

**Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen välinen
tulossopimus vuosille 2024-2027 tuloskauden tavoitteet sekä tavoitetasot
vuodelle 2024**

Sisällys

1	Strategiset linjaukset	3
2	Yhteiskunnallinen vaikuttavuus	4
3	Tulostavoitteet	5
4	Voimavarojen hallinta	9
5	Voimassaolo, seuranta ja allekirjoitukset	10
6	Liitteet	11
	Liite 1 hallinnonalan yhteiskunnalliset vaikuttavuusindikaattorit	11
	Liite 2 erittely henkilöstöstä	12
	Liite 3 erittely määrärahoista	13

1 Strategiset linjaukset

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) valmistelee toimialaansa liittyvät poliittiset ja strategiset linjaukset, vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainvalmistelusta, johtaa hallinnonalansa toimintaa sekä kehittää toimialaansa.

STM:n ja koko STM-konsernin tehtävänä on turvata ihmisten toimintakykyä, toimeentuloa ja palveluja. Hallinnonalan toimintaa ohjaavan vision tavoite on eheä yhteiskunta ja kestävä hyvinvointi. STM:n vaikuttamiskeinoja ovat yhteistyö, ohjaus ja säädösvalmistelu.

Ministeriön hallinnonalan ohjaus perustuu

Pääministeri Orpon hallitusohjelmaan ”Vahva ja välittävä Suomi”, ja sen toimeenpanoon valtioneuvoston linjausten mukaisesti

Hallinnonalan strategiaan ”Eheä yhteiskunta ja kestävä hyvinvointi”

Julkisen talouden suunnitelmaan ja siihen sisältyvään valtiontalouden kehyspäätökseen

STM-konsernin strategia



Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Työterveyslaitos (TTL) sopivat tässä tulossopimuksessa kauden 2024-2027 ja vuoden 2024 tulostavoitteista sekä resursseista. Ministeriön ja viraston johto sopivat erikseen hallituksen, ministereiden tai muista tulossopimukseen sisällyttämistä toimeksiannoista.

TTL tukee ja toteuttaa osaltaan hallitusohjelmaa ja STM:n hallinnonalan strategiaa. TTL toteuttaa strategiaa täydentävien Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjausten toimeenpanosuunnitelmaa. TTL huomioi tavoitteissaan ja toiminnassaan Euroopan työterveyttä ja työturvallisuutta koskevan strategiakehyksen 2021-2027 tavoitteet. Näiden tavoitteiden lisäksi TTL tukee aktiivisesti STM:ää ja muita ministeriöitä muissa hallitusohjelmaan kirjatuihin tavoitteisiin. TTL vahvistaa sukupuolittain eritellyn ja erilaisia väestöryhmiä koskevan tiedon saatavuutta ja analysointia osana tiedontuotantoa ja tilastointia. TTL tekee sukupuolivaikutusten arvioinnin strategisesti tärkeissä hankkeissa.

TTL toimii STM:n hallinnonalalla itsenäisenä julkisoikeudellisena yhteisönä, jota ohjataan kolmikantaisesti. TTL:n visio on, että työstä syntyy hyvinvointia työpaikoille, yksilöille ja yhteiskunnalle. Tätä varten TTL tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Valtionosuuteen oikeuttavan toiminnan ja liiketoimintana toteutettavan palvelun erillisyyden varmistamiseksi TTL tekee yhteistyötä STM:n kanssa TTL:n toimintaa ja rahoitusta koskevan lainsäädännön uudistamisen valmistelussa.

Valtionosuus kohdennetaan TTL:n tutkimus- ja kehittämistoimintaan (T&K), vaikuttamistyöhön sekä niihin liittyviin kehitys- ja tukitoimintoihin. Lisäksi TTL tekee markkinaehtoista liiketoimintaa. Markkinaehtoisena liiketoimintana toteutettavan palvelun tuloksien tavoitellaan näkyvän missionsa mukaisesti työelämässä terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisääntymisenä sekä työn sujuvuuden parantumisena. Valtionosuuden käytön ehdoista ja seurannasta päätetään ministeriön erillisessä päätöksessä.

Tiedon jakaminen, yhteiskunnallisissa työryhmissä toimiminen sekä työelämäkeskusteluun osallistuminen tutkittua tietoa soveltamalla ovat keskeisiä TTL:n vaikuttamisen muotoja. Ensin mainittua toteutetaan esim. kouluttamalla, vaikkakin koulutus on pääsääntöisesti osa TTL:n palveluliiketoimintana toteutettavaa tehtävää. TTL tarjoaa mm. työterveyshuollon pätevöittävää koulutusta ja täydennyskoulutusta työterveyshenkilöstön osaamisen ja moniammatillisuuden vahvistamiseksi, kouluttaa merimieslääkäreitä ja merimiesterveyskeskusten henkilöstöä sekä tarjoaa koulutusta ja valmennusta esihenkilöille ja työsuojeluorganisaatioille.

TTL tukee STM:ää rekisterien toiminnassa, varautumisessa ja siihen liittyen C-osaamiskeskuksen toiminnan pitkäjänteisessä kehittämisessä sekä toksikologisen osaamisen varmistamisessa. TTL vie työpaikoille Vision Zero -toimintamallia ja mallia toimia vastuullisesti toimitusketjuissa.

TTL tukee STM:ää tehtäväalueensa EU- ja kansainvälisissä tehtävissä. TTL osallistuu konserniviestinnän linjausten valmisteluun ja yhteisiksi sovittuihin viestinnän hankkeisiin.

2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yhteiset yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat:

1. Turvaamme väestön hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden kaikissa tilanteissa
2. Varmistamme vaikuttavat etuudet ja palvelut kestäväällä tavalla
3. Ehkäisemme ja vähennämme ihmisten eriarvoistumista
4. Edistämme sukupuolten tasa-arvon toteutumista
5. Parannamme elin- ja työympäristön terveyttä ja turvallisuutta

Koko hallinnonalan toiminnalla vaikutetaan näiden vaikuttavuustavoitteiden toteutumiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa vaikuttavuustavoitteiden seurannasta ja raportoinnista. Vaikuttavuustavoitteet ovat pidempiaikaisia tavoitteita.

Strategisten vaikuttavuustavoitteiden sisältö tarkentuu hallinnonalan yhteisissä tulostavoitteissa. Tulostavoitteista johdetaan lyhyen ajan (hallituskauden) tavoitteet sekä konkreettiset toimenpiteet vuosittain. Näistä muodostuu vaikutusketju vaikuttavuustavoitteista konkreettisiin toimenpiteisiin.

Työterveyslaitos vaikuttaa osaltaan vaikuttavuustavoitteiden 1,3 ja 5 toteutumiseen. Työterveyslaitoksen painopiste vaikuttavuustavoitteiden edistämisessä liittyy Työterveyslaitoksen tekemisen keskiöön nousevat hallitusohjelman työelämän kehittämistä koskevien toimenpiteiden edistäminen ja sen tukeminen, mm.

- ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kehittäminen,
- TYÖOTE-hankkeen jalkauttaminen ja laajentaminen
- mielenterveysperusteisten sairauspoissaolojen puolittaminen,
- TYÖ2030-hankkeen jatkaminen ja
- SOTE-sektorin veto- ja pitovoiman parantaminen. työkyvyn edistämiseen ja työelämän kehittämiseen.

Vaikuttavuustavoitteita konkretisoivat tulostavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet kuvataan tulossopimuksen luvussa 3.

3 Tulostavoitteet

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite: 1. Turvaamme väestön hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden kaikissa tilanteissa	
Tulostavoite: 1.1 Tietoperustainen yhteiskuntapolitiikka varmistaa hyvinvointitalouden toteutumisen politiikkatoimissa ja päätöksenteossa	
<i>Mittari:</i> 1.1.2 Tuotetaan seurantatietoa työikäisen väestön työkyvystä ja työhön osallistumisesta	
Tavoitetaso 2024	Tiedon tuottaminen osaamisen, työkyvyn ja syrjäytymisen välisestä vuorovaikutuksesta sekä keinoista työkyvyn ja työllisyyden edistämiseksi huomioiden toimenpiteiden kustannusvaikuttavuus.
<i>Mittari:</i> 1.1.3 Kestävyyden ja vastuullisuuden edistäminen työelämässä	
Tavoitetaso 2024	Työyhteisöjen ja työympäristöjen kehittämisen tukeminen, jotta työ olisi terveellistä, turvallista ja vetovoimaista. Edistetään jatkuvaa oppimista työn murroksessa. Tuotetaan vuosittaisilla aineistonkeruilla tietoa työhyvinvoinnista strategisen tiedolla johtamisen tueksi ja työyhteisöjen tietoperustaisen kehittämisen välineeksi.
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite: 3. Ehkäisemme ja vähennämme ihmisten eriarvoistumista	
Tulostavoite: 3.3 Työ- ja toimintakyky on parantunut kaikissa väestöryhmissä ja työurat ovat pidentyneet	
<i>Mittari:</i> 3.3.1 ST_Työ- ja toimintakyky	
Tavoitetaso 2024	Levitetään tietoa, osaamista ja välineitä työn muokkaukseen ja työkyvyn tukemiseen. Edistetään työyhteisöjen monimuotoisuutta mm. työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopakettia. Kehitetään työkyvyn tuen palveluita ja ammattilaisten osaamista sotekeskuksissa sekä levitetään työttömien työnhakuaktiivisuutta tukevaa interventiota. Tiedon tuottaminen yleissivistävän koulutuksen varassa olevien koulutukseen hakeutumisen aktivoimisen interventioista (hakeva toiminta). Lisäksi tuotetaan tietoa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyspoluista.
	Jatketaan TYÖOTE-toimintamallin juurruttamista ja levittämistä kaikilla hyvinvointialueilla kaikkiin runsaasti sairauspoissaoloja aiheuttaviin sairausryhmiin. Käyttönoton esteet selvitetään yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Tuetaan työterveyshuollon Avohilmo-tiedonkeruun laajentamista koskemaan koko toimialaa.
	Arvioidaan ja suunnitellaan toimenpiteitä työkuormituksen hallintaa käsittelevän jaoston esitysten perusteella.
	Kansallista TYÖ2030 – Työn ja työhyvinvoinnin -kehittämisohjelman toteuttamista jatketaan
	Tutkitaan työn muutosta, uusia työn organisointimuotoja ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja työkykyyn. Jaetaan tutkimuksista ja selvityksistä tietoa STM:lle ja muille tarvittaville tahoille.

	Levitetään tutkimus- ja kehittämistyöhön pohjautuvaa työterveysyhteistyön mallia. Vahvistetaan työterveysammattilaisten kyvykkyyttä tunnistaa ja vaikuttaa kognitiivisiin ja psykososiaalisiin kuormitustekijöihin ja vaihdevuosioiden hyvään hoitoon. Laaditaan suositus mielenterveyskysymysten ennaltaehkäisyyn ja hoidon porrasteisuudesta työpaikoilta työterveyshuoltoon ja kuntoutukseen.
	Levitetään tietoa ikääntyneiden työntekijöiden työuriin vaikuttavista tekijöistä ja toimivista ratkaisuista, esimerkiksi osa-aikatyön yhteydestä eläköitymiseen. Osallistutaan myös ikääntyneitä koskevan työkykyohjelman toteuttamiseen. Edistetään TYÖ2030-ohjelman, Mielenterveyden tuen keinot ja menetelmät ja eri ammattialojen tuki -hankkeen ja työkykyohjelman välistä yhteistyötä.
	Jatketaan työkyvyn tuen palveluiden kehittämistä hyvinvointialueille ja kouluttaa niiden johtoa ja lääkäreitä työkyvyn tuesta sekä tuottaa arviointitietoa ammattikorkeakoulujen järjestämästä työkykykoordinaattorikoulutuksesta. Alueellisesta toimintamallista työllistymisen tukemiseksi saadaan kokemusta. Viedään aiemmin kehitettyjä työvälineitä ja malleja, esimerkiksi Kykyviisari, palvelujärjestelmään. Osallistutaan kansallisen työ- ja toimintakyvyn itsearviointivälineen kehittämistyöhön ja työkyvyn digioppaan kehittämiseen suomi.fi-sivustolle. Mielenterveyskuntoutuksen kehittäminen mm. osallistamalla IPS-mallin toteutumisen varmistamiseen.
	Levitetään työpaikoille ja työterveyshuolloille ratkaisuja mielenterveyden tukemiseen (Mielenterveyden työkalupakki). Kehitetään työkykyjohtamisen mallia ja työterveysyhteistyötä. Toteutetaan Mielenterveyden tuen keinot ja menetelmät ja eri ammattialojen tuki -hanketta. Tuotetaan tietoa työelämän muutoksesta ja työn piirteistä mielenterveyteen vaikuttavana tekijänä erityisesti nuorilla. Kehittää työntekijöiden omaa sekä esihenkilöiden ja ammattilaisten työ- ja toimintakyvyn sekä työhyvinvoinnin osaamista mielenterveyden tukemiseksi tuottaen ratkaisuja eri ikäisten työurien pidentämiseksi. Tuetaan Mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman toimeenpanoa. Lisäksi selvitetään hallitusohjelman uupumuksen ja työpahoinvoinnin aiheuttamien sairauspoissaolojen puolittamistavoitteeseen liittyen mielenterveys- ja työuupumusoireilun aiheuttamaa sairauspoissaolokuormaa sekä tekee selvityksen vähentämiskeinoista.
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite:	
5. Parannamme elin- ja työympäristön terveyttä ja turvallisuutta	
Tulostavoite:	
5.1 Työllisyyden edistäminen ja työelämän kehittäminen	
<i>Mittari:</i>	
<i>5.1.1 Työn tekemisen terveellisyyttä, turvallisuutta ja reiluuutta on edistetty työelämän muutoksen huomioon ottaen</i>	
Tavoitetaso 2024	Tuetaan lainsäädäntötyötä tavoitteena varmistaa sekä työntekijöiden turvallisuus että teollisuuden toimintaedellytykset. Tuotetaan ja levitetään tutkittua tietoa työpaikoille altisteiden riskien hallintaan. Valmistellaan HTP- tai sitovan raja-arvon muistioita ja perusteluita biologisen altistumisindikaattorin (ohje)raja-arvolle sekä haitallisille kemiallisille tekijöille. Kehitetään työn ja osaamisen uudistamisen välineitä työpaikkojen käyttöön erilaisissa työorganisaatioissa. Näillä tehtävillä ja toimenpiteillä tuetaan vihreää siirtymää.
	Sote-sektorilla työvoiman saatavuus ja alalla pysyminen paranevat. Edistetään sotealan kriisinkestävyyttä ja vahvistetaan sotetyön veto- ja pitovoimaa toteuttamalla

	tiekartan toimenpiteitä. Vähennetään sotealan työn kuormitusta auttamalla tunnistamaan ja lieventämään eettistä kuormitusta.
	Toteutetaan työssä kohdatun väkivallan vähentämisen ja turvallisen altisteisen työn hankkeita hoito- ja pelastusalan organisaatioissa. Laajennetaan epäasiallisen kohtelun vähentämisen ja vastuullisen työkuultuurin kehittämisen tukea huomioiden tasa-arvo erityisesti hoito- ja pelastusalan organisaatioissa. Vahvistetaan C-osaamiskeskuksen (c-osk) ja onnettomuuden vaaraa aiheuttavia aineita koskevaa (ova) -toimintaa ja levittää turvallisuuskriittisillä toimialoilla tehokkaiksi havaittuja toimintamalleja. Tuotetaan toimenpidesuosituksia työkuormituksen hallintaan ulkoisten kriisien ja poikkeusolojen varalle. Kartoitetaan ja seurataan pelastusalaalla esiintyvää työn psykososiaalista kuormitusta toistuvaiskyselyllä hyvinvointialueilla. Laajennetaan työväkivallan uhan kehittämisen tukea.
	Tiedon kokoaminen, tuottaminen ja levittäminen päätöksentekoon viranomais toimintaa varten mm. työpaikan altisteista, työturvallisuudesta ja työterveydestä. Lisäksi jatketaan strategisen tietotuotannon toimintamallin kehittämistä yhdessä STM:n ja työsuojeluvalvonnan kanssa työturvallisuuden, työsuojelun ja työterveyden osalta.
	TTL Suomen koordinaatiokeskuksena, Focal Pointina (FOP) hoitaa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) asioita. FOP:na TTL jakaa ja levittää EU-OSHA-tietoa kansallisesti. Jatketaan Terveellinen työ –kampanjaa. EU:n jäsenvaltioille tarkoitetun psykososiaalista kuormitusta ja mielenterveyttä koskevan verkoston toiminnan käynnistäminen.
Tulostavoite:	
5.2 Ihmisten ja ympäristön yhteistä terveyttä on edistetty poikkihallinnollisesti	
<i>Mittari:</i>	
<i>5.2.3 Varmistetaan turvalliset, kestävät ja hyvinvointia tukevat työympäristöt mukaan lukien esteettömät työtilat ja sisäilma-asiat</i>	
Tavoitetaso 2024	Selvitetään sisäilmaan ja sen terveydelliseen merkitykseen liittyvän ohjeistuksen käytökokemuksia ja mm. tuen tarvetta työpaikoilla. Viedään käytäntöön kehitettyjä toimintatapoja työpaikkatoimijoille mm. verkostotoiminnan, viestinnän ja koulutuksen avulla. Viestinnässä ja koulutuksessa erityisenä kohderyhmänä ovat terveydenhuollon ammattilaiset.
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite:	
6. Viraston toiminnalliset tavoitteet	
Tulostavoite:	
6.1 Tuottavuus	
<i>Mittari:</i>	
<i>6.1.1 Tuottavuusohjelma</i>	
Tavoitetaso 2024	Viraston tuottavuusohjelma on valmis toimeenpanoon ja on huomioitu JTS 2025-2028.
Tavoitetaso 2025	Toimeenpano on käynnissä ja vuoden 2025 säästötavoitteet on toteutettu.
Tavoitetaso 2026	Toimeenpano on käynnissä ja vuoden 2026 säästötavoitteet on toteutettu
Tavoitetaso 2027	Tuottavuusohjelma on saatettu päätökseen ja vuoden 2027 tason tuottavuussäästöt on toteutettu.

Tulostavoite:	
6.2 HR	
<i>Mittari:</i>	
<i>6.2.1 Vastuullinen toimintakulttuuri, joka perustuu yhteisiin arvoihin</i>	
Tavoitetaso 2024	Henkilöstövoimavaroja koskevat mittarit on esitetty liitteessä 2 ja niiden toteutumista seurataan osana tulossopimuksen seurantaa
<i>Mittari:</i>	
<i>6.2.2 Ihmislähtöinen johtaminen, joka varmistaa myös tuottavuuden ja tuloksellisen toiminnan</i>	
Tavoitetaso 2024	Henkilöstövoimavaroja koskevat mittarit on esitetty liitteessä 2 ja niiden toteutumista seurataan osana tulossopimuksen seurantaa
<i>Mittari:</i>	
<i>6.2.3 Uudistuva henkilöstöpolitiikka, joka mahdollistaa onnistumisen</i>	
Tavoitetaso 2024	Henkilöstövoimavaroja koskevat mittarit on esitetty liitteessä 2 ja niiden toteutumista seurataan osana tulossopimuksen seurantaa
Tulostavoite:	
6.3 Kestävyys	
<i>Mittari:</i>	
<i>6.3.1 Työterveyslaitos on edistänyt toimillaan alan vastuullisuutta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.</i>	
Tavoitetaso 2024	TTL on laatinut vastuullisuusraportin koskien vuotta 2023 ja asettanut vastuullisuustavoitteet vuodelle 2024.
Tulostavoite:	
6.4 Tiedonhallinnan ja tietojohtamisen vahvistaminen	
<i>Mittari:</i>	
<i>6.4.1 Digitaalisten riskien arviointi ja jatkuvuudenhallinta</i>	
Tavoitetaso 2024	Sisäisellä riskien arvioinnilla tunnistetaan ja huomioidaan digitaaliseen turvallisuuteen vaikuttavat trendit ja sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöuhat. Digitaalinen turvallisuus on osa organisaation ja sen keskeisten sidosryhmien toimintakulttuuria mm. ohjeistuksella ja koulutuksella. Omien digitaalisten riskien arviointi osana jatkuvaa tekemistä ja raportointi STM:lle
<i>Mittari:</i>	
<i>6.4.2 Työturvallisuuden edistäminen digitalisaatiohankkeilla</i>	
Tavoitetaso 2024	Tieto julkisella rahalla ylläpidetyistä ja käytössä olevista sekä nelivuotiskaudella toteutettavista digitaalisista palveluista ja työkaluista tallennetaan suomi.fi:n Palvelutietovarantoon (PVT) palveluiden ja työkalujen löytämiseksi. Lisäksi edistetään työturvallisuutta osallistumalla digitalisaatiohankkeisiin erikseen sovittavalla tavalla.

4 Voimavarojen hallinta

Tulostavoitteet on asetettu siten, että ne on mahdollista saavuttaa käytettävissä olevalla rahoituksella. Työterveyslaitokselle on vuoden 2024 talousarviossa myönnetty 24 311 000 euroa.

TOIMINNAN RAHOITUS Viraston toimintamenomomentti 33.03.50 (1000 euroa)	2022 TP	2023 Arvio	2024 TA	2025 Kehys	2026 Kehys	2027 Kehys
Siirtynyt edelliseltä vuodelta*	8 623	10 148	7 750	3 750	-899	-6 197
TA ja LTAt / kehys	29 209	23 644	24 311	24 296	24 296	24 296
Käytettävissä oleva rahoitus	37 832	33 792	32 061	28 046	23 397	18 099
Menot	-53 506	-51 000	-53 000	-53 045	-53 694	-52 225
Tulot	24 422	24 958	24 689	24 100	24 100	24 100
Nettomenot	-29 084	-26 042	-28 311	-28 945	-29 594	-28 125
Siirtyä seuraavalle vuodelle*	10 148	7 750	3 750	-899	-6 197	-10 026

*siirtävä erä ei ole vertailukelpoinen valtion budjettitalouteen kuuluvien virastojen ja laitosten kanssa

TULOJEN JA MENOJEN ERITELY (1000 euroa)	2022 TP	2023 Arvio	2024 TA	2025 Kehys	2026 Kehys	2027 Kehys
Henkilöstökulut	-31 225	-31 500	-31 900	-32 445	-33 094	-33 426
Toimitilavuokratulot	-6 205	-6 200	-5 800	-6 400	-6 400	-4 600
Palvelujen ostokulut	-9 297	-7 600	-9 700	-8 200	-8 200	-8 200
Muut kulut	-5 062	-4 200	-4 100	-4 000	-4 000	-4 000
Investointimenot	-1 718	-1 500	-1 500	-2 000	-2 000	-2 000
Bruttomenot	-53 506	-51 000	-53 000	-53 045	-53 694	-52 225
Maksullisen toiminnan tuotot	13 546	14 500	13 550	13 300	13 300	13 300
Muut tuotot	10 876	10 458	11 139	10 800	10 800	10 800
Bruttotulot	24 422	24 958	24 689	24 100	24 100	24 100
Nettokäyttö-/käyttöarvo	-29 084	-26 042	-28 311	-28 945	-29 594	-28 125
Siirtynyt/siirtyy (arvio)	8 623	10 148	7 750	3 750	-899	-6 197
TP/TA/TAE	29 209	23 644	24 311	24 296	24 296	24 296
Käytettävissä yhteensä	37 832	33 792	32 061	28 046	23 397	18 099
Siirtyä seuraavalle vuodelle (arvio)*	10 148	7 750	3 750	-899	-6 197	-10 026

Työterveyslaitoksella on strategian päivitystyö meneillään talvella 2023-2024. Uudesta strategiasta johdetaan tavoitteet henkilöstövoimavarojen kehittämiseen ja hallintaan. Liitteenä olevassa taulukossa kuvataan henkilöstövoimavarojen ja toimitilojen hallintaan liittyen keskeisimpiä seurannan indikaattoreita.

5 Voimassaolo, seuranta ja allekirjoitukset

Ministeriö ja virasto keskustelevat säännöllisesti toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta. Virasto raportoi tavoitteiden toteutumisesta tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Vuosiraportointiin sisällytetään sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäneiden toimien raportointi. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa. Vuoden aikana tulostavoitteiden toteutumista seurataan kolme kertaa vuodessa DigiTS-järjestelmässä:

- toukokuussa 1/3 seuranta tammi-huhtikuulta,
- syyskuussa 2/3-seuranta tammi-elokuulta sekä
- seuraavan vuoden tammikuussa 3/3-seuranta tammi-joulukuulta.

2/3-seurannan yhteydessä virasto laatii määrärahan riittävyttä koskevan raportin sekä arvion tulossopimuksen tavoitteiden toteutumisesta. Raportin tulee sisältää analyysi niistä toimintavuoden tavoitteista, joiden toteutuksessa on ongelmia, viivästyksiä tai muita seuraavan vuoden tulossopimuksen laatimiseen vaikuttavia tekijöitä. Ministeriö ohjeistaa seurantaa ja raportointia erikseen ja muussa mahdollisessa tulosarvioinnissa sekä osapuolten kesken sopimuskauden aikana.

Resurssien riittävyttä toimintavuonna seurataan lisätalousarvioehdotusten valmistelun yhteydessä.

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

1. tulostavoitetta ei ole edistetty toimintavuonna
2. tulostavoite on osittain toteutunut
3. tulostavoite on toteutunut lähes tulossopimuksessa suunnitellun mukaisesti
4. tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja
5. tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

Tavoitetason saavuttaminen oikeuttaa arvosanaan 4. Arvosana 5 edellyttää tavoitteen merkittävää ylitystä, joka tukee hallinnonalan strategiaa ja siitä on erityistä hyötyä strategian toteutuksessa.

Virasto julkaisee Valtiokonttorin antamassa määräajassa tavoite- ja toteumatietonsa Tutki hallintoa-järjestelmässä. Tulossopimus ja muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat viedään omalle asiakirjasivulle.

Tulossopimuskauden kokonaisarviointi käynnistetään loppukaudesta. Ministeriö sopii erikseen arviointimenettelystä.

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

Helsingissä 24. päivänä tammikuuta 2024

Sanni Grahn-Laasonen, sosiaaliturvaministeri

Antti Koivula, pääjohtaja

Veli-Mikko Niemi, kansliapäällikkö

Carita Aschan, osaamiskeskuksen johtaja

6 Liitteet

Liite 1 hallinnonalan yhteiskunnalliset vaikuttavuusindikaattorit

VAIKUTTAVUUSTAVOITE	2022	2023	2024
Turvaamme väestön hyvinvoinnin kaikissa tilanteissa			
Menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 0-80 vuotta/100 000 asukasta (ind. 3138)			
— Yhteensä	5745	5750 ¹	5800 ¹
— Miehet	7461	7480 ¹	7500 ¹
— Naiset	3955	3970 ¹	4000 ¹
Elämälaatuensa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 20–64-vuotiaat (ind. 4271)			
— Yhteensä	50,9	51,0 ¹	51,0 ¹
— Miehet	49,9	50,0 ¹	50,0 ¹
— Naiset	51,8	52,0 ¹	52,0 ¹
Kokee terveydentilansa keskimertaiseksi tai huonoksi, (%) 8. ja 9. luokan oppilaista (ind. 286)			
— Yhteensä	25,7	26,6	26,8 ¹
— Pojat	16,5	16,7	16,9 ¹
— Tytöt	34,3	36,1	36,7 ¹
Varmistamme vaikuttavat etuudet ja palvelut kestäväällä tavalla			
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika yli 7 pv. hoidon tarpeen arvioinnista, (%) toteutuneista käynneistä (lokakuun tilanne, ind. 2497)	45,2	47,5	47,5 ¹
Erikoissairaanhoidon yli 6 kk odottaneet 30.4./10 000 asukasta (ind. 3332)	12,0 ¹	12,5	12,5 ¹
1.10.–31.3. aikana lakisääteisen 3 kk:n kuluessa valmistuneet lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit, (%) (ind. 3497)	91,6	88,4	89,5 ¹
Ehkäisemme ja vähennämme ihmisten eriarvoistumista			
Syrjäytymisriskissä (ei työssä, ei opiskele, ei ole varusmiespalvelussa) olevat 18-24-vuotiaat, (lkm) vastaavan ikäisistä (ind. 5387)			
— Yhteensä	65 182 ¹	65 160 ¹	65 100 ¹
— Miehet	38 816 ¹	38 810 ¹	38 800 ¹
— Naiset	26 366 ¹	26 350 ¹	26 300 ¹
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet kotitaloudet vuoden aikana (lkm) (ind. 4022)	78 345	78 500 ¹	80 500 ¹
Pitkittyneesti pienituloisten lasten lukumäärä asuntoväestössä, (StatFin:127y)	53 234	53 500 ¹	54 500 ¹
Pitkäaikaistyöttömät, (lkm) työvoimasta, (StatFin:12ta)			
— Yhteensä	86 160	89 167	90 000 ¹
— Miehet	52 285	53 724	55 000 ¹
— Naiset	33 875	35 443	35 000 ¹
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet (lkm) (vain työeläkejärjestelmän luvut)			
— Yhteensä	17 900	17 705	17 700 ¹
— alle 35-v.	2000 ¹	1941 ¹	2000 ¹
Edistämme sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista			
Palkansaajien säännöllisen työajan kuukausiansioiden ero sukupuolittain*	15,6	15,6	15,6 ¹
Isien osuus (%) kaikista korvatuista vanhempainpäivärahapäivistä	12,2	13,5 ¹	15,6 ¹
Voimassaoleva suunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi sekä voimassaoleva suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi puuttuu, (%)	46	48 ¹	48 ¹
Parannamme elin- ja työympäristön terveyttä ja turvallisuutta			
Tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleet tilaston peruskuolemansyyn iän ja sukupuolen mukaan (StatFin:11b2)			
— Yhteensä	3276	3200 ¹	3100 ¹
— Miehet	2148	2100 ¹	2050 ¹
— Naiset	1128	1100 ¹	1050 ¹
Työpaikkatapaturmataajuus (TVK:n tilasto)**	26,0	25,5 ¹	25,5 ¹
Uhkailun ja väkivallan kohteeksi joutuneet sukupuolen ja iän mukaan (% , 15-74-vuotiaista; %) (taulukko 1)			
— Yhteensä	17,0	17,5 ¹	17,5 ¹
— Miehet	15,5	15,5 ¹	15,5 ¹
— Naiset	18,5	19,5 ¹	19,5 ¹

¹⁾ Arvio, sillä vahvistettu toteuma ei ole tietokannasta vielä saatavilla.

* Indikaattorin tulkinta: Naiset tienaavat keskimäärin 84,4% miesten vastaavasta palkasta.

** Indikaattorin tulkinta: Työpaikkatapaturmien sattumistaajuuden ennustetaan olevan n. 25 tapaturmaa milj. tehtyä työtuntia kohti.
Lähteet: Terveystieteiden tutkimuskeskus/Sotkanet, Tilastokeskus, Kela, Eläketurvakeskus, Tapaturmavakuutuskeskus, TEAvisari ja Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia 51/2022).

Liite 2 erittely henkilöstöstä

Henkilöstövoimavarat

	Toteuma 2022	Arvio 2023	Tavoite 2024	Alustava tavoite 2025	Alustava tavoite 2026	Alustava tavoite 2027
Henkilötyövuodet	470	463	460	460	460	460
Osa-aikaisten määrä (% työntekijöistä)	17	17	17	18	19	20
Tohtorintutkinnon suorittaneita (% työntekijöistä)	22	22	23	24	25	25
Henkilöstön keski-ikä	47,9	48,7	47,0	47,0	47,0	47,0
Eläkkeelle siirtymisen keski-ikä	65,0	65,0	65,0	65,5	65,5	66,0
Henkilöstömenot (€/htv)	66.960	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Etätönn määrää (h/htv)	797	696	700	700	700	700
Tyky-tunnin käyttö* (h/htv)	23,8	16,2	22,0	22,0	22,0	22,0
Vakituisten lähtövaihtuvuus**	6,3	6,3	6	6	6	6
Koulutuspäivät (käytetty työaika/htv)	14,2	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Työtyytyväisyysindeksi***	3,78	3,75	Yli 4	Yli 4	Yli 4	Yli 4
Työpaikan suositteluhaluus***	3,86	3,87	Yli 4	Yli 4	Yli 4	Yli 4
Sairauspoissaoloprosentti (%)	3,05	1	Alle 2	Alle 2	Alle 2	Alle 2
Keskimääräinen sairauspoissaolo (päivää/htv)	7,16	3,6	4,4	4,0	4,0	4,0
Yhteistoimintaan käytetty työaika (h)	919	619	890	890	890	890
Nolla tapaturmaa -foorumin työturvallisuuden tasoluokitus	taso 1	taso 1	taso 1	taso 1	taso 1	taso 1
Työpaikkatapaturmataajuus	2,11	2,0	2,0	1,8	1,7	1,5
Toimitilamenot**** (M€)	6,2	6,5	6,5	6,5	6,5	4,0
Toimitilaneliöt***** (neliö/htv)	33	33	33	33	23	23

*) Tyky-tunnilla tarkoitetaan henkilöstöetua, jossa työntekijät voivat käyttää työaikaan tunnin viikossa fyysisen kunnon ylläpitoon. Työntekijät voivat itse valita kuntoilu- ja paikan

***) Vaihtuvuusluvusta on jätetty pois erikoistuvat lääkärit ja kliiniset opettajat sekä eläkkeelle siirtyvät

****) Työtyytyväisyyskyselyn indeksi

*****) Vuokrat ja kiinteistökulut

*****) Toimitilaneliöt sisältävät myös erikoistilat (laboratorio, poliklinikka)

Liite 3 erittely määrärahoista

TULOJEN JA MENOJEN ERITELY (1000 euroa)	2022 TP	2023 Arvio	2024 TA	2025 Kehys	2026 Kehys	2027 Kehys
Henkilöstökulut	-31 225	-31 500	-31 900	-32 445	-33 094	-33 426
Toimitilavuokratulot	-6 205	-6 200	-5 800	-6 400	-6 400	-4 600
Palvelujen ostokulut	-9 297	-7 600	-9 700	-8 200	-8 200	-8 200
Muut kulut	-5 062	-4 200	-4 100	-4 000	-4 000	-4 000
Investointimenot	-1 718	-1 500	-1 500	-2 000	-2 000	-2 000
Bruttomenot	-53 506	-51 000	-53 000	-53 045	-53 694	-52 225
Maksullisen toiminnan tuotot	13 546	14 500	13 550	13 300	13 300	13 300
Muut tuotot	10 876	10 458	11 139	10 800	10 800	10 800
Bruttotulot	24 422	24 958	24 689	24 100	24 100	24 100
Nettokäyttö-/käyttöarvo	-29 084	-26 042	-28 311	-28 945	-29 594	-28 125
Siirtynyt/siirtyy (arvio)	8 623	10 148	7 750	3 750	-899	-6 197
TP/TA/TAE	29 209	23 644	24 311	24 296	24 296	24 296
Käytettävissä yhteensä	37 832	33 792	32 061	28 046	23 397	18 099
Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio)*	10 148	7 750	3 750	-899	-6 197	-10 026

*siirtyvä erä ei ole vertailukelpoinen valtion budjettitalouteen kuuluvien virastojen ja laitosten kanssa

