



VALTIOVARAINMINISTERIÖ  
FINANSMINISTERIET

VN/11907/2019  
Valtori/1579/00 00 02/2020

# Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus vuodelle 2022

sekä ennakkolliset tavoitteet vuosille 2023-2025

## Sisältö

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

# 1. Valtorin strategia ja toimintaympäristön muutokset

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa valtion yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluita. Näillä tarkoitetaan esimerkiksi tietoliikenne-, käyttö- työasema- ja viestintäpalveluja sekä näihin liittyviä infrastruktuuri- ja tukipalvelujen kokonaisuuksia.

Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus vuodelle 2022 pohjautuu Valtorin strategiaan, vuoden 2022 talousarvioesityksessä esitettyihin tavoitteisiin sekä Turvallisuusverkko toiminnan strategiaan ja kehittämisen linjauksiin vuosille 2021–2025. Valtorin uudistetun strategian (2022–2024) painopisteet ovat 1) tyytyväinen asiakas, 2) merkityksellinen työ, 3) erinomainen toimintakyky ja 4) kustannustehokas toiminta.

Valtorin toiminnan keskeiset tavoitteet ovat:

- Tuottaa asiakkaiden tarpeita vastaavia palvelukokonaisuuksia
- Tuottaa palvelut kustannustehokkaasti ja siten, että ne ovat valtionhallinnon tasolla yhteentoimivia
- Toteuttaa asiakasprojektit ja tuottaa palvelut asiakaslupausten ja -sopimusten mukaisesti
- Varmistaa palveluiden toimintavarmuus, laatu, käytettävyys, jatkuvuus ja turvallisuus
- Tuottaa palvelut ja niihin liittyvät tukipalvelut siten, että asiakkaiden asiakaskokemus ja -tyytyväisyys on hyvä
- Pitää henkilöstötyytyväisyys nykyisellä (hyvällä) tasolla

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erityisesti pelastustoimen on 2022 aikana suunniteltu siirtyvän merkittävässä määrin Valtorin palveluiden käyttäjiksi. Tämä tulee laajentamaan TUVE-palveluiden käyttäjäkuntaa ja lisäämään palvelun käyttäjämääriä. Viranomaisten välinen sekä sidosryhmien kanssa tapahtuva sähköisen viestintä ja vuorovaikutus lisääntyy, mikä edellyttää yhä yhteentoimivampia palveluita.

Valtion suunnittelema yhteiskäyttöisten tilojen konsepti tulee onnistuakseen vaatimaan merkittäviä ICT-panostuksia ja siten edellyttää Valtorin osallistumista tämän kokonaiskonseptin suunnitteluun ja toteutukseen.

Merkittävä osa niin Valtorin asiakkaista kuin henkilöstöstäkin on siirtynyt etätöihin. Etätöiden tekeminen tulee jäämään pysyvästi selvästi aiempaa korkeammalla tasolla niin asiakasvirastoissa kuin Valtorissakin. Etätöihin soveltuvia tehtäviä tulee arvioida varautumisen- ja turvallisuuden vaatimusten mukaisesti.

Valtori toteuttaa osaltaan toiminnassaan myös Julkisen hallinnon strategian päämääriä ja toimintalinjauksia.

## 2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tavoitteet vuoden 2022 talousarvioesityksessä

Toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet indikaattoreineen	Yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat TAE:n lukutavoitteet	Toiminnallisen tuloksellisuuden mittarit ja alustavat tavoitteet TAE:n toimintamomentilla
<b>28. VM:n hallinnonala</b>	<b>20. Palvelut valtioyhteisölle</b>	<b>09. Valtori</b>
<b>Valtionhallinto toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti</b> - Valtionhallinto toimii kansalaislähtöisesti - Julkisen hallinnon digitalisaatiokehitys ja hyvä tiedonhallinta tehostavat ja parantavat julkisia palveluita	Hallinnon palveluja tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti yhtenäisillä prosesseilla ja digitaalisilla palvelu- ja tuotantoratkaisuilla varmistaen hyvä asiakaskokemus	Kokonaistyytyväisyys Valtoriin (päättäjät, yhteyshenkilöt), 3,1 (alustava tavoite TAE:ssa 3,3*) Tavoitteenmukaiset palvelut yhteensä, osuus laskutuksesta, tavoitteesta luovuttu tulossopimuksessa (alustava tavoite TAE:ssa 92 %**) Laajat häiriötilanteet 3,0 (alustava tavoite TAE:ssa 3,5 kpl/kk)*** Vakiopalveluiden yksikköhintojen kehitys (2019 = 100) 96 % (alustava tavoite TAE:ssa 92)****

\* Jatkossa kokonaistyytyväisyys Valtorin palveluihin. Mittarin nykyarvo on 2,8 (ennustettua heikompi), joten TAE:ssa asetettu tavoite on epärealistinen.

\*\* Tavoitteesta luovuttu tulossopimuksessa. Mittari ei ole enää relevantti huomioiden Valtorin elinkaaren.

\*\*\* Häiriötilanteiden osalta tavoitellaan TAE:ssa haastavampaa tulosta.

\*\*\*\* Vuonna 2020 yksikköhintojen kehitystavoitteeksi sovittiin -11 %. (vrt. 2019) vuoden 2022 loppuun (tavoite on osa Muutosohjelmaa). Em. tavoite ei ole realistinen huomioiden olemassa olevat toteutus suunnitelmat.

## 3. Toiminnallinen tuloksellisuus

### 3.1. Toiminnallinen tehokkuus

#### 3.1.1. Tuottavuus

Tuottavuuden parantaminen on yksi Valtorin päätavoitteista. Valtorin tuottavuuden parantamiseen liittyy useita erillisiä toimenpiteitä, joista monet sisältyvät Muutosohjelmaan 2020–2022 (ohjelman sisältöä ja mittarit on kuvattu luvussa 4).

Tuottavuuden mittarit

Mittari	Toteuma 2020	Tavoite 2021	Ennuste 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Laskutusaste (%) *	76	72	72	75	75	75	75
Yksikköhintojen kehitys (vrt. 2019) (%)**	98	96	96	96	94	94	93
- TORI-yksikköhintojen kehitys (vrt. 2019) (%)	98	96	96	95	93	92	91
- TUVEn yksikköhintojen kehitys (vrt. 2019) (%)	98	96	96	98	98	98	98

\* Laskutusasteet TORI- ja TUVEn liiketoiminnoissa eivät ole vertailukelpoisia vuosina 2019–2020. Laskutusasteet yhdenmukaistettiin vuonna 2021, mistä alkaen tavoite on sama kummassakin liiketoiminnassa ja samalla vertailukelpoinen ulkoisten verrokkien kanssa. Tämän johdosta TUVEn laskutusasteet ovat alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2020 ja näin vaikuttaa alentavasti kokonaisarvoon. Laskutusasteeseen on sisällytetty vuodesta 2021 alkaen myös tuotekehitys, jotta saavutetaan vertailukelpoisuus muiden markkinatoimijoiden laskutusasteiden kanssa.

\*\* Pääosa muodostuu vakioituista palveluista. Laskennassa eivät ole mukana muun muassa lisenssit, ICT-muutot.

### 3.1.2. Taloudellisuus

Mittari	Toteuma 2020	Tavoite 2021	Ennuste 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Toiminnan kokonaiskustannukset (1000 euroa) *	384 728	371 038	407 000	421 000	435 000	439 000	442 000
Väiillisten kustannusten osuus kokonaiskuluista (%) **			12,7	12,4	12,3	12,2	12,2

\* TAE 2021:ssä kulujen kasvuennuste oli liian varovainen. Ennuste päivitetty ja eroaa näin TAE 2021:n luvuista

\*\* Laskuttamattomien kulujen (vyörytettävät kulut ilman lomia ja poissaoloja) osuus kokonaiskuluista. Huom: Luvut alustavia ja vahvistuvat vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen.

### 3.1.3. Kannattavuus ja kustannusvastaavuus

#### Kannattavuuden ja kustannusvastaavuuden mittarit

Mittari	Toteuma 2020	Tavoite 2021	Ennuste 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Kustannusvastaavuus (euroa) *		0	- 615 000	0	0	0	0
Kustannusvastaavuus (%) *		100	99,9	100	100	100	100

\* Laskelmassa huomioidaan Valtorin toimintamenomomentin 282009 tuotot ja kulut, sekä toimintamenomomentille kirjattu käyttöomaisuus. Toimintamenomomentin käyttöomaisuuden poistoja ei huomioida laskelmassa, sillä ko. käyttöomaisuuserät huomioidaan laskelmassa kokonaisuudessaan kulujen syntymisvuonna. Laskelmassa huomioidaan poistot, jotka syntyvät investointimomentin 282010 käytöstä, sekä näiden poistojen tuloutus Valtiovarainministeriölle. Laskelmassa ei huomioida lomapalkkavelan muutosta. Laskelmassa ei huomioida muiden menomomenttien kuluja ja tuottoja. Tarkastelussa huomioidaan kahden vuoden aikajakso.

## 3.2. Tuotokset ja laadunhallinta

### 3.2.1. Palvelukyky ja laatu

Kehitämme ja otamme käyttöön vuoden 2022 aikana mittarin, joka kuvaa laajan häiriötilanteen johdosta asiakkaiden käyttäjien menetettyä työaikaa. Mittari voidaan ottaa tavoitteelliseksi mittariksi kesken vuotta niin sovittaessa. Lisäksi innovaatiokyvykkyyden ja uusiutumisen osalta pyritään määrittämään mittari.

#### Palvelukyyn ja laadun mittarit

Mittari	Toteuma 2020	Tavoite 2021	Ennuste 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Asiakkaan tyytyväisyys Valtorin palveluihin (päättäjät ja yhteyshenkilöt) (1–5) * (TAE)	2,8	3,1	2,7	3,1	3,3	3,5	3,5
Asiakkaan tyytyväisyys Valtorin palveluihin (käyttäjät) (1–5)**	3,2			3,3	3,4	3,5	3,5
Asiakkaan tyytyväisyys asiakas- ja palvelukehitysprojekteihin (projektikohtainen arvio) (1–5)		3,6	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9
Asiakas- ja palvelukehitysprojektien toimitustäsmällisyys (%)				80	85	90	90

Mittari	Toteuma 2020	Tavoite 2021	Ennuste 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025
-TORI-asiakas- ja palvelukehitysohjelmien toimitustäsmällisyys (%)				80	85	90	90
- TUVE-asiakas- ja palvelukehitysohjelmien toimitustäsmällisyys (%)				80	85	90	90
Asiakkaiden tyytyväisyys palvelukehitykseen (1–5)		2,9		3,1	3,3	3,5	3,5
Tukipyyntöjen SLA (%)	92,2	91,5	92,5	92	92,5	93	93,5
Tukipyyntöjen läpimenoaika (työpäivä)	2,4	2,4	2,2	2,3	2,2	2,1	2
Vastausaika puheluihin (s)	142	60	115	95	90	85	80
Laajavaikutteisten häiriöiden määrä (kpl/kk)***(TAE)	3,7	4	3,9	3	2,75	2,5	2,4
Laajavaikutteisten häiriöiden ratkaisuaika (h)	6	6	5,2	5	4,5	4	3,75
Tuotteistettujen palveluiden vaatimusten mukaisuus todennettu (%)****		75	75	85	95	97,5	99
- TORI-tuotteistettujen palveluiden vaatimusten mukaisuus todennettu (%)		60	60	75	90	95	98
-TUVE-tuotteistettujen palveluiden vaatimusten mukaisuus todennettu (%)		90	90	95	100	100	100
Automaattisten muodostettujen myyntilaskujen osuus (%) *****	0		8	60	75	80	85
Hyvityslaskujen osuus vuoden myyntilaskuista (%)	5		6,5	3	2,5	2	2

\* Datankeruumenetelmä täsmenyy 2021 aikana ja kysymystä tarkennetaan. Vuoteen 2020 asti mitattu asiakastytyväisyystutkimuksen kysymyksellä "Kokonaistyytyväisyys Valtorin toimintaan" (1–5).

\*\* Keskiarvo eri palvelualueiden arvioista. Datankeruumenetelmä täsmenyy 2021.Vuoteen 2020 asti mitattu osana asiakastytyväisyyskyselyä.

\*\*\* Laajavaikutteisten häiriötilanteiden raportoinnissa on epäjatkuvuus v. 2021 alkaen. Aikaisemmin TORI-liiketoiminnassa käytössä olleet kriteerit on ulotettu Valtorin laajuisiksi, mikä on kasvattanut TUVE-liiketoiminnassa raportoitavien laajojen häiriöiden lukumäärää vuodesta 2021 alkaen.

\*\*\*\* Keskiarvo TORI- ja TUVE-luvuista. TUVE-liiketoiminnassa lähtötilanne huomattavasti korkeampi kuin TORI-liiketoiminnassa.

\*\*\*\*\* Laskutusprosessi on automatisoitu raakadatan käsittelystä lähtien ja laskutus tapahtuu joko kk- tai kvartaalisyklillä asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

## 4. Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet

Valtorissa käynnistettiin huhtikuussa 2020 laaja Muutosohjelma 2020–2022, jolla varmistetaan strategisten tavoitteiden jalkautuminen käytäntöön molemmissa liiketoiminnoissa. Muutosohjelman toimeenpano ajoittuu vuosille 2021 ja 2022. Ohjelmassa on rakennettu ja rakennetaan pohjaa myös Valtorin uudistetun strategian toteuttamiseksi. Muutosohjelmassa on seitsemän päätavoitetta, jotka on esitetty mittareineen alla olevassa taulukossa. Muutosohjelmasta raportoidaan kuukausittain Valtiovarainministeriölle ja ohjelman tavoitteita ja sisältöä voidaan päivittää yhteisesti sopimalla.

Muutosohjelma 2020–2022	Mihin tulossopimuksen tavoitteeseen liittyy
<p><b>Tuotamme lisäarvoa ja tarjoamme valittuja yhteisiä palveluita</b> (sis. esim. palveluportfolion, palveluiden kehittämisen mallin)</p> <p><b>Mittarit:</b> 1) Tarjoaako Valtori organisaationi tarpeisiin sopivia ICT-peruspalveluita? (tavoite 2022: 2,9)</p> <p>2) Tuotteistettujen palveluiden yksikköhintojen muutos keskimäärin (tavoite 2022: -6 %),</p> <p>3) Palveluiden järjestämiseen liittyvien tärkeimpien projektien toteuttaminen sovitulla aikataululla (tavoite 2022: 100 %),</p> <p>4) Palveluportfolion hallinnan mallin käyttöönoton jalkautusaste (tavoite 2022: 100 %),</p> <p>5) Miten hyvin Valtori on ottanut asiakkaat mukaan palveluiden kehittämiseen? (tavoite 2022: 3,0)</p>	<p>Tuottavuuden parantaminen, taloudellisuus, kannattavuus, palvelukyky ja laatu</p>
<p><b>Kustannustehokkuus on parantunut</b> (sis. esim. automatisoinnin ja TORI-liiketoiminnan yhtenäistämisen)</p> <p><b>Mittarit:</b> 1) Toimenpiteillä saavutettu kokonaissäästö vuodessa (tavoite 2022: 3,4 milj. €),</p> <p>2) Aluepalveluiden kk-kustannus työasemaa kohti ja asiakkaiden vuosisäästö TORI (tavoite 2022: 12 €/kk ja 1 milj. €),</p> <p>3) Aluepalveluiden kk-kustannus työasemaa kohti ja asiakkaiden vuosisäästö TUVE (tavoite 2022: 13,5 €/kk ja 500 000 €),</p> <p>4) Valituilla automatisoinnilla saavutettu lisäsäästö vuodessa (tavoite 2022: 1,5 milj. €),</p> <p>5) Taustatukiorganisaation ratkaisemat tukipyynnöt ja vuosisäästö (tavoite 2022: 23 000 kpl ja 400 000 €),</p> <p>6) ASKO-palveluiden määrä (tavoite 2022: VM:n kanssa hyväksytyt palvelut jäljellä)</p>	<p>Tuottavuuden parantaminen, taloudellisuus, kannattavuus</p>
<p><b>Johdamme kumppaneitamme yhteisiin tavoitteisiin</b> (sis. esim. portfolion hallinnan, strategiset hankinnat)</p> <p><b>Mittarit:</b> Hankintojen ja toimittajahallinnan kypsyyden ulkoinen arvio (tavoite 2022: 3,7), 2) Kilpailutusten ja hankintojen onnistumisen arviointi (sisäinen arvio, 1-10) (tavoite 2022: 4)</p>	<p>Taloudellisuus, palvelukyky ja laatu</p>
<p><b>Ennakoiva ja osallistava asiakkuuden johtaminen</b> (sis. esim. asiakkuuden hoitomallin, yhteiset tavoitteet sekä Asiakas-neuvottelukunnan roolin vahvistamisen)</p> <p><b>Mittarit:</b> 1) Miten tyytyväinen olet Valtorin toimintaan? (tavoite 2022: 3,1), 2) Miten hyvin organisaationne ja Valtorin välinen yhteistyö toimii? (tavoite 2022: 3,4), 3) Meillä on Valtorin kanssa yhteinen näkemys tulevaisuuden tarpeista (tavoite 2022: 3,3)</p>	<p>Palvelukyky ja laatu</p>
<p><b>Toiminta on tavoitteellista ja aktiivisella esimiestyöllä varmistamme tuloksellisuuden</b> (sis. esim. virastotason tavoitteiden jalkauttamisen, suorituksen johtamisen)</p> <p><b>Mittarit:</b> 1) VM:n arvio Valtorin tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta tavoite 2022: 4),</p> <p>2) Henkilökohtaiset tavoitteeni ovat minulla tiedossa (Pulssi) (tavoite 2022: 96 %),</p> <p>3) Keskustelen säännöllisesti esimieheni kanssa tavoitteista, poikkeamista ja korjaavista toimista (tavoite 2022: 90 %),</p> <p>4) Käydyt seurantakeskustelut (Tavoite-Vartit) (tavoite 2022: 90 %),</p> <p>5) Johdon raportoinnin kypsyystaso, sisäinen arvio (tavoite 2022: 4)</p>	<p>Kaikkiin tavoitteisiin</p>
<p><b>Osaaminen tukee tavoitteita</b> (sis. esim. osaamisen ja yhteistyökulttuurin varmistamisen)</p> <p><b>Mittarit:</b> 1) Toteutettujen osaamisen kehittämisen toimenpiteiden osuus sovitusta toimenpiteistä (tavoite 2022: 100 %),</p> <p>2) Innovaatiokyvykkyyksiindeksi (tavoite 2022: 4,0),</p> <p>3) Työyhteisöindeksi (tavoite 2022: 4,2)</p>	<p>Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta</p>
<p><b>Laskutus ja TUVE-toimeksiantojen varmuus kuntoon,</b></p> <p><b>Mittarit:</b> 1) Automaattisesti muodostuvien myyntilaskujen osuus (tavoite 2022: 60 %), 2) TUVE-toimitusten ja -projektien toimitustäsmällisyys (tavoite 2022: 80 %)</p>	<p>Palvelukyky ja laatu</p>

Valtorissa on käynnissä ja käynnistymässä myös muita merkittäviä kehityshankkeita, joilla osaltaan varmistetaan Tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Toimenpiteet käynnistetään ja tavoitteet tarkistetaan tiedossa olevien rahoitusten ja resurssien puitteissa.

Muut hankkeet	Mihin tulossopimuksen tavoitteeseen liittyy
<b>TUVE NG (Next Generation) -kehittämishjelma, TUVE arkkitehtuurin uudistaminen</b> Parannetaan turvallisuusverkon varautumista ja turvallisuutta sekä uudistetaan turvallisuusverkon teknistä arkkitehtuuria vastaamaan paremmin TUVE-käyttäjien tarpeita. Luodaan arkkitehtuurin jatkuvan kehittämisen toimintamalli sekä arkkitehtuurin hallintamalli.	Asiakastytyväisyys Laajojen häiriötilanteiden määrä ja ratkaisuaika Vakavat tietoturvatapahtumat kyetty estämään tai hallitsemaan ja toipumaan.
<b>Tietoturvan kehittämisohjelma</b> 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.	Asiakkaiden toiminnan jatkuvuuden varmistaminen Palvelujen vaatimustenmukaisuuden todentaminen
<b>Laadukas ja läpinäkyvä data</b> Valtori pyrkii dataperusteiseen johtamiseen ja päätöksentekoon järjestämällä datan turvallisen keruun ja säilyttämisen sekä ammattimaisen edistyneen analytiikan käytön. Datanhallintaan ja analytiikkaan rakennettavat ratkaisut mahdollistavat tulevaisuuden reaaliaikaisen datajohtamisen.	Palvelukyvyyn ja laadun sekä tuottavuuden tavoitteet
<b>Valtorin hallintosääntö</b> Hankkeella varmistetaan Valtorin hallintoperiaallteet ja -käytännöt. Hanke tukee myös VM:n hallinnonalan yhteiskunnallisen vaikuttavuustavoitteen (hyvä hallinto) toteutumista Valtorissa.	

## 5. Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta

### VM:n hallinnonalan yhteiset henkilöstövoimavarojen mittarit

Mittari	Toteuma 2020	Tavoite 2021	Ennuste 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Henkilötyövuodet*		1 410	1401	1 390	1 380	1 370	1360
Työtyytyväisyys (VMBaron kokonaisindeksi Y, asteikko 1-5)	3,7	3,7	3,7	3,8	3,8	3,85	3,85
Sairauspoissaolot (työpäivää / htv )	6,6	7	6,5	6,5	6	6	6
Johtajuusindeksi (VMBaro, JO)	3,45	3,5	3,5	3,5	3,55	3,55	3,6
Suoraan toimitusjohtajan alaisten johtajien johtamissopimusten osuus (%)		100	100**	100	100	100	100
Monipaikkaisesti rekrytoidun henkilöstön osuus kaikista rekrytoiduista vuoden aikana (%) (seurantamittari)		seuranta	***	seuranta	seuranta	seuranta	seuranta
Yhdenvertaisuuden toteutuminen työyhteisössä (VMBaro 5.5.)	4	4,05	4,1	4,1	4,15	4,2	4,2

\* 100-prosenttisena työaikana

\*\* Sopimukset vuoden 2022 osalta.

\*\*\* Monipaikkaisesti rekrytoidulla henkilöstöllä tarkoitetaan sitä, että rekrytoitaville henkilöille annetaan mahdollisuus valita virkapaikkansa kahdesta tai useammasta työnantajan määrittelemästä vaihtoehdosta. Mittari raportoidaan prosenttimääräisenä toteutmana. Mittarin toteuma vuodelta 2021 on selvityksessä.



## Valtion yhteisten HR-tavoitteiden mittarit

Mittari	Toteuma 2020	Tavoite 2021	Ennuste 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025
<b>Osaamisen kehittäminen</b>							
Strateginen henkilöstösuunnittelu (1-5) *		3	3	3	3	4	4
Kokemus oppimisesta ja uudistumisesta (VMBaro 4.1)	3,85	3,9	3,9	3,9	4	4	4,1
<b>Liikkuvuuden edistäminen</b>							
Henkilökierrossa olleiden määrä, osuus henkilöstöstä (%)		0,1	0	0,1	0,2	0,2	0,2
<b>Työnantajakuva</b>							
Työnantajakuva ja arvot (keskiarvo VMBaron kohdista 8.2-8.4)	3,8	3,8	3,8	3,85	3,85	3,9	4

\* 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

## 6. Rahoitus

### Rahoitus

28.20.09 1000 euroa	Toteuma 2020	Talous-arvio 2021 *	Arvio 2021	Arvio 2022	Arvio 2023	Arvio 2024	Arvio 2025
Henkilöstökulut	82 324	85 266	89 498	92 183	91 181	92 487	93 647
Toimitilavuokratulot	6 488	8 067	7 283	7 759	7 559	7 359	7 159
Palvelujen ostokulut	188 078	183 823	199 421	207 866	213 670	216 579	219 293
Muut kulut	97 654	88 578	104 390	105 071	114 440	114 740	114 040
Investointimenot	10 184	5 305	6 794	8 312	8 312	8 312	8 312
<b>Bruttomenot</b>	<b>384 728</b>	<b>371 039</b>	<b>407 387</b>	<b>421 191</b>	<b>435 162</b>	<b>439 478</b>	<b>442 451</b>
Maksullisen toiminnan tuotot	5 705	101	5 705	5 705	5 705	5 705	5 705
Muut tuotot	382 032	362 867	401 066	403 477	415 867	419 288	427 886
<b>Bruttotulot</b>	<b>387 737</b>	<b>362 968</b>	<b>406 771</b>	<b>409 182</b>	<b>421 572</b>	<b>424 993</b>	<b>433 591</b>
<b>Nettokäyttö-/käyttöarvio</b>	<b>3 009</b>	<b>-8 071</b>	<b>616</b>	<b>12 009</b>	<b>13 590</b>	<b>14 485</b>	<b>8 860</b>
Siirtynyt/siirtyy	3 000	5 000	3 009	5 000	0	0	0
<b>Tilinpäätös/TA/TAE/kehys</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>8 860</b>
<b>Käytettävissä yhteensä</b>	<b>8 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 009</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>8 860</b>
<b>Siirtyy seuraavalle vuodelle</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* Vuoden 2021 luvut perustuvat TAE:een 2021. Tarkistettu vastaamaan tilannetta 15.10.2021.

## 7. Sopimuksen voimassaolo ja seuranta

Sopimus on voimassa vuoden 2022 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. Tilinpäätöksen tulee valmistua helmikuun loppuun mennessä. Raportoinnissa erotellaan TORI ja TUVE -toteumat, mikäli ne eroavat merkittävästi.

Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan erikseen sovittavissa tulohjaukokouksissa, 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 x. päivänä joulukuuta 2021

Valtiovarainministeriö

Valtori

Sirpa Paatero  
Kuntaministeri

Tero Latvakangas  
Toimitusjohtaja

Päivi Nerg  
Alivaltiosihteeri