

Sosiaali- ja terveysministeriön

**TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2012**

Sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:2

ISBN 978-952-00-3205-0 (PDF)

ISSN-L1236-2115


ISSN 1797-9897 (verkkojulkaisu)

URN:ISBN: 978-952-00-3205-0


<http://um.fi/URN:ISBN:978-952-00-3205-0>

Helsinki 2012

KUVAILULEHTI

Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö Tekijät STM:n osastot Esikuntayksikkö Kansainvälisten asioiden yksikkö Viestintäyksikkö Valmiusyksikkö Sihteeri: Pertti Peitsaari	Julkaisun päivämäärä 24.1.2012 Toimeksiantaja Sosiaali- ja terveysministeriö HARE-numero ja toimielimen asettamispäivä
Julkaisun nimi Sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelma 2012	
Tiivistelmä Sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelma perustuu ministeriön vuonna 2011 julkaistuun strategiaan (Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020) ja pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan. Toimintasuunnitelma konkretisoi strategian ja hallitusohjelman toimeenpanoa sosiaali- ja terveysministeriössä vuonna 2012. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelma rakentuu ns. tulosprisman tuloksellisuuden peruskriteerille. Ne muodostuvat yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta. Toiminnallisen tuloksellisuuden perusteita ovat toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta sekä henkisten voimavarojen hallinta ja kehittämien. Toiminnalliset tulostavoitteet korostavat ministeriön oman panoksen merkitystä tuloksen saavuttamisessa. Toimintasuunnitelmassa esitetään myös tulosityksiköille osoitetut resurssit eli strategisten tavoitteiden, muiden merkittävien hankkeiden ja perustehtävien henkilövuodet sekä tulosityksikön toimintameno- määrärahat ja eräiden erityishankkeiden määrärahat.	
Asiasanat toimintasuunnitelma	
Bibliografiset tiedot Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:2 ISBN 978-952-00-3205-0 (PDF) ISSN-L1236-2115 ISSN 1797-9897 (verkkopublication) URN:ISBN: 978-952-00-3205-0 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3205-0	Muut tiedot www.stm.fi/julkaisut Kokonaissivumäärä Kieli 42 Suomi Hinta Luottamuksellisuus - Julkinen
Tätä julkaisua myy ja välittää Tämä julkaisu on saatavana vain verkossa <div style="text-align: right;">  </div>	

PRESENTATIONSBLAD

Utgivare Social- och hälsovårdsministeriet	Utgivningsdatum 24.1.2012
Författare SHM:s avdelningar, Stabsenheten, Enheten för internationella frågor, Enheten för information och kommunikation, Beredskapsenheten Sekreterare: Pertti Peitsaari	Uppdragsgivare Social- och hälsovårdsministeriet Projektnummer och datum för tillsättandet av organet
Publikationens titel Social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsplan för förvaltningsområdet 2012	
Referat Social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsplan baserar sig på den strategi som ministeriet publicerade år 2011 (Ett socialt hållbart Finland 2020) och det statsminister regeringsprogram för Jyrki Katainens regering. Verksamhetsplanen konkretiserar genomförandet av strategin och regeringsprogrammet vid social- och hälsovårdsministeriet år 2012. Social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsplan bygger på de grundläggande kriterierna för resultaten i det s.k. resultatprismat. De består av de samhälleliga verkningarna och resultatet av verksamheten. Grunder för verksamhetsresultatet är funktionell effektivitet, avkastning och kvalitetsstyrning samt hantering och utvecklande av de intellektuella resurserna. De funktionella resultatmålen betonar betydelsen av ministeriets egen insats för att uppnå målen. I verksamhetsplanen presenteras även de resurser som anvisats resultatenheterna, dvs. antalet personår för de strategiska målen, för övriga betydande projekt och de grundläggande uppgifterna samt resultatenhetens verksamhetsanslag och anslagen för vissa särskilda projekt.	
Nyckelord verksamhetsplan	
Bibliografiska data Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2012:2 ISBN 978-952-00-3205-0 (PDF) ISSN-L 1236-2115 ISSN 1797-9897 (online) URN:ISBN 978-952-00-3205-0 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3205-0	Ovriga uppgifter www.stm.fi Sidoantal 42 Pris - Språk Finska Sekretessgrad Offentlig
Förlag  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET	

Esipuhe

Ministeriön tämän vuoden toimintaa ohjaavat hallitusohjelma ja uusi strategiamme. Vuosi sitten julkistettu strategiamme on osoittautunut toimivaksi ja se on saanut erittäin hyvän vastaanoton eri foorumeilla. Strategiaan perustuen sekä hallitusohjelma että lähivuosien toimintamme on ollut helppo jäsentää. Tavoite sosiaalisesti kestävästä Suomesta on hyväksytty laajasti.

Hallitusohjelman toimeenpanon kannalta vuosi 2012 on hyvin tärkeä. Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulle hallitusohjelmassa on sovittu useita vaikeita ja laajoja asiakokonaisuuksia. Merkittävimmät niistä ovat kunta- ja palvelurakennemuutos, työurien pidentäminen, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentäminen sekä harmaan talouden torjunta. Lisäksi valmistelimme useita laajoja lainsäädäntökokonaisuuksia, kuten sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamista ja merkittäviä vakuutusala sääteleviä lakeja. Naisten ja miesten välisen tasa-arvon parantaminen on selkeä osa kaikkea toimintaamme.

Julkisen talouden kannalta vuosi on vaikea. Hallitus linjaa kevään aikana tulevien vuosien toiminnan puitteet kehyspäätokeksellään. Pienenevät toimintamäärärahat ja toiminnan tehostaminen edellyttävät vahvaa tehtävien priorisointia ja toimintatapojen uudistamista. On tärkeää keskittyä ydintehtäviimme: lainsäädännön valmisteluun, strategiseen ohjaukseen, EU- ja kansainvälisiin tehtäviin sekä toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan. Vastuullamme on tärkeä osa suomalaisten hyvinvointia, jota meidän on vaalittava ja parannettava myös taloudellisesti heikompina aikoina. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen edellyttää aikaisempaa tuloksellisempaa yhteistyötä muiden sektoreiden kanssa.

Osaavan ja sitoutuneen henkilöstön merkitys ei saa jäädä vain juhlapuheeksi. Osastojen ja yksiköiden rajat on ylitettävä, kun teemme yhdessä työtä. Avainasioita ovat hyvä johtaminen, haasteelliset työt sekä hyvä työilmapiiri. Käytössämme on näissäkin asioissa poikkeuksellisen laaja asiantuntemus, niin ministeriössä kuin virastoissa ja laitoksissa. Voimavarojen niuketessa koko hallinnonalan tehokas yhteistyön tarve lisääntyy.

Helsingissä 16. tammikuuta 2012

Kansliapäällikkö Kari Välimäki

Sisällysluettelo

ESIPUHE	5
1 VUODEN 2012 TOIMINTAYMPÄRISTÖ	7
2 TOIMINTASUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT	7
3 VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET - VUODEN 2012 TOIMENPITEET	9
3.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus	9
<i>Hyvinvoinnille vahva perusta.....</i>	<i>9</i>
<i>Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin.....</i>	<i>9</i>
<i>Elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta.....</i>	<i>10</i>
3.2 Toiminnalliset tulostavoitteet	11
3.2.1 Tuotokset ja laadunhallinta.....	11
3.2.2. Toiminnallinen tehokkuus	20
3.2.3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	23
4 TULOSALUEKOHTAISET RESURSSIT	24
4.1 Hallinto- ja suunnitteluosasto	24
4.2 Vakuutusosasto.....	25
4.3 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto	26
4.4 Sosiaali- ja terveystalvulosasto	27
4.5 Työsuojeluosasto	28
4.6 Kansliapäällikkö, sisäinen tarkastus ja tasa-arvovaltuutetun toimisto	29
4.7 Kansainvälisten asioiden yksikkö.....	29
4.8 Viestintäyksikkö	29
4.9 Esikuntayksikkö	30
4.10 Valmiusyksikkö	30
4.11 Ministerit, valtiosihteerit, erityisavustajat	31
4.12 Yhteenveto määrärahoista ja henkilötyövuosista	31
LIITE 1: STM:N HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUONNA 2012	33
LIITE 2: SEURANTAINDIKAATTORIT	35

1 Vuoden 2012 toimintaympäristö

Toimintasuunnitelmavuoden 2012 näkymiä varjostaa nopeasti heikentynyt taloustilanne. Epävarmuus tulevasta talouskehityksestä on vallannut alaa niin Suomessa kuin muissakin kehittyneissä talouksissa. Vuonna 2012 kokonaistuotannon kasvun arvioidaan jäävän Suomessa 0,5 prosenttiin. Tämä johtuu osittain kansainvälisen kaupan kasvun hidastumisesta. Talouskasvuun kohdistuu tällä hetkellä riskejä poikkeuksellisen monelta taholta, joista suuri osa on meidän toimintamme ulottumattomissa.

Lähivuosien sosiaaliturvan merkittäviä haasteita ovat ikärakenteen muutos, talouden globalisointuminen ja teknologinen kehitys, jotka muuttavat toimintakenttää ja haastavat vanhat toimintatavat. Sosiaali- ja terveyspalvelut, eläkkeet ja muu sosiaaliturva on kyettävä tarjoamaan kaikille, vaikka julkisen talouden paineet kasvavat. Sosiaalisen ja taloudellisen kestävyys ehtona on korkea työllisyysaste, terveet ja toimintakykyiset kansalaiset sekä vaikuttavat ja tehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Vuonna 2012 sosiaali- ja terveysministeriö keskittyy uuden hallitusohjelman toteuttamiseen, strategiansa toimeenpanoon, ydintehtäviensä hyvään hoitamiseen ja varautuu vaikeutuvaan taloustilanteeseen sekä sujuneita rakenteellisia säästöjä, jotka ovat tähän mennessä sujuneet hyvin.

2 Toimintasuunnittelun lähtökohdat

Sosiaali- terveysministeriön toiminta-ajatuksena on tukea hyvää terveyttä ja toimintakykyä, terveellistä työ- ja elinympäristöä sekä turvata riittävä toimeentulo ja palvelut. Ministeriö on aloitteellinen oman toimintasektorinsa alueella laajentuvassa EU:ssa sekä muuttuvassa, riskialttiissa, maailmanlaajuisessa ympäristössä.

Sosiaali- ja terveysministeriön ydintehtävät ovat säädösvalmistelu, strateginen tason ohjaus mukaan lukien konsernin ohjaus, EU- ja kv- tehtävät sekä ministeriölle kuuluvat taloussuunnittelu- ja seurantatehtävät. Ministeriön sisältöpoliittiset tavoitteet perustuvat ministeriön Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 linjauksiin, hallitusohjelmaan sekä vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin.

Ministeriön strategisena tavoitteena on sosiaalinen kestävyys. Työelämää sekä palvelujärjestelmää ja sosiaaliturvaa uudistamalla voidaan taata kaikille kohtuullinen ja aukoton perusturva. Sosiaalista kestävyyttä toteutetaan kolmella päästrategialla:

- Hyvinvoinnille vahva perusta
- Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin
- Elinympäristö tukemaan terveyttä ja hyvinvointia

Hyvinvoinnille vahvan perustan tavoitteena on, että terveys ja hyvinvointi otetaan osaksi kaikkea päätöksentekoa, pidennetään työuria työhyvinvoinnilla, tasapainotetaan elämän eri osat alueet ja että sosiaaliturvan rahoitus on kestävä.

Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin tavoitteena on vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja, asiakaskeisyyden ottaminen palvelujen lähtökohdaksi ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen.

Elinympäristö tukemaan terveyttä ja hyvinvointia tavoitteena on vahvistaa ympäristön elinkelpoisuutta ja varmistaa yhteiskunnan toimivuus erityistilanteissa.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman kolme painopistealuetta ovat:

- Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen
- Julkisen talouden vakauttaminen
- Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen

Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoitivastuulla on ensimmäinen painopistealue. Hallitusohjelman mukaan syrjäytymisen ehkäiseminen merkitsee toimia, joilla puututaan työttömyyteen ja köyhyyteen sekä ihmisten näköalattomuuteen ja osattomuuteen. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat työllisyyden parantaminen ja toimeentuloturva sekä tulo-, hyvinvointi- ja terveyserojen kaiventaminen, yhdenvertaisuus.

Ministeriön vastuulla olevien tehtävien suunnittelun ja seurannan välineenä toimii vuoden 2012 toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmassa käytetään ns. tulospriamaa (tuloksellisuuden peruskriteereitä). Tulostavoitteiden asettamisessa sekä tuloksellisuutta koskevassa raportoinnissa käytävät tuloksellisuuden peruskriteerit muodostuvat yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja toiminnallisesta tuloksellisuudesta.

Vaikuttavuustavoitteet kuvaavat aikaansaatuja vaikutuksia yhteiskunnassa ja kansalaisille tuotettuja hyötyjä. Ne kuvastavat sitä, miten toiminnan perimmäiset hyödyt yhteiskunnalle muodostuvat. Ministeriön toimenpiteiden vaikutukset näkyvät useimmissa tapauksissa vasta tulevina vuosina.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta seurataan sovitulla tunnusluvuilla/indikaattoreilla, jotka ovat ryhmitelty kolmen strategisen tavoitteen mukaisesti (luku 3.1). Näitä tunnuslukuja käytetään myös valtion talousarvion STM:n pääluokassa. Ministeriön toiminnan tulisi vaikuttaa näihin tunnuslukuihin suunnitellulla tavalla.

Vaikuttavuustavoitteiden indikaattoreita seurataan koko toimialan onnistumista pitemmällä aikavälillä. Ministeriön omaa vuotuista toimintaa arvioidaan sillä perusteella, miten hyvin suunnitellut työt on kyetty hoitamaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelman luvussa 3.2 nostetaan esille sellaiset strategiset tavoitteet, joilla on merkitystä toiminnallisen tulostavoitteen saavuttamisessa. Kunkin alueen jäsentelyä käytetään seuraavaa ryhmittelyä:

- lainsäädäntö
- strateginen ohjaus
- kansainväliset asiat
- muut merkittävät asiat

Toiminnallisissa tulostavoitteissa esitetään ministeriön suoritteet strategian mukaan ryhmiteltyinä. Luvussa 3.2.2 kuvataan ministeriön toiminnallista tehokkuutta, taloudellisuuden, tuottavuuden, kannattavuuden ja kustannusvastaavuuden näkökulmasta. Luvussa 3.2.3 henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen esitetään ministeriön henkilöstöön liittyviä tavoitteita (henkilöstörakenne, työhyvinvointi ja osaaminen). Luvun alussa on myös henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja/indikaattoreita, joita seurataan mm. ministeriön toimintakertomuksessa ja henkilöstötilinpäätöksessä.

Toimintasuunnitelman luvussa 4 esitetään tulosityksiköille osoitetut resurssit eli strategisten tavoitteiden, muiden merkittävien hankkeiden ja perustehtävien henkilövuodet sekä tulosityksikön toimintamäärärahat ja eräiden erityishankkeiden määrärahat. Perustehtävät esitetään tulosityksikköjen omissa toimintasuunnitelmissa. Liitteenä on ministeriön henkilöstösuunnitelma vuodelle 2012.

3 Vaikuttavuustavoitteet - vuoden 2012 toimenpiteet

3.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020- strategian ja hallitusohjelman tavoitteita toteutetaan kolmella linjauksella. Päälinjaukset on jaettu alatavoitteisiin. Alatavoitteiden toteutumista seurataan indikaattoreilla. Tähän lukuun on koottu tavoitteet ja seurantaindikaattorit otsikkotasolla. Liite sisältää kaikki tulostavoitteiden asettelussa käytetyt seurantaindikaattorit ja niiden alajaottelut.

Hyvinvoinnille vahva perusta

Vaikuttavuustavoitteet

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

Seurantaindikaattorit

- Ennakoarviointimenetelmien käyttö kunnissa
- Terveystiedon edistämisen aktiivisuus kunnissa
- 25-vuotiaan eläkkeellesiirtymisiän odote
- Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus
- Sairauspoissaolot
- Työterveyshuollon kattavuus
- Työpaikkatapaturmat
- Ammattitaudit
- Isien vanhempainpäivärahojen käyttö
- Sosiaalimenot asukasta kohti ja suhteessa bruttokansantuotteeseen
- Sosiaalimenojen rahoitus
- Sosiaali- ja terveystoimen menojen osuus kuntien menoista

Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin

Vaikuttavuustavoitteet

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

Seurantaindikaattorit

- Koettu terveydentila
- Vastasyntyneen elinajanodote
- 25-vuotiaan elinajanodote koulutuksen mukaan
- Ikääntyneiden toimintakyky
- Päivittäin tupakoivien osuus
- Alkoholinkulutus
- Ylipainoisten osuus
- Itsemurhien takia menetetyt elinvuodet
- Pienituloisten osuus
- Asumistuen saajat
- Toimeentulotukea saaneet

- Tuloerot (gini-kerroin)
- Nuoret, joilla ei ole perusasteen jälkeistä koulutusta eivätkä ole koulutuksessa tai työssä
- Naisten ansiot suhteessa miesten ansioihin
- Väestön terveyserojen seuranta perusterveydenhuollossa
- Hoitoon pääsy
- Potilasvahingot
- Potilasturvallisuus
- Vanhuspalvelujen kattavuus
- Vaikeavammaisten palveluasuminen
- Henkilöstövaje
- Lasten ja nuorten ehkäisevien terveyspalvelujen henkilöstömitoitus
- Laajojen terveystarkastusten toteutuminen
- Yli vuoden työttömänä olleet
- Kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus
- Asunnottomat
- Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
- Maahanmuuttajien osuus sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä

Elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta

Vaikuttavuustavoitteet

- Vahvistetaan ympäristön elinkelpoisuutta
- Varmistetaan yhteiskunnan toimivuus erityistilanteissa

Seurantaindikaattorit

- Koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa kuolleet
- Vesivälitteiset epidemiat
- Ympäristömyrkkyjen pitoisuudet äidinmaidossa
- Työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuus
- Työeläkerahastot suhteessa bruttokansantuotteeseen

3.2 Toiminnalliset tulostavoitteet

3.2.1 Tuotokset ja laadunhallinta

3.2.1.1 Tuotokset ja laadunhallinta; suoritteet ja julkishyödykkeet

1. Hyvinvoinnille vahva perusta			
Tavoite 2015	Toimenpiteet 2012	Vastuu	Resurssit/ Htv
A. Lainsäädäntö			
Pidennetään työuria työhyvinvoinnilla (HO)	<ul style="list-style-type: none"> - Työterveyshuoltoa ja lakisääteistä sairausvakuutusta kehitetään Työterveyshuolto- ja työhyvinvointi -työryhmien ehdotusten pohjalta - Toteutetaan työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 -julkaisun tavoitteita. Tehdään linjauksia tunnetuksi, toimitaan niiden mukaisesti ja seurataan niiden toteutumista yhdessä työsuojeluneuvottelukunnan kanssa. - Sitoutetaan osapuolet työhyvinvoinnin tekoihin Työhyvinvointi-foorumin verkostoyhteistyön kautta 	TSO, HTO, VIE, VAO	TSO 7 HTO 1 VIE 0,7
Toteutettu johtamisen kehittämisverkostoa koskeva hanke (HO)	<ul style="list-style-type: none"> - Edistetään hyvän johtamisen ja esimiestyön käytäntöjä työelämässä Johtamisen kehittämisverkoston avulla - Kehittämisverkoston perustaminen, ohjelmointi, julkisen sektorin hyvän johtamisen laatukriteereiden luominen, seminaarit, ikäjohdattamisen edistäminen, portaalit, aluekierrokset. 	HSO, VIE	HSO 1
Työelämäosallisuutta ja työurien pidentämistä koskevat hallitusohjelman mukaiset uudistukset on toteutettu (HO)	<ul style="list-style-type: none"> - Käynnistetty osatyökykyisten työmarkkinoille osallistumista edistävän toimenpideohjelman toimeenpano. - TYP -toimintamallin lakisääteistämisen valmistelu yhteistyössä TEM:n ja Kuntaliiton kanssa etenee. Käynnistetty 2012. - Työpankkikokeilun laajentaminen valtakunnalliseksi käynnistetty - Kuntoutusjärjestelmän kehittämisselvitys käynnistetty. - Kuntakokeilu työllisyyden hoidon päävastuun siirtämisestä kunnille etenee yhteistyössä TEM:n ja Kuntaliiton kanssa - Työelämäosallisuutta koskevan 	HTO, VAO, HSO, VIE	HTO 2 VAO 1

1. Hyvinvoinnille vahva perusta			
Tavoite 2015	Toimenpiteet 2012	Vastuu	Resurssit/ Htv
	sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus; työryhmän työ jatkuu, määräaika 31.12.2013; osana sosiaalihuoltolain kokonaisuudistusta - Kuntouttavan työtoiminnan laadullinen uudistaminen jatkuu; yhteistyössä Kuntaliiton ja THL:n kanssa uudistetaan käsikirja ja valmistellaan kuntien toiminnan tukimuotoja 9/2012		HTO 0,5
Alkoholilaki ja raittiustyölaki on uudistettu (HO)	Säädösvalmistelu on aloitettu.	HTO, VIE	1,5
Tartuntatautilain kokonaisuudistus on toimeenpantu ja uudistuksen edellyttämät muutokset toteutettu (HO)	Annetaan hallituksen esitys tartuntatautilain kokonaisuudistukseksi, toukokuu 2012	HTO	0,7
Työterveyshuollon palvelut tukevat työkyvyn edistämistä ja ylläpitämistä työuran eri vaiheissa (HO)	Muutetaan valtioneuvoston asetus 1484/2001 ”hyvän työterveyshuollon käytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta”, vastaamaan työterveyshuollon uudelleen suuntaamista.	HTO	1,5
Tk-eläkkeellä olevien työhönpanuun esteitä on purettu (HO)	Annetaan hallituksen esitys, syyskuu 2012	VAO	0,3

1. Hyvinvoinnille vahva perusta			
Tavoite 2015	Toimenpiteet 2012	Vastuu	Resurssit/ Htv
B. Strateginen ohjaus			
Kaste-ohjelma 2012–2015 on onnistuneesti toimeenpantu ja ulkoinen arviointi on toteutettu (HO)	<ul style="list-style-type: none"> - Ohjelma on hyväksytty Valtioneuvostossa ja valtakunnallinen toimeenpanosuunnitelma tehty - Ohjelman aluekierron on tehty - Ohjelman ulkoinen arviointi on kilpailutettu ja käynnistetty - Uuden ohjelmakauden ensimmäisistä hankeavustuksista on tehty päätökset - Hankehallintoa ja -rahoitusta koskevat säädökset ja hakuohjeet on tarkistettu 	HTO, STO, VIE, HSO	HTO 5 STO 2 VIE 1
Torjutaan harmaata taloutta ja talousrikollisuutta (HO)	<ul style="list-style-type: none"> - Toteutetaan hallituksen toimintaohjelman toimenpiteet talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi vuosina 2012–2012. (Sisältää myös lainsäädäntöhankkeita). - Tulosohjauksessa korostetaan harmaan talouden torjunnan ja työelämän pelisääntöjen valvontaa ja suunnataan voimavaroja näille toimialoille yhteistyössä muiden valvontaviranomaisten kanssa. 	TSO, HTO, VIE	TSO 2
Alkoholiohjelma on toimeenpantu (HO)	Alkoholiohjelmaa valmistellaan	HTO, VIE	0,5
Huumausainepoliittinen ohjelma on toimeenpantu (HO)	Huumausainepoliittinen ohjelma on valmisteltu	HTO	0,5
Tupakkapoliittinen toimintasuunnitelma on toteutettu	Tupakkapoliittinen toimintasuunnitelma on valmisteltu	HTO	0,5
Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012–2015 on toteutettu hallitusohjelman ja tasa-arvoselonteon linjausten mukaisesti (HO)	Hallituksen tasa-arvo-ohjelma on valmisteltu yhdessä kaikkien ministeriöiden kanssa (3/2012), se on hyväksytty valtioneuvoston periaatepäätöksenä (5/2012) ja sille on asetettu ministeriöiden yhteinen seurantatyöryhmä (1/2012).	HSO, VIE	HSO 2
Sukupuolten palkkaerot ovat pienentyneet ja samapalkkaisuusohjelman kolmannen toimintakauden toimet saatettu päätökseen.	Ohjelmakauden toiminnan painopisteet on asetettu keväällä 2012 ja järjestetty ensimmäinen samapalkkafoorumi (6/2012). Ohjelman verkkosivut on täydennetty (4/2012). Samapalkkaisuusohjelman uudet hankkeet on käynnistetty: kaksi laajaa hallitusohjelman mukaista hanketta (työelämä ja segregatio), työehtosopimusten sukupuolivaikutuksia koskeva hanke ja Naisten työurat -hanke (kevät 2012).	HSO, VIE	HSO 2
Tasa-arvolain muutokset ovat voimassa.	<ul style="list-style-type: none"> - Sukupuolivähemmistöjä, perusopetusta ja moniperusteista syrjintää koskevat tasa-arvolain muu- 	HSO	HSO 2

1. Hyvinvoinnille vahva perusta			
Tavoite 2015	Toimenpiteet 2012	Vastuu	Resurssit/ Htv
	<p>tosehdotukset ovat valmiina annettavaksi eduskunnalle (syksy 2012)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Työpaikan tasa-arvosuunnittelua koskevan tasa-arvolain muutoksen selvitystyö on tehty kolmikantaisessa työryhmässä (5/2012). - Tasa-arvolain valvontaa koskevat muutosehdotukset ovat valmiina annettavaksi eduskunnalle. (syksy 2012) 		
C. Kansainväliset asiat			
WHO/TE 2013 konferenssi	Järjestäminen käynnissä tavoitteellisesti. HiAP-julkaisun käsikirjoitus valmis.	KVY, HTO, STO	KVY 2,5 HTO 1
Kv ihmisoikeussopimusten prosessit	Määräaikaisraportointia tehostetaan STM:n hallinnonalalla	KVY, STO, VAO, HTO	KVY 1
D. Muut merkittävät asiat			
EU-valmistelua on ennakoitu niin, että kansallisesti on voitu vaikuttaa sisältöasioihin ja että kansallisten toimien käynnistämisessä ei ole tullut tarpeetonta viivettä. Toteutettu suunnitellut EU-kampanjat kansallisesti.	<ul style="list-style-type: none"> - Ennakoidaan EU:n komissiossa valmisteltavia sosiaalipolitiikkaa, erityisesti työelämää ja työsuojelua koskevia ehdotuksia (direktiiviehdotukset sähkömagneettisista kentistä sekä työperäisistä tuki- ja liikuntaelinsairauksista), jotta niihin pystytään vaikuttamaan riittävän ajoissa - Parannetaan EU-asioiden ennakointia ja siihen liittyvää tiedonvälitystä sekä koordinaatiota TSO:n, ministeriön sekä aluehallinnon sisällä. Tuotetaan on EUsidosryhmätiedote 2 kertaa vuodessa. - Valmistellaan ja toteutetaan EU-SLIC -kampanja psykososiaalisista riskeistä sekä Bilbao-viraston kampanja ”Yhteistyöllä riskit hallintaan” vuoden 2012 aikana yhteistyössä työsuojelun vastuualueiden kanssa. 	TSO HTO	TSO 1 HTO 0,5
Apurahan saajien sosiaaliturvan kehittäminen (HO)	Selvitetään mahdolliset muutostarpeet, syksy 2012	VAO	0,4
Eläkkeensaajan hoitotuen kehittäminen (HO)	Valmistellaan HE, syksy 2012	VAO	0,4

2. Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin			
Tavoite 2015	Toimenpiteet 2012	Vastuu	Resurssit/ Htv
	<ul style="list-style-type: none"> - Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisen vaikutusten arviointi alan erityisosaamistarpeisiin ja sosiaalityöntekijöiden erikoistumiskoulutuksen rahoituskeinojen selvittäminen - Sosiaalialan tehtävärakennesuosituksen uudistamisen käynnistäminen 		
Terveystieteiden tutkimuskeskuksesta annettu lainsäädäntö on uudistettu (HO)	Työryhmä valmistelee HE-luonnoksen. Otetaan huomioon mahdolliset tarpeet uusien valtakunnallisten rekistereiden perustamiseen. Selvitetään myös rekisterien tutkimuskäyttö ja sen edellyttämät säädösmuutokset.	STO	0,5
Perhe-etuksia koskevat uudistukset on saatettu voimaan (HO)	Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain valmistelu <ul style="list-style-type: none"> - selvitys kotihoidon tukea saavien henkilöiden asteittaista siirtymistä työelämään (osittainen hoitoraha) 	STO	
Terveystieteiden tutkimuskeskuksesta annettu lainsäädäntö on kokonaisuudessaan voimassa (HO)	Terveystieteiden tutkimuskeskukseen kuuluvien asetusten valmistelu: TutkimusEVO-asetus <ul style="list-style-type: none"> - Päivystysasetus - Hoitoonpääsyasetuksen päivitys potilasdirektiivin takia - Koulutukset, ohjausviestintä toteutuvat suunnitellusti - Yhtenäiset hoidon perusteet: THL:n työryhmä perustettu ja päivitys käynnistetty - Perusterveydenhuollon tuotteistus: työryhmä käynnistetty - Suunterveydenhuollon rakenneselvitys tehty - Valmistautuminen valinnanmahdollisuuden laajenemiseen palveluissa - Saattohoitopalveluiden riittävyttä ja laatua parannetaan hoitopaikoista riippumatta. 	STO, VIE	2,5
Potilasdirektiivi on toimeenpannut. (HO)	EU:n potilasdirektiivin toimeenpanon valmistelu jatkuu. Sisältää useiden lakien muutoksia	STO, VAO, HTO	STO 2,5
Lääkepolitiikka 2020 toteutuu suunnitellusti	<ul style="list-style-type: none"> - STM:n ohjauksessa Fimea valmistelee ehdotuksen lääketaksan mahdollisesta tarkistuksesta <ul style="list-style-type: none"> - apteekkimaksutaulukon mahdollisesta tarkistuksesta - Velvoitevarastointilain päivityksen valmistelu - STM ohjaa, Fimea valmistelee laajempaa lakia koskevaa uudistusta 	STO, VAO, HILA	STO 1 VAO 0,5 HILA

2. Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin			
Tavoite 2015	Toimenpiteet 2012	Vastuu	Resurssit/ Htv
Lääkekorvausjärjestelmän kehittäminen (HO)	Työryhmän selvitys ja hallituksen esitys on annettu 2012	VAO, VIE	1,0
Työmarkkinoiden raamiratkaisu: lomakorvausten jaksotus ja perhevapaajärjestelmän kehittämisen toteutettu	Annetaan hallituksen esitys, syksy 2012	VAO	0,5
SV-lain mukaisen matkakorvauksen omavastuun korottamien ja matkakorvausjärjestelmän muutostarpeiden selvittäminen	Hallituksen esitykset on annettu syksyllä 2012	VAO	0,4
SV-järjestelmän selkiyttäminen julkiseen sote-palvelujärjestelmään nähden	Selvitystyö käynnistetty		
B. Strateginen ohjaus			
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä väestöryhmien välisen terveyserojen kaventaminen sisältyvät kaikkien hallinnonalojen toimintaan (HO). Hyvinvointivaikutusten ennakkoarvioinnin käyttö on yleistynyt kansallisessa ja paikallisessa päätöksenteossa ja varhaisen tuen käytäntöjä ja ehkäiseviä palveluja on vahvistettu. Väestöryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot ovat kääntyneet laskuun.	<ul style="list-style-type: none"> - Valmistellaan toimintasuunnitelma hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja terveyserojen kaventamisen toimenpiteistä yhdessä muiden ministeriöiden ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. - Tuetaan terveydenhuoltolain toimeenpanoa kunnissa ja alueilla. 	HTO, VIE	HTO 3
Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävä toimenpideohjelma on toteutettu. Siinä luotu menettelytapa on vakiinnutettu (HO)	Käynnistetty toimenpideohjelma sekä sen tuki-, seuranta- ja arviointimenetely EU-köyhyysohjelman kansallinen toimeenpano	ESY, HSO, HTO, VIE HSO, HTO, VAO, KVV	ESY 0,5 VIE 0,5 HTO 0,5 HSO 0,5
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset tietojärjestelmäpalvelut valmiit	<u>Sosiaalihuolto (KanSa)</u> <ul style="list-style-type: none"> - Määrittelyjen pilotointi - Arkistoratkaisun linjaukset - Operatiivinen toimeenpano käynnistyy THL/OPERissa - Sosiaalihuollon arkistoratkaisun linjaus käynnistynyt - <u>Terveydenhuolto (KanTa)</u> - kaikki apteekit pystyvät toimittamaan eReseptejä - eReseptin käyttöönotot terveydenhuollossa etenevät suunnitellusti - eArkiston pilotointi käynnissä useassa paikassa - Selvitetään KanTa-palvelujen hyödyntämismahdollisuudet maksukaton toteutuksessa, tilastoinnissa ja tutkimuksessa 	STO, HSO, VIE	STO 4

2. Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin			
Tavoite 2015	Toimenpiteet 2012	Vastuu	Resurssit/ Htv
Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuurityö osana STM:n hallinnonalan kokonaisarkkitehtuuria on valmis	Kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuurityö alkaa	STO, HSO	STO 2,5
Lapsi- nuoriso- ja perheasioiden kehittäminen (HO)	<ul style="list-style-type: none"> - Lapsi-nuoriso- ja perheasioiden koordinaation kehittäminen - Lapsen oikeuksien sopimukseen liittyvät tehtävät 	STO KVY	STO 0,5
Sosiaali- ja terveystalvelujen valvonnan keinoja ja resursseja kehitetään ja vahvistetaan (HO)	<ul style="list-style-type: none"> - Aloitetaan valmistelu sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan kohdentamisesta ja uudistamisesta tehokkaammin - Valviran tulosohtaus: tulostavoitteiksi mahdollisimman yhtenäisten valvontakäytäntöjen luominen sekä yhteistyön tiivistämisen valvontaviranomaisten (Valvira - AVI) kesken - Valmistautuminen kantelujen käsittelyä koskevan lainsäädäntöuudistuksen toimeenpanoon - Valviraä koskevan selvitysryhmän (Söderman) tulosten aiheuttamien toimeenpanotehtävien käynnistys STM:ssä 	STO	0,5

3. Elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta			
Tavoite 2015	Toimenpiteet 2012	Vastuu	Resurssit/ Htv
Vakuutusyhdistyslain kokonaisuudistus toteutettu	Uusi vakuutusyhdistyslaki (HE 10/2012)	VAO	1,5
C. Kansainväliset asiat			
HIV/AIDS/TB-torjunta lähialueilla	Resurssit toiminnalle turvataan	KVY, HTO	KVY 0,5
Säteilyturvallisuus säilyy lähialueilla	Resurssit toiminnalle turvataan	HTO KVY	HTO 0,5
D. Muut merkittävät asiat			
TYEL-laitosten kilpailun ja hyvän hallinnon kehittäminen	- TYKY-puolen jatkotyö kevät 2012 - Selvitys hyvän hallinnon kehittämisestä v. 2012	VAO	0,5
SOLMU IV	Selvitys valmis 2012	VAO	0,7

3.2.1.2 Tuotokset ja laadunhallinta; Palvelukyky ja laatu

Tavoite 2015	Toimenpiteet 2012	Vastuu	Resurssit/ Htv
STM:n strategian ja hallitusohjelman toimeenpano ja seuranta: Strategian painotukset yhdistetty HO:n toimeenpanon kanssa	Käynnistetty toimeenpano ja seuranta	ESY, osastot	0,5
Lainsäädännön laadun parantaminen: lainsäädäntösuunnitelmaan sisältyvät STM:n HE:t on annettut; säädösvalmistelun laatua on parannettu	Hallituksen lainsäädäntösuunnitelman toimeenpano ja koordinointi, säädösvalmistelun kehittäminen, ml. vaikutusarviot käynnistetty	ESY, TSO, VIE, osastot	ESY 0,5 TSO 1,5
Työsuojelupiirien resurssiryhmä II ehdotusten toimeenpano	Käynnistetään ja toteutetaan toimivalan käyttöön, valvontakohteiden valintaan, koulutusjärjestelmän kehittämiseen ja vertaisarviointeihin liittyvät projektit. Aikataulu: vuodet 2010–2015.	TSO	1

3.2.2. Toiminnallinen tehokkuus

Taloudellisuus

Tavoite 2015	Toimenpiteet 2012	Vastuu	Resurssit/ Htv
Saavutettu pysyviä toimintamenosäästöjä valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti	- Tilaustenhallintajärjestelmä (TILHA) on otettu käyttöön laajasti ja sen hyödyt saavutettu.8/2012 - Siirrytty yhteen puhelinlaitteeseen (lankapuhelimista luovuttu) 8/2012 - Toimitilahallintoa kehitetty. Tilahallintaohjelma otettu käyttöön.4/2012 - Tehty alustava suunnitelma Meritullinkatu 1:n ja Snellmanninkatu 13:n toimintojen sijoittamisesta Meritullinkadulle ja Kirk-	HSO	0,5

Tavoite 2015	Toimenpiteet 2012	Vastuu	Resurssit/ Htv
	kokadulle. 12/2012 - Matkustamisessa 3 % säästö. 12/2012		

Tuottavuus

Tavoite 2015	Toimenpiteet 2012	Vastuu	Resurssit/ Htv
Hallitusohjelmaan sisältyvän uusi vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma on toteutunut ministeriössä ja hallinnonalalla.	<ul style="list-style-type: none"> - Osallistuttu ohjelman valmisteluun (sisältö ja tavoitteet täsmennyvät). 4/2012 - Huolehdittu vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman koordinoinnista ja toimeenpanosta ministeriössä ja hallinnonalalla. 12/2012 - Otettu huomioon kehyksissä ja budjeteissa. Varmistettu että ministeriön ja hallinnonalan talous on vakaalla pohjalla. 12/2012 	HSO	0,5
<p>Tietohallintolain edellyttämät velvoitteet ja toimenpiteet on toteutettu. Kokonaisarkkitehtuurimallin (KA-malli) mukainen toimintamalli on käytössä</p> <p>Johtamisjärjestelmän ja työprosessien kehittäminen, KA -mallin mukainen toimintamalli: Johtamisjärjestelmä tukee kokonaisarkkitehtuurin mukaista toimintamallia.</p> <p>Tulosohjausprosessi on virtaviivaistettu. Hallitusohjelman ja strategian tavoitteet on ajettu sisään tulosohjaukseen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kohdealueet on määritelty ja niiden arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaukset on käynnistetty. 12/2012 - Vahvistettu ja selkeytetty eri johdoryhmien strategista otetta. Kokonaisarkkitehtuurimallin toimeenpano on käynnistetty suunnitelman mukaisesti. 12/2012 - Kehitetty tulosohjausta kokonaisarkkitehtuurimenetelmää hyväksi käyttäen ja tehty tarvittavat johtopäätökset. 12/2012 - Prosessi siirretty laajasti sähköiseen muotoon.(Netra) ja pilotoitu jonkin viraston kanssa 12/2012 - Työsuojelun vastuualueiden runkosopimuskauden 2012–2015 ensimmäisen vuoden tavoitteet pannaan toimeen. 12/2012 - Aluehallintovirastot varmistavat ns. tavanomaisten virastopalveluiden, erityisesti tietohallinto- ja puhelunvälityspalveluiden saatavuuden ja toimivuuden. 12/2012 	HSO ESY TSO, HSO	HSO 2,5 ESY 0,5 TSO 2
RAY:n tulosohjaus ja valvonta on uudistettu tehtyjen arviointien pohjalta.	<ul style="list-style-type: none"> - Avustuslaki päivitetään. 4/2012 - Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut (SGEI-palvelut) on selvitetty.12/2012 	HSO	1
Uusi kehys- ja budjetoitijärjestelmä on käytössä ja prosessit on käyty läpi ja uusittu tarvittavilta osin.	Uuden Buketti -järjestelmän käyttö on vakiinnutettu kehys- ja budjetti- valmistelussa. 12/2012	HSO	0,5

Tavoite 2015	Toimenpiteet 2012	Vastuu	Resurssit/ Htv
Asiantuntijalaitosten tutkimus-yhteistyön koordinointi on vaikiinnutettu	<ul style="list-style-type: none"> - Huolehdittu hallinnonalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymän (Soterko) toimintaan liittyvistä ministeriölle kuuluvista toimenpiteistä. 12/2012 - Varmistettu hallinnonalan T&K&I-linjaukset. 12/2012 	HSO	
Tietoturva-asetuksen edellyttämät velvoitteet ja toimenpiteet on toteutettu.	<ul style="list-style-type: none"> - STM:n tietoturvallisuuden kehittämishanke 2011–2015 etenee hankesuunnitelman mukaisesti. 12/2012 	HSO	1
VIPin palvelut otettu kattavasti käyttöön	<ul style="list-style-type: none"> - Palvelimet on siirretty VIP:n hallintaan ja kapasiteettipalveluun. 12/2012 - Valtion yhteisen viestintäratkaisun palveluita on otettu käyttöön: pika, työryhmä, turvaposti, verkkokokous ja tekstari. 4/2012 	HSO	0,5
Portaali-projekti on valmis ja aktiivisessa käytössä. P8:n päivitys tehty ja Doktorin päivitys-projekti etenee.	Portaali-projektin 1. vaihe toteutettu, testattu, sisällöt tuotettu ja palvelu otettu käyttöön. 9/2012	HSO, VIE	2,5
STM:ssä on käytössä systemaattinen riskienhallinta sekä kattava valvonta	<ul style="list-style-type: none"> - Riskienhallinnan mallia kehittänyt työryhmä on saanut työnsä valmiiksi - Työryhmän työn pohjalta on sovitettu toimintamallista, jolla STM sisällyttää riskienhallinnan ja valvonnan osaksi ministeriön normaalia johtamista, toiminnan suunnittelua ja toimeenpanoa 	HSO, osatot	
Toteutettu työsuojelun tietojärjestelmien kehittämishanke, Valtimo, jossa tuotetaan työsuojeluvälvönnän, sen suunnittelun, seurannan ja raportoinnin työvälineet vuosien 2008–2012 aikana sekä varmistettu Vera-järjestelmän ylläpito ja jatkokehitys vuosille 2013–2016	<ul style="list-style-type: none"> - Valtimossa kehitetään tarkastajan työvälineet ja suunnittelun, seurannan ja raportoinnin sekä sähköisen asioinnin työvälineet. Tuotoksena on Vera-järjestelmä. - Vera valvonta -tietojärjestelmä valmistuu ja otetaan käyttöön vuonna 2012. - Käyttöönoton valmistelu - osaprojekti jatkaa toimintaansa suunnitelman mukaisesti 2012. - Suunnitellaan ylläpito- ja jatko- toimet sekä rahoitus vuosille 2013–2016. 	TSO	2
Viestinnän kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> - Tiedonhallinnan hanke, Intran uusiminen - Verkkoviestinnän kehittäminen - Viestintävalmiuksien kehittäminen - Graafisen ilmeen päivitys - Kansalaiskysely, sidosryhmä- ja mediakyselyjen jatkohankkeet 	VIE	2,5

Kannattavuus

Tavoite 2015	Toimenpiteet 2012	Vastuu	Resurssit/ Htv
Maksullinen toiminta on kannattavaa	<ul style="list-style-type: none"> - Liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus (103 %) - STM:n ja aluehallintovirastojen maksuasetuksiin tehdään tarpeelliset muutokset substanssisäädösmuutosten takia. 	TSO, HSO	

Kustannusvastaavuus

Tavoite 2015	Toimenpiteet 2012	Vastuu	Resurssit/ Htv
Maksullinen toiminta kustannusvastaavaa	Julkisoikeudellisten suoritteiden osalta kustannusvastaavuus	TSO, HILA	

3.2.3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet ja seurantaindikaattorit perustuvat ministeriön johtoryhmän hyväksymiin henkilöstölinjauksiin vuosiksi 2012–2015.

Tavoite 2015	Toimenpiteet/tavoitteet 2012	Vastuu	Resurssit/ Htv
Ministeriössä on tehtäviä vastaava henkilöstö.	<ul style="list-style-type: none"> - Sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiseksi asetetut tavoitteet huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan. 	Osastot	
<p>On varmistettu hyvä johtaminen sekä henkilöstön työn tukeminen ja kehittäminen, mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Työtyytyväisyys ministeriössä on korkeampi kuin valtiolla keskimäärin - Sairauspoissaoloja on enintään saman verran kuin ministeriöissä keskimäärin. - Eläkkeelle siirtymisen keski-ikä (sisältää työkyvyttömyyseläkkeet) on vähintään 64,5 vuotta - Työkyvyttömyyseläkkeelle jää alle 0,5 % henkilöstöstä. 	<ul style="list-style-type: none"> - Työtyytyväisyysindeksi (alkutalvella 2013) on korkeampi kuin 3,5 (asteikolla 1—5). Hajonta osastojen ja tulosryhmien kesken on pienempi kuin edellisessä kyselyssä. - Sairauspoissaoloja on vuonna 2012 alle 10 pv/htv - Työkyvyttömyyseläkkeelle jää enintään 3 henkilöä - Keskimääräinen eläkkeellejäämisikä on korkeampi kuin vuonna 2011. 	Osastot	
On toteutettu ministeriön henkilöstölinjausten 2012 - 2015 tavoitteet.	<ul style="list-style-type: none"> - On toteutettu vuoden 2012 henkilöstösuunnitelmassa määritellyt toimenpiteet (liitteenä 1). - On laadittu vuoden 2013 henkilöstösuunnitelma, johon sisältyy myös henkilöstön tasa-arvoa koskevat tavoitteet. 	HSO, kaikki yksiköt	

4 Tulosaluekohtaiset resurssit

Yhteenveto osastojen resursseista on esitetty luvussa 4.13

4.1 Hallinto- ja suunnitteluosasto

Henkilötyövuodet

	htv
Ministeriön strategiset tavoitteet	19
- Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämishanke on toteutettu hallitusohjelman mukaisesti	0,5
- Toteutettu johtamisen kehittämisverkostoa koskeva hanke	1
- Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012–2015 on toteutettu hallitusohjelman ja tasa-arvoselonteon linjausten mukaisesti.	2
- Sukupuolten palkkaerot ovat pienentyneet ja samapalkkaisuusohjelman kolmannen toimintakauden toimet saatettu päätökseen.	2
- Tasa-arvolain muutokset ovat voimassa.	2
- Hallitusohjelmaan sisältyvän uusi vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma on toteutunut ministeriössä ja hallinnonalalla.	0,5
- Tulohajautusprosessi on virtaviivaistettu. Hallitusohjelman ja strategian tavoitteet on ajettu sisään tulosohjaukseen	0,5
- RAY:n tulosohjaus ja valvonta on uudistettu tehtyjen arviointien pohjalta.	1
- Saavutettu pysyviä toimintamenosäästöjä valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti	0,5
- Uusi kehys- ja budjetoitijärjestelmä on käytössä ja prosessi t on käyty läpi ja uusittu tarvittavilta osin.	0,5
- Asiantuntijalaitosten tutkimusyhteistyön koordinointi on vakiinnutettu	
- STM:ssä on käytössä systemaattinen riskienhallinta sekä kattava valvonta	
- Tietoturva-asetuksen edellyttämät velvoitteet ja toimenpiteet on toteutettu	2
- VIPin palvelut otettu kattavasti käyttöön	1
- Portaali-projekti on valmis ja aktiivisessa käytössä. P8:n päivitys tehty ja Doktorin päivitys-projekti etenee	0,5
- Tietohallintolain edellyttämät velvoitteet ja toimenpiteet on toteutettu. KA-maallin mukainen toimintamalli on käytössä	2,5
Osaston muut merkittävät hankkeet	7
Perustehtävät	86
Yhteensä	112

Määrärahat

	€
Palkat	6 760 000
Muut toimintamenot (sis. Tasa-arvon tietopalvelun 180 000 €)	8 723 000
Eräät erityishankkeet	
- Paltamon työllistämismallin arviointitutkimus (sis.alv. 250 000 €)	
- Johtamisverkosto (sis. alv. 100 000 €)	
- Kokonaisarkkitehtuurihanke (sis.alv. 300 000 €)	
- EU:n tasa-arvo-ohjelma (sis. alv. 19 000 €)	
Yhteensä	15 483 000

Hallinto- ja suunnitteluosaston maksullisen toiminnan toimintamenot (33.01.01), RAY

Menolaji	€
Henkilöstökulut	70 000
Muut toimintamenot	30 000
Menot yhteensä	100 000
Tulot yhteensä	100 000
Nettomenot	0

4.2 Vakuutusosasto*Henkilötyövuodet*

	htv
Ministeriön strategiset tavoitteet	19,5
- Eläkkeensaajan hoitotuen kehittäminen	0,4
- Raamiratkaisu, lomakorvausten jaksotus ja perhevapaajärjestelmän kehittäminen	0,4
- SV-lain mukaisen matkakorvauksen omavastuun korottaminen ja matkakorvausjärjestelmän muutostarpeiden selvittäminen	1,0
- Laki TTLK:sta	0,3
- Työttömyysturvalain muutostarpeiden selvittäminen	0,5
- TYKY ja yhtiökohtaiset hoitokustannusperusteet	1,7
- ESL:n ja VKL:n kokonaisuudistus	0,3
- TYEL -laitosten hyvän hallinnon kehittäminen	0,5
- VYL-muutos, Test Achat	0,5
- IMD -direktiivi	0,7
- Vakuutustakuujärjestelmät (IGS)	0,5
- Vakavaraisuusuudistuksen toinen ja kolmas vaihe	0,7
- Laki työeläkejärjestelmän suljetusta lisäturvasta	2,3
- SOLMU IV	0,6
- Sosiaaliturvasopimukset	0,7
- Transparenssidirektiivin muutokset	0,5
- Solvenssi II direktiivin täytäntöönpano sekä 2- ja 3-tason sääntely ja Omnibus direktiivin säännökset	1,5
	3,0
	3,0
Muut strategiset hankkeet:	
- HE laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevan työhönpaluusta	
- Kuntoutusjärjestelmän kehittäminen	
- SV-lain ja KELAn kuntoutuslain muutos	
- Valtakunnallinen työpankkikokeilu	
- Apurahan saajien sos. turvan kehittäminen	
- SV -järjestelmän selkiyttäminen julkiseen sote-palvelujärjestelmään nähden	
- Lääkekorvausjärjestelmän kehittäminen	
- KEL 21§ muutos ja Kelan maksupäivät	
- Tapaturmavakuutuksen kokonaisuudistus	
- Tilinpäätösdirektiivin muutokset	
- IORP-direktiivin uudistaminen	
- Lisäeläkkeiden siirrettävyys -direktiivi	
- Liikennevakuutuslainsäädännön kokonaisuudistus	
- Työttömyysvakuutusmaksujen perinnän uudelleenjärjestäminen	
- Vakuutusyhdistyslain kokonaisuudistus	
Osaston muut merkittävät hankkeet	5
Perustehtävät	37
Yhteensä	61,5

Määrärahat

	€
Palkat	3 387 000
Muut toimintamenot	220 000
Eräät erityishankkeet	
- Valtakunnallinen työpankkikokeilu (sis. alv. 1 500 000 €)	
Yhteensä	3 607 000

Vakuutusosaston nettobudjetoidun maksullisen toiminnan siirtomenot (33.01.01)

Lääkkeiden hintalautakunta

Määrärahat

Menolaji	€
Henkilöstömenot	935 000
Muut toimintamenot	791 000
Menot yhteensä	1 726 000
Tulot yhteensä	1 955 000
Yhteensä	229 000

4.3 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto*Henkilötyövuodet*

	htv
Ministeriön strategiset tavoitteet	11,5
- Kaste-ohjelma	5,0
- Työterveys 2015 -toimeenpano-ohjelma	1,0
- Terveys 2015 -kansanterveysohjelma	1,0
- Työurien pidentämistä koskevien HO:n linjausten toimeenpano	1,0
- Kunta- ja palvelurakennemuutos ml. sote-aluekokeilu	1,5
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen	1,0
- Terveysturvallisuuteen liittyvien HO:n linjausten toimeenpano	1,0
Osaston muut merkittävät hankkeet	11,0
Neuvottelukunnat	4,0
Perustehtävät ja kansainväliset tehtävät	40,5
Yhteensä	67,0

Määrärahat

	€
Palkat	5 080 000
Muut toimintamenot	500 000
Työterveyshuollon koulutus	200 000
Eräät erityishankkeet (33.03.63)	
- Daphne-ohjelman kansallinen rahoitusosuus (sis. alv. 20 000 €)	
- Terveys 2015 -kansanterveysohjelma (sis. alv. 200 000 €)	
- Ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmä (sis. alv. 180 000 €)	
- Työterveystoiminta . (sis. alv.400 000 €)	
- Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma (sis. alv. 200 000 €)	
- Joint action- ohjelman kansallinen rahoitusosuus (STO.n kanssa) (sis.alv. 50 000)	
- Moniammatillisen riskiarvioinnin menetelmä (MARA) (sis.alv. 26 000 €)	
Yhteensä	5 780 000

Peliriippuvuuden seuranta ja tutkiminen

Menolaji	€
Menot yhteensä	2 300 000
Tulot yhteensä	2 300 000
Nettomenot	0

4.4 Sosiaali- ja terveystalveluosasto*Henkilötyövuodet*

	Htv
Ministeriön strategiset tavoitteet	27,5
- Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta on uudistettu	1
- Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta ja valvontaa koskeva lainsäädäntö on voimassa	6
- Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus	4
- Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja rajoittamista koskeva lainsäädäntö on uudistettu	2
- Terveydenhuoltolain toimeenpanoa on jatkettu ja asetukset ovat voimassa	2
- Kaste II-ohjelman toimeenpano	2
- Terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annettu lainsäädäntö on uudistettu	0,5
- Toimeenpannaan lääkepolitiikkaa 2020	1
- Lapsi-, nuoriso- ja perheasioiden kehittäminen	1,5
- Sosiaali- ja terveystalvelujen valvonnan keinoja ja resursseja kehitetään ja vahvistetaan	0,5
- Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköiset järjestelmät	7
Osaston muut merkittävät hankkeet	7
Perustehtävät ja kansainväliset tehtävät	24
Neuvottelukunnat (ETENE)	1,5
Lapsiasiavaltuutetun toimisto	5
Yhteensä	65

Määrärahat

	€
Palkat	5 082 000
Muut toimintamenot	885 000
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (33.01.25) 16 700 000 €	
Eräät erityishankkeet yhteensä (33.03.63)	
- Palveluinnovaatiohanke (sis. alv. 250 000 €)	
- Lastenasiointalo 2011–2014 (sis. alv. 42 000 €)	
- Kansallinen syöpäkeskus (sis. alv 80 000 €)	
- Reumasäätien jäännösarkiston siirto (sis. alv. 10 000 €)	
- Kansallinen muistiohjelma (sis. alv. 80 000 €)	
- Harvinaissairauksien ohjelma (sis. alv. 70 000 €)	
- Näön kuntoutuksen kokonaisselvitys (sis. alv. 20 000 €)	
- Valtakunnallinen shp:ien biopankki-infrastruktuuri (sis.alv. 50 000 €)	
- Pidä-kiinni- hanke (sis.alv. 2 000 000 €)	
Yhteensä	5 967 000

4.5 Työsuojeluosasto

Henkilötyövuodet

	htv
Ministeriön strategiset tavoitteet	33
- Lainsäädännön ja toimeenpano-ohjeiden valmistelu <ul style="list-style-type: none"> ▪ EU-ennakointi ja tietojen vaihto ▪ Kemikaalilainsäädännön toimeenpano ▪ Parempi lainsäädäntö ▪ Hallitusohjelman selvityshankkeet 	7
- Strategiatyö ja hallitusohjelman toimeenpano Työurien pidentäminen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Työtapaturmien ja haitallisen kuormituksen vähentäminen ▪ Hyvä johtaminen ja viestintä ▪ Analyysityö 	7
- Tulosohejaus, talous- ja henkilöstöresurssien kehittäminen ja ohjaus <ul style="list-style-type: none"> ▪ runkosuunnitelman linjausten toimeenpano 	4
- Valvonta, valvonnan ohjeistus ja kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Harmaan talouden torjunta ▪ Valvonnan koordinointi ▪ Tuotevalvonta ▪ Resurssi II:n jatkotoimenpiteet ▪ Valtimo 	13
- Kansainväliset ja pohjoismaiset tehtävät	2
Osaston muut merkittävät hankkeet (mm. Tes:n yleissitovuus)	6
Perustehtävät	28
Yhteensä	67

Määrärahat

	€
Palkat	4 668 000
Muut toimintamenot	595 000
Eräät erityishankkeet (33.03.63)	
- Työhyvinvointifoorumi (sis. alv. 300 000 €)	
- Valtimo-hankkeen loppuunsaattamien (sis. alv. 400 000€)	
- Harmaan talouden torjunnan tiedotuskampanjan osarahoitus (sis. alv. 20 000 €)	
Yhteensä	5 263 000

Työsuojeluosaston nettobudjetoidun maksullisen toiminnan toimintamenot (33.01.01)

Julkisoikeudelliset suoritteet

Menolaji	€
Henkilöstökulut	200
Muut toimintamenot	0
Menot yhteensä	200
Tulot yhteensä	200
Nettomenot	0

4.6 Kansliapäällikkö, sisäinen tarkastus ja tasa-arvovaltuutetun toimisto

Määrärahat

Menolaji	€
Henkilöstökulut	1 020 000
Muut toimintamenot, sisältäen palkkiot	182 000
Yhteensä	1 202 000

4.7 Kansainvälisten asioiden yksikkö

Henkilötyövuodet

	htv
Ministeriön strategiset tavoitteet	17
- KV-ihmisoikeussopimuksia kn määräaikaisraportoinnin tehostaminen kansallisen ihmisoikeustoimintaohjelman kirjaukset huomioon ottaenoskeva	1,0
- Kv-toiminnan prosessien, verkostoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän tehokkuuden varmistaminen	1,5
- Ministeriön EU-politiikan yhteensovittaminen	3,5
- YK, WHO, EN, OECD ja PU- yhteistyön koordinaatio ja yhteensovittaminen	3,5
- Puheenjohtajuudet	3,5
- Ministerikonferenssien koordinaatio ja muut ministeritapaamiset	3,0
- EU:n ulkosuhteet ministeriön hallinnonalalla	0,5
- Kahdenvälinen toiminta ja kumppanuudet: Venäjä-yhteistyön käynnistäminen	0,5
Osaston muut merkittävät hankkeet	-
Perustehtävät	-
Yhteensä	17

Määrärahat

	€
Palkat	1 078 000
Muut toimintamenot	1 100 000
Eräät erityishankkeet (33.03.63)	
- Terveyskonferenssi (WHO) (sis. alv. 500 000 €)	
Yhteensä	2 178 000

4.8 Viestintäyksikkö

Henkilötyövuodet

	htv
Ministeriön strategiset tavoitteet	7,5
- Strategia, sosiaalinen kestävyys	0,5
- Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vastainen ohjelma	0,5
- Työurat, johtaminen, työhyvinvointi,- foorumi, tasa-arvo	0,7
- Kunta- ja palvelurakennemuutos	0,5
- Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus, ikälaki	0,5
- Kaste-ohjelma ja muut strategiset hankkeet	1,3
- Kansalaisten sotetieto, ohjaustiedon perillemeno, asiakkaisuusien hallinta	1,0
- Tiedonhallinnan hanke, intran uusiminen ja sisällön tuottaminen	0,5
- Verkkoviestinnän kehittäminen	0,5
- Viestinnänvalmiuksien kehittäminen, viestinnän koulutusohjelma	0,5
- Graafisen ilmeen päivitys, kuvapankki, tiedon visualisointi	0,5
- Kansalaiskysely, sidosryhmä- ja mediakyselyjen jatkohankkeet	0,5

<i>Viestintäyksikön muut merkittävät hankkeet</i>	-
<i>Perustehtävät</i>	5,5
Yhteensä	13

Määrärahat

	€
Palkat	915 000
Muut toimintamenot	785 000
Yhteensä	1 700 000

4.9 Esikuntayksikkö*Henkilötyövuodet*

	htv
<i>Ministeriön strategiset hankkeet</i>	3,0
- Strategia 2020 linjausten ja uuden hallitusohjelman toimeenpano ml. HO:n painopistealueen I poikkihallinnollinen ohjelma	1,0
- Kunta- ja palvelurakennemuutoksen STM -osuus	0,5
- Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva säädösvalmistelu	0,5
- Säädösvalmistelun koordinointi ja prosessien kehittäminen	0,5
- Ministeriön johtamisjärjestelmän ja johtoryhmien työn selkiyttäminen ja tehostaminen	0,5
<i>Esikuntayksikön muut merkittävät hankkeet</i>	1,5
- Ministeriön ja hallinnonalan yhteistyön tuki, eri johtoryhmäkoonpanojen hallinnointi	
<i>Perustehtävät</i>	1,5
YHTEENSÄ	6,0

Määrärahat

	€
Palkat	448 000
Muut toimintamenot, ml.Sote -hankkeen koordinointi	25 000
Strategian ja HO:n toimeenpanon menovaraus	15 000
Valtion avustus Espoon kansallisen veteraanipäivän järjestelyihin 27.4.2012	90 000
Rine (115)	10 000
Turun kulttuurikaupunkiaavustus (professori) varaus	30 000
YHTEENSÄ	618 000

4.10 Valmiusyksikkö*Henkilötyövuodet*

	htv
<i>Ministeriön strategiset tavoitteet</i>	0,3
- Yhteiskunnan turvallisuusstrategian toimeenpano hallinnonalalla	0,1
- VALHA- 2010- harjoituksen suunnittelu	0,1
- Terveydenhuollon valmiussuunnitteluoppaan valmistelu	0,1
<i>Valmiusyksikön muut merkittävät hankkeet</i>	1,7
<i>Perustehtävät</i>	3,0
Yhteensä	5

Määrärahat

Menolaji	€
Palkat	355 000
Muut toimintamenot	109 000
Yhteensä	464 000

4.11 Ministerit, valtiosihteerit, erityisavustajat*Määrärahat*

Menolaji	€
Henkilöstökulut	307 000
Muut toimintamenot, sisältäen palkkiot	195 000
Yhteensä	502 000

4.12 Yhteenvedo määrärahoista ja henkilötyövuosista*Toimintamenot vuodelle 2012*

	€
Käytettävissä	
- Talousarvio 2012 (33.01.01)	39 613 000
- Siirtomääräraha v. 2011 (arvio)	8 200 000
Yhteensä	47 813 000
Kehystetään tulosityksiköille	
- Palkkoihin	29 500 000
- Muut menot	13 464 000
- Työterveyshuollon koulutus	200 000
- Siirto UM:lle	400 000
Varataan strategian ja hallitusohjelman toteutukseen	2 249 000
Yhteensä	45 813 000
Jää jakamatta (arvio)	2 000 000

Määrärahat osastoittain

	Palkat	Muut menot	Yhteensä
Ministerit	9 000	150 000	159 000
Valtiosihteerit	298 000	30 000	328 000
Erityisavustajat	-	15 000	15 000
Kansliapäällikkö+ sis. tark.	260 000	72 000	332 000
Esikuntayksikkö	448 000	170 000	618 000
Kansainvälisten asioiden yksikkö	1 078 000	1 100 000	2 178 000
Viestintäyksikkö	915 000	785 000	1 700 000
Valmiusyksikkö	355 000	109 000	464 000
Tasa-arvovaltuutetun toimisto	760 000	110 000	870 000
Hallinto- ja suunnitteluosasto	6 760 000	8 723 000	15 483 000
Vakuutusosasto	3 387 000	220 000	3 607 000
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto	5 082 000	885 000	5 967 000
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto	5 080 000	500 000	5 580 000
Työsuojeluosasto	4 668 000	595 000	5 263 000
Varaus	400 000	2 249 000	2 649 000
Yhteensä	29 500 000	15 713 000	45 213 000

Liite 1: STM:n henkilöstösuunnitelma vuonna 2012

Henkilöstölinjaus 1: Varmistetaan ministeriön tehtäviä vastaava henkilöstö

Tavoite	Henkilöstösuunnitelma 2012	Mittareita
Oikea määrä henkilöstöä ydintehtävissä	<ul style="list-style-type: none"> – Osallistutaan uuden vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman valmisteluun (ohjelman sisältö täsmentyy myöhemmin). – Sovitaan voimavarojen kohdentamisen menettelytavat ministeriössä. Huolehditaan, että ministeriön käytössä olevat toimintamäärärahan riittävät henkilöstömenoihin ja muihin välttämättömiin menoihin. – Lisätään henkilöstön käyttöä hankkeissa ja ministeriön yhteisissä tehtävissä yli osastorajojen. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>htv osastoitain/yksiköittäin</i> ▪ <i>sisäinen liikkuvuus (sis. virkojen ja henkilöiden siirto yksiköstä toiseen)</i>
Tehtäviä vastaava henkilöstörakenne	<ul style="list-style-type: none"> – Laaditaan esimiehille ohje osa-aikatyöhön liittyvistä kysymyksistä ja menettelytavoista. (<i>myös tasa-arvotavoite</i>). Osa-aikaisten osuus voi pysyä nykyisellä tasolla. Osa-aikatyöllä tuetaan työssä jaksamista sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Työaikajärjestelyt (työajan jaksotus) määritellään tehtävälähtöisesti. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>%-osuudet johto, asiantuntijat, avustajat</i> ▪ <i>osa-aikaisten osuus</i> ▪ <i>määräaikaisten osuus</i>
Tehtävät osaava henkilöstö	<ul style="list-style-type: none"> – Ministeriön uudet virkamiehet osallistuvat uuteen valtioneuvoston yhteiseen perehdyttämishjelmaan (pilotti). – Tuetaan ruotsin kielen tavoitteellista opiskelua. Kannustetaan opintoihin vapaaehtois pohjalta ja eri tasoin kurssein. – Kartoitetaan tehtävien edellyttämä IT-osaaminen (mm. ministeriössä käytettävien keskeisten ohjelmien käyttötaito tehtävien mukaan). – Pilotoidaan HSO:lla systemaattisempia yksilöllisiä kehittämissuunnitelmia. – Jatketaan menossa olevan viestintäkoulutusohjelman toteuttamista. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>IT-osaamiskartoituksen tulos</i> ▪ <i>esimiesten vuorovaikutustaidoista annetut arviot (esimiesarviointien osana)</i>
Kilpailukykyinen työnantaja	<ul style="list-style-type: none"> – Ajantasaistetaan ministeriön palkkojen kartoitus ja analysoidaan ministeriön palkat sukupuolen mukaan. Tehdään tarvittavat johtopäätökset. (<i>myös tasa-arvotavoite</i>) – Seurataan ja analysoidaan ministeriön virkojen ja virkasuhteiden hakijamäärät ja haastateltujen määrät ja valittujen määrät sukupuolen mukaan. (<i>myös tasa-arvotavoite</i>) – Pyritään lisäämään vähemmistönä olevaa sukupuolta olevien korkeakouluharjoittelijoiden osuutta erityisesti niissä yksiköissä, joissa sukupuolijakauma on epätasainen. (<i>myös tasa-arvotavoite</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>lähtövaihtuvuus (erityisesti toisen työnantajan palvelukseen siirtyneet)</i> ▪ <i>hakijoiden määrä (mies- ja naishakijoiden määrä)</i> ▪ <i>palkkakartoitukset ja -analyysit</i>

Henkilöstölinjaus 2: Varmistetaan hyvä johtaminen sekä henkilöstön työn tukeminen ja kehittäminen

Tavoite	Henkilöstösuunnitelma 2012	Mittareita
Tyytyväinen henkilöstö kaikissa yksiköissä	<ul style="list-style-type: none"> – Kannustetaan edelleen henkilöstöä terveyttä edistävän liikunnan harrastukseen ja kulttuuriharrastuksiin vakinaistamalla liikunta- ja kulttuurisetelit. – Tuetaan edelleen ministeriön henkilöstön vapaamuotoista yhdessäoloa yksikkökohtaisiin kulttuuritapahtumiin tarkoitetulla tuella. – Työtyytyväisyysvarometri tehdään alkuvuonna 2013. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>keskimääräinen vanhuuseläkeikä</i> ▪ <i>työtyytyväisyysbarometrin tulokset, hajonta yksiköiden kesken (alkuvuonna 2013)</i>
Sairauspoissaolot enintään ministeriöiden keskitasoa	<ul style="list-style-type: none"> – Sovitaan varhaisen tuen mallista ja toimintatavoista mm. erilaisten sairauspoissaolojen yhteydessä. – Käydään läpi ja analysoidaan sairauspoissaolojen syitä. Tavoitteena on, että sairauspoissaolot eivät johdu työstä. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>sairauspäivää/htv</i> ▪ <i>lyhyiden sairauspoissaolojen määrä</i> ▪ <i>työkyvyttömyyseläkkeiden määrä</i>
Esimiehet omakseen kasvavan roolinsa henkilöjohtajina	<ul style="list-style-type: none"> – Tehdään johtamisarviointi (360 astetta). – Tehdään johtamisarvioinnin tulosten pohjalta esimiehille tarvittaessa yksilölliset kehityssuunnitelmat seurantoineen. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>esimiesarviointien tulokset</i>
Työajan käyttö vastaa ministeriön tehtäviä eikä henkilöstö kuormitu liikaa	<ul style="list-style-type: none"> – Tehdään erityisesti etätöiden käyttöä koskevat linjaukset ja ohjeet esimiehille. (<i>myös tasa-arvotavoite</i>) – Seurataan työtuntimääriä (mm. leikkaantuneet tunnit). Selvitetään pitkien työpäivien syyt ja jaetaan työt tasanaisemmin. Tämä otetaan esimiesfoorumien teemaksi osana varhaista puuttumista. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>työaikasaldoista leikkaantuneiden tuntien määrä ja kohdentuminen henkilölle</i>

Henkilöstösuunnitelma perustuu ministeriön johtoryhmän 28.11.2011 hyväksymiin henkilöstölinjauksiin vuosiksi 2012 - 2015.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulma on mukana kaikessa toiminnassa. Tasa-arvoa koskevat tavoitteet integroidaan muuhun henkilöstöpolitiikkaan

- Henkilöstöpoliittiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat vuosittaisen henkilöstösuunnitelman osana
- Toimenpiteiden tausta-aineistona ovat henkilöstöä koskevat tunnusluvut (HTP, työtyytyväisyysbarometri, esimieskysely, palkkakartoitus ym.), jotka analysoidaan systemaattisesti sukupuolen mukaan ja käydään läpi henkilöstön edustajien (luottamushenkilöt) kanssa

Liite 2: Seurantaindikaattorit

Hyvinvoinnille vahva perusta

Vaikuttavuustavoitteet

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

Indikaattorit

	2000	2009	2010	2011 arvio	2012 arvio	2015 tavoite
Ennakoarviointimenetelmä on käytössä kunnan päätöksenteossa, väestöllä painotettu %-osuus kunnista	39	..	55	70
Terveystiedon aktiivisuus toteutuu kunnassa (% tavoitearvosta)						
— kuntajohdossa	59	..	65	70
— perusterveydenhuollossa	59	..	65	70
— liikuntatoimessa	59	..	65	70
— perusopetuksessa	..	63	63*	..	65	70
25-vuotiaan eläkkeellesiirtymisiin odote (työ-eläkkeet)	58,8	59,8	60,4	60,7	61,0	62,0
— miehet	58,6	59,7	60,3	60,6	60,9	62,0
— naiset	58,9	59,9	60,4	60,7	61,0	62,0
Työkyvyttömyyseläkkeiden ikävakiointi alka- vuus ¹⁾ 25—62-vuotiailla (työeläkkeet), yhteensä	8,7	7,6	7,2	7,0	6,8	6,5
— miehet	9,1	7,7	7,2	7,0	6,8	6,5
— naiset	8,3	7,5	7,2	7,0	6,8	6,5
Sairauspäivien osuus tehdyistä työ- ja sairaus- päivistä (palkansaajat), %	4,0	4,6	4,5	4,4	4,3	4,0
— miehet	3,6	4,1	4,0	3,9	3,8	3,6
— naiset	4,5	5,2	4,9	4,8	4,7	4,4
Työterveyshuollon piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus palkansaajana toimivasta työvoimasta, %	92	92	92*	..	94	95
Työpaikkatapaturmien taajuus (palkansaajat), milj. työtuntia kohden	30,0	28,6	30**	28,6	27,8	26,0
Korvatut ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt (palkansaajat)	5 567	5 691	4 801**	4 750	4 700	4 560
Vanhempainpäivärahoista isille maksettujen päivien osuus, %	4,2	6,7	7,1	7,5	7,9	9,4
Sosiaalimenot/bkt, %	25,1	30,6	30,5*	30,0	30,1	30,7*
Sosiaalimenot, €/asukas (vuoden 2010 hin- noin)	7 462	9 916	10 200*	10 300	10 500	11 200*
Sosiaalimenojen rahoitus, %						
— verovaroin	43,1	45,0	45,4*	45,5*	44,9*	43,6*
— työnantajat	37,6	37,3	35,3*	36,0*	35,9*	36,0*
— muu	19,2	17,7	19,3*	18,5*	19,2*	20,4*
Sosiaali- ja terveystoimen menojen osuus kun- tien kokonaismenoista, %	50,9	55,0	55,2*	55,5	55,6	47*

Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin

Vaikuttavuustavoitteet

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

Indikaattorit

	2000	2009	2010	2011 arvio	2012 arvio	2015 tavoite
Terveytensä huonoksi tai keskinkertaiseksi kokeneiden osuus (25—64 v.), %						
— miehet	37,6	35,0	36,8	36,6	36,4	35,5
— 0—12 vuotta koulutusta	42,3	40,4	38,8	38,1	37,4	36
— 13 vuotta tai enemmän koulutusta	29,3	27,0	30,1	29,6	29,1	28
— naiset	33,7	34,0	32,9	32,7	32,5	32
— 0—12 vuotta koulutusta	38,5	36,3	36,5	36,1	35,8	35
— 13 vuotta tai enemmän koulutusta	29,4	30,4	29,4	29,3	29,2	29
Nuorten koettu terveys: päivittäin vähintään kaksi oiretta (8.—9. lk), %	16	19	18	17	17	16
Vastasyntyneen elinajanodote	77,7	79,8	79,9*	80,1	80,1	80,8
— miehet	74,1	76,5	76,5*	76,8	77,0	77,5
— naiset	81,0	83,1	83,1*	83,3	83,5	83,9
25-vuotiaan elinajanodote ⁵⁾						
— miehet	50,5	51,6	52,5*	53,3	53,4	54,4
— perusasteen koulutus	47,8	48,4	49,4*	50,3	50,6	51,6
— keski- tai korkea-asteen koulutus	52,8	53,6	54,2*	54,8	55,0	55,6
— naiset	57,1	58,1	59,1*	60,0	60,3	61,2
— perusasteen koulutus	55,3	55,9	57,0*	58,1	58,4	59,5
— keski- tai korkea-asteen koulutus	58,6	59,6	60,4*	61,1	61,4	62,1
Niiden 75—84-vuotiaiden osuus, jotka kykenevät liikkumaan ulkona yksin ilman vaikeuksia, % ⁴⁾						
— miehet	76	84	84*	85	86	88
— naiset	72	78	78*	79	80	82
Päivittäin tupakoivien osuus, %						
— miehet (25—64-v.)	28,3	23,3	24,1	23	22	20
— naiset (25—64-v.)	19,9	16,5	15,3	15	14	13
— pojat (8.—9. lk)	25	17	17**	16**	15	14
— tytöt (8.—9. lk)	22	14	14**	13**	13	12
Alkoholin kokonaiskulutus, l/as.	8,8	10,2	10,0	9,8	9,6	9,3
Ylipainoisten osuus (BMI 25 tai yli) 25—64 v., %						
— miehet	58,4	65,5	62,7	62	62	62
— naiset	41,2	46,8	48,3	48	47	47
Itsemurhien takia menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25—80-v. (100 000 asukasta kohti) ⁵⁾						
— miehet	947	790	681*	751	731	672

	2000	2009	2010	2011 arvio	2012 arvio	2015 tavoite
— naiset	276	239	233*	227	221	203
Pienituloisten osuus ²⁾ , %						
— koko väestö	11,3	13,1	12,9*	12,7	12,4	11,8
— lapset	11,6	13,1	12,9*	12,7	12,4	11,8
Yleisen asumistuen saajat (ruokakunnat), lkm	170 352	161 842	164 154	171 000	170 200	170 000
Toimeentulotukea saaneet, lkm						
— kotitaloudet	271 686	238 755	241 500**	240 000	240 000	240 000
— henkilöt	454 353	377 688	382 000**	378 000	378 000	378 000
— pitkäaikaisesti tukea saaneiden osuus 25— 64-vuotiaasta väestöstä, %	2,4	2,1	2,0*	1,9	1,9	1,9
— miehet	2,7	2,4	2,3*	2,3	2,2	2,2
— naiset	2,0	1,7	1,7*	1,6	1,6	1,6
Gini-kerroin ³⁾ (käytettävissä olevat tulot), %	26,7	25,9	25,8*	25,7	25,6	25,5
Nuoret, joilla ei ole perusasteen jälkeistä kou- lutusta eivätkä ole työssä tai koulutuksessa (eivätkä hoitovapaalla, eläkkeellä tai varus- mies- tai siviilipalveluksessa), %	4,3	5,1	5,1*	4,9	4,7	4
— 18—24 v. pojat	5,4	6,5	6,5*	6,3	6,1	-
— 18—24 v. tytöt	3,1	3,6	3,6*	3,4	3,2	-
Naisten säännöllisen työajan ansioiden osuus miesten vastaavista ansioista, %	80,6	81,8	81,9	82,2	82,4	85,0
Väestöryhmien välisiä terveyseroja seurataan perusterveydenhuollossa, väestöllä painotettu % -osuus terveyskeskuksista	26	..	30	50
Hoitoon pääsy						
— erikoissairaanhoidoa yli 6 kk jonottaneita, lkm	66 000	3 700	1 200	1 000	700	300
— odotusaika terveyskeskuslääkärin vastaan- otolle kestää yli 14 pv (% väestöstä)	..	66	72	75	70	40
— suun terveydenhuolto: yli 6 kuukautta jo- nottaneita, lkm	..	7 500	12 000	15 000	14 000	12 000
— psykiatrian erikoissairaanhoidoa yli 3 kk odottaneita alle 23-vuotiaita, lkm		84	136	120	90	50
Potilasvahinkokeskuksen korvaamien potilas- vahinkojen määrä	..	2 341	2 167	2 400	2 400	2 400
Terveydenhuoltoon liittyvät infektiot ⁷⁾ :						
— vastustuskykyiset mikrobitartunnat (MRSA veri/likvor), tapauksia /v .		30	28	35	30	28
— antibioottiripulitapaukset (Clostridium diff.) tapauksia/v.		5 700	4 813	5 200	5 000	4 800
Vanhusten palveluja saavat 75 vuotta täyttä- neistä, %						
— säännöllinen kotihoito ⁴⁾	12,1	11,4	11,9	12,5	13,0	14
— miehet	9,0	8,5	9,0	9,3	9,6	-
— naiset	13,5	13,0	13,5	13,9	14,3	-
— tehostettu palveluasuminen	1,7	5,1	5,6	5,7	6,0	9
— miehet	1,1	3,3	3,7	4,0	4,3	-
— naiset	2,0	6,0	6,7	7,2	7,7	-
— vanhainkodit ja terveyskeskusten vuode- osasto	8,4	5,4	4,7	4,4	3,9	1
— miehet	5,6	3,8	3,3	3,1	2,9	-
— naiset	9,6	6,3	5,5	5,1	4,7	-
— omaishoidontuki	3,0	4,1	4,2**	4,3	4,4	5

	2000	2009	2010	2011 arvio	2012 arvio	2015 tavoite
Vaikeavammaisten palveluasuminen, as./v.	1 894	4 008	4 310	4 700	5 200	8 600
Terveyskeskusten lääkäri-vaje, %	11,0	6,8	6,0	5,5	5,0	3
Merkittävimpien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien kuin lääkärin vaje, %	3,6	3,5	3,4	3
Ehkäisevien terveyspalvelujen henkilöstömitoitus, % kansallisesta suosituksesta						
— neuvolalääkärit	73,7	..	75	80
— kouluterveydenhuollon lääkärit	39,3	..	45	70
— neuvolaterveydenhoitajat	84,1	..	90	95
— kouluterveydenhoitajat	94,3	..	95	97
Laajat terveystarkastukset toteutuvat (%-osuus terveyskeskuksista)						
— äitiysneuvolassa	..	50	50*	94	94	99
— lastenneuvolassa	..	45	45*	92	92	98
— kouluterveydenhuollossa	..	61	61*	91	91	97
Yli vuoden työttömänä olleet, lkm	86 800	41 300	54 000	58 000	58 000	40 000
— miehet	47 500	23 800	32 900	34 500	36 000	-
— naiset	39 300	17 500	21 100	23 500	22 000	-
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0—17-vuotiaat, %	0,9	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1
— pojat	1,0	1,3	1,4	1,3	1,3	-
— tytöt	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	-
Asunnottomat, lkm	10 000	8 150	7 880	7 200	6 600	5 400
— miehet	8 250	6 560	6 490	6 000	5 600	4 700
— naiset	1 750	1 590	1 390	1 200	1 000	700
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset, lkm	30 408	35 753	35 715	36 000	38 000	38 000
Maahanmuuttajataustaisten osuus sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä, % ⁶⁾	1,9	3,2	3,3*	3,4	3,5	3,8

Elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta

Vaikuttavuustavoitteet

- Vahvistetaan ympäristön elinkelpoisuutta
- Varmistetaan yhteiskunnan toimivuus erityistilanteissa

Indikaattorit

	2000	2009	2010	2011 arvio	2012 arvio	2015 tavoite
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa kuolleet	2 256	2 595	2 569*	2 543	2 518	2 443
— miehet	..	1 750	1 733*	1 715	1 698	1 648
— naiset	..	845	837*	828	820	796
Vesivälitteiset epidemiat						
— epidemioiden lkm	7	4	1	5	5	1
— sairastuneet henkilöt	6 428	213	16	500	500	50
Ympäristömyrkkujen pitoisuudet äidinmaidossa (PCDD/F- ja PCB-yhdisteiden kokonaistoksisuusekvivalenttimäärä)	15,3	..	8*	8	7	5
Työeläkevakuutusyhtiöiden, -säätiöiden ja -kassojen vakavaraisuusaste	..	24,13	29,64	-	-	-
Työeläkerahastot/bkt, %	50,1	72,1	77**	70	70	-

** Ennakkotieto

* Arvio

.. Tietoa ei saatavissa

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.

⁴⁾ Vuoden 2000 sarakkeessa on vuoden 2001 tieto.

⁵⁾ Vuoden 2000 sarakkeessa on vuosien 1999-2003 keskiarvo ja vuoden 2009 sarakkeessa vuosien 2004-2007 keskiarvo.

⁶⁾ Vuoden 2009 sarakkeessa on vuoden 2008 tieto.

⁷⁾ Indikaattori korvataan myöhemmin paremmin potilasturvallisuuden tilannetta kuvaavalla indikaattorilla.