

OIKEUSMINISTERIÖN JA OIKEUSREKISTERIKESKUKSEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2023–2026

Oikeusministeriö ja Oikeusrekisterikeskus ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien 2023–2026 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 19.12.2022.

SISÄLLYSLUETTELO

1. STRATEGINEN KEHYS	3
1.1 Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet	3
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta).....	5
2. TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2023–2026.....	7
2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus.....	7
2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus	9
2.3 Henkilöstö.....	11
2.4 Talous.....	12
2.5 Kestävä kehitys.....	13
3. VUOSIEN 2023–2026 VOIMAVARAT	14
3.1 Henkilötyövuodet	14
3.2 Määrärahat	14
4. VOIMASSAOLO JA SEURANTA.....	14
5. ALLEKIRJOITUKSET	15

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 hallinnonalalla sijaitsevien lainkäyttöelimien 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.

Oikeusrekisterikeskuksen

Visio:

Oikeushallinnon ketterä digikumppani ja luotettu tietovarantojen osaaja.

Perustehtävä:

ORK on digiajan suunnannäyttäjä.

Kehitämme, hankimme ja tuotamme moderneja sekä asiakasystävällisiä palveluja kustannustehokkaasti koko hallinnonalalle. Huolehdimme vastuullisesti tietovarannoista ja varallisuusrangaistusten täytäntöönpanosta.

Oikeusrekisterikeskus on muodostanut toiminnalleen viisi, päivitettyä strategista painopistealuetta, jotka ovat:

1. Proaktiivinen ICT-kehityskumppani
 - Oikeushallinnon asiantunteva ICT-kehittäminen perustuu ORK:n ja sektoreiden väliseen aktiiviseen kumppanuuteen.
2. Digitaaliset kansalais- ja viranomaispalvelut
 - Kansalaiset ja viranomaiset saavat ORK:lta korkealaatuisia, oikeudenmukaisia ja käytettäviä digitaalisia palveluita.
3. Virkamiehen hybridityöskentelyn kehittäminen
 - Oikeushallinnon virkamiesten hybridityöskentely on ketterää, tuottavaa ja turvallista modernien työvälineiden ja -tapojen ansiosta.
4. Yhteiset palvelut, yhteinen arkkitehtuuri
 - Oikeushallinnon kustannustehokkaasti tuotetut ICT-palvelut nojaavat hallinnon-alan yhteiseen arkkitehtuuriin.
5. Edistyskellinen tiedonhallinta ja eheä tietoarkkitehtuuri
 - Hallinnonalalla on käytössä modernit tiedonhallintapalvelut.

Alla olevassa taulukossa esitetään Oikeusrekisterikeskuksen tarkemmat strategiset tavoitteet ulottuen vuoteen 2026.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

1. Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla.
2. Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti.
3. Oikeushallinnon palvelukyky paranee tietojärjestelmiin panostamalla.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

4. Oikeushallinnon asiantunteva ICT-kehittäminen perustuu ORK:n ja sektoreiden väliseen aktiiviseen kumppanuuteen.
5. Kansalaiset ja viranomaiset saavat ORK:lta korkealaatuisia, oikeudenmukaisia ja käytettäviä digitaalisia palveluita.
6. Oikeushallinnon virkamiesten hybridityöskentely on ketterää, tuottavaa ja turvallista modernien työvälineiden ja -tapojen ansiosta.
7. Oikeushallinnon kustannustehokkaasti tuotetut ICT-palvelut nojaavat hallinnonalan yhteiseen järjestelmäarkkitehtuuriin.
8. Hallinnonalalla on käytössä modernit tiedonhallintapalvelut.

Henkilöstötavoitteet

9. Kehitämme osaamista tulevaisuuslähtöisesti ja strategisesti.
10. Johtamisemme on innostavaa, osallistavaa ja valmentavaa.
11. ORK tunnetaan vetovoimaisena digiajan työpaikkana.

Taloutta koskevat tavoitteet

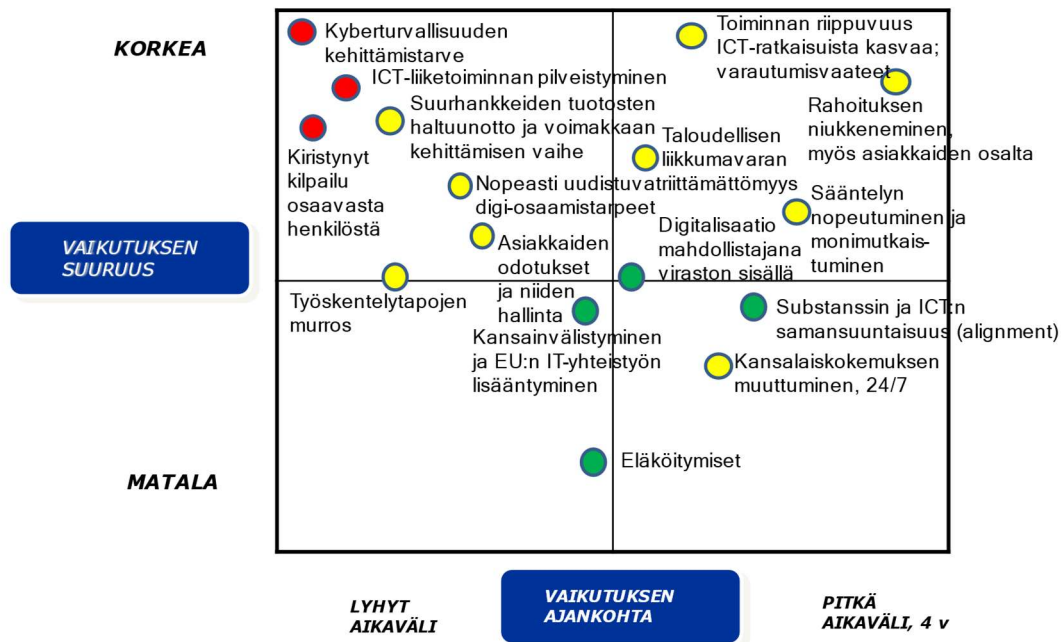
12. Riittävällä taloudellisella liikkumavaralla kehitämme suunnitelmallisesti toimintaamme.
13. Rakennamme hallinnonalan ICT-kokonaisuudesta tuottavamman ja tehokkaamman.

Kestävän kehityksen tavoitteet

14. Vahvistamme ORK:n myönteisiä ympäristövaikutuksia.

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) Digitaalinen turvallisuus

Digitaalinen turvallisuus koostuu riskienhallinnasta, toiminnan jatkuvuudesta ja varautumisesta, tieto- ja kyberturvallisuudesta sekä tietosuojasta. Digitaalinen turvallisuus on perusedellytys laadukkaille digitaalisille palveluille. Sen varmistamisella ylläpidetään yhteiskunnan luottamusta sekä nykyisiä, että uusia teknologioita ja toimintatapoja kohtaan. Oikeusministeriön hallinnonalan keskeisten viranomaistehtäviä tukevien tietojärjestelmien turvallisuuteen liittyvät riskit kohdistuvat erityisesti vanhojen tietojärjestelmien suojaamiseen sekä toisaalta uusien tietojärjestelmien laadukkaaseen ja turvalliseen käyttöön. Keskeisten tietojärjestelmien riskit voivat vaarantaa hallinnonalan toiminnan, tietoturvallisuuden ja tietosuojan, minkä vuoksi digitaalisen turvallisuuden resurssointi on jatkossakin turvattava.

b) Henkilöstö / osaaminen sekä työskentelytapojen murros

Henkilöstö ja sen osaaminen on kriittinen menestystekijä virastolle. Uutta osaavaa henkilöstöä on edelleen vaikea saada rekrytoiduksi johtuen kireästä kilpailusta erityisesti ICT-rekrytointimarkkinoilla. Oikeusrekisterikeskuksen toimittajakumppanit ovat vastaavassa tilanteessa ja erityisesti kotimaisten asiantuntijoiden saatavuus on heikentynyt huomattavasti. Virasto on kiinnittänyt huomiota henkilöstön asiantuntijaurapolun kehittämiseen. Pitkäaikaisesta etätyöstä paluu uuteen hybridityömalliin, jossa painotetaan yhteisöllisyyden merkitystä osana inhimillisen tehokasta työkuluttuuria, edellyttää uudistumiskykyä sekä yksilöiltä että tiimeiltä. Virasto pyrkii tekemään toimenpiteitä sekä veto- että pitovoiman lisäämiseksi.

c) ICT-liiketoiminnan pilveistytminen ja muu digitalisaatiokehitys

IT-toimialan liiketoimintamallit ovat viimeisen 15 vuoden aikana siirtyneet vauhdikkaasti perinteisistä lisenssi- ja konosalipohjaisista ratkaisuihin pilvipalveluihin. Tämä pitkällä oleva murros aiheuttaa perinteisiin ICT-palveluihin ns. ajolähtötilanteita, joissa eri osaluokkien pilvikyvykyys tulee rakentaa hyvin nopeasti.

Digitalisaatio toimii toiminnan uudistamisen mahdollistajana ORK:n viranomistoiminnassa, kun siihen tarvittava kehittämisen määräraha on saatu varmistettua. Täytäntöönpanojärjestelmän uusimiseen on saatu tuottavuushankerahoitus ja toiminnan digitalisointiin on saatu määräraha kehyskaudelle.

Kansalaisille on pystyttävä tarjoamaan heidän haluamaansa digitaalista itseasiointia ja toteutettava se kustannustehokkaiden yhteisten palveluiden avulla. Sähköisen asioinnin tuen tarve tulee todennäköisesti jatkossa kasvamaan, mihin vastaaminen edellyttää uudenlaista palvelun tuottamista ja resurssointia. Tulevaisuudessa korostuu tarve oikeudenhoidon prosessien tehostamiseen ja kokonaistoimivuuden varmistamiseen muun muassa tietojärjestelmien rajapintoja kehittämällä.

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. Koronajan etätöiden jälkeen muutospaineet ketteriin työntekomalleihin monipaikkaisesti voivat nousta hallinnonalalla hyvinkin nopeasti. Edellä mainittu edellyttää ns. substanssijärjestelmien ja Oikeusministeriön hallinnonalalle hallitusti käyttöönotettujen Valtori-palveluiden toimivuutta kokonaisuutena. Eri palveluilla tulee olla selkeät ja kommunikoitavat käyttötarjouksensa.

Asiakkaiden odotukset ja kyky vastata niihin edellyttävät kehittyntä asiakkuudenhallintaa ja toimivia ratkaisupalveluita virastolta.

d) ICT-palvelut

Hallinnonalan (substanssi)toiminnan riippuvuus ICT-ratkaisuista ja niiden toimivuudesta ja tuottavuudesta on edelleen kasvanut. Varautumisen näkökulmasta tämä merkitsee valmistautumista toiminnan jatkamiseen erilaisissa häiriötilanteissa. Tässä merkityksessä pilvipalvelut voidaan nähdä sekä mahdollisuutena että uhkana toteutustavasta riippuen.

Maailman laajuinen komponenttipula pitkään jatkuessaan voi vaarantaa joidenkin Valtorilta hankittavien ICT-palveluiden saatavuuden (työasemat, tulostimet, jne) ja pidentää tiettyjen kehityshankkeiden toteutusaikataulua. Komponenttipula yhdessä kiihtyvän inflaation kanssa voi myös nostaa merkittävästi investointi- ja jatkuvan palvelun kustannuksia.

Suurhankkeiden tuotosten käyttöön-/haltuunotto ja tiivis edelleen kehittäminen haastavat ylläpito- ja jatkokehitysorganisaation, mihin viraston tulee kiinnittää huomiota mm. osaamisen kehittämisen kautta ja tarvittavien onnistuneiden rekrytointien avulla. Tiivis yhteistyö toimintasektoreiden kanssa kehitystyössä on edellytys panostusten oikealle kohdistumiselle.

e) Muu toimintaympäristö / sääntelyn nopeutuminen

Toimintaa ohjaava sääntely on entistä yksityiskohtaisempaa sekä monimutkaisempaa ja tämä aiheuttaa osaltaan haasteita myös järjestelmäkehittämisen näkökulmasta.

EU-sääntely lisääntyy ja aiheuttaa yhä enemmän muutoksia toisiinsa integroituihin tietojärjestelmiin ja -varantoihin. Myös rajat ylittävä sähköinen tiedonvälitys tulee lisääntymään ja aiheuttamaan vaatimuksia tietojärjestelmille, järjestelmäintegraatioille ja toiminnalle.

2. TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2023–2026

2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2023–2026 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
2023	Kasvatamme viranomaispalveluidemme digitaalisuutta mahdollistaen korkealaatuiset, oikeudenmukaiset sekä saavutettavat viranomaispalvelut.	2024-	Sähköistysaste (ks. liite)

Tulostavoite 2: Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti.

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2023	- Kehitämme ORK:n täytäntöönpanotoimintaan liittyviä sää-döksiä yhteistyössä ministeriön kanssa. - Edistämme viranomaisten välistä tietojen vaihtoa ja yhteis-työtä EU tasolla ja kansallisesti (ECRIS TCN, Interoperabi-lity, BRIS, eCodex ja harmaan talouden torjunta).	2024	K/E Hankkeiden tavoitteet saavutettu

Tulostavoite 3: Oikeushallinnon palvelukyky paranee tietojärjestelmiin panostamalla

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2023	- Laajennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa kansalai-sille tarjottavien sähköisten asiakaspalveluiden käyttöä sekä palveluiden asiakaslähtöisyyttä. - Tietojärjestelmähankkeet etenevät suunnitellun aikataulun, budjetin ja laajuuden mukaisesti siten kuin hallinnonalan IT-kehityssalkun ohjauksessa on päätetty. - Määrittelemme käynnistyneille hankkeille KPI-mittarit yhteis-työssä toimintasektoreiden ja ministeriön kanssa.	2024- 2024- 2024-	uusien palve-lujen lkm; asiakastyyt. 75% salkun hankkeista aikataulussa / budjetissa K/E

2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2023–2026 ovat:

Toiminnallinen tuloksellisuus	
- Oikeushallinnon asiantunteva ICT-kehittäminen perustuu ORK:n ja sektoreiden väliseen aktiiviseen kumppanuuteen. - Kansalaiset ja viranomaiset saavat ORK:lta korkealaatuisia, oikeudenmukaisia ja käytettäviä digitaalisia palveluita. - Oikeushallinnon virkamiesten hybridityöskentely on ketterää, tuottavaa ja turvallista modernien työvälineiden ja -tapojen ansiosta. - Oikeushallinnon kustannustehokkaasti tuotetut yhteiset ICT-palvelut nojaavat hallinnonalan yhteiseen arkkitehtuuriin. - Hallinnonalalla on käytössä modernit tiedonhallintapalvelut.	

Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 4: Oikeushallinnon asiantunteva ICT-kehittäminen perustuu ORK:n ja sektoreiden väliseen aktiiviseen kumppanuuteen.

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2023	- Kehitämme asiakkuustyötämme aktiivisemmaksi, osallistavammaksi ja läpinäkyvämmäksi. - Rakennamme selkeän ORK:n palveluportfolion asiakkaiden käyttöön. - Toimimme digitalisaation edistäjänä hallinnonalalla laatimalla ja ylläpitämällä sektoriasiakkaittemme kanssa yhteistyössä ICT-kokonaisuuden huomioivat digisuunnitelmat.	2024-	Asiakastyyt. mittari.(ks. liite) K/E Sektoriasiakkaiden ajantasaiset digisuunnitelmat

Tulostavoite 5: Kansalaiset ja viranomaiset saavat ORK:lta korkealaatuisia, oikeudenmukaisia ja käytettäviä digitaalisia palveluita.

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2023	- Automatisoimme viranomaistoimintaamme ja kehitämme suunnitelmallisesti digitaalisia asiointikanavia viranomaisille, yrityksille ja kansalaisille. - Toteutamme täytäntöönpanojärjestelmän uudistamisen yhteistyöpöytäkirjan mukaisesti.	2024- 2024	Sähköistysaste (ks. liite) K/E

Tulostavoite 6: Oikeushallinnon virkamiesten hybridityöskentely on ketterää, tuottavaa ja turvallista modernien työvälineiden ja -tapojen ansiosta.

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITERI
2023	- Konseptoimme palvelukokonaisuuden virkamiehen työarjen helpottamiseksi ja otamme hallitusti käyttöön Valtorin viestintä- ja yhteistyöpalveluita. Ohjeistamme sekä tuemme hallinnonalaa niiden käyttöönotoissa yhteistyössä ministeriön kanssa. - Otamme käyttöön kokonaisvaltaisen riskienhallinnan prosessin. - Varmistamme tiedonhallintalain mukaisten vaatimusten toteutumisen. - Tunnistetut ympäristöjen kriittiset haavoittuvuudet ovat korjattu tai korjaukset aikataulutettu. - Tietoturvallisuuden tilanteen määrämuotoinen raportointi asiakkaille on käynnistetty. - TUVE-palveluiden kartoitukset ovat valmiit ja tarvittavat lisätilaukset hoidettu.	2024 2024- 2024	K/E K/E K/E K/E K/E

Tulostavoite 7: Oikeushallinnon kustannustehokkaasti tuotetut ICT-palvelut nojaavat hallinnonalan yhteiseen arkkitehtuuriin.

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITERI
2023	- Hallinnonalan digipalveluissa noudatetaan oikeushallinnon arkkitehtuuriperiaatteita. Periaatteita ylläpitää sekä ohjausta ja tukea antaa ORK:n omista arkkitehteistä koostuva arkkitehtikilta. - Huomioimme viranomaisten välisen tiedonvaihdon tehostamistarpeet rakentamalla TihL:n mukaisia rajapintoja ja katseluoikeuksia muille viranomaisille. - Toteutamme hallitusti hallinnonalan K&K 2.0 -siirron ja hallinnonalan hallitun pilvikapasiteettipalveluiden käyttöönoton. - Kiihdytämme arjen automatisaatiota ao. työkaluilla. Selvitämme asiakkaiden kanssa ensimmäiset päätöksenteon automatisoinnin kehityskohteet. - Otamme käyttöön hallinnonalalle yhteisen, ketterää kehittämistä tukevan prosessialustan (low code) ja toteutamme siihen liittyvän tuottavuushankkeen. - Kehitämme Valtoripalveluiden ohjausta sekä kansallisella että hallinnonala tasolla. Parannamme Valtori-palveluiden kustannustehokkuutta ja läpinäkyvyyttä hallinnonalalla. - Kehitämme ORK:n IT-asiakaspalvelun ja -palvelutuotannon tehokkuutta, yhdenmukaisuutta ja palvelukyvykkyyttä. - Teemme ensimmäiset ORK:n palveluiden tuotteistukset.	2024- 2024 2024 2024- 2024- 2024	K/E K/E K/E K/E K/E K/E Tärkeimmät ITIL-proses- sit käyt. otettu K/E

Tulostavoite 8: Hallinnonalalla on käytössä modernit tiedonhallintapalvelut.

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITERI
2023	- Kehitämme hallinnonalan tietoarkkitehtuuria tiekartan mukaisesti hallinnonalan yhteisessä kehityshankkeessa. - Käynnistämme tiedonhallinnan tukipalvelut hallinnonalalle uuden tuotteistetun palvelukonseptin mukaisesti. - Mahdollistamme tehokkaan ja tietoturvallisen raportoinnin sekä tilastoinnin laajentamalla tietopalustan käyttöä hallinnonalalla ja luomme sektoreille parempia edellytyksiä tiedolla johtamiseen.	2024- 2024-	Projektien loppuun saataminen ja käyttöönotot K/E Tietopalustaa käyttävien asiakassektorin lukumäärä (2-3 uusia / v)

2.3 Henkilöstö

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2023–2026 ovat:

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

Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 9: Kehitämme osaamista tulevaisuuslähtöisesti ja strategisesti

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITERI
2023	Osaamisen kehittämistemme perustuu ORK:n ajantasaiseen henkilöstösuunnitelmaan, henkilökohtaisiin kehityssuunnitelmiin sekä koulutuskumppanuuksiin.		Osaamiskirjasto käytössä. HAUS strategisena kumppanina.

Tulostavoite 10: Johtamisemme on innostavaa, osallistavaa ja valmentavaa

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITERI

2023	Sitoutamme koko henkilöstön valmentavan johtamisen malliin. Viemme hallitusti valtaa ja vastuuta lähemmäksi toimintaa.		Esihenkilöiden valmentamat varahenkilöt ja vastuun delegointi
------	--	--	---

Tulostavoite 11: ORK tunnetaan vetovoimaisena digiajan työpaikkana

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2023	- Kehitämme edelleen viraston hybridityön mallia, hyödynnämme monitilatoimiston ja nykyaikaisten työvälineiden mahdollisuudet kasvokkain tapahtuvaan yhteistyöhön parantamiseksi. - ORK:n henkilöstö verkostoituu aktiivisesti myös hallinnon alan rajojen yli - ORK:n esihenkilöt ja avainasiantuntijat toimivat ammatillisesti somessa osana normaalia työarkeaan. - Edistämme henkilöstön sitoutumista kehittämällä työhyvinvoinnin edellytyksiä.	2024- 2024	VMBaro/Työ- ja toimintaympäristö 3,8 Verkostoitumissuunn. ja hlöstökysely ORK:n somejulkaisujen määrä väh. 100 / v VMBaro, suositteluhallitus 3,5

2.4 Talous

Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2023–2026 ovat:

Talous - Riittävällä taloudellisella liikkumavaralla kehitämme suunnitelmallisesti toimintaamme. - Rakennamme hallinnonalan ICT-kokonaisuudesta tuottavamman ja tehokkaamman.
--

Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 12: Riittävällä taloudellisella liikkumavaralla kehitämme suunnitelmallisesti toimintaamme.

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
-------	----------------	--------	------------------------------------

2023	Kehitämme viraston pitkän aikavälin ICT- toiminnan ja talouden suunnittelua sekä johtamista sekä mahdollistamme siirtyvän määrärahan suunnitelmallisen käytön.	2024	K/E
------	--	------	-----

Tulostavoite 13: Rakennamme hallinnonalan ICT-kokonaisuudesta tuottavamman ja tehokkaan.

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2023	- Kehitämme hallinnonalan talouden johtamista ICT-kustannustehokkuuden kasvattamiseksi ja kustannusten optimoimiseksi sekä kannamme ICT-talousjohtamisen vastuamme. - Kehitämme hankintojen ennakioivaa suunnitelmallisuutta osana talouden hallintaa. - Hyödynnämme VM:n pilvipalveluiden linjauksia hallinnonalan pilvisiirtymän toteuttamisessa. - Kytkeämme yhdessä ministeriön kanssa hallinnonalan IT-kehityssalkun johtamisen ja IT-vuosibudjetoinnin toisiinsa luomaan IT-kehittämisen määrän hallittavuutta.	2024 2024 2024-	K/E K/E Keh. nopeus, kokonais- kust.-tehokk. K/E

2.5 Kestävä kehitys

Tulostavoite 14: Vahvistamme ORK:n myönteisiä ympäristövaikutuksia.

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2023	Vahvistamme myönteisiä ympäristövaikutuksia automatisoimalla hallinnonalan henkilö-, paperi- ja tilasidonnaisia manuaalisia prosesseja sidosryhmiemme ja organisaatiomme käytettäväksi. Huomioimme ympäristövaikutukset myös toimitilaratkaisuissamme.	2024-	K/E

3. VUOSIEN 2023–2026 VOIMAVARAT

3.1 Henkilötyövuodet

	Toteuma	Arvio	Tavoite	Tavoite	Tavoite	Tavoite
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Henkilötyövuodet	163,5	162	198	192	190	190

3.2 Määrärahat

	Toteuma	Arvio	Tulosso- pi- mus	Kehys	Kehys	Kehys
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Määrärahat (1000 €)	8 792	10 118	10 168	9 200	7 567	7 567

Taulukossa vuosien 2023–2026 määrärahat ovat valtioneuvoston 13.4.2022 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Lisäksi määrärahoissa on huomioitu kehyksen 2023-2026 peruslaskelmassa huomioitavat palkkausten tarkistukset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain. Huom. Henkilötyövuosissa on koko viraston henkilöstömäärä mukana, mutta määrärahoihin ei ole otettu mukaan viraston nettoutettavia tuloja, jotka kertyvät ICT-palvelukeskus -toiminnasta.

Oikeusrekisterikeskukselta odotetaan hallinnonalan digitalisoinnin nopeaa ja joustavaa edistämistä. Toivotun ketteryuden mahdollistamiseksi henkilöstösuunnittelun ja sen toteutuksen mahdollisuuksia parannetaan.

4. VOIMASSAOLO JA SEURANTA

Ministeriön ja Oikeusrekisterikeskuksen tulosohtausryhmä 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 _____._____.2022

Hämeenlinnassa 20.12.2022

Pekka Timonen
Kansliapäällikkö

Jussi Kivinen
Ylijohtaja

Tarmo Maunu
Yksikönpäällikkö

Jari Saarela
Toimialajohtaja

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	Toteuma	Arvio	Tavoite
	2020	2021	2022	2023
Henkilöstö:				
Tekemättömän työn kustannukset (euroa / htv)	2266	2712		
Työtyytyväisyys	3,65	n/a	3,52	3,65
VMBaro (Y) -luku				
Johtajuusindeksi	3,31	n/a	2,95	3,2
VMBaro (JO)				
Työtyytyväisyys työyhteisön toimintakulttuuriin, VMBaro	3,9	n/a	3,79	3,9
Talous:				
Siirtyvän määrärahan osuus, %	6	18	37	15
Toimitilat:				
Toimitilatehokkuus	11,19	11,07	6,6	6,6
Toimitilakustannukset/htv	2 599	2 755	1850	1850

Liite 2 Oikeusrekisterikeskuksen mittarit

IT-Palvelukyky ja laatu

	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Tavoite
	2020	2021	2022	2023
Asiakastytyväisyys (1 – 5)	3,8	4,0	3,9	4,0
Tilaaajatytyväisyys (4 - 10)	8,1	8,1	7,9	8,0
Reklamaatioiden lkm, tilaajat	0	0	0	0

Viranomaispalveluiden laatu

	Keskiarvo	Vastaajien lukumäärä
2020	4,2	124
2021	4,2	381
2022	4,1	448
Tavoite 2023	4,1	

Kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen sähköisen asioinnin suhde paperiasiointiin

	hakemuksista saapuu sähköisesti = kuinka paljon asiakkaat käyttävät sähköistä palvelua; Toteuma 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	sähköistysaste = mikä osuus prosessista on sähköistetty kokonaisuutena; Toteuma 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Rikosrekisteriotteet						
1.1 Lasten kanssa työskentelevien otteet*	90 %	95 %	95%	100 %		
1.2 Ote esitettäväksi ulkomailla (6.1 §)	85 %	80 %	85 %	100 %		
1.3 Hankintamennettelyote	45 %	60 %	60 %	80 %	80 %	85 %
1.4 Vapaaehtois-toimijoiden ote	20 %	50 %	50 %	80 %	80 %	85 %
RTJ otehakemukset **	45 %	60 %	60 %	100 %		
Maksuaikahakemukset ***	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Saldotodistukset ***	40 %	40 %	50 %	80 %	80 %	80 %

*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. Kehitystyö täytäntöönpanojärjestelmän osalta siirretty uuden täytäntöönpanojärjestelmän kehitysprojektiin.

Kansalais- ja viranomaispalveluiden käsittelyaikatavoitteet:

<i>palvelu</i>	toteuma 2021	toteuma 2022	tavoite 2023
<i>Rikostaustaotehakemukset: - 7 työpäivää hakemuksen saapumisesta</i>	6 työpäivää	8 työpäivää	7 työpäivää
<i>Viisumin, työluvan tai muun vastaavan hakemista varten, ulkomaan viranomaiselle esittämistä varten tehdyt otehakemukset: - 4 työpäivää hakemuksen saapumisesta</i>	4 työpäivää	5 työpäivää	4 työpäivää
<i>Maksuaikahakemukset: - 2 viikkoa hakemuksen saapumisesta</i>	2 viikkoa	2viikkoa	1 viikko
<i>Velkajärjestelyrekisteri, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri, liiketoimintakieltorekisteri ja eläintenpitokieltorekisteri otehakemukset: - saapumispäivän lisäksi 1 työpäivä</i>	1 työpäivä	1 työpäivä	1 työpäivä

Taulukko ei sisällä automaattisesti luovutettavien otteiden käsittelyaikoja, vaan ainoastaan manuaalisesti käsiteltävien otteiden käsittelyaika-arvot ja tavoitteet.

Toiminnan tuottavuus

ORK:n ICT-palvelutoiminnan tuottavuuden tunnusluvut	Toteuma	Arvio	Arvio
	2021	2022	2023
Ylläpidettävien tietojärjestelmien / palveluiden määrä	88	96	100
Ratkaistut sovellustukipyynnöt	97 220	108 000	115 000
Hallinnonalan digipalveluiden htv-määrän suhde hallinnonalan kokonaishenkilötyövuosimäärään	1,2 %	1,2 %	1,3 %
Täytäntöönpanantajien saatavien (kpl) suhde henkilötyövuosiin.	Toteuma	Arvio	Tavoite
	2021	2022	2023
	17 184	22 645	23 000
	saatavaa / htv	saatavaa / htv	saatavaa / htv
Luovutettujen rekisteritietojen (kpl) suhde henkilötyövuosiin.	Toteuma	Arvio	Tavoite
	2021	2022	2023
	48 942	46 471	48 000
	Luovutettua tietoa / htv	Luovutettua tietoa / htv	Luovutettua tietoa / htv

Toiminnan taloudellisuus

ORK:n ICT-palvelutoiminnan taloudellisuuden tunnusluvut	Toteuma	Arvio	Arvio
	2021	2022	2023
ORK:n IT-palvelutoiminnan henkilötöön laskennallinen keskihinta €/htp	375	399	415
ICT-palvelutoiminnan suhde ORK/ulkoiset palvelutoimittajat %	9/91	10/90	11/89
Hallinnonalan digikustannusten suhde hallinnonalan kokonaiskustannuksiin	8,0 %	8,8 %	10,0 %
ORK:n kehittämispalveluiden euromäärän suhde jatkuvien palveluiden euromäärään	59,5 %	61,2 %	63 %
Täytäntöönpanokustannusten suhde saatavien lukumäärään.	Toteuma	Arvio	Tavoite
	2021	2022	2023
	7,11 e	4,61 e	4,5
	/saatava	/saatava	/ saatava
Rekisteritietokustannusten suhde luovutusten lukumäärään.	Toteuma	Arvio	Tavoite
	2021	2022	2023
	1,90 e	2,51 e	2,3 e
	/luovutettu tieto	/luovutettu tieto	/ luovutettu tieto

Liite 3

Henkilöstön tunnusluvut

Henkilöstön tunnusluvut/Oikeusrekisterikeskus	Toteuma	Arvio	Seuranta / tavoite
	2021	2022	2023
Henkilöstömäärä (htv),			
Vakinaiset ja muut määräaikaiset	163,5	162	
Korkeakouluharjoittelijat	3,9	4,7	
Henkisten voimavarojen hallinta			
Työhyvinvointi, työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1–5)	-	3,52	3,65
- johtajuusindeksi (kohta 1, Johtaminen)	-	2,95	3,2
- työyhteisön toimintakulttuuri (kohta 5)	-	3,79	3,9
Sairauspoissaolot, työpäivää/HTV	7,5	12	10
Osaaminen:			
- koulutustasoindeksi (asteikko 1–8)	5,8	5,8	5,9
- koulutuspanostus, työpäivää/HTV (vakinaiset ja määräaikaiset)	1,8	2	2,5

Liite 4

Talouden tunnusluvut

ORK	Toteuma	Arvio	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Henkilöstökulut	10 158 250	11 414 606	13 873 214	13 255 000	12 950 000	13 090 000	13150790
Vuokrat	465 499	363 500	343 000	343 000	298 000	298 000	298 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	24 776	35 000	45 379	43 199	43 199	43 199	40 000
Palvelujen ostot	1 296 571	1 110 000	1 110 379	1 112 134	1 213 000	1 204 000	1 306 000
Muut menot	6 033	12 400	43 000	43 000	43 000	52 000	52 000
Kalusteet		61 179					
ORK:n ICT-menot	3 152 160	3 271 000	7 719 000	5 026 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Rahoitustuotot ja -kulut	1 025	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Menot yhteensä	15 104 315	16 268 985	23 135 472	19 823 833	17 448 699	17 588 699	17748290
Nettoutettavat tulot (ICT-palvelumaksut)	-7 417 425	-8 257 818	-10 692 000	-10 144 000	-10 057 000	-9 679 000	-9750709
Nettoutettavat tulot (viranomaistoiminnan tuotot)	-1 116	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Tulot yhteensä	-7 418 541	-8 277 818	-10 712 000	-10 164 000	-10 077 000	-9 699 000	-9770709
Budjetista rahoitettava osuus	7 685 774	7 991 167	12 423 472	9 659 833	7 371 699	7 889 699	7 977 581
budjetti	8 792 000	10 118 000	10 168 000	9 200 000	7 567 000	7 567 000	7567000
lisämääräraha							
lisätalousarvio							
lisätalousarvio							
jakamaton/siirtyvä osuus	505 619	1 611 845	3 738 678	1 483 206	1 023 373	1 218 673	895 974
tuottavuusmääräraha							
Yhteisrah toim tuotot EU:lta							
Rahoitus yhteensä	9 297 619	11 729 845	13 906 678	10 683 206	8 590 373	8 785 673	8 462 974
Jäljellä/Siirretään seur vuodelle	1 611 845	3 738 678	1 483 206	1 023 373	1 218 673	895 974	485 393
% Jäljellä/Siirretään seur vuodelle		37	15	11	16	10	6

VN/34828/2022-OM-1

Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /

Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

This document has been signed electronically by the following persons: