

Sosiaali- ja terveysministeriön ja
Työttömyysturvan 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.....	9
LIITE 2: Erittely henkilöstöstä	13
LIITE 3: Erittely määrärahoista.....	14

1. YLEISTAVOITTEET

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Työttömyysturvan 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.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta on lakisääteisen sosiaalivakuutuksen erikoistuomioistuimeen rinnastettava lautakuntatyyppinen 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 koskevissa asioissa ja
- työttömyysvakuutuksen perintää koskevat asiat.

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

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan suoritteet, valitusten ja poistohakemusten johdosta annetut päätökset, ovat maksuttomia.

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.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan strategisista yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteista työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toteuttaa toimivien palvelujen ja kohtuullisen toimeentuloturvan varmistamisen tavoitteita. Sukupuolinäkökulma valtavirtaistetaan mahdollisuuksien mukaan kaikkeen työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan tuottamaan tietoon ja tilastoihin sekä lautakunnan toteuttamiin hankkeisiin.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toteuttaa osaltaan hallinnonalan vaikuttavuus- ja

tuloksellisuusohjelman asetettuja tavoitteita.

2. YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet perustuvat hallitusohjelmassa määriteltyihin yhteisiin yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin ja sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön 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

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan 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 terveystieteiden ministeriön koko hallinnonalalle asettamat yhteiset tavoitteet:

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

3.1. Toiminnallinen tehokkuus

Lautakunnalle asetettu taloudellisuuden tavoite vuodelle 2013 on laskettu 2 250 000 euron määrärahan ja 9 500 ratkaisun perusteella. Lautakunnalle asetettu tuottavuustavoite on laskettu sen perusteella, että lautakunta ratkaisee 9 500 valitusta 31 henkilötyövuotta vastaavalla panoksella.

	Tulostavoite 2013	Toiminnallinen tavoite 2015
Tuottavuus		
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuustoimenpiteet	<p>TTLK toimeenpanee ydintoimintoanalyysin (YTA) johtopäätökset siltä osin kuin niistä on päätetty.</p> <p>TTLK osallistuu hallinnonalan VATU-hankkeiden toimeenpanoon erikseen sovittavalla tavalla.</p> <p>TTLK ottaa huomioon inhimillisen pääoman (IPO) VATU-ohjeiden mukaisesti ja laatii IPO-suunnitelman vuosittaisen toiminnan suunnittelun ja henkilöstösuunnittelun yhteydessä.</p> <p>TTLK on toteuttanut aiemmissa tuottavuusohjelmissä toimintojen tehokkuuden lisäämiseksi asetetut tavoitteet vuodelle 2013 taloudellisten kokonaisvaikutusten osalta.</p>	<p>TTLK:n tuottavuus, vaikuttavuus ja tuloksellisuus ovat kehittyneet uudessa vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.</p> <p>Aiemmissä tuottavuusohjelmissä toimintojen tehokkuuden lisäämiselle asetetut tavoitteet toteutettu taloudellisten kokonaisvaikutusten osalta.</p>
Kokonaisarkkitehtuuri-menetelmän (KA) käyttö	TTLK aloittaa KA-työn suunnittelun ja tekemisen.	TTLK:n KA on valmis.
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen tehostaminen	TTLK:n omat ICT-linjaukset noudattavat hallinnonalan tietohallinnon linjauksia 2012–2015.	Toteutus vuoteen 2015 mennessä.
Sukupuolten välisen tasa-arvon suunnitelmallinen edistäminen	TTLK on kartoittanut keskeiset hankkeensa sukupuolinäkökulmasta ja laatinut tavoitteita sukupuolinäkökulman huomioon ottamiseksi niiden toteutuksessa.	TTLK on edistänyt naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.
Riskienhallinnan, valvonnan ja sisäisen tarkastuksen kehittäminen,	<p>TTLK 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>	TTLK:ssa on käytössä systemaattinen riskienhallinta sekä kattava valvonta ja sitä tukeva sisäinen tarkastus.
Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän käyttöönotto (KIEKU)	TTLK on käynnistänyt talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä (KIEKU) käyttöönottoprojektin Valtiokonttorin määrittelemän aikataulun mukaisesti.	TTLK on ottanut käyttöön talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (KIEKU).
Toimitilojen käytön ja hankintatoimen tehostaminen	TTLK on päivittänyt suunnitelman toimitilojensa tilatehokkuuden	TTLK:n toimitilatehokkuus on parantunut ja lähestynyt selkeästi

	Tulostavoite 2013	Toiminnallinen tavoite 2015
Tuottavuus		
	lisäämiseksi siten, että vuoteen 2015 mennessä tilankäytössä lähestytään selkeästi 25 htm2/henkilö tavoitetta. TTLK on selvittänyt Hanselin käyttöasteen kaikissa hankinnoissa ja lisännyt Hanselin puitesopimusten käyttöä.	25 htm2/henkilö tavoitetta. TTLK 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	281	290
• ratkaisujen hinta, euroa	265	265
Kannattavuus		
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus:	ei ole	ei ole
• tuotot, 1000 €		
• kustannukset, 1000 €		
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, %		
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus:	ei ole	ei ole
• rahoitus muilta valtion virastoilta		
• rahoitus EU:lta		
• muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus		
• rahoitus Suomen Akatemialta		
• rahoitus Tekesiltä ja SHOK:lta		
• yhteisrahoitteisen toiminnan muut tulot		
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus, %	ei ole	ei ole

3.2. Tuotokset ja laadunhallinta

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan suoritteita ovat valitusasioihin ja poistohakemuksiin tehdyt päätökset. Lautakunnan tavoitteena on käsitellä kaikki saapuneet asiat. Lautakunnan suoritteiden määrä on riippuvainen yhteiskunnallisesta kehityksestä ja kansantalouden kehityksen suunnasta. Vuoden 2015 toiminnalliseen tavoitteeseen pääseminen edellyttää sitä, että Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalla olisi vireillä olevien asioiden varaston purkamiseksi käytettävissä yhden ylimääräisen esittelijän työpanos vuosina 2013 ja 2014. Ministeriö selvittää vuoden 2013 aikana voidaanko poistohakemusten määrää pienentää lainsäädännöllisin toimin ja Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta ryhtyy toimenpiteisiin, joilla poistohakemusten käsittelyä voitaisiin tehostaa.

	Tulostavoite 2013	Toiminnallinen tavoite 2015
Suoritteet ja julkishyödykkeet		
vireille tulleet asiat, kpl	10000	9000
ratkaistut asiat, kpl	9000	9000
Palvelukyky ja laatu		
käsittelyajat, kk	7	6
Kanteluiden määrä vakuutusoikeyteen	kanteluiden määrä lautakunnan toiminnasta pysyy vähäisenä	kanteluiden määrä lautakunnan toiminnasta pysyy vähäisenä
Valitusten muutosprosentti vakuutusoikeydessä (%)	9	9

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

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan 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

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalla 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 määräajoin työtyytyväisyyskyselyin.

	Tulostavoite 2013	Toiminnallinen tavoite 2015
Henkilöstömäärä¹ (htv)	32	31
Johtaminen, osaaminen ja työkyky		
<ul style="list-style-type: none"> työtyytyväisyysbarometrin kokonaisindeksi² (VM Baro) ja määriteltyjen³ 6 kysymyksen indeksit sairauspoissaolot (pv/htv) 	<ul style="list-style-type: none"> yli valtion keskitason. 8,0 	<ul style="list-style-type: none"> tehdään kysely joka vuosi; yli valtion keskitason. alle 8,0
Henkilöstörakenne		
<ul style="list-style-type: none"> eläkkeelle siirtymisen keski-ikä (vuotta) työkyvyttömyys-eläkkeelle jäävien osuus (%) määräaikaisten osuus (%) henkilöstöstä 	<ul style="list-style-type: none"> vähintään 64,5 alle 0,5 3 	<ul style="list-style-type: none"> vähintään 64,5 alle 0,5 enintään 10

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. RAHOITUS

Tulostavoitteet on asetettu siten, että ne on mahdollista saavuttaa laitoksen käytettävissä olevalla rahoituksella. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle on vuoden 2013 talousarviossa myönnetty 2 243 000 euroa.

Toimintamenot	2011 toteuma	2012 arvio	2013 suunnitelma
Menot (1000 euroa)	2171	2365	2243
Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot			
Nettomenot	2171	2365	2243
Talousarvio/kehys	2171	2365	2243
Siirtomäärärahakannan muutos	-103		

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 (tydyttävä)
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.

Työttömyysturvan 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 2013 - 2015 määriteltyjen tavoitteiden toteutuksesta laaditaan ministeriölle puolivuosisraportoinnin yhteydessä.

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

Helsingissä 14. päivänä joulukuuta 2012

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ



Paula Risikko
Sosiaali- ja terveysministeri

TYÖTTÖMYYSTURVAN
MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA



Esa Lonka
Puheenjohtaja



Kansliapäällikkö
Päivi Sillanaukee

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

	Lähtötaso 2010	2011	Tavoite 2015
Ennakoarviointimenetelmä on käytössä kunnan päätöksenteossa, väestöllä painotettu %-osuus kunnista	39	39	70
Terveystiedonvälittäminen toteutuu kunnassa (% tavoitearvosta)			
— kuntajohdossa	59	61	70
— perusterveydenhuollossa	59	61*	70
— liikuntatoimessa	59	61*	70
— perusopetuksessa	63	63	70
25-vuotiaan eläkkeellesiirtymisen odote (työeläkkeet)	60,4	60,5	62,0
— miehet	60,3	60,4	62,0
— naiset	60,4	60,5	62,0
Työkyvyttömyyseläkkeiden ikävakiointi alkuvuosi 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 perusasteen 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
Ympäristömyrkyjen 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). 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-työtyytyväisyysbarometrin kysymykset

Henkilötyövuosierittely	2011 toteuma	2012 arvio	2013 tavoite	2015 tavoitetila
Henkilötyövuodet yhteensä, josta	31	31	32	31
• maksullisen toiminta	0	0	0	0
• yhteisrahoitteinen toiminta	0	0	0	0
Henkilötyövuosien vähentämisen kumulatiivinen toteuma (vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaan)	0 htv	0 htv	0 htv	0 htv

Seurattavat VMBaro-kysymysten indeksit

	2011 toteuma	2012 toteuma	2013 tavoite	2015 tavoitetila
Johtaminen				
– Töiden yleinen organisointi työyhteisössä		3,58	– vähintään sama kuin vuonna 2012	– yli valtion vuoden 2014 keskiarvon ja vähintään sama kuin vuonna 2012
– Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnan näyttäjänä		3,33	– vähintään sama kuin vuonna 2012	
Osaaminen				
– Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä		3,17	– vähintään sama kuin vuonna 2012	
– Esimiesten ja johdon antamat mahdollisuudet uudistua työssä		3,08	– parempi kuin vuonna 2012	
Työkyky				
– Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa		3,67	– vähintään sama kuin vuonna 2012	
– Työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo		3,08	– parempi kuin vuonna 2012	

LIITE 3: Erittely määrärahoista

Toimintamenot	2011 toteuma	2012 arvio	2013 suunnitelma	2014 TTS *)	2015 TTS *)	2016 TTS
Menot (1000 euroa)	2171	2365	2243	2250	2250	2250
• palkkaukset	1823	1801	1838	1838	1838	1838
• vuokrat	265	270	271	271	271	271
• muut kulutusmenot	186	294	141	141	141	141
• investoinnit	0	0				
YHTEENSÄ						
Toimintamomentille nettoutettavat tulot	ei ole	ei ole	ei ole	ei ole	ei ole	
• maksullinen toiminta						
• EU-tulot						
• tulot Suomen Akatemialta						
• yhteisrahoitteinen toiminta						
YHTEENSÄ						
Nettomenot	2 274	2365	2250	2250	2250	2250
Talousarvio/kehys (TA+LTA)	2171	2365	2250	2250	2250	2250
Siirtomäärärahakannan muutos	-103		91			
Siirtomäärärahakehitys						
• siirtynyt edelliseltä vuodelta	194	91				
• siirtynyt/siirtyvä seuraavalle vuodelle	91					

*) kehyspäätös 4.4.2012

