

OIKEUSMINISTERIÖN JA OIKEUSREKISTERIKESKUKSEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2021–2024

Oikeusministeriö ja Oikeusrekisterikeskus ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien 2021–2024 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.

Tulostavoitteisiin pääseminen edellyttää molemmilta osapuolilta tiivistä yhteistyötä ja sitoutumista tavoitteisiin ja niiden edellytysten muodostamiseen.

Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle Oikeusrekisterikeskuksen puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa.

Tulosneuvottelu käytiin 11.12.2020 Helsingissä.

SISÄLLYSLUETTELO

1. STRATEGINEN KEHYS	3
1.1 Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet	3
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta).....	4
2. TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2021–2024.....	6
2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus.....	6
2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus	7
2.3 Henkilöstö.....	9
2.4 Talous.....	10
2.5 Kestävä kehitys.....	11
3. VUOSIEN 2021–2024 VOIMAVARAT	12
3.1 Henkilötyövuodet	12
3.2 Määrärahat	12
4. VOIMASSAOLO JA SEURANTA.....	13
5. ALLEKIRJOITUKSET	13

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 erityisesti Oikeusrekisterikeskuksen (ORK) omat strategiat. Lisäksi tavoitteiden asettamisessa on huomioitu oikeusministeriön hallinnonalalla sijaitsevien lainkäyttöelimiä riippumattomuus.

Oikeusrekisterikeskuksen kannalta keskeisin hallitusohjelman tavoite on ”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.

Alla olevassa taulukossa esitetään Oikeusrekisterikeskuksen visio, perustehtävä sekä tärkeimmät strategiset tavoitteet ulottuen vuoteen 2024.

Huom. * -merkityt tavoitteet periytyvät ministeriön vastaavista tavoitteista.

Visio Oikeushallinnon ketterä digikumppani ja luotettu tietovarantojen osaaja.
Perustehtävä ORK on digiajan suunnannäyttäjä. Kehitämme ja hankimme moderneja sekä asiakasystävällisiä palveluja kustannustehokkaasti koko hallinnonalalle. Huolehdimme vastuullisesti tietovarannoista ja varallisuusrangaistusten täytäntöönpanosta.
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 1. Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla. * 2. Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti. * 3. Oikeushallinnon palvelukyky paranee tietojärjestelmiin panostamalla. Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet 4. Uudistetut asiakkuuspalvelumme toimivat proaktiivisena kumppanina kentällä. 5. Tarjoamme hallinnonalalle modernin keskitetyn tiedonhallinnan palvelukonaisuuden. 6. Ohjaamme oikeushallinnonalan tietojärjestelmäkokonaisuutta yhteisen arkkitehtuurin avulla. 7. Teemme digistä halutuimman ja käytetyimmän tavan asioida kanssamme.

Henkilöstötavoitteet

- 8. Kehitämme osaamista tulevaisuuslähtöisesti ja strategisesti. *
- 9. Johtamisemme on innostavaa, osallistavaa ja valmentavaa. *
- 10. ORK tunnetaan ketteränä digiajan työpaikkana.

Taloutta koskevat tavoitteet

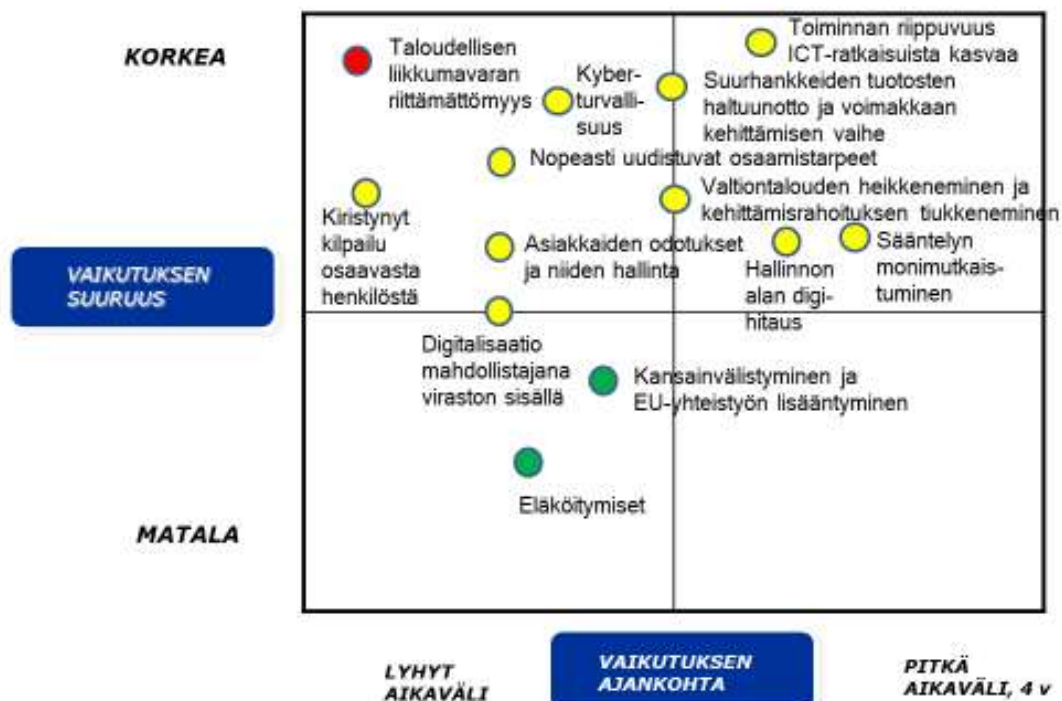
- 11. Taloudellinen liikkumavaramme mahdollistaa meille suunnitelmallisen kehittämisen. *
- 12. Autamme rakentamaan hallinnonalan IT-kokonaisuudesta tuottavamman ja tehokkaamman.

Kestävän kehityksen tavoitteet

- 13. Hiilijalanjalan pienentäminen *

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.

Oikeusrekisterikeskus on havainnut seuraavat olennaisimmat muutostekijät toimintaympäristössään, jotka voidaan jaotella viiteen eri osa-alueeseen.

a) Talous

Viraston nykyinen rahoitustilanne on tiukka ja taloudellinen liikkumavara erittäin pieni, mikä ei mahdollista toiminnan kehittämistä ja tarvittavaa prosessien digitalisointia. Lisäksi valtiontalouden tilanne todennäköisesti heikkenee jatkossa olennaisesti, jolloin kehittämisrahoituksen saatavuus myös tiukentuu jatkossa.

b) Henkilöstö / osaaminen

Henkilöstön osaaminen on kriittinen menestystekijä virastolle. Lähiaikoina virastosta eläköityy melko paljon henkilöstöä. Eläköitymiset on huomattava ennakoida ajoissa tarvittavan osaamisen siirtämiseksi. Toisaalta ne ovat mahdollisuus tarvittavan uuden osaamisen hankkimiseksi, mitä kuitenkin vaikeuttaa kiristynyt kilpailu osaavasta henkilöstöstä.

c) Digitalisaatio

Digitalisaatio toimii toiminnan uudistamisen mahdollistajana viraston sisällä, jos vaan siihen tarvittava rahoitus järjestyy. Vaarana on, että uudistamiskehitys pysähtyy tai ainakin huomattavasti hidastuu rahoituksen niukkuuteen.

Hallinnonalan hitaus digiin siirtymisessä (toimintojen digitalisoinnin toteuttamisessa) uhkaa hallinnonalan tuottavuuden kasvua sekä IT-palveluiden kehittymistä. Ellei pystytä tarjoamaan kansalaisten ja asiakkaiden haluamaa digitaalista itseasiointia ja toteuttamaan sitä taustalla tukevaa automatisointia, niin hallinnonalalla on riski jäädä entisestään jälkeen myös muusta valtionhallinnosta.

Oikeusministeriön hallinnonalan virkamiehen arki ei ole digitalisoitunut samassa tahdissa muun suomalaisen työelämän kanssa. Hallinnonalan tietotyöläisen ei tällä hetkellä ole vaivatonta työskennellä tarvittaessa aidosti ajasta ja paikasta riippumattomasti. Muutospaineet 2020-luvun työntekomallien edellytyksiin voivat nousta hallinnonalalla hyvin nopeasti.

Asiakkaiden odotukset ja kyky vastata niihin edellyttävät kehittyneitä asiakkuudenhallintaa ja uudistuneita palveluita virastolta.

d) ICT-palvelut

Hallinnonalan (substanssi)toiminnan riippuvuus ICT-ratkaisuista ja niiden toimivuudesta on edelleen kasvanut – nyt jo kriittiseksi (menestystekijäksi).

Kyberturvallisuuden, sisältäen tietoturvan ja -suojan, hyvällä hoidolla ylläpidetään yhteiskunnan luottamusta uusia teknologioita ja toimintatapoja kohtaan. Oikeusministeriön hallinnonalan keskeisiin viranomaistehtäviä tukeviin tietojärjestelmiin liittyvät riskit liittyvät erityisesti vanhojen tietojärjestelmien puutteisiin. Keskeisten tietojärjestelmien riskit voivat vaarantaa hallinnonalan toiminnan sekä tietoturvallisuuden ja tietosuojan toteutumisen, ellei niihin kiinnitetä jatkuvaa huomiota.

Suurhankkeiden tuotosten käyttöön-/haltuunotto ja tiivis edelleen kehittäminen haastavat ylläpito-organisaation, mihin viraston tulee kiinnittää huomiota mm. osaamisten kehittämisen kautta.

e) Muu toimintaympäristö / säädösvalmistelu

Toiminnan sääntely edelleen monimutkaistuu ja siiloutuu, mikä mm. vaikeuttaa digitalisointia ja toimintaprosessien tehostamista, erityisesti säädösohjatuissa tehtävissä.

Riippuvuus kansainvälisestä ja/tai EU-kehityksestä lisääntyy jatkossa, mikä aiheuttaa yhä enemmän muutoksia kiihtyvällä tahdilla integroituihin tietojärjestelmiin ja -varantoihin.

2. TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2021–2024

2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2021–2024 ovat:

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus	
- Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla. * - Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti. * - Oikeushallinnon palvelukyky paranee tietojärjestelmiin panostamalla.	

Keskeiset vaikuttavuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 1: Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla. *

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2021	- Varmistamme viranomaispalveluiden saatavuuden ja niiden palvelutasojen pitävyyden. - Toimimme digitalisaation proaktiivisena edistäjänä ja kumppanina hallinnonalalla	2022-24	K/E
		2022-24	Digitalisaatio- aste hallin- nonalalla

Tulostavoite 2: Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti. *

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2021	Laadimme täytäntöönpanojärjestelmän tulevaisuusselvityksen.		K/E

	- Kehitämme täytäntöönpanotoimintaa yhteistyössä ministeriön kanssa ja käynnistämme täytäntöönpanojärjestelmän uudistamisen. - Lisäämme viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja yhteistyötä osallistumalla yhteisiin hankkeisiin (esim. ECRIS TCN, harmaan talouden torjunta).	2022-24	K/E
		2022-23	Projekti-aikataulussa pysyminen

Tulostavoite 3: Oikeushallinnon palvelukyky paranee tietojärjestelmiin panostamalla

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2021	- Laajennamme tietojärjestelmien valvonta- ja monitorointijärjestelmän kattavuutta tietojärjestelmien häiriöttömän tuotantokyvyn parantamiseksi. - Tuemme hankkeita niiden vetämisessä, käyttöönotoissa ja hankkeiden päättymisen jälkeisessä voimakkaan kehittämisen vaiheessa. - Laajennamme ylläpitomallin hyödyntämistä uusilla käyttöönotoilla. - Edistämme tietojärjestelmien riskienhallintaa: otamme vuosikellon käyttöön, laajennamme osaamistamme ja jatkamme tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvien säädösvaatimusten toteuttamista. - Luomme selkeät menettelyt (ulkoisen) asiantuntijaverkoston toiminnalle ja oppilaitosyhteistyön kehittämiseksi. - Varmistamme yhteisten toimintamallien ajantasaisuuden, saatavuuden ja koulutuksen sekä tehostamme sisäistä viestintää toimintamalleihin liittyen. - Käytämme asiantuntijuuttamme joustavasti yli sektorirajojen.	2022	Case lkm
		2022-23	K/E
		2022	Case lkm Case lkm
		2022	K/E K/E
		2022	K/E
2022	Edistämme hallinnonalan virkamiehen arjen modernisointia ohjaamalla mm peruspalveluita helpommin ajasta ja paikasta riippumattomasti käytettäväksi.		K/E

2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2021 – 2024 ovat:

Toiminnallinen tuloksellisuus - Uudistetut asiakkuuspalvelumme toimivat proaktiivisena kumppanina kentällä - Tarjoamme hallinnonalalle modernin keskitetyn tiedonhallinnan palvelukokonaisuuden - Ohjaamme oikeushallinnonalan tietojärjestelmäkokonaisuutta yhteisen arkkitehtuurin avulla - Teemme digistä halutuimman ja käytetyimmän tavan asioida kanssamme

Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 4: Uudistetut asiakkuuspalvelumme toimivat proaktiivisena kumppanina kentällä.

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2021	- Uudistamme asiakkuudenhallintapalvelumme entistä asiakaslähtöisemmäksi ja vaikuttavammaksi. - Asiakkuudenhallintapalvelumme toimittaa ideamuotoilu- sekä digitoimistopalvelua sektori-asiakkaillemme. - ORK:n ja sektorien välinen sopimusrakenne on tarkoituksenmukaistettu ja yhdenmukaistettu. - Tarjoamme sektoreille ICT-rahoitushakemusten konsultointia ja aktiivista avustamista palvellaksemme sektori-asiakkaitamme eri rahoituslähteiden hyödyntämisessä.	2022 2022 2022	K/E K/E K/E

Tulostavoite 5: Tarjoamme hallinnonalalle modernin keskitetyn tiedonhallinnan palvelukokonaisuuden

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2021	- Aloitamme tiedonhallintatehtävien keskittämisen ja varmistamme resurssit ORK:n tiedonhallintastrategian mukaisesti. - Toteutamme tiedonhallintalain vaatimukset tiedonhallintayksikkönä ja tuemme proaktiivisesti asiakassektoreitamme yhteistyössä ministeriön kanssa. - Toteutamme yhteistyössä hallinnonalan kanssa ydintiedon hallinnan prosessien käyttöönottoja ja ratkaisuja, jotka tekevät tietoarkkitehtuurista hallitumman ja tehokkaamman. - Toteutamme tietoarkkitehtuuriin liittyviä hallinnonalan rekisterinpitäjien tukipalveluita.	2022 2022 2022-24	Strategia valmis ja resurssit varmistettu. K/E Käyttöönottotut prosessit ja MDS. K/E

Tulostavoite 6: Ohjaamme oikeushallinnonalan tietojärjestelmäkokonaisuutta yhteisen arkkitehtuurin avulla

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2021	Luomme yhteiset arkkitehtuuriperiaatteet tietojärjestelmien kehittämisen tueksi ja teemme teknologisen tehokkuuden mahdollistavia teknologia- ja arkkitehtuurilinjauksia yhteistyössä ministeriön kanssa.		K/E

	- Vahvistamme tietojärjestelmien elinkaarien suunnittelua ja aloitamme hallinnonala- ja sektorikohtaisten tiekarttojen laatimisen. - Laajennamme yhteisen sähköisen asioinnin alustan käyttöä asiakassektoreiden tarpeiden mukaisesti. - Pilotoimme pilviratkaisuja hallinnonalan substanssijärjestelmien kehitysympäristössä. - Priorisoimme yhdessä ministeriön kanssa hallinnonalan yhteisten järjestelmien ja alustojen kehitystä. - Aloitamme toimenpiteet hallinnonalan ajanmukaisen käyttövaltuushallinnan kokonaisuuden rakentamiseksi. - Luomme hallinnonalalle yhteisen ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen toimintamallin. - Otamme käyttöön hallinnonalalle yhteisiä prosessialustoja ja toteutamme pilotin.	2022	K/E
		2022-24	Case lkm
		2022	K/E
			K/E
		2022-23	K/E
		2022-24	K/E
		2022-24	K/E
2022	Laadimme Valtorin tuottamien käyttö- ja kapasiteettipalveluiden tulevaisuuden tiekartasta etenemissuunnitelman oikeushallinnolle yhteistyössä ministeriön kanssa.		K/E

Tulostavoite 7: Teemme kansalaisille, viranomaisille sekä yhteisöille ja yrityksille digistä halutuimman ja käytetyimmän tavan asioida kanssamme

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2021	- Lisäämme digitaalisen asioinnin asialajeja. - Laadimme ORKn viranomaistoiminnan digitalisaation tiekartan ja pidämme sitä ajan tasalla. - Lisäämme digitaalisen asioinnin volyyymeja. - Ohjaamme kansalaisten digikanaviin siirtymistä hinnoittelun avulla.	2022 2022-23	Kokonaisdigiaste% K/E Digiasioinnin määrä% K/E

2.3 Henkilöstö

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 ovat:

Henkilöstö - Kehitämme osaamista tulevaisuuslähtöisesti ja strategisesti * - Johtamisemme on innostavaa, osallistavaa ja valmentavaa * - ORK tunnetaan ketteränä digiajan työpaikkana
--

Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 8: Kehitämme osaamista tulevaisuuslähtöisesti ja strategisesti *

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITERI
2021	- Hyödynnämme tulevaisuus- ja osaamispainotteista henkilöstösuunnitelmaamme rekrytoinneissamme. - Kasvatamme suunnitelmallisesti henkilöstön osaamista vastaamaan uusia strategisia tavoitteita. - Osaamis- ja koulutuskokonaisuuden hallittu koordinointi tuodaan osaksi henkilöstöstrategiaa.	2022 2022-23	K/E K/E K/E

Tulostavoite 9: Johtamisemme on innostavaa, osallistavaa ja valmentavaa *

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITERI
2021	- Sitoutamme koko henkilöstön valmentavan johtamisen malliin ja kannustamme henkilöstöä vastuun jakamiseen / vastaanottamiseen. - Poistamme viraston sisäisiä rakenteellisia siiloja ja toiminnallisia raja-aitoja mm. matriisijohtamista lisäämällä.	2022	K/E K/E

Tulostavoite 10: ORK tunnetaan ketteränä digiajan työpaikkana

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITERI
2021	- Osallistamme koko henkilöstöä viestimään ja tekemään virastoa tunnetuksi hyvänä, osaavana ja monipuolisena valtiotyönantajana. - ORK:n johto ja somelähettiläät toimivat ammatillisesti somessa osana normaalia työarkeaan. - ORK:n henkilöstö verkostoituu aktiivisesti myös hallinnon alan rajojen yli.	2022	K/E K/E K/E

2.4 Talous

Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 ovat:

Talous - Taloudellinen liikkumavaramme mahdollistaa meille suunnitelmallisen kehittämisen * - Autamme rakentamaan hallinnonalan IT-kokonaisuudesta tuottavamman ja tehokkaamman

Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 11: Taloudellinen liikkumavaramme mahdollistaa meille suunnitelmallisen kehittämisen *

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITERI
2021	- Nostamme viraston siirtyvän määrärahan sovitulle/riittäväälle tasolle yhteistyössä ministeriön kanssa. - Kehitämme viraston toiminnan rahoitusrakennetta yhteistyössä ministeriön kanssa.	2022-23	K/E K/E

Tulostavoite 12: Autamme rakentamaan hallinnonalan IT-kokonaisuudesta tuottavamman ja tehokkaamman

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITERI
2021	- Rakennamme ja otamme käyttöön hallinnonalan yhteisen digikehityssalkun priorisoinnin ja päätöksenteon; tukemaan myös yhteisen arkkitehtuurin laajentamista. - Otamme vaiheittain käyttöön päivitetyn toimittajanhallintamallin. - Kehitämme työkalumme tukemaan tiedon keräämistä ja toiminnan mittaamista. - Kehitämme pitkän tähtäimen hallinnonalan ICT- toiminnan ja talouden suunnittelua. - Uudistamme oikeushallinnon Valtorin palveluiden toimittajahallinnan mallin ja otamme sen haltuun onnistuneesti. - Uudistamme hallinnonalakohtaisten ICT-palveluiden tuottamisen rahoitusmallia yhteistyössä ministeriön kanssa ja otamme sen vaiheittain käyttöön. - Aloitamme siirtymisen hallitusti ja määrätietoisesti pilvipalveluiden aikakauteen.	2022 2022 2022-24	K/E K/E Case lkm K/E K/E K/E K/E Kehityksen nopeutuminen, kokonaiskust.-tehokkuus

2.5 Kestävä kehitys

Tulostavoite 13: Hiilijalanjäljen pienentäminen

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITERI

2021	- Hyödynnämme etätöitä joustavasti ja laajasti. - ORK sitoutuu huomioimaan hiilijalanjäljen virastohankinnoissaan (esim. kalusteet uusiokäytettyjä).		K/E
			K/E

3. VUOSIEN 2021–2024 VOIMAVARAT

3.1 Henkilötyövuodet

	To- teuma2019	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Henkilötyövuodet	160,7	182,1	184,0	176,4	174,6	173,6

3.2 Määrärahat

	To- teuma 2019	Arvio 2020	Tulos- sopimus 2021	Kehys 2022	Kehys 2023	Kehys 2024
Määrärahat (1000 €)	8471	8090	8235	8083	7868	7424

Taulukossa vuosien 2021-2024 määrärahat ovat valtioneuvoston 16.4.2020 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Lisäksi määrärahoissa on otettu huomioon kehysten 2022-2025 peruslaskelmassa huomioitavat palkkausten tarkistukset. Kehyspäätökseen 2019-2022 sisältyvät lisämäärärahat sakon muuntorangaistuksen uudistamisesta aiheutuviin kertaluonteisiin tietojärjestelmäkustannuksiin (300 000 e vuonna 2020 ja 300 000 e vuonna 2021) on otettu huomioon vasta vuosien 2022 ja 2023 luvuissa.

Oikeusrekisterikeskukselta odotetaan hallinnonalan digitalisoinnin nopeaa ja joustavaa edistämistä. Toivotun ketteryuden mahdollistamiseksi, ministeriö selvittää tarkoituksenmukaisia hallinnollisia keinoja viraston toiminnallisen itsenäisyyden vahvistamiseksi, mm. henkilöstöhallinnon osalta.

4. VOIMASSAOLO JA SEURANTA

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

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

5. ALLEKIRJOITUKSET

Helsingissä _____._____.2020

Hämeenlinnassa 11.12.2020

Pekka Timonen
Kansliapäällikkö

Jussi Kivinen
Johtaja

Tarmo Maunu
Yksikön päällikkö

Jari Saarela
Toimialajohtaja

ORK:n toiminta ja hallinnon alan ICT-toiminta ovat muutostilanteessa. Ministeriön on tarkoitus tehdä asiasta linjauksia yhteistyössä ORK:n ja hallinnon alan kanssa vuoden 2021 alussa. Linjausten myötä ORK:n tulostavoitteisiin voi tulla muutoksia.

Liite 1 Yhteiset seurantamittarit

Liite 2. Oikeusrekisterikeskuksen mittarit

IT-Palvelukyky ja laatu

Viranomaispalveluiden laatu

Sähköisen asioinnin suhde paperiasiointiin

Kansalais- ja viranomaispalveluiden käsittelyaikatavoitteet

Toiminnan tuottavuus

Toiminnan taloudellisuus

Liite 3 Henkilöstön tunnusluvut

Liite 4 Talouden tunnusluvut

Liite 1

Yhteiset seurantamittarit

Mittari	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Tav./Tot. 2020	Tavoite 2021
Henkilöstö					
Tekemättömän työn kustannukset (euroa / htv)	1904	2350	3761	2467	2400
Työtyytyväisyys	Kyselyä ei tehty	3,64	Kyselyä ei tehty	3,7 / 3,65	3,8
VMBaro (Y) -luku					
Johtajuusindeksi	Kyselyä ei tehty	3,43	Kyselyä ei tehty	3,4 / 3,31	3,5
VMBaro (JO)					
Työtyytyväisyys työyhteisön toimintakulttuuriin, VMBaro	Kyselyä ei tehty	3,8	Kyselyä ei tehty	3,8 / 3,9	3,8
Talous					
Siirtyvän määrärahan osuus, %	14	24	14	5	8
Toimitilat					
Toimitilatehokkuus		13,66	14,35	11,19	11,07
Toimitilakustannukset/htv	3 424	3 148	3 047	2 599	2 755

Liite 2 Oikeusrekisterikeskuksen mittarit

IT-Palvelukyky ja laatu

	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Tavoite / Toteuma	Tavoite
	2017	2018	2019	2020	2021
Asiakastyytyväisyys (1 – 5)	3,4	3,4	3,9	4,0 / 3,8	4,0
Tilaajatytyväisyys (4 - 10)	8,4	8,4	8,2	8,5 / 8,1	8,4
Reklamaatioiden lkm, tilaajat	0	0	1	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	4,3	76
2020	4,2	124
tavoite 2021	4,3	

Kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen sähköisen asiointin suhde paperiasiointiin

	hakemuksista saapuu sähköisesti = kuinka paljon asiakkaat käyttävät sähköistä palvelua	Tavoite 2021	sähköistysaste = mikä osuus prosessista on sähköistetty kokonaisuutena	Tavoite 2021
Rikosrekisteriotteet				
1.1 Lasten kanssa työskentelevien otteet*	80 %	85%	100 %	
1.2 Ote esitettäväksi ulkomailta (6.1 §)	85 %	90%	100 %	
1.3 Hankintamenetelyote	50 %	55%	80 %	85%
1.4 Vapaaehtoistoimijoiden ote	75 %	80%	80 %	85%
RTJ otehakemukset **	30 %	35%	100 %	
Maksuaikahakemukset ***	70 %	75%	80 %	85%
Saldotodistukset	30 %	30%	80 %	85%

*sisältää työntekijöiden, opiskelijoiden ja kuvaohjelmaluokittelijoiden otteet

** 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.
Sähköisen asiointin laajennus otettu tuotantokäyttöön lokakuussa 2020.

Kansalais- ja viranomaispalveluiden käsittelyaikatavoitteet:

palvelu	toteuma 2017	toteuma 2018	toteuma 2019	toteuma 2020 (11/2020)	Tavoite 2021
<i>Rikostaustaotehakemukset:</i> - 7 työpäivää hakemuksen saapumisesta	4 työpäivää	4 työpäivää	6 työpäivää	7 työpäivää	4 työpäivää
<i>Viisumin, työluvan tai muun vastaavan hakemista varten, ulkomaan viranomaiselle esittämistä varten tehdyt otehakemukset:</i> - 4 työpäivää hakemuksen saapumisesta	2 työpäivää	2 työpäivää	4 työpäivää	4 työpäivää	2 työpäivää
<i>Maksuaikahakemukset:</i> - 2 viikkoa hakemuksen saapumisesta	2 viikkoa	2 viikkoa	2 viikkoa	2 viikkoa	1 viikkoa
<i>Velkajärjestelyrekisteri, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri, liiketoimintakielto- rekisteri ja eläintenpitokielto- rekisteri otehakemukset:</i> - saapumispäivän lisäksi 1 työpäivä	1 työpäivä	1 työpäivä	1 työpäivä	1 työpäivä	1 työpäivä

Toiminnan tuottavuus

ORK:n ict-palvelutoiminnan tuottavuuden tunnusluvut	Toteuma 2019	Arvio 2020	Tavoite 2021
Ylläpidettävien tietojärjestelmien / palveluiden määrä	78	83	83
Ratkaistut sovellustukipyynnöt	62574		
Hallinnonalan digipalveluiden htv-määrän suhde hallinnon- alan kokonaishenkilötyövuosimäärään	1,2%	1,2%	1,2%
ORK:n kehittämisspalveluiden htv-määrän suhde ORK:n tietojärjestelmäpalveluiden kokonaishenkityövuosimäärään	55,4%	45,5%	47,8%
Täytäntöönpanojen saatavien (kpl) suhde henkilötyö- vuosiin.	Toteuma	Arvio	Tavoite
	2019	2020	2021
Tuottavuus	24 443	24 793	25 000
	saatavaa / htv	saatavaa / htv	saatavaa / htv
Luovutettujen rekisteritietojen (kpl) suhde henkilötyö- vuosiin.	Toteuma	Arvio	Tavoite
	2019	2020	2021
Tuottavuus	40 255	38 934	40 000
	luovutettua tietoa / htv	luovutettua tietoa / htv	luovutettua tietoa / htv

Toiminnan taloudellisuus

ORK:n taloudellisuuden tunnusluvut	Toteuma 2019	Arvio 2020	Tavoite 2021
ORK:n IT-palvelutoiminnan henkilötyön laskennallinen kes- kihinta €/htp	378	413	415
IT-palvelutoiminnan suhde ORK/ulkoiset palvelutoimittajat %	9/91	11/89	10/90
Hallinnonalan digikustannusten suhde hallinnonalan koko- naiskustannuksiin (euro)	11,0%	12,2%	11,4%
ORK:n Kehittämisspalveluiden suhde jatkuvien palveluihin (euro)	106,2%	61,5%	49,4%
Täytäntöönpanokustannusten suhde saatavien lukumää- rään.	Toteuma 2019	Arvio 2020	Tavoite 2021
Taloudellisuus	4,97 €	4,55 €	4,53 €
	/saatava	/saatava	/saatava
Rekisteritietokustannusten suhde luovutusten lukumää- rään.	Toteuma 2019	Arvio 2020	Tavoite 2021
Taloudellisuus	2,06 €	1,75 €	1,67 €
	/luovutettu tieto	/luovutettu tieto	/luovutettu tieto

Liite 3

Henkilöstön tunnusluvut

Henkilöstön tunnusluvut/Oikeusrekisterikeskus	2019	Ennuste 2020	Tavoite 2021
Henkilöstömäärä (htv), Vakinaiset ja muut määräaikaiset	161,5	163	174,3
Korkeakouluharjoittelijat (vaalit + muut TJP ja KVP)	2,6	2	3,2
Myytävät päivät/ henkilö	180	180	180
Ostohenkilöt HTV	3,5	3	3
Henkisten voimavarojen hallinta			
Työhyvinvointi, työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1–5)	Kyselyä ei toteutettu 2019	3,65	3,70
- johtajuusindeksi (kohta 1, Johtaminen)	Kyselyä ei toteutettu 2019	3,31	3,40
- työyhteisön toimintakulttuuri (kohta 5)	Kyselyä ei toteutettu 2019	3,87	3,90
Sairauspoissaolot, työpäivää/HTV	10,7	9	9
- Lyhyiden poissaolojen (1-3 pv) suhde kaikkiin poissaoloihin	78,7		
Henkilöstön keski-ikä	44,9		44
Sukupuolijakauma M/N (%)	40 / 60		42 / 58
Osaaminen			
- koulutustasoindeksi (asteikko 1–8)	5,7	5,7	5,7
- koulutuspanostus, työpäivää/HTV (vakinaiset ja määräaikaiset)	1,4	1,5	1,5
- ulkopuolisessa koulutuksessa käyneet henkilöt (lkm) (vakinaiset ja määräaikaiset)	70	75	100

Liite 4

Talouden tunnusluvut

ORK	Toteuma	Arvio	Tavoite	Tavoite	Tavoite	Tavoite	Tavoite
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Henkilöstökulut	9 239 774	9 552 899	11 153 580	11 225 685	11 339 723	11 500 903	11 871 531
Vuokrat	488 478	474 000	507 000	507 000	507 000	481 000	481 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	63 126	53 200	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500
Palvelujen ostot	1 223 225	1 126 000	1 161 000	1 078 559	1 078 710	1 078 710	1 078 710
Muut menot	29 590	16 000	49 600	49 000	49 000	49 000	49 000
Kalusteet							
ORK:n ICT-menot	5 080 072	3 975 471	3 390 247	3 676 126	3 195 946	2 737 972	2 683 487
Rahoitustuotot ja -kulut	1 128	3 000					
Menot yhteensä	16 125 394	15 200 570	16 344 927	16 619 869	16 253 879	15 931 085	16 247 228
Nettoutettavat tulot (ICT-palvelumaksut)	-6 265 729	-6 615 677	-8 229 922	-7 998 238	-7 957 814	-7 867 203	-8 094 832
Nettoutettavat tulot (viranomaistoiminnan tuotot)	21 293						
Tulot yhteensä	-6 244 436	-6 615 677	-8 229 922	-7 998 238	-7 957 814	-7 867 203	-8 094 832
Budjetista rahoitettava osuus	9 880 958	8 584 893	8 115 005	8 621 632	8 296 065	8 063 882	8 152 397
budjetti	8 441 000	7 930 000	8 535 000	8 083 000	7 868 000	7 424 000	7 424 000
lisämääräraha	30 000	243 000					
lisätalousarvio IV		195 000					
lisätalousarvio VII		-278 000	-300 000				
jakamaton/siirtyvä osuus	2 268 714	858 756	560 161	785 855	247 223		
tuottavuusmääräraha							
Yhteisrah toim tuotot EU:lta		196 298	105 699				
Rahoitus yhteensä	10 739 714	9 145 054	8 900 860	8 868 855	8 115 223	7 424 000	7 424 000
Jäljellä/Siirretään seur vuodelle	858 756	560 161	785 855	247 223			
% Jäljellä/Siirretään seur vuodelle	10	7	9	3	0	0	0
Rahoitusvaje					180 842	820 724	1 549 121