



VALTIOVARAINMINISTERIÖ
FINANSMINISTERIET

VN/11906/2019
Palkeet_D/638/02.00.00.01/2019

Valtiovarainministeriön ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2021

sekä ennakkolliset tavoitteet vuosille 2022-2024

Sisältö

1.	Palkeiden 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	6
3.2.	Tuotokset ja laadunhallinta.....	7
3.2.1.	Suoritteet ja julkishyödykkeet	7
3.2.2.	Palvelukyky ja laatu	7
4.	Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet.....	9
5.	Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta.....	10
6.	Rahoitus	12
7.	Sopimuksen voimassaolo ja seuranta.....	13
8.	Allekirjoitukset.....	14
	Liite: Muut seurattavat mittarit ja kehityskohteet	15

1. Palkeiden strategia ja toimintaympäristön muutokset

Palkeiden tehtävänä on tuottaa valtionhallinnon keskitettyjä taloushallintotehtäviä, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja sekä muita vastaavia hallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluja.

Palkeiden strategiset painopisteet ovat:

- Yksi yhtenäinen Palkeet
- Asiakas toiminnan keskiössä
- Luottamusta laadulla
- Digitaaliset palvelut käyttäjäystävällisesti
- Kannattava uudistuminen

Strategisten painopisteiden avulla määritetään Palkeiden tulevaisuuden tavoitetilaa ja samalla niiden avulla on määritelty Palkeiden henkilöstölle konkreettisia tekemisiä, joiden avulla painopistealueisiin liittyvät tavoitteet on saavutettu.

Asiakastyö ja laadun merkitys yhdessä henkilöstön uudistumisen ja osaamisen alueilla korostuu vuonna 2021 uuden strategian toteutuksessa.

Hallinnonalan toimintaympäristö

Koronakriisi on heikentänyt julkista taloutta voimakkaasti vuonna 2020. Uusien teknologioiden, digitalisaation ja tietovarantojen hyödyntäminen tarjoavat uusia mahdollisuuksia Suomen julkiselle taloudelle.

Digitalisaation ja teknologisen kehityksen mahdollisuuksia hyödyntämisellä on Palkeilla mahdollisuus edelleen parantaa tuottavuuttaan ja osaltaan edistää julkisen talouden kestävyttä hallitusohjelman mukaisesti. Samalla on varmistettava toiminnan virheettömyys ja hallittava myös digitaalisen maailman riskejä, kun digitaalisen toimintaympäristön uhat monimutkaistuvat.

COVID-19 pandemia on vähentänyt merkittävästi matkustamista valtionhallinnossa, mikä on aiheuttanut Palkeille matkalaskujen käsittelypalvelun kysynnän merkittävän vähenemisen. Mikäli matkustus vähenee pysyvästi, aiheuttaa tämä muutoksia Palkeiden palvelurakenteeseen.

Palkeiden asemaa talous- ja henkilöstöhallinnon analysointi- ja raportointipalvelujen tuottajana asiakkailleen ja toimialansa kehittämisessä vahvistettiin lakimuutoksella 1.9.2020. Uusi tehtävä tukee hallitusohjelman mukaista tietopohjaista valmistelua ja päätöksentekoa valtionhallinnon kehittämisessä, ohjaamisessa ja johtamisessa.

Puolustusvoimien asiakkuus laajenee PVERP 2.0 hankkeen myötä ja se asettaa Palkeille lisävaatimuksia turvallisen palveluympäristön tarjoamiseen.

2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tavoitteet vuoden 2021 talousarvioesityksessä

Toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet mitta-reineen	Yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat TAEn lukutavoitteet	Toiminnallisen tuloksellisuuden mittarit ja alustavat tavoitteet TAEn toimintamomentilla 2021 *
28. VM:n hallinnonala	20. Palvelut valtioyhteisölle	07. Palkeet
Valtionhallinto toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti - 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 varmistuen hyvä asiakaskokemus	Ostolaskut, 1 030 000 kpl Myyntilaskut (kaikki), 620 000 kpl Palkkalaskelmat, 1 132 000 kpl Asiakastyytyväisyys 3,8 (Tuotokset ja laadunhallinta) Menosisitteet, 27 000 kpl/htv Myyntilaskut (kaikki), 56 000 kpl/htv Palkkalaskelmat, 11 750 kpl/htv Tarkastetut matka- ja kululaskut, 10 050 kpl/htv Kokonaistuottavuusindeksi 99,89 (Toiminnallinen tehokkuus)

* Alustavia tavoitteita on tarkistettu, lopulliset tavoitteet ovat tulossopimuksen luvussa 3.

Vaikuttavuuden mittarit

Mittari	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Valtion tilinpäätöksen aikataulu (edellisen vuoden tilinpäätös valmis), pv		15.3.	15.3.	15.3.	15.3.	15.3.	15.3.
Valtion talous- ja henkilöstöhallintoon sitoutuvan htv:n osuus (Palkeet htv/valtion htv), %	0,86 %	0,93 %	0,84 %	0,83 %	0,82 %	0,81 %	0,80 %
Palkeiden henkilöstön ratio ¹	1:117		1:119	1:120	1:122	1:123	1:125
Palkeiden talouspalveluiden ratio ¹	1:239		1:239	1:240	1:242	1:243	1:245
Palkeiden henkilöstöpalveluiden ratio ¹	1:228		1:235	1:236	1:238	1:239	1:240
Automaattisesti käsiteltävien valtion ostolaskujen osuus, % ²	19	50	25	30	40	50	60
Digitaalisesti käsiteltävien valtion myyntitapahtumien osuus, % ³		55		60	70	70	70
Tilauuskoodilla varustettujen valtion ostolaskujen %-osuus ⁴	-	28	9,6	10	15	20	25

1 Palkeiden htv:n ja valtionhallinnon htv:n suhde eli kuinka monelle valtionhallinnon henkilölle yksi Palkeiden henkilö tuottaa palvelua (yhteensä, talouspalvelut ja henkilöstöpalvelut)

2 Laskentatapa muuttunut: automaattisella käsittelyllä tarkoitetaan 100% automaattisesti käsiteltäviä ostolaskuja, aiemmin tunnuslukuun on sisällytetty myös ns. automaattista tiliointia tukevien tiliointikoodien käyttö. Nimittäjänä käytetään valtion ostolaskujen kokonaismäärää.

3 Sisältää Palkeiden asiakkaiden osuuden (eri sisältö kuin Valtiokonttorilla)

4 Nimittäjänä käytetään valtion ostolaskujen kokonaismäärää

3. Toiminnallinen tuloksellisuus

3.1. Toiminnallinen tehokkuus

3.1.1. Tuottavuus

Tuottavuuden kehittymiseen vaikuttaa Palkeiden kasvava vastuu talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessien ohjauksessa ja niihin liittyvien palvelujen ja keskitettyjen tietojärjestelmien ja yhtenäisten tietorakenteiden kehittämisessä. Tietojärjestelmäkustannukset kasvavat esimerkiksi Osaavan käytönnoton myötä ja htv-määrä kasvaa. Lisäksi laatuun panostaminen edellyttää lisäresursseja. Erillisrahoituksen panokset eivät ole mukana tuottavuuslaskennassa.

Tuottavuuden kehittymiseen vaikuttavat myös COVID-19 pandemian aiheuttamat volyymimuutokset erityisesti vuonna 2020.

Tuottavuusindeksit perustuvat tuotoksen, henkilötöyön ja kustannusten muutoksen kahden vuoden vertailuun.

Tuottavuusindeksit

Tuottavuus (sisältää tietojärjestelmäkustannukset)	Toteuma 2019	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Työn tuottavuus	100	100,86	101,22	101,33	102,54	102,76
Kokonaistuottavuus	100	97,59	98,33	98,41	100,06	100,08

Muut tuottavuuden mittarit

Tuottavuus kpl/htv	Toteuma 2016	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Muutos 2016-2024
Menotositteet	14 428	18 250	25 000	19 570	20 000	21 000	25 000	27 000	87 %
Myyntilaskut	29 301	53 946	55 000	64 000	65 000	67 000	70 000	70 000	139 %
Palkkalaskelmat	7 315	10 549	11 200	11 050	11 400	12 000	12 200	12 400	70 %
Tarkastetut malke- ja kululaskut		9 849		12 020	12 100	12 400	12 500	12 600	65 %

Palkeiden pääsuoritteiden tuottavuuskehitys on ollut viime vuosina voimakasta ja sen odotetaan jatkuvan suunnittelukaudella vuositasolla 2-5 %:n tasolla. Aiempien vuosien odotus automatisoinnin kehittymiselle menotositteiden käsittelyssä tuottavuuden osalta ei toteudu odotetusti. Lisäksi puolustusvoimien ostolaskujen käsittelyprosessi eroaa merkittävästi muiden asiakkaiden prosessista ja alentaa tuottavuustavoitetta.

3.1.2. Taloudellisuus

Palkeiden toiminnan taloudellisuutta edistetään tuotantoprosessien automatisoinnilla, päästä päähän prosessien sujuvoittamisella ja uusien palvelujen laadun varmistamisella ja jatkokehittämisellä. Palkeiden volyymituotteiden kokonaishinnoissa tavoitellaan edelleen kustannusten alentumista huomioiden kuitenkin Palkeille osoitetut prosessien kehittämis- ja ohjausvastuut, joiden kustannukset vyöryvät yksikkökustannuksiin.

Taloudellisuuden mittarit

Kustannukset euroa / kpl	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Menositteet *	4,02	4,61	5,04	5,01	4,90	4,81	4,70
Myyntilaskut	3,00	2,90	2,83	2,93	2,91	2,87	2,87
Palkkalaskelmat	9,91	9,30	9,44	9,30	9,06	9,02	8,96
Matka- ja kululaskut			6,19	6,14	6,00	5,95	5,91

* Menositteiden kustannuskehityksessä ei ole huomioitu automaatioprojekteja kokonaisuudessaan.

3.1.3. Kannattavuus ja kustannusvastaavuus

Kustannusvastaavuus

Kustannusvastaavuus	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Arvio 2021	Arvio 2022	Arvio 2023	Arvio 2024
Toiminnan tuotot	53 505	54 200	56 772	59 037	60 601	60 757	62 511
Kokonaiskustannukset	53 654	56 200	57 242	59 228	60 601	60 757	62 511
Kustannusvastaavuus	-148	-2 000	-470	-191	0	0	0
Kustannusvastaavuus %	99,7 %	96,4 %	99,2 %	99,7 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Kustannusvastaavuuslaskelma sisältää Palkeiden toimintamenomomentin 28.20.21 tuotot ja kustannukset (ei sisällä investointimenoja eikä poistoja).

3.2. Tuotokset ja laadunhallinta

Lisäpalvelujen osuus kasvaa erityisesti henkilöstöpalvelujen osalta. Näitä palveluja ovat esimiehen ja HR-asiantuntijan lisäpalvelu, rekrytointipalvelu, palkansaajan neuvontapalvelu ja HRM-kokonaispalvelu.

	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Ennuste 2020	Tavoite 2021
Peruspalvelut ¹ , 1000 euroa	31 947	32 290	32 577	32 817
Lisäpalvelut ² , 1000 euroa	3 289	4 889	6 905	6 607
Tuotot yht. 1000 euroa	35 237	37 177	38 644	39 722
Lisäpalvelujen osuus tuotoista	9 %	13 %	16 %	17 %
HTV peruspalvelut	438	533	420	423
HTV lisäpalvelut	56	74	81	91
HTV erillISRahoitus	32	19	20	20
HTV Muut	108	0	102	108
HTV Palkeet yhteensä	634	626	623	642
Lisäpalvelujen osuus koko htv:sta	9 %	13%	13%	14%
Laskutusaste	54,4%	-	55,1 %	55,9 %
Välittömän työajan osuus kokonaistyöajasta	63,0%	-	63,7%	64,4%

1 Peruspalvelut = kaikille asiakkaille yhdenmukaiset palvelut

2 Lisäpalvelut = Palvelun hankinta asiakkaille valinnainen

3.2.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet

Kaikkien suoritteiden osalta arvioidaan alenevaa volyymikehitystä. Tarkastettujen matka- ja kululaskujen volyymissa näkyy koronaepidemian vaikutus vuosina 2020 ja 2021.

Suoritteiden mittarit

Suoritteet, 1000 kpl	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Ostolaskut	1 286	1 030	900	915	910	905	900
Myyntilaskut	634	630	640	640	630	620	610
Palkkalaskelmat	1143	1 130	1 150	1129	1125	1120	1115
Tarkastetut matka- ja kululaskut	384	350	220	230	350	350	350

3.2.2. Palvelukyky ja laatu

Asiakastyytyväisyyttä mitataan Palkeissa vuosittain keväällä tehtävällä kyselyllä. Kyselyn kohderyhmänä ovat asiakkaiden talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijat ja sopimussyntetshenkilöt. Kyselyä on uudistettu ja kevennetty vuonna 2020 ja kyselyn tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tyytyväisyyttä asiakaspalveluun (henkilöstön ystävällisyys, asiantuntemus ja kyky ratkaista ongelmia) on kysytty aiempina vuosina kaikkien eri palvelujen yhteydessä ja päivitettyssä kyselyssä tyytyväisyyttä kysytään vain yhdellä kysymyksellä. Vaikutus kokonaistyytyväisyyteen on tältä osin merkittävä. Asiointikokemusta yksittäisissä asiakaskohtaamisissa seurataan reaaliaikaisella NPS-luvulla, joka mittaa asiakkaiden suosittelemuhaluutta.

Palvelun laatua seurataan reklamaatioiden ja selvityspyyntöjen määrällä sekä KKP-korjausten määrällä. Järjestelmien käytettävyyttä seurataan järjestelmittäin ja erityisesti kriittisten järjestelmien osalta. Järjestelmän käytettävyyteen vaikuttaa käyttökatkot ja järjestelmähäiriöt. Käytettävyyttä seurataan häiriöttömän palvelutuotannon varmistamiseksi.

Laadun mittarina käytetään myös VTV:n tekemiä tarkastuksia ja niissä esitettyjen havaintojen ja suositusten määrää. Tavoitteena on kehittämistoimenpiteitä vaativien havaintojen määrän vähentyminen ja toimenpiteiden toteuttaminen entistä nopeammin. Laadun kvantitatiiviseksi mittaamiseksi tehdään Palkeissa vuoden 2021 aikana kehitystyötä.

Oikea-aikaisesti tuotettua palvelua seurataan toimitusaikojen toteumalla sekä talous- tai henkilöstöpalvelujen viivästyksistä tai virheistä aiheutuneiden viivästysseuraamusten määrällä.

Palkeet ottaa toiminnassaan huomioon valtioneuvostotasoiset ohjeet varautumisesta ja huolehtii osaltaan toimintansa jatkuvuudesta. Riskienhallinnan ja turvallisuuden käytäntöjen ja menettelyjen kehittämistä jatketaan tunnistamalla ja arvioimalla uudistetun strategian mukaiset strategiset riskit ja luomalla niille hallintatoimenpiteet. Hankkeissa toteutettavan tietoturvan ja -suojan hallintamallia kehitetään sekä sisäisen valvonnan automatisointia jatketaan päivittämällä talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kontrollipisteet.

Palvelukyvyn ja laadun mittarit

Mittari	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Kokonaistyytyväisyys	3,7	3,8	3,6 (toteuma)	3,7	3,7	3,8	3,8
Tyytyväisten asiakkaiden osuus (arvosana > 3,5), %	74	80	64 (toteuma)	70	70	75	75
NPS-mittari	86 (elokuu)	86	89 (elokuu)	87	88	89	89
Reklamaatiot ja selvityspyynnot, kpl	22		15	15	15	15	15
KKP-korjaukset, kirjausrivit, kpl *	172 kpl	<100	Ei arviota	<100	<100	<100	<100
Järjestelmien käytettävyys virka-aikana, %			99,29 % (toteuma syyskuu)	> 99%	> 99%	> 99%	> 99%
Toimitusaikojen toteuma, viive Pointti-palvelupyynnöissä, %			11 % (toteuma 24.9.)	<10 %	<10 %	<5 %	<5 %
Viivästysseuraamukset, euroa	63 000		72 000 (toteuma 7/2020)	40 000	30 000	25 000	20 000

*) KKP-korjauksia tehdään käytännössä enää tilinpäätösten yhteydessä. Vuonna 2019 määrässä oli nousua, sillä sisäisten erien eliminointeja tehtiin ensimmäistä kertaa. Mittarin osalta voidaan seurata kirjausrivejä (joita tulee aina vähintään 2 jokaisesta virheestä) tai korjaustositteita.

4. Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet

Hanke	Mihin tulossopimuksen tavoitteeseen liittyy
Asiakkaille tarjottavien palvelujen sujuvuuden varmistaminen, erityisesti asiakas/käyttäjäkokemuksen parantaminen (Palkeet ja Valtori)	Palvelujen käyttäjäkokemuksen kehittäminen. Määritetään segmentikohtaiset tarpeet palveluille ja erilaiset tavat toimia. Kehittämistyössä tehdään yhteistyötä Valtorin kanssa.
Uuden työntekijän toimintamallin uudistus (Palkeet ja Valtori)	Palvelupolkujen kuvaaminen. Huomioidaan työntekijän tulo-, muutos- ja lähtösuunnat työskennellessään valtionhallinnossa. Palkeet kutsuu Valtorin mukaan projektiin, jotta varmistetaan palvelupolun eri konsernipalveluiden toimeenpanon näkökulmasta. Määriteltyjen palvelupolkujen pohjalta tehdään käyttöliittymäkehityksen tavoitetilaselvitys vuonna 2021.
Hankintojen toimintatapojen uudistaminen Handi-ohjelman toimeenpanon ohjauksen kautta. (Palkeet ja VK)	Handi-palveluratkaisun vakiinnuttaminen ja kehittäminen asiakaskokemuksen ja mm tilaamisen käytettävyyden näkökulmasta. Hankevaihe jatkuu vielä vuoden 2021.
Teknologiauudistus	Rekrytointipalvelualustan uudistaminen (toteutus ja käyttöönotto) SAP4/Hana Fico (Suunnittelu ja hankintavaihe) Pääsyn- ja valtuushallinnan uudistaminen (Suunnittelu, hankinta) Tahti-työnantajatiiedot Kiekun palvelualustalle (toteutus ja vaiheittainen käyttöönotto) Kiekun raportoinnin modernisointi (toteutus ja vaiheittainen käyttöönotto)
PV:n palvelujen laajennus	Valtiokonttorin määräyskirjeen mukainen yhteyspintaprojekti PVERP2.0-hankkeeseen. Käyttöönotto vuodesta 2025 alkaen (vuosi 2021 suunnitteluvaihe) Puolustusvoimien maksuliikeratkaisun mahdollinen uudistaminen v. 2021 nyky-ympäristöön (toteutus). Puolustusvoimat mukana valtionhallinnon yhteisen rekrytointipalvelualustan käyttöönotossa v. 2021.

Vuosille 2021- 2026 tehty valtion talous- ja henkilöstöhallinnon yhteisten ratkaisujen kehittämisen tiekartta määrittää palveluiden ja yhteisten ratkaisujen kehittämisen suunnan. Elämme muuttuvassa maailmassa, minkä vuoksi tehtyjä suuntaviivoja tarkastellaan vuosittain ja niihin tehdään tarvittavat priorisoinnit ja päivitykset. Tiekartassa huomioidaan valtion yhteisten prosessien strategiset linjaukset, joiden toimeenpanoa tiekartta on tukemassa. Tiekartan sisältö on syntynyt yhteistyössä valtionhallinnon eri toimijoiden ja keskeisten järjestelmätoimittajien kanssa.

Tiekartan toimeenpano tapahtuu projektien ja jatkuvan kehittämisen kautta. Toimeenpano tarkentuu vuosittain, kun eri teema-alueiden toimeenpanon sisältö määritetään kehityssalkkuihin. Kehittämisen toimeenpanossa on käytössä valtionhallinnon yhteinen hankesalkkuratkaisu.

Vuoden 2021 erillisrahoituksella rahoitetaan seuraavia projekteja:

Vuosi 2021, erillismääräraha	Selite	Aikataulu
Tietojohtaminen	Kiekun raportoinnin modernisointi: taloushallinnon raportit	2020-2022
	Henkilöstötutkimuksen uudistaminen	2021
Henkilöstöhallinto	Kiekun CGI-sovellusten laajempi jatkokehittäminen: suorituskyky, käyttäjäkokemus	2021 - 2022
Taloushallinto	SAP S/Hana Fico: teknologiapäivitys	2020 - 2024
	Handi-ohjelma: viimeinen hankevaihe vuosi 2021	2017 - 2021
Yhteisen alustan vaatima teknologiakehittäminen	Palveluportaalin yhtenäistäminen, vaihe 1: käyttöliittymäkehityksen tavoitetilaselvitys vuonna 2021. Yhteyspinta S4/Hana-muutos	2021 - 2024
	Pääsyn- ja valtuushallinnan uudistaminen (suunnittelu, hankinta)	2021 - 2022
PVERP2.0 yhteyspinta -projektit	VK:n määräyskirjeen mukainen yhteyspintaprojektien suunnittelu (toiminta- ja järjestelmäarkkitehtuuri, yhteistyösuunnittelu Valtorin kanssa)	2020 - 2026

5. Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta

Vuonna 2020 käynnistettiin HR-toiminnan uudelleen muotoilu vastaamaan organisaation strategiaa ja kehittämisessä lisäksi ohjaavana ovat valtion yhteiset HR-tavoitteet. Kehittämistä on ohjannut HR-kypsyysmalli, jossa tavoitteena on strateginen taso. HR-kumppanimallia edelleen kehittämällä varmistetaan Palkeissa henkilöstövoimavarojen tuloksellinen ja laadukas johtaminen sekä HR:n toteutumisen päivittäisjohtamiseen integroituneena toimintana. Työ edellä mainittujen osa-alueiden saralla jatkuu vuonna 2021.

Vuonna 2021 toimintaa ohjaa vuoden 2020 lopussa henkilöstön kanssa yhteistyössä laadittu henkilöstöstrategia. Henkilöstöstrategia varmistaa tavoitteellisen ja suunnitelmallisen toiminnan henkilöstövoimavarojen johtamisessa ja toimenpiteiden vaikuttavuuden.

Vuonna 2021 käynnistetään kulttuurin kehittämishanke, jonka tavoitteena on rakentaa ja vahvistaa kulttuuria, joka tukee erinomaisten työntekijäkokemusten ja erinomaisten asiakaskokemusten syntyä sekä työlle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Osaamisen kehittäminen ja tulevaisuusorientaatio ovat keskeisessä roolissa vuonna 2021. Tulevaisuuden osaamistarpeita tullaan kartoittamaan ja niiden mukaisesti määritellään Palkeiden tulevaisuuden tavoiteroolit ja rooleille osaamiset sekä suunnitelma tarvittavan osaamisen kehittämiselle. Resurssi-suunnitteluun tullaan panostamaan tavoitteena riittävät ja tarpeita vastaavat resurssit nykytilanteessa ja tulevaisuudessa.

Osaamisen kehittämisen tukena hyödynnetään Osaavaa ja eOppiva on yksi osaamisen kehittämisen väline. Osaamisen kehittyminen tapahtuu pääsääntöisesti työssä oppimisella, vuorovaikutuksessa muiden kanssa sekä yhdessä kokeilemalla. Lisäksi panostetaan erityisesti henkilöstön asiakaspalveluosaamiseen ja asiakasymmärrykseen tavoitteena aidosti asiakaskeskeinen toiminta. Lisäksi henkilöstön muutoskyvykkyyden, uudistumisen ja itsensä johtamisen taitojen kehittymistä tuetaan.

Työnantajakuvan kehittymiseen panostetaan ensisijaisesti sisäistä työntekijäkokemusta kehittämällä ja toimimalla tiiviisti yhteistyössä organisaation viestinnän kanssa.

Palkeet huolehtii henkilöstön työkyvystä sekä panostaa työn tekemisen edellytyksiin sekä työnimun kokemusten syntymiseen. Käyttöön otetaan vuonna 2021 Työnimun mittaristo. Henkilöstön kuulluksi tulemisesta huolehditaan toteuttamalla erilaisia kyselyitä, ”pulssimittauksia”, järjestämällä erilaisia tilaisuuksia sekä arjessa vuorovaikuttamalla. Lisäksi panostetaan työterveyshuollon kanssa yhteistyössä työkykyjohtamiseen. Vuonna 2021 panostetaan lisäksi yhteistoimintaan henkilöstön kanssa kehittämällä uusia toimintamalleja.

Monipaikkaisuudesta on saatu hyviä kokemuksia vuonna 2020. Sitä hyödynnetään myös jatkossa. Etätyön tekemisen mahdollisuudet ovat laajat ja etätyön johtamista kehitetään edelleen.

Palkeiden esimiehet osallistuvat uuteen, valtion yhteiseen digitaaliseen esimieskoulutukseen. Tavoitteena on, että kaikki valtion esimiehet käyvät koulutuksen 3-5 vuoden aikana.

Yhteiset henkilöstövoimavarojen mittarit

Mittari	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Henkilötyövuodet, toimintamenot	602	607	603	622	625	618	623
Henkilötyövuodet, erillisrahoitus	32	19	20	20	19	23	17
Henkilötyövuodet yhteensä	634	626	623	642	644	641	640
Työtyytyväisyys (VMBaron kokonaisindeksi Y, asteikko 1-5)	3,45	3,52	3,68	3,70	3,72	3,75	3,80
Sairauspoissaolot (työpäivää / htv)	10,2	10,0	9,9	9,5	9,0	8,5	8,0
Johtajuusindeksi, (VMBaro, JO)	3,29	3,32	3,5	3,53	3,60	3,65	3,70
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.)			3,76	3,8	3,8	3,8	3,8

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	3	3	4	5	5	5
Kokemus oppimisesta ja uudistumisesta (VMBaro 4.1)	3,80	3,84	3,96	3,98	4,0	4,05	4,10
Liikkuvuuden edistäminen							
Henkilökierrossa olleiden määrä, osuus henkilöstöstä (%) **	4,8%		3,7%	seuranta	seuranta	seuranta	seuranta
Työnantajakuva							
Työnantajakuva ja arvot (keskiarvo VMBaron kohdista 8.2-8.4)	3,79		4,0	4,05	4,10	4,13	4,15

* 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)	3,8	2,70	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Esimiesarviointi (Esimiesbaro)	3,86			3,89		3,92	
Innovointikyvykkyyksindeksi (VMBaro, IN)	3,57		3,74	3,77	3,79	3,82	3,85
Viestinnän avoimuus, oikea-aikaisuus ja vuorovaikutteisuus työyhteisössä (VMBaro, 7.2)	3,24	3,30	3,53	3,55	3,60	3,65	3,70
Työyhteisöindeksi (VMBaro, TY)	3,68		3,90	3,91	3,93	3,94	3,95
Henkilöstön kehittämisindeksi (VMBaro 4 + itsearvio kehittämisestä)				3,70	3,74	3,77	3,80
Työnimun indeksi (asteikko 1-6)				4	4,20	4,40	4,65

6. Rahoitus

Momentin 28.20.07 taulukkoon on lisätty Peruutettujen määrärahojen rivi johtuen Palkeille myönnetyn toimintamäärärahan luonteesta. Momentin 28.92.20 menoarvioissa on huomioitu COVID-19 pandemian aiheuttama muutos. Taulukkoon on lisätty lisätalousarviorivi.

Rahoitus

28.20.07 1000 euroa	Toteuma 2019	Talousarvio 2020	Arvio 2020	Arvio 2021	Arvio 2022	Arvio 2023	Arvio 2024
Henkilöstökulut	28 589	29 178	29 290	30 501	31 437	31 607	32 856
Toimitilavuokratulot	2 077	2 050	2 029	2 191	2 191	2 191	2 191
Palvelujen ostokulut	21 766	24 028	24 360	25 276	25 788	25 774	26 280
Muut kulut	871	944	730	1 185	1 185	1 185	1 185
Investointimenot	373	0	834	75	0	0	0
Bruttomenot	53 675	56 200	57 242	59 228	60 601	60 757	62 511
Maksullisen toiminnan tuotot	53 459	54 170	56 711	59 004	60 568	60 724	62 457
Muut tuotot	47	30	61	33	33	33	33
Bruttotulot	53 505	54 200	56 772	59 037	60 601	60 757	62 511
Nettokäyttö/-käyttöarvio	169	2 000	470	191	0	0	0
Siirtynyt/siirtyy	3 696	3 527	3 527	3 360	3 339	3 809	4 000
Tilinpäätös/TA/TAE/kehys	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Käytettävissä yhteensä	5 696	5 527	5 527	5 360	5 339	5 809	6 000
Peruutettu/peruutetaan	2 000	1 696	1 696	1 831	1 530	1 809	2 000
Siirtyy seuraavalle vuodelle	3 527	1 831	3 360	3 339	3 809	4 000	4 000

28.92.20 1000 euroa	Toteuma 2019	Talousarvio 2020	Arvio 2020	Arvio 2021	Arvio 2022	Arvio 2023	Arvio 2024
Bruttomenot	2 660	2 962	1 262	1 900	2 400	2 400	2 400
Bruttotulot	0	0	0	0	0	0	0
Nettokäyttö/-käyttöarvio	2 660	2 962	1 262	1 900	2 400	2 400	2 400
Siirtynyt/siirtyy	60	0	0	1 738	2 338	1 738	1 138
Tilinpäätös/TA/TAE/kehys	2 600	2 300	2 300	2 500	1 800	1 800	2 200
Lisätalousarvio		1 400	700				
Käytettävissä yhteensä	2 660	3 700	3 000	4 238	4 138	3 538	3 338
Siirtyy seuraavalle vuodelle	0	738	1 738	2 338	1 738	1 138	938

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 muutok-
sista aiheutuu tarkistustarpeita, joita ei tätä sopimusta tehtäessä ole voitu ottaa huomioon.

Palkeet toimittaa vuosittain toteumaraportin ensimmäiseltä vuosipuoliskolta valtiovarainministeriölle
elokuun loppuun mennessä. Koko vuoden raporttina toimiva tilinpäätösasiakirja, joka sisältää toiminta-
kertomuksen, 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 aikataulu-
jen mukaisesti.

Palkeet 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



Sirpa Paatero
Kuntaministeri



Päivi Nerg
Alivaltiosihteeri

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskus

Kuivalainen
Tuija
91219195N

Digitaalinen
allekirjoittaja:
Kuivalainen Tuija
91219195N
Päiväys: 2020.12.11
15:27:27 +02'00'

Tuija Kuivalainen
Toimitusjohtaja

Kallio Timo
91019545B

Digitaalinen
allekirjoittaja: Kallio
Timo 91019545B
Päiväys: 2020.12.11
14:54:47 +02'00'

Timo Kallio
Johtaja

Liite: Muut seurattavat mittarit ja kehityskohteet

Seurattavat mittarit

Seurantakohde / Mittari	Toteuma 2019	Arvio 2020	Arvio 2021	Arvio 2022	Arvio 2023	Arvio 2024
28.20.07 Palkeiden toimintamenot, ilman tuotannon tietojärjestelmiä 1000 euroa / htv	60	61	64	65	67	68
28.20.07 Palkeiden toimintamenot						
* henkilöstö	54 %	52 %	52 %	52 %	52 %	53 %
* ICT	32 %	35 %	33 %	33 %	33 %	33 %
* muut menot	15 %	13 %	16 %	15 %	15 %	15 %
28.20.07 Palkeiden toimintamenot, tuotannon tietojärjestelmä 1000 euroa / vuosi, ei sisällä poistoja						
*Kieku	11 788	11 960	12 261	12 396	12 621	12 821
*M2	452	320	403	423	495	495
*Rondo	535	167	0	0	0	0
*Handi	1 096	3 170	2 959	3 000	2 962	2 950
*Älykäs automaatio	656	863	918	1 023	1 064	1 126
*Pointti	698	768	734	931	886	941
*Valtiolle.fi	680	751	805	806	787	788
*muut tuotannon tietojärj.	1 056	1 524	1 271	1 239	1 239	1 239
Yhteensä	16 961	19 524	19 350	19 817	20 052	20 358
28.20.07 Palkeiden toimintamenot, ilman tuotannon tietojärjestelmiä, 1000 euroa	36 341	36 884	39 848	40 784	41 204	42 253
Muutos, %		1,49	8,04	2,35	1,03	2,54

