

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

**VUODEN 2006 TULOSSUUNNITELMA
JA
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2007-2010**

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

UUODEN 2006 TULOSSUUNNITELMA JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007 - 2010

1. LÄÄNINHALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ERITYISPIIRTEET JA STRATEGIAPERUSTA.....	1
2. TULOSSUUNNITELMA 2006-2010	3
2.1 LÄÄNINHALLITUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS.....	3
2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET.....	3
2.3. SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO.....	5
2.4. SIVISTYSOSASTO.....	7
2.4.1. SIVISTYSOSASTO, suomenkielinen toimialue.....	7
2.4.2. BILDNINGSAVDELNINGEN, svenska enheten.....	10
2.5. POLIISIOSASTO.....	12
2.6. KILPAILU- JA KULUTTAJAOSASTO.....	14
2.7. LIIKENNEOSASTO.....	17
2.8. PELASTUSOSASTO.....	19
2.9. OIKEUSHALLINTO-OSASTO	21
2.10. HALLINTO-OSASTO.....	22
3. TALOUSARVIOEHDOTUS 2006	26

LIITTEET

Liite 1	Valtion aluehallinnon palvelutavoitteet / Lääninhallitus
Liite 2	Budjettilomake A, käyttösuunnitelma 2006 – 2010
Liite 3	Budjettilomake B, tulot ja menot osastoittain vuonna 2006
Liite 4	Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat 2006
Liite 5	Seurattavat suoritteet ja henkiset voimavarat
Liite 6	Lääninhallituksen tulokortit / Länsi-Suomen lääninhallituksen tasapainoinen tuloksellisuus

Jory-käsittely 8.11.2005

Yt-käsittely 8.11.2005

1. LÄÄNINHALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ERITYISPIIRTEET JA STRATEGIAPERUSTA

Lääninhallituksen toiminta- ja taloussuunnitelma jaksolle 2007-2010 ja tulossuunnitelmaehdotus vuodelle 2006 on laadittu hyväksytyyn strategiaan pohjautuen. Lääninhallituksen toiminta-ajatus, arvot ja visio sekä strategian 2010 päivitys hyväksyttiin johtoryhmän kokouksessa 11.10.2005. Samalla päivitettiin myös liitteenä olevat lääninhallituksen tulokortit.

Toiminta-ajatus

Lääninhallitus valvoo oikeudenmukaisuutta sekä rakentaa turvallista, hyvinvoivaa ja tasapainoista Länsi-Suomea.

Toiminta ja tehtävät

Lääninhallitus on seitsemän ministeriön ohjaama valtion aluehallintoviranomainen ja monialainen asiantuntija. Lääninhallitus edistää, arvioi ja valvoo läänin elinoloja, asukkaiden hyvinvointia, turvallisuutta ja perusoikeuksien toteutumista sekä kehittää alueellista yhteistyötä ja verkottumista. Toiminnan tavoitteena on läänin eri osien tasapainoinen kehitys, kansalaisten perusoikeuksien toteutuminen sekä laadukkaat, tasapuoliset ja taloudelliset palvelut alueellaan.

Lääninhallitus hoitaa oikeushallintoon, pelastus- ja poliisihallintoon, opetus- ja kulttuurihallintoon sekä liikunta- ja nuorisotoimeen, maa- ja metsätaloushallintoon, liikennehallintoon, kuluttaja-, kilpailu- ja elintarvikehallintoon, sosiaali- ja terveyshallintoon sekä kihlakunta- ja rekisterihallintoon liittyviä tehtäviä. Lääninhallitus suunnittelee, kehittää ja johtaa poliisitoimintaa läänissä ja ohjaa kihlakunnanvirastojen ja maistraattien toimintaa sekä toimii myös tilivirastona ja vastaa yhteispalvelun koordinoinnista alueellaan.

Länsi-Suomen läänissä on seitsemän maakuntaa, 34 kihlakuntaa ja 199 kuntaa. Läänin asukasmäärä on 1,85 miljoonaa eli kolmannes Suomen asukasluvusta. Ruotsinkielisiä asukkaita on seitsemän prosenttia. Kahdeksassa kunnassa yli 90 prosenttia asukkaista puhuu ruotsia äidinkielenään. Länsi-Suomen läänin pinta-ala on noin 74 000km² eli neljännes Suomen pinta-alasta.

Arvot

Länsi-Suomen lääninhallituksen toimintaa ohjaavat arvot ovat:

- A**siantuntijuus
- A**voimuus
- P**alveluhenkisyys
- O**ikeudenmukaisuus

Visio

Länsi-Suomen lääninhallitus on vuonna 2010 arvostettu asiantuntija, haluttu yhteistyökumppani ja kokoava vaikuttaja länsisuomalaisen elämisen laadun ja elinkeinoelämän edellytysten kehittäjänä.

Päämäärät

Toiminnan kohdentamista koskevat perusvalinnat ja priorisoinnit on kiteytetty toimintaympäristön ja yhteiskunnan muutosilmiöihin liittyviksi päämääriksi, joiden saavuttamista Länsi-Suomen lääninhallitus omalla toiminnallaan erityisesti edistää. Lääninhallitus vaikuttaa päämääriensä toteutumiseen pääasiassa välillisesti, asiakkaiden toiminnan kautta.

Lääninhallituksen ja sisäasianministeriön välisessä tulossopimuksessa sekä sektoriministeriöiden ja lääninhallituksen osastojen välisissä tulossopimuksissa sovitut tulostavoitteet siirretään osastojen, tulosryhmien ja henkilöiden tavoitteiksi kehittämiskeskusteluissa. Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ennakoidaan ja niiden saavuttamista seurataan ja tuloksia arvioidaan johdon toimesta säännöllisesti.

Julkiset palvelut ja hyvä hallinto

Julkisten palvelujen turvaaminen, voimavarojen käytön tehostaminen ja hyvä kohdentaminen sekä eri viranomaisten koordinaation kasvattaminen ovat edellytyksiä ydintehtävään keskittymiselle ja laadukkaille palveluille.

Julkisen hallinnon kansalaislähtöisyys lisääntyy ja asettaa omat vaatimuksensa aluehallintoviranomaisen toiminnalle. Uuden hallinto- ja kielilain sekä yhdenvertaisuuslain asettamat vaatimukset ovat eettinen minimi, johon koko hallinnon toiminnassa tulee kyetä. Julkisten palveluiden laatu- ja arviointistrategiat sekä julkisuuslaki ohjaavat toimintaa asiakaslähtöiseksi. Palvelujen ja oman toiminnan jatkuva arviointi ja parantaminen luovat pohjan asetettujen vaatimusten mukaiselle toiminnalle.

Tietoyhteiskuntakehitys ja lisääntyvä sähköinen asiointi ja näihin liittyvät julkisten verkkopalveluiden kehittämishankkeet aiheuttavat uudenlaisia osaamistarpeita koko hallinnolle ja sen kehittämiseksi laajoja investointeja myöden.

Peruspalvelut

Kuntatalouden paineet, työttömyys, syrjäytyminen ja turvattomuuden lisääntyminen osaltaan edellyttävät neuvonta ja ohjaustoiminnan kirkastamista ja tehostamista kansalaisten peruspalveluiden ja -oikeuksien turvaamisen näkökulmasta. Verkostotyön hallinta ja uusien työmuotojen kehittäminen omassa toiminnassa ovat onnistumisen edellytyksiä.

Aluekehitys

Alueellisessa kehityksessä vaikeutena ovat keskittymiseen ja kaupungistumiseen liittyvät kysymykset. Samaan aikaan tapahtuvat väestön ikärakenteen ja elinkeinorakenteen muutokset vaikuttavat alueellisten ja sosiaalisten erojen kasvuun. Ohjauksen ja neuvonnan kautta vaikutetaan siihen, että kansalaiset saavat asuinpaikastaan riippumatta tasavertaiset hyvinvointipalvelut.

Aluehallinnon muutos, joka erilaisten kokeilujen muodossa on jo käynnissä, vaatii jatkuvaa toimintaympäristön ennakointia ja hyvien ennakointijärjestelmien kehittämistä. Kyse on myös koko lääniä kattavan näkökulman esiin tuomisesta. Keskushallintouudistuksen osana tukipalvelut keskitetään ja alueellistetaan. Jatkuvaan muutokseen sopeutuminen ja sen hallinta ovat tulevaisuuden tekijän tunnusmerkkejä.

Osaamisen kehittäminen

Asiantuntijuuden ja osaamisen varmistaminen asettavat vaatimuksia henkilöstön osaamisen kehittämiseen strategian suuntaisesti sekä hyvään rekrytointijärjestelmään. Poikkihallinnollisen yhteistyön voimistaminen ja verkostotyön hyvä hallinta tuovat toiminnalle lisäarvoa.

Sisäasiainministeriön yleishallinnolliset strategiset painopisteet 2006

Sisäasiainministeriön ja lääninhallitusten tulossopimukseen perustuvat yleishallinnolliset painopisteet ovat:

Strateginen tavoite 1

Alueellisen kehityksen edistäminen toimijoiden yhteistyötä kehittämällä

Strateginen tavoite 2

Palvelujen ja asioinnin turvaaminen

Strateginen tavoite 3

Valtion paikallishallinnon kehittäminen

Strateginen tavoite 4

Tuottavuuden parantaminen ja resurssihallinta

2. TULOSSUUNNITELMA 2006-2010

2.1 LÄÄNINHALLITUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS

Lääninhallitus huolehtii eri toimialojensa kautta siitä, että väestön oikeudet toteutuvat alueella. Lääninhallitus edistää alueellista kehitystä ja varmistaa, että alueellinen ja seudullinen hyvinvointi ja kansalaisten turvallisuus paranevat. Lääninhallitus toimii sosiaalisen turvallisuuden ja terveyden yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä syrjäytymisen vähentämiseksi. Lääninhallitus tukee erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä.

Lääninhallituksen osastojen yhteiset hankkeet vuosina 2003-2006:

Laatuhanke Länsituuli keskittyy vuoden 2006 uuden itsearviointimenetelmän CAF (Common Assessment Framework) käyttöönottoon lääninhallitusten kesken yhteisesti sovitun linjan mukaisesti. Asiakaspalautejärjestelmän kokeilu suoritetaan yhdellä osastolla ja sen pohjalta otetaan järjestelmä käyttöön koko lääninhallituksessa. Prosessien kehittämistä ja mittaamista jatketaan BSC-kehikkoa hyödyntäen. Strategiatyö ja sen systemaattinen päivittäminen on osa lääninhallituksen normaalia työtä.

Työhyvinvoinnin kehittämishanketta, **Länsikaikua**, jatketaan jo luodulla hyvällä pohjalla. Hankkeessa keskitytään esimiesten henkilöstöjohtamisen taitojen vahvistamiseen, muutosvalmennukseen sekä luotujen uusien työmenetelmien jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen.

Strategialähtöinen **osaamisen kehittäminen** (OSAKE) viedään osaksi osastojen tehtäviä siten, että seuraavalla kehityskeskustelukierroksella 2006-2007 systemaattinen osaamisen kehittäminen on osa keskustelua. Tämä edellyttää, että tehtävien malliprofiilit on luotu ja että henkilöstö osaa arvioida oman osaamisensa tasot.

2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Hallintoselonteko 2005 ja siihen annettava eduskunnan vastaus linjaavat tulevien vuosien työtä ja erityisesti alaisen hallinnon organisointiin liittyvät kysymykset. Myös mahdollinen kunta- ja palvelurakennemuutos tuo muutoksia lääninhallituksen tehtäväkenttään.

Valtion keskushallinnon yksikköjen ja toimintojen alueellistamisen jatkuu ja samalla tukipalveluja keskitetään. Sisäasiainhallinnon talous- ja henkilöstöhallintopalvelut keskitetään Joensuuhun 1.1.2006 alkaen ja sitä seuraa puhelinvälitystoimintojen keskittäminen Kajaaniin keväällä 2007. Tietohallinto- ja tietotekniikkapalveluita kootaan perustettavaan sisäasiainhallinnon tietohallintopalvelukeskukseen.

Alue- ja paikallishallinnolle sekä myös lääninhallituksille asetettujen palvelutavoitteiden saavuttaminen ja niiden arviointi ovat osa peruspalveluiden arviointia (liite 1).

Valtioneuvoston ja sisäasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelmien asettamat vaateet tehokkuudelle lääninhallituksessa linjaavat lähitulevaisuuden suunnitelmia oleellisesti.

Hätäkeskukset on otettu käyttöön koko läänissä. Olkiluodon ydinvoimalan rakentaminen jatkuu koko suunnittelukauden Eurajoella.

Sisäasiainministeriön palvelukeskushankkeeseen liittyvän tilivirastouudistuksen myötä lääninhallituksen tilivirastostatus lakkaa 1.1.2006. Samalla talousarviolain ja –asetuksen muutokset edellyttävät toiminnan ja talouden ohjauksen kehittämistä mittavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2006 toimintaa painottaa kolme suurta valtakunnallista hanketta: Kansallinen terveyshanke, sosiaalialan kehittämishanke ja kansallinen alkoholiohjelma. Painoalueena tulee olemaan myös terveys 2015-kansanterveysohjelman toimeenpano. Näiden kaikkien etenemiseen vaikuttaa kunta- ja palvelurakennemuutosten eteneminen.

Toiminnan painopistettä siirretään yksilön oikeusturvan parantamiseen, kuntien välisten palvelutasoerojen kaventamiseen sekä kasvavan yksityisen sosiaali- ja terveystalouden joustavaan lupamenettelyyn, laaduntarkkailuun ja toiminnan valvontaan. Ympäristöterveydenhuollon ja eläintautien torjunnan merkitys kasvavat erilaisten pandemiauhkien lisääntyessä.

Sivistysosastolle delegoidaan oppilaitos- ja kirjastotoimen sekä liikuntapaikkarakentamisen valtionapuviranomaistehtävät vuoden 2007 alusta. Muutoksen toimeenpanoon liittyvät tehtävät ja koulutautuminen lisäävät asiantuntijatyömäärää jo vuonna 2006.

EU:n rakennerahastokausi päättyy vuonna 2006, joka näkyy lisääntyvinä tehtävinä ohjelmaa suljetaessa. Uusi rakennerahasto-ohjelmakausi alkaa vuonna 2007, mikä edellyttää valmistautumista myös lääninhallituksissa jo tästä vuodesta alkaen. Ohjelmien teknisen tuen määrärahojen pienentyessä ohjaavat ministeriöt ovat edellyttäneet lääninhallituksia varautumaan siihen, että rakennerahastotehtäviä hoidettaisiin enenevästi myös lääninhallituksen normaaleilla talousarviomäärärahoilla. EU-rakennerahastohankkeiden lakiasiat työllistävät osastoa vuonna 2006 edelleen merkittävässä määrin.

Nuorisotyölaki uudistuu vuoden 2006 alusta. Uusi nuorisotilojen valtionavustusjärjestelmä on tarkoitus valmistella vuoden 2006 aikana. Kunnallisen nuorisotyön henkilöstön osa-aikaistuminen ja väheneminen lisäävät läänin nuorisotoimen ohjaus-, neuvonta- ja koulutuspalvelujen kysyntää.

Kilpailu- ja kuluttajaosaston tehtäviin on tulossa kuluttajaoikeuteen kuuluvia lainsäädäntöhankkeita, mm. rahoituspalveluista. Kuluttajilla on entistä suuremmat odotukset siitä, että kuluttajatietoa on saatavilla monipuolisesti uusissa viestintäkanavissa. Tämä lisää myös valvonnan tarvetta.

Vähittäiskaupan aukiolosäännöksiä muutettaneen vuoden 2006 aikana. Talous- ja velkaneuvonnasta annettua lakia muutetaan. Kilpailuasioissa painopiste suuntautuu tapauskäsittelystä kartelliin valvontaan ja kilpailunedistämistehtäviin.

Liikenneosaston toimintaympäristössä henkilöautojen määrän kasvu on ollut viime aikoina nopeaa mm. ajoneuvoverotuksen keventymisen johdosta. Joukkoliikenteen kysynnän kehitys on ollut heikkoa. Julkisessa liikenteessä on määritelty tavoitteellinen perustaso, johon pyritään tehostetuilla toimenpiteillä. Joukkoliikenteen peruspalvelutason saavuttaminen kunnissa vaatii runsaasti suunnittelutyötä ja yhteistyötä kuntien kanssa. Maakuntaliittojen ohjelmityön ja tiehallintoviranomaisten yhteistyön merkitys lisääntyy. Liikenneturvallisuustyö eri sidosryhmien välillä tiivistyy ja liikenneosaston toiminnan merkitys kasvaa. Esteettömään liikenteeseen liittyvässä kehittämistoiminnassa korostuu lääninhallituksen asiantuntija- ja koordinoitirooli.

Joukkoliikenne- ja liikennejärjestelyjen määrärahoja esitetään vähennettäväksi. Se merkitsee läänitasolla entistä harkitumpaa määrärahojen kohdentamista. Kohdentamisen tehokkuuden ja liikenteen osto- ja lipputuen leikkausten vaikutusten arviointi korostuu osana seurantaa. Matkapalvelukeskuksia perustetaan lähivuosina läänin 5-6. Lääninhallituksen rooli on osassa keskuksia merkittävä perustamisvaiheessa. Taksiliikenteeseen on tulossa muutoksia uuden lainsäädännön myötä. Verkkoasioinnin käyttöönotto nopeuttaa lupien käsittelyä.

Sähköisen viestinnän tehtävät ulottuvat jatkossa poikkeusolojen lisäksi normaaliolojen erityistilanteisiin. Tiekuljetusten valmiussuunnittelun tehtävät lisääntyvät vaatien erityisosaamista.

Pelastusosaston sektorilla pelastuslaitokset sopeuttavat edelleen toimintaansa vuonna 2004 alkaneeseen alueelliseen uudistukseen. Pelastuslaitosten toiminnan järjestämisvastuun siirto kunnilta valtiolle johtaisi hallinnollisten toimintojen rakenteelliseen uudistamiseen.

Keskuskuntien ulkopuolelle on jo nyt vaikeuksia rekrytoida pätevää päällystöstä. Ilman erityisiä toimenpiteitä ongelma näyttää laajenevan muuhunkin henkilökuntaan. Kaksikielisillä alueilla on vaikeuksia rekrytoida päteviä hätäkeskuspäivystäjiä. Vapaaehtoisten palokuntien toimintaedellytysten muutokset etenkin muuttotappiokunnissa aiheuttavat paineita siirtyä todellisesta vapaaehtoistoinnasta entistä enemmän osa-aikaisen ja sivutoimisen palokuntatoiminnan suuntaan.

Oikeushallinto-osaston toimintaympäristössä tulee ulosottopiiriin koko kasvamaan ja määrä vähenevään vaiheittain vuosina 2006–2008. Ulosottoimen organisaatioon suunnitellaan muutoksia myös hallinnon osalta, mikä tulee toteutuessaan vaikuttamaan oikeushallinto-osaston tehtäviin ja asemaan. Valtion edun valvonta on kasvava tehtäväryhmä johtuen erityisesti ihmisten lisääntyneestä aktiivisuudesta omien oikeuksiensa ajamisessa.

2.3. SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS ja TOIMINNAN PAINOPISTEET 2006 - 2010

Sosiaali- ja terveysosaston toiminnan vaikuttavuutta mitataan käynnistyvillä asiakaskyselyillä, laadukkaalla lupahallinnolla ja painotetulla valvonnalla. Lisäksi tuottavuutta ja vaikuttavuutta mitataan maksullisten suoritteiden seurannalla. Vaikuttavuutta parannetaan myös ydinprosessien toimivuutta parantamalla.

Valtion tulo- ja menoarviossa vuodelle 2006 asetetut osaston toimintatavoitteet toteutetaan kiinnittämällä erityistä huomiota:

- kuntien välisten palveluerojen kaventamiseen, kuntien järjestämisvastuulla olevien tehtävien lainmukaisuuden valvontaan mm. hoitoon pääsyn turvaamisessa ja palvelurakennemuutoksissa
- kasvavan yksityisen palvelutuotannon valvontaan
- alkoholihallinnon yhdenmukaiseen toimivuuteen läänin eri osissa
- alkoholihaittojen ehkäisyyn kunnissa osana terveyden edistämisen tavoitteita
- yksilön oikeusturvan parantamiseen mm. kantelukäsittelyä kehittämällä ja nopeuttamalla

- valtakunnallisten ja alueellisten kehittämishankkeiden hallinnointiin, seurantaan ja arviointiin
- ympäristöterveydenhuollossa eläinten terveydenhuoltojärjestelmän parantamiseen, eläintautien valmiussuunnitelmiin, ympäristöterveydenhuollon valvonnan vahvistamiseen kunnissa, eläinsuojeluvalvonnan tehostamiseen sekä eläimistä ihmisiin leviävien tautien valvonnan tehostaminen
- elintarvikeohjelmien toteuttamiseen osallistumalla

KESKEISET TULOSTAVOITTEET 2006 ja NIIDEN TOTEUTUMISTA UHKAAVAT OLENNAISET RISKIT

1. HALLINNONALAKOHTAISISSA TULOSSOPIMUKSISSA ASETETUT

- STM:n kanssa tulossopimus päivä 15.12.2005
- MMM:n tulossopimus joulukuussa
- Elintarvikeviraston tulossopimus valmistuu tammikuussa 2006.
- Kuluttajaviraston tulossopimus valmistuu yhdessä kuluttaja- ja kilpailuosaston kanssa tammikuussa 2006.

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA UHKAAVAT OLENNAISET RISKIT

Sosiaali- ja terveysosaston tehtävät lisääntyvät. Tuottavuutta parantamalla ei tehtävistä selvitä ilman lisävoimavaroja.

TULOKSELLISUUSTAVOITTEET

1a. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

Toimintaa kehitetään edelleen niin, että toimialalla vaikutetaan entistä paremmin kansalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tasavertaiseen saatavuuteen.

Yksityisten tuottamien palvelujen lupa- ja valvontaprosesseja kehitetään edelleen mm. uuden rekisterin mahdollisuuksia hyväksi käyttäen.

Kantelukäsittelyprosessia kehitetään siten, että käsittelyajat saadaan vuonna 2006 palvelutavoitteiden mukaisesti 9 kuukauteen. Suunnitelmakauden loppuun mennessä käsittelyajan tulee olla 6 kuukautta.

Palvelutavoitteiden mukaisesti yksityisten lupien käsittelyaika on korkeintaan 3 kuukautta ja alkoholilupien käsittelyaika yksi kuukausi.

Alkoholivalvonnan tulostavoite on 20% ravintoloista. Tavoite sisältää kaikkien jatkoaikaravintoloiden vuosittaisen valvonnan.

1b. HENKILÖTYÖVUOSIEN MÄÄRÄ TULOSSOPIMUKSITTAIN

Sosiaali- ja terveysosaston henkilötövuodet tulossopimuksittain 1.1.2006:

Sosiaali- ja terveysministeriö	85,3
Maa- ja metsätalousministeriö	13,0
Elintarvikevirasto	3,0
Kuluttajavirasto	0,7
Yhteensä	102,0

2. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

Säännöllisesti seurattavia tuotteita ovat liiketaloudellisista ja julkisoikeudellisista maksuista saata-
vat tulot sekä ydinprosessit. Ydinprosessit on päätetty ja kuvattu ja muiden prosessien kuvaukset
ja niiden perusteella tehtävä kehittämistoiminta on käynnissä. Muilta osin laadunhallinta etenee
läänihallituksen laatutyön tavoittein.

3. HENKISET VOIMAVARAT

Henkilöstön rakenne, työhyvinvointi ja osaaminen kuvataan erillisessä lääninhallituksen henkilöstö-
tilinpäätöksessä.

Henkilöstö paikkakunnittain (vakinaiset ja määräaikaiset)

Turku	Jyväskylä	Vaasa	Tampere	Pori	Yhteensä
32+4	19	25+2	15+3	2	102

2.4. SIVISTYSOSASTO

2.4.1. SIVISTYSOSASTO, suomenkielinen toimialue

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS ja TOIMINNAN PAINOPISTEET 2006 - 2010

Tavoitteena on koulutuspalvelujen tasavertainen saavutettavuus. Työurien pidentymistä edistetään
sekä parantamalla nuorten sijoittumista koulutukseen ja työelämään että lisäämällä työikäisen ai-
kuisväestön koulutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on, että vähintään 96 % peruskoulun päättävistä
aloittaa samana vuonna lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa tai perusopetuksen lisäopetukses-
sa ja että vuosittain koulutukseen osallistuvien osuus työikäisestä aikuisväestöstä kasvaa vähin-
tään 60 %:iin vuoteen 2008 mennessä.

Sivistysosasto on valtionapuviranomainen oppilaitos- ja kirjastorakentamisessa vuodesta 2007
alkaen. Perustamishanketehtävillä edistetään alueellista kehitystä ja tasapuolisuutta sekä edesau-
tetaan terveellisen, turvallisen ja esteettömän oppimisympäristön rakentamista.

Kirjastopalvelujen laatua ja monipuolisuutta edistetään tukemalla kirjastojen tehtävää kulttuurin ja
tiedon välitysorganisaatioina ja asiantuntijoina. Opetusministeriön ja hallituksen tietoyhteiskuntaoh-
jelman ministerityöryhmän vuodelle 2006 osoittamalla määrärahalla parannetaan kirjastojen tieto-
liikenneyhteyksiä ja lisätään kansalaisten edellytyksiä hyödyntää sähköisen asioinnin palveluita
sekä kehitetään kirjastojen opastavan henkilöstön osaamistasoa.

Liikuntatoimen alueella edistetään väestön toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia väestön liikun-
taharrastuksen määrään ja laatuun vaikuttamalla. Yhteiskunnallista osallisuutta ja osallistumista
vahvistetaan sekä tuetaan menestykseen tähtäävää eettisesti ja yhteiskuntavastuullisesti toimivaa
huippu-urheilua.

Läänin nuorisotoimi kehittää OPM:n kanssa nuorten kasvu- ja elinolojen parantamiseen ja nuorten
sosiaaliseen vahvistamiseen liittyvää peruspalvelujen arviointia ja seuraa poikkihallinnollisesti ja
toimialakohtaisesti palvelujen toteutumista osana kansalaisten peruspalveluja. Seuranta- ja arvioin-
tiosuhteen keinoin tuetaan kansallista nuorisopolitiikkaa siten, että nuorisotoimen tavoitteelliset
peruspalvelut toteutuvat tasa-arvoisesti läänin eri osissa.

KESKEISET TULOSTAVOITTEET 2006 ja NIIDEN TOTEUTUMISTA UHKAAVAT OLENNAISET RISKIT

1. HALLINNONALAKOHTAISISSA TULOSSOPIMUKSISSA ASETETUT

Lääninhallitus on parhaillaan valmistelemassa uutta tulossopimusta OPM:n kanssa vuosille 2006-2007. Sen keskeisimmät tavoitteet ovat:

- sivistystoimen peruspalvelujen toimintaedellytysten kehittäminen ja peruspalvelujen toteutumisen arviointi sekä koulutus- ja kulttuuripoliittisen tasa-arvon edistäminen
- alueellisen kehityksen, osaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen
- rakennerahastotoiminta

Lääninhallitus edistää kansalaisten oikeusturvan toteutumista alueellaan lääninhallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa.

Lääninhallitus edistää oppimista tukevien toimitilojen ja oppilaitosverkoston kehittämistä ja uudistamista alue- ja väestörakenteen pohjalta.

Opetustoimen henkilöstökoulutusta toteutetaan ottaen huomioon täydennyskoulutuksen valtakunnallisten ja alueellisten toteuttajien tarkoituksenmukainen työnjako. Koulutusta suunnataan valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2006 osoitetuille painoalueille.

Läänin nuorisotoimen keskeiset tulostavoitteet ovat: edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista, tukea nuorten itsenäistymistä sekä parantaa, seurata ja arvioida nuorten kasvu- ja elinoloja.

2. LÄÄNINHALLITUKSEN ASETTAMAT

Osaston tulosryhmä-/tiimikohtaiset tulossuunnitelmat vuodelle 2006 pohjautuvat OPM:n vuotta 2006 koskevaan tulossopimusehdotukseen.

3. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA UHKAAVAT OLENNAISET RISKIT

Kuntatalouden heikentymisen myötä koulutuspalveluja karsitaan.

Opetusministeriön hallinnonalan osuus rakennerahastojen määrärahoista vähenee (mitä ei kansallisilla määrärahoilla pystytä kompensoimaan).

Lääninhallituksen henkilöstön keski-ikä nousee edelleen ja eläkepoistumaa ei valtioneuvoston tuottavuusohjelman takia voida täysimääräisesti korvata nuoremmilla työntekijöillä.

Uuden rakennerahastokauden 2007-13 käynnistyminen viivästyy, jolloin jo vuoden 2006 aikana teknisellä tuella palkattu henkilöstö siirtyy pois lääninhallituksesta.

TULOKSELLISUUSTAVOITTEET

1a. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus)

Tehtävät/tulostavoitteet pyritään toteuttamaan nykyisten resurssien puitteissa tehtäviä priorisoimalla siten, että lakisääteiset ja tulossopimukseen liittyvät tehtävät asetetaan etusijalle. Johdon tueksi ja osaamisen vahvistamiseksi on valmisteltu henkilöstön osaamiskartoitukset.

Tulostavoitteet pyritään toteuttamaan pääsääntöisesti (kts. kohta henkilöstöresurssit 2006) nykyisten resurssien puitteissa priorisoimalla ja asettamalla tulossopimuksen velvoitteet etusijalle. Osana lääninhallituksen laatutyötä tulosryhmässä on laadittu strategia ja tuloskortit sekä tehty kolme asiakaskyselyä. Osaamiskartoitus tullaan tekemään lääninhallituksen ohjeistuksen mukaisesti.

1b. HENKILÖTYÖVUOSIEN MÄÄRÄ TULOSSOPIMUKSITTAIN

Tulossopimus OPM:n kanssa 2003-05

Henkilöstövoimavarat	82,1 htv, joka jakautuu seuraavasti vuonna 2005:
Koulutuksen toimialue	37,6 (josta ruotsinkielinen yksikkö 5,2)
Kirjastotoimi	5,1 (josta ruotsinkielinen yksikkö 0,2)
Nuorisotoimi	4,7
Liikuntatoimi	5,0 (lisäksi 4 sivutoimista rakennustarkastajaa)
Rakennerahastoasiat	15,3 (josta ruotsinkielinen yksikkö 3,1)
Taiteen toimialue	11,5
Johto ja yleishallinto	2,9 (josta ruotsinkielinen yksikkö 1,0)

Lisäksi teknisellä tuella työskentelee 6,7 htv ja erillismäärärahalla 1,0 htv (OJU-projekti)

2. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA (suoritteet, palvelukyky, laatu)

OPM:n kanssa tehtävä ja rakenteeltaan kokonaan uudistettu tulossopimus määrittelee toimiala- ja tulostavoitekohtaisesti sekä tulokset että mittarit, joilla tuloksia arvioidaan. Osastolla on laadittu osana lääninhallituksen laatuhanke tulosryhmä-/tiimikohtaiset strategiat, prosessikuvaukset ja tuloskortit. Lisäksi pääosalla toimialoista on tehty asiakaskyselyt palvelutason selvittämiseksi.

3. HENKISET VOIMAVARAT (henkilöstömäärä, -rakenne, työhyvinvointi, osaaminen)

Käytössä olleet henkilöstöresurssit vuonna 2005 poikkeavat jonkin verran ministeriön tulossopimuksessa esitetyistä resursseista eläkkeelle siirtymisten ja eräiden virkojen täyttämättä jättämisten vuoksi.

Sivistysosasto on hyvin naisvaltainen, henkilöstöstä 21 on miehiä.

Sivistysosaston henkilöstö on mukana lääninhallituksen KAIKU- ja LAATU-hankkeissa. Työhyvinvointia mitataan kuten lääninhallituksessa muutoinkin, minkä lisäksi kaikissa osaston alueyksiköissä toimii yksikön kehittämistyöryhmä, jonka tehtäviin mm. työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu. Lisäksi on järjestetty erillistilaisuuksia työterveyshuollon ja muiden asiantuntijatahojen kanssa. Pitkään jatkunut resurssien alimitoitus on lisännyt sairastamista ja aiheuttanut työuupumusta.

OSAKE-hankkeen puitteissa on tehty ja tekeillä osaamiskartoituksia, joiden tulosten perusteella henkilöstöresurssit pyritään sopeuttamaan muuttuvien tehtävien edellyttämällä tavalla. Uudet tehtävät edellyttävät kuitenkin lisäresursseja.

Sivistysosaston työttyytyväisyysindeksi viime vuonna oli 3,5.

Henkilöstö paikkakunnittain (vakinaiset + määräaikaiset)

Turku	Jyväskylä	Vaasa	Tampere	Pori	Yhteensä
25 + 2	17	20 + 1	11	2	78

2.4.2. BILDNINGSAVDELNINGEN, svenska enheten

SAMHÄLLELIGA EFFEKTMÅL och VERKSAMHETENS TYNGDPUNKTSOMRÅDEN 2006 - 2010

Samhälleliga effektmål, enheten skall:

- befrämja regional utveckling
- övervaka medborgarnas rättigheter inom utbildningssektorn
- säkerställa det regionala välståndet och medborgarnas trygghet
- verka för minskande av utslagning

Verksamhetens tyngdpunktsområden 2006-2010:

1. Finansieringsbeslut
 - EU:s strukturfonder inom Södra Finlands och Västra Finlands mål 2-program, mål 3-programmet samt Interreg IIIA Skärgården och Kvarken-MittSkandia
 - Vissa statsandelsbeslut inom bibliotekssektorn
2. Kompetensutveckling
 - Kunskapslyftet
 - Verkställighet av de regionala åtgärdsprogrammen för vuxenutbildningen (AITO)
3. Samarbetsfrågor
 - Nordiska Ministerrådets Skärgårdssamarbete
 - ökat samarbete med regionala aktörer
4. Prognostisering av den regionala utbildningen
5. Gemensam ansökan
6. Rättsskyddsfrågor
7. Utvärdering av basservicen
8. Tilläggsutbildning för undervisningspersonalen

MÅLEN FÖR 2006 och VÄSENTLIGA RISKER SOM HOTAR GENOMFÖRANDET AV MÅLEN

1. MÅLEN I RESULTATAVTALEN FÖR OLIKA FÖRVALTNINGSOMRÅDEN

Ett förslag till resultatavtal mellan bildningsavdelningen och undervisningsministeriet för åren 2006-2007 har utarbetats men är ännu inte undertecknat. Se ovan gällande enhetens tyngdpunktsområden punkterna 1-8.

2. AV LÄNSSTYRELSEN FASTSTÄLLDA RESULTATMÅL

Svenska enheten deltar i länsstyrelsens arbetsgrupp gällande förebyggande av drogmissbruk bland barn och ungdomar, i arbetsgruppen för utvärdering av basservicen, i arbetsgruppen för samservice samt i länsstyrelsens kvalitetsarbete.

3. VÄSENTLIGA RISKER SOM HOTAR GENOMFÖRANDET AV MÅLEN

Reformen gällande kommun- och servicestrukturen kan eventuellt kullkasta eller försvåra verkställigheten av enhetens tyngdpunktsområden.

Följderna av "Tuottavuus-" och PALKE-projekten är osäkra och slutresultatet kan eventuellt påverka enhetens verksamhet.

RESULTATMÅLEN

1a. VERSAMHETENS EFFEKTIVITET (resurshushållning, produktivitet, lönsamhet)

Enheten har utarbetat resultatkort för sina kärnprocesser gällande effekter, processer och ekonomi, kunnsande och arbetstrivsel samt kunder. Enheten tar resultatkorterna i användning under år 2006.

En genomgång av den strategiska kompetensnivån (Osake) kommer att göras under år 2006.

1b. ÅRSVERKEN PER RESULTATAVTAL

9,5 htv

2. RESULTATEN OCH KVALITETSLEDNINGEN (presentationer, serviceförmåga, kvalitet)

Antal EU-finansieringsbeslut inom ramen för fem olika program:	80
Beslut inom bibliotekssektorn:	10
Antal utbildningsdagar inom ramen för tilläggutbildningen för undervisningspersonal:	10
GEA-ansökningar:	ca 2000
Rättsskyddsärenden (besvär och klagomål):	15
Anläggningsprojekt	
- förslag till prioriteringar för finansieringsplanen:	12
Beslut inom Kunskapslyftet:	20
Möten gällande verkställigheten av de regionala Åtgärdsprogrammen för vuxenutbildningen:	2
Utvärdering av basservicen (enligt UvM:s riktlinjer)	
Kvalitetsarbetet fortsätter i syfte att effektivisera verksamheten och förbättra servicen	

3. PERSONELLA RESURSSER (antal anställda, personalstruktur, arbetshälsa, kompetens)

Htv: 9,5 enligt följande fördelning:

- Bildningsråd	1
- Inspektör för bildningsväsendet	4 (yrkesutb. 2, allmänbildande utb. 2)
- EU-koordinator (tekniskt stöd)	0,5
- Avdelningssekreterare	2
- Byråsekreterare	2

Alla är behöriga.

2.5. POLIISIOSASTO

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAUVUUS ja TOIMINNAN PAINOPISTEET 2006 - 2010:

Poliisiosasto osana lääninhallitusta varmistaa, että poliisitoiminta läänissä edistää alueellista kehitystä ja hyvinvointia ja parantaa kansalaisten yhdenvertaista sosiaalista ja fyysistä turvallisuutta. Poliisin toimenpitein tuetaan erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä ja syrjäytymisen vähentämistä.

Poliisin lääninjohto toteuttaa paikallispoliisin esimiesviranomaisena ja alueellisena yhteistyökumppanina sisäisen turvallisuuden ohjelmaa ja torjuu siinä määriteltyjä turvallisuusuhkia.

Länsi-Suomen läänin poliisitoimintaa koskevat keskeiset strategiset linjaukset ja toiminnan painopisteet ovat Länsi-Suomen läänin poliisin toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2006 – 2010:

Hälytyspalvelut turvataan HÄKE - alueittain lähimmän partion periaatetta noudattaen yhdessä liikkuvan poliisin kanssa.

Omaisuusrikosten selvitysasteen nostamista ja rikosten määrän vähentämistä tuetaan maakunnittain järjestetyllä tiedustelu ja tarkkailutoiminnalla (RTP).

Henkirikosten ja muiden vakavien rikosten vähentämistä ja tutkintaa tehostetaan tutkintaorganisaatiota muuttamalla.

Talousrikostorjuntaa kehitetään maakunnittain järjestetyllä keskitetyllä tutkinnalla. Talousrikostutkinnassa käytetään maalitoimintaa reaaliaikaisuuden parantamiseksi.

Poliisi toimii päihteistä aiheutuvien rikosten ja häiriöiden torjumiseksi valtakunnallisten suunnitelmien mukaisesti ja osaltaan edistää hoitoon ohjausta.

Poliisilla on toimiva järjestelmä, jolla se voi estää ennalta ja selvittää laillisiin elinkeinoihin ja yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuvia laittomia tekoja.

Turvallisuustyö perustuu seudullisiin ja paikallisiin turvallisuussuunnitelmiin, joita laajennetaan sisäisen turvallisuuden ohjelman linjausten pohjalta.

Poliisilaitosten keskinäistä sekä niiden ja valtakunnallisten yksiköiden välistä yhteistyötoimintaa kehitetään erityisesti maakunnallisilla alueilla.

Poliisi vaikuttaa toiminnallaan liikennekuolemien ja loukkaantumisten vähentymiseen. Kohteena ovat erityisesti riskikäyttäytyminen liikenteessä ja automaattisen liikennevalvonnan lisääminen.

KESKEISET TULOSTAVOITTEET 2006 ja NIIDEN TOTEUTUMISTA UHKAAVAT OLENNAISET RISKIT

1. HALLINNONALAKOHTAISISSA TULOSSOPIMUKSISSA ASETETUT

Länsi-Suomen läänin poliisin toiminnan painopisteet ja tulostavoitteet on vahvistettu Länsi-Suomen läänin poliisin lääninjohtoon ja poliisin ylijohdon välisessä vuosien 2005 – 2006 tulossopimuksessa, jota on tarkistettu välitulokeskusteluissa 9.11.2005.

2. LÄÄNINHALLITUKSEN ASETTAMAT

- 2.1. Toteutetaan valtakunnallisessa alkoholipoliittisessa ohjelmassa ja poliisin huumestrategiassa poliisin lääninjohdolle kuuluvia tehtäviä yhdessä yhteistyötahojen kanssa.
- 2.2. Osallistutaan peruspalveluiden arviointityöhön.
- 2.3. Lisätään yhteistyötä poliisin ja lääninhallituksen alkoholitarkastajien välillä.
- 2.4. Osallistutaan yhteispalvelujen kehittämiseen.
- 2.5. Osallistutaan hätäkeskusjärjestelmän kehittämiseen lääninhallituksen hätäkeskusyhteistyöryhmässä ja tuetaan Häken ja poliisilaitosten yhteistyön tehostamista.
- 2.6. Putkalain voimaantulon jälkeen käynnistetään kokeilu päihtyneiden säilöönnoton siirtämiseksi terveysviranomaisille (yhdessä sosiaali- ja terveysosaston kanssa).
- 2.7. Osallistutaan paikallisten ja seudullisten turvallisuussuunnitelmien kehittämiseen ja laajentamiseen.
- 2.8. Osallistutaan muiden osastojen kanssa lääninhallituksen liikenneturvallisuusstrategiatyöhön.
- 2.9. Sosiaalipäivystyksen lisäämistä tuetaan yhdessä sosiaali- ja terveysosaston kanssa.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA UHKAAVAT OLENNAISET RISKIT

Yhteistyökumppaneiden löytäminen yhteispalvelun kehittämiseen ja seudullisten turvallisuussuunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen.

Poliisihallinnon resurssien vähentyminen sopeuttamistoimenpiteiden johdosta.

TULOKSELLISUUSTAVOITTEET

1a. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus)

Poliisin lääninjohdon tehtävänä on suunnitella, kehittää ja johtaa poliisitointa läänissä. Poliisiosasto suorittaa tehtävänsä taloudellisesti, tuottavasti ja kannattavasti.

Taloudellisuuden mittarina käytetään: poliisiosaston kokonaiskustannukset / osaston työntekijä. Tuottavuudesta ja kannattavuudesta annetaan erillinen selvitys (esim. vertaillaan muihin lääninhallituksiin ja valtionhallinnon keskimääriin taloudellisuuden, tuottavuuden ja kannattavuuden tunnuslukuihin).

1b. HENKILÖTYÖVUOSIEN MÄÄRÄ TULOSSOPIMUKSITTAIN

Tulossopimusten piirissä oleva työpanos poliisiosastolla: 17 HTV.

2. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA (suoritteet, palvelukyky, laatu)

Poliisin lääninjohto vastaa paikallispoliisin resurssien tasapuolisesta jakamisesta 34 poliisilaitoksen kesken.

Poliisiosasto ratkaisee kantelu- ja valitusasiat palvelusitoumuksen mukaisesti enintään 6 kuukauden aikana.

Poliisiosasto tehostaa tiedotusta ajankohtaisista asioista tiedotteilla ja www-sivujen avulla.

Poliisiosasto osallistuu lääninhallituksen laatu- ja hyvinvointihankkeisiin.

3. HENKISET VOIMAVARAT (henkilöstömäärä, -rakenne, työhyvinvointi, osaaminen)

Henkilöstön määrä (vuosi 2006): 21,5 henkilöä.

Rakenne: 7,5 poliisimiestä, 10 erikoisnimikkeistä ja 4 osastosihteeriä.

Toteutetaan poliisin henkilöstöbarometrin 2005 ja lääninhallituksen työtyytyväisyyskyselyn perusteella esiin tulleita kehittämiskohteita.

Henkilöstö paikkakunnittain (vakinaiset ja määräaikaiset)

Turku	Jyväskylä	Vaasa	Tampere	Pori	Yhteensä
20 + 2					22

2.6. KILPAILU- JA KULUTTAJAOSASTO

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAUVUUS ja TOIMINNAN PAINOPISTEET 2006 - 2010

Kilpailu- ja kuluttajyksiköissä panostetaan kilpailun valvontaan, markkinoiden toiminnan edistämiseen ja puuttumiseen haitallisiin kilpailunrajoituksiin aluetasolla. Lääninhallitus edistää kilpailunrajoituslain valvonnalla ja kilpailunedistämistoimilla markkinoiden toimivuuden paranemista. Päämääränä on, että markkinoilla toimivat ja markkinoiden toimintaan vaikuttavat tahot tuntevat kilpailusäännöt ja niiden merkityksen sekä sitoutuvat edistämään toimivaa kilpailua.

Kuluttajanäkökulma otetaan huomioon eri yhteiskuntapolitiikan lohkoilla. Toimiva kuluttajapolitiikka edellyttää aktiivista yhteistyötä viranomaisten, elinkeinoelämän sekä kuluttaja- ja kansalaisjärjestöjen kesken.

Kuluttajien taloudellista turvallisuutta ja kuluttajien luottamusta tietoyhteiskunnan palveluihin lisätään hintavertailuja ja selvityksiä tekemällä sekä valvonnan keinoin. Yhteistyötä ja vuorovaikutusta vahvistetaan kuluttaja-asioissa.

Peruspalvelujen arvioinnissa lisätään päättäjien ja palvelujen tuottajien tietoa kansalaisten tarpeista kuluttajahallinnon alalla.

Lääninhallitus edistää kuluttajien luottamusta markkinoiden toimintaan osallistumalla lainsäädännön valvontaan, vastaamalla talous- ja velkaneuvonnan riittävästä saatavuudesta sekä edistämällä kuluttajien hintatietoisuutta mm. hintavertailujen avulla. Kulutushyödykemarkkinoiden toimivuus ja hinnoittelun läpinäkyvyys paranevat. Kuluttajien mahdollisuudet toimia ja selviytyä omaehtoisesti ja tietoisesti markkinoilla lisääntyvät. Talous- ja velkaneuvonta helpottaa velallisten asemaa luottojen järjestelyissä sekä ehkäisee ennalta ylivelkaantumistilanteiden syntyä.

KESKEISET TULOSTAVOITTEET 2006 ja NIIDEN TOTEUTUMISTA UHKAAVAT OLENNAISET RISKIT

1. HALLINNONALAKOHTAISISSA TULOSSOPIMUKSISSA ASETETUT

Alustavat tulossopimusneuvottelut Kuluttajaviraston kanssa on aloitettu.

Vuoden 2006 teemoja ovat:

- Julkiset palvelut
 - kuluttajaoikeuden periaatteet
- Tietoyhteiskunta
 - digitelevisio
 - tavanomaiset telepalvelut
- Taloudellinen turvallisuus
 - kulutusluotot

Hintavertailut ja valvontakampanjat toteutetaan pääosin näiden teemojen piirissä. Peruspalvelujen arviointikohde kuluttajahallinnossa on vielä auki.

Osaston ja Kilpailuviraston kilpailuasioita koskevat tulostavoitteet tarkennetaan myöhemmin käytävissä tulosneuvotteluissa.

2. LÄÄNINHALLITUKSEN ASETTAMAT

Kilpailu- ja kuluttajaosasto tekee poikkihallinnollista yhteistyötä muiden osastojen kanssa ja toteuttaa yhdessä sovittua lääninhallituksen toiminta-ajatusta. Taloudellisuuden ja tuottavuuden mittamista kehitetään. Osasto on mukana lääninhallituksen lauluhankkeessa.

3. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA UHKAAVAT OLENNAISET RISKIT

Henkilöressurssien väheneminen on riski. Kahden henkilön suunnitelma siirtyä osa-aikaeläkkeelle ei voi olla vaikuttamatta tavoitteiden saavuttamiseen. Erityisesti kilpailuasioissa suhteellinen menetys on tuntuva.

Kilpailu- ja kuluttajaosaston ikärakenne on myös uhkatekijä, joka vaikuttaa työn tuloksellisuuteen. Työssä jaksaminen on olennainen tekijä tuloksen tekemisessä.

TULOKSELLISUUSTAVOITTEET

1a. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus)

Toiminta keskittyy kansantalouden kannalta olennaisten kilpailunrajoitusten sekä institutionaalisten kilpailun esteiden ja kilpailunrajoitusten selvittämiseen. Kartellivalvonnassa osallistutaan pääasiassa Kilpailuviraston alulle panemiin hankkeisiin. Viestinnässä ja vaikuttamisessa korostuu asiakkaiden ja kuluttajien kilpailusta saamat hyödyt sekä kilpailun yleistä hyvinvointia lisäävä vaikutus.

Kuluttajanäkökulma vahvistuu kuluttajille tarjottavissa tietoyhteiskunnan palveluissa. Kuluttajaoikeuden periaatteet toteutuvat myös julkisissa palveluissa. Rahoituspalveluihin liittyvät kuluttajaongelmat vähenevät.

Talous- ja velkaneuvonnan toimintaedellytykset vahvistuvat. Asiakkaiden keskimääräinen jonotusaika on korkeintaan 45 päivää.

1b. HENKILÖTYÖVUOSIEN MÄÄRÄ TULOSSOPIMUKSITTAIN

Kilpailuasiat: 1,8 htv

Kuluttaja-asiat (ml. talous- ja velkaneuvonta ja peruspalvelujen arviointi): 7,50 htv

Tulossopimusten piiriin kuulumattomat henkilötyövuodet:

Muut elinkeinoasiat: 2,75 htv

Muut asiat: 2,3 htv (ml luottamusmiestoiminta)

2. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA (suoritteet, palvelukyky, laatu)

Välitysliikkeistä tehtyjen kantelujen käsittelyaikaa lyhennetään ja ratkaisut pyritään tekemään alle kuuden kuukauden kuluessa kantelun vireilletulosta. Välitysliikkeiden rekisteröinnit ja aukioloaikojen poikkeusluvut pyritään tekemään kahdessa viikossa asian vireilletulosta.

Kilpailuasioissa osallistutaan Kilpailuviraston johdolla ja sen kanssa laajoihin kartellitarkastuksiin ja muihin selvityksiin. Kilpailuviraston tutkijoiden kanssa on käytössä työparityöskentely.

Kuluttaja-asioissa valvotaan hintamerkintöjä, kulutusluottoja. Osallistutaan valtakunnallisiin hintavertailuihin ja valvontakampanjoihin. Niistä tehdään tiedotteet ja julkaisut. Osastolla on käytössä säännöllinen tiedotusvälineiden seurantarjestelmä.

Kilpailu- ja kuluttajaosasto raportoi tuloksistaan Kilpailuvirastolle kaksi kertaa ja Kuluttajavirastolle kerran vuodessa.

Kilpailu- ja kuluttajaosaston internet-sivut päivitetään säännöllisesti ajankohtaisilla ja selkeillä tiedotteilla. Toiminnassa otetaan huomioon mahdollinen palaute.

Kaikki toiminnot hoidetaan asiakaslähtöisesti ja hyvän virkamiesetiikan periaatteiden mukaisesti. Henkilöstön toimintatavat ovat yhtenäiset ja hyvän asiakaspalvelun mukaiset sekä toimipaikasta että toimenkuvasta riippumatta. Laatutyöhön osallistutaan aktiivisesti. Lääninhallituksen ja osaston strategiat ja tavoitteet huomioidaan kaiken toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

3. HENKISET VOIMAVARAT (henkilöstömäärä, -rakenne, työhyvinvointi, osaaminen)

Riittävä ja osaava henkilöstö ovat avainasemassa työssä jaksamisessa. Työhyvinvointia seurataan osaston itsearvioinnilla ja työtyytyväisyyskyselyllä. Niistä saadut tulokset analysoidaan ja tehdään asian vaatimat toimenpiteet.

Henkilöstön osaamista kehitetään edelleen osallistumalla mm. kiinteistönvälitystoimintaa koskeviin koulutuksiin. Kilpailuvirasto, Kuluttajavirasto ja Tukes järjestävät säännöllisesti koulutuspäiviä, joihin ao. virkamiehet osallistuvat. Kouluttautumisessa käytetään hyväksi myös korkeakoulujen tarjoamia luentosarjoja.

Yhteistyötä muiden lääninhallitusten ja eri toimijoiden, mm. keskusvirastojen kanssa ylläpidetään aktiivisesti. Hyvää työilmapiiriä pyritään edelleen vahvistamaan johdon ja alaisten välisellä avoimella tiedotuksella ja keskustelulla. Kehityskeskusteluihin panostetaan. Niihin liitetään myös osaamisen kehittämistä koskeva osio. Työympäristön ja työvälineiden tekniseen laatuun ja ergonomiaan kiinnitetään huomiota.

Henkilöstö paikkakunnittain

Turku	Jyväskylä	Vaasa	Tampere	Pori	Yhteensä
9	2	2	2	1	16

2.7. LIIKENNEOSASTO

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAUVUUS ja TOIMINNAN PAINOPISTEET 2006 - 2010

Liikenneosastojen toiminnan kehittämisen painopisteenä on julkisen liikenteen palveluverkoston turvaaminen liikennelupia myöntämällä ja täydentävillä peruspalveluliikenteen ostoilla. Painopisteenä on myös matkapalvelukeskusten perustamisen koordinointi. Liikenneosastojen asema turvallisuusviranomaisten infrastruktuuripalvelujen tuotannossa korostuu.

Läänien välistä yhteistyötä tiivistetään.

Otetaan toiminnassa huomioon mahdollisen palvelusopimusasetuksen aiheuttamat muutokset.

Tulossuunnittelua ja hankesuunnittelua sopeutetaan maakuntien liittojen ohjelmatyön aikatauluun ja yhteistyötä tiivistetään tiehallinnon kanssa.

Toiminnan suunnittelu - sisältäen ulkoisen ja sisäisen tiedottamisen - vuositasolla vakiinnutetaan. Asiakaspalautetta seurataan säännöllisesti. Verkkoasiointi otetaan käyttöön.

Läänin joukkoliikenteen kehittämis- ja rahoitusstrategia tarkistetaan ja uudistetaan tarpeen vaatiessa. Strategiaa toteutetaan joukkoliikenteen suunnittelu- ja kehittämistyössä. Toimenpiteiden vaikutavuus otetaan korostetusti huomioon.

Seuranta ja joukkoliikennerahoituksen suunnittelua kehitetään liikenne- ja viestintäministeriön ja muiden lääninhallitusten kanssa Seitti-työryhmän linjausten mukaisesti. Eri liikennemuotojen (linja-auto-, juna-, lento-, vesiliikenne) yhteensovittamista tehostetaan.

Toteutetaan liikenteen peruspalvelutason puutteiden korjaamista alueittain. Liikenteen ostoilla täydennetään linjaliikenteen palveluja siten, että peruspalvelutaso toteutuu siltä osin kuin peruspalvelutasoisilla julkisen liikenteen yhteyksillä on käyttäjiä.

Joukkoliikenteen rahoitusta suunnataan tehokkaasti alueelliset erityispiirteet huomioon ottaen painopisteenä matkustamisen tukeminen seutu- ja kaupunkilippujärjestelmän kautta ottaen erityisesti huomioon työmatkaliikenne.

Uutta palveluliikennettä käynnistetään erityisesti kuntien yhteistyönä.

Lääniin perustetaan vähintään viisi matkojenyhdistelykeskusta pääosin liikenne- ja viestintäministeriön mallin pohjalta.

Kehittämis- ja kokeilutoiminnassa lääninhallituksen tuki kohdistetaan alueille, missä toimenpiteillä saavutetaan merkittäviä säästöjä sekä alueille, missä tarve liikennepalveluiden tarjonnan turvaamiseen on suurin.

Taksien saatavuus turvataan ja taksielinkeinon toimintaedellytyksiä parannetaan suunnitelmallisen taksilupapolitiikan kautta. Toiminta sopeutetaan uuden taksilain mukaiseksi. Lupien käsittelyaikaa lyhennetään.

Tavaraliikennelupien myöntämisessä säilytetään nykyinen hyvä palvelutaso ja nopeat käsittelyajat.

Läänin liikenneturvallisuutta seurataan sitä varten rakennetun järjestelmän ja Internet-pohjaisen raportointityökalun avulla ja toteutetaan parannustoimia. Yhteistyö organisoidaan toimivaksi ja tehokkaaksi.

Liikenteen esteettömyystyöryhmän toimintaa kehitetään ja toteutetaan toimenpiteitä esteettömän liikenteen edistämiseksi.

Huolehditaan sähköisen viestinnän poikkeusolovalmiuden kehittämistä ja ohjataan alan yritysten varautumista. Varaudutaan normaaliolojen erityistilanteiden tehtävien hoitamiseen.

Kehitetään maantiekuljetusten varautumista poikkeusoloja varten ja ohjataan alan yritysten varautumista.

Länsi-Suomen lääninhallituksen liikenneosaston painopisteitä joukkoliikenteen kehittämisessä ovat mm. seuraavat:

Lisätään joukkoliikenteen markkinaosuutta alueilla, missä potentiaalinen kysyntä ja autotiheys ovat suurimpia, tavoitteena kaupunkiseuduilla lippujen myynnin ja käytön kasvu.

Joukkoliikenteen alueelliset palvelutasot määritellään ja edistetään tukipäätöksin kuntien yhteistyönä tapahtuvaa palvelutasotavoitteiden määrittelyä.

Täydennetään runkoliikenneostojen avulla kunnallisesti tarpeellista joukkoliikennetarjontaa. Tähdätään alueellisten ja paikallisten palvelutasotarpeiden tyydyttämiseen.

Kehitetään palveluliikenteitä, jotka ylläpitävät joukkoliikenteen palvelutasoa ongelma-alueilla. Pyritään synnyttämään uusia palveluliikenteitä.

Kuntien kuljetuskustannuksia pyritään alentamaan koulutuksella ja neuvonnalla.

KESKEISET TULOSTAVOITTEET 2006 ja NIIDEN TOTEUTUMISTA UHKAAVAT OLENNAISET RISKIT

1. HALLINNONALAKOHTAISISSA TULOSSOPIMUKSISSA ASETETUT

Liikenneosastolla on edellä esitettyä kattavampi ja yksityiskohtaisempi tulossopimus liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Se sisältää koko osaston toiminnan (ml. tavara- ja taksiliikenteen, autokoulutoiminnan, sähköisen viestinnän ja tiekuljetusten varautumisen sekä etuajo-oikeudet lautoille; taksi- ja tavaraliikenteen lupien osuus osaston julkisoikeudellisista tuloista on noin 90 %).

2. LÄÄNINHALLITUKSEN ASETTAMAT

Liikenneosasto tekee poikkihallinnollista yhteistyötä lääninhallituksen muiden osastojen kanssa.

3. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA UHKAAVAT OLENNAISET RISKIT

Joukkoliikenteen rahoituksen mahdollinen supistuminen.

Kuntien riittämätön mukaantulo matkapalvelukeskusten toimintaan vaikeuttaa niiden perustamista.

Liikenteen verkko on supistunut ja on vaarassa supistua edelleen, josta johtuen peruspalvelutasoinen liikenteen toteuttaminen vaikeutuu. Henkilöresurssit ja rahoitus eivät riitä peruspalvelutasojen määrittelyyn ja toteutukseen.

TULOKSELLISUUSTAVOITTEET

1a. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus)

Lupahallinnon käsittelyaikoja pyritään lyhentämään prosessitarkastelun ja toimintatapojen yhtiämisen avulla.

1b. HENKILÖTYÖVUOSIEN MÄÄRÄ TULOSSOPIMUKSITTAIN

Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa tehtävä tulossopimus kattaa koko osaston toiminnan.

2. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA (suoritteet, palvelukyky, laatu)

Verkkoasiointia kehitetään lupahallinnossa. Palvelukykyä ja laatua seurataan asiakaskyselyiden avulla ja parantamalla palvelua laatuprojektin kautta. Yhteistyötä tiivistetään muiden osastojen kanssa. Vahvistetaan osaston alueellista roolia.

3. HENKISET VOIMAVARAT (henkilöstömäärä, -rakenne, työhyvinvointi, osaaminen)

Osastolla työskentelee 29 henkilöä (28.5 htv). Työhyvinvointia ja osaamista kehitetään työtyytyväisyyskyselyjen ja itsearviointin sekä kehityskeskusteluiden kautta.

Henkilöstö paikkakunnittain

Turku	Jyväskylä	Vaasa	Tampere	Pori	Yhteensä
12	6	7	3		28

2.8. PELASTUSOSASTO

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS ja TOIMINNAN PAINOPISTEET 2006 - 2010

Strategisena päämääränä on mm. pelastustoimen valtakunnallisten yleistavoitteiden konkretisointi alueellisesti ja paikallisesti tarkoituksenmukaisiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi ja aktiivinen osallistuminen niiden toimeenpanoon.

Lääninhallituksen pelastusosaston tehtävänä on edistää alueensa pelastuslaitosten ja näiden yhteistyökumppanien toimintaedellytyksiä pelastustoimen hyvän palvelutason varmistamiseksi.

- Lääninhallituksen pelastusosasto vaikuttaa omalta osaltaan valtioneuvoston 23.9.2004 vahvistaman sisäisen turvallisuuden ohjelman sekä valtioneuvoston 27.11.2003 vahvistaman yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategian toteuttamiseen. Lääninhallituksen pelastusosasto osallistuu myös valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa esitettyjen pelastustointia koskevien tehtävien valmisteluun ja toteuttamiseen.
- Lääninhallituksen pelastusosasto osallistuu aktiivisesti toimialan valtakunnalliseen kehittämiseen. Tätä varten lääninhallitus toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden lääninhallitusten ja

SM:n kanssa sekä osallistuu pelastustoimen kansainväliseen toimintaan erityisesti Ruotsin ja Itämeren alueella.

Toiminnan painopisteet 2006–2010, jotka määritellään tarkemmin tulossopimuksessa 2006 sisäasiainministeriön pelastusosaston kanssa:

- Pelastuslaitosten tuottamien palveluiden saatavuus ja taso
- Pelastustoimen henkilöstön osaaminen, työkyky ja saatavuus
- Turvallisuuden edistämiseen tähtäävien tietojen ja taitojen parantaminen
- Asumisen turvallisuuden parantaminen
- Suuronnettomuusvalmiuksien ja poikkeusolojen toimintajärjestelmien parantaminen

KESKEISET TULOSTAVOITTEET 2006 ja NIIDEN TOTEUTUMISTA UHKAAVAT OLENNAISET RISKIT

1. HALLINNONALAKOHTAISISSA TULOSSOPIMUKSISSA ASETETUT

Tulossopimus sisäasiainministeriön pelastusosaston ja Länsi-Suomen lääninhallituksen välillä allekirjoitetaan loppuvuodesta 2005.

2. LÄÄNINHALLITUKSEN ASETTAMAT

Pelastusosasto koordinoi alue- ja paikallishallinnon valmiussuunnittelua erityisesti järjestämällä maanpuolustuskursseja. Lisäksi pelastusosasto huolehtii johtokeskuksen toimintakykyyn liittyvistä yhteisistä tehtävistä sekä hoitaa virastotalon turvallisuuspäällikön tehtävät.

Pelastusosasto osallistuu lääninhallituksen yhteisesti sovittujen sisäisten kehityshankkeiden, kuten mm. osaamisen kehittämisen, CAF-laatuajärjestelmän sekä asiakaspalautejärjestelmän edistämiseen.

3. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA UHKAAVAT OLENNAISET RISKIT

Pelastusosaston asiantuntijavajeen korjaamista tarvittavalle tasolle uhkaavat parhaillaan neuvoteltavat resurssi-säästötalkoot.

Pelastuslaitosten kykyyn sitoutua ja toteuttaa tavoitteita lähitulevaisuudessa olennaisesti uhkaa se, että pätevää ammattihenkilöstöä ei ole riittävästi saatavilla.

TULOKSELLISUUSTAVOITTEET

1a. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus)

Pelastusosasto pyrkii tuottamaan kaikille lääneille yhteisesti sovittavien mittarien avulla kuvatut palvelunsa kustannustehokkaasti.

1b. HENKILÖTYÖVUOSIEN MÄÄRÄ TULOSSOPIMUKSITTAIN

Sisäasiainministeriön ja lääninhallituksen pelastusosaston välisen tulossopimuksen lähtökohtana on budjetoitu 13 htv:tä (yksi virka ei toistaiseksi ole pelastusosaston käytettävissä).

2. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA (suoritteet, palvelukyky, laatu)

Jatketaan lääninhallituksen osastojen yhteistä laatuprojektia lääninhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti (ks. kohta 2, keskeiset tulostavoitteet 2006). Päämääränä on henkilöstön kehittäminen ja sitouttaminen tulossopimuksen mukaisiin tavoitteisiin.

3. HENKISET VOIMAVARAT (henkilöstömäärä, -rakenne, työhyvinvointi, osaaminen)

Pelastusosasto tarvitsee nykyistä vaativamman taseisia asiantuntijavirkoja selvittääkseen tulevaisuuden haasteista.

Pelastusosasto osallistuu lääninhallituksen yhteiseen virkistystoimintaan, työhyvinvoinnin kehittämiseen ja seuraamiseen, kannustaa osaamisen kehittämiseen ja määrärahojen puitteissa osallistuu henkilöstön koulutuskustannuksiin.

Henkilöstö paikkakunnittain

Turku	Jyväskylä	Vaasa	Tampere	Pori	Yhteensä
9	1	2	1		13

2.9. OIKEUSHALLINTO-OSASTO

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS ja TOIMINNAN PAINOPISTEET 2006 - 2010

Oikeushallinto-osastoja kehitetään osana ulosottolaitoksen uudistusta, jossa korostuu ulosoton yhtenäisyys, vaikuttavuus ja lainmukaisuus. Oikeushallinto-osastojen erityisenä osana tässä uudistuksessa on ohjaustehtävän tehostuminen.

Laadukkaiden tuotteiden, hyvän palvelun ja toiminnan tehostamisen varmistamiseksi laatutyötä jatketaan.

KESKEISET TULOSTAVOITTEET 2006 ja NIIDEN TOTEUTUMISTA UHKAAVAT OLENNAISET RISKIT

1. HALLINNONALAKOHTAISISSA TULOSSOPIMUKSISSA ASETETUT

Oikeusministeriön kanssa käydään tulosneuvottelut ulosottoimen tavoitteiden osalta alkuvuonna 2006.

2. LÄÄNINHALLITUKSEN ASETTAMAT

Oikeushallinto-osasto kehittää:

- tuotteiden ja palvelun laatua
- prosesseja
- henkilöstön osaamista ja hyvinvointia

3. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA UHKAAVAT OLENNAISET RISKIT

Osaston henkilöstön kokonaismäärä on pieni ja tehtävät erityisosaamista vaativia. Toimintavar-
muus on haavoittuva.

TULOKSELLISUUSTAVOITTEET

1a. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus)

Toiminnassa pyritään taloudellisuuteen ja tuottavuuteen mm. prosesseja edelleen kehittämällä. Ta-
voitteiden saavuttamista kuvaavat mittarit vaativat kehittämistä.

1b. HENKILÖTYÖVUOSIEN MÄÄRÄ TULOSSOPIMUKSITTAIN

Tulossopimus oikeusministeriön kanssa 5 htv
Tulossopimus lääninhallituksen kanssa 3,5 htv

2. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA (suoritteet, palvelukyky, laatu)

Tuotteiden ja palvelun laatua selvitetään ja kehitetään mm. asiakaskyselyjen perusteella. Laatutyö-
tä jatketaan edelleen prosessikuvausmenetelmää apuna käyttäen.

3. HENKISET VOIMAVARAT (henkilöstömäärä, -rakenne, työhyvinvointi, osaaminen)

Henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin kiinnitetään huomioita erityisesti kehityskeskustelujen ja
niihin liittyvien henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien laatuun panostamalla sekä uudistamalla
työjärjestystä myös osastolla suoritettuna henkilöstön kuormitusta mittaavan selvityksen perusteella.

Henkilöstö paikkakunnittain (vakinaiset + määräaikaiset)

Turku	Jyväskylä	Vaasa	Tampere	Pori	Yhteensä
7 + 1		0,5			8,5

2.10. HALLINTO-OSASTO

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS ja TOIMINNAN PAINOPISTEET 2006 - 2010

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

- Tasapainoinen alueellinen kehitys
- toimivan, luotettavan ja yhteistyökykyisen palveluhallinnon turvaaminen kaksikielisenä

Toiminnan painopisteet

- Alueiden kehittäminen toimijoiden yhteistyötä edistämällä
- Palvelujen ja asioinnin turvaaminen
- Valtion paikallishallinnon kehittäminen
- Tuottavuuden parantaminen ja resurssihallinta (kehyspäätöksen mukaisesti)

KESKEISET TULOSTAVOITTEET 2006 ja NIIDEN TOTEUTUMISTA UHKAAVAT OLENNAISET RISKIT

1. HALLINNONALAKOHTAISISSA TULOSSOPIMUKSISSA ASETETUT

Lääninhallitus käy tulosneuvottelut SM:n kanssa 12.12.05, jolloin käsitellään lääninhallituksen tu-
lossopimukseen tulevat yleishallinnolliset tavoitteet sekä lääninhallituskohtaiset tavoitteet.

Alueiden kehittäminen toimijoiden yhteistyötä kehittämällä

Tavoite: Kuntien yhteistyön edistäminen

Keino: Seurataan kunta- ja palvelurakennemuutosta ja tuetaan kuntien välistä yhteistyötä

Tavoite: Alueellisen varautumistoiminnan edistäminen

Keino: Kunnat ja aluehallintoviranomaiset laativat suunnitelmat tehtävien hoitamiseksi poikkeus-
oloissa (vrt. maistraattien valmiussuunnitelmat)

Palvelujen ja asioinnin turvaaminen

Keinot:

1. Peruspalveluiden arvioinnin kehittäminen ja arvioijien osaamisen kehittäminen
2. Alue- ja paikallishallinnolle asetettujen palvelutavoitteiden saavuttamisen selvittäminen
3. Lääninhallitukselle asetettujen palvelutavoitteiden saavuttaminen
4. Tuotetaan viisi verkkopalvelua lääninhallituksille ja viisi maistraateille sekä laaditaan sähköi-
set lomakkeet toimimaan interaktiivisina yhteistyössä ohjaavien ministeriöiden kanssa. Edis-
tetään näihin liittyviä työtapojen muutosta.

Valtion paikallishallinnon kehittäminen

Keinot:

1. Eduskunnan vastauksen mukaisesti laaditaan alustavat suunnitelmat koskien kihlakuntajär-
jestelmää. Tähän liittyen selvitetään lääninhallituksen mahdollisuudet toimia "isäntänä" (toimi-
tilat, työterveyshuolto, hankinnat)
2. Maistraattien toimialueiden laajentaminen
3. Palvelutavoitteiden asettaminen
4. Asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen.

Tuottavuuden parantaminen ja resurssihallinta

Keinot:

1. Palke:
 - 1.1. Prosessien ja järjestelmien valmistelu PALKE:n asiakkaaksi siirtymiseksi.
 - Lääninhallitus siirtyy hallitusti asetetussa aikataulussa palvelukeskuksen asiakkaaksi
turvaten omat ja palvelukeskuksen toiminnot
 - Lääninhallitus ottaa käyttöön sähköiset järjestelmät (Rondo ja Personec Travel)
2. Henkilöstösuunnittelu osana tuottavuusohjelmaa/kehyspääöstä:
 - 2.1. Lupaprosessien arviointi ja tehostaminen
 - Tehdään kattava selvitys kaikista lääninhallituksista myönnettävistä luvista ja arvioi-
daan niiden tarpeellisuus.
 - 2.2. Lääninhallitusten tehtävien arviointi – resurssimitoituksen kehittäminen ja toimeenpano.
 - Valmistellaan ja toimeenpannaan eri työryhmien suositukset. Virastokohtaiset hank-
keet toimivat ja tuottavat niiltä edellytetyt tiedot laadukkaasti ja annettujen aikataulujen
puitteissa.

Lääninhallituskohtaisena tavoitteena

- 1) Liikenne- ja viestintäministeriön vesikulkuneuvorekisterin tietojärjestelmä ja verkkopalvelujen toteuttaminen erillisen resurssin turvin
- 2) Lääninhallitus huolehtii Ahvenanmaan lääninhallituksen atk-teknisten tukipalvelujen järjestämisestä
- 3) Alkoholi- ja tupakkaverojen vuorovaikutteista verkkoasiointia rakennetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (LSLH:n ja STM:n välinen tulossopimus)
- 4) Työhyvinvointitoimintaa edistetään Valtiokonttorin Kaiku/LSLH:n Länsikaiku-hankkeen avulla.
- 5) Laatu- ja palvelu-työssä aloitettua prosessien kehittämistä jatketaan ja siirrytään laatimaan itsearviointi CAF-kehikolla. Jatketaan työtä asiakaspalautejärjestelmän kehittämisessä tavoitteena sen pilottointi.

2. LÄÄNINHALLITUKSEN ASETTAMAT

Lääninhallituksen strategian 2010 (toiminta-ajatus, visio, arvot, tuloskortti) mukaisesti yhdessä linjattujen ja hallinto-osastolle jalkautettujen tavoitteiden mukaisesti eteneminen.

Laatuhanke Länsituulen ja Länsikaiku -työhyvinvointihankkeen jatkaminen ohjausryhmien päättämien suunnitelmien pohjalta.

Internetin uudistaminen.

Lääninhallinnon asiakirjahallinnon ohjeistuksen kehittäminen ja arkistonmuodostussuunnitelman ylläpito. Osallistutaan sisäasiainministeriön hallinnonalan uuden asianhallintajärjestelmän suunnittelutyöhön.

Laaditaan suunnitelma laskentatoimen kehittämisestä (toiminta- ja taloussuunnittelun sekä seurantajärjestelmien kehittäminen)

Hallinto-osaston organisointia kehitetään muuttuvaa toimintaa vastaavaksi.

Lääninhallituksessa otetaan käyttöön jatkuva työajanseuranta.

Hallinto-osaston toimialaan kuuluvan alaisen hallinnon mahdollisesti muuttuva organisointi aiheuttaa muutoksia myös ohjaukseen.

3. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA UHKAAVAT OLENNAISET RISKIT

Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien siirtyminen Palke:n asiakkaaksi 1.11.2006.

Resurssien ja osaamisen turvaaminen hallinnossa muuttuvissa olosuhteissa ja siirtymäaikana.

Vaadittavan uuden osaamisen kehittäminen ja kasvattaminen ilman uutta rekrytointia.

Muutoksenhallintaan liittyvät uhat. Henkilöstön uupuminen ja jaksaminen muutoksessa.

TULOKSELLISUUSTAVOITTEET:**1a. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus)**

Toiminnan tehokkuutta pyritään entisestään lisäämään muun muassa kehittämällä organisaatiota ja työprosesseja Palke-hankkeeseen liittyvien muutosten yhteydessä.

- Taloudellisuus: €/suorite, €/htv
- Tuottavuus: kpl/ htv, htv/raportti toimialoittain
- Kannattavuus: kustannusvastaavuus + tai –
- Tilinpäätöstiedot: vertailu esim. osastoittain ja lääninhallituksittain

1b. HENKILÖTYÖVUOSIEN MÄÄRÄ TULOSSOPIMUKSITTAIN

Tulossopimus kattaa koko osaston toiminnan.

2. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA (suoritteet, palvelukyky, laatu)

- Käsittelyajat
- Palvelutavoitteiden saavuttaminen
- Asiakastyytyväisyysmittaus
- Itsearviointi / laatuhanke

3. HENKISET VOIMAVARAT (henkilöstömäärä, -rakenne, työhyvinvointi, osaaminen)

- Henkilöstötilinpäätös
- Työtyytyväisyys
- Osaamisen kehittämisen kartoitus

Henkilöstö paikkakunnittain (vakinaiset + määräaikaiset)

Turku	Jyväskylä	Vaasa	Tampere	Pori	Yhteensä
43 + 1	13	23	2		82 *)

*) ml. 2 sis. tarkastajaa

3. TALOUSARVIOEHDOTUS 2006

Sisäasiainministeriö on kirjeellään 6.10.2005 ilmoittanut lääninhallitusten alustavat menokehykset vuodelle 2006. Talousarvio on sopeutettu tähän ennakkotietoon 15,173 milj. euron menokehyksestä. Talousarvioehdotus on tehty myös sisäasiainministeriön kirjeen liitteenä olevien laskelmapohjien muodossa.

	€	
BRUTTOMENOT		19.448.000
Palkat	14.900.000	
Kiinteistömenot	1.820.000	
Toimitilat	1.660.000	
Johtokeskus	160.000	
Julk.oikeudell. erill.menot	160 000	
Muut kulutusmenot	2.568.000	
BRUTTOTULOT		2.962.000
Arviot nettoutettavista tuloista	2.962.000	
Julkisoikeudell. suoritteet	2.037.000	
Siirt. alkoholiluvat	800.000	
Liiketaloudell. suoritteet	30.000	
Muut tulot	95.000	
RAHOITUS		15.548.000
Nettomenokehys	15.173.000	
Arvio siirtyvästä määrärahasta	375.000	
ALIJÄÄMÄ *)		- 938.000

*) Palkkausmenot on laskettu lokakuun 2005 tason mukaan ottaen huomioon vuoden 2006 yleiskorotus ja palkkaus uudistuksen vaikutukset. Palkkausmenoissa ei ole otettu huomioon uusia rikossovittelujärjestelmän toteuttamiseen ja toimeentulotukien valtionosuuksiin liittyviä tehtäviä.

Julkisoikeudelliset erillismenot koostuvat siirtyneistä alkoholihallinnon tuloista tehtävästä tilityksestä (20 %).

MENOT

Palkkausmenot

Palkkausmenot on laskettu (pl. poliisin lääninjohto) vakinaisen henkilöstön osalta lokakuun 2005 tason mukaan ottaen huomioon palkkaus uudistuksen vaikutus vuonna 2006 sekä vuoden 2006 yleiskorotus. Lääninhallituksen hoidettavaksi vuosina 2004 ja 2005 siirtyneistä alkoholihallinnon tehtävistä johtuvat palkkausmenot, jotka katetaan alkoholilain mukaisilla lupa- ja valvontamaksutuloilla, sisältyvät ilmoitettuun palkkausmenojen kokonaismäärään. Laskelmassa on käytetty ennakkotietoa vuoden 2006 työnantajamaksusta ja eläkemaksusta (3,4 prosentin korotus vuoden 2005 tasoon verrattuna). Mahdollista sairausvakuutusmaksun alennusta ei ole otettu huomioon.

Palkkausmenojen nykytasoon ovat lääninuudistuksen jälkeen vaikuttaneet muun muassa seuraavat resurssintuutokset:

Vuonna 1998 perustettiin kaksi eläinlääkäriin virkaa ja yksi oikeuslääkäriin virka. Satakunnan ja Pirkanmaan taidetoimikunnat aloittivat toimintansa.

Vuonna 1999 Tampereen palveluyksikön tukityöllistämismäärärahoista vakinaistettiin viisi virkaa.

Vuonna 2000 toteutettiin virkasiirto Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta. Kevään 2000 virkaehtosopimuksen osittainen rahoitusratkaisu (50 %) vaikuttaa rahoituksellisenä vajauksena edelleenkin. Rahoituksellista vajuusta muodostui tuolloin 348 150 euroa.

Vuonna 2001 perustettiin kaksi valmiussuunnittelijan virkaa. Vuoden 2001 lisätalousarviosta lääninhallitukselle osoitettiin 378 800 euron suuruisen määräraha, joka kattoi kevään yleiskorotuksesta johtuvan lisäyksen 347 650 euroa sekä kahden rakennerahastotehtäviin palkattavan henkilön palkka- ym. kulut 31 150 euroa.

Vuoden 2002 menokehyksessä (14.493.000 euroa) osoitettiin rakennerahastotehtäviin 97.000 euroa sekä eläinlääkinnän ja elintarvikevalvonnan tehtäviin 60.000 euroa. Kehykseen sisältyivät myös virkaehtosopimuksessa sovitut palkankorotusvarat ja palkkaseurantaselvityksen perusteella osoitetut varat.

Vuoden 2003 menokehyksessä (14.473.500 euroa) oli lisäyksenä mukana yksi lääninlääkäriin virka (84.000 euroa) mielenterveyslain muutoksen aiheuttamiin lisätehtäviin. Lisäksi lääninhallitukselle osoitettiin virka- ja työehtosopimuksesta johtuvana lisäyksenä 331 000 euroa sekä uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta 76 000 euron suuruisen lisämääräraha ja 12 000 euroa Vanuatu-tehtäviin.

Vuoden 2004 menokehys (15.311.000 euroa) sisälsi 30.000 euroa käytettäväksi erityisesti sosiaali- ja terveysosaston kantelujen käsittelyn tehostamiseen. Alueellisen romaniasioiden neuvottelukunnan menoja varten lääninhallitukselle osoitettiin 2.500 euroa. Virve-toimintamenoihin osoitettiin lääninhallitukselle 180.000 euron suuruisen 3-vuotinen määräraha.

Vuoden 2005 menokehys (15.547.000 euroa) sisältää 140.000 euroa CAP-tuen valvontatehtäviin. Lääninhallitukselle on lisäksi osoitettu 5.000 euroa alueellisen romaniasioiden neuvottelukunnan menoihin sekä 286.000 euroa virka- ja työehtosopimuksesta aiheutuvien menojen kattamiseen.

Uusi palkkausjärjestelmä tulee lisäämään palkkauskuluja siirtymäkautena (2003–2007) yhteensä noin 1,2 milj. euroa.

Lisäresurssitarpeet

Lääninhallituksen alustavaa toimintamäärärahaa vuodelle 2006 on vähennetty 665 000 euroa. Vähennyksestä 640 000 euroa johtuu palvelukeskushankkeesta. Lääninhallitus siirtyy kuitenkin sisäasiainministeriön palvelukeskuksen asiakkaaksi vasta 1.11.2006. Siihen asti talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä on hoidettava nykyiseen tapaan. Eräitä tietojärjestelmäkustannuksia siirtyy palvelukeskuksen vastattavaksi jo vuoden alussa, mutta tämänkin säästön vaikutusta vähentävät palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen edellyttämien uusien tietojärjestelmien käyttöönotot.

Lääninhallituksen toimintamäärärahaan suunnitellut vähennykset vaarantavat hallitun, hyvän henkilöstöpolitiikan mukaisen siirtymisen palvelukeskuksen asiakkaaksi sekä pakottavat lääninhallituksen muidenkin sektoreiden määräaikaisten virkasuhteitten lopettamiseen, vaikka selvä tarve olisi määräaikaisten virkasuhteitten jatkamiseen taikka niiden vakinaistamiseen.

Kiinteistömenot

Lääninhallituksen toimitilakustannukset ovat 1.660.000 euroa vuonna 2006. Turun johtokeskuksesta maksettavat kiinteistömenot ovat 160.000 euroa vuodessa. Toimitilakustannuksia alentavia ratkaisuja tehdään sitä mukaa kuin voimassa olevat sitoumukset sallivat, vaikka vuosittaiset indeksikorotukset tilakustannuksiin sekä sähkö- ja siivousmenojen korotukset vaikeuttavat tätä.

Muut kulutusmenot

Vuonna 2005 muita menoja arvioidaan olevan noin 2,7 milj. euroa. Vuonna 2006 lääninhallitus arvioi muita kulutusmenoja olevan 2,6 milj. euroa. Laskelma vuoden 2006 muista kulutusmenoista perustuu vuoden 2004 toteumaan ja vuodelle 2005 budjetoituihin muihin kulutusmenoihin sekä tiedossa oleviin menolisäyksiin.

Lääninhallitukselle osoitettu menokehys ei enää edes laskennallisesti kata palkkaus- ja kiinteistömenoja. Erotuksen ja muiden kulutusmenojen rahoitus riippuu kokonaan nettoutettavien tulojen kertymästä ja siirtyvästä määrärahasta.

TULOT

Lääninhallitus arvioi nettoutettavien tulojen bruttomääräksi 2,96 milj. euroa, josta siirtyneiden alkoholihallinnon maksujen osuus on 800.000 euroa. Tulojen kertymä on arvioitu voimassa olevan maksuasetuksen pohjalta. Nettoutettavissa tuloissa ei ole mukana lainanhoitomaksuja.

Nettoutettavilla tuloilla on keskeinen merkitys talousarvioehdotuksen toteutumisessa. Niiden määrä perustuu kuitenkin arvioon ja poikkeamalla saattaa olla huomattava vaikutus viraston toimintaedellytyksiin. Tulojen kertymistä seurataan jatkuvasti ja poikkeamiin reagoidaan tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan.

Lääninhallitusten suoritteita koskevan maksuasetuksen säännönmukainen päivittäminen ja maksujen kustannusvastaavuus on ensiarvoisen tärkeää.

Julkisoikeudellisista suoritteista eniten tuloja kertyy sosiaali- ja terveysosaston alkoholiluvuista sekä liikenneosaston liikenneluvuista. Liiketaloudellisista tuloista merkittävin erä on saatu hallinto-osaston tuottamista hätäkeskuslaitoksen tukipalveluista. Nämä tulot lakkaavat vuoden 2006 alusta lukien sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen aloittaessa toimintansa. Liiketaloudellisia tuloja kertyy sosiaali- ja terveysosaston lähinnä koulutus- ja julkaisutoiminnasta. Muita tuloja ovat esim. työterveyshuollon palautukset.

SIIRTYVIEN MÄÄRÄRAHOJEN TARKASTELU

Lääninhallituksen siirtyvien määrärahojen kehitys on ollut seuraavanlainen:

vuodelta 2000	1,2 milj. euroa
vuodelta 2001	0,9 milj. euroa
vuodelta 2002	0,9 milj. euroa
vuodelta 2003	0,3 milj. euroa
vuodelta 2004	0,4 milj. euroa

Vuoteen 2000 ajoittuivat kahdet alkoholivalvontamaksut sekä tavanomaista suurempi eläkevakuutusmaksujen palautus, jotka vaikuttivat siirtyvään määrään.

Siirtyvillä ja nettoutettavilla erillä on ollut merkittävä vaikutus lääninhallituksen menojen kattamisessa. Vuosilta 2003 ja 2004 siirtyneet määrärahat ovat olleet olennaisesti aikaisempia vuosia pienempiä. Vuoden 2005 siirtyvän määrärahan arvioidaan olevan 370 000 euroa.

Hallinnonala	Palvelut	Saatavuuden kriteerit		Alueellisuus	Alueelliset erot
		<u>Kriteerit</u>	<u>Tavoitetaso</u>		
Lääninhallitus	1. Oikeusturva/kantelut				
	Sivistystoimi	Käsittelyaika	70% 3kk	lääni	ei ole
	Sosiaali -ja terveystoimi	käsittelyaika	Ratkaistaan pääsääntöisesti 6-11 kuukaudessa tulossopimuksessa läänikohtaisesti sovittavalla tavalla (seurataan keskimääräistä käsittelyaikaa.	lääni	Toistaiseksi jonkin verran kantelujen määrästä eihetuvia läänikohtaisia eroja, joita pyritään pienentämään. V.2007 käsittelyhaarukka alustavasti 6-9kk.
	Kunnalliskantelut	Käsittelyaika		lääni	ei ole
	2. Lupahallinto				
	Alkoholiluvat	Käsittelyaika	Keskimäärin 1kk	lääni	ei suuria eroja
	Yksityisen sosiaali -ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat	Käsittelyaika	Keskimäärin 3kk	lääni	ei suuria eroja
	Liikenneluvat tavaraliikennelupa linjaliikennelupa taksilupa	Käsittelyaika Käsittelyaika Käsittelyaika	14pv 2kk 2kk	lääni lääni lääni	ei suuria eroja ei suuria eroja ei suuria eroja
	3. Valvonta				
	Sosiaali -ja terveydenhuollon palveluntuottajat	Valvontakäynnit	Vuosittain 5% tulossopimuksessa sovittavan painopisteen palvelutuottajista	lääni	ei ole
	Ympäristöterveydenhuolto, laitosvalvonta (hygienialainsäädännön mukaisesti)	Valvontakäynnit	90% kohteista	lääni	ei suuria eroja

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

BUDJETTILOMAKE A

Koko lääninhallitus

mom. 26.05.21

LIITE 2

Käyttösuunnitelma	TAE	Ehdotus	Alustava arvio vuosille 2007-2010			
	2005 1 000 €	2006 1 000 €	2007 1 000 €	2008 1 000 €	2009 1 000 €	2010 1 000 €
Palkat 1)	14 424	14 900	14 200	14 200	14 200	14 200
Julkisoik. erill.menot 2)	150	160	166	166	166	166
Kiinteistömenot	1 770	1 820	1 750	1 760	1 770	1 780
vuokrat	1 628	1 674	1 610	1 619	1 628	1 638
sähkö	53	55	53	53	53	53
siivous	89	91	88	88	92	94
Muut kulutusmenot	2 607	2 568	2 550	2 580	2 595	2 610
YHTEENSÄ	18 951	19 448	18 666	18 706	18 731	18 756
Nettoutettavat tulot 3)	2 945	2 962	3 020	3 020	3 020	3 020
julkisoikeudelliset	1 754	2 037	2 100	2 100	2 100	2 100
siirt. alkoholiasiat	740	800	830	830	830	830
muut tulot	451	125	90	90	90	90
Nettokehys	16 006	16 486	15 646	15 686	15 711	15 736
Arvio henkilötyövuosista	343	4) 330	315	315	315	315

1) Palkkausmenoissa ei ole huomioitu v:sta 2007 lähtien yleiskorotusten eikä UPJ:n vaikutuksia. Palvelukeskukseen siirtyvien tehtävien vaikutukset palkkaus- ym. menoissa otettu huomioon.

2) LH:lle siirtyneistä alkoholihallinnon tuloista tehtävä tilitys

3) Tulot arvioitu voimassaolevien säädösten ja päätösten perusteella.

4) Poliisit mom. 26.75.21; EU-rakennerahastojen teknisen tuen rahoituksella 10htv.

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

BUDJETTILOMAKE B

Mom. 26.05.21

LIITE 3

Tulot ja menot osastoittain vuonna 2006

(1.000 €)

Käyttösuunnitelma	Osastot									
	Sosiaali- ja terveysosasto	Sivistysosasto	Poliisiosasto	Kilpailu- ja kuluttajaosasto	Liikenneosasto	Pelastusosasto	Oikeushallinto-osasto	Hallinto-osasto	Johto ja yhteiset	Yhteensä
Palkat	5 095	3 400		670	1 260	580	445	3 220	230	14 900,0
Muut kulutusmenot	300	220		63	89	40	38	150	47	947,0
Muut kulutusmenot									1 621	1 621,0
Kiinteistömenot									1 820	1 820,0
Julk. erillismenot *)	160									160,0
Bruttomenot	5 555	3 620		733	1 349	620	483	3 370	3 718	19 448,0

**) julk.oik. erill.menoissa siirt.alkoholihallinnon tuloista tehtävä tilitys

Nettoutettavat tulot / Maksullisen toiminnan tulot, euroarvio

Julkisoik.suoritteet	750		(3) 1	20	1 200	20	21	25		2 037
Siirtyneet alkoholiasiat	800									800
Liiketaloudell. suoritteet	20							10		30
Muut tulot	20							75		95
Yhteensä	1 590		1	20	1 200	20	21	110		2 962

Nettomenot										16 486
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Nettoutettava maksullinen toiminta / htv-osuus/arvio

Julkisoik. toiminta	25		(0,4)	0,6	12	0,8	2,5	0,8		41,7
Liiketal. toiminta	0,4							0,1		0,50

Lainanhoitomaksut									139	139
Htv									2,1	2,1

Arvio htv/hlöt/TAE 2006	102	78	(21,5)	16	28	13	9	82+1	1	330+(21,5)
Lisäresurssitarve/vaje										

*) 3 htv rakennerahasto-tehtäviin mom. 260521, 10 htv tekn.tuen rahoilla, 0,4 htv erill.määräraha (Oju-proj.)

*) 0,5 htv hallinto-osastolla

*) 1 htv kohdistuu toiselle osastolle

*) 0,5 htv muiden osastojen käytössä

*) 2 sis.tarkastajaa + laatupäällikkö

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

Liite 4

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 2006
Julkisoikeudelliset ja liiketaloudelliset suoritteet / suunnitelma

Tuotot	nettobudjetoidut	lainanhoitomaksut	Liiketaloudelliset
Julkisoikeudelliset suoritteet	2 837 000	139 000	
Liiketaloudelliset suoritteet			30 000
Kustannukset			
<i>Erilliskustannukset</i>			
Henkilöstökustannukset	1 792 503	90 270	21 778
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 091	961	285
Vuokrat	1 909	96	13
Palvelujen ostot	26 727	1 346	454
Muut erilliskustannukset	207 727	2 403	545
Erilliskustannukset yhteensä	2 047 956	95 077	23 076
Käyttäjäämä	789 044	43 923	6 924
<i>Osuus yhteiskustannuksista</i>			
Kiinteistökustannukset	189 649	9 551	2 274
Poistot	17 342	873	208
Korot	1 131	57	14
Muut yhteiskustannukset	185 194	9 326	2 221
Tukitoimintojen ja johdon erill.kust.	172 635	8 694	2 070
Yhteiskustannukset yhteensä	565 951	28 501	6 786
Kokonaiskustannukset yhteensä	2 613 907	123 578	29 861
Ylijäämä / Alijäämä	223 093	15 422	139
Kustannusvastaavuus-%	109	112	100

Ei täytetä

Tummennettuina kiinteähintaiset julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut kiinteähintaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Länsi-Suomen lääninhallitus

SEURATTAVAT SUORITTEET	A. KPL			B. HTV			C. KPL/HTV			D. maks.palv.toim. yht. (€)			H. käsittelyaika (vrk)	
	2004 tot	2005 e	2006 e	2004 tot	2005 e	2006 e	2004 tot	2005 e	2006 e	2004 tot	2005 e	2006 e	2004 tot	2005e
ERI TOIMIALOJEN ELINKEINOASIAIT														
ostoliikennesopimukset	149	149	128	1,2	1,2	1,0	124	124	128					
kilpailuselvitykset ja -tarkastukset	17	15	13	2,2	2,0	1,8	7,7	7,5	7,2					
valtionosuuden tai -avustuksen rahoituspäätös taksilupa	244	269	284											
tavaraliikennelupapäätökset	907	850	850	3,9	3,6	3,6	233	236	236	229 216	238 000	238 000	81	65
linjaliikennelupapäätökset	5 253	4 520	4 520	4,1	3,5	3,5	1 281	1 291	1 291	779 712	681 000	681 000	27	21
alkoholijuomien anniskelulupa	263	315	340	2,3	2,7	2,9	114	116	117	43 360	53 200	67 205	73	63
alkoholijuomien vähittäismyyntilupa	597	1 100	1 200	4,1	8,2	8,2	146	134	146	107 362	333 365	370 000	30	30
alkoholijuomien anniskeluaajan jatkoaikalupa	391	520	550	0,8	0,9	0,9	489	578	611	60 140	103 715	115 000	30	30
tarkastus- ja valvontakäynnit	600	340	600	2,1	1,9	2,4	286	179	250	155 090	89 078	160 000	30	30
lupa yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen	1 200	1 500	1 600	7,1	10,0	10,0	169	150	160					
lupa terveydenhuollon palvelujen antamiseen	200	210	220	2,6	2,9	2,9	77	72	76	18 335	16 209	16 500	95	80
	220	230	230	2,4	2,5	2,5	92	92	92	31 444	31 281	32 000	85	80
OPETUS, KULTTUURI, NUORISO JA LIIKUNTA														
rakennerahastohankkeiden rahoituspäätös	344	285	250										160	160
rakennerahastohankkeiden maksatuspäätös	778	515	550										200	190
valtionosuuden tai -avustuksen rahoituspäätös	899	768	750											
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI														
valtionosuuden tai -avustuksen rahoituspäätös	459	450	300											
eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevien laitosten tarkastusten määrä	140	170	250	2,5	3,2	4,1	56	53	61					
eläinten suojeluun liittyvät päätökset	130	150	150	2	2	2	65	75	75					
TURVALLISUUS JA OIKEUSTURVA														
vapautuksen myönt. väestönsuojan rak. velv. valtionosuuden tai -avustuksen rahoituspäätös	77	60	58	1,8	1,7	1,7	43	35	34	22 260	20 000	20 000	52	80
	29	22	20											
HALLINTO														
lainojen vuosimaksu	22 687	18 500	15 500	2,5	2,3	2,1	9 075	8 043	7 381	195 792	168 000	139 000	0,02	0,02
talletuksen tai vakuuden vastaanottaminen	284	330	330	1	1	1	284	330	330	11 278	14 120	14 120	30	30
VALITUKSET, KANTELUT JA LAUSUNNOT														
kantelut	917	850	900										330	280
lausunnot (lakisääteiset)	1 145	1 100	1 150											
valitukset	92	90	90											

Tulossuunnitelma 2006

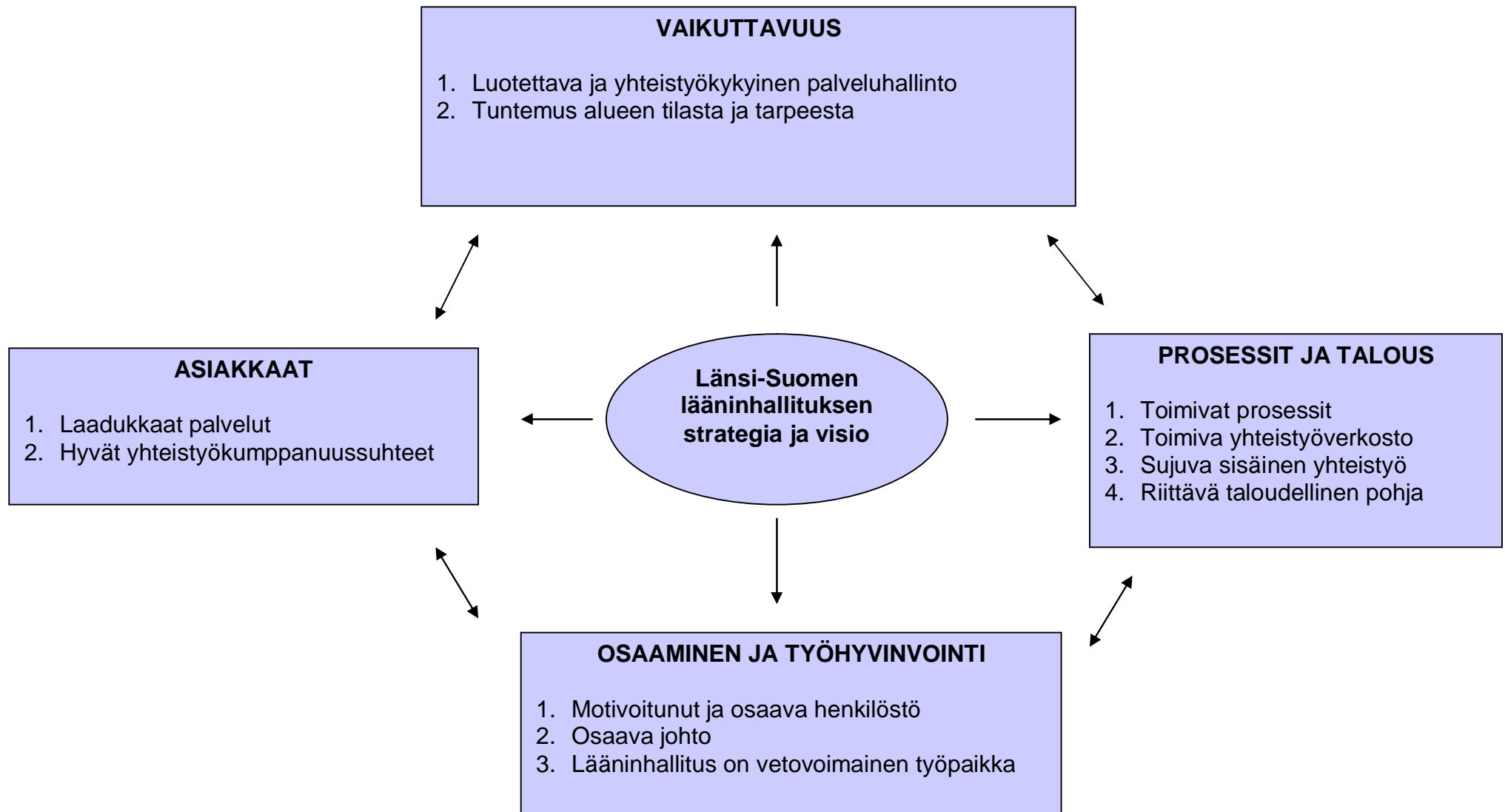
Momentti 26.05.21

Liite 5

Henkiset voimavarat			
	2004 tot	2005 e	2006 e
henkilötyövuodet (htv) toimintamenomomentilta	329,5	337	320
keski-ikä	48,2		
koulutustaso, indeksi - miehet	6,1		
koulutustaso, indeksi - naiset	5,2		
naisten ja miesten osuus koko henkilöstöstä % (esim. 60/40)	68/32	(68/32)	
kokonaistyövoimakustannukset €/vuosi	13.919.000	14.478.000	
toimintamenot/henkilötyövuosi (€)	50.420	52.100	
työvoimakustannukset/henkilötyövuosi (€)	37.760	40.100	
työtyytyväisyysindeksi	3,3	1)	
sairauspoissaolot, pv/htv	6,1		

1) vain toteutuma: jos mittaus ehditty tehdä

Tasapainoinen tuloksellisuus > kriittiset menestystekijät



Visio 2010

Länsi-Suomen lääninhallitus on arvostettu asiantuntija, haluttu yhteistyökumppani ja kokoava vaikuttaja länsisuomalaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän edellytysten kehittäjänä.

VAIKUTTAVUUS

Kriittiset menestystekijät 2010	Tavoitteet	Mittarit tai arviointikriteerit
1. Luotettava ja yhteistyökykyinen palveluhallinto	<ul style="list-style-type: none">◆ Myönteinen kuva lh:sta luotu◆ Koordinaattoriasema vakiinnutettu	<ul style="list-style-type: none">◆ Verkostokontaktien määrä◆ Strategioiden määrä◆ Tuettujen hankkeiden määrä
2. Tuntemus alueen tilasta ja tarpeesta	<ul style="list-style-type: none">◆ Alueen tarpeiden priorisointi ja aktiivinen tukeminen	<ul style="list-style-type: none">◆ Peruspalveluiden arviointi◆ Ohjaavien ministeriöiden palaute

Visio 2010

Länsi-Suomen lääninhallitus on arvostettu asiantuntija, haluttu yhteistyökumppani ja kokoava vaikuttaja länsisuomalaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän edellytysten kehittäjänä.

PROSESSIT JA TALOUS

Kriittiset menestystekijät 2010	Tavoitteet	Mittarit tai arviointikriteerit
1. Toimivat prosessit	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Prosessien sujuvuus, avoimuus ◆ Laatu- ja seurantajärjestelmien luominen 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Asiakaspalautejärjestelmät ◆ Käsittelyajat ◆ Tilastot, raportit (asiakirjahallinto) ◆ Tehdyt päätökset
2. Toimiva yhteistyöverkosto	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kokonaisverkoston / ydinverkoston luominen 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tehdyt päätökset ◆ Sidosryhmäkyselyt
3. Sujuva sisäinen yhteistyö	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Toimivat yhteistyömuodot luotu ja otettu käyttöön ◆ Parhaat käytännöt otettu käyttöön 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Yhteisten projektien lkm ◆ Tilinpäätöstiedot ◆ Benchmarking
4. Riittävä resurssipohja	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tehtävien mukaiset perusresurssit ◆ Tehtävien mukaiset henkilöresurssit ◆ Rekrytointijärjestelmän luominen suhteessa osaamistarpeeseen ◆ Suoritemaksut vastaavat kustannuksia 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tilinpäätös ◆ Suoritemaksupäätös ◆ Rekrytointijärjestelmä

Visio 2010

Länsi-Suomen lääninhallitus on arvostettu asiantuntija, haluttu yhteistyökumppani ja kokoava vaikuttaja länsisuomalaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän edellytysten kehittäjänä.

OSAAMINEN JA TYÖHYVINVOINTI

Kriittiset menestystekijät 2010	Tavoitteet	Mittarit tai arviointikriteerit
1. Motivoitunut ja osaava henkilöstö	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kehityskeskustelujen käyminen systemaattisesti ◆ <i>Itsearviointijärjestelmän vuosittainen toteuttaminen ja tulosten hyödyntäminen</i> ◆ <i>Toimintaympäristön muutosten ennakointi</i> ◆ <i>Henkilöstön osaamisen ja tehtävien välisen suhteen määrittely</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kehityskeskustelut, itsearviointi ◆ Henkilöstötilinpäätös ◆ Työtyytyväisyyskysely / barometri ◆ Osaamisen kehittäminen ◆ Koulutusaste ◆ Henkilöstösuunnitelma
2. Osaava johto	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Toimivien johtamis- ja osaamisjärjestelmien luominen ◆ <i>Johtajakoulutusjärjestelmän luominen</i> ◆ <i>Ikäjohtaminen</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Työtyytyväisyysindeksi</i> ◆ Esimiesbarometri ◆ Koulutusohjelma ◆ Ikästrategia
3. Lääninhallitus on vetovoimainen työpaikka	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kannustava ja vertailukelpoinen palkkausjärjestelmä ◆ Etenemismahdollisuuksien edistäminen ◆ Hyvä työilmapiiri ◆ Toimiva työterveyshuolto 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Henkilöstötilinpäätös ◆ Henkilöstön vaihtuvuus ◆ Hakijoiden määrä ◆ Työtyytyväisyysbarometri ◆ Tasa-arvosuunnitelma ◆ Työterveyshuollon raportit ja seuranta

Visio 2010

Länsi-Suomen lääninhallitus on arvostettu asiantuntija, haluttu yhteistyökumppani ja kokoava vaikuttaja länsisuomalaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän edellytysten kehittäjänä.

ASIAKKAAT

Kriittiset menestystekijät 2010	Tavoitteet	Mittarit tai arviointikriteerit
1. Laadukkaat palvelut	<ul style="list-style-type: none">◆ Palveluiden saatavuuden varmistaminen◆ Toimenpiteiden oikeudellisuus ja ymmärrettävyys (hyvä hallinto)◆ Palveluvalikoiman selkeyttäminen◆ Joustava palvelu omakielisenä◆ Verkkoasioinnin kehittäminen	<ul style="list-style-type: none">◆ Asiakastyytyväisyyskyselyt ja -palautteet◆ Valitukset ja kantelut, muutoksenhaku◆ Kielenhuolto ja kielikoulutus◆ Vuorovaikutteinen sähköinen asiointi◆ Palvelutavoitteiden saavuttaminen
2. Hyvät yhteistyökumppanuussuhteet	<ul style="list-style-type: none">◆ Säännölliset yhteistyötapaamiset	<ul style="list-style-type: none">◆ Asiakastyytyväisyyskyselyt