

Sosiaali- ja terveysministeriön ja
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan
tulossopimus vuosille 2012–2015;
tulostavoitteet 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
Helsinki 2014

Sisällys

1.	YLEISTAVOITTEET	2
2.	YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET.....	3
3.	TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS.....	3
3.1.	Toiminnallinen tehokkuus	3
3.2.	Tuotokset ja laadunhallinta	4
3.3.	Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	4
4.	RAHOITUS.....	5
5.	TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA	5
	LIITE 1: Hallinnonalan vaikuttavuustavoitteet ja seurantaindikaattorit	7
	LIITE 2: Erittely henkilöstöstä ja erikseen seurattavat VMBaro-työtyytyväisyysbarometrin kysymykset.....	12
	LIITE 3: Erittely määrärahoista.....	13

1. YLEISTAVOITTEET

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta (TTLK) sopivat tässä tulossopimuksessa vuodelle 2015 asetettavista tulostavoitteista ja resursseista. Hallituksen tai ministereiden toimeksiannoista tai muista tulossopimukseen sisällyttämistä tehtävistä sovitaan erikseen STM:n ja laitoksen johdon tasolla.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta on lakisääteisen sosiaalivakuutuksen erikoistuomioistuimeen rinnastettava lautakuntatyypinen muutoksenhakuelin. Sen toiminta määritellään työttömyysturvalain (1290/2002) 12 a luvussa, työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnasta annetussa asetuksessa ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan työjärjestyksessä.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena

- ansiopäivärahaa,
- peruspäivärahaa,
- työmarkkinatukea,
- työttömyyskassan jäsenyyttä,
- työttömyysaikaisia koulutusetuuksia,
- aikuiskoulutustukea,
- koulutusrahastosta annetun lain mukaisia etuuksia,
- vuorottelukorvausta,
- palkkaturvaa
- työnantajan omavastuumaksua ja
- työttömyysvakuutuksen perintää koskevissa asioissa.

TTLK:n tehtävänä on yksittäisten valitusasioiden ratkaiseminen eli oikeusturvan tarjoaminen kansalaisille, jotka ovat tyytymättömiä ensimmäisen asteen päätöksentekijän antamaan päätökseen. Lisäksi TTLK:n tehtävänä on Kansaneläkelaitoksen, Koulutusrahaston ja työttömyyskassojen lainvoimaisten päätösten poistaminen edellä mainittujen laitosten, yksityisten asianomaisten ja eräiden viranomaisten hakemuksesta.

TTLK:n suoritteet, valitusten ja poistohakemusten johdosta annetut päätökset, ovat maksuttomia.

STM:n ohjaus perustuu yhteisiin hallitusohjelmasta ilmeneviin valtioneuvoston tason tavoitteisiin, hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmaan sekä STM:n vuonna 2010 hyväksytyyn strategiaan.

STM:n strategiset valinnat ovat:

- Hyvinvoinnille vahva perusta
- Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin
- Elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta.

STM:n hallinnonalan strategisista yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteista työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toteuttaa toimivien palvelujen ja kohtuullisen toimeentuloturvan varmistamisen tavoitteita. Sukupuolinäkökulma valtavirtaistetaan mahdollisuuksien mukaan kaikkeen TTLK:n tuottamaan tietoon ja tilastoihin sekä lautakunnan toteuttamiin hankkeisiin.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toteuttaa osaltaan hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman asetettuja tavoitteita. TTLK osallistuu hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoon. Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpano voi johtaa tulossopimuksen tarkistamiseen.

2. YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET

TTLK:n yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet perustuvat hallitusohjelmassa määriteltyihin yhteisiin yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin ja STM:n hallinnonalan yleisiin vaikuttavuustavoitteisiin.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toiminnalliset tavoitteet tukevat seuraavien STM:n hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutumista:

- **Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin**
 - Vähennetään hyvinvointi- ja terveyseroja
 - Asiakaskeskeisyys palvelujen lähtökohdaksi

TTLK:n lakisääteinen tehtävä tukee hallituksen strategisista politiikkakokonaisuuksista köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämisen politiikkaohjelman tavoitteita. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioidaan kansalaisten oikeusturvan edistämisen ja käsittelyjen ja ratkaisujen yhdenmukaisuuden turvaamisella.

3. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS

Sosiaali- ja terveysministeriön koko hallinnonalalle asettamat yhteiset tavoitteet:

- hallinnonalan toiminnan tuottavuuden parantaminen,
- kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen ja käyttöönotto,
- viestinnän kehittäminen sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen,
- sukupuolten välisen tasa-arvon suunnitelmallinen edistäminen,
- riskienhallinnan, valvonnan ja sisäisen tarkastuksen kehittäminen,
- talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän käyttöönotto (KIEKU),
- hankintatoimen ja toimitilojen käytön tehostaminen ja
- henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen.

3.1. Toiminnallinen tehokkuus

Lautakunnalle asetettu taloudellisuuden tavoite vuodelle 2015 on laskettu 2 245 000 euron määrärahan ja 9 800 ratkaisun perusteella. Lautakunnalle asetettu tuottavuustavoite on laskettu sen perusteella, että lautakunta ratkaisee 9 800 valitusta 31 henkilötyövuotta vastaavalla panoksella. Vuonna 2015 vireille arvioidaan tulevan 11 000 asiaa. Arvion toteutuessa keskimääräinen käsittelyaika pidentyy ja käsittelemättömien asioiden ruuhka kasvaa. Ruuhkan purkamiseksi lautakunta joutuu käyttämään lisähenkilökuntaa, jota varten se tarvitsee 185 000 euron lisämäärärahan.

	Toiminnallinen tavoite ja tulostavoite 2015
Tuottavuus	
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuustoimenpiteet	TTLK:n tuottavuus, vaikuttavuus ja tuloksellisuus ovat kehittyneet uudessa vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Aiemmissä tuottavuusohjelmissa toimintojen tehokkuuden lisäämiselle asetetut tavoitteet toteutettu taloudellisten kokonaisvaikutusten osalta.
Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän (KA) käyttö	TTLK:n KA- työ on käynnissä.
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen tehostaminen	Sähköinen asianhallintahanke yhdessä Somlan kanssa aloitettu v. 2014 Toteutus vuoden 2015 loppuun mennessä. Uusi järjestelmä tulee tehostamaan toimintaa, mutta toiminnan alussa loppuvuonna 2015 saattaa esiintyä käynnistämistä vaikeuksia.
Sukupuolten välisen tasa-arvon	TTLK on edistänyt naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti

	Toiminnallinen tavoite ja tulostavoite 2015
Tuottavuus	
suunnitelmallinen edistäminen	ja suunnitelmallisesti.
Riskienhallinnan, valvonnan ja sisäisen tarkastuksen kehittäminen,	TTLK:ssa on käytössä systemaattinen riskienhallinta sekä kattava valvonta ja sitä tukeva sisäinen tarkastus.
Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän käyttöönotto (KIEKU)	TTLK on ottanut käyttöön talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (KIEKU).
Toimitilojen käytön ja hankintatoimen tehostaminen	TTLK:n toimitilatehokkuus on parantunut ja lähestynyt selkeästi 25 htm ² /henkilö tavoitetta (tuleva tavoite 18 htm ² /henkilö). TTLK on lisännyt Hanselin käyttöä niin, että käyttövelvoitteen alaisissa hankinnoissa käyttöaste on 100 % ja muissa hankinnoissa käyttöaste lisääntynyt verrattuna vuoden 2011 tilanteeseen.
	Viraston tuottavuuden keskimääräinen vuosimuutos on positiivinen (yli 0)
• ratkaisujen lkm/htv	316
• ratkaisujen hinta, euroa	229
Kannattavuus	
TTLK:n suoritteet, eli valitusten ja poistohakemusten johdosta annetut päätökset, ovat maksuttomia.	

3.2. Tuotokset ja laadunhallinta

TTLK:n suoritteita ovat valitusasioihin ja poistohakemuksiin tehdyt päätökset. Lautakunnan tavoitteena on käsitellä kaikki saapuneet asiat. Sen suoritteiden määrä on riippuvainen yhteiskunnallisesta kehityksestä ja kansantalouden kehityksen suunnasta. Vuoden 2015 toiminnalliseen tavoitteeseen pääseminen edellyttää sitä, että TTLK:lla olisi vireillä olevien asioiden varaston purkamiseksi käytettävissä kolmen ylimääräisen henkilön työpanos vuonna 2015. Selvitetään vuoden 2015 aikana voidaanko poistohakemusten määrää pienentää lainsäädännöllisin toimin ja TTLK ryhtyy toimenpiteisiin, joilla poistohakemusten käsittelyä voitaisiin tehostaa.

	Toteuma 2014 (arvio)	Tulostavoite 2015	Toiminnallinen tavoite 2015
Suoritteet ja julkishyödykkeet			
vireille tulleet asiat, kpl	10 800	11 000	11 000
ratkaistut asiat, kpl	10 000	9 800	10 300
Palvelukyky ja laatu			
käsittelyajat, kk	7	9	6
Kanteluiden määrä vakuutusosoikeuteen	kanteluiden määrä lautakunnan toiminnasta pysyy vähäisenä	kanteluiden määrä lautakunnan toiminnasta pysyy vähäisenä	kanteluiden määrä lautakunnan toiminnasta pysyy vähäisenä
Valitusten muutosprosentti vakuutusosoikeudessa (%)	10	9	9

Päätösten laatua ja yhdenmukaisuutta mitataan ylimmän muutoksenhakuasteen vakuutusosoikeuden muutosasteella Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksistä tehdyistä valituksista.

TTLK:n tulee varmistaa tavoitteiden toteutuminen, käsiteltävien asioiden määrän sekä käsittelyajan osalta nykyisin voimavaroin.

Oikeusturvan uskottavuuden, luotettavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi internet-sivujen yhteydessä olevan julkisen oikeustapausrekisterin päivittäminen tulee vakiinnuttaa toimintaan.

3.3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

TTLK kiinnittää huomiota erityisesti johtamisen ja esimiestyön, osaamisen ja työkyvyn kehittämiseen

VATU-ohjelman inhimillistä pääomaa koskevien tavoitteiden mukaisesti.

TTLK:lla tulee olla toiminnallisiin tarpeisiin perustuva henkilöstön määrää ja rakennetta koskeva suunnitelma henkilöstön hankinnan, kohdentamisen ja palveluksessa pitämisen järjestämiseksi suunnitelmallisesti. Henkilöstön vaihtuvuutta ja koulutustarpeen suuntaamista seurataan ja ennakoidaan. Työtyytyväisyyttä ja henkilöstön työhyvinvointia seurataan säännöllisesti ja kehittämistoimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa. Henkilöstön osaamisesta huolehditaan. Johtamisjärjestelmän toimivuutta ja esimiesten johtamistaitoa seurataan määrääjain työtyytyväisyyskyselyin.

	Tavoite 2014	Toiminnallinen tavoite 2015
Henkilöstömäärä¹ (htv)	32	31
Johtaminen, osaaminen ja työkyky		
• työtyytyväisyysbarometrin kokonaisindeksi (VM Baro) ja määriteltyjen ² 6 kysymyksen indeksit	vähintään 3,6	tehdään kysely joka vuosi; yli valtion keskitason.
• sairauspoissaolot (pv/htv)	alle 8,0	alle 8,0
Henkilöstörakenne		
• eläkkeelle siirtymisen keski-ikä (vuotta)	vähintään 64,5	vähintään 64,5
• työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien osuus (%)	alle 0,5	alle 0,5
• määräraikaisten osuus (%) henkilöstöstä	enintään 10	enintään 10

4. RAHOITUS

Tulostavoitteet on asetettu siten, että ne on mahdollista saavuttaa laitoksen käytettävissä olevalla rahoituksella. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle on vuoden 2015 talousarviossa myönnetty 2 302 000 euroa.

Toimintamenot	2012 toteuma	2013 toteuma	2014 arvio	2015 suunnitelma
Menot (1000 euroa)	2 197	2 270	2 400	2 460
Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot				
Nettomenot	2 197	2 270	2 400	2 460
Talousarvio/kehys	2 365	2 363	2 250	2 245
Siirtomäärärahakannan muutos	168	93	- 131	

5. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA

Pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumisen laajempi arviointi

Tulosopimuskauden kokonaisarviointi käynnistetään loppukaudesta. Ministeriö sopii erikseen lautakunnan kanssa arviointimenettelystä.

Lyhyen aikavälin tavoitteiden toteutumisen arviointi

¹ Tarkempi erittely henkilöstöstä liitteenä.

² VATU/ IPO-ohjelman yhteydessä seurattavat työtyytyväisyysbarometrin kysymykset liitteessä 2

Tulossopimuksen budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa, muussa tulosarvioinnissa sekä osapuolten kesken niin sopiessa myös sopimuskauden aikana.

Lautakunnan tulee Valtiokonttorin määräyksessä mainitussa määräajassa julkaista tavoite- ja toteumatietonsa Netra-tulostietojärjestelmässä. Tulossopimus ja muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat tulee viedä omalle asiakirjasivulle internettiin.

Tulossopimuksen ja siinä asetettujen tulostavoitteiden arvioinnissa käytetään asteikkoa 1 - 5:

1. Tulostavoitetta ei ole edistetty toimintavuonna (heikko)
2. Tulostavoite on osittain toteutunut (välttävä)
3. Tulostavoite on toteutunut lähes tulossopimuksessa suunnitellun mukaisesti (tyydyttävä)
4. Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti (hyvä)
5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti (erinomainen).

Tavoitetason saavuttaminen oikeuttaa arvosanaan "hyvä" (4). Arvosana viisi (5) edellyttää tavoitteen merkittävää ylitystä, joka tukee ministeriön strategiaa ja ylityksestä on erityistä hyötyä ministeriön strategian toteutuksessa.

Numeerisesti ilmaistuissa tavoitteissa käytetään ministeriön ja laitoksen kanssa yhteisesti sovittua vaihteluväliä kullekin arvosanalle.

TTLK laatii kunkin vuoden syyskuun 15. päivän mennessä määrärahan riittävyttä koskevan raportin yhteydessä tiiviin arvion tulossopimuksen toteutumisesta. Raportin tulee sisältää analyysi niistä toimintavuoden tavoitteista, joiden toteutuksessa on ongelmia, viivästyksiä tai muita seuraavan vuoden tulossopimuksen laatimiseen vaikuttavia tekijöitä. Ministeriö ohjeistaa raportointia erikseen.

Muu raportointi

Lautakunnan resurssien riittävyttä toimintavuonna seurataan toukokuussa ja syyskuussa määrärahojen riittävyttä koskevien raporttien avulla. Raportti hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmassa 2013 - 2015 määriteltyjen tavoitteiden toteutuksesta laaditaan ministeriölle neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä.

Tätä sopimusta on laadittu kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Helsingissä 18. päivänä joulukuuta 2014

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ



Laura Rätty
ministeri

TYÖTTÖMYYSTURVAN
MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA



Esa Lonka
puheenjohtaja



Päivi Sillanaukee
kansliapäällikkö

LIITE 1: Hallinnonalan vaikuttavuustavoitteet ja seurantaindikaattorit

Hyvinvoinnille vahva perusta

Vaikuttavuustavoitteet

- Terveys ja hyvinvointi osaksi kaikkea päätöksentekoa
- Pidempää työuria työhyvinvoinnilla
- Elämän eri osa-alueet tasapainoon
- Sosiaaliturvan rahoitus kestäväksi

Seurantaindikaattorit

	2010	2011	2012	2013	2015 tavoite
Ennakoarviointimenetelmä on käytössä kunnan päätöksenteossa, väestöllä painotettu %-osuus kunnista	..	39	..	38	70
Terveystiedon aktiivisuus toteutuu kunnassa (% tavoitearvosta)					
— kuntajohdossa	..	61	..	72	70
— perusterveydenhuollossa	54	..	60	..	70
— liikuntatoimessa	56	..	62	..	70
— perusopetuksessa	..	66	..	68*	70
25-vuotiaan eläkkeelle siirtymisen odote	60,4	60,5	60,9	60,9	62,0
— miehet	60,3	60,4	60,9	60,9	62,0
— naiset	60,4	60,5	60,8	60,8	62,0
Työkyvyttömyyseläkkeiden ikävakiointi alkuvuosi ¹ 25–62-vuotiailla (työeläkkeet), yhteensä	7,2	7,2	6,3	6,3	6,5
— miehet	7,2	7,1	6,2	6,0	6,5
— naiset	7,2	7,4	6,5	6,6	6,5
Sairauspäivien osuus tehdyistä työ- ja sairauspäivistä (palkansaajat), %	4,5	4,6	4,5	4,7	4,0
— miehet	4,0	3,9	3,8	4,0	3,6
— naiset	4,9	5,2	5,2	5,4	4,4
Työterveyshuollon piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus palkansaajana toimivasta työvoimasta, %	91	91*	95
Työpaikkatapaturmien taajuus (palkansaajat), milj. työtuntia kohden	30,2	31,2	30,3	29,5**	26,0
Korvatut ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt (palkansaajat)	5 485	4 437	4 510*	4 500*	4 560
Vanhempainpäivärahoista isille maksettujen päivien osuus, %	7,1	8,3	8,7	8,8	9,4
Sosiaalimenot/bkt, %	30,6	30,0	31,2	32,5*	30,7*
Sosiaalimenot, €/asukas (vuoden 2010 hinnoin)	10 166	10 143	10 400	10 700*	11 200*
Sosiaalimenojen rahoitus, %					
— verovaroin	46,1	46,0	46,8	46,7*	43,6*
— työnantajat	35,8	35,4	34,8	35,2*	36,0*
— muu	18,1	18,6	18,3	18,1*	20,4*
Sosiaali- ja terveystoimen menojen osuus kuntien kokonaismenoista, %	54,4	54,8	55,3	50,0	47*

Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin
Vaikuttavuustavoitteet

- Vähennetään hyvinvointi- ja terveyseroja
- Asiakaskeskeisyys palvelujen lähtökohdaksi
- Uudet palvelujen rakenteet ja toimintatavat
- Vahva sosiaalinen yhteenkuuluvuus

Seurantaindikaattorit

	2010	2011	2012	2013	2015 tavoite
Terveytensä huonoksi tai keskinkertaiseksi kokeneiden osuus (25—64 v.), %					
— miehet	36,8	35,6	33,4	35,0	36
— 0—12 vuotta koulutusta	38,8	40,2	38,6	37,4	36
— 13 vuotta tai enemmän koulutusta	30,1	27,6	25,6	29,4	28
— naiset	32,9	32,1	32,8	33,2	32
— 0—12 vuotta koulutusta	36,5	38,6	37,6	40,4	35
— 13 vuotta tai enemmän koulutusta	29,4	27,5	26,9	27,8	29
Nuorten koettu terveys: päivittäin vähintään kaksi oiretta (8.—9. lk), %					
	17	17	17*	17	16
Vastasyntyneen elinajanodote					
	80,0	80,4	80,5	80,8*	80,8
— miehet	76,7	77,2	77,5	77,8*	77,5
— naiset	83,2	83,5	83,4	83,8*	83,9
25-vuotiaan elinajanodote					
— miehet	52,6	52,9*	53,2*	53,5*	54,4
— perusasteen koulutus	49,7	50,0*	50,4*	50,8*	51,6
— keskiasteen koulutus	52,4	52,6*	52,8*	53,0*	53,4
— korkea-asteen koulutus	55,9	56,1*	56,3*	56,5*	56,9
— naiset	59,0	59,1*	59,2*	59,3*	61,2
— perusasteen koulutus	56,6	56,6*	56,6*	56,6*	59,5
— keskiasteen koulutus	59,1	59,2*	59,3*	59,4*	59,6
— korkea-asteen koulutus	60,3	60,4*	60,6*	60,7*	61,0
Niiden 75—84-vuotiaiden osuus, jotka kykenevät liikkumaan ulkona yksin ilman vaikeuksia, %					
— miehet	84*	87	86*	87	88
— naiset	78*	79	80*	75	82
Päivittäin tupakoivien osuus, %					
— miehet (25—64-v.)	24,1	23,4	21,0	20,3	20
— naiset (25—64-v.)	15,3	14,9	14,5	13,9	13
— pojat (8.—9. lk)	17	17	15*	15	14
— tytöt (8.—9. lk)	14	14	13*	12	12
Alkoholin kokonaiskulutus, l/as.					
	10,0	10,1	9,6	9,7	9,3
Ylipainoisten osuus (BMI 25 tai yli) 25—64 v., %					
— miehet	62,7	65,0	63,3	64,6	62
— naiset	48,3	48,3	47,9	47,8	47
Itsemurhien takia menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25—80 v. (100 000 asukasta kohti)					
— miehet	922	867	802	823*	672
— naiset	290	255	281	242*	203
Pienituloisten ² osuus, %					
— koko väestö	13,7	13,2	11,9	12,0*	11,8

	2010	2011	2012	2013	2015 tavoite
— lapset	11,8	11,1	9,4	9,5*	11,8
Yleisen asumistuen saajat (ruokakunnat), lkm	164 154	167 364	180 665	192 274	170 000
Toimeentulotukea saaneet, lkm					
— kotitaloudet	240 257	239 212	238 373	245 200**	240 000
— henkilöt	375 152	371 898	370 454	381 000**	378 000
— pitkäaikaisesti tukea saaneiden osuus 25—64-vuotiaasta väestöstä, %	2,2	2,2	2,1	2,1*	1,9
— miehet	2,5	2,5	2,4	2,4*	2,2
— naiset	1,8	1,8	1,8	1,8*	1,6
Gini-kerroin (käytettävissä olevat tulot) ³ , %	25,9	25,9	25,5	25,5*	25,5
Nuoret, joilla ei ole perusasteen jälkeistä koulutusta eivätkä ole työssä tai koulutuksessa (eivätkä hoitovapaalla, eläkkeellä tai varusmies- tai siviilipalveluksessa), %	4,8	4,7	4,7	4,7*	4
— 18—24 v. pojat	6,0	5,8	5,8	5,8*	-
— 18—24 v. tytöt	3,6	3,6	3,6	3,6*	-
Naisten säännöllisen työajan ansioiden osuus miesten vastaavista ansioista, %	82,8	83,2	83,1	83,1	85,0
Väestön terveyden seuranta toteutuu perusterveydenhuollossa (% tavoitearvosta)	33	..	32	..	50
Hoitoon pääsy					
— erikoissairaanhoidon yli 6 kk jonottaneita, lkm	1 245	751	938	1 390	300
— odotusaika terveyskeskuslääkärin vastaanotolle kestää yli 14 pv (% väestöstä)	72	77	81	79	40
— suun terveydenhuolto: yli 6 kuukautta jonottaneita, lkm	12 100	14 000	7 205	5 100	12 000
— psykiatrian erikoissairaanhoidon yli 3 kk odottaneita alle 23-vuotiaita, lkm	136	73	64	55	50
Potilasvakuutuskeskuksen korvaamien potilasvahinkojen määrä	2 212	2 235	2 113	2 387	2 400
Terveydenhuoltoon liittyvät infektiot					
— vastustuskykyiset mikrobitartunnat (MRSA veri/likvor), tapauksia/v.	28	42	30	30	28
— antibioottiripulitapaukset (Clostridium diff.) tapauksia/v.	4 813	5 382	5 256	4 838	4 800
Vanhusten palveluja saavat 75 vuotta täyttäneistä, %					
— säännöllinen kotihoito	11,8	12,2	11,9	11,9	13
— miehet	8,9	9,3	8,9	9,0	-
— naiset	13,4	13,9	13,5	13,7	-
— tehostettu palveluasuminen	5,6	5,9	6,1	6,5	7
— miehet	3,7	3,9	4,1	4,3	-
— naiset	6,7	7,1	7,3	7,8	-
— vanhainkodit ja terveyskeskusten vuodeosasto	4,7	4,4	3,8	3,1	2
— miehet	3,3	3,1	2,8	2,3	-
— naiset	5,5	5,1	4,3	3,6	-
— omaishoidontuki	4,2	4,4	4,5	4,6	5,5

	2010	2011	2012	2013	2015 tavoite
Vaikeavammaisten palveluasuminen, as./v.	4 310	4 630	4 844	5 274	8 600
Terveyskeskusten lääkrivaje, %	6,0	6,5	6,3	6,1	3
Merkittävimpien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien kuin lääkärien vaje, %	3,6	..	3,2	3,2*	3
Ehkäisevien terveyspalvelujen henkilöstömitoitus, % kansallisesta suosituksesta					
— äitiysneuvolalääkärit	..	62	58	66*	80
— lastenneuvolalääkärit	..	20	23	28*	80
— koululääkärit	..	6	10	15*	70
— äitiysneuvolan terveydenhoitajat	..	59	60	62*	95
— lastenneuvolan terveydenhoitajat	..	34	42	45*	95
— kouluterveydenhoitajat	..	75	84	85*	97
Laajat terveystarkastukset toteutuvat (%-osuus terveyskeskuksista)					
— äitiysneuvolassa	..	87	94	95*	99
— lastenneuvolassa	..	84	94	95*	98
— kouluterveydenhuollossa	..	75	95	95*	97
Yli vuoden työttömänä olleet, lkm	54 000	57 200	61 200	73 700	40 000
— miehet	32 900	34 100	36 000	43 300	-
— naiset	21 100	23 100	25 100	30 400	-
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0—17- vuotiaat, %	1,3	1,4	1,4	1,4	1,1
— pojat	1,4	1,4	1,4	1,5	-
— tytöt	1,3	1,3	1,3	1,4	-
Asunnottomat, lkm	7 880	7 570	7 850	7 500	5 400
— miehet	6 490	5 990	5 950	5 700	4 700
— naiset	1 390	1 580	1 890	1 800	700
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset, lkm	35 715	42 919	40 853	38 026	38 000
Maahanmuuttajataustaisten osuus sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä, %	3,6	3,8	3,9*	4,0*	3,8

Elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta

Vaikuttavuustavoitteet

- Vahvistetaan ympäristön elinkelpoisuutta
- Varmistetaan yhteiskunnan toimivuus erityistilanteissa

Seurantaindikaattorit

	2010	2011	2012	2013	2015 tavoite
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa kuolleet	2 572	2 453	2 370**	2 346*	2 443
— miehet	1 649	1 610	1 497**	1 482*	1 648
— naiset	923	843	873**	864*	796
Vesivälitteiset epidemiat					
— epidemioiden lkm	2	5	2	4*	1
— sairastuneet henkilöt	38	70	530	220*	50
Ympäristömyrkköjen pitoisuudet äidinmaidossa (PCDD/F- ja PCB-yhdisteiden kokonaistoksisuusequivivalenttimäärä)	8*	8*	5,6	5,0*	5
Työeläkevakuutusyhtiöiden, -säätiöiden ja -kassojen vakavaraisuusaste	29,6	22,4	26,4	28,6*	-
Työeläkerahastot/bkt, %	77,7	72,2	77,8	83,8	-

** Ennakkotieto

* Arvio

¹⁾ Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus kuvaa, kuinka suuri osa ei-eläkkeellä olevista työeläkevakuutetuista on siirtynyt vuoden aikana työkyvyttömyyseläkkeelle (esitetään useimmiten promilleina). Ikävakioitu alkavuus kertoo työkyvyttömyyseläkkeen alkavuudessa tapahtuvista muutoksista siten, että väestön ikärakenteen muuttuminen ei vaikuta siihen.

²⁾ Köyhyysrajan alittaneisiin kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden osuus (käytettävissä olevat tulot ovat alle 60 % kaikkien kotitalouksien mediaanitulosta kulutusyksikköä kohden).

³⁾ Gini-kerroin kuvaa muuttujan (tässä tapauksessa käytettävissä olevien tulojen) epätasaisuutta. Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet.

LIITE 2: Erittely henkilöstöstä ja erikseen seurattavat VMBaro-tyytyväisyysbarometrin kysymykset

Henkilötyövuosierittely	2012 toteuma	2013 toteuma	2014 arvio	2015 tavoite	2015 tavoitetila
Henkilötyövuodet yhteensä, josta	31	31	32	31	31
• maksullisen toiminta	0	0	0	0	0
• yhteisrahoitteinen toiminta	0	0	0	0	0

Seurattavat VMBaro-kysymysten indeksit

	2012 toteuma	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite	2015 tavoitetila
Johtaminen				yli valt. 2014 ka <u>ja</u>	- yli valtion vuoden 2014 keskiarvon ja vähintään sama kuin vuonna 2012
– Töiden yleinen organisointi työyhteisössä	3,58	3,69	vähintään 3,58	vähintään 3,58	
– Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnan näyttäjänä	3,33	3,46	vähintään 3,33	vähintään 3,33	
Osaaminen				yli valt. 2014 ka <u>ja</u>	
– Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä	3,17	3,25	vähintään 3,17	vähintään 3,17	
– Esimiesten ja johdon antamat mahdollisuudet uudistua työssä	3,08	2,92	yli 3,2	vähintään 3,08	
Työkyky				yli valt. 2014 ka <u>ja</u>	
– Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa	3,67	3,46	vähintään 3,67	vähintään 3,67	
– Työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo	3,08	3,38	yli 3,3	vähintään 3,08	

LIITE 3: Erittely määrärahoista

Toimintamenot	2012 toteuma	2013 toteuma	2014 arvio	2015 suunnitelma	2016 TTS *)	2017 TTS *)	2018 TTS *)
Menot (1000 euroa)	2 197	2 270	2 400	2 460	2 245	2 245	2 245
• palkkaukset	1 746	1 799	1 945	1 998	1 788	1 788	1 788
• vuokrat	279	280	283	290	290	290	290
• muut kulutusmenot	172	172	172	172	172	172	172
• investoinnit			150				
Toimintamomentille nettoutettavat tulot	ei ole	ei ole	ei ole	ei ole	ei ole	ei ole	ei ole
• maksullinen toiminta							
• EU-tulot							
• tulot Suomen Akatemialta							
• yhteisrahoitteinen toiminta							
YHTEENSÄ							
Nettomenot	2 197	2 270	2 400	2 460	2 245	2 245	2 245
Talousarvio/kehys (TA+LTA)	2 365	2 363	2 250	2 245	2 262	2 262	2 262
Siirtomäärärahakannan muutos	168	93	-131				
Siirtomäärärahakehitys							
• siirtynyt edelliseltä vuodelta	91	259	351	220			
• siirtynyt/siirtyvä seuraavalle vuodelle	259	351	220				

*) Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015 - 2018