

Dnro 1061/2009
00.01.02

Sosiaali- ja terveysministeriön ja

Sosiaali- ja terveysalan lupa - ja valvontaviraston tulos-
sopimus vuosille 2009-2011; tulostavoitteet 2009

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Helsinki 2009

1	MINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET JA TAVOITTEET	3
2	SOSIAALI- JA TERVEYDEHUOLLON LUPA- JA VALVONTAVIRASTON STRATEGIA JA TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT KESKEISET MUUTOKSET	4
2.1	TOIMINTA-AJATUS, SÄÄDÖSPOHJA JA ASIAKKUUS.....	4
2.2	VIRASTON STRATEGIA JA ARVIOINTITAVAT.....	4
2.3	VIRASTON TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT KESKEISET MUUTOKSET.....	5
3	TULOSTAVOITTEET 2009–2011 JA VUODELLE 2009.....	5
3.1	VAIKUTTAVUUS	5
3.2.	TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS.....	8
3.2.1	<i>Toiminnallinen tehokkuus.....</i>	8
3.2.2	<i>Tuotokset ja laadunhallinta.....</i>	9
3.2.3	<i>Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen.....</i>	15
4	TULOSSOPIMUKSEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTISUUNNITELMA.....	16
4.1.	PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN LAAJEMPI ARVIOINTI.....	16
4.2.	LYHYEN AIKAVÄLIN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI	16
4.3.	MUU RAPORTOINTI.....	17
	<i>Liite 1: Toiminnallisen tehokkuuden keskeiset tunnusluvut</i>	18
	<i>Liite 2: Henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä koskevat tunnusluvut... </i>	20
	Osaamisen ja työhyvinvoinnin tunnusluvut	20
	Johtamiseen liittyvät keskeiset tunnusluvut	20
	<i>Liite 3: Talouden ja henkilöstön voimavarat</i>	21
	<i>Liite 4: Alustava suunnitelma yhteisrahoitushankkeista.....</i>	22

I MINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET JA TAVOITTEET

Tulossopimuksessa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan strategisia tavoitteita, jotka ovat

- Edistetään terveyttä ja toimintakykyä
- Lisätään työelämän vetovoimaa
- Vähennetään köyhyyttä ja syrjäytymistä
- Varmistetaan toimivat palvelut ja kohtuullinen toimeentuloturva.

Lisäksi hallitusohjelman mukaisina painotuksina on perheiden hyvinvointia sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa käsittelevät kokonaisuudet. Ministeriön strategisissa tavoitteissa valtavirtaistetaan sukupuolinäkökulma.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan strategisista yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toiminta kohdistuu lähinnä terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen sekä toimivien palvelujen ja kohtuullisen toimeentuloturvan varmistamiseen. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto noudattaa sukupuolten välisen tasa-arvon tavoitteita, jonka mukaisesti sukupuolinäkökulma valtavirtaistetaan mahdollisuuksien mukaan kaikkeen oikeusturva- ja valvontaviraston tuottamaan tietoon ja tilastoihin sekä sen toteuttamiin hankkeisiin.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto toteuttaa osaltaan Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmaa sekä Terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa. Virasto jatkaa Alkoholiohjelman toimeenpanoa vuosina 2008 – 2011 toiminnallisessa yhteistyössä terveyden edistämisen politiikkaohjelman kanssa ja vastaa kumppanuussopimusten valmistelusta ja toteuttamisesta elinkeinon osalta. Virasto osallistuu kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämissuunnitelman, KASTE, toimeenpanoon. Virasto vastaa Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategian (YETT) toimeenpanosta ”talousveden käyttökeltomuus laajalla alueella” -erityistilanteen osalta. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto toteuttaa osaltaan hallinnonalan tuottavuusohjelmalle asetettuja tavoitteita.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lääkehuollon tehtävien uudelleenorganisointi vaikuttaa myös lupa- ja valvontaviraston toimintaan. Organisaatiouudistus koskee Lääkelaitoksen, Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohdon ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintaa sekä lääkehuoltoon liittyviltä osilta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtäviä.

Tulossopimus noudattaa tulosprisman rakennetta. Sopimuksessa esitetään tavoitetta vuodelle 2011 ja tulostavoitteet vuodelle 2009. Toiminnalliset tulostavoitteet on määriteltävä tavoiteltavien vaikuttavuustavoitteiden perusteella.

2 SOSIAALI- JA TERVEYDEHUOLLON LUPA- JA VALVONTAVIRASTON STRATEGIA JA TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT KESKEISET MUUTOKSET

2.1 Toiminta-ajatus, säädöspohja ja asiakkuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön alainen virasto, joka edistää ohjauksen ja valvonnan keinoin oikeusturvan toteuttamista ja palvelujen laatua sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä elinympäristön ja väestön terveysriskien hallintaa.

Valviran tehtävänä on huolehtia terveydenhuollon ammattihenkilölaissa (559/1994), kansanterveyslaissa (66/1972), työterveyshuoltolaissa (1383/2001), erikoissairaanhoidolaissa (1062/1989), mielenterveyslaissa (1116/1990), yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990), tartuntatautilaissa (583/1986), alkoholilaissa (1143/1994), kemikaalilaissa (744/1989), toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetussa laissa (693/1976) sekä terveydensuojelulaissa (763/1994) sille säädetystä lupahallinnosta, ohjauksesta ja valvonnasta. Virastolle kuuluvat lisäksi geenitekniikkalaissa (377/1995), sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa sekä sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa sille määrätty tehtävät.

Lisäksi Valviran tehtävänä on huolehtia raskaudenkeskeyttämisestä, steriloinnista, oikeuspsykiatria, ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellistä käyttöä, lääketieteellistä tutkimusta ja kuolemansyyn selvittämistä koskevassa lainsäädännössä sille säädettyistä tehtävistä samoin kuin muista sille säädettyistä tai sosiaali- ja terveysministeriön määrittämistä tehtävistä. Valvira hoitaa myös ne kansainvälisissä toimielimissä käsiteltäviin terveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon koskeviin ihmisoikeusasioihin liittyvät tehtävät, jotka sosiaali- ja terveysministeriö sille määrää.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta on 31.10.2008 annettu laki (669/2008) ja asetus (676/2008).

Valviran asiakkaita ovat väestö, aluehallinto, eri viranomaiset, kunnat ja kuntayhtymät sekä palvelujen antajat ja muu elinkeinoelämä.

2.2 Viraston strategia ja arviointitavat

Lupa- ja valvontaviraston strategiset peruslinjaukset on hyväksytty viraston perustamisprosessin ohjausryhmässä 15.8.2008. Strategiaperustaa täydennetään viraston varsinaiseksi strategiaksi vuoden 2009 aikana.

Valviran toiminnan strategiset linjaukset:

1. Virasto parantaa valvonnan vaikuttavuutta
2. Virasto edistää toiminnanharjoittajien omaa valvontaa
3. Virasto edistää kansalaisten yhdenvertaisuutta parantamalla lupa- ja valvontatoiminnan yhdenmukaisuutta
4. Virasto vakiinnuttaa ennakoivan, avoimen ja jatkuvaan arviointiin perustuvan operatiivisen toimintansa.

Toiminta perustuu jatkuvaan arviointiin.

2.3 Viraston toimintaan vaikuttavat keskeiset muutokset

Tulossopimuskaudella viraston toimintaan vaikuttavat keskeiset muutokset:

- Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto perustetaan 1.1.2009 lukien
- Uuden lääkealan keskuksen perustaminen, jossa lääkehuoltoon liittyvät tehtävät jaetaan uuden lääkealan keskuksen ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston kesken.
- Toimialan laajentaminen sosiaalihuollon valvontaan 1.1.2010 lukien, suunnitteilla oleva yhteiskäyttöinen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä
- Aluehallinnon uudistamishanke ALKU.
- Seuraavien tehtävien uudelleen organisointia selvitetään ministeriössä: eettisen neuvottelukunnan tutkimuseettisen jaoston toiminta, biopankkilainsäädännön mukaiset näytekokoelmat ja luvat sekä tutkimuslupien myöntäminen. Näistä saattaa aiheutua uusia tehtäviä lupa- ja valvontavirastolle.
- Hallinnonalan tuottavuusohjelma
- Hallitusohjelman mukaisten ohjelmien toimeenpano.
- Kunta- ja palvelurakennemuutos.
-

3 TULOSTAVOITTEET 2009–2011 JA VUODELLE 2009

3.1 Vaikuttavuus

Seuraavassa on kuvattu koko hallinnonalan yhteisiä vaikuttavuustavoitteita, joihin Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto vaikuttaa omalta osaltaan.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto vaikuttaa tulossopimuskaudella merkittävästi seuraavien yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseksi:

- Alkoholihaittojen ehkäisy
- Tupakoinnin terveydellisten ja yhteiskunnallisten haittojen torjunta
- Kemikaaleista aiheutuvien haittojen ehkäisy
- Elinympäristön terveellisyys edistäminen
- Sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun parantaminen
- Palvelujen saatavuuden turvaaminen kohtuullisin käsittelyajoin
- Valvonnan ja sen laadun parantaminen

STM:n kriittinen menestystekijä: Edistetään terveyttä ja toimintakykyä	Yleisindikaattori	Tavoitteen lähtötaso 2009	Tavoitetila 2011
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäisten työ- ja toimintakyky kohe- nee - Työikäisten tupakointi kääntyy selvään laskuun - Työikäisten alkoholin kulutus kääntyy selvään laskuun - Nuorten tupakointi vähenee - Nuorten alkoholin-käyttö vähenee 	Päivittäin tupakoivat 15-64-vuotiaat, % <i>Alkoholin kokonaiskulutus¹²</i> <i>Päivittäin tupakoivat 16-18-vuotiaat %</i> <i>16 – 18-vuotiaiden alkoholinkäyttö</i>	<ul style="list-style-type: none"> - miehet 23 % - naiset 16 % <i>10,5 l / asukas</i> <ul style="list-style-type: none"> - pojat 24 % - tytöt 25 % 	<ul style="list-style-type: none"> - miehet 20 % - naiset 15 % <i>9,4 l / asukas</i> <ul style="list-style-type: none"> - pojat 19 % - tytöt 19 %
Alkoholin kansanterveydelliset haitat vähenevät	Alkoholisairauksiin ja -myrkytyksiin kuolleet	<ul style="list-style-type: none"> - miehet 1550 - naiset 410 	<ul style="list-style-type: none"> - miehet 1400 - naiset 380
	Humalahakuinen juominen (osuus 15-64-vuotiaista, kerralla 6 annosta tai enemmän)	<ul style="list-style-type: none"> - miehet 25 % - naiset 8 % 	<ul style="list-style-type: none"> - miehet 22 % - naiset 6 %
	<i>Nuorten (16v.) humalahakuinen juominen (juovat itsensä tosihumalaan väh. 1krt./kk)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - miehet 22 % - naiset 19 % 	<ul style="list-style-type: none"> - miehet 15 % - naiset 13 %
	<i>15-34-vuotiaiden miesten ja naisten ikävakioitu itsemurha-, tapaturma- ja alkoholi-kuolleisuus</i>	<i>itsemurhakuolleisuus (2006)</i> <ul style="list-style-type: none"> - miehet 33 - naiset 8 <i>tapaturmakuolleisuus</i> <ul style="list-style-type: none"> - miehet 35 - naiset 5 	<ul style="list-style-type: none"> - miehet 25 - naiset 5 - miehet 30 - naiset 3
<ul style="list-style-type: none"> - Vähentää talousve- sistä aiheutuvia epi- demioita 	<i>Vesivälitteisten epi- demioiden määrä ja niissä sairastuneiden määrä</i>	<i>Vesiepidemioiden määrä 2003-2007 yhteensä: 28 ja niissä sairastuneiden määrä: n. 6000</i>	<i>Vesiepidemioiden määrä vuosina 2008 – 2011 yhteensä: 20 ja niissä sairastu- neiden määrä: alle 1300</i>

¹ Kursiivilla kirjatut indikaattorit lukumäärineen eivät ole ministeriön pääluokassa esitettjä keskeisiä indikaattoreita

STM:n kriittinen menestystekijä: Edistetään terveyttä ja toimintakykyä	Yleisindikaattori	Tavoitteen lähtötaso 2009	Tavoitetila 2011
<i>Alkoholilupahallinto ja valvonta sekä paikalliset toimijat ehkäisevät tehokkaasti alkoholista aiheutuvia haittoja Päihtyneille anniskelu vähenee</i>	<i>Valtakunnallisesti järjestettävät ostokeilut</i>	<i>Mittarin lähtötasot asetetaan v. 2009 anniskelupaikkaryhmissä</i>	<i>STM:n järjestämien ostokokeiden tulokset osoittavat selvästi päihtyneille anniskelun vähentyneen vähintään puoleen kaikissa anniskelupaikkaryhmissä</i>
<i>Edistetään tupakkatuotteiden myynti- ja markkinointikieltojen toimeenpanoa</i>	<i>16-18-vuotiaiden nuorten tupakkahankinnat eriteltynä nuorten terveystapatutkimuksen mukaisesti (kyselytutkimuksessa saadut prosenttiluvut kertovat, mistä tupakoivat ovat ostaneet polttamansa tupakan): 1. ostot kaupasta 2. ostot kioskista 3. ostot huoltoasemalta</i>	<i>Vuoden 2007 luvut: 1. pojat 72 % tytöt 62 % 2. pojat 64 % tytöt 56 % 3. pojat 50 % tytöt 37 %</i>	<i>1. pojat 20 % tytöt 20 % 2. pojat: 20 % tytöt 20 % 3. pojat 15 % tytöt 10 %</i>

Kriittinen menestystekijä Varmistetaan toimivat palvelut	Yleisindikaattori	Tavoitteen lähtötaso 2009	Tavoitetaso 2011
<i>Parammetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta ja laatua</i>	- <i>Hoitotakuun toteutuminen (erikoissairaanhoido) yli 6 kk jonottaneet</i> - <i>Kansalaisten antama arvosana terveyskeskusten palveluista</i>	3000 <i>Ajanvarauskäynti 7,9 (2006) Päivystyskäynti 7,5 (2006)</i>	0 8,1 8,0
<i>Turvataan palvelujen saatavuus kohtuullisin käsittelyajoin</i>	<i>Käsittelyajat</i>	<i>Ks.kohta 3.2.2</i>	
<i>Turvataan käsittelyjen ja ratkaisujen yhdenmukaisuus</i>	<i>Muutosten määrä valituskelpoisissa asteissa.</i>	<i><10 %</i>	<i><10 %</i>
<i>Valvonnan ja sen laadun parantaminen</i>	<i>Vaikuttavuusarviointi sidosryhmien kautta</i>	<i>Arviointi tehdään</i>	

3.2. Toiminnallinen tuloksellisuus

3.2.1 Toiminnallinen tehokkuus

Tavoitteet

Tuottavuus	Toiminnallinen tavoite 2011	Tulostavoite 2009
Tuottavuuden parantaminen	Tuottavuusmittarit määritelty ja käytössä. Tuottavuus kasvanut tulossopimuskaudella. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto osallistuu ja toteuttaa hallinnonalan tuottavuusohjelmaa tehostamalla toimintojaan ja prosessejaan	Tuottavuusmittareiden laadinta käynnistetty yhdessä STM:n ja Tilastokeskuksen kanssa. Uuden viraston tuottavuustavoitteiden toteutuksesta on tehty suunnitelma ja sitä toteutetaan.
Tuottavuusvähennykset	Budjettirahoitteinen toiminta -2 htv (kumulatiivinen) Tehtävien siirrosta palvelukeskukseen ja muiden tukipalvelujen tehostamisesta johtuva htv-vähennys -4 htv (kumulatiivinen)	Budjettirahoitteinen toiminta -2 (kumulatiivinen) Suunnitelma tuottavuusohjelmassa määriteltyjen henkilötyövuosivähennysten toteuttamiseksi laadittu ja toteuttamisaikataulusta on sovittu ministeriön kanssa. Vuodelle 2009 määritellyt ja aiempien vuosien toteutumattomat htv-tavoitteet toteutettu.

Taloudellisuus	Toiminnallinen tavoite 2011	Tulostavoite 2009
Kustannustietoisuuden lisääminen. Kokonaisrahoitus vastaa lakisääteisiä tehtäviä ja tulossopimuksen tavoitteita. Keskeisten järjestelmien (mm. alkoholielinkeinorekisteri) yksikkökustannukset	Toiminnan kustannukset ovat suhteessa suoritetuotantoon.	Toiminnan kustannukset ovat suhteessa suoritetuotantoon. Seuranta liitetaulukoissa.
Laskentatoimen kehittäminen	Seurantajärjestelmiä hyödynnetään.	Uuden viraston tuloksellisuuden laskentatoimen ja muun seurantajärjestelmän sekä johdon laskentatoimen kehittäminen on valmis.

Kannattavuus	Toiminnallinen tavoite 2011	Tulostavoite 2009
Maksullisen palvelutoiminnan kannattavuus - lupa- ja valvontamaksut	Nettobudjetoidun maksullisen palvelutoiminnan tulot kattavat kustannukset. Toiminnasta mah-	Maksullisen palvelutoiminnan tulot kattavat kustannukset. Toiminnasta mahdollisesti syn-

Kannattavuus	Toiminnallinen tavoite 2011	Tulostavoite 2009
<ul style="list-style-type: none"> - lääninhallitusten suoritukset - bruttobudjetoidut tulot momentilla 12.33.02 - Tampereella sijaitsevan nettobudjetoidun kemikaalirekisterin menot katetaan ilmoitusten käsittelystä saatavilla maksuilla 	dollisesti syntyvä ylijäämä käytetään seuraavana vuonna maksulliseen toimintaan liittyvien järjestelmien tuotekehitykseen ja investointeihin.	<p>tyvä ylijäämä käytetään seuraavana vuonna maksulliseen toimintaan liittyvien järjestelmien tuotekehitykseen ja investointeihin.</p> <p>Kustannusvastaavuus 100 %.</p>
	Maksullinen palvelutoiminta on kustannusvastaavaa ja laskelmat luotettavia.	Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus 100 %

Toiminnallisen tehokkuuden keskeiset tunnusluvut on esitetty liitteessä x. Taloudellisuuden ja tuottavuuden tunnusluvut korvataan viraston prosessikohtaisella kustannus- ja henkilötyövuositaulukolla.

3.2.2 Tuotokset ja laadunhallinta

Suoritteet ja julkishyödykkeet

Varmistetaan toimivat palvelut	Toiminnallinen tavoite 2011	Tulostavoite 2009
Oikeusturvan varmistaminen	Virasto edistää kansalaisten ja yritysten oikeusturvaa varmistamalla lupa-, rekisteri- ja valvonta-asioiden sekä oikeuspsykiatristen asioiden asiantuntevan ja hyvän hallintotavan mukaisen käsittelyn virastossa	<ul style="list-style-type: none"> - Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 14 000 kpl - Valvonta-asiat 720 kpl - Vakuutuslääketieteelliset lausunnot 120 kpl - Mielentilaa koskevat lausunnot 160 kpl - Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat 900 kpl
Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano		Toimeenpanoon osallistuminen erikseen sovittavalla tavalla.
Sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistaminen	Valtavirtaistamissuunnitelmaa toteutetaan käytännössä	Valtavirtaistamissuunnitelma laaditaan uuden viraston tasa-arvosuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Palvelukyky ja laatu

Edistetään terveyttä ja toimintakykyä	Toiminnallinen tavoite 2011	Tulostavoite 2009
<i>Alkoholi</i>		
Päihtyneille anniskelun ja alkoholin alaikäisille myynnin ehkäisy	Alkoholilupahallinto ja valvonta sekä paikalliset toimijat ehkäisevät tehokkaasti päihtyneille anniskelua ja alaikäisille myyntiä.	Raportoitu alkoholiohjelman ja väkivallan vähentämishojelman toteutuminen.
Alkoholihallinnon ohjauksen käytännöt vastaavat lääninhallitusten tarpeisiin.	Tyytyväisyys vähintään 3,5 (asteikolla 1-5)	Asiakastyytyväisyyden mittarin lähtötaso noussut vuodesta 2008.

Edistetään terveyttä ja toimintakykyä	Toiminnallinen tavoite 2011	Tulostavoite 2009
Oikeusturvan varmistaminen	Virasto edistää kansalaisten ja yritysten oikeusturvaa varmistamalla lupa-, rekisteri- ja valvonta-asioiden asiantuntevan ja hyvän hallintotavan mukaisen käsittelyn virastossa <ul style="list-style-type: none"> - Alkoholin valmistuslupien ja tukkumyyntilupien käsittely 90 pv. - Alkoholin käyttölupien käsittely 30 pv. 	<ul style="list-style-type: none"> - Alkoholin valmistuslupien ja tukkumyyntilupien käsittely 90 pv. - Alkoholin käyttölupien käsittely 30 pv.
Tupakka		
Ravintolatupakointia koskevien säännösten toimeenpanon valvonta	Väliraportit, jotka tulevat monitoroinnista, valvontaprojekteista ja valvontaohjelman tai -suunnitelmien toteutumisen seurannasta ja arvioinnista, toimitettu ministeriölle 2009 eduskunnalle vuonna 2010 tehtävää selontekoa varten. Seuranta toteutettu lääninhallitusten suorittaman valvontasuunnitelmien toteutumisen arvioinnin tulosten perusteella sekä valvontaprojektien tulosten perusteella.	Kuntia on valvontaohjelman mukaisesti ohjattu tarkastamaan ravintolat tupakkalain säännösten noudattamiseksi. Väliraportti toimitettu vuoden 2009 loppuun mennessä. Savuttomuuden toteutuminen: kohteiden lkm, joissa havaittu puutteita vähentynyt vuosittain Selvitys lakimuutoksen vaikutuksista vuoden 2008 liikevaihtoon.
Tupakkatuotteiden myynti- ja markkinointikieltojen toimeenpanon valvonta ja vähittäismyynnin luvanvarais- tamisen toimeenpano	Tupakkatuotteiden luvanvaraisen vähittäismyynti toimii säännösten mukaisesti. Säännösten toimeenpanon ja sen vaikuttavuuden seuranta ja arviointi tehty ja julkaistu. Myyntiluvan hallinnointia ja valvontaa varten perustettu myyntilupa- ja valvontarekisteri toimii ja palvelee käyttäjiään.	Yrittäjät ja valvontaviranomaiset tuntevat tupakkatuotteiden myyntiä koskevat säännökset ja niiden toimeenpanoa koskevat ohjeet ja osaavat toimia niiden perusteella oikein. Myyntiluparekisteri on otettu käyttöön viimeistään 1.4.2009.
Kemikaalit		
Kemikaalilainsäädännön toimeenpanon edistäminen, ml. valvonta ja valvonnan ohjaus	Kemikaalilain mukaisesta valvonnasta ja valvonnan ohjeistuksesta on huolehdittu. Erityisesti pk - yrityksille suunnattu REACH -neuvontapalvelu toimii tehokkaasti.	Lääninhallitukset ja kunnan kemikaalivalvontaviranomaiset ovat saaneet koulutusta ja ohjausta valvontaa varten. REACH -neuvontapalvelun koulutus- ja tiedotusmateriaalia on kehitetty. Virasto valmistautuu uuden kemikaalien luokitusta ja merkintö-

Edistetään terveyttä ja toimintakykyä	Toiminnallinen tavoite 2011	Tulostavoite 2009
		ja koskevan ns. CLP-asetuksen toimeenpanoon.
<i>Ympäristöterveydenhuolto</i>		
Terveydensuojelulain 8 §:n ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategian 2006 (YETT) toimeenpano	Kunnan terveydensuojeluviranomaisella laadukkaat varautumissuunnitelmat talousveden terveydellistä laatua koskeviin erityistilanteisiin	Käynnistetään terveydensuojelulain 8 §:n mukaisen erityistilannesuunnitelmaan liittyvä koulutus kunnille ja lääninhallituksille
Valtioneuvoston periaatepäätöksen (1.3.2007, Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta) toimeenpano	Periaatepäätöksen toimeenpanoa on edistetty aktiivisesti yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja lääninhallitusten (aluehallintoviranomaisten) kanssa.	Laaditaan yhteistyössä lääninhallitusten kanssa PARAS-kyselyä tarkentava selvitys kuntien valmiudesta liittyä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueisiin.
Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon valvontatoiminnan ohjaaminen	Valtakunnallisten terveydensuojelulakia, tupakkalakia ja kemikaalilakia koskevien valvontaohjelmien avulla ohjattu yhteistyössä muiden ympäristöterveydenhuollon keskusviranomaisien kanssa kunnallista valvontatoimintaa.	Käynnistetään terveydensuojelulain mukaisten valvontakohteiden tarkastusohjeiden laatiminen
Ympäristöterveydenhuollon keskusvirastojen yhteisen kunnallisen valvontatiedon keruun tietojärjestelmän valmistelu valvontaohjelmien toteuttamisen seuranta varten	Ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmä toimii ja on kuntien käytössä.	Valvontakohteista järjestelmään tarvittavien valvontatietojen määrittely suoritettu.
<i>Geenitekniikka</i>		
Geenitekniikkalain mukaisen valvonnan kehittäminen ja toimeenpano.	Virastossa on vakiintuneet toimintatavat geenitekniikkalain mukaisen valvonnan toteuttamisessa.	Valvontasuunnitelma toteutuu. Ensimmäisiä tuotesovelluksia koskeva valvonta on suunniteltu.
Geenitekniikan rekisterin toimivuus.	Rekisteri palvelee käyttäjiä tehokkaasti.	Rekisterin käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulos on parantunut.

Varmistetaan toimivat palvelut	Toiminnallinen tavoite 2011	Tulostavoite 2009
Lääkehuollon tehtävien uudelleen organisointi		Lääkehuollon organisaatiouudistus koskee myös lupa- ja valvontaviraston toimintaa. Virasto osallistuu uuden organisaation valmisteluun yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Varmistetaan toimivat palvelut	Toiminnallinen tavoite 2011	Tulostavoite 2009
Oikeusturvan varmistaminen	<p>Virasto edistää kansalaisten ja yritysten oikeusturvaa varmistamalla lupa-, rekisteri- ja valvonta-asioiden sekä oikeuspsykiatristen asioiden asiantuntevan ja hyvän hallintotavan mukaisen käsittelyn virastossa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raskauden keskeyttämistä koskevat hakemukset käsitellään 4 työpäivän kuluessa. - Terveystieteiden ammattihenkilöiden ammattioikeushakemukset käsitellään viiveettä, säännellyn suomalaisen koulutuksen osalta 5 työpäivän kuluessa ja sääntelemättömän sekä ulkomaisen koulutuksen osalta viimeistään 4 kuukauden kuluessa siitä, kun kaikki asiakirjat on toimitettu. - Mielentilalausunnat käsitellään pääsääntöisesti seuraavan viikon istunnossa, viimeistään kahden viikon kuluessa. - Valvonta-asiat (kantelut, ilmoituksella vireille tulleet asiat ja valvonnan lausuntoasiat), käsittelyajan mediaani 8 kk. - Vakuutuslääketieteelliset asiat, mediaani 7 kk. 	<ul style="list-style-type: none"> - Raskauden keskeyttämistä koskevat hakemukset käsitellään 4 työpäivän kuluessa - Terveystieteiden ammattihenkilöiden ammattioikeushakemukset käsitellään viiveettä, säännellyn suomalaisen koulutuksen osalta 5 työpäivän kuluessa ja sääntelemättömän sekä ulkomaisen koulutuksen osalta viimeistään 4 kuukauden kuluessa siitä, kun kaikki asiakirjat on toimitettu. - Mielentilalausunnat käsitellään pääsääntöisesti seuraavan viikon istunnossa, viimeistään kahden viikon kuluessa. - Valvonta-asiat (kantelut, ilmoituksella vireille tulleet asiat ja valvonnan lausuntoasiat), käsittelyajan mediaani 8 kk. - Vakuutuslääketieteelliset asiat, mediaani 7 kk.
Informaatio-ohjauksen tehostaminen	<p>Virasto tehostaa informaatio-ohjausta ohjauksen ja valvonnan vaikuttavuuden parantamiseksi ja epätyydyttävien hoitokäytäntöjen ennalta ehkäisemiseksi.</p>	<p>Kotisivuilla julkaistaan lyhennelmät epätyydyttävien toimintakäytäntöjen ehkäisyn kannalta merkityksellisistä ratkaisuista.</p> <p>Yleisiä toimintayksiköille kohdistettavia ohjeita laaditaan merkittävistä toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen tarkistamista edellyttävistä asioista.</p> <p>Osallistutaan aktiivisesti valittujen painoalueiden mukaiseen koulutustoimintaan.</p> <p>Viraston toiminnan vaikuttavuuden arviointi tehdään 2011 sidoryhmäkyselyin.</p>
Lääninhallitusten ohjaus	Virasto ohjaa lääninhallituksia	Luodaan toimivat yhteistyöeli-

Varmistetaan toimivat palvelut	Toiminnallinen tavoite 2011	Tulostavoite 2009
minen	<p>sosiaali- ja terveysosastojen ohjauksen ja valvonnan sekä lupahallinnon yhdenmukaistamiseksi muun muassa alkoholi-hallinnon valtakunnallisen valvontasuunnitelman sekä terveydenhuollon valtakunnallisen valvontasuunnitelman avulla.</p> <p>Valvontasuunnitelma yhdessä lääninhallitusten kanssa.</p>	<p>met lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen kanssa koko viraston toiminta-alueella.</p> <p>Luodaan menettelyt valvontasuunnitelmien laatimiselle yhteistyössä lääninhallitusten kanssa virastossa edustetuilla substanssialueilla</p> <p>Luodaan yhteinen koulutusohjelma</p> <p>Aloitetaan Valviran ja lääninhallitusten yhteiskäyttöisten tietojärjestelmien toteutus.</p>
Hoitotakuun toteutuminen	<p>Hoitoon pääsyn määräaikojen valvonta yhdessä lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen kanssa.</p> <p>Virasto osallistuu osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämissuunnitelman (KASTE -ohjelman) toimeenpanoon”.</p>	<p>Jonojen seurantaohjelman pohjalta terveydenhuollon jonot on otettu valvonnan kohteiksi.</p> <p>Odotusaikojen informoiminen väestölle on asianmukaista.</p> <p>Hoitotakuun toteutumisen lisäksi virasto kiinnittää vuonna 2009 erityistä huomioita turvalliseen lääkehoitoon.</p>
Potilasturvallisuuden ja laadun edistäminen	<p>Virasto jatkaa sosiaali- ja terveysministeriön potilasturvallisuusverkoston työhön osallistumista ja tehostaa ennaltaehkäisevää ohjausta ja valvontaa tavoitteena <i>laadun ja potilasturvallisuuden edistäminen</i>.</p> <p>Viraston edustaja osallistunut EU NetPas työhön 3 vuoden (v. 2008 – 2010) aikana yhteensä 110 päivää ja muuhun potilasturvallisuusverkoston työhön tarvittaessa</p> <p>Virasto osallistuu osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämissuunnitelman (KASTE -ohjelman) toimeenpanoon”.</p>	<p>Virasto osoittaa henkilövoimavaroja EU NetPas -työhön noin 40 päivää ja muuhun potilasturvallisuusverkoston työhön osallistutaan tarpeen mukaan.</p> <p>Kaste-ohjelman toimeenpanosuunnitelmassa on sovittu osallistuminen.</p>
Toimialan laajennus sosiaalihuoltoon	Laajentuminen sosiaalihuollon valvontaan on tapahtunut.	Virasto varautuu toiminnan laajentamiseen sosiaalihuollon valvontaan 1.1.2010 lukien.
IMI-yhteistyö (Internal Market Information System = EU-maiden sähköi-	Direktiiviä sovelletaan, IMI-järjestelmä käytössä	Viraston edustaja on osallistunut EU-direktiivien valmisteluun, implementointiin, tulkintaan sekä

Varmistetaan toimivat palvelut	Toiminnallinen tavoite 2011	Tulostavoite 2009
<p>sen tiedonvaihtojärjestelmä koskien eräitä ammattiryhmiä).</p> <p>EU-direktiivien valmistelu ja implementointi, tulkinta sekä päivitys.</p>		päivitykseen tarpeen mukaan
Informaatioteknologian hyödyntäminen	Virasto on toimeenpannut hallinnonalan IT-strategian omalta osaltaan	Hankkeet ja toimenpiteet käynnistetty ja toteutettu strategian mukaisesti.
Varmennepalveluiden kehittäminen	Virasto on laatuvarmentaja	Pystytään tuottamaan varmennepalvelut kansallisen hankkeen aikataulussa.
Sähköisten asiointipalveluiden kehittäminen	Merkittävä osa asiointipalveluista hoidetaan sähköisin välinein	Sähköisen asioinnin määrittelytyö on valmis. Perusrekistereiden (Terhikki, Ysteri) uudistaminen on aloitettu. Toiminnan kannalta olennaiset extranet-tarpeet on selvitetty ja määritelty
Julkaisujen tuotantoprosessi	Viraston julkaisujen tuotantoprosessi on siirretty Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Julkaisujen valmistelu säilyy viraston vastuulla.	Virasto varautuu siirtämään julkaisujen tuotantoprosessin terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle. Lehtien yhdistämisen mahdollisuus kartoitetaan. Tarvittavat ratkaisut tehdään vuonna 2009.
EU- ja muu KV-yhteistyö	Virasto on osallistunut kansainväliseen yhteistyöhön suunnitelman mukaisesti.	Laadittu suunnitelma KV-työhön osallistumisesta
Mediakuvaindeksi	Nousut edellisestä mittauksesta	Uusi virasto tehdään tunnetuksi sidosryhmien ja median keskuudessa. Mittaus tehdään 2010.
Sidosryhmäkysely	Kaikkien sidosryhmien antamien arvosanojen keskiarvo korkeampi kuin edellisessä mittauksessa	Uusi virasto tehdään tunnetuksi sidosryhmien ja median keskuudessa. Mittaus tehdään 2010.
Sisäinen valvonta	Sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on kattavaa ja toimii tehokkaasti	Menetelmäkuvaus sisäisestä valvonnasta ja siihen sisältyvästä riskienhallinnasta on tehty ja viraston johto on hyväksynyt sen.

3.2.3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	Toiminnallinen tavoite 2011	Tulostavoite 2009
Henkilöstörakenne		
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, % henkilöstöstä	0 %	0 %
Eläkkeellesiirtymisen keski-ikä	Vuosien keskiarvo noussut vuosien 2004-2007 keskiarvosta/ 65 v	Nousee vuosien 2004-2007 keskiarvosta/ 63 v.
Henkilöstörakenteen kehittäminen uuden viraston painopisteiden mukaan		Uuden viraston toiminnallisiin tarpeisiin perustuva henkilöstön määrää ja rakennetta koskeva suunnitelma on valmis (henkilöstöstrategia). Suunnitelma sisältää henkilöstön uudelleenkohdentamisen tarvittaessa. Uuden viraston työnantajakuva ja viestintä luotu. Euroopan kemikaalivirastoon siirtyneiden henkilöiden virkoihin tarvittavat rekrytoinnit on tehty
Henkilöstöpoliittiset linjaukset		Henkilöstöpoliittiset linjaukset ja toimintakäytännöt luotu
Palkkausjärjestelmän luominen	Uusi palkkausjärjestelmä on käytössä.	Palkkausjärjestelmä on luotu.
Työhyvinvointi		
THB:n tulokset arviointikohteiden keskiarvona	Nousee vuodesta 2009	Lähtötaso määritellään vuonna 2009, jolloin toteutetaan ensimmäinen Valviran kysely.
Työhyvinvoinnin varmistaminen		Työhyvinvointi varmistettu muutostilanteessa.
Osaaminen		
Koulutusvuorokaudet / Htv	5,8 vrk/htv	5,5 vrk/htv
Osaamisen vahvistaminen	REACH- ja CLP-asetusten edellyttämää osaamista on vahvistettu. Koulutusta toteutettu osaamiskartoituksen pohjalta Henkilöstön osaaminen vastaa muuttuneita ja muuttuvia tehtäviä.	EU:n kemikaalivirastoon siirtyneiden henkilöiden tilalle rekrytoitavien koulustarve on huomioitu. Osaamiskartoitus ja analysointi tehty. Uuden viraston keskeiset osaamistarpeet määritetty.

	Toiminnallinen tavoite 2011	Tulostavoite 2009
		Otettu koeluonteisesti käyttöön systemaattiset lähtöhaastattelut/lähtökyselyt (vähintään 50 % lähtijöistä). Arvioitu haastettujen tarve ja hyödyt
Työhyvinvointibarometrin: esimiestoiminnan arvo	Nousee vuodesta 2009	Lähtötaso määritellään vuonna 2009, jolloin toteutetaan ensimmäinen Valviran kysely.
Esimiesten valinta		Keskeisenä valintakriteerinä on kyky ja halu johtaa ihmisiä.
Työnantajaroolin velvollisuudet		Varmistettu ohjeistuksen ja esimieskoulutuksen avulla, että kaikki esimiehet tuntevat työnantajaroolin sisältämät velvollisuudet

4 TULOSSOPIMUKSEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTISUUNNITELMA

4.1. Pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumisen laajempi arviointi

Tulossopimuskauden kokonaisarviointi käynnistetään alkusyksystä 2011. Ministeriö sopii erikseen viraston kanssa arviointimenettelystä.

4.2. Lyhyen aikavälin tavoitteiden toteutumisen arviointi

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

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

Tulossopimuksen ja siinä asetettujen tulostavoitteiden arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5.

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

Tavoitetason tulkinnoissa käytetään periaatetta, jossa saavutettava arvosana riippuu saavutetun tuloksen merkityksestä tavoitteeseen nähden. Tavoitetason saavuttaminen oikeuttaa arvosanaan ”hyvä” (4). Arvosana viisi (5) edellyttää tavoitteen merkittävää ylitystä, joka tukee ministeriön strategiaa ja ylityksestä on erityistä hyötyä ministeriön strategian toteutuksessa.

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

Virasto laatii elokuun 2009 loppuun mennessä lyhyen arvion tulossopimuksen sisällöllisestä toteutumisesta. Vähimmäisvaatimuksena raportin tulee sisältää analyysi niistä toimintavuoden tavoitteista, joiden toteutuksessa on ongelmia, viivästyksiä tai muita seuraavan vuoden tulossopimuksen laatimiseen vaikuttavia tekijöitä.

4.3. Muu raportointi

Viraston resurssien riittävyyttä toimintavuonna seurataan toukokuun ja syyskuun määräraharaporttien avulla.

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

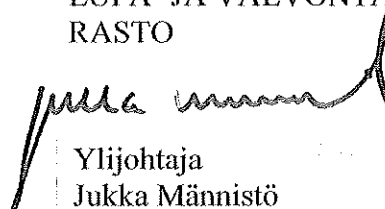
Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2009

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN
LUPA- JA VALVONTAVI-
RASTO



Peruspalveluministeri
Paula Risikko



Ylijohtaja
Jukka Männistö



Kansliapäällikkö
Kari Välimäki



Hallintojohtaja
Annika Kutilainen

Liite 1: Toiminnallisen tehokkuuden keskeiset tunnusluvut

	2007 toteuma	2008 arvio	2009 tavoite	2011 tavoitetila
Taloudellisuus				
- Valviran taloudellisuuden tunnusluvut ja niiden lähtötaso asetetaan 2009			lähtötaso	seurataan
Tuottavuus				
Työn tuottavuus - suoritteet / henkilötyövuodet - muutos, % edellisestä vuodesta	Valviran tuottavuuden tunnusluvut ja niiden lähtötasot asetetaan 2009			
Pääoman tuottavuus				
Kokonaistuottavuus				
Tietotekniologiainvestointien kustannukset (tuudet ja korvaavat)				
Tietoteknologian käyttökustannukset				
Taloudellisuuden ja tuottavuuden sijaissuureet	2007 * toteuma, t. € / htv	2008 * arvio, t. € / htv	2009 tavoite, t. € / htv	2011 ** tavoitetila t. € / htv
<i>Prosessien kustannusten sekä henkilötyövuosien kehitys; hallinnon ja muiden tukipalveluiden kustannukset ja htv-määrä <u>yyrytettyinä päätoiminnoille</u></i>				
Luvat	3 008 32 htv	3 325 34 htv	2 423 29 htv	2 678 32 htv
Valvonta	4 986 52 htv	6 057 56 htv	5 201 60 htv	5 517 65 htv
Valvovien viranomaisten ohjaus	1 506 21 htv	1 701 22 htv	2 357 26 htv	2 518 30 htv
Kemikaalit	2 918 47 htv	2 956 49 htv	4 003 49 htv	3 857 46 htv
Yhteensä	12 418 152 htv	14 039 160 htv	13 984 164 htv	14 570 172 htv

* Vuosien 2007 ja 2008 osalta arvioitu TEO:n ja STTV:n tulosalueiden jakautuminen Valviran prosesseille alustavan henkilöstösuunnitelman suhteessa

** Vuotta 2011 koskevassa kehusehdotuksessa esitetty lisäksi 5 htv / 540 t.€, joita ei ole sisällytetty taulukkoon

Kannattavuus				
	2007 to- teuma	2008 arvio	2009 tavoite	2011 tavoite- tila
Maksullinen toiminta (1000 €) Julkisoikeudelliset suoritteet (33.02.05 ja 12.33.02)				
Maksullisen toiminnan tuotot				
- suoritteiden myyntituotot	2 886	3 328	3 017	2 775
- muut tuotot	257	191	195	200
Tuotot yhteensä	3 143	3 519	3 212	2 975
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	2 918	3 159	3 212	2 975
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	225	0	0	0
Kustannusvastaavuus, %	108 %	100 %	100 %	100 %
Hintatuki				
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen	108 %	100 %	100 %	100 %

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 €)	2007 toteuma	2008 tavoite	2009 tavoite	2011 tavoitetila
Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot	Tuotot alle			Ei
- muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	kustannus-	140	140	ennakoi-
- EU:lta saatava rahoitus	vastaavuus-	-	-	tavissa
- muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus	laskelman	-	-	
Tulot yhteensä	laatumisen	140	140	
Hankkeiden kokonaiskustannukset	rajan	200	200	
Kustannusvastaavuus (tulot - kustannukset)		-60	-60	
Kustannusvastaavuus, %		70 %	70 %	

Liite 2: Henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä koskevat tunnusluvut

	2007 toteuma	2008 arvio	2009 arvio	2011 arvio
Henkilöstömäärät ja henkilöstörakenne				
- henkilöstön määrä vuoden lopussa, lkm ja muutos %	160	170 +6 %	170 0 %	176 +3,5 %
- henkilötyövuodet, htv:t (ei sukupuolieritteilyä)	152	160	164	172
- henkilöstön keski-ikä	48,6	47	47,5	48
- henkilöstön ikä, jako alle / yli 45-vuotiaat	53/107	67/103	seurataan	seurataan
- vakinaiset, lukumäärä ja %-osuus	142/89 %	148/87 %	seurataan	seurataan
- määräaikaiset, lukumäärä ja %-osuus	18/11 %	22/13 %	seurataan	seurataan
- kokoaikaiset, lukumäärä ja %-osuus	155/97 %	164/96 %	seurataan	seurataan
- osa-aikaiset, lukumäärä ja %-osuus	5/3 %	6/4 %	seurataan	seurataan
Osaamisen ja työhyvinvoinnin tunnusluvut				
- koulutuspäivät/htv	4,2 pv/htv	4,5 pv/htv	seurataan	seurataan
- työtyytyväisyysindeksi tai muu seurantatieto viraston/viraston oman tähänastisen käytännön mukaisesti	3,3 (STTV) 3 (TEO)	lähtötason kartoitus	seurataan	seurataan
- työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, % henkilöstöstä	0 %	0 %	seurataan	seurataan
- sairauspoissaolot, pv / htv	8,4 pv/htv	6,5 pv/htv	seurataan	seurataan
- eläkkeellesiirtymisen keski-ikä	63,5	64,3	seurataan	seurataan.
Johtamiseen liittyvät keskeiset tunnusluvut				
- naisten osuus viraston johtotehtävissä (ylin johto ja ns. keskijohto), %	47 %	61,5 %	seurataan	seurataan
- esimiesarviointien tulokset (erilliset arvioinnit ja työtyytyväisyysbarometrin ao. tulos)	3,27 (STTV)	lähtötason kartoitus	seurataan	seurataan

	2007 toteuma	2008 arvio	2009 arvio	2011 arvio
Hallinnonalan tuottavuusohjelman toteuttaminen				
- eläkkeelle jääneiden lukumäärä (erikseen vakinaiset/määräaikaiset)	1	5	0	4
- muutoin vapautuneiden virkojen (tai vakinaisten työsuhteiden) lukumäärä	0	1	1	
- uusien virkojen (tai vakinaisten työsuhteiden) lukumäärä		1	1	0
- täytettyjen virkojen (tai vakinaisten työsuhteiden) lukumäärä		157		
- uusiin tehtäviin sijoitettujen vakinaisten virkamiesten (tai vakinaisten työsuhteessa olevien) lukumäärä (m/n)	0/1	1/0	seurataan	seurataan
- täydennys- ja uudelleen koulutusvuorokaudet uuteen tehtävään siirtymisen vuoksi/ htv				
- palvelukeskusten käyttöönoton toteuttaminen, virastosta vähentyneen työn määrä htv:nä	0	0	seurataan	seurataan

Liite 3: Talouden ja henkilöstön voimavarat

	2007 toteuma	2008 arvio	2009 tavoite	2011 tavoitetila
Toiminnan rahoitus				
Toiminnan tulot ja menot, 1000 €				
Toimintamenomomentti 33.02.05				
Tulot	2 409	2 122	2 179	2 050
- maksullinen toiminta	2 117	1 791	1 844	1 850
- yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muulta valtion virastolta	35	140	140	
- muut tulot	257	191	195	200
Toimintamenomomentti 33.02.05				*)
Menot	11 831	13 097	13 984	14 570
- henkilöstömenot	7 917	8 667	9 254	9 642
- toimitilavuokrat	932	1 012	1 081	1 126
- palvelujen ostot (myös ostot toiselta virastolta)	2 043	1 964	2 097	2 185
- muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.)	939	1 454	1 552	1 618
Toiminnan rahoitus				
Toiminnan rahoitus, netto	9 714	11 306	12 140	12 720
- toimintamenomomentin bruttotulot	2 117	1 791	1 844	1 850
- toimintamenomomentille budjetoidut menot	11 831	13 097	13 984	14 570
TOIMINTAMENOMOMENTIN KÄYTTÖ				
Siirtyvät erät				
- vuodelta 2007	1 613			
- vuodelle 2008		1 613		
- vuodelle 2009		671	671	
Muilta momenteilta tulevat rahoitus yhteensä	300	290	290	150
- 33.70.21 Terveysvalvonta		140	140	
- 47.33.01.28 Tietoteknologia (STM/TAO)	150			
- 46.33.01.29 Tietoteknologia (STM/TAO)	150			
- muu erittelemätön talousarviorahoitus		150	150	150

* Lisäksi kehusehdotuksessa esitetty 5 htv / 540 t.€ jotka eivät sisälly taulukkoon

Henkilötyövuosien erittely, htv:t	2007 toteuma	2008 arvio	2009 arvio	2011 tavoitetila
Henkilötyövuodet yhteensä, josta	152	160	164	172
- budjetirahoitteinen toiminta	125	131	135	142
- maksullisen toiminnan tuloilla	26	27	27	30
- yhteisrahoitteinen toiminta ulkopuolisella rahoituksella (STM)	1	2	2	
Henkilötyövuosien vähentämisen tuottavuustoimien vuoksi (kumulatiivinen)		1	2	6

Liite 4: Alustava suunnitelma yhteisrahoitushankkeista

Ministeriön ja Valviran yhteisrahoitushankkeet ja niiden arvioitu rahoitus vuodelle 2009

HANKE	Hankkeen kokonaiskustannukset, t. €	STM:n panostus, t. € ja htv:t	Laitoksen osuus, t. € ja htv:t	Muiden rahoittajien osuus, t. € ja htv:t
Momentin nimi ja numero Terveysvalvonta 33.70.21 - REACH-neuvontapalvelu KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	200	140 / 0 htv	60 / 2 htv	0 / 0 htv