

# Valtiovarainministeriön ja Rahoitusvakausviraston välinen tulossopimus vuodelle 2021

sekä ennakkolliset tavoitteet vuosille 2022-2024

## Sisältö

<b>1.</b>	<b>Rahoitusvakausviraston strategia ja toimintaympäristön muutokset.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Yhteiskunnallinen vaikuttavuus .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Toiminnallinen tuloksellisuus.....</b>	<b>4</b>
3.1.	Toiminnallinen tehokkuus.....	6
3.1.1.	Tuottavuus.....	6
3.1.2.	Taloudellisuus.....	6
3.2.	Tuotokset ja laadunhallinta.....	7
3.2.1.	Suoritteet ja julkishyödykkeet.....	7
<b>4.</b>	<b>Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet .....</b>	<b>8</b>
<b>5.</b>	<b>Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta .....</b>	<b>8</b>
<b>6.</b>	<b>Rahoitus .....</b>	<b>10</b>
<b>7.</b>	<b>Sopimuksen voimassaolo ja seuranta .....</b>	<b>11</b>
<b>8.</b>	<b>Allekirjoitukset.....</b>	<b>12</b>

# 1. Rahoitusvakausviraston strategia ja toimintaympäristön muutokset

Rahoitusvakausviraston (RVV) toiminnan kehittämiseksi sen perustamisvuonna 2015 asetettu viisivuotinen polku on päättymässä. Ensimmäiset ja monilta osin jo myös päivitetty kriisintarkkaisuun- nitelmat ja tappionsietokykyvaatimuksia koskevat päätökset eli ns. MREL-päätökset kaikille viraston vastuualueen laitoksille sekä moderni talletussuojan maksatusjärjestelmä ovat valmistuneet ja vi- raston toiminta sen sidosryhmäympäristössä on vakiintunut. Virastosta on viidessä vuodessa kas- vanut eurooppalainen asiantuntijavirasto, jossa on koko toimialan kattava kriisintarkkaisu- ja talletus- suojaosaaminen, vahva vastuualueen kotimaisen ja EU-lainsäädännön tuntemus sekä motivoitunut ja osaava työyhteisö.

Euroopan ja euroalueen maiden taloudellinen tilanne on rahoitus- ja velkakriisien jäljiltä edelleen häiriöaltis. Kansainvälinen toimintaympäristö ja turvallisuuspoliittinen tilanne on poikkeuksellisen epävakaa, ja samaan aikaan monilla Euroopan mailla on erittäin heikko kyky kestää uusia talouden sokkeja. Pankkisektorilla koronakriisin johdosta tapahtuva kehitys asettaa haasteita tulevaisuuden ennakkoinnille. Valtioiden, keskuspankkien sekä valvonta- ja kriisintarkkaisuviranomaisten tukitoimet ja joustot ovat auttaneet pankkien luotonannon ylläpitämistä ja tukeneet reaali- taloutta kriisin aikana, mutta samalla taloudellisesta epävarmuudesta aiheutuvat riskit pankkisektorilla ovat yleisesti kasva- neet. Pankkisektorin kuntoon laittaminen heikkojen pankkien osalta oli pandemian alkaessa edel- leen EU:ssa kesken. Pandemian täysimääräiset vaikutukset pankkien taseisiin näkyvät todennäköi- sesti vasta vuoden 2021 puolella ja sitä myöhemmin. Mahdolliset todella vakavat ongelmat tullevat näkymään epäsymmetrisesti eri maissa ja pankeissa.

Kriisintarkkaisu- ja talletussuojaa koskevaan lainsäädäntökehikkoon kohdistuu muutospaineita pankkiunionin viimeistelyyn liittyvän valmistelun vuoksi. Aktiivista keskustelua käydään eri fooru- meilla esimerkiksi kriisintarkkaisu-kehikon kehittämisestä, pankeja koskevan yhteiseurooppalaisen insolvenssi-kehikon tarpeesta sekä talletussuojarahaston varojen laajemmasta käytöstä kriisintarkkai- sun yhteydessä. Kriisintarkkaisu- direktiivin muutosta koskeva esitys (BRRD3) annettaneen vuoden 2021 lopulla. RVV on mukana keskusteluissa ja pyrkii tehokkaasti vaikuttamaan valmistelutyöhön erityisesti EU:n kriisintarkkaisu- neuvoston (SRB) ja Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) työskente- lyn kautta sekä yhteistyössä ministeriön kanssa. Vaikuttaminen SRB:ssä tehtäviin linjauksiin ja eri- laisiin käytännön työn soveltamisohjeisiin on jatkossakin selkeä painopiste viraston toiminnassa ja se näkyy toimintana sekä täysistunnossa että lukuisissa SRB:n komiteoissa, työryhmissä ja verkos- toissa sekä SRB:n ja RVV:n yhteisissä suunnittelutyötä tekevissä kriisintarkkaisu- tiimeissä.

Toimintaympäristön muutosten, lainsäädäntökehikkoon kohdistuvien muutospaineiden sekä viras- ton toiminnan kehitysvaiheen johdosta Rahoitusvakausvirasto on syksyllä 2020 päivittänyt viraston strategian yhteiskunnallisine vaikuttavuustavoitteineen sekä laatinut virastolle uuden kehittämisen polun ja vision seuraavalle viisivuotisjaksolle 2025 asti. Päivitetyn vision mukaan RVV on vuonna 2025 suvereeni kriisintarkkaisu- toimija, joka eurooppalaisena kriisintarkkaisu- asiantuntijavirastona turvaa finanssialan vakautta ja suojaa veronmaksajia kriisien kustannusvaikutuksilta. Visio huomioi kriisintarkkaisu- koskevan lainsäädäntö- kehikon mahdollisen laajentumisen pankkisektorilta muille sektoreille sekä toisaalta viestii tahtotilasta kehittää RVV:stä Suomeen kiistattoman ja kehittyvän

kriisintarkkaisuasioiden osaamiskeskuksen. Vuosittain tarkennettavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet kohdentavat viraston toimintaa tarkoituksenmukaisesti toimintaympäristön muutokset huomioiden, jotta mahdollistetaan vision saavuttaminen.

## 2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Ministeriön hallinnonalan yhteiskunnallisista vaikuttavuustavoitteista viraston kannalta keskeisimpiä ovat julkisen talouden kestävyys edistäminen ja toiminta hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Viraston yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat viime vuosina olleet melko vakiintuneesti seuraavat kaksi isoa tavoitetta: pankkikriisien kustannusten minimointi sekä talletussuojan ja kriisintarkkaisu mekanismin uskottavuus. Virastolla on selkeä ja vahva missio sekä tarkkaan laissa säännellyt tehtävät, joista laajat yhteiskunnalliset tavoitteet on johdettu. Näitä kahta laajaa tavoitetta tarkentavia viraston vuoden 2021 yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita ovat:

1. RVV:n korkea kyvykkyys toimia minkä tahansa laitoksen kriisitilanteessa minimoiden mahdollisen julkisen tuen tarve,
2. laitosten riittävän tappionkantamiskyvyn ja kriisitilanteisiin valmistautumisen varmistaminen,
3. tallettajien korvattaviin varoihin pääsyn turvaamisen kriisitilanteissa sekä
4. tehokas vaikuttaminen kriisinhoidon kehitysohjelmaan.

## 3. Toiminnallinen tuloksellisuus

Seuraavassa taulukossa esitetään viraston vuoden 2021 toiminnan keskeisimmät tulostavoitteet ja niiden mittarit jaoteltuna vuoden 2021 yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden alle. Jäljempänä asiakirjassa esitellään toiminnan tehokkuusmittareita, joilla pyritään kuvaamaan toiminnalla saavutettavia tehokkuushyötyjä.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite	Tulostavoite 2021	Tulosmittari 2021
RVV:n korkea kyvykkyys toimia minkä tahansa laitoksen kriisitilanteessa minimoiden mahdollisen julkisen tuen tarve	Kriisintarkkaisu päätöksen tekemiseen liittyvien prosessien kuvaaminen yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa yhteisen kriisinhoidon kyvyn kehittämiseksi.	Välinevalintaan (Bail In) ja kriisinviestintään liittyvät prosessit on kuvattu viranomaisyhteistyössä ja jokainen viranomaislainen tuntee roolinsa aiempaa paremmin.
	Proaktiivinen ja aloitteellinen toiminta kolimaisten viranomaisten välisen yhteistyön ja tiedonvaihdon tehostamiseksi ja kehittämiseksi	- RVV tuo avoimella ja vaikuttavalla tavalla esiin osaamistaan yhteisen kriisinhoidon kyvyn kehittämiseksi, jakaa aktiivisesti tietoa muille viranomaisille sekä toisaalta hyödyntää muiden osaamista oman toimintansa kehittämisessä - RVV osallistuu aktiivisesti viranomaisten välisen yhteisymmärryspöytäkirjan päivittämiseen

Yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite	Tulostavoite 2021	Tulosmittari 2021
	Kriisinratkaisusuunnitelmien päivitystyö	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SI- laitosten, pohjoismaisten kollegiopankkien, eräiden LSI- laitosten ja arvopaperikeskuksen suunnitelmien syventäminen priorisoitujen osa-alueiden osalta etenee ja laitoskohtainen kriisinhoitokyky paranee.</li> <li>- Osallistuminen relevanttien keskusvastapuolten (CCP) kriisinratkaisukollegioissa käynnistyy.</li> </ul>
	Virtuaalinen kriisityötila	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RVV:n sisäisen virtuaalisen kriisityötilan ensimmäinen versio on valmis</li> <li>- RVV jatkaa yhteistyössä VM:n, Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan kanssa kansallisen kriisityötilan toteutusvaihtoehtojen selvittämistä ottaen huomioon kokemukset ja opit NBSG-työstä ja RVV:n sisäisestä kriisityötilasta</li> </ul>
Laitosten riittävän tappionkantamiskyvyn ja kriisitilanteisiin valmistautumisen varmistaminen	MREL-päätösten päivittäminen	SI- ja LSI- laitosten sekä sijoituspalveluyritysten MREL- päätökset on päivitetty tai ensimmäisen kerran tehty uuden BRRD2- kehikon ja SRB:n politiikan mukaisesti.
	Laitosten kriisinratkaisukelpoisuuden tehostettu seuranta	RVV seuraa tiiviissä yhteistyössä Fivan ja laitosten kanssa laitosten vakavaraisuuden ja MREL-vaateiden täyttymisen kehitystä sekä covid 19- kriisin vaikutuksia laitoksiin
	MREL-seurantaraportoinnin ja muiden EBA:n uusien RTS/ITS-standardien käyttöönotto ja soveltaminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pankit perehdytetty standardien vaatimuksiin</li> <li>- Yhteistyömalli MREL- seurantaraportoinnissa sekä tietojen keräämisessä ja edelleen välittämässä (EBA/SRB) Finanssivalvonnan kanssa sovittu.</li> </ul>
Tallettajien korvattaviin varoihin pääsyn turvaaminen kriisitilanteissa	Talletussuojan maksatusjärjestelmän jatkokehitys- ja ylläpitotyön turvaaminen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sovellustoimittajan kilpailutus tehty.</li> <li>- Pakolliset päivitysmuutokset sovellukseen toteutettu.</li> </ul>
	Talletussuojarahaston käyttöön liittyvä jatkokehitystyö	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RVV jatkaa työtä vuonna 2020 suoritetuissa kriisinratkaisun ja talletuskannan siirron rahoittamiseen liittyvissä testeissä tunnistettujen jatkokehittämistä vaativien asiakokonaisuuksien osalta liittyen esimerkiksi lainsäädännön kehittämiseen, AML-asioihin ja pankkiasiakkuuksien siirtymiseen liittyviin yksityiskohtiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa</li> </ul>
Tehokas vaikuttaminen kriisihoidokehikon kehitystyöhön	VM:n avustaminen BRRD 3 -direktiiviehdotuksen valmisteluun vaikuttamisessa ja neuvotteluissa sekä vaikuttaminen mahdollisten muiden talletussuoja- ja kriisinratkaisukehikon osa-alueiden käsittelyyn eri EU- foorumeilla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VM:llä ja RVV:llä aktiivinen yhteistyö valmisteluprosessissa ja VM on tyytyväinen RVV:n panokseen.</li> <li>- RVV:lle tärkeitä näkemyksiä viety lävitse myös SRB:n ja EBA:n kautta ja VM pidetty tietoisena myös SRB:ssä ja EBA:ssa tapahtuvasta politiikkavalmistelutyöstä.</li> <li>- Nopea ja proaktiivinen reagointi EU-työryhmissä esiin nouseviin kysymyksiin.</li> </ul>
	SRB:n, EBA:n ja EFDI:n sekä niiden alatyöryhmien kautta vaikuttaminen kriisinhoito- ja talletussuojakehikon käytännön soveltamisen tehokkuuteen sekä kehitystyöhön.	Hyvin dokumentoitu näyttö RVV:n työn vaikuttavuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta eri hankkeissa.

### 3.1. Toiminnallinen tehokkuus

#### 3.1.1. Tuottavuus

Tuottavuuden mittarit

Työpanos tehtävittäin Henkilöresurssit (htv)	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021-24
Koko virasto	17,6	17,6	19	20	19
Kriisratkaisun suunnittelu	6,5	7	7,5	7,5	6,5
Kriisratkaisun kehittäminen	2,5	2,5	3,5	4,5	4,5
Talletussuoja	3,5	3,5	3,5	3	3,5
Hallinto ja ylläjohtaja (kattaen rahoitusvakauserahaston varojen keräämisen)	5	4,5	4,5	4,5	4,5

#### 3.1.2. Taloudellisuus

Taloudellisuuden mittarit

Kustannukset tehtävittäin Henkilöstökulut (milj. euroa)	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021-24
Koko virasto	1,7	1,8	<1,9	1,9	<2,0
Kriisratkaisun suunnittelu	0,65	0,7	0,75	0,75	0,65
Kriisratkaisun kehittäminen	0,25	0,25	0,35	0,45	0,45
Talletussuoja	0,35	0,35	0,35	0,3	0,35
Hallinto ja ylläjohtaja (kattaen rahoitusvakauserahaston varojen keräämisen)	0,45	0,45	0,4	0,4	0,4
Viraston toimintakulut yhteensä (milj. euroa)	3,2	3,4	3,6	3,3	3,4



## 3.2. Tuotokset ja laadunhallinta

### 3.2.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet

#### Suoritteiden mittarit

Mittari	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021-24
Talletussuojarahaston koko (milj. euroa)	274	546	651	651	
Kansallisen kriisiratkaisurahaston koko (milj. euroa)	0,053	0,065	0,151	0,151	
Luottolaitoksilla yhteiseen kriisiratkaisurahastoon kerättyjen vakausmaksujen määrä, kumulatiivinen (osin pankkiverohyvityksenä kalettu) (milj. euroa)	365	581	816	816	
Kriisiratkaisusuunnitelmat SI-laitoksille (kpl), pl. pohjoismaiset kollegiot, joissa emo Suomen ulkopuolella	3	2	3	3	2-3 riippuen strategiasta (joka vuosi tai joka toinen vuosi)
Kriisiratkaisusuunnitelmat LSI-laitoksille <sup>1</sup> (kpl)	3	4	7	7	4-8 riippuen strategiasta (joka vuosi tai joka toinen vuosi)
Kriisiratkaisusuunnitelmat sijoituspalveluyrityksille	10	0	9	9	0-9 riippuen strategiasta (joka vuosi tai joka toinen vuosi)
MREL-päätökset SI- ja LSI-laitoksille sekä sijoituspalveluyrityksille ryhmätasolla <sup>2</sup> (kpl), pl. pohjoismaiset kollegiot, joissa emo Suomen ulkopuolella	1	7	16	16	6-20 riippuen strategiasta
Osuus talletussuojarahastoon kuuluvista pankeista, joiden kyvykyys toimittaa tallettaja- ja tilitiedot (SCV, Single Customer View) mahdollisessa korvaustitanteessa on testattu vuoden aikana (%)		100	100	100	100

<sup>1</sup> Suunnittelusykli päättyy ja kriisiratkaisusuunnitelmat hyväksytään muodollisesti Q1/2021

<sup>2</sup> Päätökset tehdään vasta Q1/2021 uuden lainsäädännön tultua voimaan

## 4. Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet

Hanke	Mihin tulossopimuksen tavoitteeseen liittyy
Kriisinhoitokyvyn kehittämishanke	RVV:n korkea kyvykyys toimia minkä tahansa laitoksen kriisitilanteessa minimoiden mahdollisen julkisen tuen tarve

Kriisinhoitokyvyn monivuotisen kehittämishankkeen tavoitteena on viraston kriisinhoitokyvyn kokonaisvaltainen kehittäminen, tehokkaat tekniset työvälineet ja kriisinhallintamanuaalin operationalisointi. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kriisinhoitokyvyyden arvioinnin mahdollistaminen ja jatkotoimien priorisoinnin tukeminen.

Hanke ajoittuu vuosille 2020-2022, jonka jälkeen on tavoitteena siirtyä kriisinhoitokyvyn ylläpito- ja jatkokehitysvaiheeseen. Vuoden 2021 tavoitteena on saavuttaa yhteinen ymmärrys kriisinhoitoprosessin vaiheisiin sisällyvistä toiminnoista sekä toteuttaa tunnistettujen kehitystarpeiden korjaus- ja parannustoimia priorisoidussa järjestyksessä. Ylätason mittarit vuoden 2021 tavoitteille ovat:

- Kriisinhoitoprosessin eri vaiheisiin ja toimintoihin liittyvät kehitystarpeet on priorisoitu
- Vuodelle 2021 aikataulutetut työt on toteutettu hyväksytyin suunnitelman mukaisesti, ml. kriisinhallintamanuaalin tekstien päivitykset

## 5. Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta

Viraston henkilöstömäärä on henkilötyövuosina mitattuna vakiintunut 19 henkilötyövuoteen eikä määrässä nähdä tällä hetkellä kasvupaineita. Virastossa vakinaisessa virkasuhteessa työskentelevien osuus on vakiintunut 84 prosenttiin, ja määräaikaisten osuus on enää 16 prosenttia. Näissä luvuissa on mukana määräaikaisessa virkasuhteessa toimiva ylijohaja.

Viraston johtamisessa noudatetaan edelleen valmentavan johtamisen mallia, jolla tavoitellaan erilaisen osaamisen mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä sekä tuetaan viraston henkilöstön yhdessä onnistumista. Vastuuta yhteisestä tekemisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta pyritään vahvistamaan edelleen muun muassa palautteen antamista kehittämällä.

Yhteiset henkilöstövoimavarojen mittarit

Mittari	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Henkilötyövuodet	17,6	19	20	19	19	19	19
Työtyytyväisyys (VMBaron kokonaisindeksi Y, asteikko 1-5)	4,02	4,00	4,09	4,00	4,00	4,00	4,00
Sairauspoissaolot (työpäivää / htv )	8,4	8	3,4	8	8	8	8
Johtajuusindeksi, (VMBaro, JO)	3,96	4,00	4,16	4,00	4,00	4,00	4,00
Suoraan viraston päällikön alaisten johtajien johtamissopimusten osuus, %	-	-	-	-	-	-	-



Mittari	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Analyysi monipaikkaisen työn potentiaalista viraston työssä 1.6.2021 mennessä	-	-	-	kyllä	-	-	-
Monipaikkaisesti rekrytoidun henkilöstön osuus kaikista rekrytoiduista vuoden aikana, % (seurantamittari)	-	-	-	seuranta	seuranta	seuranta	seuranta
Yhdenvertaisuuden toteutuminen työyhteisössä (VMBaro 5.5.)	-	-	4,42	seuranta	seuranta	seuranta	seuranta

Rahoitusvakausviraston keskeisimmät osaamisen kehittämisen keinot ovat verkostojen hyödyntäminen, vertaisoppiminen, yhteistyön syventäminen kansallisten ja kansainvälisten viranomaisyhteistyökumppaneiden kanssa sekä kansainvälisissä työryhmissä mukana olo ja vaikuttaminen. Virasto on 2020 syksyllä käynnistänyt strategisen osaamisen johtamisen ja kehittämisen hankkeen, jossa tavoitteena on määritellä keskeiset, tulevaisuuteen suuntautuvat strategiset osaamisalueet ja kehittää henkilöstön osaamista näillä alueilla aiempaa systemaattisemmin ja monipuolisemmin.

Liikkuvuuden edistämiseksi virasto panostaa ensisijaisesti verkostoitumiseen, tiedon ja osaamisen jakamiseen, asiantuntijoiden kansainvälisiin työryhmiin osallistumiseen ja kouluttautumiseen sekä virastorajat ylittävien asioiden valmisteluun muun muassa VM:n kanssa esimerkiksi lainsäädännön kehittämishankkeissa ja Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin kanssa kriisinratkaisusuunnittelussa. Virasto suhtautuu myönteisesti henkilökiertoon, ja arvioi sen lisääntyvän virastossa lähivuosina. Virasto on kannustanut henkilöstöään erityisesti SRB:ssä tapahtuvaan virkavaihtoon.

Viraston vuoden 2020 henkilöstökysely toteutettiin lokakuussa, joten taulukoissa esitetyt vuoden 2020 VMBaro-luvut ovat toteumatietoja. Tulokset ovat kaikilla osa-alueilla säilyneet edelleen erittäin hyvällä tasolla. Tulokset käytiin läpi viraston henkilöstön kanssa ja valittiin yhdessä kaksi laajempaa kehityskohdetta vuodelle 2021: osaamisen johtaminen ja kehittäminen sekä vuorovaikutus ja keskinäinen viestintä.

Valtion yhteisten HR-tavoiteteemojen mukaiset tavoitteet ja mittarit virastolle ovat:

Tavoiteteema sekä tavoitteet ja mittarit	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
<b>Osaamisen kehittäminen</b>							
Strateginen henkilöstösuunnitelma (1-5) *		-	3	4	4	4	4
Kokemus oppimisesta ja uudistumisesta (VMBaro 4.1)	4,44	4,00	4,16	4,00	4,00	4,00	4,00
<b>Liikkuvuuden edistäminen</b>							
Henkilökierrossa olleiden määrä, osuus henkilöstöstä (%)	0,0	seuranta	0,0	seuranta	seuranta	seuranta	seuranta
<b>Työnantajakuva</b>							
Työnantajakuva ja arvot (VMBaro 8.2-8.4)	4,13	4,00	4,30	4,00	4,00	4,00	4,00

\* Strateginen henkilöstösuunnittelu, itsearviointi:

5 = strateginen henkilöstösuunnittelu on virastossa säännöllistä ja ajantasaista sekä osa johtamisprosesseja toimien johdon käytännön työkaluna toiminnan suunnittelussa

4 = strateginen henkilöstösuunnittelu on virastossa säännöllistä ja ajantasaista

3 = viraston henkilöstösuunnittelu on strategista

2 = virastolla on henkilöstösuunnitelma

1 = virastolla ei ole henkilöstösuunnitelmaa

## Muut henkilöstövoimavarojen mittarit

Mittari	Toteuma 2019	Tavoite 2020	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Lyhyet 1 – 3 pv sairauspoissaolot (pv/htv)	2,5	2,5	1,7	2,5	2,5	2,5	2,5
Varsinaisten määräaikaisten %-osuus	24	18	25	11	11	11	11
Koulutuspäiviä / htv	3,6	4	3	4	4	4	4
Innovointikyvykkyyksindeksi (VMBaro, IN)	4,11	4,00	4,06	4,00	4,00	4,00	4,00
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (VMBaro 1.6)	3,94	4,00	4,16	4,00	4,00	4,00	4,00
Viestinnän avoimuus, oikea-aikaisuus ja vuorovaikutteisuus työyhteisössä (VMBaro, 7.2)	3,81	4,00	3,79	4,00	4,00	4,00	4,00
Työyhteisöindeksi (VMBaro, TY)	4,15	4,00	4,26	4,00	4,00	4,00	4,00
Johdon onnistuminen työyhteisöiden organisoinnissa. (VMBaro 1.5)	3,75	4,00	4,11	4,00	4,00	4,00	4,00

## 6. Rahoitus

Rahoitusvakausviraston toiminta rahoitetaan keräämällä laissa maksuvelvollisiksi säädetyiltä toimijoilta vuosittaista hallintomaksua. Hallintomaksuna kerätään määrä, joka vastaa viraston hyväksytyntaloustarvion mukaisia kustannuksia huomioiden edellisten kalenterivuosien aikana syntynyt ylite tai alite. Hyväksytty taloustarvio yhdessä aiemmilta vuosilta siirtyneiden käyttämättä jääneiden määrärahojen (siirtomääräraha) kanssa muodostaa viraston vuosittaisille kuluille katon. Viraston ensimmäisen toimintavuoden taloustarvio ylitti toteutuneet kulut lähes kahdella miljoonalla eurolla, mistä johtuen seuraaville toimintavuosille on jäänyt käytettäväksi siirtomäärärahoja.

### Rahoitus

28.92.03 1000 euroa	Toteuma 2019	Taloustarvio 2020	Arvio 2020	Arvio 2021	Arvio 2022	Arvio 2023	Arvio 2024
Henkilöstökulut	1 776	1 802	1 940	1 902	1 978	1 978	1 978
Toimitilavuokrakulut	194	196	196	197	197	197	197
Palvelujen ostokulut	1 219	1 425	1 017	1 072	1 061	1 052	1 052
Muut kulut	206	210	101	226	151	151	151
Investointimenot	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttomenot</b>	<b>3 395</b>	<b>3 633</b>	<b>3 254</b>	<b>3 397</b>	<b>3 387</b>	<b>3 378</b>	<b>3 378</b>
Maksullisen toiminnan tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttotulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokäyttö-/käyttöarvio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Siirtynyt/siirtyy (arvio)	1 922	2 551	2 551	2 930	2 930	2 930	2 930
<b>Tilinpäätös/TA/TAE/kehys</b>	<b>3 953</b>	<b>3 633</b>	<b>3 633</b>	<b>3 397</b>	<b>3 387</b>	<b>3 378</b>	<b>3 378</b>
<b>Käytävissä yhteensä</b>	<b>5 875</b>	<b>6 184</b>	<b>6 184</b>	<b>6 327</b>	<b>6 317</b>	<b>6 308</b>	<b>6 308</b>
<b>Siirtyy seuraavalle vuodelle</b>	<b>2 551</b>	<b>2 551</b>	<b>2 930</b>	<b>2 930</b>	<b>2 930</b>	<b>2 930</b>	<b>2 930</b>

Virasto laatii 1.6.2021 mennessä suunnitelman siitä, millä tavalla se toteuttaa uutta hankintastrategiaa omassa toiminnassaan.

## 7. Sopimuksen voimassaolo ja seuranta

Sopimus on voimassa vuoden 2021 loppuun. Sopimusta voidaan tarkistaa, jos olosuhteiden muutoksista aiheutuu tarkistustarpeita, joita ei tätä sopimusta tehtäessä oleoitu ottaa huomioon.

Rahoitusvakaussvirasto toimittaa vuosittain toteumaraportin ensimmäiseltä vuosipuoliskolta valtiovarainministeriölle elokuun loppuun mennessä. Koko vuoden raporttina toimiva tilinpäätösasiakirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toimitetaan valtiovarainministeriölle välittömästi sen valmistuttua. Tilinpäätösten tulee valmistua viimeistään 28.2.

Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan erikseen sovittavissa tulohjaukokouksissa, jotka pidetään kaksi kertaa vuodessa ministeriön koolle kutsumina hallinnonalan suunnittelun ja seurannan aikataulujen mukaisesti.

Rahoitusvakaussvirasto vie suunnittelun ja seurannan asiakirjat nettisivulleen sekä tulostavoite- ja toteumatiedot valtion tulostietojärjestelmään Valtiokonttorin antaman määräyksen VK 540/03/2010 mukaisesti (Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaiseminen Valtion raportointipalvelussa).

## 8. Allekirjoitukset

Helsingissä 16. päivänä joulukuuta 2020

Valtiovarainministeriö

Rahoitusvakausvirasto



Matti Vanhanen  
Valtiovarainministeri



Tuija Taos  
Ylijohtaja



Leena Mörttinen  
Alivaltiosihteeri