

Sosiaali- ja terveysministeriön ja
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan
tulossopimus vuosille 2012–2015;
tulostavoitteet 2013

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
Helsinki 2012

Sisältö

1. YLEISTAVOITTEET	2
2. YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET	3
3. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS	3
3.1. Toiminnallinen tehokkuus	3
3.2. Tuotokset ja laadunhallinta	5
3.3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	6
4. RAHOITUS	7
5. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA	7
LIITE 1: Hallinnonalan vaikuttavuustavoitteet ja seurantaindikaattorit	11
LIITE 2: Erittely henkilöstöstä	15
LIITE 3: Erittely määrärahoista	16

1. YLEISTAVOITTEET

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta sopivat tässä tulossopimuksessa vuodelle 2013 asetettavista tulostavoitteista ja resursseista. Hallituksen tai ministereiden toimeksiannoista tai muista tulossopimukseen sisällyttämistä tehtävistä sovitaan erikseen STM:n ja laitoksen johdon tasolla.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on lakisääteisen sosiaalivakuutuksen erityistuomioistuimeen rinnastettava lautakuntatyyppinen muutoksenhakuelin. Sen toiminta määritellään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa (1299/2006) ja sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan työjärjestyksessä.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena

- kansaneläkeasioissa,
- Kansaneläkelaitoksen käsittelemissä kuntoutusasioissa,
- hoitotukea,
- vammaistukea,
- eläkkeensaajien asumistukea,
- yleistä asumistukea,
- maahanmuuttajien erityistukea,
- pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketukea,
- sairausvakuutusta,
- lapsilisiä,
- lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea,
- sotilasavustusta,
- äitiysavustusta,
- vammaisten tulkkauspalvelua,
- asumisperusteista sosiaaliturvaa
- takuueläkettä
- kuntoutuspsykoterapiaa
- sekä elatustukea koskevissa asioissa.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tehtävänä on yksittäisten valitusasioiden ratkaiseminen eli oikeusturvan tarjoaminen kansalaisille, jotka ovat tyytymättömiä ensimmäisen asteen päätöksentekijän antamaan päätökseen. Lisäksi muutoksenhakulautakunnassa käsitellään Kansaneläkelaitoksen lainvoimaisten päätösten poistohakemukset.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toiminnassa noudatetaan hallintolainkäyttölakia.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjaus perustuu yhteisiin hallitusohjelmasta ilmeneviin valtioneuvoston tason tavoitteisiin, hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmaan sekä sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2010 hyväksytyyn strategiaan.

STM:n strategiset valinnat ovat:

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

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan strategiana on edistää muutoksenhakijoiden oikeusturvaa toimeentuloa koskevissa asioissa tuottamalla mahdollisimman nopeasti oikeita, yhdenmukaisia, oikeudenmukaisia ja yksilöllisesti perusteltuja päätöksiä. Tältä osin lautakunnan toiminnan onnistumista seurataan lautakunnan päätöksistä vakuutusosoikeuden muutosprosentin, kanteluiden määrän osalta sekä

lisäksi käsittelyajan osalta.

2. YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet perustuvat hallitusohjelmassa määriteltyihin yhteisiin yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yleisiin vaikuttavuustavoitteisiin. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioidaan kahden vaikuttavuustavoitteen, kansalaisten oikeusturvan edistämisen sekä käsittelyjen ja ratkaisujen yhdenmukaisuuden turvaamisen, perusteella.

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

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

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan lakisääteinen tehtävä tukee hallituksen strategisista politiikkakokonaisuuksista köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämisen politiikkaohjelman tavoitteita.

3. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS

Sosiaali- ja terveysministeriön koko hallinnonalalle asettamat yhteiset tavoitteet:

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

3.1. Toiminnallinen tehokkuus

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tuottavuutta mitataan ratkaisuna henkilötyövuotta kohden. Vuoden 2013 tavoitteena on saapuvien valitusten ratkaisu sekä lautakunnassa jo olevan ruuhkan purku.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan taloudellisuutta mitataan päätöksen käsittelyhinnalla. Päätöksen hinnan nousu vuodesta 2011 selittyy sillä, että vuonna 2012 työllistämistoimenpiteillä tukityöllistettyjen henkilöiden työpanos on vähentynyt ratkaistujen valitusten määrässä. Vuonna 2012 lautakunnassa työllistämistoimin tukityöllistettyjen työpanos oli vain yksi henkilötyövuosi.

	Tulostavoite 2013	Toiminnallinen tavoite 2015
Tuottavuus		
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuustoimenpiteet	<p>SOMLA toimeenpanee ydintoimintoanalyysin (YTA) johtopäätökset siltä osin kuin niistä on päätetty.</p> <p>SOMLA osallistuu hallinnonalan VATU-hankkeiden toimeenpanoon erikseen sovittavalla tavalla.</p> <p>SOMLA ottaa huomioon inhimillisen pääoman (IPO) VATU-ohjeiden mukaisesti ja laatii IPO-suunnitelman vuosittaisen toiminnan suunnittelun ja henkilöstösuunnittelun yhteydessä.</p> <p>SOMLA on toteuttanut aiemmissa tuottavuusohjelmissa toimintojen tehokkuuden lisäämiseksi asetetut tavoitteet vuodelle 2013 taloudellisten kokonaisvaikutusten osalta.</p>	<p>SOMLA:n tuottavuus, vaikuttavuus ja tuloksellisuus ovat kehittyneet uudessa vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti</p> <p>Aiemmissa tuottavuusohjelmissa toimintojen tehokkuuden lisäämiselle asetetut tavoitteet toteutettu taloudellisten kokonaisvaikutusten osalta.</p>
Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän (KA) käyttö	SOMLA aloittaa kokonaisarkkitehtuurityön suunnittelun ja tekemisen.	SOMLA:n kokonaisarkkitehtuuri on valmis.
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen tehostaminen	Viraston omat ICT-linjaukset noudattavat hallinnonalan tietohallinnon linjauksia 2012–2015.	Toteutus vuoteen 2015 mennessä.
Sukupuolten välisen tasa-arvon suunnitelmallinen edistäminen	SOMLA on kartoittanut keskeiset hankkeensa sukupuolinäkökulmasta ja laatinut tavoitteita sukupuolinäkökulman huomioon ottamiseksi niiden toteutuksessa.	SOMLA on edistänyt naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.
Riskienhallinnan, valvonnan ja sisäisen tarkastuksen kehittäminen	<p>SOMLA toteuttaa sisäistä valvontaa suunnitelmallisesti kaikissa toiminnoissa. Riskien kartoittamista jatketaan säännöllisesti yhteistyössä henkilöstön kanssa, toteutetaan tarpeelliset toimenpiteet riskien minimoimiseksi, kehitetään edelleen riskienhallintakeinoja sekä toteutetaan asianmukaiset sisäisen valvonnan menettelyt.</p> <p>Toteuttamistaan toimenpiteistä virasto raportoi ministeriölle annettavien ohjeiden mukaan.</p>	SOMAL:ssa on käytössä systemaattinen riskienhallinta sekä kattava valvonta ja sitä tukeva sisäinen tarkastus.

Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän käyttöönotto (KIEKU)	SOMLA on käynnistänyt talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (KIEKU) käyttöönottoprojektin Valtiokonttorin määrittelemän aikataulun mukaisesti.	SOMLA on ottanut käyttöön talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (KIEKU).
Toimitilojen käytön ja hankintatoimen tehostaminen	SOMLA on päivittänyt suunnitelman toimitilojensa tilatehokkuuden lisäämiseksi siten, että vuoteen 2015 mennessä tilankäytössä lähestytään selkeästi 25 htm ² /henkilö tavoitetta. SOMLA on selvittänyt Hanselin käyttöasteen kaikissa hankinnoissa ja lisännyt Hanselin puitesopimusten käyttöä.	SOMLA:n toimitilatehokkuus tavallisissa toimistotiloissa on parantunut ja lähestynyt selkeästi 25 htm ² /henkilö tavoitetta. SOMLA on lisännyt Hanselin käyttöä niin, että käyttövelvoitteen alaisissa hankinnoissa käyttöaste on 100 % ja muissa hankinnoissa käyttöaste lisääntynyt verrattuna vuoden 2011 tilanteeseen.
tuottavuuden kehittyminen		Viraston tuottavuuden keskimääräinen vuosimuutos on positiivinen (yli 0)
• ratkaisujen lkm/htv	403	400
• ratkaisujen hinta €	203	206
Kannattavuus		
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan suoritteet, eli valitusten ja poistohakemusten johdosta annetut päätökset, ovat maksuttomia.		

3.2. Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan suoritteita ovat valitusasioihin ja poistohakemuksiin tehdyt päätökset. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tavoitteena on lisähenkilöstön sekä uusien keinojen avulla käsitellä kaikki saapuneet asiat sekä ratkaista osa ruuhkautuneista asioista.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tulee seurata uusien etuusryhmien valitusasioiden määrää ja kehitystä, jotta resurssien tarvetta tulevina vuosina voidaan arvioida. Näitä erityisesti seurattavia valitusryhmiä ovat valitukset elatustuesta, vaikeavammaisten tulkkauksipalveluista, takuueläkkeestä ja kuntouttavasta psykoterapiasta.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätösten laatua ja yhdenmukaisuutta mitataan ylimmän muutoksenhakuasteen eli vakuutusoikeuden muutosasteella sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksistä tehdyistä valituksista.

Palvelukykyä ja laatua mitataan myös asioiden käsittelyajalla. Vuoden keskimääräisen käsittelyajan lisäksi seurataan joulukuun käsittelyaikaa, joka kuvaa käsittelyajan kehitystä.

	Tulostavoite 2013	Toiminnallinen tavoite 2015
Suoritteet ja julkishyödykkeet		
vireille tulleet asiat, kpl	22000	21000
ratkaistut asiat, kpl	23000	22 000
Palvelukyky ja laatu		
keskimääräinen käsittelyaika, kk	7	alle 6
joulukuun käsittelyaika, kk	6	alle 6

	Tulostavoite 2013	Toiminnallinen tavoite 2015
Suoritteet ja julkishyödykkeet		
kanteluiden määrä	kanteluiden määrä pysyy vähäisenä	kanteluiden määrä pysyy vähäisenä
päättösten muutosaste vakuutusoikeudessa, %	valitusten muutosprosentti enintään 15	valitusten muutosprosentti enintään 15

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

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tulee huolehtia, että mahdolliset ongelmat lainsäädännön tulkinnassa tai Kansaneläkelaitoksen käsittelijän toimintatavoissa välittyvät lainvalmisteluun.

3.3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa jatketaan toimia toiminnan tehostamiseksi seuraavin toimenpitein:

- työprosesseja kehitetään ja parannetaan edelleen mm. vuonna 2010 tehdyn auditoinnin perusteella,
- henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa ylläpidetään tarkoituksenmukaisella, työhön liittyvällä koulutuksella ja työhön perehdyttämisellä sekä
- henkilöstön työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan edelleen.

Henkilöstön hankinnan, kohdentamisen ja palveluksessa pitämisen järjestämiseksi suunnitelmallisesti sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tulee edelleen kehittää henkilöstörakennettaan ja toimintatapojaan jutturuuhkan purkamiseksi. Jutturuuhkan purkamisen edellyttämien henkilöstöjärjestelyiden toteuttaminen henkilöstön rakenteen, tehtäväjaon ja toimintakäytäntöjen osalta tulee varmistaa.

	Tulostavoite 2013	Toiminnallinen tavoite 2015
Henkilöstömäärä¹ (htv)	57	55
Johtaminen, osaaminen ja työkyky		
• työtyytyväisyysbarometrin kokonaisindeksi ² (VM Baro) ja määriteltyjen ³ 6 kysymyksen indeksit	yli valtion keskitason.	tehdään kysely joka vuosi; yli valtion keskitason
• sairauspoissaolot (pv/htv)	ei nouse vuodesta 2010 (7,1)	ei nouse vuodesta 2010 (7,1)
Henkilöstörakenne		
• eläkkeelle siirtymisen keski-ikä (vuotta)	vähintään 64,5	vähintään 64,5
• työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien osuus (%)	alle 0,5	alle 0,5
• määräaikaisten osuus (%) henkilöstöstä	alle 30	alle 20

¹ Tarkempi erittely henkilöstöstä liitteenä.

² Toteutetaan joka vuosi. Kokonaisindeksin tavoitetasona (numeerinen) joko a) säilyy ennallaan tai b) vähintään valtion keskitasoa/ylittää valtion keskitason. Kyselyiden pohjalta voidaan nostaa tavoitteisiin kehitettävät alueet (laitoskohtaisesti).

³ VATU/ IPO-ohjelman yhteydessä seurattavat työtyytyväisyysbarometrin kysymykset liitteessä 2

4. RAHOITUS⁴

Tulostavoitteet on asetettu siten, että ne on mahdollista saavuttaa laitoksen käytettävissä olevalla rahoituksella. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle on vuoden 2013 talousarviossa myönnetty 4 534 000 euroa.

Toimintamenot	2011 toteuma	2012 arvio	2013 suunnitelma
Menot (1000 euroa)	4528	5237	4534
Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot	0	0	0
Nettomenot	5110	5237	4547
Talousarvio/kehys	4528	5237	4534
Siirtomäärärahakannan muutos	33	-	-

5. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA

Pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumisen laajempi arviointi

Tulossopimuskauden kokonaisarviointi käynnistetään loppukaudesta. Ministeriö sopii erikseen laitoksen kanssa arviointimenettelystä.

Lyhyen aikavälin tavoitteiden toteutumisen arviointi

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.

Laitoksen 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 (tyytyttävä)
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

⁴ Tarkempi erittely liitteenä.

vaihteluväliä kullekin arvosanalle. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta laatii kunkin vuoden syyskuun 15. päivän mennessä määrärahan riittävyyttä 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

Laitoksen resurssien riittävyyttä toimintavuonna seurataan toukokuussa ja syyskuussa määrärahojen riittävyyttä koskevien raporttien avulla. Raportti hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmassa 2012 - 2015 määriteltyjen tavoitteiden toteutuksesta laaditaan ministeriölle puolivuosisiraportoinnin yhteydessä.

Lisäksi vuonna 2013 jatketaan käytäntöä, jonka mukaan lautakunta raportoi ministeriöön toimintavuoden tulostavoitteiden toteutumisesta kuukauden välein toimitettavilla seurantaraporteilla.

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

Helsingissä 14. päivänä joulukuuta 2012

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

SOSIAALITURVAN
MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA



Paula Risikko
Sosiaali- ja terveysministeri



Silja Romo
Puheenjohtaja



Päivi Sillanaukee
Kansliapäällikkö

LIITE 1: Hallinnonalan vaikuttavuustavoitteet ja seurantaindikaattorit

Hyvinvoinnille vahva perusta

Vaikuttavuustavoitteet

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

Seurantaindikaattorit

	Lähtötaso 2010	2011	Tavoite 2015
Ennakoarvointimenetelmä on käytössä kunnan päätöksenteossa, väestöllä painotettu %-osuus kunnista	39	39	70
Terveystenestämistäktiivisuus toteutuu kunnassa (% tavoitearvosta)			
— kuntajohdossa	59	61	70
— perusterveydenhuollossa	59	61*	70
— liikuntatoimissa	59	61*	70
— perusopetuksessa	63	63	70
25-vuotiaan eläkkeellesiirtymisien odote (työeläkkeet)	60,4	60,5	62,0
— miehet	60,3	60,4	62,0
— naiset	60,4	60,5	62,0
Työkyvyttömyyseläkkeiden ikävakiointi alkavuus ¹⁾ 25—62-vuotiailla (työeläkkeet), yhteensä	7,2	7,2	6,5
— miehet	7,2	7,1	6,5
— naiset	7,2	7,4	6,5
Sairauspäivien osuus tehdyistä työ- ja sairauspäivistä (palkansaajat), %	4,5	4,6	4,0
— miehet	4,0	3,9	3,6
— naiset	4,9	5,2	4,4
Työterveyshuollon piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus palkansaajana toimivasta työvoimasta, %	92*	92*	95
Työpaikkatapaturmien taajuus (palkansaajat), milj. työtuntia kohden	30	31	26,0
Korvatut ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt (palkansaajat)	5 473	4 750*	4 560
Vanhempainpäivärahoista isille maksettujen päivien osuus, %	7,1	8,3	9,4
Sosiaalimenot/bkt, %	30,4	29,6*	30,7*
Sosiaalimenot, €/asukas (vuoden 2010 hinnoin)	10 166	10 100*	11 200*
Sosiaalimenojen rahoitus, %			
— verovaroin	46,1	45,9*	43,6*
— työnantajat	35,8	35,6*	36,0*
— muu	18,1	18,5*	20,4*
Sosiaali- ja terveystoimen menojen osuus kuntien kokonaismenoista, %	54,4	54,8*	47*

Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin

Vaikuttavuustavoitteet

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

Seurantaindikaattorit

	Lähtötaso 2010	2011	Tavoite 2015
Terveytensä huonoksi tai keskinkertaiseksi kokeneiden osuus (25—64 v.), %			
— miehet	36,8	35,6	35,5
— 0—12 vuotta koulutusta	38,8	40,2	36
— 13 vuotta tai enemmän koulutusta	30,1	27,6	28
— naiset	32,9	32,1	32
— 0—12 vuotta koulutusta	36,5	38,6	35
— 13 vuotta tai enemmän koulutusta	29,4	27,5	29
Nuorten koettu terveys: päivittäin vähintään kaksi oiretta (8.—9. lk), %	17	17	16
Vastasyntyneen elinajanodote	80,0	80,1*	80,8
— miehet	76,7	76,8*	77,5
— naiset	83,2	83,3*	83,9
25-vuotiaan elinajanodote			
— miehet	52,6	52,9*	54,4
— perusasteen koulutus	49,7	50,0*	51,6
— keskiasteen koulutus	52,4	52,6*	53,4
— korkea-asteen koulutus	55,9	56,1*	56,9
— naiset	59,0	59,1*	61,2
— perusasteen koulutus	56,6	56,6*	59,5
— keskiasteen koulutus	59,1	59,2*	59,6
— korkea-asteen koulutus	60,3	60,4*	61,0
Niiden 75—84-vuotiaiden osuus, jotka kykenevät liikkumaan ulkona yksin ilman vaikeuksia, %			
— miehet	84*	87	88
— naiset	78*	79	82
Päivittäin tupakoivien osuus, %			
— miehet (25—64-v.)	24,1	23,4	20
— naiset (25—64-v.)	15,3	14,9	13
— pojat (8.—9. lk)	17	17	14
— tytöt (8.—9. lk)	14	14	12
Alkoholin kokonaiskulutus, l/as.	10,0	10,1	9,3
Ylipainoisten osuus (BMI 25 tai yli) 25—64 v., %			
— miehet	62,7	65,0	62
— naiset	48,3	48,3	47
Itsemurhien takia menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25—80-v. (100 000 asukasta kohti)			
— miehet	924	905*	672
— naiset	293	326*	203

Pienituloisten osuus ²⁾ , %			
— koko väestö	13,5	13,5*	11,8
— lapset	12,5	12,5*	11,8
Yleisen asumistuen saajat (ruokakunnat), lkm	164 154	167 364	170 000
Toimeentulotukea saaneet, lkm			
— kotitaloudet	240 257	235 900**	240 000
— henkilöt	375 152	374 800**	378 000
— pitkäaikaisesti tukea saaneiden osuus 25—64-vuotiaasta väestöstä, %	2,2	1,9*	1,9
— miehet	2,5	2,3*	2,2
— naiset	1,8	1,6*	1,6
Gini-kerroin ³⁾ (käytettävissä olevat tulot), %	26,6	26,6*	25,5
Nuoret, joilla ei ole perustasteen jälkeistä koulutusta eivätkä ole työssä tai koulutuksessa (eivätkä hoitovapaalla, eläkkeellä tai varusmies- tai siviilipalveluksessa), %	4,8	4,8*	4
— 18—24 v. pojat	6,0	6,0*	-
— 18—24 v. tytöt	3,6	3,5*	-
Naisten säännöllisen työajan ansioiden osuus miesten vastaavista ansioista, %	81,9	82,2	85,0
Väestöryhmien välisiä terveyseroja seurataan perusterveydenhuollossa, väestöllä painotettu %-osuus terveyskeskuksista	26	31	50
Hoitoon pääsy			
— erikoissairaanhoidon yli 6 kk jonottaneita, lkm	1 245	751	300
— odotusaika terveyskeskuslääkärin vastaanotolle kestää yli 14 pv (% väestöstä)	72	77	40
— suun terveydenhuolto: yli 6 kuukautta jonottaneita, lkm	12 100	14 000	12 000
— psykiatrian erikoissairaanhoidon yli 3 kk odottaneita alle 23-vuotiaita, lkm	136	78	50
Potilasvahinkokeskuksen korvaamien potilasvahinkojen määrä	2 196	2 190	2 400
Terveydenhuoltoon liittyvät infektiot:			
— vastustuskykyiset mikrobirtunnat (MRSA veri/likvor), tapauksia /v	28	42	28
— antibiootitripulitapaukset (Clostridium diff.) tapauksia/v.	4 813	5 382	4 800
Vanhusten palveluja saavat 75 vuotta täyttäneistä, %			
— säännöllinen kotihoito	11,8	12,2	14
— miehet	8,9	9,3	-
— naiset	13,4	13,9	-
— tehostettu palveluasuminen	5,6	5,7*	9
— miehet	3,7	4,0*	-
— naiset	6,7	7,2*	-
— vanhainkodit ja terveyskeskusten vuodeosasto	4,7	4,4*	1
— miehet	3,3	3,1*	-
— naiset	5,5	5,1*	-
— omaishoidontuki	4,2	4,4	5
Vaikeavammaisten palveluasuminen, as./v.	4 310	4 630	8 600
Terveyskeskusten lääkäri-vaje, %	6,0	6,5	3
Merkittävimpien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien kuin lääkärin vaje, %	3,6	3,6*	3
Ehkäisevien terveyspalvelujen henkilöstömitoitus, % kansallisesta suosituksesta			
— neuvolalääkärit	73,7	74*	80
— kouluterveydenhuollon lääkärit	39,3	40*	70
— neuvolaterveydenhoitajat	84,1	85*	95
— kouluterveydenhoitajat	94,3	95*	97

Laajat terveystarkastukset toteutuvat (%-osuus terveystarkastuksista)			
— äitiysneuvolassa	50	90	99
— lastenneuvolassa	45	85	98
— kouluterveydenhuollossa	61	85	97
Yli vuoden työttömänä olleet, lkm	54 000	57 200	40 000
— miehet	32 900	34 100	-
— naiset	21 100	23 100	-
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0—17-vuotiaat, %	1,3	1,2*	1,1
— pojat	1,4	1,3*	-
— tytöt	1,2	1,2*	-
Asunnottomat, lkm	7 880	7 570	5 400
— miehet	6 490	5 990	4 700
— naiset	1 390	1 580	700
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset, lkm	35 715	42 919	38 000
Maahanmuuttajataustaisten osuus sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä, %	3,0*	3,1*	3,8

Elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta

Vaikuttavuustavoitteet

- Vahvistetaan ympäristön elinkelpoisuutta
- Varmistetaan yhteiskunnan toimivuus erityistilanteissa

Seurantaindikaattorit

	Lähtötaso 2010	2011	Tavoite 2015
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa kuolleet	2 572	2 546*	2 443
— miehet	1 649	1 633*	1 648
— naiset	923	914*	796
Vesivälitteiset epidemiat			
— epidemioiden lkm	2	5	1
— sairastuneet henkilöt	38	70	50
Ympäristömyrkköjen pitoisuudet äidinmaidossa (PCDD/F- ja PCB-yhdisteiden kokonaistoksisuusekvivalenttimäärä)	8*	8*	5
Työeläkevakuutusyhtiöiden, -säätiöiden ja -kassojen vakavaraisuusaste	29,6	22,4**	-
Työeläkerahastot/bkt, %	76,7	71,1	-

** Ennakkotieto

* Arvio

¹⁾ Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus kuvaa, kuinka suuri osa ei-eläkkeellä olevista työeläkevakuutetuista on siirtynyt vuoden aikana työkyvyttömyyseläkkeelle (esitetään useimmiten promilleina). Ikävakiointu 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-työtyytyväisyysbarometrin kysymykset

Henkilötyövuosierittely	2011 toteuma	2012 arvio	2013 tavoite	2015 tavoitetila
Henkilötyövuodet yhteensä, josta	69	62	57	55
<ul style="list-style-type: none"> • maksullisen toiminta 	ei ole	ei ole	ei ole	ei ole
<ul style="list-style-type: none"> • yhteisrahoitteinen toiminta 	ei ole	ei ole	ei ole	ei ole
Henkilötyövuosien vähentämisen kumulatiivinen toteuma (vaikuttavuus- ja tulokellisuusohjelman mukaan)	0 htv	0 htv	0 htv	0 htv

Seurattavat VMBaro-kysymysten indeksit

	2011 toteuma	2012 toteuma	2013 tavoite	2015 tavoitetila
Johtaminen				– yli valtion vuoden 2014 keskiarvon ja vähintään sama kuin vuonna 2012
– Töiden yleinen organisointi työyhteisössä		3,19	– kaikkien kysymysten indeksi yli 3 – muutoin vähintään samat kuin vuonna 2012	
– Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnan näyttäjänä		3,19		
Osaaminen				
– Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä		2,30		
– Esimiesten ja johdon antamat mahdollisuudet uudistua työssä		3,15		
Työkyky				
– Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa		2,33		
– Työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo		2,95		

LIITE 3: Erittely määrärahoista

Toimintamenot	2011 toteuma	2012 arvio	2013 suunnitelma	2014 TTS *)	2015 TTS *)	2016 TTS *)
Menot (1000 euroa)	4528	5237	4534	4547	4547	4547
• palkkaukset	3410	3715	3500	3500	3500	3500
• vuokrat	360	600	600	600	600	600
• muut kulutusmenot	750	912	434	447	447	447
• investoinnit	8	10				
YHTEENSÄ	4528	5237	4534	4547	4547	4547
Toimintamomentille nettoutettavat tulot	ei ole	ei ole	ei ole	ei ole	ei ole	ei ole
• maksullinen toiminta						
• EU-tulot						
• tulot Suomen Akatemialta						
• yhteisrahoitteinen toiminta						
YHTEENSÄ						
Nettomenot	4528	5237	4547			
Talousarvio/kehys (TA+LTA)	5143	5237	4547	4547	4547	4547
Siirtomäärärahakannan muutos	615					
Siirtomäärärahakehitys						
• siirtynyt edelliseltä vuodelta	615	33				
• siirtynyt/siirtyvä seuraavalle vuodelle	33					

*) kehyspätös 4.4.2012

