

**MMM DNRO 211/031/2013  
TIKE DNRO 40/110/2013**

**MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA  
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE)  
TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013**

## **1. VUOSIEN 2013 - 2017 STRATEGISET TAVOITTEET**

### **1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset**

Tiken perustehtäviin tulevat vaikuttamaan valtiovarainministeriön asettama koko valtionhallintoa koskettava vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma, joka on käynnissä 1.11.2011 - 30.4.2015. Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut syksyllä 2012 hallinnonalalle kaksi ohjelman yhteiseen seurantaan nostettavaa hanketta, jotka toteutuessaan vaikuttavat merkittäväällä tavalla hallinnonalan tietohallinnon ja tilastoasioiden organisointiin. Kummatkin toiminnot ovat Tiken ydintoimintoja, joten niiden vaikutus on Tiken kannalta erittäin merkittävä. Lisäksi valtiovarainministeriö on asettanut hankkeen, jonka tavoitteena on koota valtion virastojen ja laitosten toimialariippumattomia ICT-palveluja yhteen palvelukeskukseen (TORI-hanke).

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus ja ohjelmakauden vaihtuminen 1.1.2015 tulevat vaikuttamaan hallinnonalan tietojärjestelmiin. Poliitiikan uudistukset tullaan toteuttamaan tietojärjestelmiin vuosien 2013 ja 2014 aikana.

Tilastotuotannon osalta maatalouden rakennetiedot, ympäristövaikutukset ja maataloustuotteiden hintakehitys tulevat olemaan kansallisesti kysytyimpiä maataloustilastoja. Lisäksi luomutuotannon kehitys lisää tilastointitarpeita.

Koko julkisen hallinnon yhteinen ICT-strategia on tarkoitus vahvistaa alkuvuodesta 2013. Tike tulee omalta osaltaan suunnittelemaan toimintaansa strategian tavoitteiden mukaisesti mm. tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja avointen rajapintojen edistämiseksi, sähköisten palvelujen kehittämisessä, arkkitehtuurikonaisuuksien huomioon ottamisessa sekä avoimen tiedon edistämiseksi.

### **1.2. Keskeiset päämäärät, toimintalinjat/strategiat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus**

Tike jatkaa yhteistyötä ja tuottaa ICT-palveluita Maaseutuvirastolle, Elintarvike- ja turvallisuusvirastolle ja maa- ja metsätalousministeriölle sekä muille hallinnonalan virastoille tukien asiakasvirastojen häiriötöntä toimintaa. Tike tuottaa myös asiantuntijapalveluja MMM:lle tietohallinnon ohjauksen tukemiseksi ja yhteentoimivuuden edistämiseksi tietohallintolain tavoitteiden mukaisesti.

Tike toimii tilastoviranomaisena ja tuottaa maataloutta, maaseutua ja elintarvikeketjuja koskevia tilastoja ja niihin perustuvia tietopalveluita. Tike tuottaa maataloustuotteiden EU-hintaseurantaa palveluna ministeriölle.

### **1.3. Kauden aikana toteutettavat tuottavuutta lisäävät ja toimintamääräraharahatarvetta vähentävät toimenpiteet**

Tike tuottaa toimittajanhallinnan palveluja, joilla hallinnoidaan ICT - palvelutuotantoa kustannustehokkaasti hallinnonalalla. Tämä mahdollistaa ostoressurssien tehokkaan käytön puitesopimusjärjestelyjen sekä keskitetyn toimittajaohjauksen avulla. Tiken ICT-palvelutuotantoa tukevat systemaattiset menetelmät (projektinhallinta, jatkuvien palveluiden hallinta, ohjelmistotuotantomalli, laadunhallinnan menetelmät) edesauttavat virastoja tehokkaampaan tietojärjestelmäkehitykseen ja tietojärjestelmien ylläpitoon ja tätä kautta Tiken toiminta vaikuttaa koko hallinnonalan kustannussäästöihin.

Tike osallistuu osaltaan hallinnonalan tietohallinto- ja tilastotuotannon rakenteiden tehostamiseen sekä uudistamiseen. Tässä yhteydessä Tike luopuu hallitusti ja valtionhallinnon henkilöstöpoliittisia periaatteita noudattaen muista palveluista lähinnä virastopalveluista.

Viraston yleishallintoon kohdistuvaa henkilötyötä vähennetään hallinnon prosesseja tehostamalla, hallintoa tehostamalla sekä ajankäytön suuntaamisella tehokkaammin palvelutuotantoon.

Tike on tehostanut tilankäyttöä ja muuttanut vuoden 2011 alussa uusiin valtion toimitilastrategian mukaisesti tilankäytöltään tehokkaampiin sekä kustannustasoltaan halvempiin toimitiloihin. Tikessä tehostetaan työajankäyttöä video- ym. teknologian avulla. Kaikessa toiminnassa tähdätään hyvään kustannus-hyöty-suhteeseen.

Valtion IT-palvelukeskuksen tarjoamia konsernipalveluita otetaan käyttöön hallinnonalan yhteisten suunnitelmien mukaisesti siten kuin palvelujen valmiusaste, tarjonta ja palvelujen yhteensovitus sen mahdollistaa.

## **2. VUODEN 2013 TULOSTAVOITTEET**

### **2.1. Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimenpiteet**

#### **2.1.1. Vaikuttavuutta tukevat toimenpiteet**

Tiken tarjoamat ICT -palvelut varmistavat asiakkaiden tietojärjestelmien käytettävyyden ja saatavuuden sekä korkean tietoturvatason sekä tukevat niiden kehittämistä asiakkaiden tavoitteiden ja yleisten arkkitehtuurivaatimusten mukaisesti.

Tiken ICT-palveluiden tarjoamat järjestelmät ovat yhteentoimivia ja kustannustehokkaita. Ne edistävät maa- ja metsätalousministeriön, Eviran ja Mavin hallinnon tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Tikessä kehitetään hallinnonalan yhteistä arkkitehtuuria tukemaan mm. asiakaslähtöistä sähköistä asiointia sekä tietojen parempaa saatavuutta ja hyödynnettävyyttä.

Tiken tilastotuotanto tukee toimialansa virastojen tavoitteita tuottamalla päätöksenteon tueksi luotettavaa ja ajantasaista tilastotietoa maaseutuelinkeinoista ja elintarvikeketjusta.

#### **2.1.2. Viraston ydintoimintojen keskeiset tulostavoitteet**

##### **1. Valtionhallinnon ja hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman hankkeisiin sekä muuhun hallinnonalan rakenteita ja toimintaa uudistaviin hankkeisiin osallistuminen**

Tike osallistuu ja toteuttaa osaltaan valtion hallinnon ja MMM:n hallinnonalan tietohallinnon, paikkatietotoimintojen, tilasto- sekä tiedontuotantorakenteiden, ohjauksen ja palvelutuotannon uudistamishankkeita.

- Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman osana olevaan hallinnonalan tietohallinnon yhteenkokoamishankkeen sekä tilasto- ja tiedontuotannon uudistamishankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen
- Valtion virastojen ja laitosten toimialariippumattomia ICT-palveluja yhteen palvelukeskukseen (TORI-hanke) kokoavaan hankkeeseen osallistuminen ja toteuttaminen omalta osaltaan. Mahdollisuuksien mukaan Tike toimii tukena myös muille hallinnonalan virastoille ja laitoksille niiden siirtyessä TORI-palvelukeskuksen asiakkaaksi.
- Julkisen hallinnon ICT-strategiaan sisältyvään muuhun tietohallinnon rakenteisiin, ohjaukseen ja rooleihin liittyvään kehittämiseen osallistuminen.

## **2. ICT -palveluiden tuottaminen ja turvaaminen muutostilanteessa**

Tike tuottaa palvelusopimusten mukaiset ICT-palvelut sekä varmistaa ICT-palvelujensa saatavuuden asiakasvirastoille siten, että Vatu-hankkeet sekä muut käynnissä olevat toimintaympäristömuutokset eivät vaikuta palvelutuotantoon.

- Yhteisen arkkitehtuurin kehittäminen mm. sähköisen asioinnin tarpeisiin sekä tietojen saatavuuden parantamiseksi
- Palvelujen häiriöttömyyden/saatavuuden turvaaminen palvelutuotannossa, resurssisuunnittelussa sekä toimittajaohjauksessa
- Ohjelmakauden vaihtumisen ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseen liittyvien tietojärjestelmätarpeiden huomioonottaminen toiminnan suunnittelussa

## **3. Tietovarantojen hyödyntämisen ja sähköisten ratkaisujen edistäminen**

Tike edistää yhteentoimivien tietovarantojen käyttöä. Tiedonkeruut sekä tieto- ja tilastotuotteet suunnitellaan helppokäyttöisiksi ja helposti löydettäviksi.

- Rekisterien ja tietovarantojen yhteentoimivuuden ja hyödynnettävyyden lisääminen
- Tiken tilastotuotannon sähköisen tiedonkeruun ja -julkaisemisen lisääminen sekä paperisten julkaisujen vähentäminen

## **4. Tiken muun palvelutuotannon ja hallinnon sopeuttaminen Vatu-hankkeiden tavoitteisiin**

Tike käy läpi ja luopuu tarvittavilta osin palveluista ja hallinnollisista tukipalveluista, jotka eivät ole mukana Vatu-hankkeiden tavoitteena olevissa tehtäväkokonaisuuksissa.

- Tiken palvelutehtävien läpikäyminen ja tarvittava sopeuttaminen Vatu-hankkeiden tavoitetilaa ja kehys-tavoitteita vastaavaksi.
- Tiken hallinnon tukipalveluiden läpikäyminen ja tarvittava sopeuttaminen Vatu-hankkeiden tavoitetilaa ja kehys-tavoitteita vastaavaksi.
- Hallinnon tukipalveluissa otetaan käyttöön jatkuvan kehittämisen toimintatapa, joka tukee Vatu-tavoitteita.

## **2.2. Toiminnalliset tavoitteet (liite 1)**

### **Taloudellisuus ja tuottavuus**

Tike ja sen palveluja hankkivat virastot laativat toiminta- ja taloussuunnitelmansa ja talousarvioehdotuksensa yhteistyössä. Tiken palveluja ostavat virastot sisällyttävät arviot määrärahatarpeista vastaamaan Tikeltä ostettavia palvelutarpeita omiin toiminta- ja taloussuunnitelmiinsa ja talousarvioehdotuksiinsa. Tike järjestää muutoin kehystensä puitteissa ja yhteistyössä asiakasvirastojen kanssa palvelunsa laadultaan ja määrältään vastaamaan välttämätöntä tarvetta.

Tietotekniikkapalveluissa keskeistä on ylläpito- ja kehittämispalveluiden tuottaminen palvelusopimuksissa sovitulla tavalla. Tike tarjoaa tietohallinnon asiantuntijapalveluita hallinnonalan yhteistyöelimiin (META, Mitko, Käpy, CAB).

Asiakasvirastojen tarpeisiin kehitettävät sähköisen asioinnin mobiiliratkaisut vähentävät aluehallinnon resurssitarvetta sekä yhtenäistävät MMM hallinnonalan asiointisovelluksia.

Tilasto- ja tietopalveluissa jatketaan sähköisen asioinnin kehittämistä tiedonkeuruudessa ja jakelussa edistämällä tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

### **Toiminnot menot ja tulot**

Liitteen 1. taulukossa A on esitetty toiminnan menot ja tulot ryhmiteltynä maksutomiin ja maksullisiin ja menot palvelukokonaisuuksittain sisältäen htv:n kohdentumisen.

### **Tietovarantojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys**

Sähköisen tiedon tarjontaa laajennetaan, vähennetään paperilla tapahtuvaa julkistamista sekä suunnataan tiedontuotantoa vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Tilastotuotantoa ja tietopalvelua tehostetaan selkeyttämällä tuotanto- ja jakeluprosesseja sekä kehittämällä tietojärjestelmiä, tietovarastointiratkaisuja ja tietovarantoja. Kehittämistyössä otetaan huomioon avoimen datan politiikka.

### **Tuotokset ja niiden kehitys**

Liitteen 1 taulukossa B-C on esitetty tuotoksien kehittymistä.

### **Laadunhallinta ja toiminnan kehittäminen**

Tiken toiminnan laatua mitataan vuosittain ulkopuolisen tahon suorittamalla asiakastytyväisyystutkimuksella. Lisäksi Tike seuraa toimintaansa soveltuvilla itsearvioinneilla.

Tietohallinnon laatua mitataan Cobitin Governance -itsearvioinnilla. ISO/IEC 27001-standardin mukaan sertifioidun tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän jatkuvaa parantamista seurataan kaksi kertaa vuodessa tapahtuvilla ulkopuolisilla auditoinneilla. Toimintaa kehitetään tulosprismaan pohjautuvan tuloskortin mukaisesti. Tike on käynnistänyt kehittämistyön IT -palvelutuotannon kehittämiseksi ISO 20 000 standardin mukaiseksi.

Tiken kokonaisarkkitehtuurin nykytilakuvasta ja tavoitetilan määrittelyä jatketaan, erityisesti strategisten kehittämiskohteiden osalla. Arkkitehtuurin kuvauksen jatkamista arvioidaan Vatu-hankkeiden edetessä.

Tike ylläpitää ja kehittää tietoturvaa ja tietotekniikkatoimintojen varautumista ottaen huomioon koko valtionhallintoa koskevat tavoitteet ja toimenpiteet tällä alueella.

### **Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain**

Liitteen 1. taulukossa D on esitetty henkisten voimavarojen hallintaa.

Henkisten voimavarojen hallinta perustuu Tiken henkilöstöstrategiaan sekä vuosittain päivitettyyn henkilöstösuunnitelmaan. Painopisteinä ovat johtamisen ja osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvoinnin edistäminen (IPO Liite 2). Henkilöstötilinpäätös laaditaan vuosittain.

Tike suorittaa säännöllisesti koko henkilöstöään koskevan työtyytyväisyystutkimuksen, jonka tulos esitetään työtyytyväisyysindeksillä. Tavoitteena on säilyttää vuonna 2013 vuoden 2012 taso huolimatta muutoshankkeiden henkilöstövaikutuksista.

HTV-vähennykset	2010 kiintiö	2010 toteuma	2011 kiintiö	2011 toteuma	2012 kiintiö	2012 arvio	2013 kiintiö
Yhteensä	205	205	192	192	190	198	189

### 2.3. Keskeiset tuottavuus- ja kehittämistavoitteet sekä investointihankkeet

Tike tehostaa ja kehittää toimintaansa tämän sopimuksen ja valtionhallinnon vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisesti. Tike osallistuu vuoden 2013 aikana hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuushankkeiden toteuttamiseen. Tike jatkaa vuoden 2013 aikana sekä hallinnon että ydinprosessien kehittämistä.

Tike valmistautuu ottamaan käyttöönsä valtionhallinnon yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit sekä niitä tukevan tietojärjestelmän hallinnonalan käyttöönottoaikataulun mukaisesti. Tässä vaiheessa ei ole vielä tiedossa, toteuttaanko Tikessä organisaatiotason evaluointeja vuonna 2013. Tike ylläpitää ja kehittää 5-vuotista tilasto-ohjelmaansa.

Tike uudistaa EU-hintaseurannan tietojärjestelmän, jonka lisäksi aloitetaan yritystilastoihin liittyvien tietojärjestelmien uudistamisen suunnittelu.

Tiken hallinnoiman hallinnonalan konesalin siirto ministeriön tiloista VIP:n koneisiin toteutetaan vuonna 2012 laadittujen suunnitelmien mukaisesti, pääosin vuonna 2012 tarkoitukseen osoitettujen tuottavuusmäärärahojen turvin.

### 3. TALOUDELLISET VOIMAVARAT

Vuoden 2013 talousarviossa Tiken toimintamomentille on myönnetty nettomäärärahaa 6, 089 milj. euroa, missä bruttomenoja on 13,850 milj. euroa ja bruttotuloja 7,761 milj. euroa. Siltä osin kuin palvelut katetaan maksuin, palveluihin perustuvat menot voivat joko nousta tai laskea talousarviossa arvioituun verrattuna.

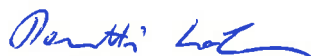
### 4. SEURANTA JA RAPORTOINTI

Tike raportoi kustannuksista, menoista ja tuloista ja tulostavoitteiden toteutumisesta kerran vuodessa kesäkuun lopun toteutumätiedoista ja muutoin asiakasviirastojen tarpeen mukaan. Osavuosiraportissa arvioidaan myös koko vuoden kehitys. Tulosohjaajalle tuotettavien raporttien sisältöä tarkistetaan tarvittaessa. Kokonaisuutena tulostavoitteiden ja liitteen 1. tunnuslukujen toteutumisesta raportoidaan toimintakertomuksessa.

Helsingissä 25.1.2013



Jari Koskinen  
Maa- ja metsätalousministeri



Pentti Lähteenoja  
Osastopäällikkö



Petri Korpinen  
Ylijohtaja

LIITE 1: Tuloksellisuuden tunnusluvut

Vaikuttavuuden tunnusluvut			
A) Toiminnallinen tehokkuus			
Taloudellisuus			
Toiminnan kustannukset jaettuna Tiken palvelutuotantoon, viranomaispalveluihin ja Tiken hallintoon, 1000€:			
MENOT (milj. €) (sisältävät välilliset kulut ja osan yleiskuluista, jotka eivät sisälly puhtaasti hallinnon riville = Tiken virastotalous)	2011	Arvio 2012	2013
Maksuttomat palvelut yhteensä:			
• <i>virastopalvelut</i>	626		500
• <i>tilasto- ja tiedontuotantopalvelut</i>	582		700
• <i>muut asiantuntijatehtävät</i>	500		700
Tilastoviranomaistoiminta	2 377		2 200
Tiken virastotalous (hallinnon osuus koko toiminnasta, jota ei ole vyörytetty palveluille)	2 806		2 500
Maksuttomat palvelut yhteensä		5 950	6 600
Maksullisen toiminnan erillismenot (maksuasetuksen mukainen)	168	550	500
Hallinnonalan sisäiset (maksulliset 2011 alkaen) palvelut yhteensä			
• <i>IT – palvelut</i>	7 285	8 100	8 100
• <i>muut IT-asiantuntijapalvelut</i>			
MENOT yhteensä	14 344	14 600	15 200
TULOT (milj. €)			
• <i>Maksullinen toiminta</i>	168	550	500
• <i>Muut tulot</i>	7 533	7 850	7 750
TULOT yhteensä	7 701	8 400	8 250
NETTOMENOT(*)	6 643	6 200	6 950

Toimintamenot palvelukokonaisuuksittain (talousarvioehdotus 2013)

	2011 tilin-päätös		2012 varsinainen talousarvio		2013 esitys				
	Menot 1 000 €	Htv	Tulot 1 000 €	Menot 1 000 €	Tulot 1 000 €	Menot 1 000 €	Htv	Tulot 1 000 €	
Tilastoviranomaistehtävät	2 377	30	-	2 142	24	-	2 000	24	-
IT-palvelut <sup>1)</sup>	7 285	103	7 519	7 510	106	7 025	7 500	106	7 125
Muut palvelut	1 708	30	-	1 343	30	-	1 400	29	146
Maksullinen toiminta <sup>2)</sup>	168	1	168	200	2	300	450	4	450
Yleishallinto	2 806	32	14	2 605	28	63	2 500	26	40
<b>Yhteensä</b>	<b>14 344</b>	<b>196</b>	<b>7 701</b>	<b>13 800</b>	<b>190</b>	<b>7 388</b>	<b>13 850</b>	<b>189</b>	<b>7 761</b>

1) Perustuvat Tiken ja MMM:n hallinnonalan virastojen ja laitosten välisiin palvelusopimuksiin.

2) Tiken maksuasetuksen mukaisten suoritteiden tuottaminen.

## Taloudelliset voimavarat

	Tilinpäätös 2011	Ennuste 2012	TA 2013	Tulossop. 2013
<b>TULOJEN JA MENOJEN ERITTELY, 1 000 €</b>				
<i>Toiminnan kulut</i>				
- Henkilöstökulut	10 709	11 400		11 500
- Tilavuokrakulut	1 107	1 000		1 000
- Palvelujen ostokulut	2 135	1 950		2 400
- Muut kulut	294	250		250
- Investointikulut	98			50
Bruttomenot yhteensä	14 343	14 600	13 850	15 200
<i>Toiminnan tuotot</i>				
- Maksullisen toiminnan tuotot	168	550	450	500
- Muut tuotot	7 533	7 850	7 311	7 750
Bruttotulot yhteensä	7 701	8 400	7 761	8 250
<b>Nettokäyttö/-käyttöarvio</b>	6 642	6 200	6 089	6 950
Siirtynyt/siirtyy (arvio)	1 374	702		1 100
TP/TA/tulossopimus	5 970	6 593		6 089
Käytettävissä yhteensä	7 344	7 295		7 189
Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio)	702	1 100		239
<b>(siirtyvä erä v:lta 2012 sisältää tuottavuusrahoja n. 0,7 milj euroa)</b>				



B-C) <u>Tuotokset ja laadunhallinta</u>				
Tuotokset palvelukokonaisuuksittain:				
Tietotekniikkapalvelut				
	2011	2012	2013E	
Kehittämiprojektit, kpl				
– Evira	8	13	10	
– Mavi	12	12	7	
– KRO+MMM	8	11	12	
Sovellukset ja tietokantamuutokset kpl Sovellusmuutokset sekä erikseen tilatut tietokantamuutokset = julkaisuiden lukumäärä				
	374	362	400	
Toteutuneiden tuotantovientien (sovellukset, tietokantamuutokset jne.) osuus suunnitelluista julkaisuista % Tähän julkaisunhallinnan mittarit jaoteltuna				
• Sovellusmuutokset	85 %	74 %	75 %	
• Tietokantamuutokset				
• Aineistonsiirrot ja isot datakorjaukset				
Epäonnistuneiden tuotantoon vientien osuus kaikista tuotantovienneistä				
	1,6%	2,4%	<3%	
Tuotannossa olevien tietojärjestelmien lukumäärä, kpl				
– Evira	13	17	17	
– Mavi	21	19	19	
– KRO+MMM	6	21	21	
IT kehittämis- ja ylläpitopalveluiden toimenpidemäärät, kpl				
Tietojärjestelmien tuotantoympäristön toimenpidepyynnöt	5240	4900	5000	
Tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämispalveluiden toimenpidepyynnöt	5680	5450	5500	
Tilasto- ja tietopalvelu				
Raporttien kokonaismäärä, kpl (EU-hintaseuranta, tilasto- ja tietopalvelu)	3 672	3 500	3 500	
Painettujen tilastojulkaisujen levikki, kpl	1 122	722	900	
Sähköisten tilastojulkaisujen levikki, lataukset	7 233	6 975	7 000	
Tiedontuotannon vaikuttavuus verkossa, jakelukanavien latausten määrä*	335 543	352 621	400 000	
Tiedontuotannon vaikuttavuus verkossa, käyntien lukumäärä	70 483	82 384	100 000	
Tilastojulkistusten tilausmäärä	..	4 793	5 000	

Suoritteiden laatu ja organisaation palvelukyky (Asiakastytyväisyystutkimus, asteikko 1-5)				
	2010	2011	2012	Tavoite 2013
Tiken kokonaisarvio	3,26	3,86	3,80	4,1
Hyödyt yhteistyöstä	3,62	3,57	3,55	4,1
Tiken imago	3,75	3,84	3,75	3,7
Asiakassuhteiden hoitaminen	3,29	3,06	3,45	3,5
Itsearviointi				
EFQM Itsearvioinnin tulokset	-	470	-	470
Cobitin itsearviointi (tietohallinnon laatua koskeva mittari)	2,8	3,4	2,6	3,4*)
Asiakkaiden ydintoimintaa tukevien räätälöityjen tietojärjestelmien häiriötön käytettävyys.	-	-	1	< 3
• vakavien häiriöiden määrä ja pituus				

\*) Tavoite on pidemmällä aikavälillä.

D) Henkisten voimavarojen hallinta				
	Toteuma 2011	Arvio 2012	Toteuma 2012	Tavoite 2013
Henkilöstömäärä, htv, yhteensä (kehykset)	192	190	190	189
Henkilöstömäärä palveluryhmittäin, htv, yhteensä (toteuma/arvio)	192	194	198	189
Tilastoviranomaistoiminta	30	24	28	24
Palvelutuotanto	134	138	140	139
Tiken hallinto	30	32	30	26
Henkilöstömenojen % -osuus kokonaiskuluista	75	76	79	77
Henkilöstön hyvinvointi				
Työtyytyväisyysindeksi (painotettu ka)	3,5	3,5	3,2	3,3
• sairauspoissaolopäivät/htv	7,6	7,5	7,6	7,5
• luonnollinen poistuma -% henkilöstöstä	5	5	-	5
Osaaminen				
Koulutustasoindeksi	5,2	5,2	5,5	5,5
Koulutukseen osallistuneiden % -osuus henkilöstöstä	49,6	60	48	80
Koulutuspäivät/htv	1,8	4	1,6	3
Koulutuskustannukset €/htv	553	700	619	800
Esimiesarvioinnin tulokset	-	3,5	3,5	3,6

## LIITE 2. Tiken inhimillisen pääoman suunnitelma

"Inhimillisellä pääomalla tarkoitetaan henkilöstön ja johdon osaamista, tietoja, taitoja, ja kokemusta sekä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Inhimillisen pääoman alue kattaa myös motivaation, käyttäytymisen, kyvyn oppia uutta sekä fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin.

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman (VATU) toimeenpanossa halutaan varmistaa yhdessä tekeminen sekä ennakkoluuloton ja uudistava ote. Inhimillisen pääoman tarkastelussa painotetaan yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Inhimillisen pääoman kehittämisen tavoitteena on tuloksellisen toimintakulttuurin ja sen seurauksena aikaansaannoskyvyn vahvistaminen. Aikaansaannoskyvyllä tarkoitetaan kykyä saada aikaan tuloksia ja palvella asiakasta ydintoiminnoissa mahdollisimman hyvin." ([www.vm.fi](http://www.vm.fi))

Tiken inhimillisen pääoman suunnitelma, tästä eteenpäin IPO, on laadittu yllä olevan ohjeen mukaisesti ja liitetty Tiken strategiaproessiin. IPO-tavoitteet merkitään Tiken ja maa- ja metsätalousministeriön väliseen tulossopimukseen, Tiken eri tason tulokortteihin sekä henkilöstö- ja työhyvinvointisuunnitelmiin. Yksilötasolla IPOa käsitellään kehityskeskusteluissa, joissa myös laaditaan henkilökohtainen kehityssuunnitelma.

### **Painopiste 2013**

Vuonna 2013 kehittämisen painopisteenä on henkilöstön muutosvalmiuden ja -kyvyn lisääminen. Näin tuetaan organisaatiomuutosten toteutumista ja henkilökohtaista hyvinvointia säilyttäen samalla korkealaatuiset palvelut.

### **Innostava johtaminen ja esimiestyö**

Erityisiksi johtamisen tavoitteiksi asetetaan henkilöstön korkea motivaatio, osaaminen ja muutoskykyisyys, operatiivinen tehokkuus ja hyvinvointi. Johtamista ja esimiestyötä kehitetään yhteisten ja henkilökohtaisten esimiesvalmennusten sekä hyvien käytäntöjen, jatkuvan parantamisen ja aktiivisen johtamisviestinnän avulla.

Erityistä huomiota kiinnitetään osallistavaan strategiaproessiin ja sovittujen kehittämistoimenpiteiden, organisaation kaikilla tasoilla, loppuunsaattamiseen. Yksikkökokoukset on lisätty suunnitelmaan sen takia, että esimiehen läsnäolo ja työnjohdollinen tuki on henkilöstölle erittäin tärkeä asia.

### **Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen**

Tavoitteena on riittävä ja oikein kohdennettu osaaminen sekä organisaatio- että yksilötasolla, jotta nykyiset ja tulevat palvelut voidaan suorittaa asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti.

Keskeisiä työkaluja ovat osaamiskartoitukset ja strategisen/ydinosaamisen määrittely, toimiva kehittämisprosessi (kehittämissuunnitelmien ja tulokorttien valmistelu, toteutus, arviointi ja parantaminen), henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat, ammatilliset täydennyskoulutukset, osaamisen jakamisen foorumit sekä jokaiselle työntekijälle vastuutettu oman työn ja työtapojen kehittäminen. Muutosvalmiuden ja -kyvyn kehittämisen keinoja tarkennetaan organisaatiomuutosten tarkentumisen myötä. Koulutuksen lisäksi pyritään tarjoamaan myös henkilökohtaista työ-, osaamis- ja urasuunnittelua. Jokainen tutkintojohteinen koulutus myös pyritään viemään loppuun saakka. Tämä edellyttää erityisesti henkilön omaa, aktiivista opiskeluotetta ja sitoutumista yhdessä asetettuihin tavoitteisiin.

### **Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky**

Tikessä laaditaan vuosittainen työhyvinvointisuunnitelma työyhteisön, työntekijän sekä turvallisuuden ja työolojen näkökulmista. Suunnitelman avulla käydään

vuoropuhelua työhyvinvoinnin merkityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä, työilmapiiristä, vahvuuksista ja kehityskohteista. Työhyvinvointiryhmä kokoontuu lähes kuukausittain vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja toimenpiteiden toteuttamisen varmistamiseksi. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tiivistä ja sitä kehitetään jatkuvasti.

Tavoitteena on osaava, energinen ja motivoitunut sekä työ- ja muutoskykyinen henkilöstö. Stressin hallinta ja tasapainon säilyttäminen jatkuvien muutosten, omien voimavarojen ja käytännön työkiireiden välillä on jokaisen työntekijän haaste.

Keskeisiä työkaluja ovat esimiestyön kehittäminen ja varhaisen välittämisen mallin toteutuminen arjessa. Henkilöstön osallisuutta lisäävät palautteenannon ja vaikuttamisen kanavat, yhteiset pelisäännöt ja foorumit, palkitsemisen/palkitsevuuden kokemukset, työ-, osaamis- ja urasuunnittelun tuki, fyysisen työkyntöisyyden menetelmäpakki ja toimiva työhyvinvointiryhmä.

Taulukko 1. Tiken Inhimillisen pääoman suunnitelma: Innostava johtaminen ja esimiestyö

Osa-alue	Tavoitteet	Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi	Kustannukset	Resurssit	Aikataulu	To-teuma	Vastuut	Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo)
Innostava johtaminen ja esimiestyö	Kehittää johtamiskäytäntöjä ja tukea esimiehiä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä henkilöstön osaamisen ja muutokkykyisyyden, energian ja motivaation sekä työkyvyn varmistamiseksi	Yksikköpalaverit Suorituksen ohjaaminen Kehityskeskustelut Esimiesfoorumit Esimieskäsikirja	virkatyö virkatyö virkatyö virkatyö virkatyö	-	1 krt/kk päivittäin 2-3 keskustelua/v noin 1 krt/kk 3/13 uuden käyttöönotto Kevät 2013		Esimies Esimies YJ, hallinto, esimies Hallinto, esimies YJ, hallinto, esimies Osallistajat (3) Osallistajat (6)	Yksikkökokousten määrä Kehityskeskustelujen tuki tavoitteille 3,0/3,2 Tehtävien parempi valmistelu ja kiireen tunnuin vähentäminen 2,8/3,0 Pidetään mikä sovitaan: työn laatu 2,8/3,0 Johdon toiminta esimerkinä 3,1/3,2 Töiden yleinen organisointi 3,0/3,2 Palautteen saaminen 3,1/3,2
	Kehitetään esimiesten omaa muutokkykyisyyttä ja muutosjohtamisen osaamista	360-arviointi, VM-esimiesbaro Esimiesten henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat	30 000 Virkatyö Virkatyö		2013 Kevät 2013		Esimies/hallinto Esimies	



Taulukko 3. Tiken inhimillisen pääoman suunnitelma: Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky

Osa-alue	Tavoitteet	Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi	Kustannukset	Resurssit	Aikataulu	Toteuma	Vastuut	Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo)
Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky	Osaava, energinen, motivoitunut työ- ja muutoskykyinen henkilöstö	Esimiestyön kehittäminen (koulutus, käytännöt)			2013		YJ, esimies, hallinto	Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa 3,2/3,4
	Stressin hallinta ja henkilökohtaisesta huoltapainosta huolehtiminen	Varhaisen välittämisen mallin toteuttaminen ja puheeksiottamisen tuki			3-4 2013		Esimies	Koettu työmotivaatio, työn ilo 3,2/3,3
		Osallisuutta lisäävät foorumit ja palautekäytännöt (aamulypsyt, Tike-infot, palautelaatikko, tuloskorttien toimeenpano jne.)			2013		YJ, esimies, henkilöstö	Jaksaminen ja energisuus 3,0/3,2
		Yhteiset työtavat ja pelisäännöt			2013		Esimies, työntekijä	Työskentely avokonttorissa 3,1/3,2
		Palkitsemiset(palkitsemisopas)			Kevät 2013		Hallinto	Kiusaamisen ja häirinnän määrä: tavoite 0
		Työ-, osaamis- ja urasuunnitelun tuki ja kehittäminen			2013		Esimies, työntekijä, hallinto	Sairauspoissaolot: 7,6 pv/htv, tavoite 7,5 pv/htv
		Fyysisen työkyntöisuuden menettämäpakkai			2013		Työntekijä	
		Toimiva työhyvinvointiryhmä			8-10 krt/v.		Tyhyn p, osallistujat	
		Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma			2/2013		Tyhyn pj.	