



OIKEUSMINISTERIÖN JA OIKEUSREKISTERIKESKUKSEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2020–2023

Oikeusministeriö ja Oikeusrekisterikeskus ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien 2020–2023 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.

Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle Oikeusrekisterikeskuksen puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa.

Tulosneuvottelu käytiin 18.12.2019 Helsingissä.

SISÄLLYSLUETTELO

1. STRATEGINEN KEHYS	3
1.1 Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet	3
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta).....	4
2. TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2020–2023.....	7
2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus.....	7
2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus	10
2.3 Henkilöstö.....	13
2.4 Talous.....	14
3. VUOSIEN 2020–2023 VOIMAVARAT	16
3.1 Henkilötyövuodet	16
3.2 Määrärahat	16
4. VOIMASSAOLO JA SEURANTA.....	17
5. ALLEKIRJOITUKSET	17

LIITTEET

Liite 1	Yhteiset tunnusluvut
Liite 2	Oikeusrekisterikeskuksen mittarit
Liite 3	Henkilöstön tunnusluvut
Liite 4	Talouden tunnusluvut

1. STRATEGINEN KEHYS

1.1 Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet

Strategiset tavoitteet muodostuvat hallitusohjelman koko valtiokonsernille sekä oikeusministeriön hallinnonalalle asettamista tavoitteista. Tavoitteisiin vaikuttavat myös oikeusministeriön ja Oikeusrekisterikeskuksen (ORK) omat strategiat. Lisäksi tavoitteiden asetannassa on huomioitu oikeusministeriön hallinnonalalla sijaitsevien lainkäyttöelimien riippumattomuus.

Oikeusrekisterikeskuksen kannalta keskeisimmät hallitusohjelman tavoitteet:

”Turvallinen oikeusvaltio Suomi (rikosvastuun toteutuminen)” (HO 2019)

- Oikeusrekisterikeskuksen tehtävät täytäntöönpanoviranomaisena hoidetaan tehokkaasti.
- Oikeusrekisterikeskuksen rekisterinpidossa olevien rekistereiden avulla varmistetaan osaltaan rikosvastuun toteutumista.
- Oikeusrekisterikeskus osaltaan mahdollistaa rikosvastuun toteutumista tuottamalla oikeushallinnolle toimivat ja kehittyneet tietojärjestelmät.

”Turvallinen oikeusvaltio Suomi (EU-maiden sisäisen turvallisuuden toimijoiden yhteistyötä tuetaan)” (HO 2019)

- Rikosrekisteritietojen EU-maiden välinen tiedonvaihto ja osallistuminen turvallisuusviranomaisten tiedonvaihtoa parantaviin EU tason tietojärjestelmä-hankkeisiin.

Alla olevassa taulukossa esitetään Oikeusrekisterikeskuksen visio, perustehtävä sekä tärkeimmät strategiset tavoitteet ulottuen vuoteen 2023.

Huom. * -merkityt tavoitteet periytyvät ministeriön vastaavista tavoitteista.

<p>Visio Oikeusrekisterikeskuksen visiona vuoteen 2020 on ”Kehittyneet tietojärjestelmät, luotettava rekisterinpito ja täytäntöönpano takaavat kansalaisten oikeusturvaa”.</p>
<p>Perustehtävä Oikeusrekisterikeskuksen perustehtävä on panna sakot ja saamiset täytäntöön ystävällisen päättäväisesti, tuottaa ja luovuttaa luotettavia rekisteritietoja viranomaisille, yrityksille ja yhteisöille sekä kansalaisille ja kehittää käyttäjäystävällisiä ja toimintaa tukevia oikeushallinnon tietojärjestelmiä ja ylläpitää niiden laatua kustannustehokkaasti.</p>
<p>Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla. * 2. Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti. * 3. Keskitetty rekisterinpito ja tiedonhallinta vahvistavat luotettavaa yhteiskunnallisen tiedon välitystä.

4. Turvallisuus paranee lisäämällä rekisteritietojen välitystä turvallisuusviranomaisille.
5. Oikeushallinnon palvelukyky ja tuottavuus paranevat tietojärjestelmiä kehittämällä.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

6. Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään vastuullisesti osana monipuolista palveluntarjontaa. *
7. Kokonaisarkkitehtuuria noudatetaan ja yhteisiä alustoja hyödynnetään
8. Kehitetään asiakaspalvelua niin kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille kuin it-palvelun asiakkaille
9. Organisaatorakenne ja toimitilaverkosto mahdollistavat tehokkaan toiminnan *
10. Noudatetaan tietojärjestelmien kehittämisessä sovittuja toimintamalleja

Henkilöstötavoitteet

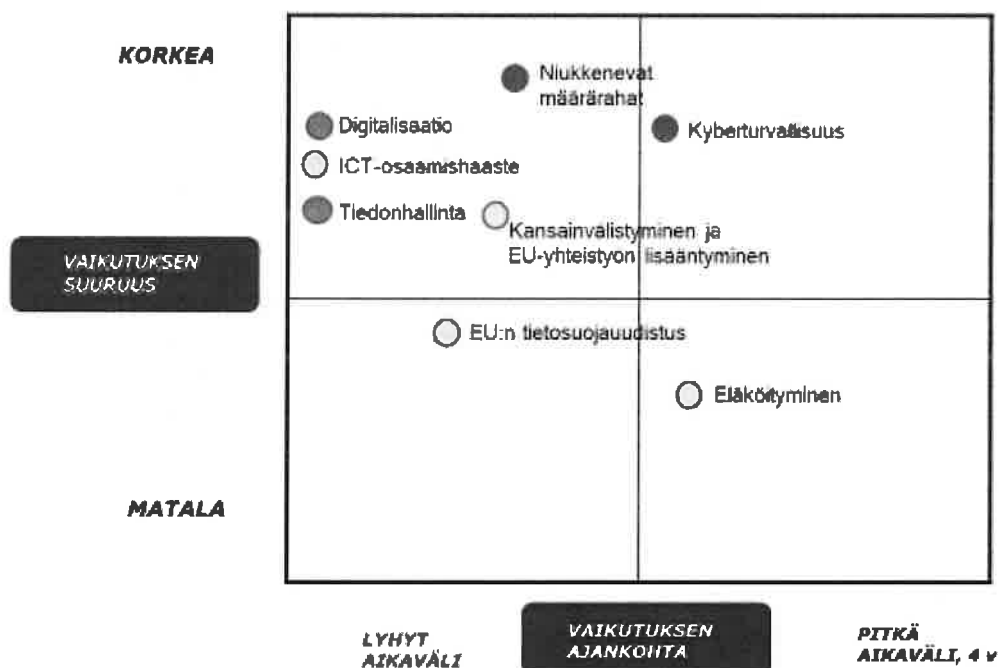
11. Kehitetään osaamista huomioiden sen strategisuuks ja tulevaisuuslähtöisyys *
12. Osallistava ja innostava johtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista *
13. Työyhteisö on oikeudenmukainen ja tukee työhyvinvointia *
14. Kehitetään työnantajakuva

Taloutta koskevat tavoitteet

15. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen *
16. Toiminta on kustannustehokasta
17. Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla *

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)

Muutosvoimien analysointi kehyskaudella (mahdollisuudet ja uhkat)



Värit: Vihreällä merkityt ovat hallinnassa, keltaiset vaativat huomiota/panostusta ja punaiset ovat selkeä riski.

Hallitusohjelman (jakson 3.4) mukaisesti tulee julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokykyä nostaa ja kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Yksi keino tavoitteen saavuttamiseksi on digitalisaation edistämisen ohjelma, jonka myötä julkiset palvelut on oltava kansalaisten ja yritysten digitaalisesti saatavilla vuoteen 2023 mennessä. Oikeusrekisterikeskuksen tulee tuottaa oikeushallinnon sektoreille asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita hallitusohjelman toteuttamiseksi. Kirjaus ns. yhden luukun digitaalisesta lupajärjestelmästä aiheuttaa Oikeusrekisterikeskuksen rekisterinpidossa olevien rekistereihin kehityspaineita.

Hallitusohjelmassa (jaksoon 3.3) on kirjattu kansallisen kyberturvallisuusstrategian uudistaminen ja täytäntöönpano. Tieto- ja kyberturvallisuuden sekä tietosuojan hyvällä hoidolla ylläpidetään yhteiskunnan luottamusta uusien teknologioita ja toimintatapoja kohtaan. Lisäksi on turvattava oikeus yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan. Oikeusministeriön hallinnonalan keskeisiin viranomaistehtäviä tukeviin tietojärjestelmiin liittyvät riskit liittyvät vanhojen tietojärjestelmien puutteisiin sekä niiden epätarkoituksenmukaisuuteen ja epäluotettavuuteen. Keskeisten tietojärjestelmien riskit voivat vaarantaa hallinnonalan toiminnan sekä tietoturvallisuuden ja tietosuojan toteutumisen. Oikeusrekisterikeskuksella on merkittävä rooli tietojärjestelmäpalveluiden tuottajana hallinnonalan sektoreille.

EU-tasolla on käynnissä tai valmistelussa Oikeusrekisterikeskuksen Kansalais- ja viranomaispalveluiden toimintaan vaikuttavia tietojärjestelmähankkeita, joiden onnistunut läpivienti vaatii aktiivista osallistumista jo valmisteluvaiheessa. Hankkeiden vaikutukset tietojärjestelmiin kustannuksineen tulee arvioida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Isojen toiminnan kehittämishankkeiden onnistuminen on ORK:n ja oikeusministeriön keskeinen tavoite kehyskaudella. Hankkeet työllistävät sekä ministeriötä että ORK:n johtoa ja henkilöstöä merkittävästi. ORK koordinoi ministeriön tukemana samanaikaisesti käynnistyneitä hankkeita ja yhteisten palveluiden käyttöä. Lähitulevaisuudessa isojen kehityssponsistusten kautta ORK:n ylläpitovastuulle siirtyy useita laajoja ja toiminnan kannalta kriittisiä tietojärjestelmiä. Jotta järjestelmät palvelevat suunnitellusti loppukäyttäjiä ja investoinneista saadaan täysi hyöty, ORK:n IT-osaaminen tulee olla riittävää ja ajantasaista. Henkilöstösuunnittelussa on riittävän hyvissä ajoin ennen eläköitymistä huolehdittava osaamisen siirtämisestä tehtävässä jatkaville. Tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito edellyttävät laaja-alaisesti uuden tiedon hankintaa.

ORK:n virastotalouden näkymät ovat jälleen synkentyneet. eORK-tuottavuushankkeen loppuun saattaminen kuluttaa merkittävästi viraston siirtyvää määrärahaa, mikä yhdessä olennaisesti laskevan kehysrahoituksen kanssa on merkittävä haaste alkaneen toiminnan kehittämisen jatkossa. Lisäksi viraston rahoituksesta puuttuvat toiminnan kehittämishankkeiden tuottamien tietojärjestelmien AIPAn, HAIPAn, Rotin ja Vitjan aiheuttamat muutostyöt viraston valtakunnallisiin järjestelmiin.

Rakennemuutokset hallinnonalalla etenevät: Tuomioistuinvirasto aloittaa toimintansa 1.1.2020, syyttäjälaitos aloitti toimintansa yhtenä virastona 1.10.2019 ja ulosottolaitos aloittaa vastaavasti 1.12.2020. Uudistukset edellyttävät IT-palvelutuotantoon liittyvän yhteistyömallin läpikäyntiä. ORK toimii myös useiden oikeusministeriön hallinnonalan keskeisten rekisterien rekisterinpitäjänä. Tavoitteena on valtionhallinnon yleisten linjausten mukaisesti keskittää arkistointiin ja tiedonhallintaan liittyviä tehtäviä ORK:lle, mikä edesauttaa viraston aseman vahvistumista tietoon ja tiedonhallintaan keskittyvänä asiantuntijavirastona. Tehtävien keskittämisestä päättää oikeusministeriö. Tiedonhallintalain edellyttämät muutokset rekisterinpitotoiminnassa ja tietojärjestelmämuutokset on saatettava loppuun lain 30 §:n mukaisesti.

Matalan vaikutuksen muutosvoimana nähdään kansainvälistyminen, koska rekisteritietojen välittämistä sekä täytäntöönpanoa koskeva EU-yhteistyö on laajenemassa. Kansainvälistyminen edellyttää henkilöstöltä riittävää kielitaitoa sekä rekisteri- ja täytäntöönpanoyhteistyössä mukana olevien EU-maiden asianomaisen normiston tuntemusta.

2. TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2020–2023

2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:

<p>Yhteiskunnallinen vaikuttavuus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla. * • Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti. * • Keskitetty rekisterinpito ja tiedonhallinta vahvistavat luotettavaa yhteiskunnallisen tiedon välitystä. • Turvallisuus paranee lisäämällä rekisteritietojen välitystä turvallisuusviranomaisille. • Oikeushallinnon palvelukyky ja tuottavuus paranevat tietojärjestelmiä kehittämällä

Keskeiset vaikuttavuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 1: Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla. *

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2020	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalisaation kehittämistä kansalaisille ja viranomaisten välisessä asiointissa edistetty virastossa ja tuettu hallinnonalalla. • Laadittu tiedonhallintamalli. 	KVP:n sähköisen asiointin edistämisen osalta sähköistysaste %
2021	<ul style="list-style-type: none"> • Hallinnonalan verkkopalveluita ja sähköisen asiointin hankkeita tuettu Tiedonhallintalain ja Digipalvelulain (mm. saavutettavuusdirektiivin) vaatimusten täyttämiseksi. • Toteutettu tietoaineistojen sähköisen säilytysmuodon käyttöönotto ja asiarekisteri otettu käyttöön. • Oikeusrekisterikeskuksen kansalais- ja viranomaispalveluiden sähköisen asiointin lisääminen asialajeittain. • Asiakaslähtöisyys sisällytetty tietojärjestelmien kehittämisprosesseihin nykyaikaisia menetelmiä hyödyntäen. 	Saavutettavuusauditoinnit palveluihin tehty. KVP:n sähköisen asiointin asialajien lisääminen %
2022	<ul style="list-style-type: none"> • Oikeusrekisterikeskuksen kansalais- ja viranomaispalveluiden sähköisen asiointin volyymin lisääminen. 	Sähköisen asiointin volyymin kasvattaminen %
2023	<ul style="list-style-type: none"> • Oikeusrekisterikeskuksen kansalais- ja viranomaispalveluiden kaikissa asiointilajeissa sähköinen asiointi on mahdollista. 	K/E

Tulostavoite 2: Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti. *

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2020	<ul style="list-style-type: none"> Rikoslain 10 luvun 11 §:ään perustuvien vahingonkorvaushakemusten (ns. Wincapita) kaikki korvauspäätökset on tehty ja niiden mukaiset korvaukset maksettu hakijoille. Muuntorangaistusjärjestelmää kehitetty ministeriön esittämällä tavalla Käynnistetty toimenpiteet tietojärjestelmien valvonta- ja monitorointijärjestelmän käyttöönottamiseksi IT-palvelutuotannon häiriöttömän tuotantokyvyn parantamiseksi. 	<p>Korvaukset maksettu</p> <p>K/E</p>
2021	<ul style="list-style-type: none"> Uudistettu muuntorangaistusjärjestelmä otettu onnistuneesti käyttöön. Täytäntöönpanojärjestelmän uudistaminen aloitettu. Hallinnonalan tietojärjestelmä- ja toiminnan kehittämishankkeista johdettavat muutokset Oikeusrekisterikeskuksen omiin tietojärjestelmiin toteutettu Laajennettu tietojärjestelmien valvonta- ja monitorointijärjestelmän kattavuutta tietojärjestelmien häiriöttömän tuotantokyvyn edelleen parantamiseksi. 	<p>Esiselvitys laadittu</p> <p>K/E</p>
2022	<ul style="list-style-type: none"> 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> 	

Tulostavoite 3: Keskitetty rekisterinpito ja tiedonhallinta vahvistavat luotettavaa yhteiskunnallisen tiedon välitystä.

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2020	<ul style="list-style-type: none"> Edistetty hallinnonalan tiedonhallintatehtävien keskittämistä Oikeusrekisterikeskukseen yhteistyössä ministeriön kanssa ja sekä jatkettu tiedonhallintasuunnitelmien teknisen hallinnonin kehitystyötä (OM:n linjauksen mukaisesti). Tiedonhallintalain velvoitteet ORK:ssa toteutettu niiltä osin kuin siirtymäaika loppuu 2020 eli tiedonhallintamalli ja tarvittavat asiakirjajulkisuuden kuvaukset laadittu. Harmaan talouden torjuntaohjelmaa edistetty viraston osalta rekisteritietoja luovuttavana viranomaisena ja täytäntöönpanoviranomaisena. 	<p>K/E</p> <p>Tiedonhallintamalli / ORK</p>
2021	<ul style="list-style-type: none"> Tiedonhallintalain velvoitteet toteutettu ORK:ssa niiltä osin kuin siirtymäaika loppuu 2021 eli asiarekisteri otettu käyttöön, samoin tietoi-neistojen sähköinen käsittely sekä käsittelyn lokittaminen. 	K/E
2022	<ul style="list-style-type: none"> 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> 	

Tulostavoite 4: Turvallisuus paranee lisäämällä rekisteritietojen välitystä turvallisuusviranomaisille.

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2020	<ul style="list-style-type: none"> Tietovirtoja kartoitettu viranomaisjärjestelmiin ja digitalisointia edistetty sidosryhmien kanssa. 	K/E
2021	<ul style="list-style-type: none"> Toteutettu EU-säädösten vaatimat toiminnan muutokset ORK:n rekisterinpidossa oleviin henkilörekistereihin sekä EU-hankkeiden (eC-RIS-TCN, IO, ETIAS ym.) vaikutukset ORK:n toimintaan sekä huomioitu SM-UM –yhteistyö näissä. 	K/E
2022	<ul style="list-style-type: none"> 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> 	

Tulostavoite 5: Oikeushallinnon palvelukyky ja tuottavuus paranevat tietojärjestelmiä kehittämällä

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2020	<ul style="list-style-type: none"> ORK:n kyvykkyyttä ja kapasiteettia projektihallinnan tehtäviin vahvistettu perustamalla projektipääliikköpooli Digitalisaatio-osaamista on kasvatettu perustamalla virtuaalitiimi, "digitoimisto", joka toimii poikkihallinnollisesti ja verkostojen kanssa. Uusien teknologioiden (tekoäly, robotiikka, analyytiikka) käyttömahdollisuuksien selvitys on käynnistetty yhdellä toimintasektorilla. Kehitetty edelleen toimenpiteitä, joilla tuetaan hanketoimistoja käyttöönotoissa. 	K/E
2021	<ul style="list-style-type: none"> Hanketoimistoja tuettu onnistuneesti hankkeiden käyttöönotoissa. Varmistettu yhteistyössä tulosohjaajan ja tilaajien kanssa, että hankkeiden päättymisen jälkeinen voimakkaan kehittämisen vaihe toteutetaan hallitusti. Asiakaslähtöisiä suunnitteluperiaatteita ja palvelumuotoilua hyödynnetty tarkoituksenmukaisesti. 	K/E esim. HAIPAn käyttöönotto K/E
2022	<ul style="list-style-type: none"> Tuottavuushankkeiden it-projektit saatettu loppuun hallitusti, hankkeissa sovitusti. Uusien teknologioiden käyttöä edistetty hallinnonalalla. 	K/E
2023	<ul style="list-style-type: none"> 	

2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2020 – 2023 ovat:

<p>Toiminnallinen tuloksellisuus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään vastuullisesti osana monipuolista palveluntarjontaa. * • Kokonaisarkkitehtuuria noudatetaan ja yhteisiä alustoja hyödynnetään • Kehitetään asiakaspalvelua niin kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille kuin it-palvelun asiakkaille • Organisaatorakenne ja toimitilaverkosto mahdollistavat tehokkaan toiminnan * • Noudatetaan tietojärjestelmien kehittämisessä sovittuja toimintamalleja

Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 6: Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään vastuullisesti osana monipuolista palveluntarjontaa. *

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITTEERI
2020	<ul style="list-style-type: none"> • Kehitetty integraatioiden kuvauksia ja dokumentaatiota. • Lisätty käyttöliittymä- ja käytettävyyssiantuntijoiden käyttöä tietojärjestelmien kehittämisessä tarkoituksenmukaisesti. 	K/E
2021	<ul style="list-style-type: none"> • Tietojärjestelmien ylläpidon jatkuvuuden kehittämissuunnitelma laadittu ja suunnitellut toimenpiteet käynnistetty kriittisimpien tietojärjestelmien osalta. • Tietojärjestelmien elinkaarien suunnittelua vahvistettu ja asiakaskohdattaiset tiekartat laadittu kehitykselle vuosiksi eteenpäin kriittisimpien tietojärjestelmien osalta. 	Jatkuvuus-kehittämissuunnitelma Tiekartat
2022	<ul style="list-style-type: none"> • Tietojärjestelmien ylläpidon jatkuvuuden kehittämissuunnitelmassa suunnitellut toimenpiteet käynnistetty muiden kuin kriittisimpien tietojärjestelmien osalta. • Tietojärjestelmien elinkaarien suunnittelua vahvistettu ja asiakaskohdattaiset tiekartat laadittu kehitykselle vuosiksi eteenpäin myös muiden kuin kriittisimpien tietojärjestelmien osalta tarkoituksenmukaisuusharkinta huomioiden. 	K/E
2023	<ul style="list-style-type: none"> • 	

Tulostavoite 7: Kokonaisarkkitehtuuria noudatetaan ja yhteisiä alustoja hyödynnetään

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITTEERI
2020	<ul style="list-style-type: none"> • Arkkitehtuurin ohjausta vahvistettu: Yhteisiä palveluita ja modulaarista arkkitehtuuria edistetty sekä tunnistettu yhteisesti käytettäviä ja hallittavia palveluita. Laajennettu yhteisten palveluiden käyttöä. • Perustettu projektitoimisto (PMO) Oikeusrekisterikeskukseen ja kehitetty hankesalkun hallintaa yhteistyössä ministeriön kanssa. 	K/E Tiedonhallintamallit

	<ul style="list-style-type: none"> Tuettu TJP:n asiakkaita Tiedonhallintalain mukaisten tiedonhallintamallien laatimisessa Tilastoinnin ja raportoinnin uusien työkalujen käyttöä laajennettu asiakassektoreilta kerättävien tarpeiden mukaisesti. Valtorin tuottamien käyttö- ja kapasiteettipalveluiden tulevaisuuden tiekartasta laadittu etenemissuunnitelma. 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> Laajennettu yhteisen sähköisen asioinnin alustan käyttöä yhteistyössä asiakassektoreiden kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti. 	K/E
2022	<ul style="list-style-type: none"> Pilviratkaisua pilotoitu hallinnonalan myöhemmin valittavan substanssijärjestelmän kehitysympäristössä. 	K/E
2023	<ul style="list-style-type: none"> 	

Tulostavoite 8: Kehitetään asiakaspalvelua niin kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille kuin it-palvelun asiakkaille

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2020	<ul style="list-style-type: none"> Palvelusopimuksia kehitetty selkeämmiksi (mm. ORK:n ja Valtorin palveluiden erottelu sisällön ja kustannusten osalta toisistaan) Kehitetty taloustietojen saatavuutta ja ajantasaisuutta tilaaja-asiakkailla hyvälle tasolle Asiakaspalvelua kehitetty eORK-hankkeen jatkokehityksen muodossa ja samalla organisaation kehittämistarvetta arvioitu asiakaspalvelun näkökulmasta 	K/E
2021	<ul style="list-style-type: none"> Asiakassektoria tuettu uusien teknologioiden hyödyntämisen pilotoinnissa tämän toiminnassa 	K/E
2022	<ul style="list-style-type: none"> 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> 	

Tulostavoite 9: Organisaatorakenne mahdollistaa tehokkaan toiminnan *

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2020	<ul style="list-style-type: none"> Viraston arviointiselvityksen priorisoitujen kehittämissuosituksen toteutus aloitettu. 	K/E
2021	<ul style="list-style-type: none"> Viraston arviointiselvityksen priorisoidut kehittämissuositukset toteutettu. 	K/E
2022	<ul style="list-style-type: none"> 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> Arviointiselvityksen mukaisen organisaatorakenteen arviointi toteutettu. 	ORK:n henkilöstön työtyytyväisyys/asias- ja tilaajatytyväisyys

Tulostavoite 10: Noudatetaan tietojärjestelmien kehittämisessä ja hankkeissa sovittuja toimintamalleja

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2020	<ul style="list-style-type: none"> • Tuottavuushanke -auditointien edellyttämät kehittämistoimenpiteet toteutettu ORK:n toiminnassa. • Uuden ylläpitopalvelun mukainen ensimmäinen kilpailutus saatu päätökseen ja vastuunsiirto toimittajalle aloitettu. • Kyber- ja tietoturvallisuutta edistetty: Tietojärjestelmien riskienhallinnan vuosikelloa pilotoitu valituissa kohteissa, osaamista kasvatettu ja turvallisuusluokitusasetuksen vaatimukset priorisoitu ja toimenpiteet käynnistetty. 	<p>K/E</p> <p>Riskienhallinnan vuosikello</p>
2021	<ul style="list-style-type: none"> • Uuden ylläpitomallin käyttöönottoa laajennettu. • Tietojärjestelmien riskienhallinnan vuosikellon käyttöönottoa laajennettu, osaamista edelleen kasvatettu ja turvallisuusluokitusasetuksen vaatimusten toteutusta jatkettu. 	<p>K/E</p>
2022	<ul style="list-style-type: none"> • Uuden ylläpitopalvelun käyttöönottoa edelleen laajennettu. 	<p>K/E</p>
2023	<ul style="list-style-type: none"> • 	

2.3 Henkilöstö

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:

<p>Henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kehitetään osaamista huomioiden strategisuus ja tulevaisuuslähtöisyys * • Osallistava ja innostava johtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista * • Työyhteisö on oikeudenmukainen ja tukee työhyvinvointia * • Kehitetään työnantajakuvaa

Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 11: Kehitetään osaamista huomioiden strategisuus ja tulevaisuuslähtöisyys

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2020	<ul style="list-style-type: none"> • Kiekun Osaava otettu käyttöön koko henkilöstön osalta. • Päivitetty henkilöstösuunnitelma sisältäen tavoitetilaisen henkilöstörakenteen osaamistarpeet huomioiden. 	Käyttäjien %-osuus. Päivitetty suunnitelma.
2021	<ul style="list-style-type: none"> • Koulutettu koko henkilöstö valmentavaan johtamiseen. 	Toteutuneet koulutustilaisuudet.
2022	<ul style="list-style-type: none"> • 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> • 	

Tulostavoite 12: Osallistava ja innostava johtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2020	<ul style="list-style-type: none"> • Johtamista ja esimiestyötä kehitetty suunnitelmallisesti. • Viraston johtamisjärjestelmä päivitetty ajan tasalle (huomioiden organisaatio ja toiminnan muutokset) 	Kaikki esimiehet koulutettu (JET tmv.) tehtävään. Päivitetty johtamisjärjestelmä dokumentoitu.
2021	<ul style="list-style-type: none"> • Esimiehet noudattavat valmentavan johtamisen mallia ja hyödyntävät Osaavaa jatkuvan keskustelun välineenä 	Kehityskeskustelut muuttuneet jatkuvan keskustelun malliin ja tavoitteet kirjattu Osaavaan.
2022	<ul style="list-style-type: none"> • 	

2023	•	
------	---	--

Tulostavoite 13: Työyhteisö on oikeudenmukainen ja tukee työhyvinvointia

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2020	<ul style="list-style-type: none"> • Panostettu yhteiseen työhyvinvointitoimintaan. • Työkuormitus jaettu tasaisesti ryhmissä (esimiehet seuraavat) ja edistetty resurssien joustavaa hyödyntämistä kuormitusvaihteluihin vastaamiseksi. • Noudatettu yhteisesti sovittuja toimintamalleja ja puututtu aktiivisesti mahdollisesti ilmenneisiin epäkohtiin • Varmistettu henkilöstön vaikutusmahdollisuudet 	Järjestettyjen tapahtumien määrä ja osallistujien %-osuus henkilöstöstä. Työaikojen seuranta ja puuttuminen suuriin kertymiin. Työterveysneuvottelujen tai omien kuulemisten lukumäärä.
2021	•	
2022	•	
2023	•	

Tulostavoite 14: Kehitetään työnantajakuva

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2020	<ul style="list-style-type: none"> • Eryteisesti viestintään panostamisella tehty virastoa tunnetuksi hyvänä, osaavana ja monipuolisena valtiotyönantajana. 	K/E
2021	•	
2022	•	
2023	•	

2.4 Talous

Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:

<p>Talous</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen * • Toiminta on kustannustehokasta • Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla *

Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 16: Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2020	<ul style="list-style-type: none"> Uusi talouden suunnittelu- ja raportointiväline otettu käyttöön onnistuneesti Kehitetty pitkän tähtäimen toiminnan ja talouden suunnittelua. 	K/E
2021	<ul style="list-style-type: none"> Viraston siirtyvä määräraha pidetty sovitulla tasolla. 	%-osuus
2022	<ul style="list-style-type: none"> 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> 	

Tulostavoite 17: Toiminta on kustannustehokasta

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2020	<ul style="list-style-type: none"> Valtorin palveluiden toimittajahallinnan malli uudistettu ja otettu haltuun onnistuneesti. Kehitetty sopimushallintaa, mm. toimittajan laadullisen ja sisällöllisen toimitusvastuun sopimusehtoja ja seurantamenettelyjä erityisesti ketterän kehityksen hankkeissa. 	K/E
2021	<ul style="list-style-type: none"> Jatkuvan palvelun toimittajasopimukset uusittu ja yhtenäistetty toiminnan laatua ja kustannustehokkuutta parantaen, osaavan toimittajaresurssin saatavuus turvaten sekä vähentäen toimittajarlippuvuutta. 	K/E
2022	<ul style="list-style-type: none"> 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> 	

Tulostavoite 18: Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2020	<ul style="list-style-type: none"> Tietoalustahankkeen etenemisen myötä tunnistettu pilotoitavia kohteita ORK:ssa. TOIMIn käyttöönoton tarkoituksenmukainen laajentaminen virastossa 	K/E
2021	<ul style="list-style-type: none"> Pilotoitu tietojohdamisen uusia työkaluja ORK:ssa 	K/E
2022	<ul style="list-style-type: none"> 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> 	

3. VUOSIEN 2020–2023 VOIMAVARAT

3.1 Henkilötyövuodet

	Toteuma 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Henkilötyövuodet	149,2	160,7	182,1	184,0	176,4	175,4

3.2 Määrärahat

	Toteuma 2018	Arvio 2019	Tulos- sopimus 2020	Kehys 2021	Kehys 2022	Kehys 2023
Määrärahat (1000 €)	9530	8471	7930	7705	7130	7111

Taulukossa vuosien 2021–2023 määrärahat ovat valtioneuvoston 7.10.2019 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.

4. VOIMASSAOLO JA SEURANTA


Ministeriön ja Oikeusrekisterikeskuksen tulosohjausryhmä seuraa ja valvoo tulossopimuksen toteutumista. ORK laatii puolivuositarkastuksen tilinpäätösennusteineen elokuun 15. päivään mennessä ja kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen mukaisen toimintakertomuksen sisältäen edellisen vuoden tavoitteiden toteutumisen helmikuun loppuun mennessä.

Puolivuositarkastus sisältää myös tavoitteiden riskienhallinnan ja tilinpäätös-toimintakertomus -arvion riskienhallinnan tilasta virastossa.

5. ALLEKIRJOITUKSET

Helsingissä 18.12. 2019


Pekka Timonen
Kansliapäällikkö


Tarmo Maunu
Yksikönpäällikkö

Hämeenlinnassa 18.12. 2019


Ritva-Liisa Raatikainen
Johtaja


Jari Saarela
Toimialajohtaja

Liite 1 Yhteiset seurantamittarit

Mittari	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Henkilöstö							
Tekemättömän työn kustannukset	347 032						
Työtyytyväisyys VMBaro (Y) -luku	Kyselyä ei tehty	3,64	Kyselyä ei tehty	3,7	3,7	3,7	3,7
Johtajuusindeksi VMBaro (JO)	Kyselyä ei tehty	3,43	Kyselyä ei tehty	3,4	3,5	3,5	3,5
Työtyytyväisyys työyhteisön toiminta- kulttuuriin, VMBaro	Kyselyä ei tehty	3,8	Kyselyä ei tehty	3,8	3,8	3,8	3,8
Talous							
Täytäntöönpanokustannusten suhde saatavien lukumäärään (€/saatava)	3,62	3,88	5,50	4,47	3,90	3,90	3,90
Rekisteritietokustannusten suhde luovutusten lukumäärään (€/luovu- tettu tieto)	1,42	1,59	1,37	1,77	1,70	1,70	1,70
Täytäntöönpanojen saatavien (kpl) suhde henkilötyövuosiin (saata- vaa/htv)	28 354	28 154	24 903	24 793			
Luovutettujen rekisteritietojen (kpl) suhde henkilötyövuosiin (luovutettua tietoa/htv)	42 293	42 676	41 575	38 934			
Siirtyvän määrärahan osuus, %	14	24	14	5	5	3	0
Toimitilat							
Toimitilatehokkuus		13,66	14,35	11,19	11,07	11,57	11,63
Toimitilakustannukset/htv	3 424	3 148	3 047	2 599	2 614	2 733	2 749

Liite 2. Oikeusrekisterikeskuksen mittarit

IT-Palvelukyky ja laatu

	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Tavoite / Toteuma	Tavoite
	2016	2017	2018	2019	2020
Asiakastyytyväisyys (1 – 5)	3,4	3,44	4,0	3,9 / 3,9	4,0
Tilaaajatytyväisyys (4 - 10)	8,1	8,36	8,4	8,5 /	8,5
Reklamaatioiden lukumäärä, tilaajat (kpl)	1	0	0	0 / 0	0

Viranomaispalveluiden laatu

ORK:n asiakaskysely viranomaisille	Keskiarvo (asteikko 1 – 5)	Vastaajien määrä
2014	4,0	29
2015	4,1	34
2016	3,8	24
2017	4,0	29
2018	4,2	23
2019 (tavoite / toteuma)	4,3 / 4,3	76
tavoite 2020	4,3	

ASIAKASPALVELU

Tilastopäivä: 31.09.2019

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	30.09.	arvio
Asiakaspuhelut	112 870	117 720	86 381	81 976	54 480	73000
-vastatut			59024	55953	40070	54000
-vastaamatta jääneet			27357	26023	14410	19000
Omien tietojen tarkistaminen	460	440	520	403	326	450
Saldotodistukset	5 410	6 090	5950	5 245	4 103	5500
MP maksuaikapäätökset	13 200	15 370	16220	14 722	13 103	17500
MP rauenneet	1 960	2 020	1810	1 813	1 704	2300
MP päättyneet	4 460	5 460	6310	4 626	3 746	5000
Velkajärjestelyasiat, aloittamiset	920	900	915	984	667	900
Velkajärjestelyasiat, voimassa	3 600	3 800	3930	4 309	4 394	5900

Sähköisen asioinnin suhde paperiasiointiin

	hakemuksista/syöttestä saapuu sähköisesti = kuinka paljon asiakkaat käyttävät sähköistä palvelua	sähköistysaste = mikä osuus prosesseista on sähköistetty kokonaisuutena
Rikosrekisteriotteet		
1.1 Lasten kanssa työskentelevien ote	85 %	100 %
1.2 Viisumiote (6.1 §)	85 %	20 %
1.3 Hankintamenettelyote	50 %	100 %
1.4 Vapaaehtoistoimijoiden ote	75 %	20 %
RTJ otehakemukset *	0 %	20 %
Rikosvahinkoasiat	0 %	0 %
Maksuaikahakemukset**	80 %	20 %
Saldotodistukset	0 %	20 %
EU-sakot	0 %	0 %
Hallinnolliset seuraamusmaksut	0 %	20 %

* konkurssi- ja yrityssaneeraus, velkajärjestely, liiketoimintakielto, eläintenpitokielto

**sakkoprosessi on automatisoitu kokonaan, asiointitarve syntyy siinä vaiheessa, jos asiakas haluaa esim. maksuaikaa sakolleen tai haluaa saada saldotodistuksen omista avoimista asioistaan.

Kansalais- ja viranomaispalveluiden käsittelyaikatavoitteet:

<i>palvelu</i>	toteuma 2017	toteuma 2018	tavoite 2019	tavoite 2020
<i>Rikostaustaotehakemukset: - 7 työpäivää hakemuksen saapumisesta</i>	4 työpäivää	4 työpäivää	4 työpäivää	7 työpäivää
<i>Viisumin, työluvan tai muun vastaavan hakemista varten, ulkomaan viranomaiselle esittämistä varten tehdyt otehakemukset: - 4 työpäivää hakemuksen saapumisesta</i>	2 työpäivää	2 työpäivää	2 työpäivää	4 työpäivää
<i>Maksuaikahakemukset: - 2 viikkoa hakemuksen saapumisesta</i>	2 viikkoa	2 viikkoa	2 viikkoa	2 viikkoa
<i>Velkajärjestelyrekisteri, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri, liiketoimintakieltorekisteri ja eläintenpito-kieltorekisteri otehakemukset: - saapumispäivän lisäksi 1 työpäivä</i>	1 työpäivä	1 työpäivä	1 työpäivä	1 työpäivä

Toiminnan tuottavuus

ORK:n IT-palvelutoiminnan tuottavuuden tunnusluvut	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020
Ylläpidettävien tietojärjestelmien / palveluiden määrä	70	76	78	83
Ratkaistut sovellustukipyynnöt	23 238	60 425		
Jatkuvien palveluiden htv-määrän suhde hallinnonalan htv-määrään	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,7 %
Projektipalveluiden htv-määrän suhde hallinnonalan htv-määrään	0,3 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %

Toiminnan taloudellisuus

ORK:n IT-palvelutoiminnan taloudellisuuden tunnusluvut	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020
ORK:n IT-palvelutoiminnan henkilötöiden laskennallinen keskihinta €/htp	421	423	383	413
IT-palvelutoiminnan suhde ORK/ulkoiset palvelutoimittajat %	10/90	11/89	9/91	11/89
Jatkuvien IT-palveluiden euromäärän suhde hallinnonalan IT-euromäärään	19,0 %	18,6 %	18,3 %	19,7 %
IT-projektipalveluiden euromäärän suhde hallinnonalan IT-euromäärään	31,0 %	34,1 %	38,1 %	26,0 %

Liite 3 Henkilöstön tunnusluvut

Henkilöstön tunnusluvut/Oikeusrekisterikeskus	2017	2018	Arvio 2019	Tavoite 2020
Henkilöstömäärä	HTV	HTV	HTV	HTV
Vakinaiset ja muut määräaikaiset	142	149,2	161,7	164,8
Projektihenkilöt 2017, vuodesta 2018 alkaen projekteille tehdyt HTV:t	12	33,2	28,2	26,8
Korkeakouluharjoittelijat (vaalit + muut TJP ja KVP)	2	2,4	2,6	2
Myytävät päivät/ henkilö	180	180	180	180
Ostohenkilöt HTV	2,5	2,5	3	3
Henkisten voimavarojen hallinta				
Työhyvinvointi, työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1–5)	Kyselyä ei toteutettu 2017	3,64	Kysely käynnissä	3,65
- johtajuusindeksi (kohta 1, Johtaminen)	Kyselyä ei toteutettu 2017	3,43	Kysely käynnissä	3,45
- työyhteisön toimintakulttuuri (kohta 5)	Kyselyä ei toteutettu 2017	3,93	Kysely käynnissä	3,95
Sairauspoissaolot, työpäivää/HTV	8	9,5	9	9
- Lyhyiden poissaolojen (1-3 pv) suhde kaikkiin poissaoloihin	83,8	81	80	
Henkilöstön keski-ikä	44	45	44	
Sukupuolijakauma M/N	58/91	75/100	83/107	
Osaaminen				
- koulutustasoindeksi (asteikko 1–8)	5,4	5,7	5,7	
- koulutuspanostus, työpäivää/HTV (vakinaiset ja määräaikaiset)	1,8	1	1,1	1,5
- ulkopuolisessa koulutuksessa käyneet henkilöt (lkm) (vakinaiset ja määräaikaiset)	100	90	70	100

Liite 4 Talouden tunnusluvut

ORK:n toimintamenot v 2018-2023	Toteuma	TPE	TAE	TTS	TTS	TTS
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Henkilöstökulut	8 399 340	9 247 349	10 837 946	10 886 061	10 587 748	10 625 203
Vuokrat	469 077	487 500	473 000	481 000	481 000	481 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	110 738	52 500	83 500	83 500	83 500	83 500
Palvelujen ostot	1 184 813	979 590	1 050 020	1 220 000	1 201 500	1 201 500
Muut menot	35 894	21 536	32 100	32 000	32 000	32 000
ORK:n ICT-menot	3 974 956	4 895 951	4 231 361	3 361 143	2 805 135	2 802 633
Rahoitustuotot ja -kulut	497					
Menot yhteensä	14 175 315	15 684 426	16 707 927	16 063 704	15 190 883	15 225 836
Nettoutettavat tulot (ICT-palvelumak- sut)	-5 545 170	-6 202 963	-8 036 055	-8 328 189	-7 908 559	-7 875 702
Nettoutettavat tulot (viranomaistoiminnan tuotot)	-4 985					
Tulot yhteensä	-5 550 155	-6 202 963	-8 036 055	-8 328 189	-7 908 559	-7 875 702
Budjetista rahoitettava osuus	8 625 160	9 481 463	8 671 872	7 735 515	7 282 324	7 350 134
budjetti	9 530 000	8 471 000	7 930 000	7 705 000	7 130 000	7 111 000
lisämääräraha	46 000					
jakamaton/siirtyvä osuus	1 210 000	2 160 840	1 150 377	408 505	377 990	225 666
Yhteisrah toim tuotot EU:lta						
Rahoitus yhteensä	10 786 000	10 631 840	9 080 377	8 113 505	7 507 990	7 336 666
Jäljellä/Siirretään seur vuodelle	2 160 840	1 150 377	408 505	377 990	225 666	-13 468
% Jäljellä/Siirretään seur vuodelle	23	14	5	5	3	0

