriölle vähintään kuukausittain.

3.1. Toiminnallinen tehokkuus

3.1.1. Tuottavuus

Tuottavuuden parantaminen on yksi Valtorin päätavoitteista.

Valtiovarainministeriö toteutti talvella 2020 selvityksen hallinnonalansa palvelukeskuksien kustannustehokkuudesta sekä palveluiden tehokkuudesta niiden edelleen kehittämiseksi. Selvityksessä arvioitiin palvelukeskusten kypsyyttä, palvelukeskusten ja niiden palveluiden tehokkuutta ja tuottavuutta sekä palveluiden hintaa ja laatua, erityisesti palveluiden käytettävyyden ja luotettavuuden osalta.

Vertailun mukaan seuraavat Valtorin palvelut ovat markkinatoimijoihin verrattuna kalliimpia. Selvityksen mukaan Valtorin toimintaa rasittaa erityisesti palvelutarjoaman laajuus, joka tuo toimintaan kompleksisuutta.

Valtorin tuottavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet sisältyvät pääosin Muutosohjelmaan 2020-2022. Ohjelman sisältöä on kuvattu luvussa 4.

Vuoden 2020 aikana merkittävä osa niin Valtorin asiakkaista kuin henkilöstöstäkin on siirtynyt etätöihin. Valtorin arvion mukaan etätöiden tekeminen tulee jäämään pysyvästi selvästi aiempaa korkeammalla tasolla niin asiakasvirastoissa kuin Valtorissakin. Toimitilojen käyttöaste on ollut poikkeuksellisen alhainen. Toimitilaverkostoa on tarkoitus jatkossa supistaa ja samalla pyritään määrätietoisesti vähentämään käytössä olevia toimitilojen kokoa toimipisteittäin. Mahdollisuuksien mukaan pyritään hyödyntämään Senaatin tarjoamia virastojen yhteiskäyttöisiä toimitiloja.

Tuottavuuden mittarit

Mittari	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Tavoitteenmukaisten palveluiden osuus laskutuksesta (%) *	82	85	85	89	92	94	95
Laskutusaste (%) **	TORI: 67 TUVE: 85	NA	TORI: 68 TUVE: 89	Valtori: 72	Valtori: 75	Valtori: 75	Valtori: 75
Automatisointi (säästyneet henkilötyövuodet)	0,4	3,5	3,7	10	21	36	60
Aluepalvelun (lähituki) osuus tukipyyntöistä (%)	16,3	15	12,5	12	11,5	11	10
Toimistotiilatehokkuus m2/htv	12,0	12,0	12,1	11,5	10,5	9,0	7,5

* Tavoitteenmukaiset palvelut kattavat

- yhtenäistetyt palvelut ja palvelukokonaisuudet (usealle eri asiakkaalle samanlaisena tarjottava palvelu)
- asiakaskohdaiset palvelut,
 - joiden yhtenäistäminen ei tuota merkittäviä kustannussäästöjä eikä toiminnallisia hyötyjä asiakasvirastolle tai valtionhallinnon tasolla
 - palvelun asiakaskohtaisuus vastaa sekä asiakasviraston että Valtorin tahtotilaa

** 1) Laskutusasteet TORI- ja TUVE-liiketoiminnoissa eivät ole vertailukelpoisia vuosina 2019-2020. Laskutusasteet yhdenmukaistetaan vuoden 2021 aikana, mistä alkaen tavoite on sama kummassakin liiketoiminnassa ja samalla vertailukelpoinen ulkoisten verokkien kanssa. 2) Laskutusasteeseen sisällytetään vuodesta 2021 alkaen tuotekehitys, jotta saavutetaan vertailukelpoisuus muiden markkinatoimijoiden laskutusasteiden kanssa. Muutos on hyväksytty Valtorin muutosohjelman ohjausryhmän kokouksessa 14.8.2020.

3.1.2. Taloudellisuus

Mittari	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Toiminnan kokonaiskustannukset, tuhatta euroa *	347 684	343 352	376 388	371 038	416 002	418 534	411 672
Vakiopalveluiden yksikköhintojen kehitys (TORI)							
- Työasemapalvelu	100	98	100	95	93	93	92
- Tietoliikennepalvelut	100	90	90	90	90	90	88
- Käyttöpalvelut	100	100	100	96	88	82	82
- Viestintäpalvelut (puhe)	100	79	79	79	75	72	72
- Käyttäjätuki	100	100	100	97	95	93	93
Vakiopalveluiden yksikköhintojen kehitys (TUVE)							
- Työasemapalvelu	100	100	100	100	100	95	95
- Tietoliikennepalvelut	100	100	100	100	100	90	90
- Käyttöpalvelut	100	100	100	100	100	90	90
- Viestintäpalvelut	100	100	100	100	100	95	95
- Käyttäjätuki	100	100	100	97	97	95	93
Laskutettava tuntihinta eri asiantuntijatasoilla, euroa							
- TORI	65/75/95	65/75/95	65/75/95	65/75/95	65/75/95	65/75/95	65/75/95
- TUVE	60/70/80	60/70/80	60/70/80	65/75/85	65/75/85	65/75/85	65/75/85
Vakiopalvelut: Yksikköhintojen kehitykseen -11 % 2022 loppuun (vrt 2019 tasosta)	100	97	97	95	92	89	88
Muut palvelut: yksikköhintojen kehitys -11 % 2022 loppuun	100	99	99	98	94	89	88
Yhteensä	100	97	97	96	92	89	88

* Vuoden 2021 kokonaiskustannukset perustuvat TAE:een 2021

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
Toiminnan tuotot	345 018	338 352	379 782	362 968	383 112	388 186	389 402
Toiminnan kulut	348 684	343 352	376 388	371 038	416 002	418 534	411 672
Kustannusvastaavuus	-2 666	-5 000	3 394	-8 070	-32 890	-30 348	-22 270
Kustannusvastaavuus, %	99 %	99 %	101 %	98 %	92 %	93 %	95 %

* Vuoden 2021 luvut perustuvat TAE:een 2021.

3.2. Tuotokset ja laadunhallinta

3.2.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet

Mittari	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Ennuste 2021	Ennuste 2022	Ennuste 2023	Ennuste 2024
Työasemien lukumäärä	89 094	94 000	87 000	88 000	89 000	88 000	87 000
Mobiilipalvelun käyttäjiä	33 200	42 000	42 500	45 000	48 000	49 000	50 000
Toimipisteitä, joissa tietoliikennetarkkaisu *	N/A	N/A	1 340	1 360	1 400	1 425	1 425
Videoneuvotteluiden määrä	N/A	N/A	210 000	200 000	190 000	180 000	170 000
Palvelimia (on premise)	N/A	N/A	20 600	20 000	19 000	17 500	15 000
Käytetty levytila (On premise; Tuve + Tori tuotteistetut palvelut) [TB]	N/A	N/A	15 000	18 000	21 500	25 000	28 500
Yhtäaikaisia etäyhteyksiä enimmillään	11000	N/A	36 000	36 000	30 000	30 000	30 000
Valtorin hallinnoimiin ympäristöihin tehdyt muutokset	N/A	N/A	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000
Vastaanotettujen tukipyyntöjen määrä, TUVE	307 000	330 000	290 000	305 000	315 000	325 000	330 000
Vastaanotettujen tukipyyntöjen määrä, TORI	518 000	530 000	531 000	540 000	555 000	565 000	570 000

* Valtionhallinnon toimipistemäärän arvioidaan alentuvan, mutta toisaalta Pelastustoimen tuleminen TUVE-käyttäjäksi lisää toimipisteiden lukumäärää.

3.2.2. Palvelukyky ja laatu

Palvelukyvyn ja laadun mittarit

Mittari	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Loppukäyttäjätyytyväisyys (1-10)	9,05	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Kokonaisuustyytyväisyys Valtoriin (päättäjät, yhteyshenkilöt) – (1-5)	2,34	2,8	2,9	3,1	3,3	3,4	3,5
Asiakkaiden tyytyväisyys projekteihin (1-5)	2,39	3,0	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
Asiakkaiden tyytyväisyys palvelukehitykseen (1-5)	2,48	2,7	2,8	2,9	3,1	3,3	3,5
Tukipyyntöjen palvelutasototeuma (SLA-%)	90,1	91,5	90,9	91,5	92	92,5	93
Tukipyyntöjen ratkaisuaika (pv)	2,6	2,4	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1
Puhelinpalvelun vastausaika (s)	62	40	165	60	55	50	45
Asiakastuessa ensikontaktilla ratkaistut palvelupyynnöt (%)	N/A	-	59	65	68	71	74
Laajat häiriötilanteet (kpl/kk) *	7,1	5,0	3,0	4,0	3,0	2,75	2,5
Laajojen häiriöiden ratkaisuaika (h)	12,1	8,0	5,0	6,0	5,0	4,5	4
TORI-liiketoiminnan tuotteistettujen palveluiden vaatimusten mukaisuuden todentaminen (%)	N/A	N/A	40	60	75	90	95
TUVE-liiketoiminnan tuotteistettujen palveluiden vaatimusten mukaisuuden todentaminen (%)	N/A	N/A	75	90	100	100	100

* Laajojen häiriötilanteiden (MIM) raportoinnissa on epäjatkuuus v. 2021 alkaen. TORI-liiketoiminnan MIM-kriteerit ulotetaan Valtori-tasoisiksi, ja se tulee kasvattamaan TUVE-liiketoiminnassa raportoitavien laajojen häiriöiden lukumäärää.

4. Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet

Valtorissa käynnistettiin huhtikuussa 2020 laaja Muutosohjelma 2020–2022, jolla varmistetaan strategisten tavoitteiden jalkautuminen käytäntöön molemmissa liiketoiminnoissa. Vuoden 2020 aikana pääpaino on ollut valmistelussa ja suunnittelussa ja varsinainen toimeenpano alkaa vuoden 2021 alussa. Alla on kuvattuna alustavat päätavoitteet vuosille 2021–2022. Tavoitteet, mittarit ja tarkemmat sisällöt vahvistetaan ohjelasuunnitelmassa, joka valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Muutosohjelman tavoitteilla on useita linkityksiä tulossopimuksen tavoitteisiin (ja mittareihin) – olennaisimmat niistä on listattuna alla olevaan taulukkoon.

Muutosohjelman lisäksi taulukkoon on merkitty myös muut käynnissä olevat keskeiset hankkeet, joilla varmistetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen:

Muutosohjelma 2020–2022	Mihin tulossopimuksen tavoitteeseen liittyy
Tuotamme lisäarvoa ja tarjoamme valittuja yhteisiä palveluita (sis. esim. palveluportfolion, palveluiden kehittämisen mallin)	Tuottavuuden parantaminen, taloudellisuus, kannattavuus
Kustannustehokkuus on parantunut (sis. esim. automatisoinnin ja TORI-liiketoiminnan yhtenäistämisen)	Tuottavuuden parantaminen, taloudellisuus, kannattavuus
Johdamme kumppaneitamme yhteisiin tavoitteisiin (sis. esim. portfolion hallinnan, strategiset hankinnat)	Taloudellisuus, palvelukyky ja laatu
Ennakoiva ja osallistava asiakkuuden johtaminen (sis. esim. asiakkuuden hoitomallin, yhteiset tavoitteet sekä Asiakasneuvottelukunnan roolin vahvistamisen)	Palvelukyky ja laatu
Toiminta on tavoitteellista ja aktiivisella esimiestyöllä varmistamme tuloksellisuuden (sis. esim. virastotason tavoitteiden jalkauttamisen, suorituksen johtamisen)	Kaikkiin tavoitteisiin
Osaaminen tukee tavoitteita (sis. esim. osaamisen ja yhteistyökulttuurin varmistamisen)	Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta

Muut hankkeet	Mihin tulossopimuksen tavoitteeseen liittyy	Mittari
TUVE NG (Next Generation), TUVE arkkitehtuurin uudistaminen Parannetaan turvallisuusverkon varautumista ja turvallisuutta sekä uudistetaan turvallisuusverkon teknistä arkkitehtuuria vastaamaan paremmin TUVE-käyttäjien tarpeita. Luodaan arkkitehtuurin jatkuvan kehittämisen toimintamalli sekä arkkitehtuurin hallintamalli.	Tuottavuuden parantaminen, taloudellisuus, palvelukyky ja laatu	Asiakastyytyväisyys Laajojen häiriötilanteiden määrä ja ratkaisuaika Vakavat tietoturvatapahtumat kyetty estämään tai hallitsemaan ja toipumaan.
Tietoturvan kehittämisohjelma Tavoitteena on viranomaisten ja turvallisuus toimijoiden kriittisen viestinnän ja yhteistyön jatkuvuuden varmistaminen muuttuvassa kybertoimintaympäristössä sekä asiakastarpeisiin vastaavien palveluiden kehittäminen. Lisäksi ohjelman kautta varmistetaan julkisten pilvipalvelujen hyödyntäminen tietoturvan asettamissa raameissa.	Palvelukyky ja laatu	Asiakkaiden toiminnan jatkuvuuden varmistaminen Palvelujen vaatimustenmukaisuuden todentaminen
Laskutuksen kehittäminen: Handi sekä laskutustietojärjestelmä	Tuottavuuden parantaminen, taloudellisuus, palvelukyky ja laatu	Valtorin ostolaskut: Handi-ostolaskujen automaatioaste 35 % vuonna 2021 ja 45 % vuonna 2022. Valtorin myyntilaskut: Laskutustietojärjestelmä tuotantokäytössä TORI- ja TUVE-liiketoiminnan myyntilaskutuksessa vuonna 2021. Mittarina laskutukseen liittyvien reklamaatioiden väheneminen käyttöäönnoton jälkeen.

5. Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta

Valtorin haaste henkilöstövoimavarojen kehittämisessä ja hallinnassa liittyy keskeisesti henkilöstötuottavuuden hallintaan asiakkaiden resurssien vähentyessä sekä nopeasti uudistuvan teknologisen osaamisen ylläpitämiseen. Henkilötyön tuottavuus pyritään saamaan haltuun kehittämällä automaatiota, lisäämällä robotiikalla ja tekoälyllä tuotettavien palveluiden osuutta sekä käyttämällä mahdollisuuksien mukaan vuokrattua henkilöstöä tasoittamaan kysyntähuippuja. Tavoitejohtamista terävoitetaan.

Osana henkilöstövoimavarojen hallintaa sekä tuottavuuden ja taloudellisuuden kehittämistä arvioidaan myös jatkuvasti omana työnä ja alihankintana teetettävän työn suhdetta ja tehdään tähän liittyviä ratkaisuja.

Nopeasti lisääntynyt etätyöskentely on johtanut siihen, että asiakkaiden toimitiloissa tehtävän lähi-tuen tarve on vähentynyt selvästi. Toisaalta käyttäjät ovat omaksuneet nopeasti vaihtoehtoiset tukikanavat (puhelinuki, portaali ja chat) ja käyttäjätyytyväisyys on säilynyt edelleen korkealla tasolla. Tukikanavien painotusten muuttuminen heijastuu suoraan Valtorin oman henkilöstön ja tarvittavan vuokratyövoiman mitoittamiseen ja kohdentamiseen.

Julkisen hallinnon digitalisaatiotavoitteiden edistäminen lisää mm. Valtorin kapasiteettipalveluiden ja projektipalveluiden kysyntää voimakkaasti ja aiheuttaa tarvetta lisätä tarvittavaa osaamista. Vaikka skaalautuvien ja kustannustehokkaiden pilvipalveluiden kysyntä lisääntyykin, myös perinteisen palvelinkapasiteetin tarve jatkaa kasvuaan.

Henkilötyövuosien ennustetaan kasvavan vielä vuonna 2021. Kasvu perustuu pääosin TUVE-liiketoiminnan laajentumiseen sekä tietoturvaan liittyvän resurssoinnin vahvistamiseen. Vuonna 2020 tehdyt rekrytoinnit vaikuttavat henkilötyövuosikertymään täysimääräisesti vasta vuonna 2021, ja se vaikuttaa osaltaan htv-kasvuun.

Yhteiset henkilöstövoimavarojen mittarit

Mittari	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Henkilötyövuodet	1357	1437	1380	1 410	1410	1390	1370
Työtyytyväisyys (VMBaron kokonaisindeksi Y, asteikko 1-5)	3,6	3,7	3,7	3,7	3,8	3,8	3,85
Sairauspoissaolot (työpäivää / htv)	7,6	7,0	7,0	7,0	7,0	6,5	6,5
Johtajuusindeksi, (VMBaro, JO)	3,36	3,50	3,45	3,50	3,50	3,55	3,55
Suoraan toimitusjohtajan alaisten johtajien johtamissopimusten osuus, %				100	100	100	100
Analyysi monipaikkaisen työn potentiaalista viraston työssä 1.6.2021 mennessä				kyllä			
Monipaikkaisesti rekrytoidun henkilöstön osuus kaikista rekrytoiduista vuoden aikana, % (seurantamittari)							
Yhdenvertaisuuden toteutuminen työyhteisössä (VMBaro 5.5.)	3,97	4,00	4,00	4,05	4,10	4,15	4,20

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	3	3
Kokemus oppimisesta ja uudistumisesta (VMBaro 4.1)	3,83	3,85	3,85	3,90	3,90	4,00	4,00
Liikkuvuuden edistäminen							
Henkilökierrossa olleiden määrä, osuus henkilöstöstä (%)	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0,2
Työnantajakuva							
Työnantajakuva ja arvot (keskiarvo VMBaron kohdista 8.2-8.4)	3,76	3,80	3,80	3,80	3,85	3,85	3,90

* 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

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)	6,0	5,6	5,6	5,5	5,0	5,0	5,0
Varsinaisten määräaikaisten %-osuus	7,3	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Koulutuspäiviä / htv	1,0	1,0	0,5	1,5	2,0	2,5	3,0
Innovointikyvykkyyksiindeksi (VMBaro, IN)	3,70	3,80	3,80	3,85	3,85	3,90	3,90
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (VMBaro 1.6)	2,67	3,1	3,0	3,1	3,2	3,2	3,2
Viestinnän avoimuus, oikea-aikaisuus ja vuorovaikutteisuus työyhteisössä (VMBaro, 7.2)	3,26	3,4	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5
Työyhteisöindeksi (VMBaro, TY)	3,90	4,00	4,00	4,05	4,05	4,10	4,10
Kehityskeskustelut työn tekemisen ja osaamisen kehittämisen tukena (VMBaro 4.4)	3,02	3,1	3,1	3,30	3,30	3,40	3,40
Johdon onnistuminen työyhteisön töiden organisoimisessa. (VMBaro 1.5)	2,71	3,0	3,00	3,10	3,15	3,20	3,25

6. Rahoitus

Rahoitus

28.20.09 1000 euroa	Toteuma 2019	Talous- arvio 2020	Arvio 2020	Arvio 2021 *	Arvio 2022	Arvio 2023	Arvio 2024
Henkilöstökulut	78 444	77 944	81 844	85 266	86 025	86 886	86 510
Toimitilavuokratulut	6 603	6 690	7 206	8 067	6 706	6 206	6 206
Palvelujen ostokulut	166 981	167 930	189 153	183 823	224 127	225 373	217 952
Muut kulut	87 655	85 535	91 726	88 578	92 643	93 570	94 505
Investointimenot	8 001	5 253	6 458	5 305	6 500	6 500	6 500
Bruttomenot	347 684	343 352	376 388	371 039	416 002	418 534	411 672
Maksullisen toiminnan tuotot	344 917	338 251	379 681	362 867	383 011	388 085	389 301
Muut tuotot	101	101	101	101	101	101	101
Bruttotulot	345 018	338 352	379 782	362 968	383 112	388 186	389 402
Nettokäyttö/-käyttöarvio	-2 666	-5 000	3 394	-8 071	-32 890	-30 348	-22 270
Siirtynyt/siirtyy	3 436	3 000	3 000	5 000	0	0	0
Tilinpäätös/TA/TAE/kehys	3 000	5 000	5 000	10 000	32 890	30 348	22 270
Käytettävissä yhteensä	6 436	8 000	8 000	0	0	0	0
Siirtyy seuraavalle vuodelle	3 000	0	5 000	0	0	0	0

* Vuoden 2021 luvut perustuvat TAE:een 2021.

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.

Valtori 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.

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

8. Allekirjoitukset

Helsingissä 16. päivänä joulukuuta 2020

Valtiovarainministeriö

Valtori

Sirpa Paatero
Kuntaministeri

Pasi Lehmus
Toimitusjohtaja

Päivi Nerg
Alivaltiosihteeri