



17.12.2009

HALLINNON TIETOTEKNIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010



17.12.2009

SISÄLLYS

1 Tulossopimuksen kytkeytyminen sisäasiainministeriön hallinnonalan vaikuttavuustavoitteisiin	3
2 Vuoden 2010 tulostavoitteet	4
2.1 HALTIKia koskevat tavoitteet	4
2.2 Toiminnalliset tulostavoitteet	5
3 Allekirjoitukset	7

17.12.2009

1 Tulossopimuksen kytkeytyminen sisäasiainministeriön hallinnonalan vaikuttavuustavoitteisiin

Tulossopimuksessa noudatetaan sisäasiainministeriön hallinnonalan strategisia tavoitelinjauksia, jotka ovat:

1. Tehostetaan ennaltaehkäisevää toimintaa
2. Huolehditaan ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuudesta muuttuvissa oloissa
3. Toteutetaan aktiivista ja vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa
4. Varmistetaan ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö

Sisäasiainministeriö ja Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK ovat sopineet vuotta 2010 koskevista tulostavoitteista sekä viraston kytkeytymisestä sisäasiainhallinnon yhteiseen strategiaperustaan seuraavasti:

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK kehittää ja pitää yllä sisäisestä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten strategisten ICT- palvelujen toimintakykyä ja huoltovarmuutta. HALTIK kehittää, hankkii ja tuottaa hallinnonalan yhteiset strategiset ICT-palvelut kaikille hallinnonalan organisaatioille.

HALTIK kehittää, hankkii ja integroi turvallisuusverkkopalvelujen asiakasorganisaatioille suunnatut palvelut. HALTIK toimii asiakkaiden operatiivisten tietojärjestelmien kehittäjänä ja integraattorina sovittavin osin.

HALTIKilla on palveluidensa kautta laaja yhteiskunnallinen vaikutus. HALTIKin yhteiskunnallinen vaikuttavuus kohdistuu kriittisten sisäiseen turvallisuuteen liittyvien tietojärjestelmien häiriöttömän toiminnan turvaamiseen, sisäasiainministeriön hallinnonalan keskeisten kehityshankkeiden menestykselliseen toteuttamiseen sekä valtion verkko-turvallisuuden edistämiseen. HALTIKin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ydintavoitteena on käytettävyys ja tehokkuus. HALTIK keskittyy strategiaan ydintoimintoihin, joita ovat asiakkaiden valitsemien strategisten, valtakunnallisten tietojärjestelmien kehittäminen ja hankinta sekä näiden järjestelmien pääsynhallinta-, käyttö-, valvonta- ja ylläpitopalvelujen tuottaminen. Palveluiden tulee olla laadukkaita, kustannustehokkaita, turvallisia ja helppokäyttöisiä. Tavoitteen mukaisesti HALTIK ei ainoastaan tehosta omaa toimintaansa vaan kehittää työkaluja sisäasiainhallinnon eri toimijoiden tehokkuuden parantamiseksi sekä tietojärjestelmien häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi.

HALTIKin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden avaintulokset:

- HALTIKilla ja sen palveluilla on luotettu asema sisäisen turvallisuuden ICT - palveluiden korkean käytettävyyden palvelukeskuksena
- HALTIK toteuttaa Turvallisuusverkkohankkeen hankesuunnitelman mukaiset palvelut projekteille asetettujen vaatimusten ja aikataulujen mukaisesti
- HALTIK vakiinnuttaa kustannusrakenteensa asiakkaiden kanssa TTS-kauden mukaiseksi
- HALTIK parantaa kustannusten läpinäkyvyyttä ja kehittää edelleen palveluiden tuotestamista sekä resurssien kohdentamista asiakkaiden tarpeiden mukaisesti

17.12.2009

Vuosi	2007*	2008	2009	2010
Kehittänyt kustannustehokkuutta asiakasyksikön ICT - palveluissa*** (1-5)	-	1,77	1,91	2,00
Kehittänyt Sisäasiainministeriön strategialle tärkeää ICT - osaamista. *** (1-5)	-	2,14	2,03	2,5
Kehittänyt tietojärjestelmien laatua ja palvelua*** (1-5)	-	1,96	2,03	2,5

* = vuoden 2007 osalta luvut kuvaavat PTHK:n toimintaa

*** = HALTIK:n asiakastytyväisyystutkimuksen mukainen tieto

2 Vuoden 2010 tulostavoitteet

2.1 HALTIKia koskevat tavoitteet

- HALTIK:n palvelut tuotetaan laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja sovittujen aikataulujen mukaisesti
- HALTIK vakiinnuttaa kustannusrakenteensa yhteistyössä asiakkaiden kanssa TTS-kaudeksi
- HALTIK toteuttaa tuottavuusohjelman mukaiset henkilöstövähennykset
- HALTIK laatii asiakkaiden kanssa tietojärjestelmäkohtaisen suunnitelman HALTIKissa tuotettavista ja ostopalveluina hankittavista tietojärjestelmiin liittyvistä palveluista ja palveluiden siirrosta kumppaneille tai toimittajille
- HALTIK vakioi infrastruktuurin ja kehittää etävalvontaa ja -hallintaa
- HALTIK aloittaa toimialaverkkojen yhdistämisen osana Turvallisuusverkkohanketta
- HALTIK keskittää ja rationalisoi sisäasiainhallinnon palvelimia ja siirtää palvelimia pääsääntöisesti neljään pääkonesaliin osana Turvallisuusverkkohanketta
- HALTIK toteuttaa ICT -varautumista koskevat toimenpiteet
- HALTIK:n johdolla on merkittävä rooli kehityshankkeiden seurannassa ja johtamisessa
- HALTIK:n viestintää kehitetään painopisteenä asiakas- ja poikkeamatilanneviestintä
- Rovaniemelle rakennettavan toimitilan tulee valmistua aikataulussa ja suunniteltujen kustannusten mukaisena
- Toimitilaverkoston kehittämistä jatketaan vuonna 2008 päätetyllä tavalla
- HALTIK vakiinnuttaa toimintansa hallinnollisesti ja kehittää talous- ja henkilöstöhallinnon toimintamalleja ja yhteistoimintaa tuotantoyksiköiden kanssa
- HALTIKissa on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö, jonka osaamista tuetaan
- HALTIKissa otetaan käyttöön uusi palkkausjärjestelmä
- HALTIKissa otetaan käyttöön VM Baron mukainen työhyvinvointikysely
- Johtoryhmän työskentelyä kehitetään yhteisöllisen kollegiaalisuuden ja jokaisen työpanoksen hyödyntämisen periaatteiden mukaisesti

17.12.2009

2.2 Toiminnalliset tulostavoitteet

Toiminnallisen tehokkuuden tulosaluekohtaiset tulostavoitteet vuodelle 2010 ovat:

Vuosi	2007*	2008	2009	2010
Taloudellisuus				
Kehysmääräraha/aktiivinen käyttäjätunnus (€)	1030	1340	-	-
Kehysmääräraha/ tuettu vakioitu työasema (€)	2739	1961	-	-
Bruttomenot**/ aktiivinen käyttäjätunnus (€)	-	-	1596	1865
Bruttomenot** / tuettu vakioitu työasema (€)	-	-	2278	2736
Kiinteistömenot (1000 €)	824	1004	1442	2145
ServiceDeskin kustannukset / aktiivinen käyttäjätunnus (€)	-	-	79	95
Tuottavuus				
Tuetut vakioidut työasemat/ lähitukihenkilöstön määrä	129	135	144	149
HALTIKin keskimääräinen asiantuntijatyöhinta €/vuosi	-	60252	72010	73560
Palveluiden oston ja investointien osuus bruttomenoista** %	43	35,2	31,6	38,1

* = vuoden 2007 osalta luvut kuvaavat PTHK:n toimintaa

** = HALTIKin toiminnan kustannukset pois lukien TUVE -hanke ja muut asiakkaiden merkittävät erikseen rahoitettavat kehittämishankkeet

*** = HALTIKin asiakastytyväisyystutkimuksen mukainen tieto

Tuotoksille ja laadunhallinnan tulosaluekohtaiset tulostavoitteet ovat:

Vuosi	2007*	2008	2009	2010
Palvelukyky ja laatu				
Asiakastytyväisyys (1-5)	3,73	2,75	2,68	2,9
Keskeisten järjestelmien saatavuus virka-aikana (%)	99,8	99,7	99,7	99,8
1-tasolla ratkaistujen palvelupyyntöjen osuus kaikista palvelupyynnöistä (%)	-	-	28,72	33,0
Kokonaisarvio työasema- ja lähitukipalveluista*** (1-5)	-	2,9	2,82	3,0

17.12.2009

Kokonaisarvio HelpDesk palveluista*** (1-5)	-	3,0	2,88	3,0
Suoritteet				
Tuettujen työasemien määrä (kpl)	7330	14350	15000	15000
ServiceDeskin vastaanottamat palvelupyynnöt (1000 kpl)	-	107	138	150
HALTIKin toiminnan kokonaislaatu SMn hallinnonalalla otettavan CAF-mittariston mukaisesti hallinnonalan keskitasoa	-	-	-	määritetään myöhemmin
HALTIKin toteuttamat videosiltaneuvottelut kpl/v	1383	3338	8400	13000
Bruttomenot** (1000 €)	21957	28145	34165	41040

* = vuoden 2007 osalta luvut kuvaavat PTHK:n toimintaa

** = HALTIKin toiminnan kustannukset pois lukien TUVE -hanke ja muut asiakkaiden merkittävät erikseen rahoitettavat kehittämishankkeet

*** = HALTIKin asiakastytyväisyystutkimuksen mukainen tieto

Henkisten voimavarojen hallinnalle ja kehittämiselle on asetettu seuraavat tulostavoitteet:

Vuosi	2007*	2008	2009	2010
Henkilötyövuodet	173	269	313	355**
Kokonaistyövoimakustannukset (% palkkasummasta)	127,7	127,4	127,5	127,5
Työtyytyväisyysindeksi (1-5)	ei mitattu	3,0	2,9	3,2
Sairauspoissaolot työpäivää/htv	8,1	11,6	13	11
Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus	7,5	3,2	3,0	3,0
Henkilöstön keski-ikä	40	42	43	44
Koulutustasoindeksi	5,3	4,7	4,8	4,6
Sukupuolijakauma N/M	34/66	31/69	31/69	35/65

* = luvut kuvaavat PTHK:n toimintaa

** = vakinaisen henkilöstön määrä kasvaa Kajaanin yhteyspalvelupisteen (36 hlöä) ja KRP:n henkilöstösiirtojen (8 hlöä) vuoksi yhteensä 44 henkilöllä ja laskelmassa on huomioitu vuoden 2010 tuottavuusvähennys 4 htv.

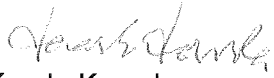


17.12.2009


3 Allekirjoitukset

Rovaniemi 17.12.2009

Sisäasiainministeriö/
Hallintoyksikkö


Kaarlo Korvola
Tietohallintojohtaja

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK


Tuija Kuusisto
Johtaja