

# Aluehallintoviraston ympäristö- ja vesitalouslupapalveluiden kustannusvastaavuuden parantaminen ja kysynnän ennakointi

Analysointipalveluiden kehittämisprojekti  
Asiakaspilotti 2018



# Tuottojen, kustannusten, kustannusvastaavuuden sekä kysynnän ennakointi analytiikan avulla

## Mitä ongelmaa ratkaistiin?

Aluehallintovirasto oli kiinnostunut selvittämään, voisiko heidän vesi- ja ympäristölupapalveluiden tuottoja, kustannuksia ja kustannusvastaavuutta mallintaa ja ennakoida, jopa lupatyypitasoa tarkemmalla eli toimialatasolla, jolta kustannustieto tällä hetkellä puuttui. Myös lupapalveluiden kysynnän ennakoinnille nähtiin tarvetta.

## Mitä tehtiin?

Myyntilaskutuksesta saatujen tuottotietojen perusteella muodostettiin ennuste tuotoista. Asiakkaan asianhallintajärjestelmästä saatua tietoa hakemusten käsittelyajoista hyödynnettiin jaettaessa vesi- ja ympäristölupatoiminnoille kohdistettujen työtuntien mukaisia kustannuksia toimialakohtaisiksi kustannusajureiksi. Tällä tavoin päästiin toimialakohtaisiin arvioihin kustannusvastaavuuksista, jollaista informaatiota ei aikaisemmin ollut olemassa.

Kysynnän ennakoinnissa Tilastokeskuksen ylläpitämä teollisuuden uusien tilausten indeksi osoittautui ainakin jossakin määrin selitysvormaiseksi 9-12 kk:n reagointiajalla, kun ennustamisen kohteena ovat isoimmat investointihankkeisiin liittyvät hakemukset.

## Analyyisin hyötypotentialiaali ja mitä analyyisin toistaminen vaatii?

Lopputuloksena kehitettyä mallia voidaan toistaa ennakointiin tarpeen mukaan, kun tarvittava data on saatavilla. Hyötynä lähestymistapa jolla saadaan ennakoivasti tietoa volyymin ja edelleen tuottojen kertymisestä.

Pilotissa jouduttiin tyytymään 1-2 vuoden ennakointiin, koska tarkasteltavaksi valikoitunut ajanjakso oli mm. hakemusruuhkan purun vuoksi tuotto- ja kustannusrakenteeltaan tavallisuudesta poikkeava. Pidempi aikaväli mahdollistaa kysynnän volyymin ennakoinnin laajemmin kuin suurimpien hankkeiden osalta. Aikaväliä pidentämällä mallia voidaan edelleen parantaa. Aineiston laatu on avainasemassa, kuten aina analytiikassa, samoin ennakkoluulottomuus kaikkia käytössä olevia tietolähteitä ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia kohtaan.

Ympäristölupien kustannusten aikasarja ennusteet vuotasalla

